



# Verksamhetsplan och budget 2024

Beslutad av Driftnämnd Kollektivtrafik 2023-12-13



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetens uppdrag</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Målstyrning</b> .....	<b>5</b>
3.1	Accelerera digital transformation .....	5
3.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer .....	6
3.3	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa .....	7
3.4	Verksamhetens egna utvecklingsområden .....	8
<b>4</b>	<b>Kvalitetsstyrning</b> .....	<b>9</b>
4.1	Allmän kollektivtrafik .....	9
4.2	Särskild kollektivtrafik .....	10
4.3	Arbetsmiljöplan .....	10
<b>5</b>	<b>Ekonomistyrning</b> .....	<b>12</b>
5.1	Driftbudget .....	12
5.2	Investeringsbudget .....	13

# 1 Inledning

Det övergripande målet för Region Hallands verksamhet är att utveckla *Halland bästa livsplatsen* för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas en tydlig länk mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamheternas syfte och aktiviteter och uppföljning. Region Hallands politiska prioriteringar presenteras i Mål och Budget 2024 med ekonomisk ram 2025 - 2028, vilken har beslutats av regionfullmäktige. Mål och budget utgår ifrån den Regionala utvecklingsstrategin, samt de tre genomförandestrategier som är Strategi för hållbar tillväxt, Hälso- och sjukvårdsstrategin, samt Kulturstrategin.

Varje nämnd ska genomföra planeringsarbetet baserat på egna förutsättningar och verksamhetens grunduppdrag enligt fastställt reglemente. Driftnämnd Kollektivtrafik har ett ansvar att bidra till de fokusområden med mål som tilldelas i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver vad nämnden ska prioritera under kommande planperiod och beslutas av nämnden/styrelsen utifrån:

- **Målstyrning** - nämndens/styrelsens bidrag till måluppfyllelsen av regionfullmäktiges fokusområden och mål.
- **Kvalitetsstyrning** – nämndens/styrelsens beskrivning över hur verksamhetens uppdrag ska kvalitetssäkras, utifrån identifierade kvalitetsindikatorer, samt lagar och föreskrifter, reglemente och övriga styrdokument.
- **Ekonomistyrning** – nämndens/styrelsens beskrivning över hur både utveckling och genomförande rymms inom beslutade ekonomiska ramar.

Det långsiktiga målet för kollektivtrafiken i Halland är att den ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Målet tydliggör hur nära kollektivtrafiken är förenat med samhällsutveckling i stort och att kollektivtrafiken i sig inte är ett mål utan ett verktyg. Det kortsiktiga målet är att resandet med kollektivtrafiken ska öka och vara attraktivt, ett mål nära knutet till Hallandstrafikens operativa planering av kollektivtrafiken.

## 2 Verksamhetens uppdrag

Regionstyrelsen fullgör Region Hallands uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet med tillhörande ansvar för de strategiska kollektivtrafikfrågorna. Driftnämnd Kollektivtrafik har till uppdrag att ansvara för driften av den regionala kollektivtrafiken, samt hantera frågor vilka inte hanteras av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Reglementet omfattar allt från genomförandet av fullmäktiges fastställda mål och inriktningar för kollektivtrafiken till upphandling av regional kollektivtrafik. Via uppdragsavtal har driftnämnden även ansvar att upphandla och samordna särskild kollektivtrafik, det vill säga färdtjänst, sjukresor samt skolskjutstrafik. Till skillnad från allmänna kollektivtrafiken erbjuds den särskilda kollektivtrafiken till en definierad målgrupp med särskilt tillstånd eller behörighet.

Hallands strategi för hållbar tillväxt beskriver hur miljövänliga och energieffektiva transportsätt är en förutsättning för attraktiva livs- och boendemiljöer. I strategin beskrivs vikten av god tillgång till en miljövänlig och energieffektiv kollektivtrafik för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv och andra viktiga servicepunkter.

Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet fastställer nämnden årligen en kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur driftnämnden omsätter målen i trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten inom en treårig utblick, exempelvis genom förändringar i trafikutbudet. I kollektivtrafikplanen redovisas också en uppföljning av utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal främst kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av kollektivtrafikplanen sker i dialog med de halländska kommunerna.

Nämnden har att förhålla sig till styrande lagstiftning, där lag om kollektivtrafik(2010:1065) och lag om färdtjänst(1997:736) särskilt omnämns.

## 3 Målstyrning

Region Hallands fokusområden 2024 - 2028 är områden som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå övergripande, långsiktiga strategier. Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar till den övergripande måluppfyllelsen genom de fokusområden och mål som faller inom verksamhetens grunduppdrag och reglemente. Nämnden har genom Mål och Budget 2024 tilldelats att bidra till målen inom följande fokusområden:

- Fokusområde - Accelerera digital transformation
- Fokusområde - Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Fokusområde - Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

### 3.1 Accelerera digital transformation

#### 3.1.1 Smartare och enklare digital vardag

##### *3.1.1.1 Nämnden ska utveckla digitala lösningar som möter kundernas behov av förenklad och förbättrad information både före, under och efter resan.*

Genom att nyttja de möjligheter digitalisering ger kan resandet med kollektivtrafiken öka. Ett prioriterat område är förstärkt störningsinformation till resenären vid förseningar och inställda turer. Inom färdtjänst, sjukresor och skolresor med taxi planeras fortsatt utveckling av appen.

##### *3.1.1.2 Nämnden ska verka för bättre uppkoppling på resan*

Verka för god uppkoppling i form av wifi och mobiltäckning på våra resor.

#### 3.1.2 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

##### *3.1.2.1 Nämnden ska utveckla befintligt biljett- och betalsystem tillsammans med samverkande regioner*

Sydtaxan tillämpas för länsöverskridande resor i södra Sverige och Danmark, vilket utgör grund för ett enhetligt regelverk gentemot resenären. Nytt samverkansavtal mellan berörda regioner inom befintligt Biljett- och betalsystem ska tas fram under året.

#### 3.1.3 Informationsdrivna verksamheter

##### *3.1.3.1 Nämnden ska utveckla former för hur data och information kan användas för att förstärka verksamhetens analysförmåga och förståelse för kundernas behov*

Genom att arbeta strukturerat med den data kollektivtrafiken genererar, kombinerat med exempelvis utveckling inom AI (artificiell intelligens), kan kunskapen om resenärernas behov öka.

## **3.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer**

### **3.2.1 Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt**

#### ***3.2.1.1 Nämnden ska bidra till en ökad tillgång till kollektivtrafik genom fortsatta satsningar på en utbyggd tåg- och busstrafik. Detta sker inom ramen av fastställd Kollektivtrafikplan 2024 samt inom framtagande av Kollektivtrafikplan 2025.***

Kollektivtrafikplanens syfte är att, utifrån strategiska val och prioriteringar, beskriva hur förvaltningen omsätter målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Planen beskriver det operativa genomförandet, exempelvis linjeförändringar och turutbud för det kommande året med utblick ytterligare två år framåt.

För att människor ska välja ett kollektivt färdssätt i stället för bilen krävs god tillgång till kollektivtrafiken. Med god tillgång till kollektivtrafik avses både fysisk närhet till station/hållplats och avgångar som svarar mot resbehoven.

### **3.2.2 Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service**

#### ***3.2.2.1 Nämnden ska i samverkan med Region Hallands kollektivtrafikmyndighet arbeta med kollektivtrafikens strategiska och långsiktiga utveckling i Halland***

Halland växer vilket ställer krav på samplanering där samhällsbyggandet är väl integrerat med utvecklingen av kollektivtrafiken. Nämndens verksamhetsområde utgör en viktig roll i arbetet med upprättande av Regional fysisk planering i Halland samt i framtagandet av Trafikförsörjningsprogram för perioden 2026 – 2029.

### **3.2.3 Bidra till en hållbar resursanvändning**

#### ***3.2.3.1 Nämnden ska verka för en utvecklad form av Närtrafik vilket inkluderar utökad samverkan och samplanering mellan den allmänna- och särskilda kollektivtrafiken***

Strategin för kollektivtrafiken är att koncentrera resurser till stråk där förutsättningar för ökat resande är goda. För att stödja en socialt hållbar utveckling kompletteras detta med grundläggande resmöjligheter i hela länet. Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det aldrig eller sällan går någon buss.

Syftet med Närtrafiken är att kunna resa till närmaste samhälle för att kunna uträtta ärenden, ta del av samhällsservice eller resa vidare med den ordinarie kollektivtrafiken. En utvecklad Närtrafik/On demand-lösning behöver vara tydlig och uppfattas som enkel. Den behöver även ta hänsyn till det ekonomiska hållbarhetsperspektivet.

### 3.2.4 Bidra till en minskad klimatpåverkan

#### *3.2.4.1 Nämnden ska bidra till minskad klimatpåverkan och grön omställning genom att skapa förutsättningar för fler att välja kollektivtrafiken vid val av färdmedel*

Nämnden ska bidra till att resandet med kollektivtrafiken ökar och uppfattas som attraktiv. När fler väljer kollektivtrafiken framför bilen och marknadsandelen ökar, minskar klimatutsläppen. Målet om en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken har direkta kopplingar till de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

### **3.3 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa**

#### 3.3.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

##### *3.3.1.1 Nämnden ska, tillsammans med parterna inom Öresundstågssamarbetet, medverka i projekteringen kring framtagandet av beslutsunderlag inför kommande ställningstagande om nästa generations Öresundståg.*

En fortsatt utbyggd tågtrafik utmed kuststråket leder till att befolkningen får tillgång till fler och större arbetsmarknader. Detta skapar fler valmöjligheter för invånarna samtidigt som företagen får möjlighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

De storregionala Öresundstågen knyter samman Halland med sin omvärld. Nya kapacitetsstarka tåg i högre hastighet, tillsammans med satsningar i järnvägens infrastruktur skapar förutsättningar för kortare restider och ett hållbart resande.

##### *3.3.1.2 Nämnden ska bidra till en god kompetensförsörjning inom kollektivtrafikbranschen*

Bristen på personal inom tåg, buss och taxinäringen är stor och förväntas öka. Trafikföretagens förutsättningar att rekrytera personal är avgörande för kollektivtrafikens fortsatta utveckling. Nämnden ska verka för ett utökat samarbete inom olika branschråd tillsammans med berörda aktörer inom utbildningssektorn.

#### 3.3.2 Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

##### *3.3.2.1 Nämnden ska bidra till att transportsystemets utformning, funktion och användning är jämställt och tillgängligt för alla*

Kollektivtrafiken är en möjliggörare för att alla ska kunna bidra till arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Detta oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, etnicitet, trosuppfattning, socioekonomi och utbildningsnivå. En tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik främjar förutsättningarna för hela befolkningen, att ta del av dess utbud. I arbetet ska ett ”hela resan-perspektiv” beaktas, där gång- och cykelvägar till och från bytespunkter behöver inkluderas i planeringen. Perspektivet utgår från att planera från dörr till dörr i stället för att enbart titta på den enskilda resan med buss, tåg eller annat färdmedel.

### **3.3.2.2 Nämnden ska bidra till att arbetsgivaren är inkluderande och jämställd genom ett utökat arbete med friskfaktorer**

För att säkerställa att Region Halland verkar för en god och jämlik sysselsättning, motverkar diskriminering av sårbara grupper på arbetsmarknaden och tar sitt ansvar som stor offentlig arbetsgivare i Halland behöver särskilda åtgärder vidtas (beslut i RS 2021-11-24 §150) . Nämnden ska därför aktivt arbeta med friskfaktorer såsom ett utvecklande ledarskap, kompetensutveckling särskilt inom kundfokus, och en organisationskultur som främjar samtliga medarbetare oavsett förmåga. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop en god arbetsmiljö med att verksamheten når målen, och blir en attraktiv arbetsplats.

## **3.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden**

### **3.4.1 Nämnden ska fortsätta arbetet med övergång från bolagsform (Hallandstrafiken AB) till nämndsform (Driftnämnd Kollektivtrafik)**

Förvaltningen har haft utmaningar i den genomförda verksamhetsövergången. I en utvärdering av risker i samband med övergången har följande områden särskilt lyfts fram för att åtgärdas under 2024:

- IT-miljön. Förvaltningen har en stor utmaning i att arbeta i två plattformar/domäner innehållande två mail, två kalendrar, två intranät, två teams, m.m.
- Behov av översyn av personella resurser har identifierats. Representation av Hallandstrafiken i Region Hallands olika nätverk/grupper ska ses över.
- Slutgiltigt avslut av verksamhetsövergången behöver ske under året.

### **3.4.2 Nämnden ska bidra till att de övergripande målen gällande säkerhetsarbete uppfylls. Under 2024 kommer områdena kontinuitetsplan och brandsäkerhet att prioriteras.**

Det övergripande säkerhetsarbetet inom Region Halland leds av Regionkontoret som är regionstyrelsens förvaltning. Respektive nämnd har som uppgift att se över och inventera sin verksamhet samt prioritera de områden som primärt behöver åtgärdas det kommande året. Som ny nämnd och förvaltning är kontinuitetsplan och brandsäkerhet prioriterat för att senare utveckla ytterligare områden.



## 4 Kvalitetsstyrning

### 4.1 Allmän kollektivtrafik

Hallandstrafiken har identifierat tre, för kunden, viktiga områden; ”Köpa”, ”Resa” och ”Veta mer”. Dessa tre områden utgör grunden för mål- och nyckeltalsuppföljningar.

- ”Köpa” handlar om hela området kopplat till kundens köp och användande av biljetter, så som ett sortiment som passar det individuella resandet, upplevd prisvärdhet, enkelhet i genomförande av köp osv.
- ”Resa” handlar i sin tur om det primära behovet kunden har av att förflytta sig och de kvalitetsattribut som är viktiga för området, så som pålitlighet, punktlighet och komfort.
- ”Veta mer” spänner över de båda ovanstående områdena och kopplar till allt från information som ger kunden en bild av utbud, trafikläget, resevillkor, biljettpriiser, kampanjer osv. Men också om förståelse kring hur kollektivtrafiken fungerar övergripande.

#### 4.1.1 Köpa

Indikator	Målvärde
Total försäljning (exkl. avräkningar och kommunala tillköp)	480 000 000kr
Kundförståelse	6 undersökningar
Antal företagsköp	Ska öka
Andel biljetter i appen	90%

#### 4.1.2 Resa

Indikator	Målvärde
Antal resor med kollektivtrafik i Halland	20 049 863
Marknadsandel	>18,1%
Punktlighet	95%
Nöjd kund - resenärer	63%
Nöjd senaste resan - allmänhet	83%
Andel fossilfria bränslen	100%

#### 4.1.3 Veta mer

Indikator	Målvärde
Information vid försening	50%
Information inför resan	80%
Kunskap om resan	70%

## 4.2 Särskild kollektivtrafik

Hallandstrafiken har identifierat tre, för resenären, viktiga områden; ”Handlägga”, ”Beställa” och ”Resa”. Dessa tre områden utgör grunden för mål- och nyckeltalsuppföljningar.

- "Handlägga" handlar om ansökningsprocessen gällande färdtjänst. Viktiga faktorer är tillgänglighet, rättssäkerhet och korrekt bemötande.
- "Beställa" handlar i sin tur om att på ett enkelt sätt kunna beställa sin resa och få ett professionellt bemötande.
- "Resa" berör det primära behovet resenären har av att förflytta sig och de kvalitetsattribut som är viktiga för området, så som pålitlighet, trygghet och bemötande.

### 4.2.1 Handlägga

Indikator	Målvärde
Antal färdtjänstansökningar	3 200
Handläggningstid - Serviceresor	75%
Kundnöjdhet Serviceresor (Handläggning)	85%
Andel digitala ansökningar - Serviceresor	35%

### 4.2.2 Beställa

Indikator	Målvärde
Antal samtal Serviceresor	540 000
Kundnöjdhet Serviceresor (Beställning)	90%
Svarstider Beställningscentral Serviceresor	75%
Samtalslängd Beställningscentral Serviceresor	2,5
Andel digitala beställningar Serviceresor	20%

### 4.2.3 Resa

Indikator	Målvärde
Antal resor Serviceresor	835 000
Punktlighet Serviceresor	95%
Kundnöjdhet Serviceresor (Resan)	90%
Serviceresor - Klagomål	0,15%
Antal inspektioner Serviceresor	40

## 4.3 Arbetsmiljöplan

Målet för arbetsmiljöarbetet i Region Halland, så även Driftnämnd Kollektivtrafik, är en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö för alla medarbetare och andra som tillfälligt verkar i vår organisation. Målvärden och indikatorer följs upp systematiskt och regelbundet över tid. Syftet med uppföljningen är att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Förvaltningens arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare i

enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och de lagar och författningar som styr arbetsmiljöarbetet. Verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete ingår i förvaltningens grunduppdrag och är en del av verksamhetsplaneringen.

Följande områden är prioriterade för Driftnämnd Kollektivtrafik 2024:

- Som ny nämnd och förvaltning i Region Halland fortsätter implementeringen av aktuella policies, riktlinjer, rutiner samt att säkerställa uppfyllandet av kompetenskrav med mera avseende arbetsmiljöfrågor.
- Aktiviteter kopplade till utvärdering av riskanalys i samband med verksamhetsövergången.
- Aktiviteter kopplade till arbetsmiljöromd 2023 prioriteras vilket primärt innebär uppföljning och kvalitetssäkring av arbetsplatsträffar (APT) samt HLR-utbildning för samtlig personal.
- Aktiviteter kopplade till resultatet av medarbetaundersökning 2023.

## 5 Ekonomistyrning

Utifrån beslutad Mål och Budget har Driftnämnd Kollektivtrafik tilldelats en ekonomisk ram om 562 004 tkr för verksamhetsåret 2024. Efter åren av pandemi 2020–2022 har verksamheten brottats med minskade biljettintäkter och ökade kostnader. Intäkterna har påverkats av ett förändrat resandemönster efter pandemin och andra resalternativ på Västkustbanan. Omvärldsfaktorer har i sin tur påverkat kostnadsnivån i trafikavtalen negativt, vilket bidragit till att kostnaden för befintlig trafik har blivit dyrare. Ytterligare fordon har införskaffats inom Öresundståg. Tågen har blivit äldre och närmar sig de sista tio åren av sin tekniska livslängd med ett ökat underhållsbehov som följd.

Beslutad Kollektivtrafikplan för 2024 innebär satsningar i kollektivtrafiken, bland annat genom fler avgångar med både Öresundståg och Hallandstågen (Varberg-Göteborg) för att möta det ökade resbehovet utmed Västkustbanan. Tågtrafiken utmed Viskadalsbanan utökas även den med fler avgångar. I december 2023 genomförs en rad justeringar i region- och stadsbusstrafiken, vilka beskrivs utförligt i Kollektivtrafikplan 2024.

I kapitlet kring Ekonomistyrning presenteras nämndens driftbudget och investeringsplan för 2024.

### 5.1 Driftbudget

Tåg- och busstrafiken som utförs av Hallandstrafiken är till cirka hälften finansierad av biljettintäkter. En rad faktorer påverkar storleken på biljettintäkterna som till exempel biljettpriser, trafikutbud, biljettsortiment, omfattning på kommersiell trafik med mera.

Hallandstrafiken ansvarar för upphandling och planering av buss- och taxiresor för den särskilda kollektivtrafiken i länet. Hallandstrafiken ansvarar även för beställningscentral för färdtjänst- och sjukresor samt handläggning av färdtjänstillstånd på uppdrag av kommunerna i Halland utom Kungsbacka. Den särskilda kollektivtrafiken finansieras till fullo av kommunerna respektive förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa.

<b>DRIFTBUDGET 2024</b>	<b>belopp i tkr</b>
Biljettintäkter	516 000
Intäkter Särskild kollektivtrafik	477 387
Övriga rörelseintäkter	43 143
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>1 036 530</b>
Trafikostnader buss- och regiontåg	-587 234
Trafikostnader Ö-tåg	-358 431
Trafikostnader Särskild kollektivtrafik	-441 440
Personalkostnader	-69 838
Övriga kostnader	-85 494
Avskrivningar, internränta och övriga finansiella kostnader	-56 098
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-1 598 534</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-562 004</b>

## 5.2 Investeringsbudget

Nämnden presenterar här sin investeringsbudget för verksamhetsåret 2024.

Investering	tkr
Signalsystem tåg (ERTMS)	28 000
Nytt passagerarinformationssystem tåg (PIS)	6 000
Väderskydd	6 000
IT system kopplat till försäljning och resenärsinformation	7 000
Summa	47 000

**Driftnämnden Kollektivtrafik****§83****Verksamhetsplan och budget 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik**  
DNKT230080**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- komplettera Driftnämnd Kollektivtrafiks verksamhetsplan med mål 3.1.1.2: Nämnden ska verka för bättre uppkoppling på resan, med tillhörande text: Verka för god uppkoppling i form av wifi och mobiltäckning på våra resor,
- med föreslagen förändring anta verksamhetsplan och budget Driftnämnd Kollektivtrafik för verksamhetsåret 2024, samt
- översända beslutad verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen för kännedom.

**Ärendet**

Inför framtagande av 2024 års verksamhetsplan och budget har dialog förts i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt. Utifrån dessa dialoger har förvaltningen fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2024. Vid sammanträdet har nämnden att besluta kring föreslagen verksamhetsplan och budget.

**Yrkanden**

Filip Zackrisson (L) yrkar på att komplettera Driftnämnd Kollektivtrafiks verksamhetsplan med ytterligare ett mål (3.1.1.2): Nämnden ska verka för bättre uppkoppling på resan, med tillhörande text: Verka för god uppkoppling i form av wifi och mobiltäckning på våra resor.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner efter acklamation att nämnden bifaller Filip Zackrissons yrkande. Därefter ställer ordförande proposition på huruvida nämnden kan anta verksamhetsplan och budget med föreslagen förändring, samt översända beslutad verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen för kännedom. Efter acklamation finner ordförande att nämnden bifaller förslagen.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anta föreslagen verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024, samt
- översända beslutad verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen för kännedom.

**Beslutsunderlag**

- Beslutsförslag, Verksamhetsplan och budget 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik
- Verksamhetsplan och budget 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Mål och budget 2024, Region Halland
- Kollektivtrafikplan 2024 med utblick 2025-2026 Beslutad 2023-09-07

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande