

§132

Delårsrapport augusti 2022 (RUN/24/2022)

Sammanfattning

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 delårsrapport per augusti 2022. I denna rapport följs verksamhet och mål inom de tre förstnämnda strategierna upp.

Verksamheten inom nämndens områden har under årets två inledande tertial haft en god utveckling och pandemins tillbakagång medför mindre belastning för verksamheterna. Kulturen öppnar upp igen med såväl digitala som fysiska erbjudanden. Folkhögskolorna har högt deltagande och erbjuder nya kurser. Inom kollektivtrafiken märks både viss återgång inom resandet men också en kraftig påverkan av en kostnadsdrivande samhällsutveckling. Inom verksamhetsområde 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 76 % är uppnådda eller enligt plan. 17 % är röda där bedömningen är att de inte kommer att kunna uppnås under verksamhetsåret 2022 (avser ekonomiska mål). Slutligen är även 7 % ej mätbara vid delåret beroende av att mätning sker årsvis.

Ekonomiskt utfall per augusti 2022 visar att verksamhetens nettokostnader -256 mkr är 4,2 mkr lägre än budgeterat och -36 mkr högre än nettokostnaden under tertial 2 2022. Prognos för helårsutfallet är beräknat till -11,2 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 eller varit vakanta, men även en effekt av när i tid aktiviteter och produktioner inträffar under året. Dels så lämnar övriga verksamheter per augusti prognos att beräknad nettokostnad understiger budgeterad ram vilket per augusti ger en lägre prognos för underskott än vad som lämnats per

juni.

Utvecklingen för 2022 och prognos är utifrån omvärldsförhållanden kring bland annat bränsleprisutveckling ovanligt svår att bedöma och är även beroende av utveckling av vissa pågående juridiska processer.

Medarbetarna har ökad sjukfrånvaro under perioden januari till augusti med 1,4 procentenheter från motsvarande period 2021. Det är både kort- och långtidsfrånvaro som ökat. Arbetsmiljöindex utvisar dock en generellt god arbetsmiljö samtidigt som nya rekryteringar, övergång från tillförordnade chefer och organisationsöversyn förväntas bidra till en ytterligare positiv utveckling.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022 godkänns.

Yrkanden

Karin Thomasson (MP): Följande läggs till som ny beslutspunkt: Nämnden noterar ett fortsatt underskott för område Kollektivtrafik och kommer att fortsätta att följa kostnadsutvecklingen noga.

Jonas Andersson (S): Bifall till Karin Thomassons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner det antaget.

Ordförande ställer proposition på Karin Thomassons tilläggsyrkande, och finner det antaget.

Beslut

1. Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022 godkänns.
2. Nämnden noterar ett fortsatt underskott för område Kollektivtrafik och kommer att fortsätta att följa kostnadsutvecklingen noga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2022
- Delårsrapport augusti 2022 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad