



2019-09-13

Regional utveckling
Arne Nilsson
Tfn: 063-146559
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

RUN/67/2019

Delårsrapport per augusti 2019

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att godkänna verksamhetsplan för 2019 den 27 mars 2019, § 44. Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden inlämnat en delårsrapport per augusti 2019. I den följs nämndens strategiska mål och prioriteringar upp, liksom ekonomi och medarbetarmål.

Delårsrapporten visar bland annat följande:

- Nämndens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 13 107 tkr, vilket är något bättre än förväntat vid tidpunkten.
- Nämndens prognos har kunnat förbättras och visar nu på ett överskott om 1600 tkr. Prognosen är osäker med avseende på Länstrafikens resultat under resten av året, vilket kan leda till att kapitaltäckning krävs.
- Sjukfrånvaron har minskat till 3,2% med anledning av medarbetare som återgått i arbete efter längre sjukskrivning. Det högt ställda målet på 3% nås ändå inte riktigt.
- Arbetsmiljöenkäten visar på ökande index och ligger nu över målvärdet.
- Arbetade timmar (rullande 12 månader) ökar motsvarande 1,7 årsarbetare jämfört med 2018.
- De mål som kan redovisas efter augusti visar till stor del god måluppfyllnad. Undantag gäller främst mobilitetsersättning till folkhögskolorna, utbyggnad av laddinfrastruktur, uppdatering av den digitala agendan, nettokostnadsutveckling samt avtalstrohet.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per den sista augusti 2019 godkänns

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

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