

2020-05-11

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

RUN/14/2020

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2020

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2020 fastställdes i december 2019, § 193. Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden inlämnat en tertialrapport per april 2020. I den följs nämndens strategiska mål och prioriteringar upp, liksom ekonomi och medarbetarmål.

Tertialrapporten visar bland annat följande:

- Nämndens ekonomi visar ett underskott om 558 tkr. Samtliga verksamhetsområden visar överskott, med undantag för Infrastruktur och kommunikationer vars resultat belastas av stora extra anslag till länstrafiken
- Nämndens prognos har försämrats och visar nu på ett underskott om 26 000 tkr. Prognosen, som främst är ett resultat av intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, är mycket osäker. Hänsyn har inte tagits till kommande statliga tillskott.
- Sjukfrånvaron har ökat till 3,9%. Korttidssjukskrivningar ökar främst med anledning av Covid-19, med restriktioner att inte komma till arbetet vid minsta sjukdomssymtom. Det högt ställda målet på 3% nås därmed inte.
- Arbetade timmar (rullande 12 månader) ökar motsvarande 4,9 årsarbetare jämfört med 2019. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av pågående projekt.
- De mål som kan redovisas efter april visar till stor del god måluppfyllnad. Undantag gäller främst utbyggnaden av snabbt bredband, samverkan med Tröndelag, samt avtalstrohet.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per den sista april 2020 godkänns

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

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