

§136

Tertialrapport augusti 2017 (RUN/520/2017)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna verksamhetsplan 2017 den 16 november 2016, § 161.

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

- Förvaltningens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 15302 tkr.
- Ekonomisk prognos för 2017 är +/- 0. Prognosen är osäker med avseende på länstrafikens resultat där prognosen efter augusti är ett underskott om 5952 tkr.
- Sjuktalet fortsätter att minska och är nu totalt 2,1% 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 5,5 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

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per augusti 2017 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per augusti 2017 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport 1708 RUN
- Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per augusti 2017