

Ekonomidirektör och strateger  
Åsa Grönvik  
asa.gronvik@regionjh.se

Kollektivtrafiknämnden  
KTN/7/2023  
2023-11-13

## Månadsrapport oktober 2023

### Ärendebeskrivning

Kollektivtrafiknämndens uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut samt även genom kortare månadsrapporter efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker per oktober med – 12,1 mkr. Helårsprognosen för 2023 är justerad med -4,6 mkr mot tidigare prognos och beräknas uppgå till -17,4 mkr. Utveckling inom resande och biljettintäkter har inte nått upp till den nivå som rådde före pandemin, kombinerat med en omvärldsdriven kostnadsutveckling.

Antal anställda har ökat under perioden då verksamheten hämtar hem tidigare köpta tjänster samt tjänster som tidigare organiserats inom regionservice.

### Regiondirektörens förslag

Kollektivtrafiknämndens månadsrapport för oktober godkänns.

#### I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Magnus Aspegren  
Regional utvecklingsdirektör

### Utdrag till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.