

2021-05-11

Regionala utvecklingsförvaltningen
Arne Nilsson
Tfn: 063-146559
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

RUN/188/2021

Månadsrapport mars 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 andra rapport 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. Stödåtgärder är beslutade, men besked saknas om hur mycket Region Jämtland Härjedalen får, varför prognosen fortsatt redovisas exklusive statens insatser.

Betydande avvikelse gällande verksamheten utgörs av kollektivtrafikens låga resandesiffror samt svårigheter att validera biljetter med åtföljande ekonomiska bekymmer.

Uppföljningen av personalens sjukfrånvaro visar en betydande förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt uppgår den nu till 2,9 % av tillgänglig arbetstid (kvinnor 3,8%, män 1,3%), vilket för totalen är bättre än målet om högst 3%.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport mars 2021 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

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