

2022-03-18

Ekonomiavdelningen

Åsa Grönvik

Tfn: 063-14 77 14

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/8/2022

Månadsrapport februari 2022

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 första rapport.

Även detta år har pandemin inledningsvis haft inverkan på verksamheten där främst återgång av resande har påverkats av smittspridning och restriktioner. I övrig verksamhet har digital omställning och distansarbete varit en möjliggörare.

Förvaltningens nettokostnad för perioden januari-februari uppgår till -65,1 mkr vilket är -1,8 mkr jämfört med budget och -2,0 jämfört med föregående år. Överdrag mot budget är främst beroende av lägre konsumentintäkter inom kollektivtrafik samt utbetalningstakt av organisationsbidrag inom kulturen. Vid jämförelsen mot föregående år är nettokostnadsökning att finna inom kollektivtrafik där ökning av trafik kostnader inte täcks av motsvarande intäktsökning.

Förvaltningen lämnar i sin första prognos för årsutfall 2022 en förväntad negativ avvikelse mot budget med -15 mkr. Underskottet uppkommer inom kollektivtrafiken som dels har ett lägre resande med därav lägre biljettförsäljning, dels har en stor avtalad kostnads massa som påverkas av avtalsenliga prisökning utifrån indexutveckling av bland annat bränslepriser. Utvecklingen för 2022 är svår att bedöma och är även beroende av utveckling av vissa pågående processer.

Förvaltningsområdet når inte målvärdet på högst 3 % sjuktimmars av ordinarie timmar (4,9 %). Det gäller både män och kvinnor och innebär 2,2 procentenheters ökning jämfört med motsvarande period 2021. Den största ökningen är korttidssjukfrånvaron dag 1-14 vilket förmodas vara en effekt av corona, samt även enstaka längre sjukskrivningar där handlingsplaner finns och följs för att komma tillbaka i arbete.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för februari 2022 godkänns.

I tjänsten

Anders Byström

Tf. Regiondirektör

Anna Halvarsson

Tf. Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

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