

2020-05-20

Sekretariatet
Sandra Hedman
Tfn: 063.14 75 09
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/654/2019

Revidering av regionstyrelsens verksamhetsplan 2020

Ärendebeskrivning

På regionfullmäktiges sammanträde den 11-12 februari, § 15, fastställdes 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 beslutade om sin verksamhetsplan 10 december 2019, § 210, som sedan reviderades mötet den 24 mars 2020, § 34. Med anledning av Coronapandemin har det funnits anledning att särskilt analysera måluppfyllelsen i tertialrapporten och vid behov göra förändringar i planen. Ett förslag till reviderad verksamhetsplan har upprättats.

Coronapandemin har under våren 2020 fått betydande konsekvenser på Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter där omfattande omställningar och anpassningar gjorts. För regionledningen har utmaningarna varit många och flera krisledningar har startats upp. För hälso- och sjukvården har belastningen varit mycket hård under en lång tid. Regional utveckling har att hantera ett krisartat läge med anledning av pandemins påverkan på bland annat länets företag och kollektivtrafik. Sammantaget innebär detta att många aktiviteter tillhörande resultatmål och mätetal i regionstyrelsens verksamhetsplan har avstannat, att flera större utvecklingsarbeten inte kunnat påbörjats och att den ekonomiska prognosen för 2020 är ytterst osäker. Det visar också den summering av måluppfyllelse och övrig uppföljning som gjorts i tertialrapport per 30 april.

Måluppfyllelsen i tertialrapporten per april visar att av de 26 målen i regionstyrelsens verksamhetsplan är ett uppfyllt, 14 påbörjade och 10 inte påbörjade. För följande mål har anpassningar föreslagits:

- *Region Jämtland Härjedalens förmåga att samverka med kommunerna utifrån deras och regionens behov ska öka.*
Hittills har inga beslut om samverkan tagits där regionen ingår och en ambitionssänkning kan behövas vad gäller aktiviteter.
- *Omlokaliserade verksamheter*
Det blir svårt att hinna med en revidering av plan för spridning och omlokalisering av regionens administrativa funktioner varför den kan behöva skjutas fram till 2021.

- *Stärka vår förmåga att gemensamt anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.*
Hänger ihop med regionens åtagande i länsgemensam klimatanpassningsplan. Arbetsfördelning inom Region Jämtland Härjedalen kan behöva diskuteras och möjligen ska regional utveckling hålla ihop arbetet.
- *Ökad robusthet i primärvården*
Svårt att nå hela vägen fram i år och vissa delar kan behöva flyttas till 2021.
- *Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas.*
Målvärdet om 33% av medarbetarna och cheferna ska ha genomgått utbildningen blir svårt att uppnå och ersätts lämpligen med aktivitet.
- *Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt.*
Målet för antalet utbildade chefer under året behöver sannolikt sänkas. Med anledning av att Coronapandemins svårbedömda utveckling under resterande delen av 2020 är det i dagsläget inte möjligt att bedöma hur många chefer som kan komma att utbildas under resterande delen av året.
- *Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens, och tillvarata samtliga medarbetares kompetens.*
Förväntningarna på vad som kan åstadkommas under 2020 behöver anpassas utifrån vilken tid som finns kvar då arbetet kan startas upp under hösten.
- *Effektiva inköp*
Mätetal bör omformuleras så att det stämmer med hur vi kan mäta det

I upprättat förslag till reviderad verksamhetsplan har några förändringar också gjorts i uppföljningsplanen. Dels har några punkter som varit inplanerade under våren flyttats till hösten. På regionstyrelsens sammanträde den 29 april, § 57, beslutades dessutom att aktuella personalfrågor ska vara ett återkommande ärende vid varje möte med regionstyrelsen. Utifrån rådande läge med Coronapandemin har dock många utvecklingsinsatser inom personalområdet varit nedprioriterade vilket också märks i tertialuppföljningen. Därför är det svårt att just nu placera in när specifika områden kan följas upp. Tills en mer detaljerad plan för det kan redovisas har det i planen lagts till ”uppföljning av personalfrågor” på mötena i augusti, september, november och december. Aktuella områden kan vara kompetensförsörjning, chefsutveckling, arbetsmiljö och arbetsgivaravtal.

Regiondirektörens förslag

1. 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 aktiviteter alternativt att aktiviteter skjuts fram. En återrapport till styrelsen ska ske i samband med delårsrapport per augusti.

2. Följande förändring av mätetal föreslås i verksamhetsplanen:

- a. Under målet om att *Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas* stryks mätetalet om att 33% av medarbetarna och cheferna ska ha genomgått utbildningen och ersätts med aktivitet för regionstaben att starta upp ledar- och medarbetarskapsprogrammet.
- b. Under målet om *Effektiva inköp* ska mätetal omformuleras till Större andel av inköp ska vara upphandlat. Ett verktyg för att begränsa nettokostnadsökningen är att i största möjliga mån göra inköp mot regionens upphandlade avtal. Leverantörsföljsamhet mäts som den andel av inköpen som skett mot upphandlade leverantörer. Målvärde 2020=95 %

2. Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2020 fastställs i övrigt enligt upprättat förslag.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

HR Direktör, Inköpschef, regionstabschef