

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2016-02-09 15:00

Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdscentrum

§8 **Systemmätetal/mål inom Nämnden för Trafik,
infrastruktur och miljö**
Diarienummer RJL 2016/314

Beslut

Nämnden förslås godkänna 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 Trafik, infrastruktur och miljö.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2016-02-09 15:00

Charlotte Jerkelund

Regionledningskontoret
Ekonomi

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Systemmätetal/mål 2016 – inom Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Förslag till beslut

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

- 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 åiterrapportering till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

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.

Mätetal/mål

Trafik och infrastruktur

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Kund				
Andel nöjda kvinnor och män index NKI				
Allmän trafik		X	X	
- alla länsbor				60 %
- resenärer				73 %
Serviceresor		X	X	85 %
Prisvärdhet		X	X	50 %
Process och produktion				
Antal resor	X	X	X	Resandeökning 3,5 % jmf 2015 exklusive skolresor
Antal påstigande per/mil (regional trafik)		X	X	8,9
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
Ekonomi				
Nettokostnad	X	X	X	Nettokostnad per verksamhetsområde ej överstiga budget
Kostnad per resenär - kilometer (serviceresor)		X	X	Akkumulerat värde inte öka mer än index jmf 2015. Målvärde 16,25 kr/km
Självfinansieringsgrad – allmän trafik		X	X	40 % (50 % över tid)

Miljö*Miljömål ur hållbarhetsprogrammet*

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
Koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor			X	13 % reduktion från 2013 till 2016
Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt nationella miljöbilsdefinitionen		X	X	85 %
Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, inklusive organiskt avfall		X	X	65 %
Minskning av den totala energi-användningen		X	X	Minska med 27 % från 2013 till 2016
Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden		X	X	45 %
Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga ämnen i varor i prioriterade upphandlingar		X	X	100 % av prioriterade upphandlingar
Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för leverantörer (nationell uppföljning)		X	X	100 % av prioriterade upphandlingar

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan för 2016 och flerårsplan 2017-2018.

Beslutet skickas till

Berörda verksamhetsområden.

REGIONLEDNINGSSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör