

Sekretariatet för regional
utveckling
James Winoy
Tfn: 063-14 76 4765 59
E-post: james.winoy@regionjh.se

2017-05-18

RUN/308/2017

Tertialrapport för Regionala utvecklingsnämnden maj 2017

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna verksamhetsplan 2017 den 16 november 2016, § 161. Enligt den samtidigt beslutade uppföljningsplanen ska den förstnämnda följas upp vid nämndens möte 13 maj.

Enligt tidplan för uppföljning av Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter har förvaltningen inlämnat en tertialrapport per maj 2017. I den följs nämndens samtliga utvecklingsområden upp, liksom ekonomi- och medarbetarmål. Tertialrapporten visar:

- Förvaltningens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 1 810 tkr.
- Ekonomisk prognos för 2017 är +/- 0
- Sjuktagen fortsätter att minska och är nu totalt 2,7% av tillgänglig tid
- Arbetsmiljöindex och index för bemötande fortsätter att förbättras och ligger nu mycket nära 2017 års målvärde
- En mycket stor majoritet aktiviteter som redovisas inom fokusområde Samhälle är genomförda eller under genomförande.
- Arbetade timmar ökar motsvarande 4,5 årsarbetare. Det är framförallt handläggare med tidsbegränsad anställning, i projekt, som står för ökningen.

Samtliga mätbara mål visar hög eller mycket hög måluppfyllnad

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden:

Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2017 godkänns i och med redovisning av tertialrapport 2017-04-30.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Arne Nilsson
Förvaltningscontroller

Utdrag till

Arne Nilsson