

# Uppföljningsrapport 2

## januari - augusti

Driftnämnd Kollektivtrafik  
Augusti 2025



# Innehållsförteckning

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sammanfattning.....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Målstyrning.....</b>                                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | En organisation med utvecklings- och motståndskraft..... | 5         |
| 2.2      | En hållbar och växande region.....                       | 9         |
| 2.3      | En digital kraftsamling för framtidens välfärd .....     | 13        |
| <b>3</b> | <b>Kvalitetsstyrning.....</b>                            | <b>16</b> |
| 3.1      | Allmän kollektivtrafik .....                             | 16        |
| 3.2      | Särskild kollektivtrafik .....                           | 18        |
| 3.3      | Uppföljning av arbetsmiljöplanen .....                   | 21        |
| <b>4</b> | <b>Medarbetare.....</b>                                  | <b>22</b> |
| 4.1      | Personalomsättning.....                                  | 22        |
| 4.2      | Sjukfrånvaro .....                                       | 22        |
| 4.3      | Inhyrd personal.....                                     | 22        |
| <b>5</b> | <b>Ekonomi.....</b>                                      | <b>23</b> |
| 5.1      | Ackumulerad budgetavvikelse.....                         | 23        |
| 5.2      | Prognos budgetavvikelse .....                            | 26        |
| 5.3      | Investeringar.....                                       | 28        |

# 1 Sammanfattning

Region Hallands fokusområden 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 mål och insatser som faller inom nämndens grunduppdrag och reglemente. Driftnämnden bidrar inom tre fokusområden, genom deluppdrag tillsammans med tillhörande aktiviteter, vilka redovisas i kapitel 2 Målstyrning.

Marknadsandelen, det vill säga andelen resor i förhållande till bilresor, når under augusti 14,2 procent rullande 12, vilket är lägre jämfört med samma period 2024. Under de senaste tolv månaderna har antalet resor inom den allmänna kollektivtrafiken haft en svag men positiv utveckling och uppgår i juli till 19,4 miljoner resor. Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bil har försvagats, samtidigt som resandet påverkats av stora tågavstängningar på Västkustbanan. Resultaten av kundnöjdhetmätningar visar att 60,7 procent av kunderna är nöjda med Hallandstrafiken. Punktligheten uppgår till 92,0 procent, en ökning jämfört med 91,3 procent under samma period 2024.

Försäljningsintäkterna (R12) har tappat fart sedan inledningen av året, vilket beror på minskat resande bland vuxna och studenter, avstängningarna på västkustbanan samt tappade intäkter i nationella bokningssystem. Under augusti syns dock en svag uppgång, vilket kan härledas till prisjusteringen, att andra län säljer mycket biljetter med giltighet i Halland samt att ungdomsbiljetten i Halmstad är populär. Försäljningsintäkterna rullande 12 i augusti landar på drygt 542 mnkr, vilket kan jämföras med intäkten på helår 2024 som var 541mnkr.

Det ekonomiska resultatet visar en negativ ackumulerad budgetavvikelse på -30 mnkr i augusti. Helårsprognosen för 2025 visar ett underskott på -37 mnkr. Underskottet hänförs till de två längre avstängningarna av Västkustbanan som genomfördes i april och juni/juli inför Varbergstunnelns öppnande. Underskottet utgörs av engångskostnader för ersättningstrafik med buss och förlorade biljettintäkter på grund av ett lägre resande på långa sträckor.

Utfallen under ”Veta mer”, som handlar om information, har ökat jämfört med föregående rapportering i april. Information vid försening ligger på 46,4 procent för augusti, vilket visar på en uppåtgående trend. Nöjdheten med information inför resan har ökat till 82,1 procent och uppfyller därmed målet på 80 procent. En förklaring till ökningen kan vara ett proaktivt och omfattande arbete med kommunikationen inför årets tågavstängningar som påverkade många resenärer. Även nöjdheten vid förändringar av tidtabeller och linjer visar på en ökning.

Inom Serviceresor kvarstår en minskad ökningstakt av antal resor, vilket primärt har drivits av färdtjänst som utgör majoriteten av resorna. En normaliserad ökningstakt förväntas framöver, dock kvarstår behovet att öka samordningen för att möta resande- och kostnadsutveckling. Antal samtal till beställningscentralen har ökat från och med april, detta med anledning av att Hallandstrafiken numera agerar beställningscentral även för Kungsbacka färdtjänst och skolskjuts. Dock kvarstår goda kvalitetsnivåer i form av kötid och nöjdhet vid beställning. Handläggningstiden för färdtjänst har ökat i och med pensionsavgång och nyrekrytering samt semestrar, men förväntas kortas under hösten och ligga i nivå innan året är slut. Nöjdheten med handläggningen är fortsatt god.

Personalomsättningen har ökat på rullande 12 jämfört med samma period 2024. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå, om än högre i jämförelse med augusti 2024.

## 2 Målstyrning

### Region Hallands fokusområden 2025–2028

Region Hallands fokusområden för perioden 2025–2028 är identifierade som strategiskt viktiga för att, på kort och medellång sikt, bidra till uppfyllelsen av regionens övergripande, långsiktiga strategier. Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar till nämnda måluppfyllelse genom de mål och insatser som faller inom nämndens grunduppdrag och reglemente.

Genom Mål och budget 2025 har nämnden tilldelats ansvar att bidra till följande fokusområden:

- En organisation med utvecklings- och motståndskraft (2.1)
- En hållbar och växande region (2.2)
- En digital kraftsamling för framtidens välfärd (2.3)

### Principer för analys av måluppfyllelse

Ett aktivt analysarbete är en förutsättning för en lärande organisation där alla gemensamt arbetar för ständiga förbättringar. Genom systematisk uppföljning och analys av uppsatta mål och uppnådda resultat skapas en strukturerad återkoppling på genomförda insatser. Detta utgör samtidigt ett väsentligt underlag för revidering och vidareutveckling av målformuleringar samt planerade aktiviteter. Driftnämnd Kollektivtrafik bär det övergripande ansvaret för att säkerställa kvaliteten i uppföljningsarbetet samt för att utveckla en ändamålsenlig och effektiv process för nämndens analysarbete. Detta sker i nära samverkan och kontinuerlig dialog med berörda verksamheter, i syfte att främja transparens, delaktighet och ett kunskapsbaserat beslutsfattande.

Bedömning av måluppfyllelse baseras på följande kriterier:

- Utfall för målindikatorer
- Redovisning av aktiviteter och insatser
- Bidrag till måluppfyllelse från nedbrutna mål på underliggande organisatoriska nivåer
- Beaktande av externa faktorer och eventuella justeringar i uppdrag
- Kompletterande material, exempelvis nationella uppföljningar och uppföljningar av regionens andra styrande dokument
- Relevanta kvalitetsindikatorer inom verksamhetens grunduppdrag

## 2.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

### 2.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

*2.1.1.1 Nämnden ska bidra till att de övergripande målen gällande säkerhetsarbete uppfylls. Under 2025 kommer skyddsområdet krisberedskap och civilt försvar att prioriteras.*

● Uppfylls

Det övergripande säkerhetsarbetet inom Region Halland leds av Regionkontoret. Respektive nämnd har som uppgift att se över och inventera sin verksamhet samt prioritera de områden som primärt behöver åtgärdas det kommande året. Skyddsområdet krisberedskap och civilt försvar prioriteras under 2025.

Under våren 2025 har en ny tjänst/funktion, Säkerhetsstrateg, inrättats i organisationen. Syftet med det nya uppdraget är att säkerställa Kollektivtrafiknämndens och Region Hallands krav på att förvaltningens säkerhets- och beredskapsarbete planeras, utvecklas, genomförs och styrs mot de uppsatta målen. Uppdraget genomförs i nära samarbete med Regionens utsedde Säkerhetspartner och med Hallandstrafikens, under 2024/2025 nybildade, säkerhetskluster. I klustret ingår Hallandstrafiken, Regionsservice, Kultur och skola samt Regionkontoret. Klustret samverkar i samtliga säkerhetsfrågor.

Arbetet med att utveckla och färdigställa förvaltningens Kris- och Beredskapsplan samt förvaltningens kontinuitetshantering fortsätter under perioden och är ett högt prioriterat område. En översyn av förvaltningens olika partneravtal genomförs därför under året, kopplat till Kris- och beredskap och den samhällsviktiga roll Hallandstrafiken har i civilt försvar.

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

● Uppfylls

#### **Förstudie om ny bussdepå i Halmstad**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutade den 22 maj 2023 (DNKT230063) att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Regionfastigheter med en förfrågan om att initiera en förstudie gällande byggnation av en ny bussdepå i Halmstad. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 november 2024 (RS241006) att ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra nämnda förstudie.

Förvaltningen bistår och samverkar med Regionfastigheter i arbetet med att ta fram förstudien. Arbetet är nu i slutskedet och förstudien förväntas kunna presenteras för Driftnämnd Kollektivtrafik under hösten 2025.

## 2.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

### 2.1.2.1 Nämnden ska bidra till en god kompetensförsörjning inom kollektivtrafikbranschen

● Uppfylls

#### **Kompetensförsörjning inom kollektivtrafiken**

Bristen på personal inom tåg-, buss- och taxinäringen är omfattande och förväntas öka under kommande år. Trafikföretagens förutsättningar att rekrytera och behålla personal är avgörande för kollektivtrafikens fortsatta utveckling och förmåga att möta resenärernas behov.

Driftnämnden verkar för ett utökat samarbete inom olika branschråd, i nära dialog med berörda aktörer inom utbildningssektorn. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen och skapa långsiktiga lösningar för personalförsörjning inom kollektivtrafiken.

#### **Branschråd Buss – Samverkan och resultat**

Branschråd Buss utgör en strategisk samverkansplattform för Hallands trafikbolag, med inriktningen att genomföra fyra möten årligen. Under perioden januari till augusti har två möten genomförts. Den kontinuerliga dialogen inom ramen för rådet har bidragit till ett mer sammanhållet och proaktivt arbetssätt inom kollektivtrafiken. Under året har särskilt fokus riktats mot att säkerställa tillgång till relevanta utbildningar samt att trygga den framtida kompetensförsörjningen av förare. Arbetet har redan gett positiva resultat – flera trafikbolag rapporterar om förbättrad kvalitet i utbildningsinsatserna samt en generellt förbättrad tillgång till förare i länet. Dessa framsteg utgör viktiga steg i rätt riktning, men ytterligare insatser krävs för att långsiktigt stärka förarrekryteringen och möta framtida behov.

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

● Uppfylls

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 har därför aktivt arbetat med olika friskfaktorer 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.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med ledarskapet kopplat till organisationskultur och målstyrning. Ledarforum där samtliga chefer och strateger deltar bidrar till att upprätthålla arbetet. Prioriterade mål, där nöjd kund och kundfokus utgör en central del, har varit ett arbete över tid inom förvaltningen.

För att förbättra känslan av delaktighet har förvaltningen planerat interna informationsinsatser. Ett exempel på dessa genomförs vid en fredagsfrukost en gång per månad där aktuella händelser/projekt/aktiviteter med mera förmedlas av representanter från samtliga verksamheter. De som inte har möjlighet att delta kan i efterhand se den filmatiserade informationen på intranätet. Detta skapar en förståelse mellan de olika verksamheterna

gällande de utmaningar och utvecklingsprojekt som pågår, men ger även möjlighet att gemensamt fira framgångar.

Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra, och presterar på arbetet. Arbetsplatser som använder friskfaktorer aktivt, systematiskt och långsiktigt har stor chans att uppnå en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Som stöd i arbetet med friskfaktorer används "Friskfaktorlabbet". En metod där varje arbetsgrupp tillsammans arbetar för att få en sund dynamik inom gruppen och som får arbetet att flyta bättre. Under våren startade förvaltningen upp i enstaka grupper. Diskussionerna har varit givande och arbetet fortsätter i höst i fler grupper.

#### Målbildindikatorer

- Personalomsättning\*
- Sjukfrånvaro\*
- HME-index\*

\*Indikator inom grunduppdrag, redovisas i kapitel Kvalitetsstyrning

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

 Uppfylls

Arbetet med kundfokus kopplat till tjänstedesign har fortsatt, vilket bidrar till en hög grad av delaktighet i utvecklingsarbetet. Under våren har två projektgrupper bildats som arbetat med Varbergstunneln och dess utmaningar med trafikstopp för våra resenärer. Grupperna har återkommit med ett antal åtgärder som planeras genomföras i syfte att minska/eliminera de utmaningar och risker som föreligger.

Under påsken och efterföljande vecka testades åtgärderna med ett gott resultat. Exempel på åtgärder var kundvärdar (egen personal, veteranpool m.fl.) på samtliga stationer och busshållplatser till ersättningsbussarna, tydlig information i app och på hemsida, informationsblad och foldrar till resenärer med mera. Efter den utvärdering som genomfördes efter tågavstängningen i april, finjusterades åtgärderna inför sommaren. Den stora avstängningen mellan 9 juni och 13 juli avlöpte även den med gott resultat. I genomförd utvärdering uppger majoriteten av kunderna, 58%, att man är nöjd med Hallandstrafikens agerande kopplat till avstängningen. En hög andel uppger också att avstängningen inte kommer påverka sitt framtida resande med kollektivtrafiken negativt. De huvudsakliga synpunkterna som lämnats gäller förmågan till leverans och kapacitet som var tillräcklig men en utmaning vid konserter. Vidare fanns synpunkter kring information samt organisering kring hållplatser och stationer som kan förbättras. Detta är områden som kommer att beaktas i kommande arbeten.

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

 Uppfylls inte

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).

Efter avstämning med HR-avdelning centralt har besked lämnats att man ännu inte planerat för denna utredning, varför förvaltningen får avvakta med målet tills nämnda arbete påbörjats.

### **2.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan**

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

 Uppfylls

#### **Nämndens arbete för ökat kollektivtrafikresande och hållbar utveckling**

Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar 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.

#### **Strategiska insatser för ökad marknadsandel**

För att främja ett ökat resande med kollektivtrafik genomför Hallandstrafiken ett flertal strategiska insatser. Ett aktuellt initiativ är utvecklingen av ett nytt köpflöde i form av en företagsportal, med syftet att förenkla biljettköpsprocessen för företag. Portalen beräknas vara färdigutvecklad senast under fjärde kvartalet 2025. Under våren erbjöds anställda vid Ge-Kås möjligheten att prova kollektivtrafik till ett subventionerat pris om 100 kronor för en 30-dagarsperiod. Totalt deltog 48 medarbetare i kampanjen, och under perioden genomfördes i genomsnitt 11,3 resor per deltagare. Resultatet visar på potentialen i riktade insatser för att nå nya resenärsgupper.

#### **Kommunikationsstrategi och genomförda aktiviteter**

Hallandstrafikens kommunikationsstrategi fastställdes under det andra kvartalet 2025. Utifrån denna strategi arbetar förvaltningen enligt en kommunikationsplan som är kopplad till aktiviteterna i årshjulet för innevarande år. Exempel på genomförda och planerade aktiviteter:

- Genomförandet av kundfokusprojekt 1, *Blå linjen*, vilket har varit ett genomgående tema i kommunikationen under året.
- Informationsinsatser inför tågavstängningen i april, vilka föll väl ut och därefter

- upprepades med god effekt inför den längre tågavstängningen under juni och juli.
- Lanseringen av kampanjen *Då och då* i augusti.
- Projektet *Hållplats 2.0*, som syftar till att förbättra information och tillgänglighet vid hållplatser.

Efter att ha förbättrat processen för information vid förseningar pågår fortsatt utvecklingsarbete. De omfattande förberedelserna inför tågavstängningen i april visade sig vara framgångsrika och tillämpades även inför det längre tågstoppet under sommaren. Uppföljningen visar att resenärerna upplevde informationen som tydlig och hjälpsam i planeringen av sina resor.

### **Tjänstedesign som utvecklingsmetod**

Tjänstedesign handlar om att skapa användarvänliga och värdeskapande tjänster genom en kundcentrerad och iterativ arbetsprocess där både användare och utförare involveras. Genom tvärfunktionellt samarbete utvecklas hållbara lösningar som möter verkliga behov.

Under året har Hallandstrafiken avslutat ett tjänstedesignprojekt där olika kompetenser inom förvaltningen testat arbetssättet. Resultat från projektet samt utbildningsmaterial för fortsatt implementering kommer att presenteras under hösten.

### Målandikatorer

För att följa upp effekterna av insatserna används följande målandikatorer:

- Antal resor med kollektivtrafik i Halland\*
- Andel fossilfria bränslen\*

\*Indikator inom grunduppdrag, redovisas i kapitel Kvalitetsstyrning

## **2.2 En hållbar och växande region**

### **2.2.1 En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer**

**2.2.1.1 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.**

● Uppfylls

### **Kollektivtrafikplan – Strategisk inriktning och operativt genomförande**

Kollektivtrafikplanens syfte är att, utifrån strategiska val och prioriteringar, beskriva hur förvaltningen omsätter målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Planen utgör ett styrande dokument för det operativa genomförandet av kollektivtrafiken, inklusive linjeförändringar och turutbud för det kommande året, med en utblick ytterligare fyra år framåt. För att människor ska välja ett kollektivt färdssätt i stället för bilen krävs god tillgång till kollektivtrafiken. Med god tillgång avses både fysisk närhet till station eller hållplats samt avgångar som svarar mot resenärernas behov.

### **Remissförfarande och ekonomiska förutsättningar**

När kollektivtrafikplanen skickades ut på remiss var de ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsåret 2026 ännu inte fastställda. Remissversionen av planen speglade en önskvärd utveckling, inklusive justeringar i trafikutbudet motsvarande cirka 10 miljoner kronor. Budgeten för 2026 beslutades av Regionfullmäktige i juni. Baserat på tilldelad budgetram och ekonomisk prognos, samt med beaktande av inkomna synpunkter från kommunerna, har kollektivtrafikplanen justerats. Den slutliga planen beskriver ökningar i trafikutbudet om drygt 5,5 miljoner kronor.

### Målandikatorer

- Andel av befolkningen boende i kollektivtrafiknära läge\*
- Andel nyttillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge\*

\* Indikator redovisas i Kollektivtrafikplan, kapitel 2 Planeringsförutsättningar

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

◆ Uppfylls delvis

### **Tillgänglighet och utveckling av Närtrafiken**

Alla invånare i Halland har tillgång till kollektivtrafik, och utbudet utformas utifrån identifierade resbehov. I glesbefolkade områden, såsom landsbygden, är utbudet mindre omfattande, men samtliga invånare erbjuds grundläggande kollektivtrafik där lägsta nivån utgörs av Närtrafiken.

Närtrafik fungerar som ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken genom att, utanför utpekade stråk, bidra till en socialt 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.

### **Närtrafik 2.0 – Förnyad inriktning**

Inom ramen för Kollektivtrafikplan 2025 beskrivs utvecklingen av Närtrafik 2.0. Principerna för Närtrafiken ses över med inriktningen att skapa en attraktiv trafiklösning som, förutom att vara ekonomiskt och socialt hållbar, också är tydlig gentemot kund. För att Närtrafiken ska uppfattas som attraktiv krävs att resevillkoren är enkla att förstå, vilket även inkluderar bokningsförfarandet och visering.

### **Digital utveckling – Serviceresan**

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla appen *Serviceresan*, ett arbete som sker i samverkan med Västrafik. Appen bedöms vara färdigställd under hösten 2025 och kommer att testas tillsammans med utvalda kunder. Lansering planeras till början av 2026.

## 2.2.2 En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft

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

● Uppfylls

### **Utbyggd tågtrafik och framtida fordonsinvesteringar**

En fortsatt utbyggd tågtrafik utmed kuststråket bidrar till att invånarna får tillgång till fler och större arbetsmarknader. Detta skapar ökade valmöjligheter för resenärer samtidigt som företag ges bättre förutsättningar att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. De storregionala Öresundstågen spelar en central roll i att knyta samman Halland med sin omvärld. Nya kapacitetsstarka tåg med högre hastighet, i kombination med infrastruktursatsningar, skapar förutsättningar för kortare restider och ett mer hållbart resande.

### **Fordonsförnyelse inom Öresundstågstrafiken**

Dagens Öresundstågsfordon togs i drift mellan år 2000 och 2012. Inom mindre än tio år kommer en stor andel av fordonen att ha uppnått sin bedömda tekniska livslängd. Region Halland äger i dagsläget 14 tågsätt av totalt 111 inom Öresundstågstrafiken. Enligt preliminär tidplan beräknas nya tågfordon att införas i början av 2030-talet. Region Halland har, tillsammans med övriga parter inom Öresundstågssamarbetet, inlett ett gemensamt projekt för att anskaffa nya fordon som ersättning för dagens tågflotta.

### **Pågående arbete med beslutsunderlag**

Under året har arbetet fortsatt, i samverkan med övriga intressenter inom Öresundstågstrafiken, med att ta fram likvärdiga och jämförbara beslutsunderlag för investering i nya storregionala tågfordon. Detta arbete är avgörande för att säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling av tågtrafiken i regionen.

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

● Uppfylls

### **Utveckling av biljett- och betalsystem**

Hallandstrafiken fortsätter utvecklingen av det befintliga biljett- och betalsystemet inom samverkansplattformen Lynx, tillsammans med Kalmar, Jönköping och Kronobergs länstrafik. Enligt nytt avtal har Hallandstrafiken övertagit ansvar för support och testledning. En gemensam förstudie för upphandling av ny kundapp pågår, med särskilt fokus på kravställning. Upphandling av nya validatorer är annonserad, med tilldelning planerad till fjärde kvartalet 2025.

### **Förenklade länsöverskridande resor**

Utöver Lynx pågår arbete inom Sydtaxan för att förenkla länsöverskridande resor, inklusive gemensam biljettförsäljning och harmoniserade regelverk. Arbetet utgår från BoB-standarden (Biljettdistribution och Biljettvisering), som förvaltas av Samtrafiken. Skånetrafiken och Blekingetrafiken tillämpar sedan februari 2025 BoB fullt ut, vilket underlättar resor till Skåne,

Blekinge och Danmark. Hallandstrafiken tillämpar BoB för majoriteten av interregionala resor i södra Sverige, med undantag för Västra Götaland. Dialog med Västtrafik är prioriterad.

### **Säkerställande av biljettäkthet**

I september 2025 inleddes ett gemensamt projekt mellan Sydlänen och Samtrafiken med syfte att möjliggöra validering av Resplusbiljetter. För Hallandstrafiken utgör detta ett prioriterat initiativ i arbetet med att säkerställa biljettäkthet, vilket är avgörande för att trygga kollektivtrafikens intäktsflöden. Genom förbättrad kontroll och verifiering av biljetter stärks förutsättningarna för ett hållbart biljettsystem.

### **Pilotprojekt med FAIRTIQ**

I september 2025 lanseras ett pilotprojekt tillsammans med schweiziska företaget FAIRTIQ, där resenärer ges möjlighet att testa ett förenklat biljettsystem via deras app. Syftet är att maximera användningen under testperioden, som utvärderas våren 2026 och ligger till grund för framtida biljettlösningar. Parallellt pågår arbete inför upphandling av ny kundapp.

## **2.2.3 En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa**

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

◆ Uppfylls delvis

### **Kollektivtrafikens roll för ett inkluderande samhälle**

Kollektivtrafiken är en möjliggörare för att alla invånare ska kunna bidra till arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Detta gäller oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, etnicitet, trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund eller utbildningsnivå. En tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik främjar förutsättningarna för hela befolkningen att ta del av kollektivtrafikens utbud. I planeringen beaktas ett *hela resan-perspektiv*, där gång- och cykelvägar till och från bytespunkter inkluderas som en viktig del av resan.

### **Tillgänglighetsmål och hållplatsutveckling**

Region Halland har som mål att samtliga hållplatser som tillhör starka stråk samt hållplatser med fler än tjugo påstigande per dag ska vara tillgänglighetsanpassade senast år 2025. Takten i ombyggnationer och anpassningar har ökat hos både kommunerna och Trafikverket, men bedömningen är att målet för 2025 inte kommer att uppnås fullt ut.

### **Digital tillgänglighet och förenklade köpflöden**

Inom samverkansplattformen Lynx har gemensamma åtgärder vidtagits för att tillgänglighetsanpassa försäljningskanalerna, inklusive appen, biljettautomaterna och *Mitt Konto*, i enlighet med gällande lagstiftning. Hallandstrafiken har även förbättrat tillgängligheten i egna kundservicebutiker. Ett pilotprojekt med FAIRTIQ pågår för att testa ett nytt, förenklat köpflöde där resenären startar och avslutar sin resa i appen, varefter bästa pris beräknas i efterhand. Syftet är att öka tillgängligheten och förenkla biljettköp för alla resenärer.

### 2.2.3.2 Nämnden ska verka för förbättrade byten för resenärer mellan bussar och tåg

● Uppfylls

#### Hela resan-perspektivet som grund för planering

För att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafiken behöver den planeras utifrån ett *bela resan-perspektiv*. Detta innebär att resan betraktas från dörr till dörr, snarare än enbart som en enskild sträcka med buss, tåg eller annat färdmedel. En viktig princip är att säkerställa fungerande byten mellan bussar och tåg vid regionens tågstationer.

Taktfasta tidtabeller med avgångar på samma minuttal varje timme bidrar till enkelhet och tydlighet för resenärerna. Förutsättningarna för detta påverkas av tilldelad spårkapacitet inom järnvägen, där takt och symmetri eftersträvas genom att tåg möts på större stationer. När tågen möts i exempelvis Varberg skapas attraktiva byten mellan bussar och tåg.

#### Förbättrade anslutningar i Varberg

Under året har ett arbete påbörjats med inriktning att förbättra anslutningarna mellan bussar och tåg i Varberg. I högtrafik fungerar anslutningarna väl, men under lågtrafik uppstår brister. Nuvarande prioritering innebär att stadsbussarna under lågtrafik ska passa vid ankomst till Varbergs station, exempelvis för resenärer som arbetar eller besöker sjukhuset och ska resa vidare med Öresundstågen.

Konsekvensen av denna prioritering är längre väntetider för resenärer som anländer med tåg och ska resa vidare med stadsbusstrafikens huvudlinjer. Det fortsatta arbetet är starkt beroende av Trafikverkets tilldelning av tåglägeskapacitet inför kommande Tågplan 2026. En förutsättning för goda anslutningar är att Öresundstågen i båda riktningarna möts i Varberg.

## 2.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

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

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

● Uppfylls

#### Kundinsikter och utvecklingsarbete

Genom att arbeta strukturerat med den data kollektivtrafiken genererar, kombinerat med exempelvis utveckling inom AI (artificiell intelligens), kan kunskapen om resenärernas behov öka. För att bättre förstå kundernas behov genomför Hallandstrafiken löpande dataanalyser och kundundersökningar. Under året har två projekt kopplade till kundfokusgrupper genomförts:

- Biljettköp och kort – behov av tydligare information om biljettköp och resevillkor i app, på hållplatser och hemsida.
- Avstängning inför Varbergstunneln – konkreta åtgärdsförslag för att underlätta

resandet vid tågavstängningar, inklusive förbättrad information före, under och efter resa.

Två undersökningar har genomförts kopplat till ny app:

- Kvalitativ enkät med 1 700 svar visade behov av förbättrad prestanda, tydligare köpflöde och planeringsfunktion.
- Djupintervjuer bekräftade enkätsvaren.

Två ytterligare undersökningar har gjorts kring tågavstängningar under påsk och sommar. 58 % var nöjda med helheten, men missnöjet ökade från 24 % under påsk till 29 % under sommaren. Kritiken rörde främst ersättningsbussarnas ruttplanering, punktlighet, tidtabeller och skyltning.

### **Kommunikation och kundinsikter**

Kundsegmentering har börjat tillämpas i kommunikationsarbetet och används bland annat i höstens insatser för att återaktivera resenärer efter sommarens tågavstängning. Uppföljning av kampanjer kring tågstopp i april och juni/juli visar att kommunikationen varit uppskattad och hjälpt kunder att fatta informerade resebeslut. Mediabevakningen har varit övervägande neutral eller positiv. Panelista (verktyg för att ställa frågor till Hallandstrafikens kunder) har använts för att samla kundsynpunkter på betaversionen av den nya hemsidan.

### **Kundräkningssystem och kvalitetsmätningar**

Hallandstrafiken har implementerat ett dörrbaserat kundräkningssystem (KRS) i samtliga bussar inom prioriterade stråk enligt Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Leveransgodkännande har genomförts, och under hösten intensifieras arbetet med att ta fram rapporter baserade på KRS-data. Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam undersökning som drivs av Svensk Kollektivtrafik, används för att mäta kundupplevd kvalitet. Tester inför 2025 har gett goda resultat med korrekt respondentfördelning. Analys av utfall och värdet av utökad respondentmängd pågår under hösten.

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

 Uppfylls

### **Digitalisering som möjliggörare för ökat resande**

Genom att nyttja de möjligheter som digitalisering erbjuder skapas bättre förutsättningar för ökat resande med kollektivtrafiken. Ett prioriterat område är förstärkt störningsinformation till resenären vid förseningar och inställda turer. Inom verksamheten prioriteras fortsatt utveckling av digitala tjänster, både inom den särskilda och allmänna kollektivtrafiken.

### **Digitala tjänster och informationsstöd**

Under sommaren har betaversionen av Hallandstrafikens nya webbplats testats internt och externt. Lansering sker inom kort med målet att förenkla informationssökning, reseplanering och tillgång till tjänster – oavsett enhet. Förstudien inför upphandling av nytt IT-stöd för trafikinformation har presenterats för ledningsgruppen och är nu överlämnad till Region Hallands ITD. En animerad informationsfilm om färdtjänstappen har färdigställts och distribueras via digitala skärmar ombord, i butik, vid hållplatser samt i sociala medier.

### **Digitalisering inom färdtjänst**

Under årets första månader har flera kommunikationsinsatser genomförts för att stödja övergången till digitala verktyg inom färdtjänst. Fokus har legat på att förbättra och förtydliga informationen på hemsidan samt i kundutskick.

### **Företagsportal och försäljningskanaler**

En ny portal för företagskunder utvecklas för att underlätta hantering av förmånsbiljetter och biljetter för tjänsteresor. Arbetet går enligt plan och lansering är planerad till hösten 2025. Hallandstrafiken ser kontinuerligt över placeringen av försäljningskanaler för att optimera kundnyttan. Under året har justeringar genomförts i linje med Hallandstrafikens försäljningsstrategi.

### Målindikatorer

För att följa upp effekterna av insatserna används följande målindikatorer:

- Information inför resan\*
- Information vid försening\*
- Information vid förändringar av tidtabeller och linjer\*

\*Indikator inom grunduppdrag, redovisas i kapitel Kvalitetsstyrning

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

 Uppfylls

### **Digital konnektivitet som del av resenärsupplevelsen**

I takt med att hela samhället digitaliseras ökar behovet av stabil uppkoppling under hela resan. För att möta dessa behov verkar Hallandstrafiken för förbättrad digital konnektivitet i form av god wifi- och mobiltäckning ombord på kollektivtrafikens fordon.

### **Infrastruktur och fordonsutveckling**

Under året har arbetet fortsatt med att förbättra uppkopplingen ombord på bussarna. Förvaltningen genomför löpande avtalsuppföljning med anlitade trafikbolag för att säkerställa att den tekniska utrustningen ombord uppfyller avtalad prestanda.

Samtliga 111 Öresundståg är nu upprustade både invändigt och utvändigt. Upprustningen inkluderar bland annat förbättrade möjligheter för resenären att finna ett ledigt och fungerande strömuttag ombord. Arbetet med förbättrad uppkoppling ombord på tågen sker i bred samverkan. Trafikverket har ett ansvar genom GSM-R, järnvägens egna radiosystem, i kombination med den utrustning som installeras av fordonsägarna. Denna samverkan är avgörande för att säkerställa en fungerande digital infrastruktur för resenärerna.

## 3 Kvalitetsstyrning

### 3.1 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, biljettpriser, kampanjer osv. Men också om förståelse kring hur kollektivtrafiken fungerar övergripande.

#### 3.1.1 Köpa

| Indikator                                                                                                   | Utfall         | Målvärde       | Kommentar   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|  Biljettintäkter          | 542 200 000 kr | 570 000 000 kr | Rullande 12 |
|  Kundförståelse          | 6 st           | 4 st           |             |
|  Företagsförsäljning     | 45 300 st      | >50 600 st     | Rullande 12 |
|  Andel biljetter i appen | 87,6 %         | 90 %           | Rullande 12 |

Måltalen under ”Köpa”, som handlar om försäljning och användandet av Hallandstrafikens tjänster gick starkt föregående år. Försäljningsintäkterna (R12) har tappat fart sedan inledningen av året, vilket beror på minskat resande bland vuxna och studenter, avstängningarna på Västkustbanan samt tappade intäkter i nationella bokningssystem. Under augusti syns dock en svag uppgång, vilket kan härledas till prisjusteringen, att andra län säljer mycket biljetter med giltighet i Halland samt att ungdomsbiljetten i Halmstad är populär. Försäljningsintäkterna rullande 12 i augusti landar på drygt 542 mnkr, vilket kan jämföras med intäkten på helår 2024 som var 541mnkr.

Försäljningsintäkterna från Hallandstrafikens app ökar trendmässigt varje månad med cirka +0,2 procentenheter. Målet för 2025 är att 90 procent av biljetterna som säljs i de egna försäljningskanalerna ska säljas via appen. Senast rullande 12 såldes 87,6 procent av biljetterna i appen. Motsvarande siffra helår 2024 var 86,1 procent. För att ytterligare öka appens andel och nå målet på 90 procent app-användning krävs vidare åtgärder.

För att öka kundfokuset och ständigt lyssna av kunderna används flera verktyg för ökad kundförståelse. Syftet med målet är att öka kundfokuset och tydliggöra vikten av att lyssna på kunderna. Under 2025 har hittills 6 kundundersökningar genomförts kopplat till synpunkter på appen, ersättningstrafiken, resvanor och sommarbiljetten. Undersökningarna hjälper Hallandstrafiken att förbättra servicen och utveckla nya tjänster.

Hallandstrafiken fokuserar på företagsförsäljningen. För att mäta framgången följs antalet

biljetter som säljs via företag. Senast rullande 12 har cirka 45 300 biljetter sålts via företag till resenärerna, vilket är något färre än antalet biljetter som såldes helår 2024.

### 3.1.2 Resa

| Indikator                                                                                                                   | Utfall     | Målvärde   | Kommentar   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|  Marknadsandel                             | 14,2 %     | >18,1 %    | Rullande 12 |
|  Antal resor med kollektivtrafik i Halland | 19 374 285 | 20 050 000 | Rullande 12 |
|  Punktlighet                               | 92 %       | 95 %       | Rullande 12 |
|  Nöjd kund - resenärer                     | 60,7 %     | 65 %       | Rullande 12 |

Marknadsandelen, det vill säga andelen kollektivtrafikresor av det totala antalet motoriserade resor, har fortsättningsvis haft en planare utveckling och är med sina 14,2 procent lägre än samma period 2024. Orsaker som påverkar marknadsdelen kan härledas till minskad konkurrenskraft mot bil i form av en period av minskande bränslekostnader för bilägare samtidigt som biljettpiserna för kollektivtrafiken har ökat. En annan anledning till utfallet beror på avstängningar under sommaren på delar av Västkustbanan i samband med arbetet med Varbergstunneln, vilket har påverkat kunders resande med förändrade resvanor eller helt uteblivna resor.

Resandet ökar under de senaste tolv månaderna och når 19,4 miljoner resor i juli, en ökning med 2,6 procent jämfört med samma period 2024. Bidragande faktorer till det ökade resandet kan kopplas till fortsatta satsningar och förbättringsarbeten inom tåg- och busstrafiken. Här återfinns positiva effekter av stärkt utbud och förbättrad punktlighet för buss vilket under de senaste 12 månader genererat 4,4 procent fler resor än samma period 2024. I Halmstad ser vi den största ökningen av bussresor där ungdomars resande ökar och har stor påverkan på det totala resandets utfall. Avseende tågresandet finns en osäkerhet i den data vi samlat in under perioden för avstängningarna vilket är en faktor som behöver belysas i resandets utfall.

Punktligheten för tåg uppnår 92,0 procent vilket är högre än samma period 2024.

Kundnöjdheten når 60,7 procent i augusti rullande 12 vilket är något högre än samma period 2024. Faktorer som punktlighet, komfort, säkerhet och trygghet har direkt påverkan på kundupplevelsen och är därmed kritiska områden som Hallandstrafiken ständigt utvecklar och förbättrar för att öka kundnöjdheten.

### 3.1.3 Veta mer

| Indikator                                                                                                                                | Utfall | Målvärde | Kommentar   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
|  Information vid försening                              | 46,4 % | 50 %     | Rullande 12 |
|  Information inför resan                                | 82,1 % | 80 %     | Rullande 12 |
|  Information vid förändringar av tidtabeller och linjer | 56,9 % | 60 %     | Rullande 12 |
|  Konverteringsgrad från Hemsidan till appen             |        | 2 %      |             |

Utfallen för "Veta mer", som handlar om information, har ökat jämfört med föregående rapportering i april. Dessa mäts via Kollektivtrafikbarometern och grundar sig därför på kunders och allmänhetens uppfattning om frågorna.

Information vid försening ligger på 46,4 procent för augusti rullande tolv, vilket är en marginell ökning, och resultatet ligger strax under målet på 50 procent. Nöjdheten med information inför resan har ökat till 82,1 procent och uppfyller därmed målet på 80 procent. En förklaring till ökningen kan vara ett proaktivt och omfattande arbete med kommunikationen inför årets tågavstängningar som påverkade många resenärer.

Nöjdheten med information vid förändringar av tidtabeller och linjer ligger på 56,9 procent för augusti rullande 12. Även här syns en ökning i nöjdhet jämfört med tidigare. Detta måltal är nytt för 2025 och genom att arbeta mer proaktivt med trafikinformation är målet att öka nöjdheten till 60 procent.

2025 har ett måltal lagts till som handlar om konverteringsgraden från hemsidan till appen. Sedan maj månad har mätningarna av detta inte fungerat, men i samband med att en ny hemsida lanseras inom kort är förhoppningen att mätningarna kommer att fungera igen.

## 3.2 Särskild kollektivtrafik

Hallandstrafiken har för den särskilda kollektivtrafiken 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.

### 3.2.1 Handlägga

| Indikator                                                                                                                         | Utfall | Målvärde | Kommentar            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|
| Ansökningar<br>- Serviceresor                                                                                                     | 3 257  |          | Prognos 2025 - 3 500 |
|  Handläggningstid<br>- Serviceresor              | 65 %   | 75 %     | Rullande 12          |
|  Kundnöjdhet<br>Serviceresor<br>(Handläggning)   | 87 %   | 85 %     | Rullande 12          |
|  Andel digitala<br>ansökningar<br>- Serviceresor | 45 %   | 45 %     | Rullande 12          |

Prognos för antal färdtjänstansökningar har för 2025 justerats upp till 3 500. För närvarande bedöms antal ansökningar för helåret rymmas i aktuell prognos.

Utfallet för handläggningstiden, sett till rullande 12, sjunker och uppfyller inte målvärdet. Vid en jämförelse av samma period förra året är handläggningstiden längre under 2025. Med anledning av pensionsavgång och tillhörande nyrekrytering förväntas målvärdet påverkas fram till senhösten 2025.

Nöjdheten med handläggningen är fortsatt hög och resultatet når upp till målvärdet dock är det en negativ trend under 2025. Nöjdheten med handläggning av färdtjänstansökningar har en hög korrelation med handläggningstiden.

Hallandstrafiken noterar under januari till augusti 2025, jämfört med samma period 2024, samma flöde av digitala ansökningar om färdtjänst.

### 3.2.2 Beställa

| Indikator                                                                                                                               | Utfall  | Målvärde     | Kommentar                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------|
| Antal samtal Serviceresor                                                                                                               | 529 884 |              | Prognos 2025 585 000                               |
|  Kundnöjdhet<br>Serviceresor<br>(Beställning)        | 90,3 %  | 90 %         |                                                    |
|  Svarstider<br>Beställningscentral<br>Serviceresor   | 84      | 75 %         | 75 % av inkomna samtal ska besvaras inom 5 minuter |
|  Samtalslängd<br>Beställningscentral<br>Serviceresor | 126     | 150 sekunder |                                                    |
|  Andel digitala<br>beställningar<br>Serviceresor     | 9,9 %   | 20 %         |                                                    |

Prognosen för antal samtal har för 2025 justerats till 585 000. Detta med anledning av att Kungsbacka färdtjänst och skolskjuts från och med 1 april ansluter till Hallandstrafikens beställningscentral.

Nöjdheten vid beställning av senaste resan är fortsatt hög, där 9 av 10 är nöjda eller mycket nöjda. Effektiviteten i beställningscentralen är fortsatt hög då såväl svarstider som samtalslängd under perioden januari till augusti uppfyller målen. Att Kungsbacka kommuns beställningscentral numera ingår har inte påverkat vare sig kundnöjdhet eller svarstider.

Andel digitala beställningar ligger fortfarande lågt i förhållande till målet om 20 procent. För att öka detta målvärde har kommunikationen rörande den digitala bokningsmöjligheten förstärkts och fler åtgärder behövs.

### 3.2.3 Resa

| Indikator                                                                                                           | Utfall  | Målvärde | Kommentar            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|
| Antal resor Serviceresor                                                                                            | 894 064 |          | Prognos 2025 880 000 |
|  Punktlighet Serviceresor          | 93,6 %  | 95 %     | Rullande 12          |
|  Kundnöjdhet Serviceresor (Resan)  | 90,9 %  | 90 %     | Rullande 12          |
|  Serviceresor - Klagomål           | 0,13 %  | 0,15 %   | Rullande 12          |
|  Antal inspektioner Serviceresor | 30      | 40 st    | Ackumulerat 2025     |

Prognos för antal serviceresor har för 2025 justerats upp till 880 000. Ökningstakten per rullande tolv har under det senaste tolv månaderna sjunkit, främst på grund av en lägre ökningstakt inom färdtjänsten. Rullande tolv ligger nu på en förväntad nivå av ökning på cirka 2 procent.

Leveranskvaliteten är fortsatt hög. Punktligheten för perioden januari till augusti 2025 landar på ca 93,6 procent och ligger något under målvärdet.

Andel resenärer som inkommer med klagomål ligger på en förväntad nivå och under gränsvärdet på 0,15 procent. Antal inspektioner kommer under året att uppnå målvärdet.

Trots positiva utfall kopplat till leveranskvalitet ser Hallandstrafiken det som nödvändigt att arbeta aktivt med utmaningen om ett ökande resande med befintliga resurser. För att optimera trafikplaneringen har en resurs tillsatts för att jobba aktivt med fasta resor, vilket kommer frigöra kapacitet för hela serviceresesystemet.

### 3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

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

Följande områden är prioriterade för Driftnämnd Kollektivtrafik 2025. Uppföljning per augusti redovisas nedan:

- **Tillbudsrapportering**

Status augusti 2025: Samtliga arbetsgrupper har i sin arbetsmiljörund uppgett att det, inom förvaltningen, finns ett behov av att informera mer om tillbudsrapporteringen. Skyddsombudet har planerat in besök på samtliga arbetsplatsträffar för att informera om och visa på vikten av att anmäla tillbud och berätta om syftet med att anmäla. Någon enstaka arbetsplats återstår att informera.

- **IT-miljö/dubbla domäner**

Status augusti 2025: Förvaltningen har fortfarande en utmaning i att arbeta i två plattformar/domäner innehållande två e-mail-konton, två kalendrar, två intranät, två teamskonton, m.m. För att underlätta arbetsvardagen i dubbla domäner har justeringar i nuvarande IT-lösning gjorts under våren. Instruktioner har tagits fram och finns tillgängliga för medarbetarna på förvaltningen.

Under våren har även arbete för att flytta förvaltningens telefonifunktion till regionens växel påbörjats.

En tydlig tidplan kring en komplett migrering av domänerna är svår att sätta för ITD. Den kommer påverkas av avvägning mellan både risker och kapacitet i förhållande till andra satsningar inom förvaltningen. Analysen genomförs under hösten.

- **Chefers förutsättningar, vilka stärker och utvecklar ledarskap som främjar delaktighet, engagemang och effektfyllt förändringsarbete**

Status augusti 2025: Ett kontinuerligt arbete gällande förändringsledning pågår tillsammans med arbetet med kundfokusteam och tjänstedesign. Förvaltningens chefer får, genom kundstrategen, stöd i att bygga förmågor i verksamheterna med syfte att implementera arbetsmetoden.

- **Aktiviteter kopplade till arbetsmiljörund 2025**

Status augusti 2025: Information av förvaltningens säkerhetspartner i samtliga arbetsgrupper gällande våld och hot har genomförts och fortsätter i höst. Även information om tillbudsrapportering ges av förvaltningens skyddsombud i alla verksamheter.

- **Aktiviteter kopplade till resultatet av medarbetsundersökning 2024**

Status augusti 2025: Arbete pågår i respektive arbetsgrupp.

Utöver medarbetarundersökningen har en kulturundersökning genomförts i syfte att mäta kulturens betydelse och påverkan på processer och leverans. Områden som prioriterats i de olika arbetsgrupperna utifrån resultatet är kundfokus, information och delaktighet.

## 4 Medarbetare

### 4.1 Personalomsättning

| Indikator                                                                                            | Utfall (R12) | Målvärde |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  Personalomsättning | 8,6 %        | 10 %     |

#### Personalomsättning

Personalomsättningen på rullande 12 har ökat. Vid samma period 2024 låg omsättningen på 6,7.

### 4.2 Sjukfrånvaro

| Indikator                                                                                      | Utfall (R12) | Målvärde |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|  Sjukfrånvaro | 2,59 %       | 5 %      |

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå, dock högre i jämförelse med samma period 2024 (0,99%). Den största delen av sjukfrånvaron är inom kort sjukfrånvaro, det vill säga inom perioden 1-14 dagar.

### 4.3 Inhyrd personal

Biljettkontroller görs i syfte att intäktssäkra. Detta uppdrag bemannas genom inhyrd personal då verksamheten i dagsläget behöver bemannas med personer på deltid för att kunna genomföra kontroller på flertalet trafikerade sträckor samtidigt och med bibehållen budget. Under 2025 har biljettkontroller genomförts under 4629 timmar att jämföras med 3298 under samma period 2024. Ökningen beror på ett ökat behov av kontroller i trafiken samt utbildning av nyrekryterade kontrollanter.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

| Indikator                   | Ack resultat | Ack budget   | Ack avvikelse |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Ackumulerad budgetavvikelse | -403 816 tkr | -373 869 tkr | -29 947 tkr   |

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Hallandstrafiken redovisar ackumulerat augusti en negativ budgetavvikelse motsvarande -30 mnkr.

De största avvikelserna hänförs till:

- Biljettintäkter -23 mnkr
- Övriga intäkter +3 mnkr
- Särskild kollektivtrafik +1 mnkr
- Trafikkostnader buss och regiontåg +4 mnkr
- Trafikkostnader Öresundståg (ersättningstrafik) -26 mnkr
- Övriga kostnader +7 mnkr
- Personal +1 mnkr
- Avskrivningar +3 mnkr

En mer utförlig beskrivning och analys återfinns i kapitel 5.1.2 och 5.1.3.

### 5.1.1 Resultaträkning

| Belopp i tkr                  | Utfall Period | Periodbudget | Utfall-<br>budget diff | Årsprognos<br>2025 | Årsbudget<br>2025 |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Biljettintäkter               | 346 325       | 369 794      | -23 469                | 529 000            | 550 000           |
| Intäkt anropsstyrd trafik     | 191 185       | 197 167      | -5 981                 | 297 750            | 295 750           |
| Intäkter skoltrafik           | 97 958        | 97 255       | 703                    | 140 882            | 145 882           |
| Övriga intäkter               | 28 378        | 25 086       | 3 292                  | 47 526             | 43 526            |
| SUMMA INTÄKTER                | 663 846       | 689 301      | -25 455                | 1 015 158          | 1 035 158         |
| Trafikkostn Buss/Regiontåg    | 417 531       | 421 749      | -4 218                 | 629 624            | 632 624           |
| Trafik/Underhållskostn Ö-tåg  | 268 788       | 242 778      | 26 009                 | 397 652            | 358 652           |
| Övriga kostnader              | 37 288        | 44 588       | -7 299                 | 57 897             | 66 897            |
| Anropsstyrd trafik            | 166 728       | 173 113      | -6 385                 | 259 670            | 259 670           |
| Skoltrafik                    | 95 703        | 95 000       | 703                    | 137 500            | 142 500           |
| Personalkostnader             | 47 786        | 48 958       | -1 172                 | 73 793             | 75 793            |
| SUMMA KOSTNADER               | 1 033 824     | 1 026 187    | 7 637                  | 1 556 135          | 1 536 135         |
| Avskrivningar och internränta | 33 406        | 36 630       | -3 224                 | 51 945             | 54 945            |
| Finansnetto                   | 433           | 353          | 80                     | 530                | 530               |
| RESULTAT                      | -403 816      | -373 869     | -29 947                | -593 452           | -556 452          |

### 5.1.2 Kostnadsutveckling

| Ack utfall<br>förra året | Ack utfall i år | Skilln. mot<br>förra året | Ack budget<br>årets | Diff. mot<br>budget | Kostn.<br>utv. mot<br>föreg. år | Budg.<br>kostn.<br>utv. | Skilln.<br>mot<br>budget |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| -1 029 377 tkr           | -1 067 662 tkr  | -38 285 tkr               | -1 063 170 tkr      | -4 492 tkr          | 3,7 %                           | 3,3 %                   | -0,4 %                   |

#### Kostnadsutveckling

Utfallet kostnader i perioden överstiger budgeterade kostnader. Differensen 4,5 mnkr motsvarar 0,4 procent och förklaras huvudsakligen av:

- Trafikkostnad Buss och Regiontåg +4,2 mnkr, som främst härleds till lägre kostnad för linjelagd busstrafik (viten mm), en minskning i utförd förstärkningstrafik och närtrafik, samt en ökad kostnad för Krösatåg (fordonskostnader, depå).
- Öresundståg -26 mnkr. Avvikelsen beror till största del på utförd ersättningstrafik med buss under de två avstängningarna på Väst kustbanan i april (11 dagar) och juni/juli (35 dagar), samt högre kostnad för drivmotorström efter installation av elmätare i tågen och slopad schablondebitering. Lägre kostnad för underhåll av tågen i perioden jämfört med budget.
- Särskild kollektivtrafik (färdtjänst-, skol- och sjukresor) +6,4 mnkr. Avvikelsen

förklaras av en periodiseringseffekt med färre skol- och sjukresor under sommaren.

- Övriga kostnader +7,3 mnkr, exempelvis lägre kostnader för konsulter, förseningsersättning, försäljningskostnader och marknadsföring.
- Personalkostnader +1,2 mnkr
- Avskrivningar och internränta +3,2 mnkr

### 5.1.3 Intäktsutveckling

| Ack utfall<br>förra året | Ack utfall<br>i år | Skilln.<br>mot förra<br>året | Ack budget<br>årets | Diff. mot<br>budget | Intäktsutv.<br>mot föreg.<br>år | Budg.<br>intäktsutv. | Skilln.<br>mot<br>budget |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 659 775 tkr              | 663 846 tkr        | 4 071 tkr                    | 689 301 tkr         | -25 455 tkr         | 0,6 %                           | 4,5 %                | -3,9 %                   |

#### Intäktsutveckling

Totalt har intäkterna en negativ budgetavvikelse på -25,5 mnkr.

- Biljettintäkterna når inte budget i perioden utan har en negativ avvikelse på -23,5 mnkr, motsvarande -6,3 procent. Största orsaken till avvikelsen är ett lägre resande på grund av de långa avbrotten på Väst kustbanan i april och under juni/juli då Öresundstågen ersattes med buss mellan Halmstad/Falkenberg och Kungälv/Göteborg. Även övriga månader visar dock på en något lägre intäkt från biljettförsäljningen, där det största tappet är i försäljningen via Samtrafiken (långa förbokade enkelresor).
- Intäkterna för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor och skolresor med personbil) har en negativ avvikelse på -6 mnkr som huvudsakligen förklaras av att budgeten periodiseras jämt över året och inga skolresor och färre sjukresor utförs under sommaren. Avvikelsen medför ingen resultatpåverkan då även kostnaderna för trafiken är lägre än budget. Intäkt för beställningscentralen avviker positivt då beställningscentral för Kungälv kommun övertogs från april 2025.
- Övriga intäkter har en positiv avvikelse motsvarande +3,3 mnkr. De största förklaringarna är ökade intäkter från skolbiljetter, kontrollavgifter och tillköp av trafik. Reklamintäkter har ökat efter övertagandet av reklamväderskydd i Halmstad.

## 5.2 Prognos budgetavvikelse

| Indikator               | Årsprognos   | Årsbudget    | Avvikelse   |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Prognos budgetavvikelse | -593 452 tkr | -556 452 tkr | -37 000 tkr |

### Prognos budgetavvikelse

Prognosen för helår 2025 är negativ och uppgår till -37 mnkr. Underskottet i prognosen härleds till tågavstängningarna i samband med avslutande arbeten med att färdigställa Varbergstunneln under sammanlagt 46 dagar. Kostnader för ersättningstrafik med buss och förlorade intäkter under avstängningen uppgår till totalt 52 mnkr. Endast ersättningstrafik för ett normalår, 11 mnkr, hade budgeterats för 2025. Budgetavvikelsen på grund av avstängningen uppgår med andra ord till -41 mnkr.

Positiva prognosavvikelser, både till följd av beslutad åtgärdsplan och andra förändringar, dämpar underskottet i prognosen och dessa beskrivs nedan.

Prognosavvikelser augusti:

Intäkter:

- Intäktsminskning från biljetter, -21 mnkr
- Särskild kollektivtrafik, beställningscentral Kungsbacka, +2 mnkr
- Skoltrafik, -5 mnkr (ej resultatpåverkande)
- Övriga intäkter, +2,5 mnkr (reklamintäkter, skolbiljetter, kontrollavgifter, tillköp trafik)

Kostnader:

- Trafikkostnader buss (viten, mindre förstärkningstrafik, närtrafik), +6 mnkr
- Prognos Västtåg, Krösatåg, -3 mnkr
- Öresundståg (ersättningstrafik), -26 mnkr
- Öresundståg, -13 mnkr (ökade kostnader för fordon, drivmotorström, minskad kostnad för underhåll)
- Övriga kostnader (försäljningskostnader, förseningsersättning, marknadsföring, konsultkostnader mm), +9 mnkr
- Skoltrafik, +5 mnkr (ej resultatpåverkande)
- Personalkostnader, +2 mnkr
- Avskrivningar (försenad installation signalsystem tåg), +3 mnkr

Beslutad och genomförd åtgärdsplan ingår i årsprognosen med 18 mnkr och innefattar följande:

- Prisjustering augusti, +10 mnkr
- Standby bussar juni/juli avbeställda, +3 mnkr
- Förstärkningstrafik juni/juli avbeställd, +1 mnkr
- Konsultkostnader, +0,8 mnkr
- Konferens, resor, utbildning, +0,7 mnkr

- Marknadsföring, +2 mnkr
- Slopade stationsvärdar, +0,7 mnkr

### 5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosförändringen sedan föregående rapport UR1 är negativ och uppgår till -9 mnkr.

- Biljettintäkter, -13 mnkr
- Intäkt särskild kollektivtrafik på grund av övertagande av beställningscentral Kungsbacka, +2 mnkr
- Övriga intäkter (reklamintäkter, tillköp trafik etc), +3 mnkr
- Linjebuss, förstärkningstrafik buss, närtrafik, +6 mnkr
- Öresundståg, ökade kostnader för fordon och drivmotorström, minskad kostnad för underhåll av tågen, -11 mnkr
- Övriga kostnader (slopade stationsvärdar mm), +1 mnkr
- Personalkostnader, +2 mnkr
- Avskrivningar, +1 mnkr

### 5.2.2 Åtgärdsplan

Hallandstrafikens helårsprognos för 2025 visar ett underskott på -37 mnkr. Med anledning av den negativa prognosen arbetar nämnden efter en åtgärdsplan för uppnå en budget i balans.

Den 14 juli 2025 öppnades Varbergstunneln för tågtrafik. I förlängningen innebär tunneln en kortare restid med tåg genom Halland och en utökad kapacitet på Västkustbanan. Inför, och i samband med, öppnandet av tunneln utfördes arbeten på banan, vilket medförde att den stängdes för tågtrafik under 11 dagar i april mellan Halmstad och Kungsbacka och under 35 dagar i juni/juli mellan Falkenberg och Kungsbacka respektive Göteborg.

Avstängningen medförde en stor utmaning då samtliga avgångar med tåg under en längre period skulle ersättas med buss. Ekonomiska konsekvenser av avstängningen är kostnader för ersättningstrafik samt minskade biljettintäkter då avstängningen påverkade resandet negativt. Intäktsstappet blev större än prognostiserat då fler valde andra resealternativ än med ersättningsbuss eller valde att inte resa alls.

Att minska trafikutbudet som en besparingsåtgärd för att nå en ekonomi i balans är möjlig men hänsyn måste då tas till att ledtiderna är långa och beroenden finns till såväl ingångna trafikavtal som överenskommelser kring länsöverskridande trafik och därmed påverkan på trafik i angränsande län.

Beslutade åtgärder (totalt 18 mkr) inkluderade i helårsprognosen:

- Genomförda aktiviteter i samband med avstängningarna i syfte att göra byten mellan tåg och buss så smidig som möjlig för resenärerna, tex skyltning, väderskydd vid ersättnings hållplats, informationsblad, lättillgänglig och uppdaterad information på hemsida, anpassning av appen, kundvärdar med mera. Aktiviteterna har ingen större ekonomisk påverkan, utan syftade till att göra upplevelsen så positiv som möjligt och öka chanserna att behålla resenärerna när trafiken återgår till det normala.
- Påstigningskontroller (biljettkontroll) vid ersättningsbussar
- Standby bussar tas bort vid avstängning i juni/juli, +2,7 mnkr

- Förstärkning av regionbussar och linje 1 tas bort vid avstängning i juni/juli, +1 mnkr
- Konsultkostnader, +0,8 mnkr
- Konferens, utbildning, resor, +0,7 mnkr
- Marknadsföring, +2 mnkr
- Slopande av stationsvärdar i Varberg och Halmstad tills vidare, +0,7 mnkr
- Prisjustering, +10 mnkr

### 5.3 Investeringar

Genomförda investeringar till och med augusti 2025 är refinansiering av tåg 135 mnkr samt väderskydd 18 mnkr.

#### 5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

| Årsprognos  | Årsbudget   | Budgetavvikelse |
|-------------|-------------|-----------------|
| 191 700 tkr | 191 700 tkr | 0 tkr           |

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Det finns i dagsläget inga kända avvikelser i årsprognosen utan bedömningen är att årets totala investeringsram kommer nyttjas, även om avvikelser på enskilda investeringar förekommer.

Investeringsbudget för väderskydd har överskridits med 1,6 mnkr och prognosen är att ytterligare cirka 3 mnkr kommer att investeras vilket ger en bedömd prognosavvikelse för väderskydd på 5 mnkr. Anledningen är att kommunerna i snabbare takt än förväntat har färdigställt tillgänglighetsanpassning av hållplatser, vilket i sig är positivt. Då det råder osäkerhet kring färdigställandet av andra investeringar i budget görs inga justeringar i den totala prognosen.

Installationen av nytt signalsystem (ERTMS) för 14 ägda Öresundståg har blivit försenad från 2024 men förväntas färdigställas under sista kvartalet 2025 varpå investeringen aktiveras.

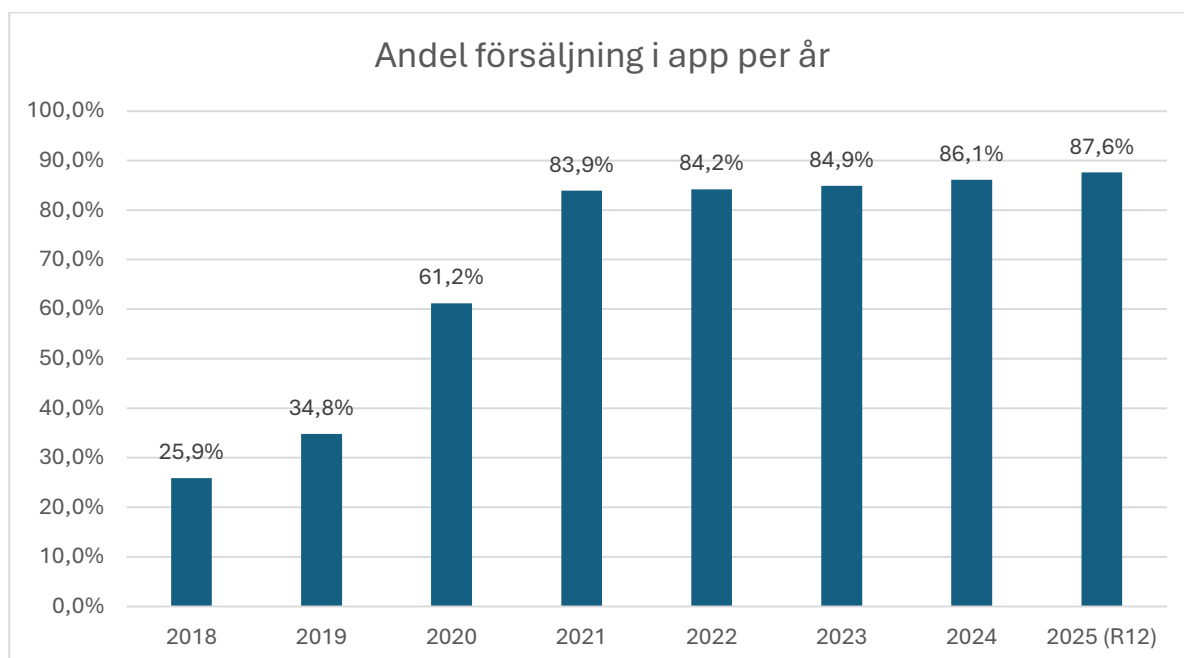
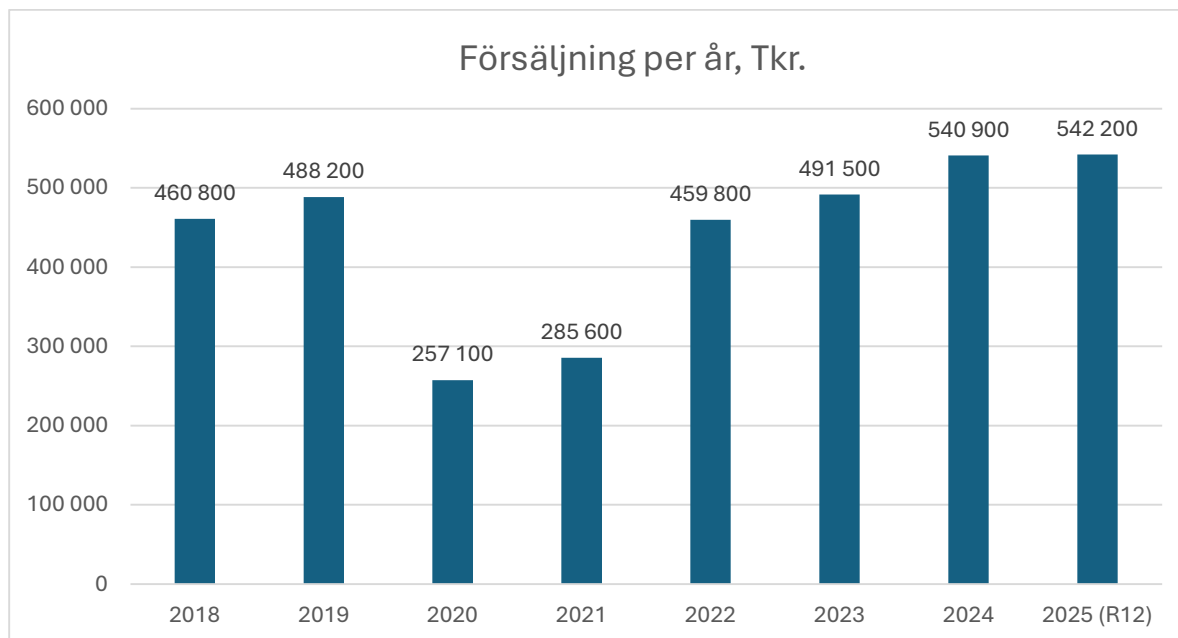
Osäkerhet finns kring planerad investering i nytt passagerarinformationssystem (PIS), eventuell justering redovisas i oktoberprognosen.

### Bilaga 1, Historik

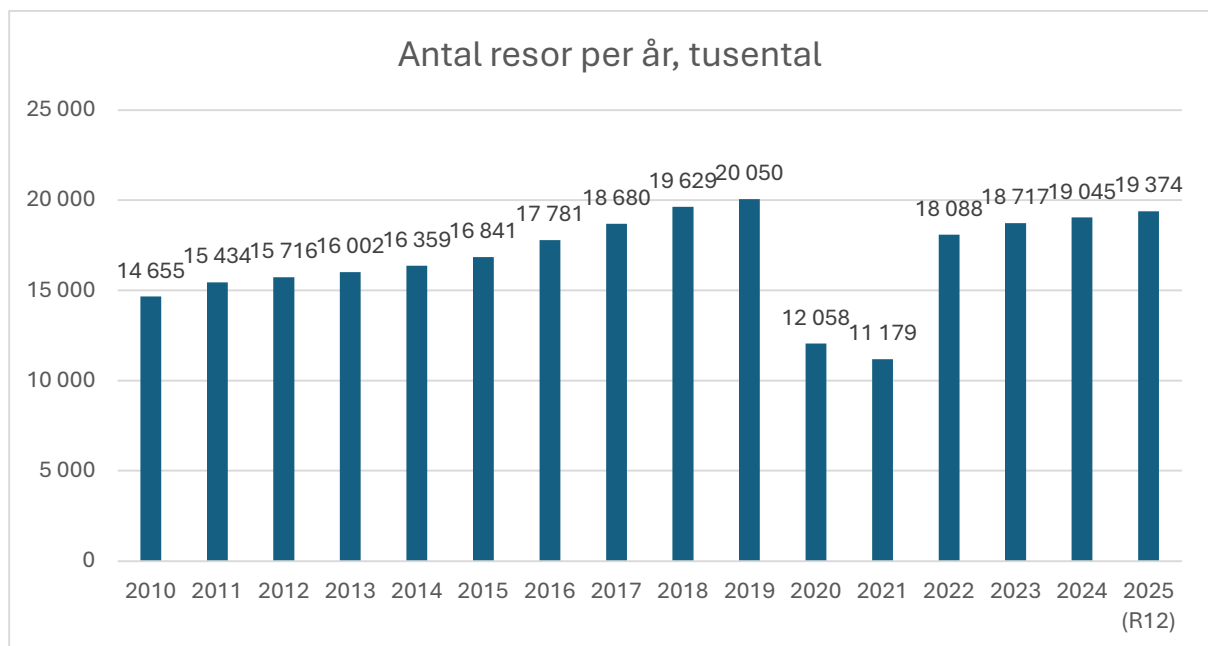
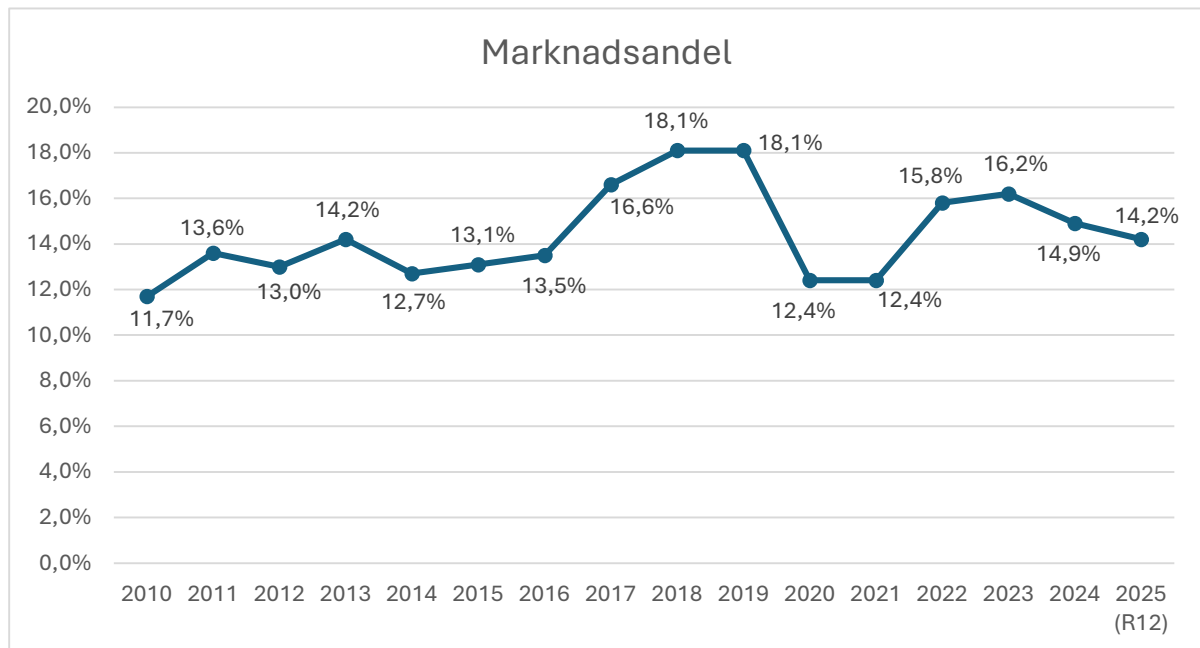
# 1. Bilaga historik

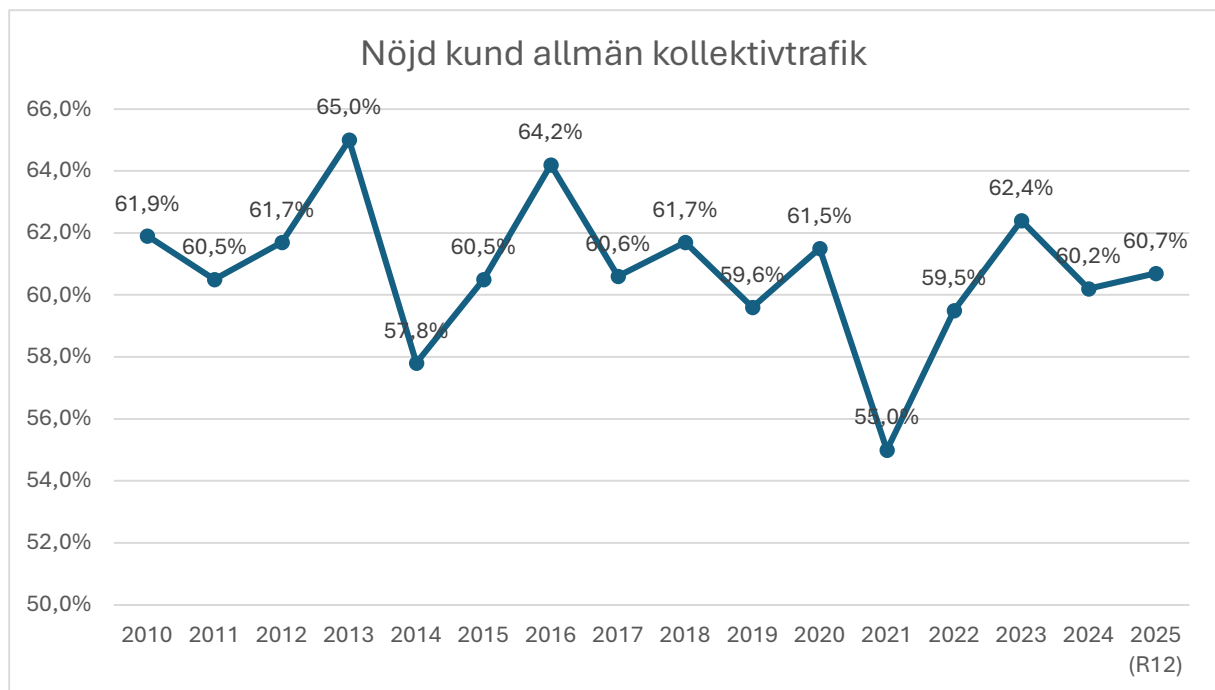
## 1.1 Allmän kollektivtrafik

### 1.1.1 Köpa

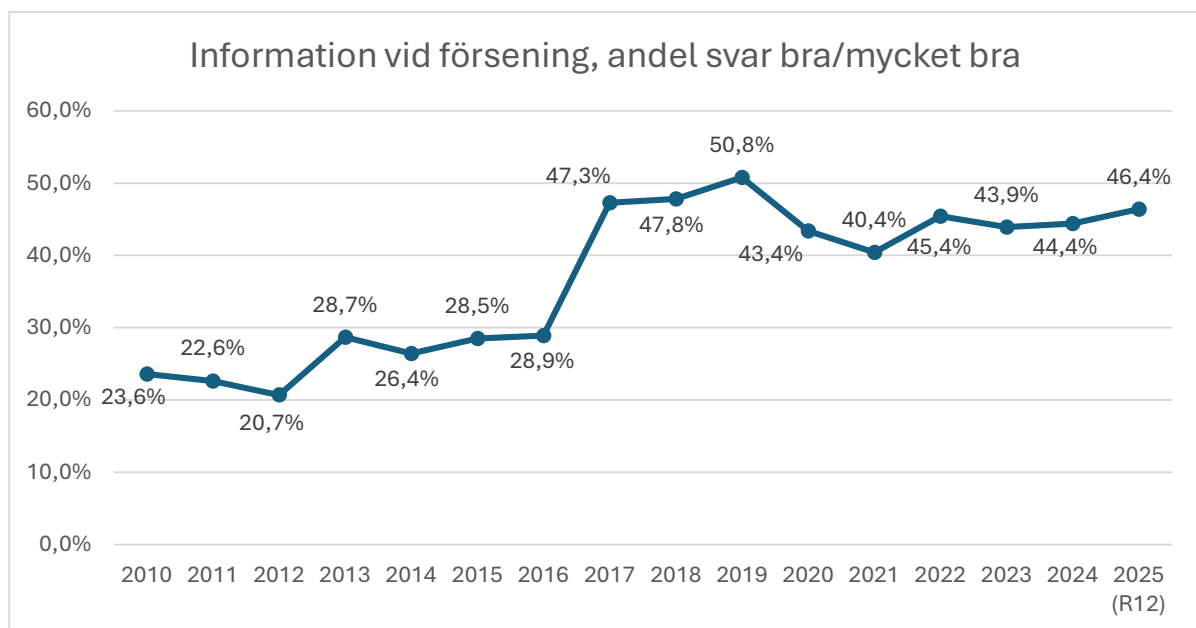


### 1.1.2 Resa



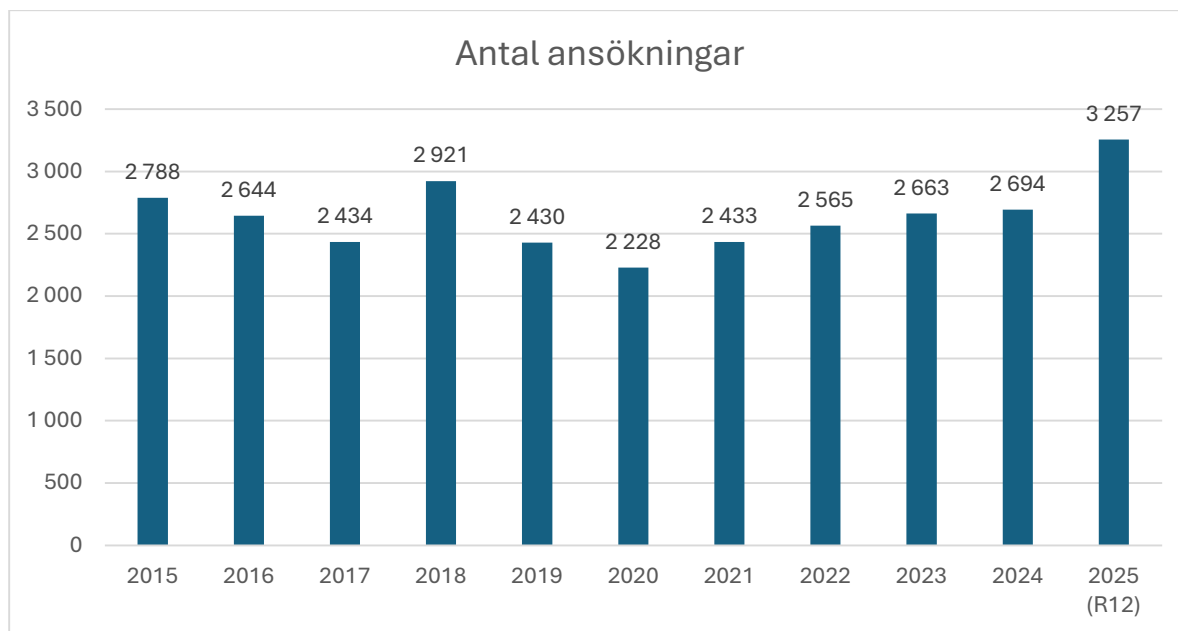


### 1.1.3 Veta mer

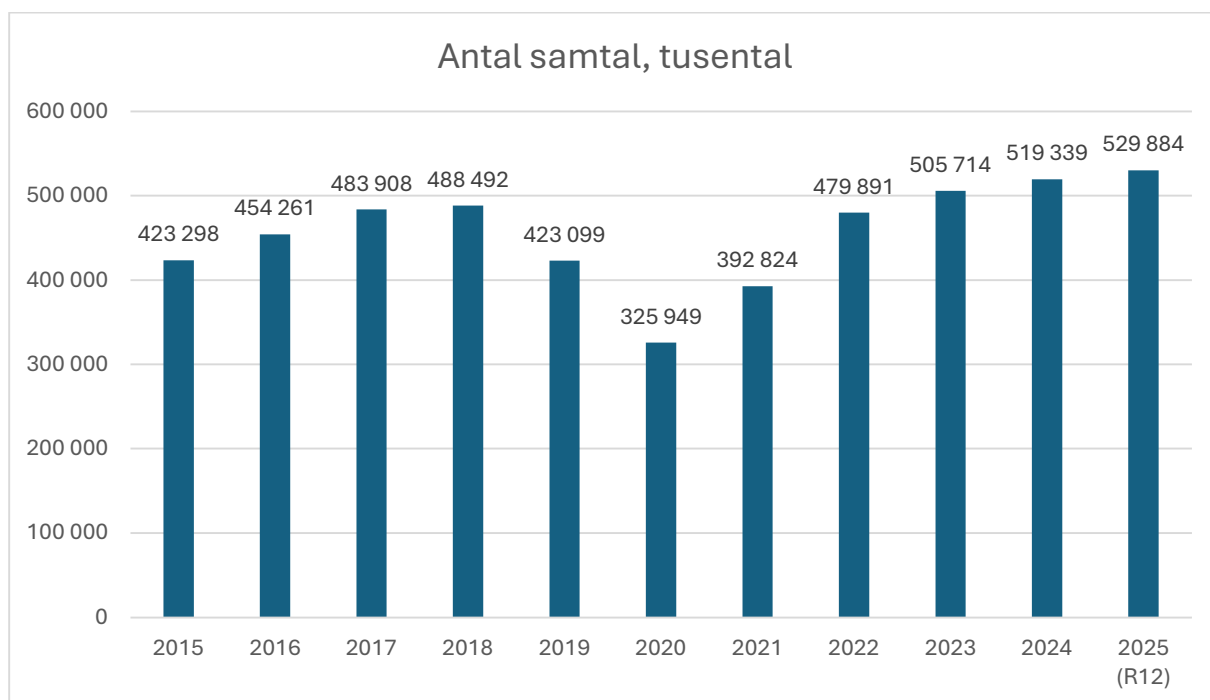


## 1.2 Särskild kollektivtrafik

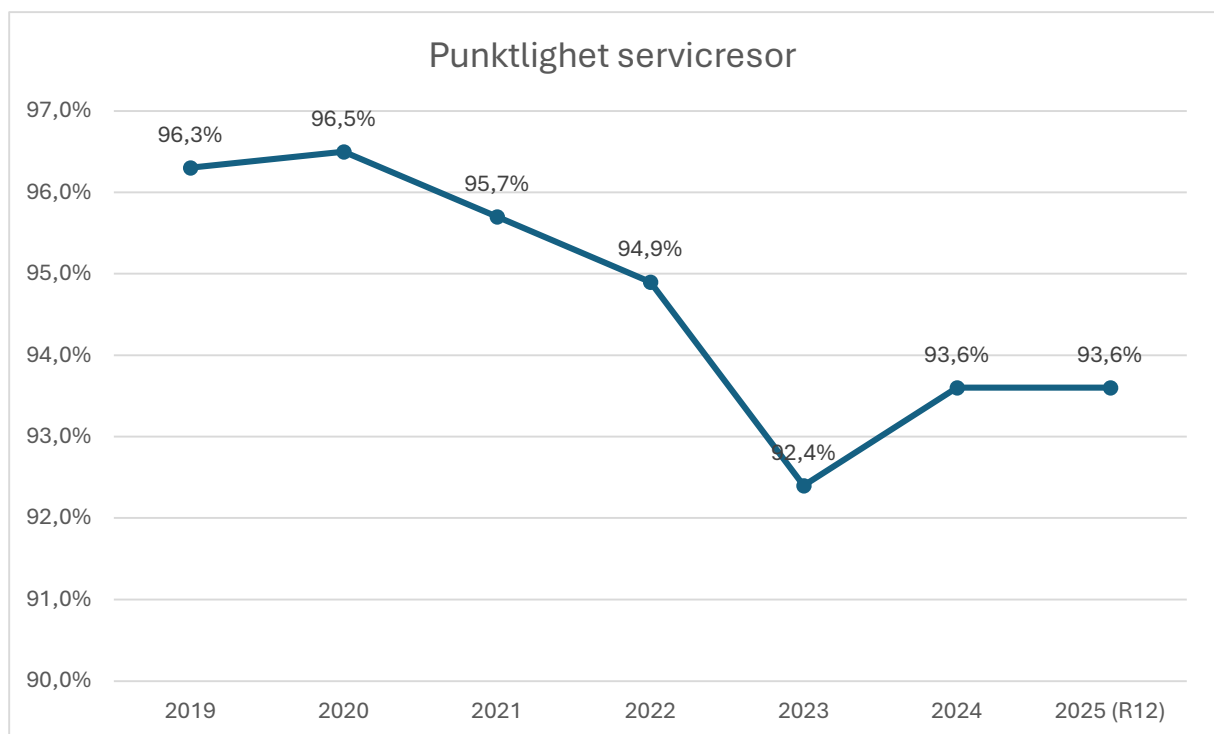
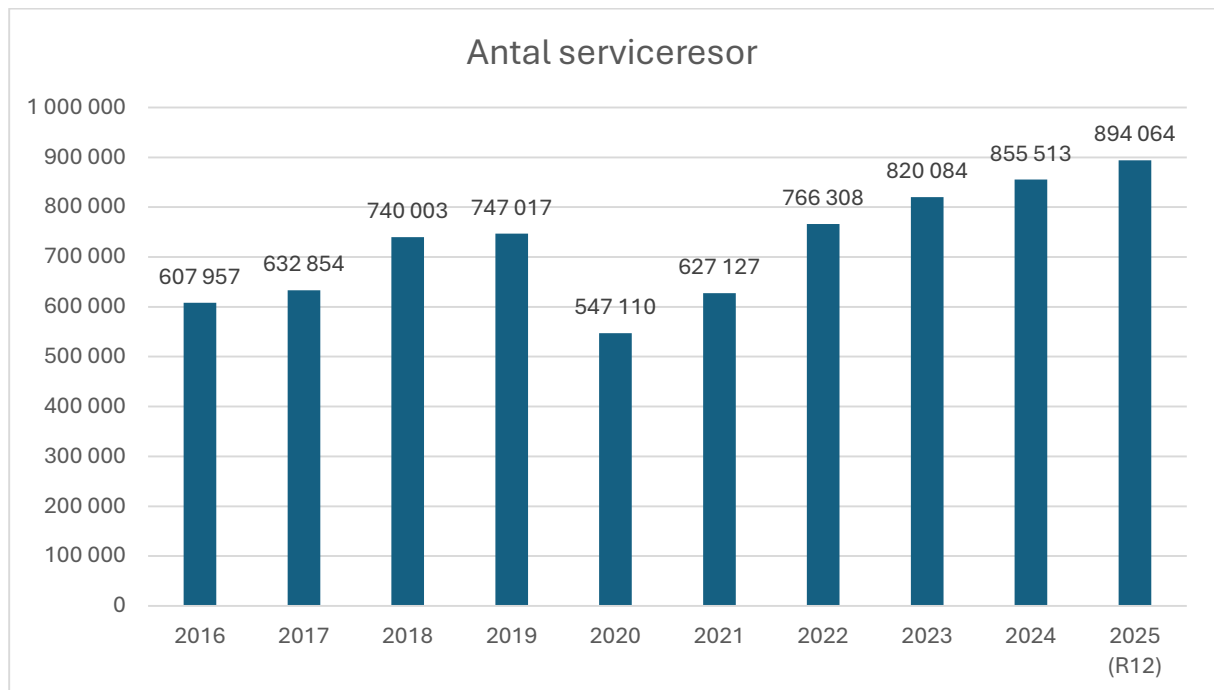
### 1.2.1 Handlägga



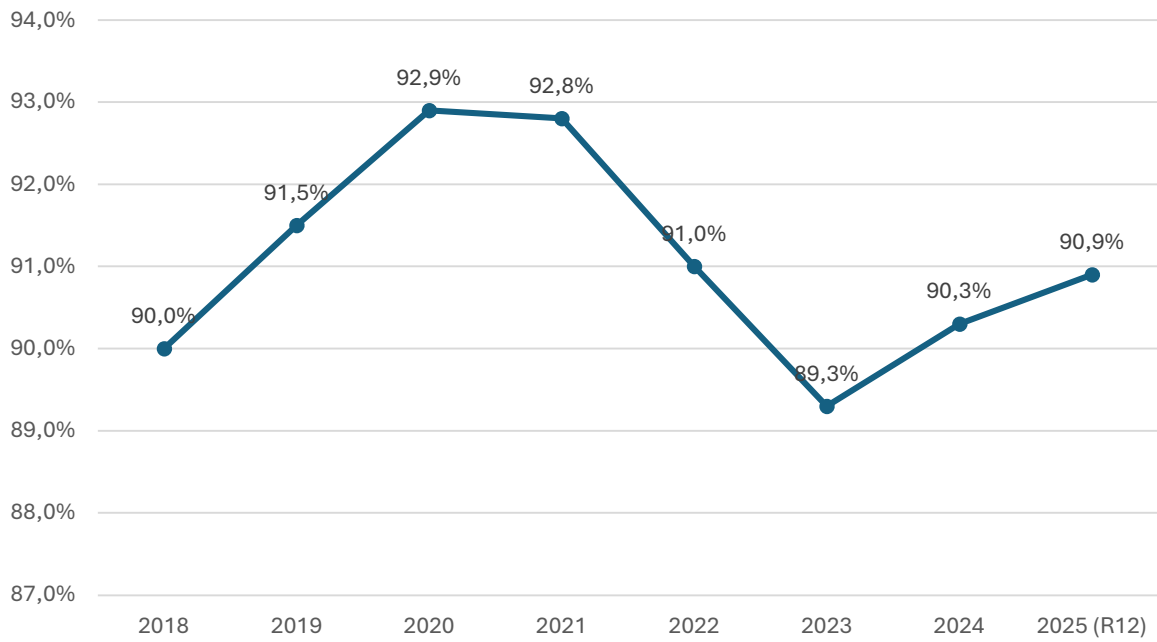
### 1.2.2 Beställa



### 1.2.3 Resa



### Nöjdhet (resan) serviceresor



**Driftnämnden Kollektivtrafik****§49****Beslut om Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik**

DNKT250011

**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 2025 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

**Ärendet**

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026 - 2029 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan och budget för 2025. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en uppföljningsrapport tas fram för perioden januari-augusti och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, kvalitetsstyrning, medarbetare och ekonomi.

Av Uppföljningsrapport 2 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska budgetavvikelse till och med augusti 2025 uppgår till minus 30 mnkr. Prognosen för helår 2025 visar ett underskott på minus 37 mnkr som förklaras av kostnader för ersättningstrafik och minskade intäkter i samband med två längre avstängningar av Västkustbanan inför öppnandet av Varbergstunneln i juli 2025.

**Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 2025 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

**Beslutsunderlag**

- Uppföljningsrapport 2 januari - augusti 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Beslutsförslag Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik**

**Expedieras till**  
Regionstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Välj förvaltning**  
Karin Bernhardt-Engström  
Verksamhetschef

**Beslutsförslag**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Datum</b> | <b>Diarienummer</b> |
| 2025-09-10   | DNKT250011          |

**Driftnämnden Kollektivtrafik****Beslutsförslag Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 2025 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

**Sammanfattning**

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026 - 2029 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan och budget för 2025. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en uppföljningsrapport tas fram för perioden januari-augusti och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, kvalitetsstyrning, medarbetare och ekonomi.

Av Uppföljningsrapport 2 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska budgetavvikelse till och med augusti 2025 uppgår till minus 30 mnkr. Prognosen för helår 2025 visar ett underskott på minus 37 mnkr som förklaras av kostnader för ersättningstrafik och minskade intäkter i samband med två längre avstängningar av Väst kustbanan inför öppnandet av Varbergstunneln i juli 2025.

## Bakgrund

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026 - 2029 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2025. Från Driftnämnd Kollektivtrafik föreligger redovisning av uppföljningsrapporten för perioden januari-augusti 2025.

Region Hallands fokusområden 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. Driftnämnden bidrar inom tre fokusområden, genom deluppdrag tillsammans med tillhörande aktiviteter.

Det ekonomiska resultatet visar en negativ ackumulerad budgetavvikelse på minus 30 mnkr i augusti. Helårsprognosen för 2025 visar ett underskott på 37 mnkr. Underskottet hänförs till de två längre avstängningar av Väst kustbanan som genomfördes i april och juni/juli inför öppnandet av Varbergstunneln och utgörs av engångskostnader för ersättningstrafik och intäktsstapp. I helårsprognosen ingår beslutade åtgärder för att nå en ekonomi i balans, totalt 18 mnkr, bland annat en genomförd prisjustering 1 augusti.

Marknadsandelen, det vill säga andelen resor i förhållande till bilresor, når under augusti 14,2 procent rullande 12 vilket är lägre jämfört med samma period 2024. Under de senaste tolv månaderna har antalet resor inom den allmänna kollektivtrafiken haft en positiv utveckling och uppgår i juli till 19,4 miljoner. Dock finns en osäkerhetsfaktor i antal tågresor under perioden för avstängningarna.

Försäljningsintäkterna (rullande 12) har tappat fart sedan inledningen av året, vilket beror på minskat resande bland vuxna och studenter, avstängningarna på västkustbanan samt tappade intäkter i nationella bokningssystem. Under augusti syns dock en svag uppgång, vilket kan härledas till prisjusteringen, att andra län säljer mycket biljetter med giltighet i Halland samt att ungdomsbiljetten i Halmstad är populär. Försäljningsintäkterna rullande 12 i augusti landar på drygt 542 mnkr, vilket kan jämföras med intäkten på helår 2024 som var 541 mnkr.

Inom Serviceresor kvarstår en minskad ökningstakt av antal resor, vilket primärt har drivits av färdtjänst som utgör majoriteten av resorna. En

normaliserad ökningstakt förväntas framöver, dock kvarstår behovet att öka samordningen för att möta resande- och kostnadsutveckling. Antal samtal till beställningscentralen har ökat från och med april, detta med anledning av att Hallandstrafiken numera agerar beställningscentral även för Kungsbacka färdtjänst och skolskjuts. Dock kvarstår goda kvalitetsnivåer i form av kötid och nöjdhet vid beställning. Handläggningstiden för färdtjänst har ökat i och med pensionsavgång och nyrekrytering samt semestrar, men förväntas kortas under hösten och ligga i nivå innan året är slut. Nöjdheten med handläggningen är fortsatt god.

Personalomsättningen har ökat på rullande 12 jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå, om än högre i jämförelse med augusti 2024.

## **Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys**

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Akkumulerad budgetavvikelse visar i augusti 2025 minus 30 mnkr.  
Prognosavvikelse för helåret 2025 visar ett underskott om minus 37 mnkr.  
Nämnden fortsätter arbeta enligt beslutad åtgärdsplan.

## **Förvaltning**

Andreas Almquist  
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström  
Ekonomichef

## **Bilaga:**

Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen