

§137

Delårsrapport augusti 2023 (RUN/26/2023)

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 delårsrapport per augusti 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 9 strategiska inriktningar och underliggande 28 verksamhetsmål är att dessa är delvis uppfyllda och att ett arbete har påbörjats, dvs gul. För verksamhetsmålen är 43% gröna (uppfyllda) och 36% gula (påbörjade). Röd 14% innebär ännu ej uppnått. Totalt var 2 av 28 verksamhetsmål ej rapporterade vid rapporttillfället då dessa, som bägge ligger under strategi för länets utveckling, endast mäts på årsbasis.

Ekonomiskt utfall per augusti visar att ackumulerad avvikelse mot budget uppgår till +10,4 mkr. Prognostiserad avvikelse mot budget för helåret 2023 uppgår +4,1 mkr.

Sjukfrånvaron ligger totalt på 3,4 %, vilket överstiger målvärdet på max 3% sjuktimmar i procent av ordinarie arbetstid. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2023 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2023 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Regionala utvecklingsnämnden

2023-09-25

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2023
- Delårsrapport augusti 2023 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad