

**Förvaltning**  
**Verksamhetsområde**  
Karin Bernhardt Engström  
Verksamhetschef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-09-14	DNKT230006

**Driftnämnden Kollektivtrafik****Beslutsförslag, Uppföljningsrapport 2 jan-aug 2023  
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 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 andra tertialet och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmätt.

Av Uppföljningsrapport 2 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med augusti 2023 är minus 1,5 mkr. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 16,5 mkr vilket är oförändrat från föregående prognos.

**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 uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 2023.

Av uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med augusti 2023 är minus 1,5 mkr. Prognosen för helår 2023 visar ett underskott på 16,5 mkr.

Personalomsättningen ligger för augusti på 6,39 procent och sjukfrånvaron på 3,82 procent.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken de senaste 12 månaderna (så kallat ”rullande 12”) ökade under augusti 2023 jämfört samma period föregående år och uppgår nu till drygt 19 miljoner resor. Marknadsandelen uppgår till 17% för de senaste tolv månaderna jämfört med 15,9% samma period föregående år. Försäljningsintäkterna ligger för perioden på minus 11% mot försäljningsmålet, både försäljningen av enkel- och periodbiljetter minskar.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken har ökat med 8% jämfört med samma period föregående år, och det är främst färdtjänstresorna som ökar.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Ackumulerad budgetavvikelse för augusti 2023 är minus 1,5 mkr.  
Prognosavvikelse för helåret 2023 visar ett underskott om 16,5 mkr.

## **Förvaltning**

Förvaltningschef	Andreas Almquist
Ekonomichef	Karin Bernhardt Engström

## **Bilaga:**

Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen