

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2016-02-05 14:00-17:00

Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum

§7 **Systemmätetal/mål – Regional utveckling**

Diarienummer RJL 2016/ 307

Beslut

Presidiet föreslår att nämnden godkänner periodicitet och omfattning för återrapportering av systemmätetal/mål 2016.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016. Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter. Regionledningskontoret redovisar förslag till periodicitet och omfattning för återrapportering till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidiet diskuterar budgetprocessen och efterfrågar en presentation av mätetal som finns gällande regional utveckling för diskussion kring urval av mätetal för nämnden för kommande år.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

**Presidium Nämnd för Arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet**

Tid: 2016-02-05 14:00-17:00

Charlotte Jerkelund

Regionledningskontoret

Ekonomi

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Systemmätetal/mål 2016 – inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets utgiftsområden

Förslag till beslut

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

- godkänner periodicitet och omfattning för återrapportering av systemmätetal/mål 2016

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.

Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter.

Regionledningskontoret redovisar förslag till periodicitet och omfattning för återrapportering till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Information i ärendet

Bakgrund

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016.

Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter. I budget för respektive verksamhetsområde redovisas de mål och mätetal som är relevanta för respektive verksamhetsområde och som har sin grund i fullmäktiges målformuleringar men även mätetal som är områdesspecifika.

Flertalet mätetal finns uppföljningsbara i rapportverktyget Diver.

I månadsuppföljning och delårsrapport lämnar verksamhetsområden kommentarer till redovisade nyckeltal. Efter årets slut avlämnas verksamhetsberättelse med en mer omfattande verbal beskrivning om verksamheten och dess måluppfyllelse.

I det följande redovisas förslag till periodicitet och omfattning avseende regionledningskontorets återrapportering av systemmätetal/mål.

Systemmätetal för utgiftsområden kommer att återrapporteras av regionstyrelsen till regionfullmäktige i delårsrapporter och årsredovisning.

I budget- och flerårsplanen anges härutöver ett antal inriktningsmål inom områdena näringsliv och arbetsmarknad, utbildning och forskning samt attraktivitet vilka kommer att följs upp i årsredovisningen.

Mätetal/mål

Utbildning

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Kund				
Förstahandssökande kvinnor och män i förhållande till antal utbildningsplatser (gymnasieskolan)			X	1,0
Sökande kvinnor och män per utbildningsplats (folkhögskolan)			X	2,0
Andel nöjda elever, kvinnor och män (gymnasieskolan)			X	80 %
Andel nöjda deltagare, kvinnor och män (folkhögskolan)			X	80 %
Process och produktion				
Andel elever som slutför sin utbildning (gymnasieskolan)			X	95 %
Andel deltagare, kvinnor och män, som slutför sin kurs inom folkhögskolan			X	90 % (eget mål inom verks.område)
Avtalstrohet	X	X	X	90 % av alla inköp
Lärande och förnyelse				
Andel lärare med ämnes- och pedagogisk behörighet (gymnasieskolan)			X	90 %
Andel lärare med pedagogisk utbildning (folkhögskolan)			X	75 %
Medarbetare				
Medarbetarsamtal	X	X	X	Minst 90 % av alla anställda ska ha medarbetarsamtal
Uppdelat på kvinnor och män		X	X	

Sjukfrånvaro	X	X	X	Sjukfrånvaron ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år
Uppdelat på kvinnor och män		X	X	
Kompetensutvecklingsplan		X	X	Minst 90 % av alla kvinnor och män ska ha en dokumenterad plan
Frisknärvaro			X	Utveckling redovisas i årsredovisning
Chef- och ledarskap			X	”
Ekonomi				
Kostnad per elevvecka – folkhögskolor			X	Kostnadsökning jmf 2015 lägre än vägt index
Kostnad per elevvecka – gymnasieskolan			X	Kostnadsökning jmf 2015 lägre än vägt index
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad ej överstiga budget

Mål och mätning avser regionens egna skolor.

Kultur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Medborgare o kund				
Publik, Smålands Musik och Teater Kulturhuset Spira		X	X	>70 000
Publik, Smålands Musik och Teater Produktion utanför Kulturhuset Spira		X	X	>50 000
Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom		X	X	>450
Publik vid föreställningar för barn och ungdom		X	X	>35 000
Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller annan kulturell verksamhet		X	X	100 % (Alla 13 kommuner)
Process och produktion				
Samverkanstillfällen interregionalt, internationellt och interkulturellt			X	25 tillfällen (eget mål inom verks.område)
Samverkanstillfällen med civilsamhället			X	30 tillfällen (eget mål inom verks.område)
Avtalstrohet	X	X	X	90 % av alla inköp
Medarbetare				
Medarbetarsamtal	X	X	X	Minst 90 % av alla anställda ska ha medarbetarsamtal
Uppdelat på kvinnor och män		X	X	
Sjukfrånvaro	X	X	X	Sjukfrånvaron ska inte öka i jämförelse

				med samma period föregående år
Uppdelat på kvinnor och män		X	X	
Kompetensutvecklingsplan		X	X	Minst 90 % av alla kvinnor och män ska ha en dokumenterad plan
Frisknärvaro			X	Utveckling redovisas i årsredovisning
Chef- och ledarskap			X	”
Ekonomi				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad ej överstiga budget

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan för 2016 och flerårsplan 2017-2018.

Beslutet skickas till

Berörda verksamhetsområden.

REGIONLEDNINGSSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör