

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

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2024-03-08	DNKT240017

**Driftnämnden Kollektivtrafik****Beslutsförslag, Månadsrapport februari 2024,  
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Månadsrapport februari för perioden januari-februari 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

**Sammanfattning**

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025 - 2028 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan och budget för 2024. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en månadsrapport tas fram för perioden januari-februari och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring verksamhet, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Månadsrapport februari framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med februari 2024 är plus 10,4 mkr. Prognosen för helåret 2024 visar ett underskott på minus 22 mkr.

**Bakgrund**

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025 - 2028 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2024. Från Driftnämnd Kollektivtrafik föreligger redovisning av Månadsrapport oktober för perioden

januari-februari 2024.

Av uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med februari 2024 är plus 10,4 mkr. Prognosen för helår 2024 visar ett underskott på minus 22 mkr.

Personalomsättningen ligger för februari på 7,98 procent och sjukfrånvaron på 3,11 procent.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken de senaste 12 månaderna (så kallat ”rullande 12”) uppgår till 18,8 miljoner i januari, en marginell ökning sedan föregående månad. Marknadsandelen uppgår till 15,7 procent för de senaste tolv månaderna.

Försäljningsintäkterna har ökat de senaste månaderna och försäljningen är inne i en positiv trend. I februari ökade biljettförsäljningen med drygt 5 miljoner kr jämfört med januari (rullande 12).

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken har ökat med 5,3 procent i februari (rullande 12) jämfört med samma period föregående år.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Ackumulerad budgetavvikelse visar i februari 2024 plus 10,4 mkr. Prognosavvikelse för helåret 2024 visar ett underskott om minus 22 mkr.

## **Förvaltning**

Andreas Almquist  
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström  
Ekonomichef

## **Bilaga:**

Månadsrapport januari-februari 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen