

Sekretariatet  
Sandra Hedman  
Tfn:  
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2023-09-07

RS/341/2022

## Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2023

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 6 december 2022, § 244, om en verksamhetsplan för 2023. Planen reviderades sedan av styrelsen den 29 mars 2023, § 34. Verksamhetsplanen innehåller också en uppföljningsplan för 2023. Enligt den ska en uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan genomföras i september.

Föreliggande rapport syftar till att redovisa hur arbetet med befintliga mål och aktiviteter går. Uppföljning utgår från status per april och augusti, hur målen fördelats samt en analys över orsaker till att målen inte uppnåtts. Det ekonomiska läget följs upp i andra ärenden och därför ges ingen närmare analys om det i den här rapporten.

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023 omfattar uppdrag från regionfullmäktige, mätbara mål samt ekonomiska ramar. Uppdragen tillsammans med målen visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under 2023 för att fullmäktiges viljeinriktning ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Regionstyrelsens mål visar också vilka prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten inom regionstyrelsens ansvarsområde behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och fastställd budget.

### Uppföljning av resultatmål och aktiviteter

En fullständig redovisning av måluppfyllelsen ges i Delårsrapport per augusti 2023 för regionstyrelsen (RS/128/2023).

Men sammantaget visade uppföljningen per tertial i april 2023 att måluppfyllelsen för regionstyrelsens 20 uppdrag från fullmäktige bedömdes som gula (18) eller röda (2). Av de 58 mätbara målen under uppdragen var 10 gröna, 28 gula, 17 röda samt 3 som ej mätbara. Det senare gäller i huvudsak miljömål som mäts på årsbasis. De mål som inte uppnåtts handlar framför allt om de finansiella målen, netto- och bruttokostnadsutvecklingen, som inte nås till stor del som en konsekvens av omvärldsfaktorer som drivit inflation med stora kostnadsökningar som följd, vilket drabbat regionen negativt. Utifrån det svåra ekonomiska läget har regionstyrelsen behandlat ärenden kopplat till det ekonomiska läget. Bland annat genom en långsiktig plan för ekonomi i balans som kommer att finnas med i kommande Regionplan och budget.

I augusti var måluppfyllelsen något bättre. Av regionstyrelsens uppdrag från regionfullmäktige var två gröna, 15 gula och tre röda. Av de 58 mätbara målen var 15 gröna, 26 gula, 15 röda samt 2 som ej mätbara. Det är fortfarande uppdragen kopplat till en ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning som inte nås. De uppdrag som är helt uppfyllda ligger under Aktivt medarbetarskap och ledarskap samt God och nära vård inom hela Jämtland Härjedalen.

Uppdraget från regionfullmäktige till styrelsen om att presentera en långsiktig fastighetsplan under 2023 kommer inte att uppnås. På regionstyrelsens möte den 31 maj 2023, § 90, presenterades en preliminär tidsplan för arbetet med planen. Där angavs att målet är att ha en remiss klar till årsskiftet 2023/2024 och sen beslut på regionfullmäktige allra senast i maj/juni 2024. Regionstyrelsen kommer att hållas informerade om pågående arbete

En analys av aktiviteterna kopplat till de politiska målen visar att regionstyrelsens verksamhetsmål har brutits ner till 63 aktiviteter på verksamhetsnivå. Av dessa aktiviteter var status i början på september att 20 aktiviteter är planerade, 33 är pågående enligt plan, 2 är försenade och åtta är genomförda. Det betyder att mycket är påbörjat men för att uppnå en högre måluppfyllelse på styrelsenivå kommer fler aktiviteter att behöva slutföras. En särskild uppföljning av aktiviteterna kommer att ske under hösten tillsammans med ansvariga chefer.

Under 2022 och 2023 har det genomförts flera förbättringsarbeten i syfte att tydliggöra och förbättra arbetssätt för regionens planerings-, budget- och uppföljningsprocess. En del i det arbetet har varit att utveckla en ny styrmodell. Arbetet med framtagandet av en ny styrmodell påbörjades i augusti 2022 och fastställdes sedan i juni 2023. Den nya styrmodellen ska tillämpas fullt ut för planperioden 2024–2026 och framåt. Målet med arbetet med den nya styrmodellen har varit att skapa en struktur för ledning, styrning och uppföljning som är hållbar över tid och som utgår från en gemensam målbild. Men som också har en tydlig förankring i organisationens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser. Utifrån den nya styrmodellen har en aktivitetsplan för implementering av modellen tagits fram. I den ingår bland annat informationsinsatser, framtagande av tydliga rutiner för arbete med planering, budget och uppföljning, framtagande av tidsplaner och utveckling av systemstödet Stratsys.

En del i arbetet med den nya styrmodellen, och också i implementeringen av den, är att se över och tydliggöra vilka begrepp som ska användas för att beskriva det som behöver genomföras. Begrepp som exempelvis övergripande mål, nyckeltal och uppdrag har definierats och måste användas på ett konsekvent sätt.

Ett arbete som också utvecklats under året är att det nu finns en tydligare samordning mellan förvaltningsområdena kopplat till planering, budget och uppföljning. I det arbetet finns en särskild tjänstepersonsgruppering som arbetar med att bevaka och

utveckla arbetet i dessa frågor. I grupperingen ingår också HR som ett led i arbetet att bevaka och skapa en tydlighet i planer vad gäller exempelvis kompetensförsörjning, arbetsmiljö, tillitsbaserat och så vidare.

Arbete med 2024 års plan för regionstyrelsen har inletts. Förutom att anpassa planen efter den nya styrmodellen har det ingått att analysera innevarande plan. Det för att identifiera vad som fortsatt behöver prioriteras, vad som är genomfört och vilka mätbara mål eller uppdrag som ska finnas kvar men som kan behöva omformuleras. Analysen visar bland annat att det finns behov av att konkretisera vissa mål, det bör också vara möjligt att föra ihop en del mål för att minska antalet. Ett fortsatt utvecklingsarbete är att få in de horisontella områdena, till exempel Folkhälsa och Miljö, på ett tydligare sätt i styrkedjan. Vidare finns också ett fortsatt behov av att belysa gränsdragningen mellan regionstyrelsens ansvar och nämndernas. Samt hur uppföljning och internkontroll ska kopplas ihop med mål- och budgetdelarna.

### **Sammanfattande analys**

Sammantaget kan konstateras att även om måluppfyllelsen inte är helt tillfredsställande så är det mycket arbete som pågår. Många av de mål som inte uppnåtts har koppling till de finansiella målen och hanteras i särskilda ärenden. Måluppfyllelsen av dessa har påverkats av omvärldsfaktorer.

Det arbete som gjorts med att utveckla en ny styrmodell för regionen väntas ge positiva effekter på styrelsens och nämndernas arbete med planering, budget och uppföljning. En viktig del blir att fortsätta arbetet med att implementera modellen för att få ihop en helhet. Ett fortsatt arbete med att utveckla verksamhetens arbete med planering och uppföljning är där viktiga delar.

Inga justeringar föreslås i innevarande plan.

