

2021-12-08

Ekonomiavdelningen

Åsa Grönvik

Tfn: 063-14 77 14

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/188/2021

Månadsrapport november 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 nionde rapport.

Pandemin har haft en stor inverkan på nämndens ekonomi. Under det gångna året har ett flertal åtgärder för omställning genomförts och budget för samtliga verksamhetsområden utom Kollektivtrafik är per november i ekonomisk balans. Regionala utvecklingsnämnden prognosticerar fortsatt ett underskott med -2,5 mkr jämfört med budgeterat för året 2021. Prognosen är förbättrad jämfört med oktobers rapport utifrån att intäkter i kollektivtrafiken har ökat mer än förväntat.

Område Kultur och bildning redovisar även fortsatt överskott per november, vilket till största delen beror på inställd fysisk turnéverksamhet vid Estrad Norr men även andra inställda aktiviteter. Området indikerar därför ett prognosticerat överskott (jämfört med budgeterat) om +3,2 mkr.

Område Kollektivtrafik prognos för helåret 2021 är fortsatt ett underskott om - 5,7 mkr. Prognosen har förbättrats från oktober utifrån att biljettförsäljning har återhämtat sig bättre efter samhällets återöppning än befarat, men är fortsatt på en låg nivå jämfört med ett normalår. Det finns även fortsatta osäkerhetsfaktorer i prognosen där beräkning inte kunnat ske.

Område Hållbar tillväxt redovisar per november ett överskott om 1 mkr, men bedömer det som osäkert och lämnar i sin prognos ett nollresultat.

Förvaltningsområdet når målvärdet på högst 3 % sjuktimmar av ordinarie timmar (2,9 %). Männens sjukfrånvaro har minskat med 2,7 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 1 procentenhet i jämförelse med samma period föregående år.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för november 2021 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingrid Printz
Tf. regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

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