



2022-09-20

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/425/2021

Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2022

Ärendebeskrivning

På regionstyrelsens sammanträde den 10 november 2021, § 203, beslutade regionstyrelsen om en verksamhetsplan med budget för 2022. Planen har därefter justerats den 30 mars 2022, § 34. I enlighet med regionstyrelsens uppföljningsplan för 2022 ska en särskild uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan genomföras i september. En rapport har upprättats i syfte att belysa befintliga mål och aktiviteter. Uppföljning utgår från status per april och augusti, hur målen fördelats samt en analys över orsaker till att målen inte uppnåtts.

Sammantaget kan konstateras att även om måluppfyllelsen inte är helt tillfredsställande så pågår arbeten med många mål och aktiviteter. Men analysen av innevarande års verksamhetsplans mål visar också att många mål inte kan mätas på ett fullt tillfredsställande sätt vilket också påverkat den totala måluppfyllelsen. Det är också flera av målen som kanske hellre är lämpade som aktiviteter än som mål. Inför 2023 bör därför många mål förtydligas eller tas bort. Regionstyrelsen behöver också fortsätta utveckla organisation och arbetssätt för planering samt utveckla tydligare riktlinjer för hur mål ska formuleras. Ett arbetssätt där samtliga organisatoriska nivåer inkluderas i planeringsarbetet är nödvändigt för att målen ska vara realistiska. Det har konstaterats att ett riktmärke för målsättningen är att målen ska vara SMARTa, dvs Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Vidare är en ständig bevakning av arbetet med aktiviteter viktigt.

Utifrån det arbete som pågår inför 2023 och den relativt goda måluppfyllelsen föreslås inga större justeringar av befintlig verksamhetsplan förutom att dessa två föreslås ska tas bort:

- Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund. (Större andel än 2021.)
- Bättre planering av operationsverksamheten Etablering av införandeprojekt för ny bättre operationsplaneringsmodul ska vara genomfört under 2022.

Vad gäller etablering av införandeprojekt för ny operationsplaneringsmodul är leveransen försenad. Införandet planeras kunna påbörjas år 2023 och avslutas 2024. Vad gäller målet om större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund adresserar det hur många som hybridarbetar regelbundet utanför Östersund (dvs ordinarie tjänsteställe). När målet skrevs var uppfattningen att det

skulle gå att följa upp utifrån de överenskommelser som ska ingås alternativt genom distansarbetsavtal. Under resans gång har det hänt en del som påverkat uppföljningen och hur målet formulerats. Dels har nya beslut tagits kopplat till framtagna riktlinjer om distansarbete, dels är distansarbetsavtalet borttaget, dels har arbetet med att komma i gång med överenskommelser en viss uppstartstid. Målet föreslås därför omformuleras till 2023 men tas bort för 2022.

Regiondirektörens förslag

1. Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2022 godkänns.
2. Följande två mål tas bort från verksamhetsplan 2022:
 - a. Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund. (Större andel än 2021.)
 - b. Bättre planering av operationsverksamheten - Etablering av införandeprojekt för ny bättre operationsplaneringsmodul ska vara genomfört under 2022.

I tjänsten

Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Regionstabschef, Regionstabschefens närstöd