

2021-03-09

Regionala utvecklingsförvaltningen

Arne Nilsson

Tfn: 063-146559

E-post: arne.nilsson@regionjh.se

RUN/188/2021

Månadsrapport februari 2021

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 alltså årets första och den visar att pandemin fortsatt har en stor inverkan på nämndens ekonomi. Under det gångna året har ett flertal åtgärder för omställning genomförts, vilket nu gör att prognosen för samtliga verksamhetsområden utom ett är i ekonomisk balans. Undantaget utgörs av område Kollektivtrafik som prognosticerar ett underskott uppgående till 17,4 miljoner kronor. Detta under förutsättning att resandet fortsätter på en låg nivå och inga stödåtgärder kommer från staten.

Kollektivtrafikens bekymmer är också det enda som nu kan redovisas som en betydande avvikelse gällande verksamheten.

Uppföljningen av personalens sjukfrånvaro visar en betydande förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt uppgår den nu till 2,7 % av tillgänglig arbetstid (kvinnor 3,5%, män 1,3%), vilket för totalen är bättre än målet om högst 3%.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport februari 2021 godkänns

I tjänsten

Hans Svensson

Regiondirektör

Anders Byström

Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen