

2022-06-08

Ekonomiavdelningen

Åsa Grönvik

Tfn: 063-14 77 14

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/8/2022

Månadsrapport maj 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 fjärde rapport.

Verksamheten inom nämndens områden har under inledningen av 2022 haft en god utveckling och pandemins tillbakagång medför mindre belastning för verksamheterna. Kulturen öppnar upp igen och folkhögskolorna har högt deltagande. Inom kollektivtrafiken märks både viss återgång inom resandet men även påverkan av en kostnadsdrivande samhällsutveckling. Hos Hållbar tillväxt fortskrider arbeten med handlingsplaner och projektverksamhet, att informera kring tillgängliga stödmöjligheter samt de arbeten som faller inom ramen för den kommunala överenskommelsen.

Nämndens nettokostnad för perioden januari-maj uppgår till -165,7 mkr vilket är -7,1 mkr jämfört med budget och -19,1 mkr jämfört med föregående år. Område Kollektivtrafik har nettokostnad på -13,6 mkr mot budgeterat orsakat främst av att kollektivtrafiken även under 2022 har lägre konsumentintäkter (biljettförsäljning) till följd av att pandemin förändrat resandemönster samtidigt som kostnadsmassan stegras snabbt utifrån omvärldsfaktorer och där prognosen för helårsutfall -34,8 mkr speglar denna utveckling samt innehåller ett utökat driftbidrag till Norrtåg för tågtrafik. Övriga verksamheter har hittills förbrukat lägre kostnader än budgeterat. Det är dels vissa tjänster som är/varit vakanta men främst en effekt av när i tid aktiviteter och produktioner inträffar under året.

Utvecklingen för 2022 och prognos är utifrån omvärldsförhållanden kring bland annat bränsleprisutveckling ovanligt svår att bedöma och är även beroende av utveckling av vissa pågående juridiska processer.

Förvaltningsområdet når inte målvärdet på högst 3 % sjuktimmar av ordinarie timmar (4,2 %) under perioden jan-maj. Det gäller både män och kvinnor och

innebär 1,5 procentenheters ökning jämfört med motsvarande period 2021. Den största ökningen är korttidssjukfrånvaron dag 1-14 vilket förmodas vara en effekt av Coronapandemins utbredning januari-februari, samt även enstaka längre sjukskrivningar där handlingsplaner finns och följs för att komma tillbaka i arbete.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för maj 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.