

Förvaltning
Verksamhetsområde
Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-05-25	DNKT230005

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Uppföljningsrapport 1 jan-apr 2023
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Uppföljningsrapport 1 för perioden januari-april 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en uppföljningsrapport tas fram för första tertiet och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått. Av Uppföljningsrapport 1 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med april 2023 är minus 4,4 mkr. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 16,5 mkr.

Bakgrund

Med utgångspunkt i 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 uppföljningsrapporten för perioden

januari-april 2023.

Av uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med april 2023 är minus 4,4 mkr. Prognosen för helår 2023 visar ett underskott på 16,5 mkr.

Personalomsättningen ligger för april på 8,88% och sjukfrånvaron på 3,99%.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken de senaste 12 månaderna (så kallat ”rullande 12”) ökade under april 2023 jämfört samma period föregående år och uppgår nu till drygt 19 miljoner resor. Marknadsandelen uppgår till 16% för de senaste tolv månaderna jämfört med 15,1% samma period föregående år. Försäljningsintäkterna ligger för perioden på minus 18% mot försäljningsmålet, och det är försäljningen av enkelbiljetter som minskat mest. Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken har ökat med 12% jämfört med samma period föregående år.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Akkumulerad budgetavvikelse för april 2023 är minus 4,4 mkr. Prognosavvikelse för helåret 2023 visar ett underskott om 16,5 mkr.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 1 januari-april 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen