

Verksamhetsplan 2022

Regionstyrelsen

Reviderad mars 2022

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Uppgifter.....	4
Mål och uppdrag.....	5
Planeringsförutsättningar	7
Strategi för länets utveckling.....	8
Strategi för vård.....	13
Strategi för våra medarbetare.....	16
Strategi för ekonomi.....	19
Indikatorer	21
Budgetram och investeringsplan.....	22
Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll.....	25

Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022

2021-11-08, Reviderad 2022-03-08

Dnr: RS/425/2021

Beslutad av: Regionstyrelsen 2022-03-30 § 34

Inledning

Under de två gångna verksamhetsåren har pandemin präglat det mesta av regionens verksamhet. Men nu är förhoppningen att vi under 2022 ska kunna återgå till en vardag mer lik hur den var innan pandemin. Det ger också möjlighet till ett större fokus på regionens utvecklingsarbete.

I Regionplanen för 2022-2024 finns, liksom i tidigare års planer, fyra strategier. Dessa handlar om länets utveckling, god vård, våra medarbetare och ekonomi. I varje strategi finns prioriteringar, dock ska det som beskrivs i texterna påverka regionens arbete. En nyhet i årets regionplan är att det till varje strategi finns indikatorer som regionfullmäktige kommer att följa. Dessa pekar på en önskvärd samhällsutveckling.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationens utveckling och för ekonomin. 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. Regionen gjorde ett positivt resultat 2020 och kommer göra det även 2021. Trots det är regionens ekonomiska läge fortsatt allvarligt. Vi måste fortsätta bygga en stabil ekonomisk grund och kan inte låta kortsiktiga medel styra kostnadsökningar. Det förbättrade ekonomiska läget möjliggör att vi under 2022 kommer att planera för nya byggnationer.

Malin Bergman (C)
Regionstyrelsens ordförande

Uppgifter

Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens uppgifter regleras i regionstyrelsens reglemente (RS/2343/2016) och i fastställd delegationsordning.

- Regionstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av regionens verksamheter och ekonomi. 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 samt har ansvar för att regionen uppfyller kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning.
- 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.
- Styrelsen ska utöva uppsikt över den verksamhet som bedrivs i nämnder, kommunala bolag, föreningar eller stiftelser som anges i 10 kap 2 § och 6 § kommunallagen, kommunalförbund som regionen är medlem i, finansiella samordningsförbund och företag som utför verksamhet åt regionens på entreprenad.
- Styrelsen har också det övergripande ansvaret för de övergripande personalpolitiska frågorna. Styrelsen har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för medarbetare inom regionstyrelsens förvaltningsområde (regionstaben, vårdval samt avdelningarna HR och Ekonomi).

Mål och uppdrag

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2022–2024 beslutat om fyra strategier. Strategierna för en god ekonomi och för medarbetare riktar sig framför allt inåt mot den egendrivna verksamheten medan strategierna för länets utveckling och för vård har ett större länsperspektiv och är mer utåtriktade.

God ekonomisk hushållning och effektivitet i verksamheten ska genomsyra alla strategier. 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.

För varje strategi finns en beskrivande text med utpekade prioriteringar samt ett antal indikatorer. Indikatorerna visar vilka samhällsområden som fullmäktige särskilt ska följa. Indikatorerna ska visa på en viss riktning och säga något om samhällsutvecklingen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Strategier i regionplan 2022–2024

Strategi för länets utveckling

Prioriteringar	Indikatorer:
• Utvecklingskraft i hela länet • Infrastruktur och kommunikationer för framtiden • Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet • Ett friskare liv • En hållbar miljö.	• Näringslivsutveckling i hela länet • Infrastruktur och kommunikationer inom samt till och från länet • Säkerhet och robusthet i verksamheten • Tillgängligt kulturutbud i hela länet • Tillgängliga och attraktiva folkhögskolor • Hälsa på lika villkor • Miljönytta och minskad klimatpåverkan

Strategi för vård

Prioriteringar	Indikatorer
• God och Nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen • Hög tillgänglighet och kontinuitet.	• Nära vård • Säker vård • Tillgänglighet till vården • Kontinuitet inom primärvården • Antibiotikaanvändning och kostnadsutvecklingen för läkemedel • Nöjda patienter

Strategi för medarbetare

Prioriteringar	Indikatorer
• Säkra långsiktig kompetensförsörjning • Aktivt medarbetarskap och ledarskap • Hälsofrämjande arbetsmiljö.	• Det totala värdet i arbetsmiljöenkäten (hälsofrämjande arbetsmiljöindex) • Värdet av arbetsmiljöenkäten med direkt koppling till ledarskap • Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid • Andel medarbetare som upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats

Strategi för en god ekonomi

Prioriteringar	Indikatorer
• En ekonomi i balans • God styrning och uppföljning • Investeringar	• Skattekraft • Bruttoregionalprodukt per invånare • Betalningsberedskap • Återlån • Avkastning på finansiella placeringar

Regionstyrelsen och nämnderna har ett gemensamt ansvar för samtliga strategier. Regionstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i indikatorerna och den beskrivande texten under varje strategi om prioriteringar formulera mål för sin respektive verksamhet. Utifrån regionstyrelsens övergripande ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning omfattar regionstyrelsens verksamhetsplan också koncernövergripande mål, exempelvis mål om folkhälsa, miljö, medarbetare och ekonomi.

I den här verksamhetsplanen för 2022 finns xx mål samt ekonomiska ramar. Målen visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att fullmättiges 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.

Regionstyrelsen ska utifrån detta utarbeta en intern kontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till genomförda riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

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 återspeglas till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Uppföljningen av regionstyrelsens verksamhetsplan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen.

Samtliga mål i verksamheten ska om möjligt mäta könsfördelning.

Planeringsförutsättningar

Under våren 2021 presenterade verksamhetens genom inspel sina behov och förutsättningar inför kommande planperiod. Inspelen har sedan legat till grund för den fortsatta planeringen. Viktiga planeringsförutsättningar för regionstyrelsen 2022 är:

- Regionens ekonomiska resultat för 2020 visade för första gången på många år ett positivt resultat. Men det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen är fortsatt allvarligt med ett prognostiserat negativt kapital tillika balanskravsresultat på - 121 mkr som ska återställas senast år 2025.
- Budget ska hållas och är det verktyg som används för att styra verksamheten. Varje ytterligare kostnad ska antingen kompenseras genom minskade kostnader någon annan stans i verksamheten, eller genom ökade intäkter. 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 kommer att innebära ett utökat behov resurser inom samtliga av regionstyrelsens verksamheter. En sammanhållen styrning och koordinering av digitaliseringsarbetet och hantering av information är viktiga framgångsfaktorer.
- En omställning till nära vård med primärvården som nav är avgörande för en mer jämlik, patientcentrerad och effektiv hälso- och sjukvård. För att lyckas med omställningen krävs att regionen och kommunerna i länet utvecklar sin samverkan.
- Samverkan med kommunerna kring utvecklingen av god och nära vård är frågor för både hälso- och sjukvårdsnämnden som driftsansvarig och för regionstyrelsen som vårdvalsansvarig och övergripande samarbetspart mot kommunerna.
- Region Jämtland Härjedalens lokaler behöver anpassas och vara en resurs för verksamhetens och patienternas behov, främja möjligheter till effektivitet samt minska klimatpåverkan. För det behövs en långsiktighet i regionens investeringsprocess.
- Arbetet med att planera för och hantera alltifrån dagliga störningar till större olyckor, mer omfattande samhällsstörningar och ytterst krig behöver fortsätta. Erfarenheter från Coronapandemin måste tas tillvara. Samverkan kring civilförsvarsfrågor, beredskapsfrågor, miljö och folkhälsa och regionens utveckling kommer också att krävas.
- Försörjningen av rätt kompetens är avgörande för att utföra verksamhetens uppdrag på ett effektivt sätt och för långsiktig utveckling av nya arbetssätt. Utvecklingsinsatser, lärandemiljö och den individuella kompetensplaneringen ska utgå från verksamhetens främsta behov och i så hög grad som möjligt tillgodose individuella intressen.
- Arbetsmiljöarbete är en del i utvecklingen av verksamheten. Fokus ska ligga på att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla, förstärka och förbättra sin hälsa.
- Region Jämtland Härjedalen ska visa på ett tydligt ledarskap när det gäller att vara en fossilbränslefri region år 2030 och insatser genomförs utifrån den långsiktiga utvecklingsplanen för miljö och den regionala energi- och klimatstrategin.
- Regionstyrelsen har enligt fastställd regionplan fördelats 33 miljoner kronor i riktade statsbidrag för arbete med God och nära vård (30 Mkr), civilt försvar (2 mkr) och våld i nära relation (1 Mkr).
- Regionstyrelsen behöver utveckla en tydlig målstyrning för att nå övergripa mål. Arbetet med budget och målformulering ska kännetecknas av en hög delaktighet på alla nivåer. Arbetet med att utse politiska resultatmål för 2022 måste utgå från definierade behov, finansiella resurser och vilka resultat som ska uppnås i verksamheten.

Strategi för länets utveckling

Strategi för länets utveckling handlar om Utvecklingskraft i hela länet, Infrastruktur och kommunikationer för framtiden, ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalité, ett friskare liv och en Hållbar miljö. Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden ett övergripande ansvar utifrån sin uppgift att ansvara för de regionala utvecklingsfrågorna i länet. Regionstyrelsen och övriga nämnden ska bidra i de delar som inryms inom deras respektive ansvarsområden.

Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige i Regionplan och budget 2022-2024 har fastställt så kommer regionstyrelsen under 2022 att arbeta med mål och aktiviteter för målområdena Utvecklingskraft i hela länet, Ett friskare liv och En hållbar miljö.

Utvecklingskraft i hela länet

Indikator kopplad till målområdet är Säkerhet och robusthet i verksamheten samt näringskraft i hela länet. Regionstyrelsens ska bidra till näringslivsutveckling i hela länet genom lokaliseringar och omlokaliseringar för regionens verksamhet.

Arbetet med att stärka robustheten i verksamheten för att stå emot och hantera inträffade händelser behöver fortsätta. Regionens verksamheter ska ha förmåga att hantera bortfall av eller störningar i kritiska beroenden. Lärdomar från coronapandemin behöver tas tillvara samtidigt som samverkan på samtliga nivåer ska fortsätta att utvecklas.

Hotbilden har ökat väsentligt vad avser IT-säkerhet. Region Jämtland Härjedalen har en bra grundsäkerhet, men måste höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Ökad robusthet i samhällsviktiga verksamheter för att klara störningar i till exempel försörjning av IT/telefoni, material, utrustning, el och vatten.	Genomföra verksamhetsanalys och identifiera kritiska beroenden för vilka det finns behov av centrala reservrutiner samt utse processägare för respektive central reservrutin är utsedd	Genomförd aktivitet
Förbättra regionens informationshantering	Implementera ny organisation för Informationshantering samt påbörja minst ett leveransprojekt till e-arkivet.	Genomförd aktivitet
Informationsklassning ska genomföras och vara dokumenterad för samtliga identifierade prioriterade informationstillgångar		Minst 50 %
Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara genom inventering och kontroll.	Inventering och kontroll av hårdvaruenheter som är anslutna till regionens nätverk. Uppnå minst 70 % av underkontrollerna.	Minst 70 %
Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll.	Inventering och kontroll av mjukvara för att se vilka program som körs i regionens IT-miljöer. Uppnå minst 70% av underkontrollerna.	Minst 70 %

Mål	Beskrivning	Målvärde
Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund.	Större andel än 2021	

Ett friskare liv

Indikatorer kopplade till målområdet är Hälsa på lika villkor

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har ett gemensamt ansvar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsoarbete. Det innebär att respektive organ, inom sina respektive ansvarsområden, ska arbeta för utveckling inom detta område och bidra med aktiviteter till övergripande mål.

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 självantaget kommer till hälsosamtal.

Regionstyrelsen ska under 2022 arbeta för en ökad samverkan mellan verksamheter i det förebyggande folkhälsoarbetet. Utgångspunkt för det arbetet är den länsgemensamma "Folkhälso-policy för Jämtlands län 2020-2024" som ska utgöra en bas för regionstyrelsens folkhälsoarbete.

Region Jämtland Härjedalen är förvaltningsmyndighet för samiska frågor och ingår också i Kunskapsnätverket för samisk hälsa - ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Regionstyrelsen ska under 2022 genomföra insatser för att nå målet om att tillvarata samisk kompetens och öka tillgången på språk- och kulturanpassade hälso- och sjukvård. Nämnderna

Mål	Beskrivning	Målvärde
I högre grad stödda personer med ohälsosamma levnadsvanor	Utveckla metoder för återkommande uppföljning med personer som utifrån genomförda hälsosamtal behöver stöd i sitt hälsosfrämjande arbete.	Genomförd aktivitet
I högre grad använda den läns-gemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	Uppföljning av det arbete som sker inom den läns-gemensamma folk-hälsopolicyn ska genomföras en gång per år.	Genomförd aktivitet
Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	Utveckla ett systematiskt folk-hälsoarbete, gemensamt mål för folkhälsa, och ett samlat grepp kring folkhälsodata.	Genomförd aktivitet
Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda ska öka.	Medarbetare inom samtliga förvaltningsområden ska delta	Minst 70 st
Medarbetare som deltar i utbildning enligt diplomeringskoncept i hbtqi och normkritik upplever att de har fått med sig ny kunskap från utbildningen. (genomförs en före- och efterenkät)	Utbildning är obligatorisk för utpekade enheter.	Minst 80 %

Mål	Beskrivning	Målvärde
Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ska hålla ihop arbetet med att implementera strategi för samisk hälsa genom utarbetande av handlingsplan	Genomförd aktivitet
Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas	Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska inom ramen för KulturZ och FolkhälsoZ 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.	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras inom ramen för det strategiska arbetet
Utveckla samarbeten med för- enings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invå- narnas delaktighet och engage- mang för sin hälsa.	Gemensamt mål mellan region- styrelsen och hälso- och sjuk- vårdsnämnden.	Minst 3 st
Skilnaden i deltagande i hälso- samtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt	Särskilda insatser i områden med lägre deltagande.	Mindre än 20 %
Fler medarbetare och förtroen- devalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention.	Alla medarbetare och förtroen- devalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention minst vart femte år. Nivån på utbildning som ska erbjudas be- döms utifrån verksamhetens art och bedömning av närmaste chef. Val av utbildning kan gö- ras med stöd av framtagna ut- bildningskatalog i dialog med Folkhälsoenheten.	Minst 20 %

En hållbar miljö

Indikatorer kopplade till målområdet är Miljönytta och klimatpåverkan.

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har ett gemensamt ansvar för Region Jämtland Härjedalens miljö och klimatarbete. Det innebär att respektive organ, inom sina respektive ansvarsområden, ska arbeta för utveckling inom detta område och bidra med aktiviteter till övergripande mål.

Verksamheter inom regionstyrelsens ansvarsområde ska i första hand välja material och produkter som går att återanvända, i andra hand återvinnas. Ekologiska livsmedel och livsmedel som är närproducerade och producerade i Sverige ska prioriteras. Arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser från våra resor och transporter ska fortsätta. Vid resor och transporter ska vi minimera våra utsläpp genom att välja utsläppsfria transportslag så långt det går. Regionens egna fordon ska successivt bytas ut mot fordon med fossilfri drift.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019	Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter. Aktiviteter som prioriterats för att verksamheter ska bidra till målet finns i Dokument (se flik). Välj en eller flera av de aktiviteter som behöver/kan förbättras inom aktuell verksamhet. Enheternas aktiviteter väljs med fördel i samråd EC-OC och med ev stöd av enhetens Miljöombud.	-20 %
Minskad energianvändning (kWh/m2) i regionens verksamheter och fastigheter	Målet gäller för hela organisationen och följs upp av regionstyrelsen. Berörda verksamheter bidrar med aktiviteter. Aktiviteter som prioriterats för att verksamheter ska bidra till målet finns i Dokument (se flik). Välj en eller flera av de aktiviteter som behöver/kan förbättras inom aktuell verksamhet. Enheternas aktiviteter väljs med fördel i samråd EC-OC och med ev stöd av enhetens Miljöombud.	200kWh/m2
Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter.	Berörda verksamheter bidrar med aktiviteter. Aktiviteter som prioriterats för att verksamheter ska bidra till målet finns i Dokument (se flik). Välj en eller flera av de aktiviteter som behöver/kan förbättras inom aktuell verksamhet. Enheternas aktiviteter väljs med fördel i samråd EC-OC och med ev stöd av enhetens Miljöombud.	1 %
För en större andel av de kemiska produkter som hanteras inom regionstaben ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.		Minst 90 %
Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	Målet för 2022 är desamma för hela organisationen som för kostenheten. Mäts i respektive produktionskök samt på övergripande nivå.	Minst 30 %
Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	Mäts i respektive produktionskök samt på övergripande nivå.	Minst 9 %
Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) för det avfall som uppkommer i verksamheterna genom relevanta aktiviteter.	Målet gäller för hela organisationen och följs upp av regionstyrelsen. Berörda verksamheter bidrar med aktiviteter. Aktiviteter som prioriterats för att verksamheter ska bidra till	Minst 41 %

Mål	Beskrivning	Målvärde
	målet finns i Dokument (se flik). Välj en eller flera av de aktiviteter som behöver/kan förbättras inom aktuell verksamhet. Enheternas aktiviteter väljs med fördel i samråd EC-OC och med ev stöd av enhetens Miljöombud.	

Strategi för vård

Inom strategi för vård har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för den beställa hälso- och sjukvården och tandvården enligt valfrihetssystem.

Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige i Regionplan och budget 2022–2024 har fastställt så kommer regionstyrelsen därför att arbeta med både God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen och Hög tillgänglighet och kvalitet.

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Indikatorer kopplade till målområdet är Nära vård och Antibiotikaanvändning och kostnadsutveckling läkemedel

Regionfullmäktige har i Regionplan 2022–2024 beslutat att en långsiktig hälso- och sjukvårdsstrategi ska utarbetas för att möta de krav som finns på framtidens hälso- och sjukvård. Strategin ska utarbetas gemensamt med kommuner och andra aktörer. Strategin ska bland annat innehålla hur Jämtland Härjedalen skapar en mer jämlik, säker och personcentrerad vård, hur vi anpassar vårt tjänsteutbud och ökad digitalisering. Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett gemensamt ansvar för strategins utformning.

Läkemedel är en viktig behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. Region Jämtland Härjedalen ska följa den Nationella läkemedelsstrategin (NSL) med dess vision om ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”. De strategiska målen som prioriteras är en effektiv, säker och jämlik läkemedelsanvändning samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet.	Färdigställa förstudie och redovisa förslag på fortsatt utveckling av Intranätet	Genomförd aktivitet
Belysa och underlätta det kommunikativa ansvaret i syfte att få ut budskap till berörda målgrupper och förbättra den dagliga kommunikationen som sker mellan chefer och medarbetare emellan.	Ta fram ett kommunikativt grundstöd till avdelningarna i form av: - Tydligare vägledning och riktlinjer kring kommunikationsområdet. - Hjälp till självhjälp genom mallar, lathundar och - Översiktlig information kring vilka lagar och regler som vi behöver förhålla oss till i vår kommunikation.	Minst 3 st
Bättre vårdplatshantering i Cosmic.	En funktionalitet kring förbättrad vårdplatshantering levereras och driftsättning ska genomföras under första halvan av 2022	Minst 5 st genomförda aktiviteter
Bättre planering av operationsverksamheten	Etablering av införandeprojekt för ny bättre operationsplaneringsmodul ska vara genomfört under 2022.	Genomförd aktivitet

Mål	Beskrivning	Målvärde
Säkerställa tillgång till IT-kapacitet genom att hantera avbrott eller prestanda som blir kraftigt nedsatt för en verksamhetskritisk IT-tjänst/system eller del i ett kritiskt system. - Server lagring och applikationsdrift- Nätverk	Ärenden skall vara lösta inom 3 timmar i 100 % av fallen.	Genomförd aktivitet
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för vårdnivån primärvård i länet.	Under 2022 ska en skriftlig gemensam plan för primärvården i länet tas fram som ersätter samverkansavtalet för hälso- och sjukvård i länet (tidigare hemsjukvårdsavtalet) och dess bilagor. Ambitionen är att planen även inkluderar habiliteringsområdet.	Genomförd aktivitet
Säkerställa en tydlighet i processer, roller och ansvar mellan regionstab och linjeorganisation vad gäller kunskapsstyrning.	Upprätta ett regelverk för kunskapsstyrning	Genomförd aktivitet
Läkemedelskommittén och Strama ska besöka alla hälso-centraler för dialog kring kvalitetsmålen Golv&Tak		100 %
Kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen (inklusive alternativa utförare).		I nivå med nationella utvecklingen
Ökad effektivitet och trygghet vid samarbete och kommunikation i verksamhetsprocesser avseende användning av Microsoft 365.	- Bredare införande i organisationen av krypteringsskydd i olika funktioner i Microsoft 365 ex Officepaketet, Outlook och Teams. - Test av automatiserade arbetsprocesser/flöden med hjälp av Power Apps i M365. - Införande av en release- och godkännandehantering.	Minst 3 st
Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift	Följande stödinsatser planeras för att öka nyttjandegraden: - Centralt Inköp av utrustning inför e-besök. - Fortsatt implementering av webbtidbok och e-besök. - Skapa stående utbildningstillfällen, fysiskt och digitala. - Skapa årsplan för uppstartsaktiviteter för respektive enhet. - Extern marknadsföring till medborgare.	Minst 5 st

Mål	Beskrivning	Målvärde
Säkerställa en tydlig process för utarbetande av en långsiktig strategi för att möta kraven på framtidens hälso- och sjukvård.	Arbetet med strategin ska inledas med en förstudie. Genom förstudien ska det tydliggöras vilka områden en hälso- och sjukvårdsstrategi ska omfatta, kopplingen till befintliga styrdokument och vilka aktörer som måste involveras i framtagandet av strategin. Förstudien ska vidare resultera i ett tydligt uppdrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden.	Genomförd aktivitet
Förbättra stöd och minska stigmat, skuld och skam för anhöriga/efterlevande i ärenden om psykisk ohälsa och suicid.	Inventering av anhörig- och efterlevandestöd kring psykisk ohälsa och suicid för att i samverkan med brukarorganisationer, egnerfarna och övriga samverkansparter identifiera utvecklingsområden med målet att påbörja arbete för att stärka stödsatser. Redovisas i slutet på 2022.	Genomförd aktivitet

Hög tillgänglighet och kontinuitet

Indikatorer kopplade till målområdet är Tillgänglighet till vården.

Förfrågningsunderlag och uppföljning av 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.

Mål	Beskrivning	Målvärde
God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	Ett uppföljningsverktyg för uppföljning av ställda krav är utvecklat och används av samtliga hälsocentraler under 2022. Leverans av data som krävs för uppföljning är kvalitetssäkrad och sker i enlighet med fastställda rutiner.	Genomförd aktivitet
Säkerställa primärvårdens ansvar (läkarmedverkan) vid särskilda boenden	Särskild uppföljning ska tas fram avseende effekter av tillförda medel när det gäller ansvar för särskilt boende.	Genomförd aktivitet
Lättillgänglig information samt tillgång till vådrutiner även för alternativa utförare	Regionens dokument avseende vådrutiner för primärvård ska vara fullt ut tillgängliga för alternativa utförare i hälsovalet.	Genomförd aktivitet

Strategi för våra medarbetare

Inom strategi för våra medarbetare har regionstyrelsen hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen och övriga nämnder med personal inom sin verksamhet har ett personalansvar och tillhörande arbetsmiljöansvar. Därför återfinns det i regionstyrelsens verksamhetsplan, dels koncernövergripande medarbetarmål och mål för regionstyrelsens verksamheter (regionstaben, vårdval samt regiondirektör).

Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige i Regionplan och budget 2022–2024 har fastställt så kommer regionstyrelsen att arbeta med mål och aktiviteter inom samtliga områden inom denna strategi.

Säkra långsiktig kompetensförsörjning

Den strategiska kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamhetens behov av personal inom svårrekryterade befattningsområden ska tillgodoses, samt bidra till mångfald på arbetsplatsen genom medarbetares blandade erfarenheter och bakgrund. Lönepolitikens grundläggande principer ska utvecklas och vara redskap i kompetensförsörjningen.

Region Jämtland Härjedalens medarbetare ska ges ökade möjligheter till kontinuerligt distans- och hybridarbete. Förutom att det bidrar till kompetensförsörjningen skapas också ett kundunderlag för etablering av nya co-workingmiljöer, så kallade hubbar, i samverkan med både kommunerna och näringslivet.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Genomförande av aktiviteter som bidrar till att möta regionens kompetensförsörjning.	Se aktiviteter nedan	Genomförda aktiviteter
Fler ingångna avtal om hybridarbete från hemmet (jmf med 2021)		Målvärde kompletteras efter 2021
Fler ingångna avtal om hybridarbete från arbetshubbar (jmf med 2021)		Målvärde kompletteras efter 2021
Region Jämtland Härjedalens medarbetare finns närvarande i arbetshubbar i samtliga kommuner.		100 %
Antalet VFU platser ska öka utifrån dagen nivå, där dagens nivå grundar sig i medelvärde för de tre senaste åren.		Minst 40 st

Aktiviteter	Start- och slutdatum	Beskrivning
Utveckla samarbeten med universiteten gällande utbildningsplatser.	2022-01-01 2022-12-31	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning
Kontakt med potentiella medarbetare i form av elever och studenter på grund- gymnasie- och högskola.	2022-01-01 2022-12-31	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning

Aktiviteter	Start- och slutdatum	Beskrivning
Införa karriärmodeller, med början på de stora personalgruperna	2022-01-01 2022-12-31	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

Indikator kopplade till detta område är Värdet av arbetsmiljöenkäten med direkt koppling till ledarskap.

Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Chefer och ledare inom regionstyrelsens verksamheter ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisationen. De ska vara förebilder samt agera och verka utifrån en tydligt synliggjord värdegrund och personalpolitisk policy. Genom att utöva ett utvecklingsinriktat och tillgängligt ledarskap bidrar chefer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	Mäts via arbetsmiljöenkät utifrån frågan: Jag får stöd/handledning från min närmaste chef då jag behöver det. Målvärdet fördelas till regionstyrelse och nämnder med personalansvar. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för organisationen.	4,5
Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	Mäts via arbetsmiljöenkät utifrån frågan: Jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats. (jämfört med 2021). (Svarsalternativ i arbetsmiljöenkät anges på en skala mellan 1-6) Målvärdet fördelas till regionstyrelse och nämnder med personalansvar. Målet för RJH är 4 (följs upp av regionstyrelsen)	4

En hälsofrämjande arbetsmiljö

Indikator kopplad till detta område är Det totala värdet i arbetsmiljöenkäten (hälsofrämjande arbetsmiljöindex)

Region Jämtland Härjedalen ska präglas av en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv, en friskare livsstil och goda verksamhetsresultat. Fokus i arbetsmiljöarbetet ska vara att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla, förstärka och förbättra hälsan.

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 hel tid. 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.

Inom regionstyrelsens verksamheter ska diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet och /eller uttryck samt hivinfektion minska samt att sexuella trakasserier minska.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Hälsofrämjande arbetsmiljööindex högre än 2021	Startvärde (feb 2021) 4,67 (arbetsmiljöenkäten). Samma målvärde för samtliga enheter. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för hela organisationen.	4,67 (RJH) 4,67 (RS)
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	Sjukfrånvaron ska vara $\leq 4,8 \%$ i hela organisationen.	4,8 % (RJH) 4,8 % (RS)
Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för hela organisationen.	100%
Andelen heltidsanställda ska öka.	.	Högre än 2021

Strategi för ekonomi

Inom strategi för ekonomi har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för hela Region Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning. Tillsammans med övriga nämnder ska regionstyrelsen bidra med en verksamhet som arbetar utifrån fastställda mål och inryms inom fastställda ramar.

Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige i Regionplan och budget 2022 - 2024 har fastställt så kommer regionstyrelsen att arbeta med mål och aktiviteter för samtliga områden inom denna strategi.

En ekonomi i balans

En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2024. För att nå en ekonomi i balans har Region Jämtland Härjedalen ett balanskrav att leva upp till – det negativa egna kapitalet (-401 mkr) ska återställas senast 2025. Samtliga verksamheter har ansvar för att under respektive enskilt år genomföra aktiviteter som bidrar till detta mål. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år.

Mål	Beskrivning	Målvärde
FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	Finansiellt mål beslutat av regionfullmäktige, delegerat till regionstyrelsen och nämnder. Verksamheternas aktiviteter för att öka intäkter samlas här. Totalt RJH: 4 % (följs upp av regionstyrelsen)	4 %
FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	Finansiellt mål beslutat av regionfullmäktige, delegerat till regionstyrelsen och nämnder. Låg bruttokostnadsutveckling handlar om att fokusera på kostnadsutvecklingen och inte låta intäktssidan påverka om kostnadsminskningarna ska genomföras eller inte. Verksamheternas aktiviteter för att kunna hålla tilldelad budget samlas under detta mål. Totalt RJH: -1,1 % (följs upp av regionstyrelsen)	-1,1 %
Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör		Högst 5,3 %
Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör		Högst 4,4 %

God styrning och uppföljning

Styrning och uppföljning ska förbättras genom fortsatt implementering av systemstöden Stratsys (planering och uppföljning) och Sisense (analys och information). Under planperioden ska dessa integreras ytterligare i arbetet med effektivitet och proaktiv styrning.

Genom att skifta fokus från dåtid och reaktiv uppföljning till nutid och omedelbar information kring verksamheten så kan styrningen förbättras. Beslut och åtgärder kan tas i anspråk i rätt tid – innan eller snabbt efter att avvikelse uppstått. Detta kommer framgent att ställa höga krav på ledarskapet inom organisationen.

Fler tjänster och produkter ska vara upphandlade. Ju mer som styrs till avtalspart desto bättre prisbild kan erhållas. Vilket därmed ger en bättre kostnadsnivå samtidigt som ytterligare åtaganden kan avtalas med leverantör. Fortsatt arbete med kompetens- och resursförstärkning inom upphandling och inköp krävs för att kunna styra processen fullt ut. Samtidigt ska inköpsstyrningen förbättras genom integration av Regionstyrelsens avdelningar till e-plattformen "Marknadsplatsen".

Mål	Beskrivning	Målvärde
FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet	Ett verktyg för att begränsa nettokostnadsökningen är att i största möjliga mån göra inköp mot regionens upphandlade avtal. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för hela organisationen.	95 %

Investeringar

Investeringsprocessen ska fortsatt utvecklas och förbättras för att möta framtida behov, samtidigt som erfarenheter efter pandemin ska beaktas. Regionstyrelsens investeringar ska vara självfinansierade, exkluderat för fastighetsinvesteringar och stora tekniska investeringar som kan finansieras med lån.

Utredningen om primärvårdens organisation i Östersund har gett underlag för att kartlägga det framtida behovet av hälsocentraler och förändringar inom befintliga fastigheter, för att skapa en bättre tillgänglighet och kvalitet. Under 2022 ska fastighetsutvecklingsvisionen revideras för att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att under våren 2022 se en återetablering av regionens primärvård i Hammerdal. Nämnden vill även se att en etablering av en distriktssköterskemottagning med digital läkarmottagning startas upp. Regionstyrelsen behöver ge förutsättningar i form av planering och genomförande

Mål	Beskrivning	Målvärde
FINANSIELLT MÅL: Självfinansieringsgrad av investeringar	Beslutat av fullmäktige och följs upp av regionstyrelsen.	100 %

Indikatorer

Utöver de indikatorer som presenteras i Regionplan 2022-2024 har regionstyrelsen valt att följa några egna indikatorer. Dessa följs upp i ordinarie uppföljning.

Indikatorer som regionstyrelsen ska följa
Hälsa på lika villkor
Andel flickor och pojkar i årskurs 7 med god självskattad hälsa (utfall 20/21, 70%) Andel flickor och pojkar i årskurs 7 med god självskattad hälsa (utfall 20/21, 70%)
Andel flickor och pojkar i årskurs 1 på gymnasiet med god självskattad hälsa (utfall 20/21, 55 %)
Antibiotikaanvändning och kostnadsutveckling läkemedel
Minskad antibiotikaanvändning –?minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 rec/TIN

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Budgetramar per område inom regionstyrelsen

Mkr	Ex-terna intäk-ter	In-terna intäk-ter	Perso-nal-kost-nader	Läke-medel	Övriga externa omkost-nader	Avskriv-ningar	Interna kost-nader	Nettobud-get
Regiondi-rektör	200,2	15,5	-282,9	0	-168,6	0,5	1,1	-234,2
Region-staben	99,2	211,8	-265,8	0,4	-455,1	-86,7	-1,1	-497,3
Vårdval	5,2	0	0	-30,9	-139,7	0	-688,2	-853,6
Summa tjänste-manna-budget	304,6	227,3	-548,7	-30,5	-763,4	-86,2	-688,2	-1585,1
Summa förtroen-deman-nabud-get	0	0	-4,0	0	-0,2	0	0	-4,2
Mkr	Skat-tein-täkter	Gene-rella stats-bidrag	Läke-me-delsbi-drag	Finansi-ella in-täkter	Finansiella kostnader			Summa finansie-ring
Finans-förvalt-ning	3360,2	1174,7	452,7	23,2	-48,1			4962,7
								Total netto-budget
Total								3373,4

Förändringar budgetramar

Följande förändringar har gjorts i Regionstyrelsens budgetram:

Regiondirektör:

- Uppräkning enligt LPIK exklusive läkemedel.
- Prioritering till Regionstyrelsen 0,2 mkr avseende ökning av friskvårdsbidrag. Ärende RS/44/2020, fördelning utifrån antal medarbetare.
- Prioritering till HR-avdelningen avseende studiemedel 8,2 mkr, se ärende RS/775/2020. Regionens studiemedel 8,2 mkr har under 2021 finansierats via det rik-tade stadsbidraget God och nära vård – goda förutsättningar för vårdens medarbetare.
- Omdisponering av Smittskyddsläkare från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regiondirektö-ren.
- Omdisponering av kontrollertjänst från Regionala utvecklingsnämnden till Regiondi-rektören.
- Vidareutbildning/kompetensförsörjning Revidering (2022-2024) 8,4 mkr.

Regionstab:

- Uppräkning enligt LPIK exklusive läkemedel.
- Prioritering 10 mkr för insatser inom digitalisering och e-arkiv.
- Prioritering 2 mkr för införandet av svensk städstandard.
- Omdisponering från vårdval avseende samordnare alkoholfrågor tillfaller Regionstaben.
- Omdisponering från Hälso sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden samt vårdval avseende sjukresor/hotell.
- Omdisponering från Regionstaben till Hälso sjukvårdsnämnden avseende Kliniskt träningscentrum.
- Omdisponering till följd av justering av interna överenskommelser mot anslagsfinansierad Primärvård.

Vårdval:

- Vårdval räknas upp enligt LPIK exkl. läkemedel, med undantag för läkemedelsdelen som räknas upp enligt LPIK inkl. Läkemedel.
- Prioritering 9 mkr utökad budget för hälsovalet, se ärende RS/60/2021.
- Prioritering 1 mkr utökad budget för fotvård se ärende RS/60/2021.
- Prioritering 1,1 mkr för uppräkning av allmäntandvård för barn och unga vuxna, se ärende RS/59/2021.
- Omdisponering från vårdval avseende sjukresor till regionstaben.
- Omdisponering från vårdval avseende samordning tillfaller Hälso sjukvårdsnämnden.
- Omdisponering från vårdval avseende samordnare alkoholfrågor tillfaller Regionstaben.

Beslutade och planerade investeringar**Kommentar**

På regionstyrelsens sammanträde den 10 november, § 204, beslutade regionstyrelsen om investeringsbudget på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar.

Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
Regionservice	Tung lastbil med lastvikt 2?000 kg	Reinvestering	680
Regionservice	Kopiator, tryckeriet	Reinvestering	300
Regionservice	Scanner	Reinvestering	350
Regionservice	AMBUSS	Reinvestering	5 500
IT	Infrastruktur för server, när, datalagring	Reinvestering	9 600
IT	Utökad datorkraft i serverfarm + utökning trådbundet och trådlöst nätverk	Nyinvestering	3 630
IT	Anpassning av infrastrukturen för att motsvara säkerhetsskyddslagstiftning. Öka robusthet mot skadlig kod som	Nyinvestering	4 000

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
	ransomware/utpressning och säkerställa möjligheter till återställning vid angrepp.		
Fastighet	Elfordon	Reinvestering	150
Fastighet	Patientkallelse-system	Reinvestering	5 573
Fastighet	Byte av takbeläggning på sjukhuset		1 500
Fastighet	Remonthagen		500
Fastighet	Kronofogden (Psykiatrihuset)		400
Fastighet	Asbest		1 000
Fastighet	Birka folkhögskola		650
Fastighet	Köksrenovering/Birka		1 400
Fastighet	Konvertering Köldmedium		100
Fastighet	Reservkraft Göviken		500
Fastighet	Brandlarm		300
Fastighet	Nödbelysning och hänvisningsskyltar		300
Fastighet	Uppgradering av styr och övervakning		250
Fastighet	Dörrpartier i höghuset		5 000
Fastighet	Energisparåtgärder		2 000
Fastighet	Tillgänglighetsarbeten		200
Fastighet	Bäckedals folkhögskola		2 000
Fastighet	Lustgas		2 000
Fastighet	Dexa/bentäthetsmätning /klinik		1 000
Fastighet	Fastighetsdokumentation		500
Summa			49383

Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll

Uppföljning

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 måloppfyllelsen 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 måloppfyllelse 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.

Under 2022 ska regionstyrelsen följa upp följande områden:

- Barnkonventionen
- Civilt försvar
- Fattade beslut
- Folkhälsa
- Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Internkontroll
- Krisberedskap och säkerhet
- LUP Miljö och miljöbokslut
- LUP Psykisk ohälsa
- Medarbetarenkät
- Nationella statsbidrag
- Regionstyrelsens verksamhetsplan och indikatorer 2022
- Sommaren (bemanning mm)
- Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd och FoU-råd
- Upphandling
- Vårdval Hälsoval

Regionstyrelsen kan också arbeta med fördjupning inom särskilda strategiska utvecklingsområden, till exempel genom längre föredragningar, särskilda besök, dialog, workshops etc. De

områden som styrelsen valt ut finns angivna som teman i sammanträdesplanen. utvalda områdena är angivna som teman i sammanträdesplanen. För dessa fördjupningar görs inga skriftliga redovisningar.

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.
- Tillsä se 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 informationsärendet 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/818/2021). Planen ska följas upp två gånger per år.

Sammanträdesplanering regionstyrelsen 2022

Nedan redovisas de områden som regionstyrelsen kommer att följa upp för 2022 samt återkommande ärenden. Regionstyrelsen har för 2022 valt ut ett antal strategiska utvecklingsområden som styrelsen särskilt ska fördjupa sig inom, exempelvis genom längre föredragningar, särskilda besök, dialog, workshops etc. De utvalda områdena är angivna som teman nedan.

Sammanträdesplanering 2022

25 januari		
Uppföljning	Inför uppsiktsplikt 2022	Regionstabschef
Tema fördjupning	Upphandling (inkl. fastighet)	Fastighetschef och Inköpschef
1 mars		
Gemensam planeringsdag med nämnder m.fl.	Separat program	
29-30 mars		
Återkommande ärenden	Årsbokslut 2021 Årsbokslut hälsoval 2021 inklusive uppföljning av vårdval hälsoval, fotvård, tandvård och nationella taxan Månadsrapport per februari Informationssäkerhetsberättelse	Ekonomidirektör Beställarchef Ekonomidirektör
Uppföljning	Nationella statsbidrag Krisberedskap och säkerhet	Chef HOSPA Beredskapschef
Tema fördjupning	Kompetensförsörjning	HR-direktör
3-4 maj		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per mars · Regionstyrelsens sammanträdestider 2023	Ekonomidirektör Regionsekreterare
Uppföljning och fördjupning	Upphandling Medarbetarenkät Folkhälsa LUP Psykisk ohälsa Uppföljning av fattade beslut Krisberedskap och säkerhet Nationella statsbidrag	Inköpschef HR-direktör HOSPA-chef HOSPA-chef Regionstabschef Beredskapschef HOSPA-chef
Tema fördjupning	Aktivt Ledar- och medarbetarskap Anställningsvillkor och lönebildning	HR-direktör
31/5 - 1/6		
Återkommande ärenden	Tertialrapport april Förfrågningsunderlag 2022 för hälsoval, medicinsk fotvård och allmän tandvård för barn och unga vuxna. Inspel till regionplan med fördjupad diskussion om investeringar	Ekonomidirektör Beställarchef Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	LUP Miljö och Miljöbokslut 2020 Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. Arbete med barnkonventionen Uppföljning statsbidrag.	Miljöstrateg Regionstabschef HOSPA-chef ·

	Särskild uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande bjuds in.	HSN ordförande
Tema fördjupning	Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät)	HR-direktör
8 juni		
Gemensam budgetdag med nämnder m.fl.	Separat program	
30 augusti		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per maj och juni	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	Civilt försvar	Beredskapschef Strateg
Tema fördjupning fastighet	Lokalförsörjning	Fastighetschef
27–28 september		
Återkommande ärenden	Delårsbokslut augusti 2021	Ekonomidirektör Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	Uppföljning styrelsens verksamhetsplan och indikatorer 2022 Uppföljning av fattade beslut Gemensamt projekt med Länsstyrelsen om klimatanpassningar	Regionstabschef HR-direktör Beredskapschef Regionstabschef
25 oktober		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per september Ev revidering förfrågnings-underlag LOV 2023 Regionplan och budget, beslut om större investeringar Investeringar per objekt utifrån beslutad ram 2023	Ekonomidirektör Beställarchef Regiondirektör Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	Uppföljning av internkontrollplan 2021 Vårdval Hälsoval 2022 Upphandlingar Särskild uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande bjuds in.	Regionstabschef Beställarchef Inköpschef HOSPA-chef
6 december		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per oktober · Regionstyrelsen verksamhetsplan 2023	Ekonomidirektör Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, FoU-råd Uppföljning av sommaren (bemannings mm)	Regionstabschef HR-direktör
Samiska frågor	Samiska frågor	HOSPA-chef