

§168

Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2021 (RS/593/2020)

Sammanfattning

Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden för Region Jämtland Härjedalens verksamheters årliga arbete med planering och budget. Nuvarande regionplan med budget för 2021-2023 fastställdes av regionfullmäktige den 20 oktober 2020, § 104. Utifrån den har regionstyrelsen och nämnderna fastställt egna verksamhetsplaner med budget för 2021. Regionstyrelsen fastställde sin verksamhetsplan den 4 november 2020, § 184. Planen har efter det justerats vid två tillfällen. Dels vid regionstyrelsens sammanträde den 6 januari 2021, § 24, då uppföljningsplanen lades till, dels den 24 mars 2021, § 39, då det gjordes en justering av budgetramar. Verksamhetsplanen ska i enlighet med sin tillhörande uppföljningsplan, utöver ordinarie uppföljning, särskilt följas upp på styrelsens möte i september.

Inför arbetet med 2021 års verksamhetsplaner gjordes en översyn av befintlig styrmodell. De genomförda förändringarna har haft betydelse också i arbetet med styrelsens verksamhetsplan. I den reviderade styrmodellen, som fastställdes av regionfullmäktige i juni 2020, finns bland annat en gemensam tidsplan för arbetet med planering, budget och uppföljning och en arbetsprocess som innebär en större delaktighet på alla nivåer. Utifrån en gemensam mall arbetar alla verksamheter systematiskt med analys av föregående år, definierade behov, finansiella resurser och förutsättningar under våren. Dessa summeras senare i ett gemensamt inspel till de politiska planerna. Syftet med inspelen är att de sammantaget ska bidra till en bättre underbyggd process i arbetet med att föreslå relevanta mål och mätetal. I arbetet med att utse mål för regionstyrelsen 2021 användes underlagen. Det innebar att målen på ett tydligare sätt än tidigare utgår från verksamhetens behov och förutsättningar.

I regionstyrelsens verksamhetsplan 2021 finns utifrån fastställda strategier och prioriterade insatsområden i Regionplanen och budget 2021-2023 17 resultatmål och 34 mätetal. Resultatmålen visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under 2021 för att fullmäktiges viljeinriktning i de fyra strategierna ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas.

Tertialrapporten per april visade att av de 17 resultatmålen var fyra tillfredsställande, målet uppnått, 11 inte helt tillfredsställande, pågående aktiviteter i rätt riktning och två otillfredsställande, målen inte uppnådda. Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 26 miljoner kronor.

Efter augusti har en fördjupad uppföljning av styrelsens mål gjorts med utgångspunkt delårsrapporten per augusti samt utifrån en särskild uppföljning av verksamhetens arbete med aktiviteter. Sammantaget kan konstateras att i stort pågår aktiviteter i rätt riktning. Av regionstyrelsens 17 resultatmål var fyra tillfredsställande, målet uppnått, 12 inte helt tillfredsställande, pågående aktiviteter i rätt riktning och ett otillfredsställande, målen inte

uppnådda. Vad gäller de tillhörande mätetalen är det många som följs upp på helår varför det saknas resultat. Men av 34 mätetal är tio uppfyllda, fem är delvis uppfyllda och 6 inte uppfyllda. Mätetalen innebär ett intervall där 90-99 procent är gult. Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör har per 31 augusti en positiv budgetavvikelse på 26 miljoner kronor, efter justeringen för ersättningar mot Hälso- och sjukvårdsnämnden på 173 miljoner kronor.

De aktiviteter som finns kopplade till målen och som är försenade handlar främst om aktiviteter kopplade till informationshantering och kommunikation. De flesta aktiviteter är förskjutna i tid och kommer inte att bli klart under 2021. Aktiviteter inom kommunikationsområdet är också till stor del försenade eller inte genomförda. För båda områdena är coronapandemin en stor del i förseningarna. Den har tvingat verksamheten till omställningar och annan prioritering vilket påverkat möjligheten att bedriva planerade utvecklingsarbeten. För att inte belasta hälso- och sjukvården ytterligare i en redan pressad situation har det också gjorts medvetna ambitionssänkningar i de arbeten som var tänkt att inkludera dem. Inom några målområden har aktiviteter också handlat om utbildningsinsatser vilket inte kunnat genomföras till följd av rådande restriktioner kopplat till pandemin.

I augusti påbörjades arbetet med regionstyrelsens verksamhetsplanering 2022. Regionplan med budget 2022-2024 fastställs av regionfullmäktige i oktober.

Förslag till beslut

Rapport om uppföljning av resultatmål och aktiviteter i regionstyrelsens verksamhetsplan 2021 godkänns.

Beslut

Rapport om uppföljning av resultatmål och aktiviteter i regionstyrelsens verksamhetsplan 2021 godkänns.

Expedieras till

Närstöd regionstabschef, Ekonomidirektör, Verksamhetscontroller ekonomi, Enhetschef sekretariatet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Översyn av regionstyrelsens verksamhetsplan 2021
- Uppföljning mål augusti 2021

Paragrafen är justerad