

2021-10-08

Ekonomiavdelningen

Åsa Grönvik

Tfn: 063-14 77 14

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/188/2021

Månadsrapport september 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 sjunde rapport.

Pandemin har fortsatt en stor inverkan på nämndens ekonomi. Under det gångna året har ett flertal åtgärder för omställning genomförts och budget för samtliga verksamhetsområden per september är i ekonomisk balans.

Område Kultur och bildning redovisar överskott per september, vilket till största delen beror på inställd fysisk turnéverksamhet vid Estrad Norr samt att höstsäsongen bjuder på mer aktiviteter varmed överskott ackumuleras fram till dess.

Prognos för helåret 2021 är dock fortsatt ett underskott inom Kollektivtrafik uppgående till 9,8 mkr. Prognosen följer av att resandet, trots viss återgång, fortsätter på en låg nivå vilket medför förlorade intäkter som för perioden juli-december inte vägs upp av riktat statligt stöd samt förväntade kompensationer mot trafikoperatörer. Prognosen har osäkra faktorer i hur kommersiella intäkter kan återhämtas när pandemirestriktioner hävs, hur trafikoperatörer ska kompenseras för vissa trafikutbudsförändringar och intäktsbortfall samt underliggande påverkan i indexreglerade avtal.

Förvaltningsområdet når målvärdet på högst 3 % sjuktimmar av ordinarie timmar (2,35 %). Männens sjukfrånvaro har minskat med 3,2 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,8 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för september 2021 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingrid Printz
Tf. regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

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