

§132

Delårsrapport augusti 2021 (RUN/30/2021)

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 delårsrapporten är årets sjätte rapport.

Pandemin har haft en stor inverkan på nämndens ekonomi med inställda och omlagda kulturevenemang, nedgång i antal resenärer inom kollektivtrafik samt ökat handläggande av företagsstöd i spåren av pandemin och ändrade förutsättningar för påverkansarbete inom Hållbar tillväxt.

Utifrån ett aktivt omställningsarbete och arbete med organisation, struktur och uppgifter enligt verksamhetsplanens strategi för länets utveckling, har övervägande del av nämndens utvecklingsarbete påbörjats. Strategi för medarbetare är på god väg och sjukfrånvaron 2,2 % ligger under godkända gränsvärdet 3 %. Strategi för ekonomi är tillgodosedd vad gäller normtal för nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år. De mål som inte finns förutsättningar att uppfyllas är målet om tillgång till snabbt bredband i länet samt effektiva inköp/leverantörstrohet (utifrån nuvarande uppföljningsmodell).

Nämndens överskott jämfört med budgeterat på +11,8 mkr har ökat kraftigt från månadsrapporten i juni (+/- 0 mkr). Orsaken är främst att det beräknade stödet från Trafikverket för kompensation av intäktsbortfall inom kollektivtrafiken perioden januari-juni nu har bokats upp som en intäkt med 12 mkr. Detta medför ett överskott för område Kollektivtrafik med +1,1 mkr jämfört med budgeterat. Överskott inom Kultur och bildning har under sommaren fortsatt att ackumuleras till +7,7 mkr då framförallt Estrad Norr har genomfört färre fysiska föreställningar och produktioner. Även Hållbar tillväxt och regional utvecklingsdirektör med närstöd uppvisar kvarstående budgetutrymmen.

Trots det överskott som nämnden redovisar per augusti så prognosticeras ett underskott på - 9,8 mkr per helåret 2021. Kollektivtrafikens verksamhet är utifrån nuvarande resandeantal inte uppgående till budgeterade antal och redovisar därmed varje månad ett underskott kontra budget. Därtill tar prognosen höjd för osäkerheter i avtalsenlig ersättning till trafikoperatörer avseende förändringar i trafikutbud och intäktsbortfall med hänvisning till Corona. En nedskrivning av tillgångsvärdet för aktier i bolaget Länstrafiken belastar också årets kostnadsmassa vilket inte inkluderats i budget. Nämndens övriga områden prognosticerar att medel kommer att förbrukas i enlighet med budgeterade anslag när nu höstens aktiviteter startar upp och samhället i viss mån återöppnar.

Regionala utvecklingsnämnden

2021-09-21

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2021
- Delårsrapport augusti 2021 (Regionala utvecklingsnämnden)

Paragrafen är justerad