

Förvaltning Hallandstrafiken
Verksamhetsområde Ekonomi
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-01-29	DNKT230007

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Årsredovisning 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Årsredovisning 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 Årsredovisning för helår 2023 tas fram och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmätt.

Av Årsredovisningen framgår att det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2023 är minus 13,2 mkr i förhållande till beslutad budget och ekonomisk ram.

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 nu årsredovisning för verksamhetsåret 2023.

Av årsredovisningen framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse mot budget 2023 är minus 13,2 mkr.

Personalomsättningen ligger 2023 på 5,83 procent och sjukfrånvaron på 3,65 procent.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken uppgår under 2023 till 18,7 miljoner vilket är en 3,6 procent högre jämfört med 2022. Marknadsandelen uppgår till 16,2% för helår 2023 jämfört med 15,8% under 2022.

Försäljningsintäkterna ligger för perioden på minus 11% mot försäljningsmålet, både försäljningen av enkel- och periodbiljetter minskar.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken har 2023 ökat med 7% jämfört med 2022 och ökningen består främst av färdtjänstresor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Resultatet för 2023 är minus 13,2 mkr i förhållande till budgetramen. Nämnden föreslår att underskottet inte ska belasta kommande års resultat då orsakerna, såsom minskat resande efter pandemin och att faktorpriser för trafiken har ökat, ligger utanför förvaltningens kontroll och möjlighet att påverka på kort sikt.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Årsredovisning 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen