



Balanserat styrkort 2021

Nämnden för hållbar utveckling

Fastställt i Nämnden för hållbar utveckling 2020-05-19

Dnr 20NHU222

Balanserat styrkort 2021 Nämnden för hållbar utveckling

Nämnden för hållbar utveckling ansvarar för att samordna, bereda, fastställa, genomföra och följa upp planer och program inom ansvarsområdena miljö, energi och hållbarhet, kollektivtrafik samt kultur, folkhälsa och folkbildning. Det innebär att inom dessa områden fullgör nämnden de uppgifter som organisationen har enligt lagar och förordningar.

Nämnden är styrelse för regionens folkhögskolor och beslutar om kursutbud, styrdokument och studeranderätt. Nämnden ansvarar även för anslags- och bidragsgivning inom nämndens ansvarsområde.

Region Västernorrland använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp ur fyra perspektiv – invånare, medarbetare, process och ekonomi. Balans skapas mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål. För respektive perspektiv gäller följande gemensamma inriktningsmål:

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Invånarperspektivet</i> | <i>Jämlik fördelning av resurser utifrån behov</i> |
| <i>Medarbetarperspektivet</i> | <i>Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö</i> |
| <i>Processperspektivet</i> | <i>Effektiva och framgångsrika verksamheter</i> |
| <i>Ekonomiperspektivet</i> | <i>En ekonomi i balans över tid</i> |

De balanserade styrkorterna utgör en konkretisering av de övergripande mål som fastställts genom regionplanen. Balanserade styrkorterna innehåller strategiska områden samt önskade resultat i form av mål och mått som ska utgöra underlag för värdering och analys av respektive verksamhets målluppfyllelse, utifrån de övergripande målen.

Nämnden för hållbar utveckling ansvarar för att det varje år upprättas en budget samt ett balanserat styrkort med fyra perspektiv för nämndens ansvarsområde. Vidare ansvarar nämnden för att verksamheten kontrolleras, följs upp och utvärderas inom sitt ansvarsområde.

Den samlade övergripande styrningen består av:

- Regionfullmäktiges regionplan
- Regionstyrelsens och nämndernas balanserade styrkort
- Förvaltningarnas balanserade styrkort
- Verksamheternas balanserade styrkort

I praktiken har ovanstående styrande dokument en självständig roll i styrningen,

men utgör samtidigt ett bidrag till en helhet, exempelvis i samband med årsredovisning. Strukturen bygger på de gemensamma strategiska områden för styrelsen och nämnderna, som anges i regionplanen.

Det ska finnas en röd tråd från Region Västernorrlands vision och övergripande mål i regionplanen, styrelsens/nämndernas styrkort och de konkreta aktiviteter som behövs i verksamheten - till varje medarbetares individuella mål. Modellen ska således stödja kopplingen mellan politiska intentioner och verksamhet för att nå de visioner och inriktningsmål som den politiska ledningen fastställt.

Inför år 2021 har nämnden upprättat styrkort för sina ansvarsområden. Det balanserade styrkortet innehåller nedanstående mål och mått som ska bidra till att säkerställa måluppfyllelse för de inriktningsmål som fastställts för respektive perspektiv i regionplanen.

Nämndens balanserade styrkort följs upp genom månadsrapport, delårs- och årsredovisning. Uppföljningen av de balanserade styrkorterna ska kompletteras med könsuppdelad statistik utifrån definierade mått, där det är möjligt.

Invånarperspektivet

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet "Jämlig fördelning av resurser utifrån behov" är:

- Regionalt hållbart utvecklingsarbete.
- Arbete för en god och jämlig hälsa.

Önskade resultat

| Mål | Mått | Källa | Jämförelsetal | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|--|--|---|--|---|---------------------------|
| En positiv utveckling 2021–2023 gällande andel i befolkningen som bedömer sin hälsa som god. | Andel som uppger att de mår bra/mycket bra (Barn, ungdom, vuxna) | Hälsosamtal/hälsoundersökning | 2018–2019: Grundskola åk 4 Flickor 90 % Pojkar 92 % Gymnasiet år 1 Flickor 70 % Pojkar 85 % 2019: 40–50- och 60 år Kvinnor: 69 % Män: 71 % | Sammanvägd kvalitativ bedömning | Årsvis |
| Region Västernorrland som organisation leder och samordnar genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin i alla relevanta delar. | RVN leder det regionala utvecklingsarbetet i fungerande samverkan med berörda aktörer | Årlig återrapportering (RU, gnm regeringsuppdrag) | Nytt mått | Ja (genomförd) | Årsvis |
| Region Västernorrland tillhandahåller hög tillgänglighet i tjänster och utbud. | Genomförande av den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen pågår enligt plan (ja/nej) | Kultur-databasen | Nytt mått | Ja | Årsvis |
| | Central bedömningsfunktion för sjukresor är fullt ut etablerad och initiala problem är reducerade (ja/nej) | Beställningscentralen, KTM | Nytt mått | Ja | Delårsvis Årsvis |
| | Andel hushåll i länet som har tillgång till snabb och stabil uppkoppling om minst 100 Mbit/s | PTS bredbandskartläggning | 2020: Totalt hushåll: 73,7 % Hushåll utanför tät- och småort: 40 % | Totalt hushåll: 78 % Hushåll utanför tät- och småort: 46 % | Årsvis (utfall i mars) |
| | Antal resor i den kollektiva, regionfinansierade trafiken | Verksamhetsstatistik, Kollektivtrafiken | 2019: 11 298 751 st 2018: 10 956 114 st | Öka med 2% | Delårsvis Årsvis |
| Genom folkbildningen ha en tydlig påverkan på en hållbar samhällsutveckling. | Antal deltagarveckor vid folkhögskolorna | Verksamhetsstatistik, Folkhögskolor | 2019: 22 098 st 2018: 19 663 st | Bibehålla ingångsvärde 2020 (18 570) | Delårsvis Årsvis |
| | Verksamheternas tillgänglighet avseende särskilt prioriterade grupper* | Rapportering folkhögskolor | 2019: 4/4 2018: 4/4 | 4/4 prioriterade grupper | Årsvis |

* Särskilt prioriterade grupper: 1) arbetssökande personer 2) personer med högst förgymnasial utbildning 3) utomeuropeiskt födda personer 4) personer med funktionsnedsättning

Medarbetarperspektivet

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet "Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö" är:

- Rätt kompetens på varje nivå för att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet.
- God samverkan och delaktighet.
- Väl utvecklad akademisk miljö.

Önskade resultat

| Mål | Mått | Källa | Jämförelsetal | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| Attraktiv arbetsgivare, där medarbetare och ledare mår bra, har tillgång till ett nära ledarskap och utvecklas i sitt arbete. | HME Totalindex* - Hållbart Medarbetar-engagemang <i>RU</i> | Medarbetar- och chefsenkäten | 2019: 83 2018: 87 | Miniminivå 75 | Årsvis |
| | Chefsindex <i>RU</i> | Chefsenkäten | 2018: 75 | Miniminivå 75 | Årsvis (mäts vartannat år) |
| Region Västernorrland erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser. | Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <i>RU</i> | Heroma | 2019: 4,86 2018: 4,36 | Högst 5 % | Månadsvis Delårsvis Årsvis |

*) HME-index bygger på 9 frågor som tillsammans bildar ett totalindex.

Frågeområdena utgår från: Ledare som tar tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens för en positiv utveckling av verksamheten och dess medarbetare, Arbetet upplevs stimulerande, meningsfullt och utvecklande, Tydliga mål, förväntningar och återkoppling bidrar till delaktiga och engagerade medarbetare.

Processperspektivet

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet "Effektiva och framgångsrika verksamheter" är:

- Långsiktigt systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete.
- Hållbara lednings- och styrningsstrukturer.

Önskade resultat

| Mål | Mått | Källa | Jämförelsetal | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|---|---|---|---------------|--|----------------------------------|
| Hållbara strukturer och effektiva processer som främjar en hållbar regional utveckling. | Agenda 2030 är integrerad i det regionala utvecklingsarbetet, enligt fastställda indikatorer i RUS (ja/nej) | Delårsrapport/ verksamhetsberättelse, RU | 2019: Ja | Ja | Delårsvis Årsvis |
| | Former för ägarstyrning av samfinansierad verksamhet har utvecklats (ja/nej) | Delårsrapport/ verksamhetsberättelse, RU | Nytt mått | Ja | Delårsvis Årsvis |
| | Dialog och process fortgår för samlad styrning av den regionala kollektivtrafiken (ja/nej) | Verksamhetsberättelse, RU | Nytt mått | Beslut om skatteväxling (ja) | Årsvis |
| Region Västernorrland bedriver ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. | Avvikelser vid revision hanteras och åtgärdas inom föreskriven tid | Miljö- och hållbarhetsenheten | 2019: Ja | Certifiering enligt ISO14001, bibehålls | Delårsvis Årsvis |
| | Utveckling i enlighet med hållbarhetsplanens målsättningar, andel genomförda aktiviteter i handlingsplan | Uppföljning Handlingsplan (Hållbarhetsplan) | Nytt mått | Samlad kvalitativ bedömning, utifrån måluppfyllelse per målområde* | Delårsvis (utvalda delar) Årsvis |
| | Andelen förnybara drivmedel (Kollektivtrafik) | Verksamhetsstatistik, KTM | 2019: 100 % | Bibehållas | Delårsvis Årsvis |
| De regionala kulturverksamhetsområdena** är vidareutvecklade i hela länet. | Utvecklad samverkan enligt den regionala kulturplanens intentioner (ja/nej) | Delårsrapport/ verksamhetsberättelse, RU | 2019: Ja | Ja | Delårsvis Årsvis |
| Digitala tjänster och moderna IT-stöd möjliggör effektiva processer. | Utveckling i enlighet med digitaliseringsstrategins målsättningar, utifrån för nämnden relevanta områden i fastställd handlingsplan 2021 (ja/nej) | Delårsrapport/ verksamhetsberättelse RU | 2019: Ja | Utveckling fortgår enligt plan (Ja) | Delårsvis Årsvis |

*) Målområden Hållbarhetsplan: 1. Vi ökar kunskapen om hållbarhet; 2. Vi arbetar för att varje människa ska må bra; 3. Vi använder jordens resurser klokt; 4. Vi begränsar klimatpåverkan.

**) Scenkonst, film, museiverksamhet, bild- och formkonst, kulturfrämjande verksamhet, hemslöjd, arkiv, biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Ekonomiperspektivet

Strategiska områden för att nå inriktningsmålet "En ekonomi i balans över tid" är:

- God ekonomisk hushållning, för en långsiktigt hållbar verksamhet med ekonomi i balans över tid. Detta innebär på kort sikt återställning av tidigare års underskott och på lång sikt återställning av eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen.

Önskade resultat

| Mål | Mått | Källa | Jämförelsetal | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|
| En ekonomi i balans. | Ekonomiskt resultat, mnkr | RVN Ekonomi- system | 2019: +25 mnkr 2018: +25,7 mnkr | Ej överstiga tilldelad budgetram | Månadsvis Delårsvis Årsvi |