

2022-05-05

Ekonomiavdelningen

Åsa Grönvik

Tfn: 063-14 77 14

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/8/2022

Månadsrapport mars 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 andra 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.

Nämndens nettokostnad för perioden januari-mars uppgår till -95,0 mkr vilket är -0,3 mkr jämfört med budget och -4,6 mkr jämfört med föregående år. Område Kollektivtrafik har nettokostnad på -2,8 mkr mot budgeterat vilket möts upp av överskott hos Hållbar tillväxt och Regional utvecklingsdirektör med närstöd. Vid jämförelsen mot föregående år är nettokostnadsökning att finna inom område Kollektivtrafik där ökning av trafik kostnader inte täcks av motsvarande intäktsökning.

Nämnden har uppdaterat sin prognos för årsutfall 2022 till en förväntad negativ avvikelse mot budget med -30 mkr (-15 mkr per februari). Underskottet uppkommer inom kollektivtrafiken som dels har ett lägre resande med därav lägre biljettförsäljning, dels har en stor avtalad kostnadsmassa som påverkas av avtalsenliga prisökning utifrån indexutveckling av bland annat bränslepriser. Under mars månad har Norrtåg beslutat att begära ökade driftanslag från delägare avseende 2022. Utvecklingen för 2022 är utifrån omvärldsförhållanden ovanligt svår att bedöma och är även beroende av utveckling av vissa pågående processer.

Förvaltningsområdet når inte målvärdet på högst 3 % sjuktimmars av ordinarie timmar (4,6 %) under perioden jan-mars. Det gäller både män och kvinnor och innebär 1,7 procentenheters ökning jämfört med motsvarande period 2021. Den största ökningen är korttidssjukfrånvaron dag 1-14 vilket förmodas vara en effekt av

Coronapandemin, samt även enstaka längre sjukskrivningar där handlingsplaner finns och följs för att komma tillbaka i arbete.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för mars 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.