

Samordningskansliet
Emma Borg
Tel. 063-14 66 30
emma.borg@regionjh.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2023-05-10

Kollektivtrafiknämnden

Dnr KTN/29/2023

Tertialrapport april 2023

Ärendebeskrivning

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan för 2023 fastställdes i januari 2023, § 8. Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023-2025 beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling
- Strategi för våra medarbetare
- Strategi för ekonomi
- Strategi för vård

Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har kollektivtrafiknämndens verksamhetsområden inlämnat en tertialrapport per april 2023. I denna rapport följs verksamhet, mål, ekonomi och medarbetare upp.

Kollektivtrafiknämnden bedriver verksamhet utifrån tre av regionens fyra strategier. Det finns sex strategiska inriktningar som har tolv verksamhetsmål kopplat till sig. Den samlade bilden för kollektivtrafiknämndens sex strategiska inriktningar och underliggande tolv verksamhetsmål är att dessa är delvis uppfyllda och arbete pågår. För verksamhetsmålen är 33% gröna (helt uppfyllda), 50% gula (delvis uppfyllda) och 17% röda (ännu ej uppfyllda). Det är i huvudsak inom strategi för medarbetare som verksamhetsmålen är uppfyllda, tre av fem mål är helt uppfyllda.

Ekonomiskt utfall per april visar att ackumulerad avvikelse mot budget uppgår till -4,9 mkr. Prognostiserad avvikelse mot budget för helåret 2023 uppgår -15,9 mkr, vilket är en förbättring med tre miljoner jämfört med tidigare prognos.

Sjukfrånvaron ligger totalt på 3,5 %, vilket inte når målvärdet på max 3% sjuktimmar i procent av ordinarie arbetstid. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat med 1,4 procentenheter.

Regiondirektörens förslag

Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2023 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen