

## Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-35

Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 26 **Systemmätetal/mål 2016 – för regionstyrelsens ansvar och utgiftsområden**  
Diarienummer: RJL 2016/307

### Beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

- 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 av mål och mätetal utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt och dess särskilda ansvar inom områdena upphandling, miljö, medarbetare och finansiering samt för egna verksamhetsområden.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-11  
**Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde**

### Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

## **Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-35**

Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15

Håkan Jansson  
Ordförande §§ 19-35

Maria Frisk  
Ordförande § 18

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Sandqvist

**Regionledningskontoret**  
Ekonomi

Regionstyrelsen

## **Systemmätetal/mål 2016 – för regionstyrelsens ansvar och utgiftsområden**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen

- 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 av mål och mätetal utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt och dess särskilda ansvar inom områdena upphandling, miljö, medarbetare och finansiering samt för egna verksamhetsområden.

### **Information i ärendet**

#### **Bakgrund**

Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningens av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska även uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning.

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 utgiftsområde redovisas de mål och mätetal för vilka respektive nämnd är ansvarig. Regionstyrelsen kommer att i två delårsrapporter och årsredovisning att återrapportera måluppfyllelse till regionfullmäktige. Underlag för denna återrapportering är nämndernas uppföljning. I budget- och flerårsplanen anges härutöver ett antal inriktningsmål som kommer att följs upp i årsredovisningen.

I det följande redovisas förslag till periodicitet och omfattning avseende regionledningskontorets återrapportering av systemmätetal/mål utifrån regionstyrelsens särskilda ansvar inom områdena upphandling, miljö, arbetsgivare samt finansiell utveckling och ekonomisk ställning.

### Systemmätetal/mål regionstyrelsens särskilda ansvar

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
<b>Process och produktion</b>				
Avtalstrohet	X	X	X	90 % av alla inköp
<b>Miljömål ur hållbarhetsprogrammet</b>				
Koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor			X	13 % reduktion 2013 till 2016
Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt nationella miljöbilsdefinitionen		X	X	85 % 2016
Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, inklusive organiskt avfall		X	X	65 % 2016
Minskning av den totala energi-användningen		X	X	Minska med 27 % till 2013 till 2016
Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden		X	X	45 % 2016
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
<b>Medarbetare</b>				
Medarbetarsamtal Uppdelat på kvinnor och män	X	X X	X X	Minst 90 % av alla anställda ska ha medarbetarsamtal
Sjukfrånvaro Uppdelat på kvinnor och män	X	X X	X X	Sjukfrånvaron ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år
Kompetensutvecklingsplan		X	X	Minst 90 % av alla kvinnor och män ska

				ha en dokumenterad plan
<b>Ekonomi</b>				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad ej överstiga budget
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde
Egenfinansiering av investeringar		X	X	100 %
Finansiellt resultat		X	X	

### Systemmätetal/mål för regionstyrelsens verksamhetsområden

Regionstyrelsen har i december 2016 fastställt budget för förvaltningens verksamhetsområden, Regionledningskontor och Verksamhetsnära funktion, IT-centrum och Verksamhetsstöd o service.

I månadsuppföljning och delårsrapport lämnar verksamhetsområden kommentarer till i verksamhetsområdesbudget redovisade nyckeltal. Efter årets slut avlämnas verksamhetsberättelse med en mer omfattande verbal beskrivning om verksamheten och dess måluppfyllelse. För egna verksamhetsområden föreslås följande mätetal återrapporteras till regionstyrelsen.

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År	Mål
<b>Process och produktion</b>				
Driftavbrott (IT-centrum)		X	X	Minskning jfr 2015
Avtalstrohet	X	X	X	90 % av alla inköp
<b>Medarbetare</b>				
Medarbetarsamtal	X	X	X	Minst 90 % av alla anställda ska ha medarbetarsamtal
Uppdelat på kvinnor och män		X	X	
Sjukfrånvaro Uppdelat på kvinnor och män	X	X X	X X	Sjukfrånvaron ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år
Kompetensutvecklingsplan		X	X	Minst 90 % av alla kvinnor och män ska ha en dokumenterad plan
<b>Ekonomi</b>				
Ekonomi i balans		X	X	Nettokostnad ej överstiga budget
Årsarbetare	X	X	X	Inget målvärde
Finansiellt resultat		X	X	

**Beslutsunderlag**

Budget och verksamhetsplan för 2016 och flerårsplan 2017-2018 samt Budget för förvaltningens verksamhetsområden.

**Beslutet skickas till**

Berörda verksamhetsområden.

REGIONLEDNINGSSKONTORET

Agneta Jansmyr  
regiondirektör

Stefan Schoultz  
ekonomidirektör