

Förvaltning Hallandstrafiken
Verksamhetsområde Ekonomi
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-05-16	DNKT240015

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Uppföljningsrapport 1, 2024 Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Uppföljningsrapport 1 för perioden januari-april 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 med budget för 2024. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en uppföljningsrapport tas fram för första tertiet och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, kvalitetsstyrning, medarbetare och ekonomi.

Av Uppföljningsrapport 1 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med april 2024 är plus 9 mnkr. Prognosen för helåret 2024 visar ett underskott på minus 19 mnkr vilket är en förbättring med 3 mnkr från föregående prognos i februari.

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 uppföljningsrapporten för perioden januari-april 2024.

Region Hallands fokusområden är områden vilka bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå övergripande, långsiktiga strategier. Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar till målen inom tre fokusområden genom deluppdrag tillsammans med tillhörande aktiviteter vilket redovisas i kapitel 2 Målstyrning.

Av uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med april 2024 är plus 9 mnkr. Prognosen för helår 2024 visar ett underskott på minus 19 mnkr.

Personalomsättningen ligger för april på 5,66 procent. Rapportering av sjukfrånvarostatistik kommer att dröja till UR2 när problematiken med överföringen mellan personalsystemen är löst.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken de senaste 12 månaderna (så kallat ”rullande 12”) är lägre än samma period föregående år och uppgår till drygt 18,8 miljoner resor. Marknadsandelen uppgår till 15,2% för de senaste tolv månaderna jämfört med 16% samma period föregående år.

Intäkterna från försäljning har gått starkt de senaste månaderna och ligger högre än samma period föregående år. Försäljningen ligger på 96 procent (rullande 12) av målet för helår 2024.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter att öka och det är färdtjänstresorna som främst driver det ökade resandet. Kundnöjdheten är hög och ligger runt 90% för handläggning av färdtjänstansökningar, beställning av resa samt nöjdheten med resan. Punktligheten på 93,1% har under första tertialet förbättrats men når inte riktigt upp till målvärdet på 95%.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ackumulerad budgetavvikelse för april 2024 är plus 9 mnkr. Prognosavvikelse för helåret 2024 visar ett underskott om 19 mnkr.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 1 januari-april 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen