

2022-05-13

Ekonomidirektör och strateger

Åsa Grönvik

Tfn:

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/13/2022

Tertialrapport april 2022

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2022 fastställdes i november 2021, § 187 (reviderad april 2022, §36). Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2022-2024 beslutat om fyra strategier:

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

Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden inlämnat en tertialrapport per april 2022. I denna rapport följs verksamhet, mål inom de tre förstnämnda strategierna, ekonomi och medarbetare upp.

Verksamheten inom nämndens områden har under det inledande tertialet 2022 haft en god utveckling och pandemins tillbakagång medför mindre belastning för verksamheterna. Kulturen öppnar upp igen och folkhögskolorna har högt deltagande. Inom kollektivtrafiken märks både viss återgång inom resandet men även påverkan av en kostnadsdrivande samhällsutveckling. Hos Hållbar tillväxt fortskrider arbeten med handlingsplaner och projektverksamhet, att informera kring tillgängliga stödmöjligheter samt de arbeten som faller inom ramen för den kommunala överenskommelsen.

Uppföljning av de 29 verksamhetsmål som hos regionala utvecklingsnämnden är knutna till de i regionplanen prioriterade strategierna visar att 48% är uppnådda eller enligt plan. 21% är röda där bedömningen är att de inte kommer att kunna uppnås under verksamhetsåret 2022 (dels beroende av ekonomiska utfallet, dels beroende på bemanningsläge). Slutligen är även 31% ej mätbara vid tertialet beroende av att mätning sker årsvis.

Ekonomiskt utfall i tertial 1 2022 visar att verksamhetens nettokostnader -133,4 mkr är -6,9 mkr högre än budgeterat och -16,0 mkr högre än nettokostnaden under tertial 1 2021. Prognos för helårsutfallet är beräknat till -34,8 mkr jämfört med

budget, men får anses som osäker och kommer att uppdateras löpande. Orsaken till budgetavvikelsen är främst att finna i att kollektivtrafiken även under 2022 har lägre konsumentintäkter (biljettförsäljning) till följd av att pandemin förändrat resandemönster samtidigt som kostnadsmassan stegras snabbt utifrån omvärldsfaktorer och där prognosen speglar denna utveckling. Övriga verksamheter har hittills förbrukat lägre kostnader än budgeterat. Det är dels vissa tjänster som är/varit vakanta men främst en effekt av när i tid aktiviteter och produktioner inträffar under året.

Medarbetarna har ökad sjukfrånvaro, sammantaget 4,4% jämfört med 2,8% 2021. Det är både kort- och långtidsfrånvaro som ökat. Arbetsmiljöindex utvisar dock en generellt god arbetsmiljö och arbete inom organisationen har skett och fortsätter för att ytterligare förbättra.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2022 godkänns.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Anna Halvarsson
Tf. Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige