

Förvaltning
Verksamhetsområde
Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-03-17	DNKT230010

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Månadsrapport februari 2023****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna månadsrapporten för perioden januari-februari 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända månadsrapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en månadsrapport tas fram för årets första två månader och överlämnas till Regionstyrelsen.

Ingående i den första uppföljningsrapporten för 2023 är avsnitt kring verksamhetsmål, medarbetare och ekonomi. Av uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med februari 2023 är minus 3,1 mkr. Prognosavvikelse för 2023 bedöms till minus 10 mkr.

Antal resor ökade under januari 2023 jämfört samma period föregående år och marknadsandelen uppgår till 15,3% för de senaste tolv månaderna (så kallat ”rullande 12”).

Personalomsättningen ligger för februari på 5,13% och sjukfrånvaron på 4,18%.

Bakgrund

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2023. Från Driftnämnd Kollektivtrafik föreligger redovisning av månadsrapport till och med februari 2023.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Akkumulerad budgetavvikelse februari 2023 är minus 3,1 mkr.
Prognosavvikelse för 2023 är minus 10 mkr.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Månadsrapport februari 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen