

Verksamhetsplan och budget 2025

Driftnämnd Kollektivtrafik



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	5
3.1	En organisation med utvecklings- och motståndskraft.....	5
3.2	En hållbar och växande region.....	7
3.3	En digital kraftsamling för framtidens välfärd	8
4	Kvalitetsstyrning	10
4.1	Allmän kollektivtrafik.....	10
4.2	Särskild kollektivtrafik	11
4.3	Arbetsmiljöplan	12
5	Ekonomistyrning	13
5.1	Driftbudget.....	13
5.2	Investeringsbudget	14

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 2025 med ekonomisk ram 2025 - 2029, vilken har beslutats av regionfullmäktige. Mål och budget utgår ifrån den Regionala utvecklingsstrategin, samt de tre genomförandestrategierna Strategi för hållbar tillväxt, Hälso- och sjukvårdsstrategin, samt Kulturstrategin.

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.

Varje nämnd ska genomföra planeringsarbetet baserat på egna förutsättningar och verksamhetens grunduppdrag enligt fastställt reglemente. Driftnämnd Kollektivtrafik har ett ansvar att bryta ner och konkretisera regionfullmäktiges beslutade Mål och budget i egna mål inom ramen för sitt uppdrag. Respektive nämnd fastställer sin verksamhetsplan och internbudget senast i december 2024. Verksamhetsplanen beskriver vad nämnden ska prioritera under kommande planperiod och beslutas av nämnden utifrån:

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

Verksamhetsplanen följs upp och dokumenteras i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsredovisning vilka redovisas till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Nämnden upprättar årligen en internkontrollplan vilken utgår från framtagna riskanalys. Riskanalysen tas fram av nämnden och förvaltningen i dialog och utvalda risker följs upp i beslutad internkontrollplan.

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 den allmänna kollektivtrafiken erbjuds särskild kollektivtrafik endast till en definierad målgrupp med särskilda tillstånd eller behörigheter.

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. Kollektivtrafiken är ett fördelningspolitiskt verktyg för att skapa jämlika förutsättningar för invånarna och bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle. Kollektivtrafiken skapar grundläggande möjligheter för alla människor att mötas, handla, arbeta och studera på jämlika villkor oavsett var man bor. Utan kollektivtrafik skulle stora grupper förlora tillgängligheten till arbetsplatser, skolor, fritidsaktiviteter och service.

Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken. Den grundläggande trafikutvecklingsprincipen är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken med huvudsakligt fokus på arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. Därutöver ska kollektivtrafiken stödja en socialt hållbar utveckling genom att säkerställa grundläggande resmöjligheter för hela länet. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet fastställer nämnden årligen en kollektivtrafikplan.

Kollektivtrafikplanen innehåller förslag om en utvecklad kollektivtrafik, vilket ökar tillgången till miljövänliga och energieffektiva transportsätt för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv och andra viktiga servicepunkter. 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, kundnöjdhet och miljö. Framtagandet av Kollektivtrafikplanen sker i dialog med framför allt de halländska kommunerna, men även övriga relevanta aktörer så som Trafikverket och angränsande regioner och kommuner.

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 2025 - 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 2025 tilldelats att bidra till målen inom följande fokusområden:

Fokusområde 3.1 - En organisation med utvecklings- och motståndskraft

Fokusområde 3.2 - En hållbar och växande region

Fokusområde 3.3 - En digital kraftsamling för framtidens välfärd

3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

3.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

3.1.1.1 Nämnden ska bidra till att de övergripande målen gällande säkerhetsarbete uppfylls. Under 2025 kommer skyddsområdet krisberedskap och civilförsvar 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. Under 2025 kommer krisberedskap och civilt försvar att prioriteras innehållande kontinuitetsplan, masskadehantering samt säkerställande av att trafiken ska upprätthållas i acceptabel omfattning vid allvarliga störningar. Vidare kommer arbetet med förvaltningens krisledningsorganisation att fortsätta.

3.1.1.2 Nämnden ska i samverkan med Regionfastigheter genomföra förstudie gällande byggnation av ny bussdepå i Halmstad

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutade 22 maj 2023 (DNKT230063) att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Regionfastigheter med förfrågan om att initiera en förstudie om bussdepå i Halmstad. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 november 2024 (RS241006) att ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra en förstudie gällande byggnation av ny bussdepå. Nämnden ska bistå och samverka med Regionfastigheter inom arbetet med upprättande av förstudie.

3.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

3.1.2.1 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.

3.1.2.2 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.

3.1.2.3 Nämnden ska bidra till att stärka och utveckla ledarskap som främjar delaktighet, engagemang och effektivt förändringsarbete.

Region Hallands ledarfilosofi beskriver det gemensamma ledarskap som behövs för att lösa det viktiga samhällsuppdraget. Det är av stor vikt att rätt förutsättningar ges till chefer på alla nivåer. Fokus under 2025 kommer att ligga på förändringsledning och organisationskultur kopplat till målstyrning.

3.1.2.4 Nämnden ska bidra till att de övergripande målen gällande utredning av resor med kollektivtrafiken som förmån uppfylls.

Det kollektiva resandet är en framtidsfråga för Region Halland. Det är en viktig del i den gröna omställningen där vi som region behöver satsa för att få effekt. En politisk ambition är att framåt, för kommande år, undersöka förutsättningarna att ge rabatterade biljetter inom kollektivtrafiken till medarbetare i Region Halland. Detta skulle gynna regionen som arbetsgivare, minska trycket på våra parkeringar och ha potential att öka resandet. Ett ökat resande skapar förutsättningar för en ännu mer attraktiv kollektivtrafik.(Mål och Budget 2025-2028)

3.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

3.1.3.1 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 attraktivt. 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.

3.2 En hållbar och växande region

3.2.1 En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer

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 2025 samt inom framtagande av Kollektivtrafikplan 2026.

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 och avgångar som svarar mot resbehoven.

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

Alla invånare i Halland har tillgång till kollektivtrafik och utbudet grundas utifrån identifierat resbehov. I glesbefolkade områden, såsom på landsbygden, är utbudet mindre men alla erbjuds grundläggande kollektivtrafik där lägsta nivån utgörs av Närtrafiken. Närtrafik ska därmed verka som ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken genom att utanför utpekade stråk bidra till en social och ekonomiskt hållbar transportförsörjning i områden där det aldrig eller sällan går någon buss. Detta sker genom samverkan och samordning mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.

Inom Kollektivtrafikplan 2025 beskrivs Närtrafik 2.0. Principerna för Närtrafiken har setts över med inriktningen att skapa en attraktiv trafiklösning som förutom att vara ekonomiskt och socialt hållbar, också ska vara tydlig ut mot kund. För att Närtrafiken ska uppfattas som attraktiv behöver resevillkoren vara enkla att förstå, likväl bokningsförfarande och visering.

3.2.2 En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft

3.2.2.1 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.

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

Resandet mellan intilliggande regioner ska främjas genom Lynxsamarbetet samt genom samverkan med regioner i hela sydsverige. Sydtaxan tillämpas för länsöverskridande resor i södra Sverige och Danmark, vilket utgör grund för ett enhetligt regelverk gentemot resenären. Åtgärder ska prioriteras efter hur stor kundnytta de har.

3.2.3 En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa

3.2.3.1 *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.

3.2.3.2 *Nämnden ska verka för förbättrade byten för resenärer mellan bussar och tåg*

För att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafiken behöver den ses utifrån ett hela resan-perspektiv. Hela resan-perspektivet innebär att planera för resenärens resa från dörr till dörr istället för att enbart titta på den enskilda resan med buss, tåg eller annat kollektivt färdmedel.

En viktig princip för kollektivtrafiken är att planera för hela resan genom fungerande byten mellan bussar och tåg vid våra tågstationer. Det är också av vikt att utforma tidtabellerna utifrån taktfasta intervaller med avgångar på samma minuttal varje timme, vilket skapar enkelhet och tydlighet för resenärerna. Beroenden finns här till tilldelad spårkapacitet inom järnvägen där takt och symmetri eftersträvas genom att tåg möts på större stationer. När tågen möts på större tågstationer skapas förutsättningar för attraktiva byten mellan bussar och tåg.

3.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

3.3.1 En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

3.3.1.1 *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.

3.3.1.2 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 verksamheten prioriteras fortsatt utveckling av appen, både inom den särskilda och allmänna kollektivtrafiken.

3.3.1.3 Nämnden ska verka för bättre uppkoppling på resan

Verka för förbättrad digital konnektivitet i form av god uppkoppling av wifi och mobiltäckning på resan. I takt med att hela samhället digitaliseras ökar behoven av att uppkopplingen vid varje tillfälle fungerar.

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	570 000 000 kr
Kundförståelse	6 st
Antal företagsköp	
Andel biljetter i appen	90 %

Antal företagsköp: Utfallet för 2024 samt en ökning med 10% utgör målvärdet för 2025.

4.1.2 Resa

Indikator	Målvärde
Marknadsandel	>18,1 %
Antal resor med kollektivtrafik i Halland	20 750 000
Punktlighet	95 %
Nöjd kund - resenärer	65 %
Nöjd senaste resan - allmänhet	83 %
Andel fossilfria bränslen	100 %

4.1.3 Veta mer

Indikator	Målvärde
Information vid försening	50 %
Information inför resan	80 %
Information vid förändringar av tidtabeller och linjer	60 %
Andel som hittar det de söker på hemsidan	80 %
Konverteringsgrad till appen från Hemsidan	2 %

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
Ansökningar - Serviceresor	
Handläggningstid - Serviceresor	75 %
Kundnöjdhet Serviceresor (Handläggning)	85 %
Andel digitala ansökningar - Serviceresor	45 %

Ansökningar Serviceresor: En prognos för antalet ansökningar är 3500.

4.2.2 Beställa

Indikator	Målvärde
Antal samtal Serviceresor	
Kundnöjdhet Serviceresor (Beställning)	90 %
Svarstider Beställningscentral Serviceresor	75 %
Samtalslängd Beställningscentral Serviceresor	150 sekunder
Andel digitala beställningar Serviceresor	20 %

Antal samtal Serviceresor: En prognos för antalet samtal är 535 000.

4.2.3 Resa

Indikator	Målvärde
Antal resor Serviceresor	

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

Antal resor Serviceresor: En prognos för antalet resor är 880 000.

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 2025:

- Tillbudsrapportering
- IT-miljö/dubbla domäner
- Chefers förutsättningar, vilka stärker och utvecklar ledarskap som främjar delaktighet, engagemang och effektivt förändringsarbete
- Aktiviteter kopplade till arbetsmiljöromd 2025
- Aktiviteter kopplade till resultatet av medarbetsundersökning 2024.

5 Ekonomistyrning

Utifrån beslutad Mål och budget har Driftnämnd Kollektivtrafik tilldelats en ekonomisk ram om 556 452 tkr (efter tekniska justeringar) för verksamhetsåret 2025. Efter ett par år av kraftigt ökade kostnader för befintlig trafik och en intäktsutveckling som avstannat har 2024 mer präglats av en stabilisering av kostnadsnivåer och ökade intäkter. Åtgärder för att öka resandet och arbetet med intäktssäkring har gett tydlig effekt. Den positiva utvecklingen 2024 lägger grunden för budget 2025 där förväntningar finns på en fortsatt resandeökning med intäktsökning som följd samt en kostnadsökning i trafikavtalen som förväntas återgå till rimliga nivåer.

Beslutad Kollektivtrafikplan 2025 innebär ett mindre antal prioriterade satsningar i kollektivtrafiken, bland annat genom fler avgångar på Kungsbackapendeln, en ny stadsbusslinje i Falkenberg från hösten 2025 och en utvecklad närtrafik. Objekten beskrivs utförligt i Kollektivtrafikplan 2025. Nettokostnaden för den utökade trafiken beräknas till 2 000 tkr.

I kapitlet kring Ekonomistyrning presenteras nämndens driftbudget och investeringsplan för 2025.

5.1 Driftbudget

Den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga den upphandlade tåg- och busstrafiken i Halland, 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.

Via uppdragsavtal har Hallandstrafiken ansvaret för att upphandla och samordna färdtjänst i de halländska kommunerna, samt sjukresor. Hallandstrafiken ansvarar även för handläggning av färdtjänstillstånd för kommunerna i Halland exklusive Kungsbacka och beställningsmottagning för sjukresor och färdtjänst (exklusive färdtjänst i Kungsbacka). Hallandstrafiken utför på uppdrag av kommunerna även planering och samordning av skolskjuttrafik.

Den särskilda kollektivtrafiken finansieras till fullo av kommunerna (färdtjänst och skolresor) respektive förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa (sjukresor).

Den ekonomiska ramen enligt Mål och budget 2025 har för nämnden justerats ned med 33 754 tkr avseende flytt av IT kostnader från förvaltningen till regionkontoret, vilket är en följd av verksamhetsövergången 2023.

DRIFTBUDGET 2025	belopp i tkr
Biljettintäkter	550 000
Intäkter Särskild kollektivtrafik	441 632
Övriga rörelseintäkter	43 526
TOTALA INTÄKTER	1 035 158
Trafikostnader buss- och regiontåg	-632 624
Trafikostnader Ö-tåg	-358 667
Trafikostnader Särskild kollektivtrafik	-402 170
Personalkostnader	-75 793
Övriga kostnader	-67 122
Avskrivningar, internränta och övriga finansiella kostnader	-55 235
TOTALA KOSTNADER	-1 591 610
RESULTAT	-556 452

5.2 Investeringsbudget

Nämnden presenterar här sin investeringsbudget för verksamhetsåret 2025.

Investering	tkr
Tåg (utköp av 3 tidigare leasade tåg)	135 000
Nytt passagerarinformationssystem tåg (PIS)	6 000
Väderskydd	15 000
Summa	156 000

Driftnämnden Kollektivtrafik**§77****Beslut om verksamhetsplan och budget 2025**

DNKT240022

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anta föreslagen verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2025, samt
- översända beslutad verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Inför framtagande av 2025 års verksamhetsplan och budget har dialog förts i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de fokusområden 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 2025. Vid sammanträdet har nämnden att besluta kring föreslagen verksamhetsplan och budget.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anta föreslagen verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2025, samt
- översända beslutad verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Verksamhetsplan och budget 2025
- Mål och budget 2025-2028 med ekonomisk plan 2025-2029 (RS231582-6)
- Bilaga till budget 2025 med ekonomisk plan 2026-2029(RS231582-7)
- Verksamhetsplan och budget 2025 Driftnämnd Kollektivtrafik (Hallandstrafiken)

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltning
Verksamhetsområde
Daniel Modiggård
Chefsstrateg

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-12-11	DNKT240022

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Verksamhetsplan och budget 2025****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anta föreslagen verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2025, samt
- översända beslutad verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Inför framtagande av 2025 års verksamhetsplan och budget har dialog förts i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de fokusområden 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 2025. Vid sammanträdet har nämnden att besluta kring föreslagen verksamhetsplan och budget.

Konsekvensbeskrivning

Kollektivtrafiken är ett fördelningspolitiskt verktyg för att skapa jämlika förutsättningar för invånarna och bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle. Kollektivtrafiken skapar grundläggande möjligheter för alla människor att mötas, handla, arbeta och studera på jämlika villkor oavsett var man bor. Utan kollektivtrafik skulle stora grupper förlora tillgängligheten till arbetsplatser, skolor, fritidsaktiviteter och service.

Fler kvinnor än män nyttjar kollektivtrafik, varför en god kollektivtrafik skapar bättre förutsättningar för kvinnor att vara en aktiv del i samhällslivet.

Kollektivtrafiken skapar mer självständigt resande för fler samhällsgrupper, där barn och unga ges ökade möjligheter till en aktiv fritid. En kollektivtrafikplan innehåller förslag om en utvecklad kollektivtrafik, vilket ökar tillgången till miljövänliga och energieffektiva transportsätt för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv och andra viktiga servicepunkter.

Det långsiktiga målet för kollektivtrafiken i Halland är att den ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Det kortsiktiga målet är att resandet med kollektivtrafiken ska öka och vara attraktivt. I verksamhetsplan och budget fastställs nämndens ambitioner för verksamhetsåret för att bidra till dessa målsättningar, samt hur den ekonomiska ramen på bästa sätt kan fördelas för att uppnå beslutade målsättningar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna av beslutet avser budgetförslaget, och omfattar därmed planerad fördelning av medel under verksamhetsåret 2025.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Daniel Modiggård
Chefsstrateg

Bilaga:

- Verksamhetsplan 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Mål och budget 2025-2028 med ekonomisk plan 2025-2029, Region Halland
- Bilaga till budget 2025 med ekonomisk plan 2025-2029, Region Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen