

Delårsrapport 2022-08. Division Regionstöd, Bilaga produktion och måluppfyllelse

Innehållsförteckning

Inledning	3
Måluppfyllelse i perspektiv	3
Verksamhet	3
Medarbetare	4
Ekonomi.....	5
Uppföljning av divisionens strategiska åtgärder	6

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	I nivå med fg år		
Kostnadseffektiv verksamhet	Se bilaga till divisionsplan för mått per verksamhet	Öka	DÅ04,08, ÅR	Ökning		
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 produktivitetmått så som hanterad mängd transaktioner ökat vilket gör att produktiviteten anses bibehållen. Avseende kvalitet/leveranssäkerhet har antal rapporterade avvikelser med risk för allvarlig eller betydande konsekvens avseende IT/MT-stöd ("major incidents") ökat jämfört med samma period föregående år, detta beror dock främst på att rutinen för rapporteringen setts över som innebär att fler incidenter klassificeras som "major incidents".

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


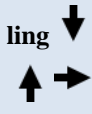






Framgångs-faktor	Styrmått	Mål	Uppföljnings-period	Periodens utfall	Mål-uppfyllelse 	Utveckling 
Hållbar arbetsmiljö	Sjukfrånvaro	Minska (in-gångsvärde 5,1%)	DÅ04,08, ÅR	6,3%		
Hållbar arbetsmiljö	Antal främjande och förebyggande insatser från Företagshäl-san 202012	Öka (in-gångsvärde 66%)	DÅ04,08, ÅR	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	-	-
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 regiongemensamt bedriver verksamhet inom budget	0	DÅ04,08, ÅR	-11,1 mnkr		
Kostnadseffektiv verksamhet	Andel genomförda upphandlingar enligt upphandlingsplan	100%	DÅ04,08, ÅR	98%		
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.