

# Verksamhetsplan och budget 2021

Regionstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppdrag och planeringsförutsättningar.....</b>	<b>4</b>
<b>Mål .....</b>	<b>6</b>
<b>Strategi för länets utveckling.....</b>	<b>7</b>
<b>Strategi för vård.....</b>	<b>11</b>
<b>Strategi för våra medarbetare.....</b>	<b>13</b>
<b>Strategi för ekonomi.....</b>	<b>15</b>
<b>Ekonomi och produktion .....</b>	<b>17</b>
<b>Uppföljning, Uppsiktsplikt och Internkontroll.....</b>	<b>20</b>
<b>Uppföljningsplan och sammanträdesplan 2021* .....</b>	<b>22</b>

Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021

2021-03-02

Dnr: RS/593/2020

Fastställd av Regionstyrelsen 2020-11-04 § 184, reviderad

2021-01-26 § 5 och 2021-03-24 § 39

## Inledning

Den pandemi som drabbade hela världen under 2020 kommer att fortsätta prägla de närmaste åren. Hälso- och sjukvården har fått vänja sig vid nya arbetssätt, distansarbete har blivit mångas vardag liksom digitala möten. Delar av näringslivet har drabbats mycket hårt. Allt detta kommer att påverka 2021.

Trots pandemin måste vårt vanliga utvecklingsarbete fortsätta. Det som ingår i var ens ordinarie uppdrag fortsätter men som politisk ledning behöver vi också styra arbetet genom regionplan och verksamhetsplan.

I regionplanen 2021-2023 finns fyra strategier, de handlar om länets utveckling, god vård, våra medarbetare samt ekonomin. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationens utveckling och för ekonomin. En verksamhetsplan för 2021 har utarbetats som innehåller resultatmål och mätetal.

Det ekonomiska läget har förbättrats genom en skattehöjning och ett förändrat kostnadsutjämningsystem. Men också genom att den nationella nivån varit lyhörd för de behov av resurser som uppstått i pandemins spår. Trots det är regionens ekonomiska läge fortsatt allvarligt. Vi måste bygga en stabil ekonomisk grund och kan inte låta kortsiktiga medel styra.

Eva Hellstrand (C)

Regionstyrelsens ordförande

# Uppdrag och planeringsförutsättningar

Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen har också det övergripande ansvaret för de personalpolitiska frågorna. Tillsammans med nämnderna ska styrelsen se till att regionfullmäktiges övergripande mål genomförs och att ekonomiska ramar hålls.

Styrelsen ska se till att Region Jämtland Härjedalen uppfyller kraven på produktivitet, effektivitet och kvalitet. I styrelsens uppgifter ingår att leda hälso- och sjukvården och tandvården vad avser beställning av vård och tandvård enligt valfrihetssystem. Samt frågor som rör lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Styrelsen ansvarar också för regionens fastigheter och ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamheten för det civila försvaret som regionen ska bedriva. Inom regionstyrelsens ansvar finns också frågor om forskning och utveckling, övergripande frågor om folkhälsa, jämställdhet, mångfald och integration. Regionstyrelsens uppdrag beskrivs i ett reglemente (RS/2343/2016).

## Viktiga planeringsförutsättningar 2021

- Det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen är fortsatt allvarligt med ett stort negativt kapital. Även om det har förbättrats under 2020. Prognosen per helår är efter augusti månad 190 mkr. Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande måste noga övervägas. På grund av det ekonomiska läget behöver det i styrelsens alla verksamheter vara ett fortsatt fokus på att minska kostnaderna. Om någonting nytt bedöms nödvändigt måste det finansieras antingen via ökade externa intäkter eller genom att prioritera om inom eller mellan verksamheter.
- Vårdens omställning med digitalisering, kunskapsstyrning och nära vård kommer att kräva resurser inom samtliga av regionstyrelsens verksamheter. En sammanhållen styrning och koordinering av digitaliseringsarbetet är en viktig framgångsfaktor.
- Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen. En utmaning är att digitaliseringen går mot allt mer mobila lösningar, självbetjäning och automation. En fortsatt satsning på utveckling av COSMIC och IT-stöd i vården är viktiga delar för att möta ökande vårdbehov. Möjligheten till digitala möten och arbete på annan ort är faktorer som utvecklar arbetsmiljön.
- Utifrån uppdrag och utmaningar de närmaste åren, samt det arbetsgivarpolitiska områdets betydelse för verksamhetens utveckling och resultat, finns ett behov av kraftsamling i den fortsatta utvecklingen av en verksamhetsdriven och enhetlig personalpolitik med jämn och hög kvalitet.
- Erfarenheter och nya kunskaper från arbetet under Coronapandemin behöver tas tillvara och användas i planering inom krisberedskap och civilt försvar. I spåren av pandemin märks nya arbetsätt också inom andra områden, exempelvis inom ledning och styrning, kommunikation och service. De ska bibehållas och utvecklas.
- I samband med att ett slutligt förslag avseende antal, storlek och lokalisering av egenregins primärvård i Östersunds kommun tas fram har styrelsen i uppgift att så långt det är möjligt tillgodose primärvårdens lokalbehov.
- Det pågår förberedelser för att införa Bas-Tjänstgöring parallellt med Allmän Tjänstgöring för läkare. Utöver detta införs ny författning gällande ST-utbildning. Under vårterminen 2021 påbörjas den planerade utökningen av antalet läkarstudenter vid

Östersunds sjukhus.

- Samverkan med kommunerna kring utvecklingen av god och nära vård kommer att bli frågor både för hälso- och sjukvårdsnämnden som driftsansvarig och för regionstyrelsen som vårdvalsansvarig och övergripande samarbetspart mot kommunernas kommunstyrelser. Samverkan med kommuner, civilsamhället och olika myndigheter kring civilförsvarsfrågor, beredskapsfrågor, miljö och folkhälsa och regionens utveckling kommer också att krävas.
- Förslag från slutbetänkandena om nära vård och digifysiskt vårdval kan komma att påverka beställningen i hälsovalet.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens önskan till regionstyrelsen om marknadsundersökningar för att få fler alternativa utförare i primärvård kommer påverka stort närmaste tiden och hela 2021
- Regionstyrelsen har enligt fastställd regionplan fördelats 32,9 miljoner kronor i riktade statsbidrag för arbete med God och nära vård (31,8 Mkr) och våld i nära relation (1,1 Mkr).

## Mål

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2021-2023 beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling
- Strategi för vård
- Strategi för våra medarbetare
- Strategi för ekonomi

I föreliggande verksamhetsplan för regionstyrelsen finns utifrån fastställda strategier och prioriterade insatsområden i Regionplanen och budget 2021-2023 18 resultatmål och 34 mätetal samt ekonomiska ramar.

Resultatmålen visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under 2021 för att fullmäktiges viljeriktning i de fyra strategierna ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas.

Under varje resultatmål finns en sammanfattande beskrivning om planerade insatser för att målet ska uppfyllas. Om styrelsen och flera nämnder har ett gemensamt ansvar att nå målet anges det också i beskrivningen.

Sammantaget visar regionstyrelsens resultatmål och mätetal vilka prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla tilldelad budget.

# Strategi för länets utveckling

Strategi för länets utveckling handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i hela länet, Infrastruktur och kommunikationer för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati och attraktionskraft och Ett friskare liv. Regionstyrelsen ska under 2021 arbeta med Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i hela länet och Ett friskare liv.

## Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

Ökad robusthet i samhällsviktiga verksamheter för att klara störningar i till exempel försörjning av IT/telefoni, material, utrustning, el och vatten.

Utvecklingen med nära vård både påverkar och kan kräva ett förändrat tankesätt gällande säkerhet och beredskap. När avancerad vård flyttar ut från sjukhuset får primärvården större betydelse. Enligt Region Jämtland Härjedalens risk- och sårbarhetsanalys behöver primärvården stärka robustheten i sin verksamhet och regionen fortsätter att arbeta med projektet Robusta hälsocentraler. De aktiviteter som ska genomföras av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter 2021 handlar bland annat om arbetet med implementering av Riktlinje och Rutin för avbrottsplanering.

## Utvecklingskraft i hela länet

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

Region Jämtland Härjedalens verksamheter är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och EMAS. Det innebär bland annat ett åtagande att kontinuerligt förbättra miljöprestandan och formulera miljömål baserat på regionens betydande miljöaspekter. Det här målet omfattar de aktiviteter som regionstyrelsens och nämndernas verksamheter ska bidra med i arbetet med ständiga förbättringar för en hållbar utveckling. Målet omfattar även lustgasreduktion efter installation av anläggning för destruktion av lustgas.

Mätetal	Målvärde
Minskat CO <sub>2</sub> -utsläpp jämfört med 2018. Ju högre minskning (i procent) desto bättre, målet är att minska 10% jämfört med utsläppsnivån 2018 (X kg CO <sub>2</sub> ).	-10 %
Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 203,5 kWh/m <sup>2</sup> .	203,5 kWh/m <sup>2</sup>
Andel procent destruerad lustgas av totalt förbrukad lustgas.	Mer än 0 %

Erbjuda möjligheter till distansarbete i hemmet eller i regionens lokaler i syfte att i större utsträckning ge invånare i hela länet och utanför länet möjlighet till anställning i Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen har under hösten 2020 avtalat om ett partnerskap med Remote lab. Regionen får tillgång till strategiskt ledningsstöd inom området, omvärldsbevakning, utbildning samt tillgång till labbmiljö för bland annat erfarenhetsutbyte med andra aktörer. Genom samarbete med Remote Lab kan regionen öka sina förutsättningar att omvärldsbevaka och ta väl underbyggda beslut när det kommer till transformation mot en mer distansoberoende organisation. Aktiviteter ska genomföras av regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämndens verksamheter.

Mätetal	Målvärde
Antal medarbetare som har avtal om distansarbete.	Fler avtal än hösten 2020
Antal medarbetare som är uppkopplade utanför Region Jämtland Härjedalens nätverk.	Fler uppkopplade än hösten 2020

Stärka Region Jämtland Härjedalen som välkomnande, handlingskraftig och pålitlig.

En stark varumärkeskultur är första steget på vägen mot ett starkt varumärke. För att lyckas är det viktigt att arbetet utgår från där medarbetarna står i dag och inte där vi tror att de befinner sig. Under 2021 ska en intern varumärkesundersökning genomföras för att kunna mäta utvecklingen av bilden av Region Jämtland Härjedalen över tid. Under 2021 ska även en översyn ske av organisationens kommunikationsstruktur i syfte att stärka den interna och externa bilden av organisationen. Även en förstudie av ett nytt intranät ska påbörjas.

Region Jämtland Härjedalen ska aktivt skapa förutsättningar för medarbetare att bedriva högkvalitativ forskning, högre utbildning samt innovationsarbete.

Aktiviteter inom Region Jämtland Härjedalens forskning-, innovations och utbildningsverksamhet ska genomföras i syfte att bidra till vårdens utveckling, näringslivets konkurrenskraft samt samhällsutvecklingen på regional, nationell och internationell nivå. Region Jämtland Härjedalens samtliga akademiska- och universitetsjukvårdsenheter ska ha aktiviteter för att säkerställa vetenskaplig produktion, patientsäker och kostnadseffektiv forskning, god utbildningsmiljö samt det egna innovationsarbetet. Under 2021 ska Kliniskt Träningscentrum fortsätta att utvecklas.



## Ett friskare liv

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämndens verksamheter ska gemensamt arbeta med att samordna och utveckla Region Jämtland Härjedalens folkhälsoarbete, både gällande den hälsofrämjande och den samhällsmedicinska folkhälsan. Exempel på aktiviteter som ska genomföras är att implementera ny organisation för folkhälsa, genomföra aktiviteter för att förbättra levnadsvanor och minska den psykiska ohälsan bland unga och utveckla patient- och anhörigföreningar. Förebyggande arbete behöver ske i utvecklat samarbete med olika aktörer, framförallt skolan.

Norrlandslänen har utifrån NRF:s folkhälsoprogram och långsiktiga strategier och mål enats om en gemensam årlig uppföljning av självskattad hälsa. Självskattad hälsa handlar om den uppfattning som en person själv har om hur den mår. Forskning har visat att den självskattade hälsan stämmer överens med den faktiska hälsan. Hur individen skattar sin egen hälsa sägs även kunna förutspå personens framtida hälsa

Regionstyrelsen ska bestämma formerna för hur hälsosamtal enligt regionfullmäktiges plan ska genomföras och ge förutsättningar för en driftstart. Hälsan och ohälsan i vårt samhälle är ojämnt fördelad. Socioekonomiska faktorer har en systematisk påverkan på människors livsvillkor och levnadsvanor, hälsa är en klassfråga. Med bakgrund av detta ska särskilt fokus ges till frågan hur regionen kan uppmuntra de invånare som inte självmant kommer till hälsosamtal.

Mätetal	Målvärde
Struktur för Hälsosamtal ska vara beslutad och tagen i drift så att 20 % av 40,50,60 och 70 åringar har fått ett hälsosamtal.	20 %
Andel flickor i årskurs 7 med god självskattad hälsa*	75% (läsåret 2019–2020, 74%)
Andel flickor i årskurs 1 på gymnasiet med god självskattad hälsa*	61% (läsåret 2019–2020, 60%)

*\* Mätetalet om självskattad hälsa utgår från frågan jag mår i elevhälsoformuläret i hälsosamtalet i skolan, frågan har fem svarsalternativ mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, dåligt och mycket dåligt. Mycket bra och bra räknas som god självskattad hälsa. Målvärdet är resultatet i frågan jag mår i hälsosamtalet för läsåret 2020–2021.*

Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska inom ramen för Kultur-Z och Folkhälso-Z mobilisera och utveckla samverkan tillsammans med kommuner och andra aktörer. Målet innebär att kulturens hälsofrämjande aspekter ska synliggöras och tillvaratas för att därigenom bidra till ett friskare län.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska genom aktiviteter verka för att diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt hivinfektion ska minska samt att sexuella trakasserier ska minska. Regionen ska också vara en organisation som känner till och tillgodoser barns rättigheter enligt Lag om FN:s konvention om Barns rättigheter.

Mätetal	Målvärde
Antal utbildningsomgångar (enligt diplomeringskoncept) inom normkritik och hbtq+.	4 (totalt i RJH)

<b>Mätetal</b>	<b>Målvärde</b>
Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen (mäts via medarbetarenkät).	100 %

## Strategi för vård

Strategi för vård handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen, Hög tillgänglighet och kontinuitet och Digitalisering och nya arbetsmetoder. Regionstyrelsen ska under 2021 arbeta med samtliga områden.

### God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter ska gemensamt arbeta med omställningen till en god och nära vård. Därför ska primärvårdens andel av de totala resurserna för hälso- och sjukvård öka. Det handlar också om att utveckla nya digitala lösningar, samverkan och effektivare arbetsätt.

Samverkan inom norra sjukvårdsregionen är viktig i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen. Det kräver att alla aktivt deltar i de samverkansstrukturer som Norra Sjukvårdsregionförbundet har – både politiska, tjänstepersonsledning och sjukvårdsrepresentanter och återför beslut och diskussioner till Region Jämtland Härjedalen

Mätetal	Målvärde
Andel av totala mängden möten där Region Jämtland Härjedalen haft deltagare närvarande, uppdelat på politiska, tjänstemannaledning, och sjukvårdsrepresentanter ska öka jämfört med 2020.	Högre deltagande än 2020

### Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Målet handlar om miljön och ekonomi; att Region Jämtland Härjedalen ska använda läkemedel på ett resurseffektivt sätt för att värna om framtida generationers miljö och möjlighet att ha kvar läkemedel som behandling. Det omfattar kostnadsmedvetna val vid förskrivning och minskad antibiotikaförskrivning. Målet finns i hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsen har fokus på nationellt upphandlade läkemedelsavtal.

Mätetal	Målvärde
Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 rec/TIN. (mäts bara på övergripande nivå).	250

### Hög tillgänglighet och kontinuitet

Region Jämtland Härjedalen ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela sjukvårdssektorn genom att möjliggöra för flera alternativa driftsformer

Förfrågningsunderlaget för Hälsoval 2022 ska främja utveckling av nära vård, tillgänglighet och kontinuitet, ekonomisk hållbarhet, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, konkurrensneutralitet, samarbete med kommunerna, det breda uppdraget kring patienten och regionens sistahandsansvar.

Mätetal	Målvärde
Antal privata vårdgivare inom primärvård ska öka jämfört med 2020.	5

Mätetal	Målvärde
Antal privata vårdgivare inom medicinsk fotvård ska öka jämfört med 2020	24
Antal privata vårdgivare inom allmäntandvård för barn och unga vuxna ska öka jämfört med 2020	27
Andelen medborgare som väljer alternativa utförare inom hälsovalet	Ökning under 2021 Kompletteras efter 31/12
Andelen medborgare som väljer alternativa utförare inom allmäntandvård	Ökning under 2021 Kompletteras efter 31/12

Tillgången till en språk- och kulturanpassad vård för den samiska patienten ska öka

Region Jämtland Härjedalen är förvaltningsmyndighet för samiska frågor. Därför är det viktigt att tillgången till en språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård för den samiska patienten ökar. En handlingsplan till Strategi för samisk hälsa ska tas fram under 2021. Regionstyrelsen har också beslutat om en utredning kring vad det skulle innebära om FNs urfolksdeklaration skulle implementeras i regionens egna verksamheter.

Mätetal	Målvärde
Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda.	70

#### Digitalisering och nya arbetsmetoder

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska fortsätta utveckla vården genom att tidigt utnyttja de tekniska landvinningarna och de nya teknikerna. Coronapandemin har bidragit till att efterfrågan på digitala tjänster ökat mångfald och aktiviteter behövs för att kunna möta upp behovet av stöd för implementeringen av dessa. Det handlar också om att optimera Region Jämtlands Härjedalens IT-miljö och genomföra åtgärder utifrån IT-genomlysning.

Mätetal	Målvärde
Antalet automatiserade arbetsprocesser i IT-system.	Minst en ny process per avdelning (totalt 9)

## Strategi för våra medarbetare

Strategi för våra medarbetare handlar i regionplan och budget 2021-2023 om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och goda anställningsvillkor, Hälsöfrämjande arbetsmiljö och Kompetens och erfarenhet. Regionstyrelsen är personalpolitiskt ansvarig samt har personalansvar för medarbetare inom regionstaben och förvaltningsområde regiondirektör. Regionstyrelsen ska under 2021 arbeta med samtliga områden som inryms inom strategin.

### Delaktighet och inflytande

Medarbetarna ska vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas

Målet handlar om aktiviteter inom regionstyrelsens och nämndernas verksamheter för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsprocesserna och utveckling av Region Jämtland Härjedalens ledarskaps- och medarbetarprofil. Det handlar också om aktiviteter för att främja samverkan mellan och inom organisationens verksamheter.

Mätetal	Målvärde
Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.*	4

\* Flera av mätetalen inom medarbetare följs upp utifrån Region Jämtland Härjedalens medarbetarenkät. Den skickas ut till samtliga medarbetare två gånger per år. Medarbetarna får ta ställning till hur de upplever ett antal situationer och svara utifrån en sexgradig skala (1-6).

### Utvecklande ledarskap

Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt.

Inom Region Jämtland Härjedalen är chefer arbetsgivarföreträdare och har tydliga uppdrag, befogenheter och ansvarsområden. Cheferna utvecklar, målsätter och följer upp verksamheten och uppnår goda verksamhetsresultat gemensamt med sina medarbetare. Personalpolitiken tillämpas på ett enhetligt sätt utifrån regionala riktlinjer och verksamhetens behov. Förutsättningar och stöd i ledarrollen gör att cheferna är trygga och kan vara goda förebilder. Ledarskapet utmärks av ett föredömligt och trovärdigt handlande. Det karaktäriseras av personlig omtanke och är inspirerande och uppmuntrar till delaktighet och kreativitet. Då främjas medarbetarnas utveckling och möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter och större ansvar. Regionstyrelsen och nämnderna ska gemensamt arbeta med aktiviteter i syfte att alla chefer ska ha goda förutsättningar för att utöva sitt ansvar och ledarskap. Region Jämtland Härjedalens mål och syfte med chefsutveckling är att alla chefer i organisationen ska erbjudas kompetensutveckling under hela sin cheftid. Därför finns ett utvecklat chefsutvecklingsprogram. Utbildningen utvecklande ledarskap riktar sig till de medarbetare som varit chef i minst 2 år. Under 2021 ska utveckling av ledarprofiler, roller och uppdrag genomföras.

Mätetal	Målvärde
Samtliga nya chefer ska ha genomgått utvecklingsprogram 1	100 %
Genomföra Utvecklande ledarskap	4 tillfällen och 48 chefer

## Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens

Arbete ska bedrivas av regionstyrelsen och nämnderna i syfte att tillvarata på varje medarbetares specifika kompetens och värdesätta den i det dagliga arbetet, genomföra kompetensförsörjningsinsatser mot prioriterade grupper, utveckla karriärmodeller, utveckla lönepolitiken och utveckla utbudet av befattningsinriktade studiemedel allt utifrån verksamhetens behov.

Mätetal	Målvärde
Medarbetarenkät: Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs	5

## Hälsofrämjande arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsofrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv

Regionstyrelsen och nämndernas verksamheter ska arbeta med aktiviteter i syfte att främja det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön ska vara fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det handlar bland annat om att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskrivningar och korttidsfrånvaro. Samt arbeta med återhämtning och fysisk aktivitet och riskbedömning återhämtning/scheman. Friskfaktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera under detta mål. Gränslöst arbete och digital arbetsmiljö är också viktiga komponenter.

Mätetal	Målvärde
Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,65
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	4,6
Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår.	4,5
För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.	90 %

## Strategi för ekonomi

Strategi för ekonomi handlar i regionplan och budget 2021-2023 om en Ekonomi i balans, Styrning och uppföljning och Utvecklad upphandling och inköpsstyrning. Regionstyrelsen ska under 2021 arbeta med samtliga områden.

### En ekonomi i balans

En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2023. Samtliga verksamheter har ansvar för att under respektive enskilt år genomföra aktiviteter som bidrar till detta mål. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder.

Mätetal	Målvärde
Bruttokostnadsutveckling	Max 1,9 %
Budgetefterlevnad för avdelningar och vårdval	Avvikelse 0 kr

### Styrning och uppföljning

Region Jämtland Härjedalen har ett tydligt utpekat och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar

Tillgången till aktuell, kvalitetssäkrad och skyddad information hjälper regionen att fatta rätt beslut, att kunna utföra sina verksamhetsprocesser på ett effektivt och tryggt sätt samt att uppnå en god arbetsmiljö. Ett led i att höja fokus på informationen som viktig resurs är att identifiera viktiga informationstillgångar och utse informationsägare för dessa tillgångar. Genom tydliggjort informationsägarskap kan regionledningen delegera ut uppgifter gällande hur informationens kvalitet kan säkras, hur vi undviker att informationen kommer i orätta händer samt hur den på bästa sätt kan flöda i organisationen. På så sätt underlättas också digitaliseringen av verksamhetsprocesser.

### Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt minskad klimatpåverkan.

Mätetal	Målvärde
Andelen ekologiska livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2019	26,5 %
Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska vara minst 9% sammantaget för Region Jämtland Härjedalen.	9 %
Andel avfall som går till materialåtervinning ska vara hög.	41 %
Regionens totala avfallsmängd ska inte öka jämfört med 2018 (862 ton) Mäts på övergripande nivå.	<862 ton

## Effektiva inköp

Det här målet handlar om att utveckla Region Jämtland Härjedalens inköpsprocess och uppföljningsmodellen för avtalstrohet. En större andel av den totala inköpsvolymen ska vara upphandlad. En utvecklad inköpsprocess handlar om att det ska vara lätt för verksamheterna att göra rätt vid inköp och att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnadsperspektiv. I inköpsprocessen ingår också att utveckla möjligheten att följa upp inköpen. Genom att ställa krav på hur produkter tillverkas och tjänster utförs så kan arbetare både här och i andra delar av världen få bättre förutsättningar. Målet finns i regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Mätetal	Målvärde
Leverantörstrohet	95 %
Andel upphandlingar (där det är relevant) där miljökrav ställts under 2020. Ju högre desto bättre.	100 %



# Ekonomi och produktion

## Budgetramar

Följande förändringar har gjorts i Regionstyrelsens budgetram inför 2021:

### Regiondirektör:

- Inprioritering Utvecklingsanslag Regiondirektör (RS/1134/2018) med 5 mkr kvarstår för planperioden 2021- 2023.
- Inprioritering ökad inköpsstyrning 6,5 mkr till ekonomiavdelningen årligen för planperioden 2021-2023.
- HR-avdelningen erhåller en ettårig inprioritering av budgetram 3 mkr år 2021 för karriärmodeller, Heromaappar, kultur samt chefsutbildningar.
- Område Regiongemensamma kostnader budgeterar en intäktsbudget motsvarande tabell 9 för riktade statsbidrag 2021, vilket innebär att nettobudget motsvarande 67,1 mkr omdisponeras till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
- En kostnadsbudget på 0,5 mkr för interna projektmedel folkhälsa reserveras på område regiongemensamma kostnader för planperioden. - Uppräkning enligt LPIK exklusive läkemedel.

### Regionstab:

- Inprioriteringar avseende Utvecklingsprogram COSMIC 2019–2023 enligt RS/1222/2018 11 Mkr år 2021- 2023, tillfällig förstärkning av budgetram.
- Inprioritering tillfälliga budgetmedel 5 Mkr avseende Kunskapsstyrning, RS/450/2019 kvarstår för planperioden.
- Tidigare riktade statsbidrag från Valfärdsmiljarden (asyl/flyktingsamordningen) 3 mkr och sjukskrivning- och rehabprocessen 1,1 mkr tilldelas i budgetram från och med år 2021. Totalt 4,1 mkr permanentas i budgetram. Budget för Tolkkostnader (RS/251/2019), 2,5 Mkr fanns med i budget från och med år 2020.
- Inprioritering 0,8 mkr för driftkostnader kopplat till digitalisering av planering och uppföljning (Stratsys) årligen för planperioden.
- En inprioritering görs för utökad bemanning av väktare 1,5 mkr till fastighetsavdelningen enligt RS/606/2019. En investering i arbetsmiljön för regionens medarbetare och en ökad trygghet för regionens patienter.
- Uppräkning enligt LPIK exklusive läkemedel.

### Vårdval:

- Ökad finansiering av nuvarande primärvårdsverksamheter i länet 45 Mkr år 2021-2023, medför ej ökad verksamhet.
- Hälsovalet, 5 miljoner kronor till riktad satsning på PTP-psykologer 2021-2023.
- Rehabkoordinatorer Primärvård 3,4 mkr och behandlingar 4 mkr (Tidigare sjukskrivning- och rehabmiljarden som från och med år 2021 blir generell). Totalt 7,4 mkr omdisponeras.
- Omdisponering 21 mkr till Vårdval från Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt beslut RS/554/2019, kopplat till omställningen till god och nära vård vilket innebär att resurser stegvis överflyttas till primärvård.
- Inprioritering 4 mkr för arbetet med en förändrad livsstil för ökad hälsa genom Hälsosamtal årligen för planperioden 2021-2023.
- Vårdval räknas upp enligt LPIK exkl. läkemedel, med undantag för läkemedelsdelen som räknas upp enligt LPIK inkl. läkemedel.

## Budgetramar per område inom regionstyrelsen

Per område (Tkr)	Externa intäkter	Interna intäkter	Summa intäktsbudget	Personalkostnader	Läkemedel	Övriga externa omkostnader	Avskrivningskostnader	Interna kostnader	Summa kostnadsbudget	SUMMA NETTO-BUDGET
Regiondirektör	113121	11399	<b>124520</b>	- 227086		- 248135	4601	1075	-469545	-345025
Regionstaben	93070	205427	<b>298497</b>	- 221466		- 375473	-87702	-10236	-694877	-396380
Vårdval	5177		<b>5177</b>		- 24687	- 134522		- 675874	-835083	-829906
<b>TO-TALT</b>	<b>211368</b>	<b>216826</b>	<b>428194</b>	<b>- 448552</b>	<b>- 24687</b>	<b>- 758130</b>	<b>-83101</b>	<b>- 685035</b>	<b>-1999505</b>	<b>-1571311</b>

## Budgetram förtroendevalda

Regionfullmäktige har fastställt ekonomiska ramar för förtroendevalda i Regionplan och budget 2021-2023.

Budgetram Förtroendevalda	Budget 2020	Budget 2021
Fullmäktige	-17 009	-17 332
<i>Regionstyrelse</i>	<i>-4 035</i>	<i>-4 112</i>
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-2 983	-3 040
Regional utvecklingsnämnd	-3 273	-3 335
<b>Totalt, tkr</b>	<b>-27 300</b>	<b>-27 819</b>

## Beslutade och planerade investeringar

### Planerade investeringar

På regionstyrelsens sammanträde den 8 december 2020 ska styrelsen besluta om investeringsbudget på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar. Förslag till investeringar ska godkännas av nämnderna under november innan fastställande. Utifrån det är tabell nedan preliminär.

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
IT & Hälsa avd	IT-infrastruktur för server, nät, datalagring, klienter	Reinvestering	13 380
Regionservice	Stora lastbilen /HMC Förråd	Reinvestering	1 500
IT & Hälsa avd	Kommunikationsportar, datalagring samt IT infrastruktur. /IT-infrastruktur för server, nät, datalagring, klienter	Nyinvestering	2 530
Fastighet	Specialisttandvården	Fastighet	1 000
Fastighet	Läkemedelsrum		250
Fastighet	Konvertering Köldmedium		250
Fastighet	Nytt manöversystem 110V ställverk A Sjukhuset		400
Fastighet	Energiförsörjning värme kyla		10 000
Fastighet	Entrékarusell		1 000
Fastighet	Reservkraft Göviken		700
Fastighet	Brandlarm		300
Fastighet	Magnetkortläsare passager		350
Fastighet	Nödbelysning och hänvisningsskyltar		600
Fastighet	Uppgradering av styr och övervakning		500
Fastighet	Dörrpartier i höghuset		1 500
Fastighet	Energisparåtgärder		4 000
Fastighet	Tillgänglighetsarbeten		400
Fastighet	Hissombyggnader		2 000
Fastighet	Birka		5 600
Fastighet	Bäckedal		2000
Fastighet	Laddstolpar för elbilar		600
Fastighet	Lustgas		2000
Fastighet	Gashantering		700
Fastighet	Fastighetsdokumentation/övrigt		850

## Uppföljning, Uppsiktsplikt och Internkontroll

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning. I uppföljningsplanen anges vilka områden som särskilt följs upp under året. Inför redovisning till regionstyrelsen om de områden och mål som ska följas upp upprättas en skriftlig rapport utifrån följande frågeställningar:

- Vilka mål finns för området/verksamheten (framförallt i regionstyrelsens verksamhetsplan, regionplan och andra övergripande styrdokument)?
- Hur ser måluppfyllelsen ut?
- Om målen inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?

Uppföljning av mål bör innehålla tidsserie, utvecklingstrend, förklaring till utveckling, om tillämplig nedbrytning till olika enheters delar av målvärdet, riksjämförelser, prognos för måluppfyllelse på helår, samt förslag till åtgärder för att nå målet, och annat av intresse att förstå läget.

Inför arbetet upprättas ett ärende i Platina. En utsedd handläggare ansvarar för att upprätta rapporten och i samverkan med samordningskansliet utarbeta ett förslag till beslut. Förslag till beslut ska utifrån det som tas upp i rapporten/redovisningen innehålla förslag till vad regionstyrelsen ska besluta. Det kan exempelvis vara åtgärder för att kunna uppfylla upprättade mål eller utvecklingsområden. Om inga åtgärder behövs kan det räcka med att föreslå regionstyrelsen att lägga informationen till handlingarna. Under arbetet med den skriftliga rapporten och förslag till beslut görs nödvändiga avstämningar med exempelvis tjänstemannaledning. Ansvarig för uppföljningarna föredrar också ärendet på regionstyrelsen.

Regionstyrelsen kan under året arbeta med fördjupning inom särskilda strategiska utvecklingsområden.

### Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 – 6 §§ och sådana kommunförbund som regionen är medlem i.

Regionstyrelsen ska följaktligen:

- Ha överblick och kännedom över Region Jämtland Härjedalens verksamheter
- Övervaka den ekonomiska förvaltningen
- Tillse att medlen används ändamålsenligt
- Övervaka att fullmäktiges beslut blir verkställda
- Lämna råd och anvisningar samt påpekanden vid brister
- Påkalla ingripanden av fullmäktige när så erfordras

För att kunna utföra uppsiktsplikten ska styrelsen löpande inhämta den information som behövs. Utöver skriftliga rapporter kan styrelsen besluta att företrädare för nämnd, bolag eller stiftelse ska informera regionstyrelsen om måluppföljning och ekonomiskt resultat utifrån de mål som är satta av regionfullmäktige.

Resultatet av uppsiktsplikten föregående år och vilka eventuella åtgärder som styrelsen vidtagit ska årligen utvärderas. En kontroll görs även om att nämnder, bolag och stiftelser inkommit med material efter eventuella påpekanden om brister eller behov av åtgärder.

Fullmäktige ska via informationsärende ta del av denna utvärdering.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/2324/2016).

### **Intern kontroll**

Enligt kommunallagen ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och de krav som ställs.

Regionstyrelsens internkontroll regleras i Reglemente för intern kontroll (RS/598/2018). Regionstyrelsen fastställer varje år en plan för vilka områden som granskas (2021 års plan: RS/XXX/XXXX). Planen ska följas upp två gånger per år.

## Uppföljningsplan och sammanträdesplan 2021\*

26 januari		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uppsiktsplikt 2021</li> </ul>	Regionstabschef
Uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personalstatistik</li> </ul>	HR-direktör
22 februari		
Gemensam planeringsdag med nämnder m.fl.	Separat program	
23-24 mars		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsbokslut 2020</li> <li>Årsbokslut hälsoval 2020 inklusive uppföljning av vårdval hälsoval, fotvård, tandvård och nationella taxan</li> <li>Månadsrapport per februari</li> <li>Informationssäkerhetsberättelse</li> </ul>	Ekonomidirektör Beställarchef  Ekonomidirektör Beredskapschef
Uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nationella statsbidrag</li> <li>Krisberedskap och säkerhet</li> <li>Personalstatistik</li> <li>Arbete på distans</li> </ul>	Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avd Beredskapschef HR-direktör HR-direktör
27 april		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Månadsrapport per mars</li> <li>Regionstyrelsens sammanträdestider 2022</li> </ul>	Ekonomidirektör Regionsekreterare
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upphandling</li> <li>Personalstatistik</li> <li>Lönepolitik</li> <li>Löneöversyn 2020</li> <li>Medarbetarenkät</li> <li>Ledarskap och förordnanden</li> <li>Folkhälsa</li> <li>LUP Psykisk ohälsa</li> </ul>	Inköpschef HR-direktör HR-direktör HR-direktör HR-direktör HR-direktör HOSPA-chef HOSPA-chef
1-2 juni		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tertialrapport</li> <li>Förfrågningsunderlag 2022 för hälsoval, medicinsk fotvård och allmän tandvård för barn och unga vuxna.</li> <li>Inspel till regionplan</li> </ul>	Ekonomidirektör Beställarchef  Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>LUP Miljö och Miljöbokslut 2020</li> </ul>	Miljöstrateg

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder.</li> <li>• Post-Corona</li> <li>• Personalstatistik</li> <li>• Kompetensförsörjning</li> <li>• Arbete med Våld i nära relation utifrån finansiering via statsbidrag.</li> <li>• Arbete med barnkonventionen</li> </ul>	<p>Regionstabschef</p> <p>Regiondirektör</p> <p>HR-direktör</p> <p>HR-direktör</p> <p>HOSPA-chef</p> <p>HOSPA-chef</p>
<b>10 juni</b>		
<b>Gemensam budgetdag med nämnder m.fl.</b>	Separat program	
<b>25 augusti</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månadsrapport per maj och juni</li> </ul>	Ekonomidirektör
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastighet</li> <li>• Personalstatistik</li> <li>• Löneöversyn 2021</li> <li>• Civilt försvar</li> <li>• Tema: Samiska frågor</li> </ul>	<p>Fastighetschef</p> <p>HR-direktör</p> <p>HR-direktör</p> <p>Beredskapschef</p> <p>Strateg</p>
<b>5-6 oktober</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delårsbokslut augusti 2021 inklusive uppföljning av övergripande handlingsplaner</li> <li>• Regionplan och budget, beslut om större investeringar</li> </ul>	<p>Ekonomidirektör</p> <p>Regiondirektör</p>
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning styrelsens verksamhetsplan 2021</li> <li>• Personalfrågor</li> <li>• Folkhälsa</li> <li>• Gemensamt projekt med Länsstyrelsen om klimatanpassningar</li> </ul>	<p>Planeringschef</p> <p>HR-direktör</p> <p>HOSPA-chef</p> <p>Beredskapschef</p>
<b>9-10 november</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månadsrapport per september</li> <li>• Ev revidering förfrågningsunderlag LOV 2022</li> <li>• Verksamhetsplan och budget 2022</li> <li>• Investeringar per objekt utifrån beslutad ram 2022</li> </ul>	<p>Ekonomidirektör</p> <p>Beställarchef</p> <p>Regiondirektör</p> <p>Ekonomidirektör"</p>

<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning av internkontrollplan 2021</li> <li>• Vårdval Hälsoval 2021</li> <li>• Personalstatistik</li> <li>• Ledarskap</li> <li>• Upphandlingar</li> </ul>	Regionstabschef  Beställarchef HR-direktör HR-direktör Inköpschef
<b>9 december</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månadsrapport per oktober</li> <li>• Regionstyrelsen verksamhetsplan 2022</li> </ul>	Ekonomidirektör Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd FoU-råd</li> <li>• Uppföljning av sommaren (bemanning mm)</li> <li>• Personalstatistik</li> <li>• Medarbetarenkät</li> <li>• LUP Sjukskrivningar</li> </ul>	Regionstabschef   HR-direktör HR-direktör HR-direktör HR-direktör

\* Reviderad på regionstyrelsen 2021-01-26