

§73

Tertialrapport per april 2021 (RUN/17/2021)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2021 fastställdes i november 2020, § 161. Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2021-2023 beslutat om fyra strategier:

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

Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden inlämnat en tertialrapport per april 2021. I den följs ekonomi, verksamhet, medarbetare och mål inom de tre förstnämnda strategierna upp.

Tertialrapporten visar bland annat följande:

- Nämndens ekonomi visar ett överskott om 2 092 tkr. Samtliga verksamhetsområden visar överskott, med undantag för område Kollektivtrafik, vars resultat belastas av den pågående pandemin.
- Verksamheternas prognos har förbättrats sedan månadsrapporten efter mars med 6 166 tkr, vilket beror på att hänsyn tagits till beslutat statligt stöd till kollektivtrafiken. Prognosen visar nu på ett underskott om 11 193 tkr, vilket trots ökat statligt stöd helt kan hänföras till kollektivtrafiken.
- Sjukfrånvaron totalt har minskat från 4,7% av tillgänglig arbetstid till 2,8%, sedan motsvarande period 2020. Korttidssjukskrivningarna har minskat men längre sjukskrivningar har ökat något. Målet på 3% nås därmed.
- Den utförda tiden (rullande 12 månader) har ökat med motsvarande 33 årsarbetare sedan april 2020. Största anledning till ökningen är övergång av verksamhet från Länstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi, samt utökad projektverksamhet med extern finansiering.
- De mål som redovisas efter april visar att ett stort antal aktiviteter har startat för att under året, eller senare i en flerårig process, nå uppsatta mål. Undantag gäller främst utbyggnaden av snabbt bredband, samt målet om utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2021 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2021 godkänns.

Regionala utvecklingsnämnden

2021-05-18

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport per april 2021
- Tertialrapport april 2021 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad