

§25

Månadsrapport februari 2021 (RUN/188/2021)

Sammanfattning

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 alltså årets första och den visar att pandemin fortsatt har en stor inverkan på nämndens ekonomi. Under det gångna året har ett flertal åtgärder för omställning genomförts, vilket nu gör att prognosen för samtliga verksamhetsområden utom ett är i ekonomisk balans. Undantaget utgörs av område Kollektivtrafik som prognosticerar ett underskott uppgående till 17,4 miljoner kronor. Detta under förutsättning att resandet fortsätter på en låg nivå och inga stödåtgärder kommer från staten.

Kollektivtrafikens bekymmer är också det enda som nu kan redovisas som en betydande avvikelse gällande verksamheten.

Uppföljningen av personalens sjukfrånvaro visar en betydande förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt uppgår den nu till 2,7 % av tillgänglig arbetstid (kvinnor 3,5 %, män 1,3 %), vilket för totalen är bättre än målet om högst 3%.

Förslag till beslut

Månadsrapport februari 2021 godkänns.

Yrkanden

Elise Ryder Wikén (M) och Jonas Andersson (S): Följande läggs till som en andra beslutspunkt:

Nämnden är medveten, och regionstyrelsen informerad, om det prognostiserade underskottet på 17,4 mkr. Nämnden vidtar i dagsläget inte några åtgärder utifrån prognosen utan avvaktar besked om eventuella statliga stöd med anledning av Coronapandemins negativa effekter på kollektivtrafiken.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner det antaget.

Ordförande ställer proposition på Elise Ryder Wikén och Jonas Anderssons tilläggsyrkande, och finner det antaget.

Beslut

1. Månadsrapport februari 2021 godkänns.
2. Nämnden är medveten, och regionstyrelsen informerad, om det prognostiserade underskottet på 17,4 mkr. Nämnden vidtar i dagsläget inte några åtgärder utifrån prognosen utan avvaktar besked om eventuella statliga stöd med anledning av Coronapandemins negativa effekter på kollektivtrafiken.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport februari 2021
- Månadsrapport februari 2021 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad