

§30

Månadsrapport februari 2023 (KTN/7/2023)

Sammanfattning

Förutom de mer genomgående uppföljningar som görs av nämndens verksamheter per tertial, så sammanställs också kortare månadsrapporter efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal. Den nu föreliggande är årets första rapport.

Inom kollektivtrafiken märks en återgång inom resandet men även påverkan av en kostnadsdrivande samhällsutveckling. Konsumentintäkter är i nivå med budget men ökade trafik kostnader medför att ackumulerat utfall överstiger den tilldelade budgetramen med -2,5 mkr. Detta följer den förväntade utvecklingen och verksamheten lämnar en prognos för helårsutfall med -18,9 mkr.

Antal anställda har ökat under perioden då verksamheten hämtar hem tidigare köpta tjänster.

Förslag till beslut

1. Kollektivtrafiknämndens månadsrapport för februari 2023 godkänns.
2. Utifrån den negativa prognosen och budgetgapet i verksamhetsplanen, får regiondirektören i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

Beslut

1. Kollektivtrafiknämndens månadsrapport för februari 2023 godkänns.
2. Utifrån den negativa prognosen och budgetgapet i verksamhetsplanen, får regiondirektören i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport februari 2023
- Månadsrapport februari 2023 Kollektivtrafiknämnden

Paragrafen är justerad