

§103

## **Delårsrapport augusti 2020 (RUN/26/2020)**

### **Sammanfattning**

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

Delårsrapporten visar bland annat följande:

Nämndens ekonomi visar ett överskott om 11 091 000 kronor, vilket är något sämre än vid samma tid föregående år. Samtliga verksamhetsområden visar överskott, med undantag för område Infrastruktur och kommunikationer vars resultat belastas av ett extra anslag till Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Nämndens prognos har kunnat förbättras jämfört med senaste prognostillfället, och visar nu på ett underskott om 19 600 000 kronor. Prognosen är osäker med avseende på kollektivtrafiken där förhandlingar ska ske med utförare. Prognosen innehåller inte några ännu ej beslutade insatser från staten. Osäkerhet råder också kring Jamtli, som tappat en betydande del av sina intäkter från besökare.

Sjukfrånvaron har minskat något sedan april till 3,8 %. 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. Den utförda tiden januari - augusti har ökat med 8,1 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB, pågående projekt samt överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till regional utveckling.

De mål som kan redovisas efter augusti visar till stor del god måluppfyllnad. Bland undantagen kan nämnas utbyggnaden av snabbt bredband, samverkan med Tröndelag, samt avtalstrohet.

### **Förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per den sista augusti 2020 godkänns.

### **Beslut**

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per den sista augusti 2020 godkänns.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2020
- Delårsrapport augusti 2020