

2023-04-12

Ekonomiavdelningen

Åsa Grönvik

Tfn: 063-14 77 14

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

KTN/7/2023

## **Månadsrapport mars 2023**

### **Ärendebeskrivning**

Förutom de mer genomgående uppföljningar som görs av nämndens verksamheter per tertiäl, 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 andra 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 -3,2 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.

### **Regiondirektörens förslag**

Kollektivtrafiknämndens månadsrapport för mars 2023 godkänns.

I tjänsten

Anders Byström

Tf. Regiondirektör

Magnus Aspegren

Regional utvecklingsdirektör

### **Utdrag till**

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.