

Verksamhetsplan 2023

Regionstyrelsen

Reviderad 2023-03-07

Innehållsförteckning

Uppgifter.....	3
Mål och uppdrag.....	4
Planeringsförutsättningar	5
Strategi för länets utveckling.....	6
Ett friskare liv	6
En hållbar miljö	7
En säker och robust verksamhet.....	8
Strategi för vård.....	10
God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	10
Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården.....	12
Strategi för våra medarbetare.....	13
Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor	13
Aktivt medarbetarskap och ledarskap	13
Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö.....	14
Strategi för ekonomi.....	16
En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning	16
Långsiktig investeringsplanering	17
Budgetram och investeringsplan.....	18
Budgetramar	18
Budgetgap (differens mellan registrerad detaljbudget och budgetramar)	20
Beslutade och planerade investeringar	21
Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll.....	23
Uppföljning.....	23
Uppsiktsplikt.....	24
Intern kontroll	24
Sammanträdesplanering regionstyrelsen 2023.....	25

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023

RS/341/2022

2022-11-29, reviderad 2023-03-24

Fastställd av regionstyrelsen: 2023-03-29, § 34

Uppgifter

Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens uppgifter regleras i regionstyrelsens reglemente (RS/452/2022) och i fastställd delegationsordning.

- Leda och samordna arbetet med planering av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av regionens verksamheter samt göra framställningar i koncernövergripande målfrågor, som inte är förbehållen annan nämnd.
- Leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) och enligt 7 kap. 3 § HSL vad avser beställning av hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem för primärvård eller annan vård och frågor som rör Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
- Leda tandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen (1985:225) vad avser beställning av barn- och ungdomstandvård enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och tandvård enligt 8a § tandvårdslagen.
- Ansvara för att ta fram övergripande styrdokument och hålla dem aktuella.
- Ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs i nämnder, kommunala bolag, föreningar eller stiftelser som anges i 10 kap. 2–6 §§ KL, kommunalförbund som regionen är medlem i, finansiella samordningsförbund och företag som utför verksamhet åt regionen på entreprenad. Uppsikten omfattar även sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.
- Bevaka och tillvarata regionens intresse vid bolags- och föreningsstämmor samt i de verksamheter som regionen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i såvida det inte görs av annan nämnd.
- Ansvara för den ekonomiska förvaltningen, för förvaltningen av regionens fastigheter och anskaffning av lokaler för regionens behov. Regionstyrelsen ska även ansvara för förvaltningen av regionens förvaltade fonder såvida det inte görs av annan nämnd samt Ansvara för regionens försäkringsskydd.
- Arbeta med övergripande frågor och samordning i frågor som rör demokrati, jämställdhet, jämlikhet, mångfald och integration samt för regionens interna miljöarbete och övergripande strategiska frågor och samordning inom folkhälsoområdet.
- Ansvara för sjukresor.
- Ha övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen och ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs.
- Anställa regiondirektör samt besluta om instruktion för denne.
- Ansvara för politiskt tillsatta råd samt delta i samverkansarenor för kommuner och region i frågor inom sitt verksamhetsområde

Regionstyrelsen ska bereda ärenden som ska handläggas av fullmäktige såvida beredning inte görs av en fullmäktigeberedning eller nämnd samt yttra sig över ärenden som ska handläggas av fullmäktige och som beretts av en fullmäktigeberedning eller nämnd med de begränsningar som framgår av 5 kap. 29 - 33 §§ KL. Samt verkställa fullmäktiges beslut inom sitt förvaltningsområde, samt i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till regionstyrelsen.

Mål och uppdrag

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023–2026 beslutat om 13 prioriterade mål med utgångspunkt i Region Jämtland Härjedalens fyra strategier; Strategierna för en god ekonomi, Strategi för medarbetare, Strategi för länets utveckling och Strategi för vård. I regionplanen finns också ekonomiska ramar och en budget för det närmaste året.

God ekonomisk hushållning och effektivitet i verksamheten ska genomsyra alla prioriterade mål. God ekonomisk hushållning innebär att verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt där finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas.

Prioriterade mål i Regionplan 2023-2025

- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen
- En säker och robust verksamhet
- Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen
- Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen
- Ett friskare liv
- En hållbar miljö
- God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen
- Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården
- Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor
- Aktivt medarbetarskap och ledarskap
- Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö
- En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning
- Långsiktig investeringsplanering

Inom varje mål finns utpekade uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. För 2023 har regionstyrelsen fått 20 uppdrag. I den här verksamhetsplanen finns de mål och aktiviteter som visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att uppdragen från fullmäktige 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 och hålla sig inom fastställd budget.

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

Utifrån att styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning omfattar regionstyrelsens verksamhetsplan en del koncernövergripande mål, exempelvis mål om folkhälsa, miljö, medarbetare och ekonomi. Regionstyrelsen har också 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).

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

Samtliga mål i verksamheten ska om möjligt mäta könsfördelning.

Planeringsförutsättningar

Under våren 2022 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 2023 är:

- Budget ska hållas och är det verktyg som används för att styra verksamheten. Varje ytterligare kostnad ska antingen kompenseras genom minskade kostnader någon annanstans 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. Osäkerheten kring ekonomin är också större än normalt inför 2023 kopplat till ökad inflation, högre pensionskostnader och ökade kostnader över lag.
- En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2025. För att nå en ekonomi i balans har Region Jämtland Härjedalen ett balanskrav att leva upp till – det negativa egna kapitalet ska återställas senast 2025.
- Vårdens omställning med digitalisering, kunskapsstyrning och nära vård kommer att innebära ett utökat behov av resurser inom samtliga av regionstyrelsens verksamheter.
- En omställning till nära vård med primärvården som nav är avgörande för en mer jämlik, patientcentrerad och effektiv hälso- och sjukvård.
- Samverkan med kommunerna kring utvecklingen av god och nära vård är frågor för både hälso- och sjukvårdsnämnden som driftsansvarig och för regionstyrelsen som världsansvarig och övergripande samarbetspart mot kommunerna.
- För att kunna möta verksamhetens framtida behov och samtidigt nå regionens övergripande mål och en god ekonomisk hushållning är det viktigt med en tydlig och enhetlig process för hur regionen hanterar sina investeringar. Fastighetsinvesteringar ska integreras med den övergripande processen för investeringar.
- Det försämrade säkerhetsläget i närområdet har medfört att arbete påbörjats för att bygga robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna stå emot och hantera oförutsedda händelser.
- Hotbilden har ökat väsentligt vad avser IT-säkerhet. Region Jämtland Härjedalen har en bra grundsäkerhet men den behöver fortsatt utvecklas.
- Försörjningen av rätt kompetens är avgörande för att utföra verksamhetens uppdrag på ett effektivt sätt och för långsiktig utveckling av nya arbetssätt.
- Arbetsmiljöarbete är en del i utvecklingen av verksamheten.
- 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 behöver utveckla en tydlig målstyrning för att nå övergripa mål. Arbete med budget och målformulering ska kännetecknas av en hög delaktighet på alla nivåer. Styrelsens resultatmål utgår från definierade behov, finansiella resurser och vilka resultat som ska uppnås i verksamheten.

Strategi för länets utveckling

Ett friskare liv

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.

Verksamhetsmål

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer.	Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska genomföra aktiviteter för att 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.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.

Verksamhetsmål

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
I högre grad stödda personer som utifrån som utifrån hälsosamtal behöver stöd i sitt hälsofrämjande arbete.	Utveckla metoder för återkommande uppföljning med personer som utifrån genomförda hälsosamtal behöver stöd i sitt hälsofrämjande arbete samt verka så att verksamheterna framför allt når de med störst behov.	Genomförd aktivitet
För att kunna bemöta samernas på deras egna språk behöver Region Jämtland Härjedalen arbeta systematiskt och utifrån en plan när det gäller den information som ska finnas på de samiska språken.	Ta fram en plan och påbörja översättning av patientinformation, samt annan relevant information, till syd-, nord- och lulesamiska.	Genomförd aktivitet
Ingen medborgare ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter.	HBTQI- och mångfaldsdiplomering genomförs.	Minst 6 st
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
Utvecklad samverkan mellan länets aktörer för ökad psykisk hälsa hos unga	Regionstyrelsen ska genomföra aktiviteter för att uppmärksamma den ökande psykiska ohälsan hos unga och utveckla samverkan tillsammans med kommuner och andra aktörer. Genom målet ska	Genomförd aktivitet

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
	regionstyrelsen bidra till att det förebyggande arbetet för ungas psykiska hälsa prioritera i hela länet.	

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet.

Verksamhetsmål

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
I högre grad använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	Uppföljning av det arbete som sker inom den länsgemensamma folkhälsopolicyn ska genomföras en gång per år.	Genomförd aktivitet
Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	Utveckla ett systematiskt folkhälsoarbete, gemensamt mål för folkhälsa, och ett samlat grepp kring folkhälsodata.	Genomförd aktivitet

En hållbar miljö

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

Verksamhetsmål

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Minska regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter.	Målet är på övergripande nivå och följs upp centralt. Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter, vilka följs på förvaltningsnivå.	-45 %
Minskad energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter.	Målet är på övergripande nivå och följs upp centralt. Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter, vilka följs på förvaltningsnivå.	187kWh/m2
Minska regionens totala avfallsmängd.	Målet är på övergripande nivå och följs upp centralt. Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter, vilka följs på förvaltningsnivå.	-1 %
Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	Mäts i respektive produktionskök samt på övergripande nivå. Kaffe, te, choklad, bananer och vindruvor är livsmedel som har identifierats som särskilt viktiga att välja med omsorg, därför ska dessa alltid vara ekologiska.	Minst 33%
Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen social-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	Respektive produktionskök ska bibehålla och helst öka sin andel social-etiskt märkta livsmedel som köps in. Kaffe, te, choklad och bananer är livsmedel som har identifierats som särskilt viktiga att	100%

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
	välja med omsorg, därför ska dessa alltid vara social-etiskt märkta.	
Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter.	Målet är på övergripande nivå och följs upp centralt. Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter, vilka följs på förvaltningsnivå.	Minst 41 %

En säker och robust verksamhet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska utvärdera samt vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cyber-säkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitets-hantering.

Verksamhetsmål

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Upprätthålla Regionens samhällsviktiga verksamhet	Öka försörjningsberedskapen i form av utökning av säkerhetslager för läkemedel samt säkerställa beslutad lägstanivå för förrådshållen sjukvårdsmateriel.	Genomförd aktivitet
Öka organisationens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar och krig.	Genomföra verksamhetsanalys och identifiera kritiska beroenden för vilka det finns behov av att ta fram centrala reservrutiner samt utse processägare för respektive central reservrutin.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.

Verksamhetsmål

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Regionen har ett tydligt utpekat och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar.	1. Genomför och dokumentera informationsklassning av identifierade informationstillgångar. 2. Påbörja arbetet med att utse informationsägare för dessa informationstillgångar.	Genomförd aktivitet
Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara.	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över nätverksanslutna enheter så att endast av Regionen godkända enheter medges tillgång samt att ej godkända enheter identifieras och hanteras.	Minst 70 %
Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll.	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över mjukvara så att endast av Regionen godkänd mjukvara tillåts installeras	Minst 70 %

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
	på Regionens enheter samt att ej godkänd mjukvara identifieras och hanteras.	

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Implementering av arbetssätt och upphandling av system måste ske senast 2024 och ska vara helt slutfört den 28 juni 2025.

Verksamhetsmål

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Säkra ett införande av Regeringens tillgänglighetsdirektiv med åtgärder för produkter och tjänster så att personer med funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan använda dem.	<p>Ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tillgängligheten för de produkter som används vid tillhanda-hållandet av tjänsten ska säkerställas. - Information ska tillhandahållas med tillgänglighet och interoperabilitet mot hjälpmedel. - Webbplatser, inklusive tillhörande nätapplikationer, och tjänster för mobila enheter, inklusive mobilappar, ska vara, hanterbara, begripliga och robusta. - Det finns krav på produkter vilka egenskaper, delar och funktioner som ska finnas för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till att uppfatta, hantera, begripa och kontrollera produkten. 	Genomförd aktivitet

Strategi för vård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa om arbetssätt och möjliggöra arbete utifrån Använd kompetensen rätt (RAK). Därtill ska tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg utvecklas i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet.	Utifrån genomförda förstudier fortsätta arbetet med att förenkla och förtydliga den information som våra medarbetare behöver genom att driftsätta en vårdgivarwebb samt en ny insida.	Genomförd aktivitet
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
Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift	De aktiviteter som ska genomföras är: -Fortsatt implementering, Information till HS ledning planeras an-gående nyttjandegrad -Skapa årsplan, genom dialog med HS ledning -Utbildning, Fysiska utbildningstill-fällen. De digitala utbildningarna som finns marknadsförs.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Etablera nya kunskapsstöd	En bärande del i arbetet med kunskapsstyrning är att arbeta med gapanalyser kopplat till införande av nya kunskapsstöd, där regionstaben stödjer hälso- och sjukvården i det arbetet. Verksamheten ska genomföra 4 gapanalyser per år.	Minst 4 st

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, länets kommuner och andra aktörer gemensamt utveckla vårdnivån primärvård i länet.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Utveckla vårdnivån primärvård i hela länet	Under 2023 ska en skriftlig gemensam plan för primärvården i länet tas fram som ersätter samverkansavtalet för hälso- och sjukvård i länet (tidigare hem-sjukvårdsavtalet) och dess bilagor. Ambitionen är att planen även inkluderar habiliteringsområdet.	Genomförd aktivitet
Säkerställa dygnet runt transporter med ambulanshelikopter	Uppfylla Transportstyrelsens krav och säkra kapaciteten att transportera patienter samt höja flygsäkerheten vid helikopterlandningsplatserna i Hede, Hammarstrand, Järpen och Strömsund. Dessutom skall ny prio 2 flygplats projekteras i Åredalen i samverkan med Åre kommun	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska 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.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Stärka kunskapen kring framgångsrik intern- och externkommunikation.	Skapa en "kommunikationsingång" på Insidan med vägledning och riktlinjer kring kommunikationsområdet	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska utveckla en god och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsöval Region Jämtland Härjedalen.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Kostnadsutvecklingen för läkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen.	Mäts i procent, % för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel (inklusive alternativa utförare)	
God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsöval Region Jämtland Härjedalen	Ett uppföljningsverktyg för uppföljning av ställda krav är utvecklat och används av samtliga hälsocentraler under 2023.	Genomförd aktivitet

Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Utförarna i regionens vårdval ska ges förutsättningar att fortsätta erbjuda god vård i enlighet med uppdragen.	Regionstyrelsen ska göra en översyn över ersättningsmodellerna i vårdvalen	Genomförd aktivitet
Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an)	Enligt den nationella vårdgarantin avser 0:an att patient ska få kontakt med primärvården samma dag som patienten söker vård.	100 %
Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.	Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.	100 %

Strategi för våra medarbetare

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Etablera arbetshubbar i samtliga kommuner i syfte att behålla och nyrekrytera personal samt öka regionens närvaro i länet.	Hubbar finns i 5 av 8 kommuner i november 2022	100 %
Stärkta förutsättningar för långsiktig bemanning genom utveckling av regionens verksamhet, personalpolitik samt regionen som en attraktiv arbetsgivare	Särskild ledning för kompetensförsörjning ska komplettera befintlig handlingsplan med kort- och långsiktiga aktiviteter utifrån vad som framkommer i särskild ledning	Genomförd aktivitet
Öka förutsättningarna för uppföljning gällande arbete med ambassadörskapet inom Region Jämtland Härjedalen	Genom workshops och omvärldsbevakning arbeta fram metod och pulsmätningens verktyg för mätning av ambassadörskap, inklusive kommunikationsinsats.	Genomförd aktivitet
Möjliggörandet av fler överenskommelser om distansarbete i syfte att behålla och nyrekrytera personal genom att möjligheten till distansarbete runt om i länet ska öka	Öka antalet överenskommelser om distansarbete till minst 25 % av 300 medarbetare som hittills identifierats ha möjlighet att frivilligt arbeta på distans. Nu läge för antalet överenskommelser är i början av november 2022 27 st.	Minst 75 st

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	Mäts via medarbetarenkät (skala 1,0 - 6,0) 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.	4,6
Kartlägga och följa chefers förutsättningar.	Under året färdigställa handlingsplan samt förslag till beslut och åtgärder att lämna vidare till regionledningen baserat på årets arbete samt tidigare inhämtad fakta.	Genomförd aktivitet
Ökad användning av den digitaliserade rekryteringsprocessen	Införa digitala systemstöd i fler av rekryteringsprocessens moment i syfte att frigöra tid, öka kvaliteten i rekrytering samt stärkt säkerhet och GDPR-hantering. HR	100 %

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
	utgör processtöd och chefer arbetar utifrån en mer digitaliserad rekryteringsprocess där minst 60% av cheferna under året har börjat arbeta i enlighet med detta.	
Stärka chefer och ledare i aktivt och utvecklande ledarskap	Kontinuerlig revidering och utveckling av Chefsprogram samt genomförande av chefsutvecklings- och aspirantprogram, tex Chefsprogram 1 för samtliga nya chefer och fortsättningskurser inom UL (Utvecklande ledarskap) och Ledarskap för andra än chefer.	100 %
Skapa möjligheter till ökad kunskap och förståelse för tillitsbaserad styrning	Utbilda i och skapa samsyn gällande tillitsbaserad styrning hos organisationens chefer i syfte att tillitsbaserad styrning ska genomsyra organisationen på alla nivåer.	Genomförd aktivitet
Upplevelsen hos medarbetare att de kan påverka sin egen arbetssituation ska öka jämfört med 2022.	Mäts via medarbetarenkät (skala 1,0 - 6,0) utifrån frågan: Jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för organisationen.	Minst 4,25

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	Mätningen sker 2 gr per år i form av medarbetarenkät och det sammanlagda resultatet för hela organisationen ska kvarstå på samma nivå som 2022. Resultatet 2022 var 4,72 av 6,0.	4,72
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde.	Sjukfrånvaron ska vara ≤ 5,0% i hela organisationen på helår. Detta mål avser respektive verksamhet för styrelse och nämnder.	Högst 5%
Följa frisktal från 2024	Införa frisktal som mätbar variabel som komplement till sjukfrånvaro	Genomförd aktivitet
Arbeta in att årliga uppföljningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs i Stratsys för alla verksamheter	Använda SAM-modulen i Stratsys för genomförande och dokumentation av årliga arbetsmiljöuppföljningar inom samtliga enheter	100 %
Tillvarata och sprida kunskaper kring organisering som bidrar till återhämtning i arbete	Genomföra aktiviteterna i framtagna aktivitetsplan. Handlar om kognitivergonomi, struktur, rolltydlighet, arbetsupplägg.	Genomförd aktivitet
En högre andel enheter inom Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett hälsofrämjandeindex >4,5	Minst 80 % av Region Jämtland Härjedalens enheter ska uppnå <4,5 av 6,0 i arbetsmiljöenkäten i november 2023. Utfallet 2022 var 78 %.	100 %

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Sjukfrånvaron i hela Region Jämtland Härjedalen ska vara lägre än utsatt målvärde 2022	Sjukfrånvaron ska vara $\leq 5,0$ % i hela organisationen på helår	Högst 5 %

Strategi för ekonomi

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
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: -2,2 % (följs upp av regionstyrelsen)	-2,2 %
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)	2,3 %
FINANSIELLT MÅL: Soliditet (ökning) (Totalt RJH)	Eget kapital dividerat med totalt kapital. Följs endast upp på RJH nivå.	Minst 1,2 %
FINANSIELLT MÅL: Kassalikviditet inkl. placeringar (Totalt RJH)	(Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder multiplicerat med 100	100 %
Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	Högst -2,2 %
Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	Högst 2,3 %

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet (Totalt RJH)	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 %

Långsiktig investeringsplanering

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Revidera regler för investeringar	Regionstyrelsen ser ett behov av att utöka den verksamhetsmässiga planeringshorisonten för investeringar från 3 år till fem år. Genom att arbeta med att identifiera behov på längre sikt är det möjligt att också fånga upp viktiga strategiska frågor som hör ihop med regionens övergripande mål och långsiktiga behov. I regler för investeringar ska en tydlig processbeskrivning för arbetet med investeringar tas fram.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.

Mål	Beskrivning	Målvärde 2023
Regionstyrelsen ska presentera ett uppdaterat underlag för fastighetsutvecklingsplan.	Regionstyrelsen ska presentera uppdaterade underlag inför en eventuell revidering av fastighetsutvecklingsplan.	Genomförd aktivitet

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Årets strategi för att hålla budget

Nettobudgetramar

Regiondirektör inkl. Ekonomi och HR 124 051 tkr + Område regiongemensamma kostnader 189 973 tkr

Regionstaben 526 978 tkr

Vårdval 885 698 tkr

Total nettobudgetram Regionstyrelsen: 1 726 700 tkr

Budgetgap

Stora utmaning för framtiden med ökade kostnader inom verksamheten till följd av påverkande omvärldsfaktorer vilket kommer att påverka även Regionstyrelsens verksamheter för 2023. Regionstaben ser utmaningar inom ökade kostnader för avtal inom IT, fastighetsinvesteringar med ökade inköps- och eventuella räntekostnader, ökade priser på livsmedel, drivmedel och el inom Regionservice och fastighet. För Regiondirektören område motsedda kommer ökade pensionskostnader med ca. 100 mkr samt ett högre personalomkostnadspålägg* att ge en ökad kostnad mot föregående år.

*I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade sociala avgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Finansförvaltningen

Finansieringsförutsättningarna för Regionen Jämtland Härjedalen totalt sett är ännu inte helt kända för 2023, utan nya prognosunderlag kommer löpande från SKR där förutsättningarna och påverkande faktorer är volatila.

Budgetram i netto, förändring 2022-2023

2022:

Enligt reviderad Regionplan 2022 (FM 2022-10-12) har följande omdisponeringar skett:

- **Ettårigt** omdisponering 2022 på 40 mkr till Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt helårsprognos

från Delårsbokslut Augusti för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Omdisponering från Regionstyrelsens budgetram till Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram avseende Extra lönesatsning för sjuksköterskor 37 mkr (HSN/726/2022 samt RS/397/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22).

- Omdisponering från Regionstyrelsens budgetram till Regionala utvecklingsnämndens budgetram avseende Medfinansiering till Norrtåg 2022-2025, 14 mkr (RUN/182/2022 samt RS/396/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22).

Tjänstemannabudget 2022 är därför förändrad från -1585 mkr till **-1494 mkr**

2023:

Budget 2023 bygger på ovanstående exkl. ettårig omdisponering 40 mkr till Hälso- och sjukvård.

Uppräkning enligt bedömd 3,8% ger ca 76 mkr varav 32 mkr till vårdval. Resterande är justerat för ökade pensionskostnader och den del av ökat personalomkostnadspåslag som kommer att tillfalla område motsedda inom Regiondirektör.

(Mkr)	Budget 2022	Budget 2023
Varav tjänstemannabudget	-1494,0	-1726,7
Varav förtroendemannabudget	-4,2	-4,2
Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget	-1498,2	-1730,9

Förändringar budgetramar

Budgetramar per område inom Regionstyrelsen

Mkr	Externa intäkter	In-terna intäkter	Perso-nal-kost-nader	Läke-medel	Övriga externa omkost-nader	Avskriv-ningar	Interna kost-nader	Nettobud-get
<i>Regiondi-rektör</i>	13,4	14,0	-292,3	0,0	-51,4	0,7	1,6	-314,0
<i>Region-staben</i>	99,2	232,4	-271,8	0,0	-503,2	-83,0	-0,6	-527,0
<i>Vårdval</i>	6,9	0,0	0,0	-29,6	-158,9	0,0	-704,1	-885,7
Summa tjänste-manna-budget	119,5	246,4	-564,1	-29,6	-713,5	-82,3	-703,1	-1726,7
Summa förtroen-demannabud-get			-4,0		-0,2			-4,2
Mkr	Skat-tein-täkter	Gene-rella stats-bidrag	Läke-me-dels-bidrag	Finansi-ella in-täkter	Finansi-ella kost-nader			Summa finansie-ring
<i>Finans-förvalt-ning</i>	3556,45	1182,1	452,75	25,2	-125,3			5091,20
								Total netto-budget
Total								3360,30

Förändringar budgetramar

Regionstyrelsen

Följande förändringar har gjorts i Regionstyrelsens budgetram:

Regiondirektör:

- Uppräkning av kostnadsbudget utifrån bedömning av LPIK exklusive läkemedel, se ekonomiska planeringsförutsättningar - Löne- och prisförändring för regioner (i Regionplan och budget 2023-2025)

- Förändring av intäcks- och kostnadsbudget hänförliga till riktade statsbidrag.
- Gratis mensskydd 0,2 mkr (RS/137/2022)
- Hållbar upphandling 0,1 mkr (RS/29/2022)
- Omdisponering projekt folkhälsa till Regionala utvecklingsnämnden 0,5 mkr

Regionstaben:

- Uppräkning av kostnadsbudget utifrån bedömning av LPIK exklusive läkemedel, se ekonomiska planeringsförutsättningar - Löne- och prisförändring för regioner (i Regionplan och budget 2023-2025)
- Inprioritering till Regionstaben avseende 1,0 mkr för nämndsekreterare för Kollektivtrafiknämnd
- Modulsystem Odensala HC 0,4 mkr (RS/10/2020)
- HTA Norr 0,6 mkr (RS/165/2022)

Vårdval:

- Uppräkning av kostnadsbudget utifrån bedömning av LPIK exklusive läkemedel, se ekonomiska planeringsförutsättningar - Löne- och prisförändring för regioner (i Regionplan och budget 2023-2025)
- Undantag avseende läkemedelsdelen som räknas upp enligt LPIK inkl. Läkemedel.
- Vaccinering inom hälsovalet HPV 1,0 mkr (RS/850/2021 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-21/22)

Budgetgap (differens mellan registrerad detaljbudget och budgetramar)

Budgetgap per område inom Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ser stora utmaningar med att finansiera verksamheten 2023 inom befintlig budgetram vilket till stor del beror på en rad externa omvärldsfaktorer som påverkar kostnaderna negativt.

Regionstaben - stora kostnadsökningar framför allt inom IT avseende underhållsavtal för de olika systemlösningar som regionen använder som alla index uppräknas med tvåsiffriga procenttal samt programvara där två större produkter är under omförhandling under året där det flaggats för avsevärda kostnadsökningar. Inför kommande avtalsförnyelse för en av produkterna ses behovet av licenser över, både antal men också typ av licens för att minska effekterna av prisökningen. Även Fastighetsavdelningen och Regionsservice ser stora kostnadsökningar inom framför allt byggnation, material, bränsle, livsmedel och inte minst på el.

Det stora budgetgapet på personalkostnader (47,6 mkr) avser till stor del personal som tidigare varit finansierad med externa medel samt ett antal beslutade nytillkomna tjänster. Ett arbete med att ser över personalkostnaden har initierats och hittills har ca 10 mkr identifierats och avser vakanser som fram till februari inte anställts och där flertalet bedöms anställas senare under året än budgeterat på grund av svårigheter att hitta kompetens. Ytterligare ca 11 mkr har lokaliserats och avser framför allt kostnader som finns inom regionstaben men där budget ligger utanför förvaltningen och kommer behöva flyttas. Utöver detta kommer riktade statliga bidrag att komma staben tillgodo och bedöms uppgå till ca 25 mkr varav 15 mkr avser personalkostnader. Detta innebär att det kvarstående budgetgapet för regionstaben uppgår till ca 45 mkr.

Regiondirektör - den stora budgetavvikelsen beror huvudsakligen på ökade pensionskostnader för regionen till följd av den höga inflationen.

Mkr	Externa intäkter	In-terna intäkter	Perso-nal-kost-nader	Läke-medel	Övriga externa omkost-nader	Avskriv-ningar	Interna kost-nader	Nettobud-get
Regiondi-rektör	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	96,2
Region-staben	0,0	0,0	47,6	-0,2	44,0	0,0	0,0	91,4
Vårdval	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa tjänstemanna-budget	0,0	0,0	143,8	-0,2	44,0	0,0	0,0	187,6
Summa förtroendeman-nabud-get	0	0	0	0	0	0	0	0
Mkr	Skat-tein-täkter	Gene-rella stats-bidrag	Läke-me-dels-bidrag	Finansi-ella in-täkter	Finansi-ella kost-nader			Summa finansie-ring
Finans-förvalt-ning	0	0	0	0	0			0
								Total netto-budget
Total								187,6

Beslutade och planerade investeringar

Kommentar

Planerade investeringar

Område/Avdel-ning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinveste-ring	Belopp (Tkr)
IT-enheten	Utökad datorkraft i ser-verfarm samt utökad användning av tråd-bundet och trådlöst nätverk	NY	3500
Hälsa- och sjukvårds-politiska avdelningen	Läkemedelsenheten plan 3 ombyggnad	NY	504
Regionservice	Lastbil 5 ton kapacitet Gas	RE	1600
Regionservice	Ombyggnation Ser-vicecenter	RE	3300
Regionservice	Ombyggnation avdel-ningsköket hia/kard	RE	700
IT-enheten	IT infrastruktur för ser-ver,nät,datalagring	RE	6030
Fastighetsavdelningen	Utredning/entreprenad	NY	8 000

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
Fastighetsavdelningen	Utredning/entreprenad	NY	5 000
Fastighetsavdelningen	Utredning/entreprenad	NY	5 000
Fastighetsavdelningen	Utredning/entreprenad	NY	2000
Fastighetsavdelningen	Energisparåtgärder. Årliga medel enl beslut	RE	2 000
Fastighetsavdelningen	Tillgänglighetsanpassningar i lokaler. Årliga medel enl beslut	RE	200
Fastighetsavdelningen	Entreprenad	RE	2 500
Fastighetsavdelningen	Entreprenad	RE	700
Fastighetsavdelningen	Tryckvakter	RE	300
Fastighetsavdelningen	Utbyte av UPS för PLC Växelrum	RE	500
Fastighetsavdelningen	Brandskyddsåtgärder sjukhuset	RE	2 000
Fastighetsavdelningen	Entreprenad	RE	500
Fastighetsavdelningen	Utredning solceller på tak Göviken	RE	200
Fastighetsavdelningen	Sprinkler	RE	700
Fastighetsavdelningen	Helikopterlandningsplatser	RE	1 100
Fastighetsavdelningen	Låssystem	RE	350
Fastighetsavdelningen	Låssystem	RE	1 500
Fastighetsavdelningen	Konvertering köldmedier	RE	100
Fastighetsavdelningen	Centralur	RE	300
Summa			48584

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 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.

Under 2023 ska regionstyrelsen följa upp följande områden:

- Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning
- Kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö och medarbetarenkät
- Tillitsbaserad styrning
- Robust region
- Fattade beslut
- Fastighetsfrågor
- Internkontroll
- Uppsiktsplikt
- Miljö
- Folkhälsa
- Psykisk ohälsa
- Krisberedskap och civilt försvar

- Forskning och utbildning
- Nationella statsbidrag
- Tillgänglig och patientsäker vård
- Tillitsbaserad styrning
- Regionstyrelsens verksamhetsplan
- Sommaren (bemanning mm)
- Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, Politiskt råd folkhälsa och FoU-råd
- Upphandling
- Vårdval Hälsoval

Utöver ordinarie uppföljning genomförs under 2023 också förtroendemannautbildning för den nya regionstyrelsen mandatperioden 2023-2026.

Uppsiktsplikt

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Kommunallagen (2017:725).

I Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/2324/2016, rev 2021) finns förtydliganden av vad uppsiktsplikten innebär och vilket arbetssätt som ska tillämpas. Ytterligare anvisningar om uppgifter och ansvar finns i Tillämpningsanvisningar för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar och förbund samt regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/451/2019). Löpande uppföljning sker främst genom anmälda handlingar och föredragningar av rapporter. En samlad rapport över all verksamhet som Regionen antingen bedriver eller på annat sätt deltar i lämnas årligen på våren.

Information om Regionstyrelsens utförda uppsiktsplikt till Regionfullmäktige lämnas årligen inom ramen för Nämndernas rapporter vid fullmäktigesammanträde i juni. Informationen föredras av Regionstyrelsens ordförande.

Intern kontroll

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska regionstyrelsen inom sitt områden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Regionstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

Sammanträdesplanering regionstyrelsen 2023

23-24 januari		
Uppföljning och fördjupning	Kompetensförsörjning (eget ärende)	HR-Direktör
Förtroendemannautbildning	Regionstyrelsens roll och uppdrag, reglemente, arbets- och beslutsprocess (inkl. personuppgiftsansvar och uppsiktsplikt). Ekonomi, inköp och finanser. Hälsovalet inklusive beställd vård och tandvård; LOV. Bolag, Stiftelser, föreningar inom regionstyrelsens ansvarsområde.	Regiondirektör Ekonomidirektör Beställarchef Ekonomidirektör
1 februari		
Förtroendemannautbildning	Gemensamt för fullmäktige, styrelse och nämnder	
28 februari		
Gemensam planeringsdag med nämnder m.fl.	Gemensam för fullmäktige, styrelse och nämnder inför start på verksamhetsplanering och budget 2023.	
28-29 mars		
Återkommande ärenden	Årsbokslut 2022 Årsbokslut hälsoval 2022 inklusive uppföljning av vårdval hälsoval, fotvård, tandvård och nationella taxan Tillgänglighet i vården Månadsrapport per februari Informationssäkerhetsberättelse	Ekonomidirektör Beställarchef HOSPA-chef Ekonomidirektör Regionstabschef
Uppföljning och fördjupning	Redovisning av årlig uppföljning SAM och riskbedömning/ handlingsplan hälsa och arbetsmiljö för Region Jämtland Härjedalen	HR-direktör
Förtroendemannautbildning	Regionservice inkl. sjukresor Patientsäkerhet Patientnämndens roll Arbetsmiljöansvar	Enhetschef Verksamhetschef HR-direktör
2-3 maj		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per mars Regionstyrelsens sammanträdestider 2024	Ekonomidirektör Regionsekreterare
Uppföljning och fördjupning	Uppföljning av fattade beslut Internkontroll samt uppföljning av styrning, riskhantering och regelefterlevnad Uppföljning statsbidrag. Krisberedskap och Civilt försvar	Regionstabschef. Regionstabschef HOSPA-chef Beredskapschef
Förtroendemannautbildning	Fastighet Inköp och upphandling	Fastighetschef Inköpschef

30-31 maj		
Återkommande ärenden	Tertialrapport april Förfrågningsunderlag 2023 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 Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. Kompetensförsörjning	Miljöstrateg HR-direktör
Förtroendemannautbildning	Folkhälsa Uppsiktsplikt	HOSPA-chef Regionstabschef
9 juni		
Gemensam budgetdag med nämnder m.fl.	Gemensamt för fullmäktige, styrelse och nämnder	
29 augusti		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per maj och juni	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	Tillitsbaserad styrning Forskning och utbildning	Beredskapschef Regiondirektör FoU-direktör
5-6 oktober		
Återkommande ärenden	Delårsbokslut augusti Regionplan och budget	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	Uppföljning styrelsens verksamhetsplan Uppföljning av fattade beslut LUP Psykisk ohälsa Kompetensförsörjning inkl. arbetet med ambassadörsskap Robust region	Regiondirektör Regionstabschef HOSPA-chef HR-direktör Beredskapschef
7-8 november		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per september Investeringar per objekt Ev revidering förfrågnings-underlag LOV 2023	Ekonomidirektör Beställarschef
Uppföljning och fördjupning	Intern kontroll Vårdval Hälsoval Inköp och upphandling Arbetsmiljö och hälsa	Regionstabschef Beställarchef Inköpschef HR-direktör
7 december		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per oktober Regionstyrelsen verksamhetsplan 2024	Ekonomidirektör Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, FoU-råd Politiskt råd för folkhälsa Uppföljning av sommaren (bemanning mm) Informationsförsörjning Miljömål för regionstyrelsen Samiska frågor	Regionstabschef Regionstabschef FoU-direktör HOSPA-chef HR-direktör Regionstabschef Miljöstrateg HOSPA-chef