

§203

Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022 (RS/425/2021)

Sammanfattning

På regionfullmäktiges sammanträde den 19-20 oktober 2021, § 126, fastställdes Regionplan och budget 2022–2024. Regionplanen utgår på fyra strategier; Strategi för länets utveckling, Strategi för vård, Strategi för en god ekonomi och Strategi för medarbetare. För varje strategi finns en text om prioriteringar för planperioden samt ett antal indikatorer. Planen omfattar också en drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I budget fördelas ekonomiska ramar till regionstyrelsen och nämnder. Regionstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i strategierna och fastställda ekonomiska ramar formulera mål för sina respektive verksamheter genom att besluta om årliga verksamhetsplaner. Ett förslag på verksamhetsplan med ekonomiska ramar för regionstyrelsen 2022 har upprättats.

I förslag till regionstyrelsens verksamhetsplan för 2022 finns 11 målområden med totalt 50 mätbara mål samt ekonomiska ramar. Målen visar vad regionstyrelsen ska åstadkomma under året för att fullmäktiges inriktning i de fyra strategierna ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Regionstyrelsens mål ger också underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen, uppfylla tilldelade uppdrag och hålla fastställd budget. Utifrån regionstyrelsens övergripande ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning omfattar regionstyrelsens verksamhetsplan också koncernövergripande mål, exempelvis mål om miljö, medarbetare och ekonomi.

God ekonomisk hushållning och effektivitet i verksamheten ska genomsyra alla strategier och ligger också till grund för prioriteringarna i regionstyrelsens verksamhetsplan för 2022. God ekonomisk hushållning innebär att verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt där finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller likande ska noga övervägas. På grund av det ekonomiska läget behöver det i styrelsens alla verksamheter vara ett fortsatt fokus på att minska kostnaderna.

Vårdens omställning med digitalisering, kunskapsstyrning och nära vård är centrala delar för organisationens utveckling och kommer att kräva insatser och resurser från alla delar av regionstyrelsens verksamheter under kommande år. En sammanhållen styrning och koordinering av digitaliseringsarbetet och hantering av information är viktiga framgångsfaktorer. Liksom anpassning av lokaler och en långsiktighet i regionens investeringsprocess. Vidare behöver samverkan med kommuner och andra aktörer fortsätta att utvecklas för att kunna uppnå övergripande målsättningar och prioriteringar. I föreslagen verksamhetsplan inryms den delen inom flera områden.

Regionstyrelsen har det övergripande personalpolitiska ansvaret men har också

personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för medarbetare inom regionstaben och regiondirektörens förvaltningsområde. Inom strategi för medarbetare finns ett fokus på försörjningen av rätt kompetens. Utvecklingsinsatser, lärandemiljö och den individuella kompetensplaneringen ska utgå från verksamhetens främsta behov och i så hög grad som möjligt tillgodose individuella intressen. Fokus i arbetsmiljöarbetet ska ligga på att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla, förstärka och förbättra sin hälsa.

Region Jämtland Härjedalens övergripande uppföljning 2022 utgår från strategier och indikatorer i regionplan och budget 2022-2024 samt regionstyrelsens och nämndernas mål för 2022. Verksamhetsresultat, måluppfyllelse och indikatorer kommer att följas och åiterrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Uppföljningen av regionstyrelsens verksamhetsplan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2022 fastställs.

Yrkanden

Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:

Tilläggsyrkande 1:

Under rubriken Utvecklingskraft i hela länet

Tilllägg i texten: "Indikator kopplad till målområdet är Säkerhet och robusthet i verksamheten samt Näringslivsutveckling i hela länet"

Lägg till meningen "Regionstyrelsens ska bidra till näringslivsutveckling i hela länet genom lokaliseringar och omlokaliseringar för regionens verksamhet"

Under Mål :

Mål: Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund.

Målvärde: Större andel än 2021

Tilläggsyrkande 2:

Under rubriken Ett friskare liv

Tilllägg i texten: "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."

Under Mål:

Mål: Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt

Beskrivning: särskilda insatser i områden med lägre deltagande

Målvärde: mindre än 20%

Tilläggsyrkande 3:

Under rubriken En hållbar miljö

Tillägg i texten: "Regionens investeringar ska bidra till minskad negativ miljöpåverkan"

Mål: Minskad negativ miljöpåverkan av regionens investeringar

Beskrivning: Modell för beräkning av investeringars miljöpåverkan tas fram

Målvärde: Genomförd

Tilläggsyrkande 4:

Under rubriken God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen

Tillägg i texten: "Vården i vårt län ska vara oberoende av vinstintressen och marknadstänk.

Oavsett vem vi är eller var vi bor i länet ska vi vara trygga med att vården ges efter behov. All hälso- och sjukvård ska ges nära invånarna när det är det bästa för patienten. Alla hälsocentraler som ingår i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ska hålla en god kvalitet. På så sätt skall fler invånare välja sin geografiskt närmaste hälsocentral."

Mål: Invånarna ska vara nöjda med sin hälsocentral

Beskrivning: Nöjdhet i patientenkäten

Målvärde: Högre än 2021.

Mål: Invånare listar sig vid sin närmaste hälsocentral

Beskrivning andelen patienter listade vid närmsta hälsocentral

Målvärde större andel än 2021

Tilläggsyrkande 5:

Under rubriken Säkra långsiktig kompetensförsörjning

Tillägg i texten: "Regionens verksamheter har ett behov av både fler nyutbildade- och fler erfarna medarbetare. För att lyckas behålla och attrahera kompetent, erfaren personal krävs attraktiva arbetsplatser där medarbetare vill jobba och jobba kvar. Region Jämtland Härjedalen skall erbjuda bra utvecklingsmöjligheter, utbildningsvillkor och karriärvägar. Regionen skall erbjuda goda anställningsvillkor som står sig väl i konkurrens med andra arbetsgivare. Region Jämtland Härjedalen skall aktivt arbeta för att bryta beroendet av bemanningsföretag och samtidigt uppehålla en god kvalitet och uppnå god arbetsmiljö för samtliga anställda"

Mål: Minskad personalomsättning,

Målvärde: kompletteras efter 2021

Mål Bryta beroende av bemanningsföretag

Beskrivning: Antal köpta arbetstimmar

Målvärde: Kompletteras efter 2021

Aktivitet: Genomföra lönekartläggning för samtliga stora personalkategorier, start och slut: helår, Beskrivning: Aktivitet som ska bidra till mål om att möta regionens kompetensförsörjning

Tilläggsyrkande 6:

Under rubriken Aktivt medarbetarskap och ledarskap

Tillägg i texten: Sista meningen kompletteras: "Genom att utöva

ett tillitsbaserat utvecklingsinriktat och tillgängligt ledarskap bidrar chefer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet"

Mål: Samtliga nya chefer ska ha genomgått utvecklingsprogram 1 inom ett år

Målvärde: genomfört

Tilläggsyrkande 7:

Under rubriken En hälsofrämjande arbetsmiljö

Tillägg i texten: "Grunden för anställning inom Region Jämtland Härjedalen är och förblir heltidsanställning medan deltid är en möjlighet för den enskilde att välja. Arbetsmiljön i regionen ska vara så bra att fler anställda ska vilja och kunna utnyttja sin rätt till heltid. Fler medarbetare ska också vilja och kunna arbeta vidare även efter 63 års ålder. Frågan om heltid är en viktig jämställdhets- och jämlikhetsfråga men också viktigt i regionens arbete för att säkra regionens kompetensförsörjning."

Mål: Andelen heltidsanställda ska öka

Målvärde: Högre än 2021

Tilläggsyrkande 8

Under rubriken God styrning och uppföljning

Tillägg i texten: "Regionen ska ställa villkor utifrån gällande kollektivavtal. Modellen 'Vita jobb' ska användas. För att kunna göra skillnad behövs bättre uppföljningar av upphandlingar."

Mål: Leverantörer och underleverantörer följer villkor utifrån gällande kollektivavtal

Målvärde: 100%

Ändringsyrkande

Under Sammanträdesplanering

Tema fördjupning:

Anställningsvillkor och lönebildning flyttas från oktober till maj.

Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät) flyttas från december till juni

Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar följande:

"Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

-att ytterligare medel avsätts till Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2022 för arbetet med åter- och nyrekrytering av sjuksköterskor och undersköterskor. Detta för att under planperioden uppnå målet arbete max 2 av 5 helger på sjukhusets alla enheter.

-att dessa medel tas från det positiva resultatet och avsatt summa avgörs av resultatets storlek och med hänsyn till en ekonomi i balans 2024-2025."

Robert Hamberg (M) yrkar bifall till Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 1, 2 och 7 samt till ändringsyrkandet.

Robert Hamberg (M) yrkar avslag på Lars-Erik Olofssons yrkande.

Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar bifall till till Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 5.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 1, 2 och 7 och finner att de antas.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 3 och finner att det avslås.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 4 och finner att det avslås.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 5 och finner att det avslås.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår tilläggsyrkande 5 röstar Ja.

Den som bifaller tilläggsyrkande 5 röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster och 6 nej-röster finner ordföranden att tilläggsyrkande 5 avslås.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 6 och finner att det avslås.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår tilläggsyrkande 6 röstar Ja.

Den som bifaller tilläggsyrkande 6 röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att tilläggsyrkande 6 avslås.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 8 och finner att det avslås.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande och finner att det antas.

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Olofssons yrkande och finner att det avslås.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner att det antas.

Beslut

1. Följande tillägg och ändringar ska göras i verksamhetsplanen:

Tillägg:

Under rubriken Utvecklingskraft i hela länet

Tillägg i texten: ”Indikator kopplad till målområdet är Säkerhet och robusthet i verksamheten samt Näringslivsutveckling i hela länet”

Lägg till meningen ”Regionstyrelsens ska bidra till näringslivsutveckling i hela länet genom lokaliseringar och omlokaliseringar för regionens verksamhet”

Under Mål :

Mål: Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund.

Målvärde: Större andel än 2021

Tillägg:

Under rubriken Ett friskare liv

Tillägg i texten: ”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.”

Under Mål:

Mål: Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt

Beskrivning: särskilda insatser i områden med lägre deltagande

Målvärde: mindre än 20%

Tillägg:

Under rubriken En hälsofrämjande arbetsmiljö

Tillägg i texten: ”Grunden för anställning inom Region Jämtland Härjedalen är och förblir heltidsanställning medan deltid är en möjlighet för den enskilde att välja. Arbetsmiljön i regionen ska vara så bra att fler anställda ska vilja och kunna utnyttja sin rätt till heltid. Fler medarbetare ska också vilja och kunna arbeta vidare även efter 63 års ålder. Frågan om heltid är en viktig jämställdhets- och jämlikhetsfråga men också viktigt i regionens arbete för att säkra regionens kompetensförsörjning.”

Mål: Andelen heltidsanställda ska öka

Målvärde: Högre än 2021

Ändring:

Under Sammanträdesplanering

Tema fördjupning:

Anställningsvillkor och lönebildning flyttas från oktober till maj.

Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät) flyttas från december till juni

2. Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2022 inklusive ovanstående tillägg och ändringar fastställs.

Regionstyrelsen

2021-11-10

Reservationer

Ann-Marie Johansson (S), Anton Hammar (S), Jenny Sellsve (S), Jonas Andersson (S), Katarina Nyberg finn (S) reserverar sig till förmån för Ann-Marie Johanssons yrkanden.

Lars-Erik Olofsson (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande och ämnar återkomma i ärendet vid RF febr 2022.

Protokollsanteckning

Elin Hoffner (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till regionplan och budget 2022-2024.

Expedieras till

Regionfullmäktige, Regiondirektör, Regional utvecklingsdirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Ekonomidirektör, Regionstabschef, Närstöd till regionstabschef, Enhetschef sekretariatet och Ekonomiconroller.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022
- Verksamhetsplan 2022 (Regionstyrelsen) till kallelse 211103_NY

Paragrafen är justerad

Voteringslista: §203

Ärende: Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022, RS/425/2021

Voteringslist(or)

Omröstning om bifall eller avslag till Ann-Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande 5

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anton Nordqvist (MP), 3:e vice ordförande	X		
Lennart Ledin (L), Ledamot	X		
Lars-Erik Olofsson (KD), Ledamot		X	
Robert Hamberg (M), 1:a vice ordförande	X		
Catarina Espmark (M), Ledamot	X		
Eva Hellstrand (C), Ordförande	X		
Håkan Nilsson (C), Ledamot	X		
Ann-Marie Johansson (S), 2:e vice ordförande		X	
Anton Hammar (S), Ledamot		X	
Jenny Sellsve (S), Ledamot		X	
Jonas Andersson (S), Ledamot		X	
Katarina Nyberg Finn (S), Ledamot		X	
Elin Hoffner (V), Ledamot			X
Marcus Danielsson (SD), Ledamot	X		
Andreas Karlsson (C), Ersättare	X		
Resultat	8	6	1

Omröstning om bifall eller avslag till Ann-Marie Johanssons (S) tilläggsyrkande 6

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anton Nordqvist (MP), 3:e vice ordförande	X		
Lennart Ledin (L), Ledamot	X		
Lars-Erik Olofsson (KD), Ledamot	X		
Robert Hamberg (M), 1:a vice ordförande	X		
Catarina Espmark (M), Ledamot	X		
Eva Hellstrand (C), Ordförande	X		
Håkan Nilsson (C), Ledamot	X		
Ann-Marie Johansson (S), 2:e vice ordförande		X	
Anton Hammar (S), Ledamot		X	
Jenny Sellsve (S), Ledamot		X	
Jonas Andersson (S), Ledamot		X	
Katarina Nyberg Finn (S), Ledamot		X	
Elin Hoffner (V), Ledamot			X
Marcus Danielsson (SD), Ledamot	X		
Andreas Karlsson (C), Ersättare	X		
Resultat	9	5	1