

§70

## **Tertialrapport april 2023 (RUN/15/2023)**

### **Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2023 fastställdes i december 2022, § 198. Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023-2025 beslutat om fyra strategier:

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

Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden inlämnat en tertialrapport per april 2023. I denna rapport följs verksamhet, mål, ekonomi och medarbetare upp.

Regionala utvecklingsnämnden bedriver verksamhet utifrån tre av regionens fyra strategier. Det finns nio strategiska inriktningar som har 28 verksamhetsmål kopplat till sig. Den samlade bilden för regionala utvecklingsnämndens nio strategiska inriktningar och underliggande 28 verksamhetsmål är att dessa är delvis uppfyllda och att ett arbete har påbörjats. För verksamhetsmålen är 22% gröna (uppfyllda) och 78% gula (påbörjade). Tre verksamhetsmål mäts endast på årsbasis. Det är i huvudsak inom strategi för ekonomi som verksamhetsmålen är uppfyllda.

Ekonomiskt utfall per april visar att ackumulerad avvikelse mot budget uppgår till +8,4 mkr. Prognostiserad avvikelse mot budget för helåret 2023 uppgår +1,7 mkr.

Sjukfrånvaron ligger totalt på 2,9 % (kvinnor 1,9% och män 4,7%), vilket är under målvärdet på max 3% sjuktimmar i procent av ordinarie arbetstid. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat med 0,6 procentenheter.

### **Förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2023 godkänns.

### **Beslut**

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2023 godkänns.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport april 2023
- Tertialrapport April 2023 Regionala utvecklingsnämnden

## Paragrafen är justerad