

Regional utveckling
Arne Nilsson
Tfn: 063-146559
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

2019-05-13

RUN/62/2019

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2019

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att godkänna verksamhetsplan för 2019 den 27 mars 2019, § 44.

Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden inlämnat en tertialrapport per april 2019. I den följs nämndens strategiska mål och prioriteringar upp, liksom ekonomi- och medarbetarmål.

Tertialrapporten visar följande:

- Nämndens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 2 396 tkr.
- Ekonomisk prognos för 2019 är +/- 0. Prognosen är osäker med avseende på Länstrafikens resultat, vilket kan leda till att kapitaltäckning krävs.
- Sjuktalet har ökat något och är nu totalt 4,4% av tillgänglig tid. Det är en ökning med en procentenhet från 2018.
- Arbetsmiljöenkäten visar på ökande index och ligger nu över målvärdet.
- Arbetade timmar (rullande 12 månader) ökar motsvarande 1,8 årsarbetare jämfört med 2018. Bland annat har ekonom överförs från regionstaben till verksamhetsområde Kultur.
- De mål som kan redovisas redan i april visar till stor del god måluppfyllnad. Undantag gäller sjuktal, utbyggnad av laddinfrastruktur, nettokostnadsutveckling samt avtalstrohet.

Regiondirektörens förslag:

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2019 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.