

§5

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2020 (RUN/15/2021)

Sammanfattning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut.

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2020 beslutat om strategiska mål inom ramen för fyra olika strategier; strategi för god vård, strategi för länets utveckling, strategi för våra medarbetare samt strategi för ekonomi och verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. Regionala utvecklingsnämnden verkställer strategiska mål inom de tre sistnämnda områdena.

Covid-19 har medfört många nya behov där pandemin utmanat oss att se över strukturer, att hitta nya flexibla verktyg och vägar för att hantera krisen. Graden av måluppfyllnad har påverkats av den pågående pandemin, men ett stort antal aktiviteter har genomförts eller påbörjats.

När det gäller strategi för länet utveckling noteras att en hel del verksamhet har kunnat genomföras och mål uppnås trots pågående pandemi. Mål som inte har uppnåtts beror till stor del på att arbetet bedrivs i långa processer med beroende av många olika aktörer i och utanför länet. Mål som under året inte har hunnit uppfyllas finns med i verksamhetsplanen för 2021.

Inom strategin för ekonomi och verksamhetsresultat har målet om ökade intäkter nåtts, där ökningen uppgår till 15,3%. Målet 95% för inköp med avtal nås inte, utan det stannar vid 86%. Insatser har gjorts genom införande av ett nytt inköpssystem och utbildningar. Ytterligare insatser planeras 2021.

Det ekonomiska resultatet för 2020 uppgår till ett överskott om 2 342 000 kronor. I de verksamhetsområden som uppvisar överskott, utgörs de största posterna av externa medels ökade täckning av personalkostnader, ej nyttjade medfinansieringsmedel i projekt och minskade produktionskostnader inom scenkonsten. Vidare står minskat resande för en inte obetydlig del av överskottet. Kollektivtrafikens underskott uppgår till nära sju miljoner kronor, vilket beror på intäktsbortfall under andra halvåret.

Det högt ställda målet för sjukfrånvaro på 3 % nås inte, utan uppgår till totalt 4% av tillgänglig arbetstid. Förvaltningsområdets arbetsmiljöindex når 4,8, vilket är i paritet med tidigare mätningar. Den utförda tiden har ökat med 17,9 årsarbetare jämfört med föregående år. Ökningen är främst med anledning av överföring av verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi.

För produktionsmålen har Birka och Bäckedals folkhögskolor överträffat målen för antal

deltagarveckor. Detta har möjliggjorts genom att ställa om hela kurser eller vissa moment till distansundervisning. Estrad Norr har fått ställa in en stor del av sitt utbud och kollektivtrafiken har tappat en stor del av resandeströmmen under pandemin, varför dessa verksamheter inte når uppsatta produktionsmål.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2020 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2020 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2020
- Årsredovisning 2020 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad