

Delårsrapport 2022-04, Division Regionstöd. Bilaga måluppfyllelse

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Inledning | 3 |
| Måluppfyllelse i perspektiv | 3 |
| Verksamhet | 3 |
| Medarbetare | 4 |
| Ekonomi..... | 6 |
| Uppföljning av divisionens strategiska åtgärder | 7 |
| Uppdatering från verksamheterna | 7 |

Inledning

I denna bilaga till divisionens delårsrapport per april 2022 presenteras mål- och måluppfyllelse.

Måluppfyllelse i perspektiv

Region Norrbotten tillämpar balanserad styrning vilket innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

Samhälle

Medborgare

Verksamhet

Medarbetare

Ekonomi

Samma modell används på alla nivåer i regionen, på så sätt skapas en tydlig logik i styrningen från politik till verksamhet.







Regionfullmäktige har inom respektive perspektiv fastställt strategiska mål. Utifrån dessa fastställer regionstyrelse och nämnder framgångsfaktorer. Divisionerna har indikatorer och mått som ska bidra till värderingen av måluppfyllelse i de strategiska målen. Måluppfyllelsen följs upp i två delårsrapporter samt i årsrapport.

Divisionen bidrar främst till de regiongemensamma framgångsfaktorerna inom perspektiven *Samhälle*, *Medborgare* och *Verksamhet* genom att tillhandahålla ett samordnat och effektivt stöd till regionens övriga verksamheter. Divisionen planerar och följer upp verksamheten utifrån servicekompassen som är en modell framtagen för framgångsfaktorer inom service-verksamhet och innehåller kategorierna produktivitet, kvalitet/leveranssäkerhet, kostnadseffektivitet, tillgänglighet och kundnöjdhet. Åtgärder och mål inom perspektivet kostnadseffektivitet redovisas under perspektivet ekonomi, övriga kategorier enligt servicekompassen redovisas under perspektivet verksamhet. Divisionens mål för 2022 är att förbättra kvalitet och effektivitet och bibehålla nivåer för produktivitet, tillgänglighet och kundnöjdhet, varför planerade åtgärder fokuserar på framgångsfaktorn kvalitet i verksamhetsperspektivet. Åtgärder och mål kopplat till medarbetare och kompetensförsörjning redovisas under perspektivet *medarbetare*, även om de i förlängningen bidrar till de övriga kategorierna.

Verksamhet

Perspektivet Verksamhet beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter att kunna bedriva arbete som är inriktat på effektivitet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och kvalitet i arbetsmetoder och arbetsprocesser.

Strategiskt mål: God nära och samordnad vård


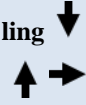




| Framgångsfaktor | Styrmått | Mål | Uppföljningsperiod | Periodens utfall | Mål-uppfyllelse  | Utveckling  |
|-----------------------------|---|---------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| Produktivitet | Se bilaga till divisionsplan för mått per verksamhet | Behålla | DÅ04,08, ÅR | |  |  |
| Kvalitet/leveranssäkerhet | Antal händelser med risk för allvarlig eller betydande kosekvens Andel kvalitetsavvikelser i relation till hanterade transaktioner | Minska | DÅ04,08, ÅR | Minskning I nivå med fg år |  |  |
| Tillgänglighet/service-nivå | Se bilaga till divisionsplan för mått per verksamhet | Behålla | ÅR | Ej tillgängligt | | |
| Kundnöjdhet | Se bilaga till divisionsplan för mått per verksamhet | Behålla | ÅR | Ej tillgängligt | | |

Avseende produktivitet så har arbetad tid generellt minskat i divisionen, dock har övriga produktivetsmått så som hanterad mängd transaktioner ökat vilket gör att produktiviteten anses bibehållen.

Medarbetare

Perspektivet Medarbetare visar hur Region Norrbotten är en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas resurser och låter dem växa och utvecklas tillsammans i arbetet. Skapar förutsättningar och stöd för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare genom ett hållbart ledarskap.

Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Framgångsfaktor | Styrmått | Mål | Uppföljningsperiod | Periodens utfall | Mål-uppfyllelse  | Utveckling  |
|--|---|---|--------------------|---|--|---|
| Tillgänglig och rätt använd kompetens | Andel kostnad externa konsulter av total personalkostnad inom IT/MT-stöd respektive Fastigheter | Bevakning (ingångsvärde IT/MT-stöd: 12,8% Fastigheter: 1,4%) | DÅ04,08, ÅR | IT/MT-stöd: 15,6% Fastigheter: 2% | Ej tillämpligt | |
| Hållbar arbetsmiljö | Sjukfrånvaro | Minska (ingångsvärde 5,1%) | DÅ04,08, ÅR | 7,2% |  |  |
| Hållbar arbetsmiljö | Antal främjande och förebyggande insatser från Företagshäl- san 202012 | Öka (ingångsv 66%) | DÅ04,08, ÅR | 72% |  |  |
| Tillgänglig och rätt använd kompetens | Andel uppdaterade kompetensförsörjningsplaner | | ÅR | Ej tillgängligt | | |
| Tillgänglig och rätt använd kompetens | Attraktiv arbetsgivare, ambassadörer, delaktighet i HME | | ÅR | Ej tillgängligt | | |
| Ledarskap och medarbetarskap som främjar förbättring och förnyelse | Ledarskap/Medarbetarskap (MAU) | | ÅR | Ej tillgängligt | | |
| Ansvarsfullt chefs och medarbetarskap | HME ledarskap, index (MAU) | | ÅR | Ej tillgängligt | | |

| Framgångsfaktor | Styrmått | Mål | Uppföljningsperiod | Periodens utfall | Mål-uppfyllelse | Utveckling |
|---------------------------------------|---|-----|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Ansvarsfullt chefs och medarbetarskap | Totalindex i mätningen Hållbart medarbetar-engagemang (HME) | | ÅR | Ej tillgängligt | | |

Kommentarer till resultat för sjukfrånvaro lämnas i avsnittet *Väsentliga personalförhållanden* i divisionens delårsrapport.

Ekonomi

Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Norrbotten hushåller med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet.

Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi

| Framgångsfaktor | Styrmått | Mål | Uppföljningsperiod | Periodens utfall | Mål-uppfyllelse | Utveckling |
|---|--|------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Verksamheten håller sina ekonomiska ramar | Alla divisioner och region-gemensamt bedriver verksamhet inom budget | 0 | DÅ04,08, ÅR | -3,8 mnkr | | |
| Kostnadseffektiv verksamhet | Andel genomförda upphandlingar enligt upphandlingsplan | 100% | DÅ04,08, ÅR | 93% | | |
| Kostnadseffektiv verksamhet | Se bilaga till divisionsplan för mått per verksamhet | Öka | DÅ04,08, ÅR | Ökning | | |

Avseende andel genomförda upphandlingar enligt upphandlingsplan så revideras planen löpande under året till följd av omprioriteringar, genomförandegrad avseende reviderad plan uppgår till 100%. Inga omprioriteringar är i strid mot Lagen om offentlig upphandling ("LOU").

Kommentarer till resultat för övriga mått under ekonomi lämnas i avsnittet *Ekonomiskt resultat* i divisionens delårsrapport.

Uppföljning av divisionens strategiska åtgärder

För prognosbedömning måluppfyllelse helår, se avsnittet *Sammanfattande måluppfyllelse i perspektiv* i divisionens delårsrapport.

Uppdatering från verksamheterna

Fastigheter

Underhållsbehovet i regionens fastigheter har identifierats genom inventering av samtliga byggnader exklusive Kiruna sjukhus. En modell för varje byggnad har skapats genom en kalkyl uppbyggd i byggnadsdelar som exempelvis fasader, tak, installationer, ned till en detaljnivå på rum för varje byggnad. Besiktningar och status- bedömningar på plats har genomförts på rumsnivå. Alla data har registrerats in i regionens fastighetssystem och underlättar därmed uppföljning och planering av det kommande underhållet. Vidare har nyrekrytering av samordnare för underhållsplanering och ritningshantering skett i syfte att stärka organisationen ytterligare inom detta område. Beredskap byggnader samt fastighetssystem har skett samt pågår för att klara både inställelsetid samt uthållighet i händelse av ofred.

Facility Management ("FM")

FM har under perioden övertagit verksamheterna hjälpmedel och material som tidigare organiserades under verksamhetsområdet *Inköp och försörjning*. Verksamhetsområdet har haft utmaningar med bemanning under perioden till följd av relativt höga nivåer av sjukfrånvaro. Lokalvården har omarbetat städscheman vilket har resulterat i att verksamheten uppnår målet om 250 kvm/h (25% ökning jämfört med föregående år). Implementering av städrobot på Sunderbyn, samt fortsatt arbete med digitala lösningar av arbetsätt pågår. Livsmedelsupphandling för 2023 pågår.

IT/MT-stöd

Verksamhetsområdet har arbetat och arbetar fortfarande intensivt med rekrytering och bemanningsplanering för att kunna möta behov av efterfrågan på utveckling och nyinförande av system utan att kvalitén på drift och förvaltning ska bli bristfällig. Vissa problem kopplat till byte av lagring har påverkat vården i större utsträckning än förväntat, utredningar pågår med leverantör för att åtgärda problemet. Upplevelsen inom verksamhetsområdet är överlag stabil drift, dock föreligger fortfarande utmaningar kopplat till rekrytering och personalomsättning.

HR-och ekonomistöd

Förslag framtaget på nytt arbetssätt inom HR-stöd. Förslaget har under perioden bearbetats och förankrats med både medarbetarna samt beställare. Från och med vecka 18 gäller ”En väg in” till samtliga team inom Ekonomistöd, i syfte att förenkla för kunden, öka tillgänglighet, minska sårbarhet och bredda kompetensen inom Ekonomistöd. I övrigt har verksamhetsområdet arbetat med rekrytering och kompetensförsörjningshandlingsplaner, samt utvecklad samverkan med beställarfunktionerna Ekonom- och HR-avdelningen.

Inköp och upphandling

Verksamhetsområdet har under perioden arbetat med att utveckla samarbeten med andra verksamheter inom regionen, bland annat samarbete med kanslienheter för att säkerställa upphandlingsjuridik och personuppgiftbiträdesavtal (”PUB”-avtal). Verksamhetsområdet har vidare arbetat med att utveckla arbetssätt för avtalsförvaltning och verksamhetens strategiska uppdrag.