

Hallandstrafikens förvaltning
Ekonomi

Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum
2023-11-099

Diarienummer
DNKT230010

Driftnämnden Kollektivtrafik

Beslutsförslag, Månadsrapport oktober 2023

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Månadsrapport oktober för perioden januari-oktober 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 och budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en månadsrapport tas fram för perioden januari-oktober och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring verksamhet, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Månadsrapport oktober framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med oktober 2023 är minus 7 mkr. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 15 mkr vilket är en förbättring på 1,5 mkr 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 Månadsrapport oktober för perioden

januari-oktober 2023.

Av uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med oktober 2023 är minus 7 mkr. Prognosen för helår 2023 visar ett underskott på 15 mkr.

Personalomsättningen ligger för oktober på 6,47 procent och sjukfrånvaron på 3,73 procent.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken de senaste 12 månaderna (så kallat ”rullande 12”) uppgår till 19,1 miljoner för september 2023 vilket är en ökning med 13,2 procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsandelen uppgår till 16,1% för de senaste tolv månaderna.

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 oktober 2023 är minus 7 mkr. Prognosavvikelse för helåret 2023 visar ett underskott om 15 mkr.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Economichef

Bilaga:

Månadsrapport januari-oktober 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen