

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

2022-09-05

RS/425/2021

Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2022

Regionstyrelsen beslutade om sin verksamhetsplan för 2022 på sitt sammanträde den 10 november 2021, § 203. 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.

Syftet med den här rapporten är att belysa 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. Då det ekonomiska läget följs upp i andra ärenden ges ingen närmare analys av det i den här rapporten.

Regionstyrelsens verksamhetsplan omfattar 11 målområden och 56 mätbara mål samt ekonomiska ramar. Målen visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under 2022 för att fullmäktiges viljeinriktning i de fyra strategierna ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Regionstyrelsens mål visar också vilka prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och fastställd budget.

Uppföljning av resultatmål och aktiviteter

I tertialrapporten för april redovisades måluppfyllelsen för regionstyrelsen. Av de totalt 56 redovisade verksamhetsmålen under de fyra strategierna var 13 gröna, 18 gula, 10 röda samt 15 ej mätbara. De mål som ej kunde mätas berodde framför allt på att de mäts på årsbasis eller att data saknas vid rapporttillfället. I delårsrapporten per augusti var 14 gröna, 17 gula, 12 röda samt 13 som ej mätbara.

I Region Jämtland Härjedalen pågår ett kontinuerligt arbete med att se över och förbättra arbetssätt för regionens planerings-, budget- och uppföljningsprocess. Nyligen genomfördes också en utvärdering av styrmodellen som behandlades på regionstyrelsens möte den 30 augusti. Utvärderingen visade bland annat att det gjorts förändringar som medverkat till bättre och effektivare arbetssätt och bidragit till en tydligare och mer samordnad process. Men det finns fortfarande behov av åtgärder. Bland annat kan arbetet med målstyrning kan förbättras. Tydliga mål bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten, en tydligare styrning och uppföljning och en bättre måluppfyllelse.

I arbetet med regionstyrelsens verksamhetsplan för 2023 har en analys av innevarande mål genomförts. Analysen visar att planen från 2022 innehåller många mål som inte kan mätas på ett fullt tillfredsställande sätt vilket också påverkat den totala måluppfyllelsen. Det handlar bland annat om mål som inte har tillräckligt tydliga måtvärden och beskrivningar för hur dessa ska följas. Men det handlar också om mål som bara kan mötas på årsbasis. Inför 2023 pågår analys om hur dessa mål kan förtydligas eller om de ska tas bort. Samt om fler mål kan brytas ner på tertiäl, delår och år. Analysen visar också att det för flera områden är svårt att sätta träffsäkra mätetal. Det gäller till exempel mål för folkhälsa och kompetensförsörjningen. Vidare finns ett ständigt behov av att belysa gränsdragningen mellan regionstyrelsens ansvar och nämndernas. Det har också haft betydelse i diskussionen om prioriteringar och hur mål formuleras.

En analys av aktiviteterna kopplat till de politiska målen visar att regionstyrelsens resultatmål har brutits ner till 145 aktiviteter på avdelningsnivå. Av dessa aktiviteter var status i början på september att 61 aktiviteter är planerade, 69 är pågående enligt plan, 5 är försenade och 10 är genomförda. Sammantaget är alltså många aktiviteter inte påbörjade. Pandemin anges som en orsak, där det exempelvis varit svårt att genomföra fysiska aktiviteter såsom utbildningar och konferenser. Kriget i Ukraina har också inneburit nya prioriteringar kopplat till säkerhet, avbrottsplanering och tillgång till IT.

Inför arbetet med 2023 års verksamhetsplan har organisationen för tjänstepersonernas arbete tydliggjorts. Bland annat har ansvar och roller setts över. Det innebär bland annat att närstöd, HR-strateg och ekonomer involveras på ett tydligare sätt. I september har regionledningen också beslutat om att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att hålla ihop Region Jämtland Härjedalens planering och uppföljning på ett bra sätt. I och med det kan också ansvar och roller tydliggöras.

Sammanfattande analys

Sammantaget kan konstateras att även om måluppfyllelsen inte är helt tillfredsställande så pågår arbeten med många mål och aktiviteter. 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. Många behöver därför förtydligas inför 2023 eller tas bort.

Inför 2023 behöver regionstyrelsen fortsätta utveckla organisation och arbetssätt för verksamhetens planering samt utveckla tydligare riktlinjer för hur mål ska formuleras. Ett arbetssätt där samtliga organisatoriska nivåer inkluderas 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. Totalt sett är det två mål som skulle behöva tas bort. Det handlar om följande mål (se nedan):

- Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund. (Större andel än 2021.)

Målet adresserar 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.

- Bättre planering av operationsverksamheten Etablering av införandeprojekt för ny bättre operationsplaneringsmodul ska vara genomfört under 2022.

Här finns en försening hos leverantören som inte kan påverkas. Införandet planeras kunna påbörjas år 2023 och avslutas 2024

