

§107

Tertialrapport/Uppföljning av Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2017 (RUN/308/2017)

Sammanfattning

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 juni.

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 +/-
- Sjuktalet 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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

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

Expedieras till

Arne Nilsson

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport Regionala nämnden 2017
- Tertialrapport för Regionala utvecklingsnämnden maj 2017

