

2020-09-25

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/654/2019

Översyn av regionstyrelsens verksamhetsplan 2020

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde den 11-12 februari 2020, § 15, en reviderad regionplan med budget 2020-2022. Utifrån den har regionstyrelsen och nämnderna fastställt egna verksamhetsplaner med budget för närmsta verksamhetsår och plan för de närmaste två åren. Regionstyrelsen fastställde sin verksamhetsplan den 10 december 2019, § 219. Regionstyrelsen följer upp sin plan under året och vid behov görs Anpassningar. Planen har reviderats två gånger. Senast vid regionstyrelsens möte den 26 maj 2020, § 82. Då beslutade regionstyrelsen om några mindre justeringar av mål och mätetal samt följande:

Inga förändringar av mål genomförs i verksamhetsplanen men regiondirektör ges i uppdrag att för mål som verkar bli svåra att uppnå föreslå förändringar/ omformulering av alternativt att aktiviteter skjuts fram. Vidare uppdras regiondirektören att se över om mål finns som kan leda till en sämre förmåga för regionen att leda och styra verksamheten i kristid. En återrapport till styrelsen ska ske i samband med delårsrapport per augusti.

Under sommaren har en fördjupad översyn av regionstyrelsens, mål och aktiviteter genomförts av regiondirektör och regionstabschef. Som utgångspunkt i arbetet har varit att analysera de aktiviteter som avdelningarna inom regionstaben samt HR och Ekonomiavdelningen har satt utifrån de övergripande politiska målen. Utifrån tertiärrapporten per april gjordes en sammanställning av de aktiviteter som vid var försenade, pågående med risk för avvikelser eller inte påbörjade. Samtliga aktiviteter har därefter analyserats och för varje aktivitet har det gjorts en bedömning av vilka aktiviteter som är prioriterade att genomföra utifrån uppsatta mål, behov och tillgängliga resurser. Sammantaget kan konstateras att det finns anledning av göra vissa förändringar av resultatmål samt att en ambitionssänkning vad gäller aktiviteter behövs. I många fall handlar det om att skjuta fram aktiviteter till 2021. I det arbetet har hänsyn också tagits till Coronapandemin som pågått i över 6 månader. Den har tvingat verksamheten till omställningar och Anpassningar och påverkat möjligheten att bedriva planerade utvecklingsarbeten och som fortsatt innebär en stor osäkerhet inför hösten. I det inkluderar också ett väldigt osäkert ekonomiskt läge.

I augusti påbörjades också arbetet med verksamhetsplanering 2021. Regionplan med budget 2021-2023 fastställs av regionfullmäktige i oktober. Arbetet kommer att utgå från innevarande års verksamhetsplaner och uppföljningar, de inspel som lämnades under våren och pågående arbete med åtgärder för att nå en budget i balans. En större post-pandemi arbete genomförs också.

Utifrån rådande förutsättningar med framförallt pågående pandemi föreslås justeringar enligt följande:

- Resultatmålet **Ökade intäkter** under Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat stryks med anledning av att den osäkerhet som finns i ekonomin, bland annat till följd av läget som uppstått med uppskjutna vårdtillfällen.
- Resultatmålet om **Bättre verktyg för analys och uppföljning** stryks eftersom det framförallt handlar om aktiviteter.
- Resultatmål om att Stärka bilden av Region Jämtland Härjedalen som attraktiv plats och arbetsgivare omformuleras till **Stärka bilden av Region Jämtland Härjedalen som välkomnande, handlingskraftig och pålitlig**. Att hålla fast vid sin värdegrund även i kristider är viktigt. Coronapandemins framfart har inneburit extra mycket fokus på kommunikation internt såväl som externt med många olika intressenter och målgrupper. Målet innefattar aktiviteter som bidrar till att stärka dessa värdeord.

Vad gäller uppdraget om att se över om organisationen har mål som påverkar förmågan att leda och styra under kristid är bedömningen att det inte finns sådana mål eller aktiviteter. I kris och vid behov av krisledning tvingas ledningsorganisationen alltid till att prioritera och fördela om de resurser som finns, samt förstärka och utöka om det går. Under coronapandemin har det heller inte funnits styrdokument i organisationen som hindrat arbetet. Däremot har inte alla planverk för krishantering kunnat följas utan arbetet har fått anpassas efter rådande situation. På samtliga nivåer görs bedömningen att det är viktigt att lära av denna händelse och förbättra planering utifrån nya kunskaper och erfarenheter. Ett arbete med förbättringsområden utifrån pandemin pågår.

Regiondirektörens förslag

1. Rapport om översyn av resultatmål och aktiviteter godkänns.
2. Följande justeringar görs i verksamhetsplan:
 - a. Resultatmålet **Ökade intäkter** under Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat stryks med anledning av att den osäkerhet som finns i ekonomin, bland annat till följd av läget som uppstått med uppskjutna vårdtillfällen.
 - b. Resultatmålet om **Bättre verktyg för analys och uppföljning** stryks eftersom det framförallt handlar om aktiviteter.
 - c. Resultatmål om att Stärka bilden av Region Jämtland Härjedalen som attraktiv plats och arbetsgivare omformuleras till **Stärka bilden av Region Jämtland Härjedalen som välkomnande, handlingskraftig och pålitlig.**

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Ekonomidirektör, Verksamhetscontroller ekonomi, Enhetschef sekretariatet