

§ 49 Ekonomisk redovisning januari – februari 2023
RUN 168-2023**Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar efter februari en negativ avvikelse mot budget på 4,3 miljoner kronor. Prognosen för året är en negativ budgetavvikelse på 42 miljoner kronor. Budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av underskottet inom kollektivtrafikverksamheten. För nämndens övriga verksamhet är det efter februari ett överskott på 2,6 miljoner kronor och en årsprognos i enlighet med budget.

En stor osäkerhet föreligger gällande årsprognos. Länstrafiken har ännu inte lämnat en prognos för 2023 och tills vidare bygger årsprognosen på Länstrafikens budgeterade behov av driftanslag. Norrtåg prognosticerar efter februari ett minskat behov av driftanslag med 5 miljoner kronor jämfört med budget. Detta förklaras främst av ökade biljettintäkter. Båda bolagen beskriver att det är många osäkra faktorer som kan komma att påverka trafik kostnaderna under året.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut lydande: Redovisningen godkänns.

Beslut

Förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Redovisningen godkänns.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Magnus Håkansson's tjänsteskrivelse 2023-03-06
- Bilaga - Ekonomisk redovisning jan-feb 2023