

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

2024-05-07

RS/595/2023

Uppföljning av regionstyrelsens plan och budget 2024

Inledning

På regionstyrelsens sammanträde den 8 november 2023, § 194 fastställdes Regionstyrelsens plan och budget 2024. Planen reviderades sedan 23 januari 2024, § 6. Verksamhetsplanen innehåller också en uppföljningsplan för 2024. Enligt den ska en uppföljning av planen genomföras i maj.

Den här rapporten syftar till att redovisa hur arbetet med regionstyrelsens uppdrag, nyckeltal och aktiviteter har inletts. Uppföljning utgår i huvudsak från tertialrapporten per april (RS/99/2024). Men det har också gjorts en analys av verksamhetens aktiviteter för att göra en bedömning om det kommer att vara möjligt att redovisa en tillfredsställande måluppfyllelse vid årets slut. Uppföljningen ger regionstyrelsen en möjlighet göra ändringar i planen. Men uppföljningen är också en viktig planeringsförutsättning i arbetet med regionstyrelsens plan för 2025. Den ska fastställas på regionstyrelsens sammanträde i oktober.

Det ekonomiska läget följs upp i andra ärenden och därför ges ingen närmare analys om det i den här rapporten. Men utifrån uppdraget i Regionplan och budget 2024–2026 om att väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans ges en kort återredovisning om det arbetet.

Innehåll i planen

Regionstyrelsens plan visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under 2024 för att fullmäktiges viljeinriktning ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. De uppdrag och nyckeltal som finns i planen visar sedan 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.

Planen innehåller totalt 38 uppdrag. 30 av dem har tilldelats till styrelsen från regionplanen och åtta är regionstyrelsens egna. Planen innehåller också 23 kortsiktiga nyckeltal.

Utifrån fördelningen de uppdragen och nyckeltalen har verksamheten formulerat totalt 231 aktiviteter.

Uppföljning av uppdrag och nyckeltal

En fullständig redovisning av måloppfyllelsen ges i Tertialrapport per april 2024. Tertialrapporten visar att två av uppdragen är helt uppfyllda, 35 delvis uppfyllda och ett inte uppfyllt. Av nyckeltalen är sju helt uppfyllda, tre delvis uppfyllda och åtta inte uppfyllda. Fem av nyckeltalen har inte gått att mäta. De kortsiktiga nyckeltal som inte är uppfyllda avser framför allt brutto- och nettokostnadsutvecklingen, IT-säkerhet mål samt miljömål som koldioxidutsläpp och minskad avfallsmängd. De nyckeltal som uppfylls avser tre finansiella mål, servicenivå Helpdesk, riktade hälsosamtal och kostnadsutveckling läkemedel.

Nyckeltal om IT-säkerhet kommer att vara röda under hela året på grund av att det inte varit möjligt att bygga om databaser som planerat. Men målvärdena föreslås ändå stå kvar för både 2024 och 2025. Frisktalen går ännu inte att mäta men det pågår ett jobb och för att det ska kunna mätas till årsbokslutet. Några ytterligare nyckeltal går inte heller att mäta efter årets slut.

En analys av aktiviteterna kopplat till de politiska målen visar att regionstyrelsens uppdrag och nyckeltal har brutits ner till 231 aktiviteter för verksamheten (regionstab samt HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen). Efter april månad var 47 av de aktiviteterna planerade, 164 är pågående enligt plan, tio är försenade och tio är genomförda. Sammantaget är alltså det mesta pågående men för att uppnå en tillfredsställande måloppfyllelse kommer fler aktiviteter att behöva slutföras under hösten. Berörda ledningsgrupper kommer att genomföra särskilda aktivitetsuppföljningar.

En samlad uppföljning av de långsiktiga nyckeltalen ges på övergripande nivå. Men regionstyrelsen har också valt att följa några av de långsiktiga nyckeltalen i särskilda redovisningar. Det är också på gång med en övergripande uppföljning på Region Jämtland Härjedalens externa webbsida. Med den kommer det att vara möjligt att följa de senaste inrapporterade resultaten för samtliga uppdrag och nyckeltal. Tjänsten ska vara igång senast till sommaren. Såväl medarbetare som förtroendevalda och medborgare kommer att ha tillgång till sidan.

Arbete med åtgärder utifrån det ekonomiska läget

Utifrån Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska läge har arbete med åtgärder för att nå en ekonomi i balans präglats de inledande månaderna för 2024. Regiondirektören tillsatte i början på februari en särskild ledning med uppdrag att hålla ihop arbetet med åtgärder på kort och lång sikt. Det åtgärdslista som fanns med som bilaga till styrelsens plan 2024 har byggts på och arbetet har återredovisats återkommande för styrelsen. Arbetet med ytterligare åtgärder kommer att fortsätta.

När regionstyrelsens plan för 2024 reviderades i januari gjordes förändringar i uppföljningsplanen. Det kopplat till uppdrag att se över möjligheter till kostnadsbesparingar för administrativ verksamhet (RS/494/2023). I den rapporten som presenterades för regionstyrelsen i december fanns bland annat förslag om att minska frekvensen av rapportering till styrelse, nämnder och ledningsfunktioner. Utifrån det ströks några uppföljningspunkter, några gjordes om från skriftliga rapporter till muntliga och några blev kvar enligt plan. Inför 2025 behöver arbetssättet utvärderas och ses över ytterligare för att säkerställa att den rapportering styrelsen får är tydligare kopplad till prioriteringar och övergripande mål.

Ny styrmodell och arbetet med

Regionstyrelsens plan för 2024 är den första som utgår från strukturen i Region Jämtland Härjedalens nya styrmodell som fastställdes i juni 2023. Utifrån det gjordes också strukturen för Verksamhetsplanering i IT-systemet Stratsys om. Det för att kunna implementera arbetssätt med långsiktiga- och kortsiktiga nyckeltal samt uppdrag. Efter tertiärrapporteringen kan det konstateras att alla delar i nya styrmodellen inte riktigt fallit på plats och att det kommer att behöva göras justeringar i planerna inför 2025. Bland annat behöver struktur och arbetssätt för aktiviteter ses över. En åtgärd som redan vidtagits för att försöka förhindra det är att uppdragen i förslag till Regionplan och budget 2025-2027 setts över så att de inte ska behöva brytas ner i allt för många deluppdrag utan kunna fördelas direkt till verksamheten.

Inför arbetet med Regionplan och budget 2025–2027 samt arbetet med styrelsens och nämndernas planer 2025 har det gjorts särskilda utvärderingar av arbetssätt i syfte att tydliggöra och förbättra arbetssätt för regionens planerings-, budget- och uppföljningsprocess. Bland annat har sakkunniga strategifunktioner inom regionstaben inkluderats i processen på ett annat sätt än tidigare.

Uppdraget för Regionledningens Arbetsgrupp Planering och uppföljning har under året utvärderats. Gruppen har fortsatt arbeta med att utveckla samordning och arbetssätt kopplat till planering, budget och uppföljning. Viktiga delar i gruppens uppdrag är tydliggöra organisation och arbetssätt för det interna arbetet med planering, uppföljning och budget inom förvaltningsområdena. Organisation och arbetssätt på områdes- och enhetsnivå ska följa övergripande struktur och bidra till en tydlig styrkedja på alla nivåer.

Arbete med 2025 års plan för regionstyrelsen har precis inletts. Ett utvecklingsarbete är att få in de horisontella områdena, till exempel Folkhälsa och Miljö, på ett tydligare sätt. Det kommer också behöva göras ytterligare arbete med att prioritera kopplat till minskad ambitionsnivå och uppdragen i Regionplan och budget 2025–2027 om åtgärder för att nå en ekonomi i balans. I det arbetet blir samordning viktigt för att undvika övervärlingseffekter.

För 2025 års planer måste anpassningar också göras kopplat till det av regionfullmäktige fastställda programmet med likvärdiga mål och riktlinjer samt uppföljning och insyn för utförare av kommunal angelägenhet 2024–2026 (beslut av fullmäktige i februari 2024, § 19).

Sammanfattande analys

Sammantaget kan konstateras att arbetet med aktiviteter kopplat till de flesta av uppdragen och nyckeltalen pågår. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Under årets inledande månader har det gjorts insatser med att utvärdera och förbättra arbetssätt inför kommande planperiod. Det behöver göras ytterligare förändringar i planer för 2025. Alla delar i nya styrmodellen har inte fallit på plats och bland annat behöver förutsättningar för en tydlig uppföljning underlättas. Tydligare prioriteringar behövs gällande aktiviteter, nyckeltal och uppdrag.

Utifrån uppföljningen föreslås dock inga justeringar i innevarande plan just n

