



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

2018-05-14

RUN/77/2018

## **Tertialrapport april 2018 Regionala utvecklingsnämnden**

### **Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna verksamhetsplan 2018 den 12 december 2017

Enligt tidplan för uppföljning av Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter har förvaltningen inlämnat en tertialrapport per april 2018. I den följs nämndens samtliga utvecklingsområden upp, liksom ekonomi- och medarbetarmål. Tertialrapporten visar:

- Förvaltningens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 357 tkr.
- Ekonomisk prognos för 2017 är +/- 0. Prognosen är osäker med avseende på ett troligt återställande av länstrafikens egna kapital om 2200 tkr.
- Sjuktalet har ökat något, men är fortsatt låga och är nu totalt 3,3% av tillgänglig tid
- En mycket stor majoritet av de mål som redovisas inom fokusområde Samhälle, medarbetare och verksamhet är genomförda eller under genomförande.
- Arbetade timmar minskar motsvarande 1,2 årsarbetare.
- Folkhögskolorna har stark tillströmning av elever
- Produktion och spridning i länet av Estrad Norrs föreställningar ligger i nivå med 2017

### **Förvaltningschefens förslag**

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per den sista april 2018 godkänns

I tjänsten

Anders Byström  
Förvaltningschef

Arne Nilsson  
Förvaltningscontroller

Utdrag till

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