



Rutin för upprättande av övergripande handlingsplan

Version: 4

Beslutsinstans: Regiondirektör

ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Version	Datum	Ändring	Beslutat av
1.	2013-03-12	Nyutgåva	
2.	2014-06-24	Reviderad utifrån att rutinen anpassats efter den nya styrmodellen	
3.	2014-08-07	Tillägg till revidering ovan gällande text om jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet	Tillförordnad landstingsdirektör
4.	2015-08-14	Reviderad utifrån regionbildning och reviderad styrmodell samt utifrån att regiondirektörens verksamhetsplan ska innehålla mål från samtliga handlingsplaner.	Regiondirektör

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3
1 INLEDNING	4
2 ÖVERGRIPANDE HANDLINGSPLAN	4
2.1 Definition och innehåll	4
2.2 Beslut om övergripande handlingsplaner	4
2.3 Uppföljning	5
2.4 Diarieföring och arkivering	5
3 UPPLÄGG OCH INNEHÅLL	5
3.1 Avsnitt 1 – Inledning	5
3.2 Avsnitt 2 - Mål.....	5
3.3 Avsnitt 3 - Aktiviteter	6
3.3.1 Målgrupp	6
3.3.2 Tidsplan.....	6
3.3.3 Mätetal	6
3.3.4 Ansvarig genomförande	6
3.3.5 Kontaktperson.....	6
3.4 Avsnitt 4 – Beskrivning av hur handlingsplanen avser uppnå krav enligt särskilda perspektiv..	7
3.4.1 Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet.....	7
3.4.2 Barnens rätt.....	7
3.4.3 Miljö	8
3.4.4 Ekonomi	8
3.4.5 Regional utveckling	9
3.5 Avsnitt 5 - Definitioner	10
4 MÅLKEDJA	10

1 INLEDNING

Den här rutinen beskriver vad en övergripande handlingsplan ska innehålla. Med rutinen följer en mall som ska användas vid upprättande av en övergripande handlingsplan.

En övergripande handlingsplan är en av de styrdokument som ingår i Region Jämtland Härjedalens styrmodell. I riktlinjer för planering och uppföljning enligt styrmodellen (RS/101/2015) finns en utförlig beskrivning av styrmodellen och vilken ansvarsfördelning som gäller för det interna arbetet.

2 ÖVERGRIPANDE HANDLINGSPLAN

2.1 Definition och innehåll

Övergripande handlingsplaner gäller för hela eller stora delar av Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Planerna omfattar ett sakområde som särskilt behöver fokuseras på och där gemensamt, planerat och systematiskt arbete krävs för att driva arbetet med sakområdet framåt. Politiska övergripande mål, lagstiftning, stora definierade förbättringsområden inom regionen eller nationella satsningar och riktlinjer kan vara faktorer som bidrar till att det behövs en övergripande handlingsplan.

Handlingsplanerna kan också ses som komplement till regiondirektörens verksamhetsplan eller förvaltningschefs verksamhetsplan i syfte att tydliggöra ett sakområde.

Innehållet i de övergripande handlingsplanerna ska omfatta handlingsplanens syfte och innehåll, vilka som är ansvariga för att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs och aktuell tidsplan för genomförande. Planen ska också innehålla egna mål, mätetal och aktiviteter som ska bidra till att övergripande mål, satsningar, lagstiftning med mera förverkligas.

Planerna har olika löptider, från ett till flera år. Vilka handlingsplaner som ska finnas ska framgå av direktörens och förvaltningschefernas verksamhetsplaner.

2.2 Beslut om övergripande handlingsplaner

Regiondirektör beslutar om vilka handlingsplaner som ska finnas för Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Handlingsplanerna ska sedan beslutas av regiondirektör i samverkan med ansvarig funktionschef/kanslichef i samband med att regiondirektörens verksamhetsplan fastställs i oktober. Det gäller även de handlingsplaner som från föregående år ska fortsätta gälla men som reviderats.

Handlingsplaner som upprättas inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde fastställs av förvaltningschef för regionala utvecklingsnämndens förvaltning.

2.3 Uppföljning

Handlingsplanerna följs upp två gånger per år (per maj och per december). Det genom en enklare rapport om måluppfyllelse från ansvarig handläggare för handlingsplanen. En uppföljningsrapport redovisas till regiondirektörens ledningsgrupp och till regionstyrelsen. Uppföljningsrapporten ligger också till grund för beslut om vilka handlingsplaner som ska finnas nästkommande år och i arbetet med regionens olika verksamhetsplaner. Handlingsplanerna följs också upp i delårsbokslut.

Samordningskansliet samordnar uppföljningen.

2.4 Diarieföring och arkivering

Övergripande handlingsplaner ska hanteras och diarieföras i ärendehanteringssystemet Platina. Det innebär att det inför arbetet med varje handlingsplan ska läggas upp ett diarienummer. För samtliga övergripande handlingsplaner gäller att de ska döpas enligt följande; **Övergripande handlingsplan för xxxx ÅR.**

Efter att handlingsplanen har fastställts ska den fastställda versionen diarieföras och arkiveras enligt Rutin för dokumenthantering och ärendeberedning (RS/487/2013). Samordningskansliet ansvarar sedan för att handlingsplanen publiceras i ledningssystemet.

3 UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

3.1 Avsnitt 1 – Inledning

Inledningsavsnittet ska vara max en sida långt och beskriva handlingsplanens syfte och innehåll, ansvariga för genomförande och tidplan.

3.2 Avsnitt 2 - Mål

Avsnittet med mål ska innehålla de mål som handlingsplanen har för att uppfylla övergripande mål. Framförallt utvecklingsområden i regionstyrelsens eller berörd nämnds verksamhetsplan men också mål i regionplan, långsiktiga utvecklingsplaner samt lagstiftning och andra styrdokument.

Målen ska vara **konkreta, precisa** och inte allt för många. Främst ska det vara mål med aktiviteter som berör många, till exempel alla eller flera centrum. De mål som rör verksamheten ska i huvudsak vara sådana där det behövs en förändring och där regiondirektör och ledningsgrupp måste agera för att Region Jämtland Härjedalen ska nå målet.

VIKTIGT - De mål (max 2-3 stycken) i handlingsplanen som ska genomföras under det år som regionstyrelsens alternativt berörd nämnds verksamhetsplan omfattar ska lyftas in direkt i regiondirektörens alternativt berörd förvaltningschefs verksamhetsplan. Mål att prioritera för det

Sandra Hedman
Samordningskansliet

2015-08-14

Dnr:RS/1321/2015

är de mål som har stor betydelse för att driva sakområdet framåt eller som måste genomföras utifrån exempelvis övergripande mål, nationella överenskommelser, lagstiftning, certifieringar osv. [Tänk – Vad är det absolut viktigaste som måste vara genomfört under året inom sakområdet.]

För varje mål ska det finnas aktiviteter. De anges i avsnitt 3. Aktiviteterna delas upp så att de aktiviteter som rör verksamheten ligger för sig och de som rör ledningsstaberna för sig.

3.3 Avsnitt 3 - Aktiviteter

Avsnittet med aktiviteter ska ange vad som ska göras för att uppnå målet.

Aktiviteterna ska delas upp så att de aktiviteter som rör verksamheterna (till exempel alla centrum eller ett specifikt verksamhetsområde) står för sig och de som rör ledningsstaberna för sig. Det för att chefer med flera på ett enkelt sätt ska hitta mål och aktiviteter som rör dem.

3.3.1 Målgrupp

Målgruppen avser vem/vilka som aktiviteten riktar sig till.

3.3.2 Tidsplan

Tidsplanen avser när aktiviteten ska genomföras och när den ska vara klar.

3.3.3 Mätetal

För att kunna analysera och följa upp handlingsplanerna behövs mått som belyser viktiga aspekter i handlingsplanen på ett överskådligt sätt. Måtten ska sättas utifrån att nå de övergripande målen för handlingsplanen. De ska också spegla krav som eventuellt ställs i lagar, föreskrifter, riktlinjer eller överenskommelser och kan vara både kvantitativa och kvalitativa.

I handlingsplanen används begreppet *Mätetal* för de mått som ska anges.

3.3.4 Ansvarig genomförande

Tydliggör vem/vilka som ansvarar för att aktiviteten blir verkställd.

3.3.5 Kontaktperson

Anger vem/vilka som kan kontaktas vid frågor om handlingsplanens aktiviteter.

3.4 Avsnitt 4 – Beskrivning av hur handlingsplanen avser uppnå krav enligt särskilda perspektiv

När en handlingsplan ska upprättas gäller samma rutiner som för övrig ärendebereidning. Det innebär bland annat att det i enlighet med politiska beslut finns ett antal perspektiv som särskilt ska beaktas i beredningen av ett ärende - exempelvis då en handlingsplan ska upprättas. Det handlar om perspektiven jämställdhet- och jämlikhet, barns rättigheter, miljö, regional utveckling och ekonomi.

För övergripande handlingsplaner gäller att det i avsnitt 4 ska finnas en analys av hur målen och aktiviteterna i handlingsplanen avser att leva upp till kraven i de olika perspektiven. I ledningssystemet finns särskilda rutiner för att bereda ett ärende utifrån de olika perspektiven.

3.4.1 Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet

För att säkerställa att jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet beaktats i handlingsplanerna behöver följande frågor ställas:

- Innebär uppsatta mål och aktiviteter att hänsyn tas till att målgruppen består av personer med olika kön, utbildningsnivå, socioekonomi, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller annat?
- Finns krav på könsuppdelad statistik i uppsatta mål, aktiviteter och vid uppföljning?
- Finns jämställdhets - och jämlikhetsperspektivet med i uppsatta mål och aktiviteter?
- Finns uttalat/beslutat område att kartlägga ur ett jämställdhets - och jämlikhetsperspektiv?
- Om svaret är nej på ovanstående frågor - arbeta in perspektivet/ta hänsyn till ovanstående om så är möjligt. Om det bedöms som ej möjligt - kontakta mångfaldsstrateg eller personalstrateg med ansvar för jämställdhet och mångfald. Om planen ej bedöms berörd av ovanstående - se nästa punkt.
- Om planen inte berörs av ovanstående - motivera varför.

3.4.2 Barnens rätt

Barnchecklista för Region Jämtland Härjedalen ska ingå som underlag vid alla beslut i berörda politiska beslutsprocesser där nedanstående frågeställningar är relevanta. Uppdragsgivaren för handlingsplanen samt handläggaren för handlingsplanen ansvarar för att barnchecklistan används när handlingsplanen upprättas.

- Innebär uppsatta mål och aktiviteter i handlingsplanen att barns och ungdomars bästa sätts i första rummet?
- Innebär uppsatta mål och aktiviteter i handlingsplanen att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas?

Sandra Hedman
Samordningskansliet

2015-08-1014

Dnr:RS/1321/2015

- Innebär mål och aktiviteter i handlingsplanen att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?
- Har barn och ungdom fått möjlighet att uttrycka sin mening?
- Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?
- Om svaret är nej på ovanstående frågor - arbeta in perspektivet/ta hänsyn till ovanstående om så är möjligt. Om det bedöms som ej möjligt – kontakta utvecklingsstrateg för barnkonventionen . Om planen ej bedöms berörd av ovanstående - se nästa punkt.
- Om planen inte berörs av ovanstående - motivera varför.

3.4.3 Miljö

Enligt Region Jämtland Härjedalens miljöpolicy ska regionen minska både den indirekta och direkta negativa miljöpåverkan. Med certifiering enligt ISO 14001 och EMAS-registrering har regionen ett åtagande att uppnå ständiga förbättringar i regionens miljöarbete. För att bedöma handlingsplanernas miljöpåverkan kan följande frågor ställas när en handlingsplan ska upprättas:

- medför mål och aktiviteter en ökning av mängden material regionen använder ?
- medför mål och aktiviteter en ökning av mängden avfall som uppkommer ?
- medför mål och aktiviteter utsläpp av klimatpåverkande gaser (t.ex. koldioxid, metangas, lustgas) ?
- medför mål och aktiviteter anskaffning/hantering av kemikalier eller produkter som kan innehålla skadliga kemikalier/ämnen ?
- medför mål och aktiviteter ett ökat behov av energianvändning ?
- medför mål och aktiviteter ökat behov av transporter ?
- medför mål och aktiviteter utsläpp eller risk för utsläpp av skadliga ämnen till avlopp, mark eller vatten ?
- uppfyller handlingsplanen det förhållningssätt som beskrivs i miljöpolicyen?
- finns ett behov av att ställa särskilda krav på leverantörer/underleverantörer ?
- Om handlingsplanens mål och aktiviteter bedöms få negativ miljöpåverkan – beakta regionens åtagande att arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet och ta med miljöperspektivet i handlingsplanen utifrån ovan. Om det bedöms som ej möjligt – kontakta miljöstrateg.
- Om planen inte har någon påverkan på miljön – motivera varför.

3.4.4 Ekonomi

För att stärka ekonomistyrningen ska beslutsunderlag på ett tydligt sätt beskriva de ekonomiska konsekvenserna som ett fattat beslut i Region Jämtland Härjedalen får, samt på vilket sätt beslutet ska finansieras. Handläggaren ska beakta följande i handläggningen av ett ärende:

Sandra Hedman
Samordningskansliet

2015-08-1014

Dnr:RS/1321/2015

- Vilka konsekvenser får handlingsplanen för ekonomin (resultatpåverkan)? Om handlingsplanen inte får några konsekvenser på ekonomin – motivera varför.
- Medför handlingsplanen att kostnaden ryms inom befintlig ram?
- Medför handlingsplanen att annan verksamhet måste skäras ner/förändras för att utrymme ska finnas i ram?
- Medför handlingsplanen att finansiering kan ske med egna medel eller måste upplåning ske och i så fall till vilken beräknad upplåningskostnad?
- Bifoga gjorda beräkningar

Ta alltid hjälp av en ekonom för att beräkna de ekonomiska konsekvenserna.

3.4.5 Regional utveckling

Ej klar ännu.

3.5 Avsnitt 5 - Definitioner

I avsnitt fem ska det finnas en ordlista som tydliggör begrepp och ord som används i handlingsplanen och som inte kan ses som allmänt vedertagna.

4 MÅLKEDJA

Region Jämtland Härjedalens styrmodell bygger på att det ska vara en röd tråd från de övergripande målen i regionplanen till genomförande på verksamhetsnivå. Nedan finns ett exempel på hur ett mål i regionplanen kan brytas ner till mål och måttetal i en handlingsplan.

Tabell: Målkedja - exempel

Regionplan	Regionstyrelsens verksamhetsplan	Regiondirektörens verksamhetsplan	Övergripande handlingsplan Attraktiv arbetsgivare Mål	Övergripande handlingsplan Attraktiv arbetsgivare Exempel på aktivitet
Strategiskt mål	Utvecklingsområde	Mål och resultatmått		
Attraktiv arbetsgivare till kompetenta medarbetare med ett tydligt uppdrag	Minska antalet sjukskrivningar jämfört med 2015.	Sänka sjukfrånvaron för medarbetare Mått för 2016 totalt: 5,7 % Kvinnor: 6,5 % Män: ≤ 4,7 %	Sänka sjukfrånvaron för medarbetare Mått för 2016 totalt: 5,7 % Kvinnor: 6,5 % Män: ≤ 4,7 %	Utbilda chefer och föra dialog kring arbetslivsinriktad rehabilitering samt genomgång och analys med genusperspektiv.
		Lyfts från handlingsplan	Lyfts till RD verksamhetsplan	