

2021-06-07

Regional utveckling

Arne Nilsson

Tfn: 063-146559

E-post: arne.nilsson@regionjh.se

RUN/188/2021

Månadsrapport maj 2021

Ärendebeskrivning

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 fjärde rapport 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 11,2 miljoner kronor. Detta under förutsättning att resandet fortsätter på en låg nivå och att Region Jämtland Härjedalen erhåller samma andel av hittills beslutade statliga insatser som erhöles föregående år. Område Kultur och bildning redovisar överskott per maj, vilket till största delen beror på inställd fysisk turnéverksamhet vid Estrad Norr.

Betydande avvikelse gällande verksamheten utgörs av kollektivtrafikens låga resandesiffror samt svårigheter att validera biljetter med åtföljande ekonomiska bekymmer.

Förvaltningsområdet når målvärdet på högst 3 % sjuktimmar av ordinarie timmar (2,7 %). Männens sjukfrånvaro har minskat med 4,9 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,4 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för maj 2021 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson

Ingrid Printz

Regiondirektör

Tf. Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

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