

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018

Sammanfattning/bakgrund

Regionfullmäktige har i Regionplan 2018-2020 beslutat om strategiska mål för perioden. I Finansplan 2018-2020 återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut.

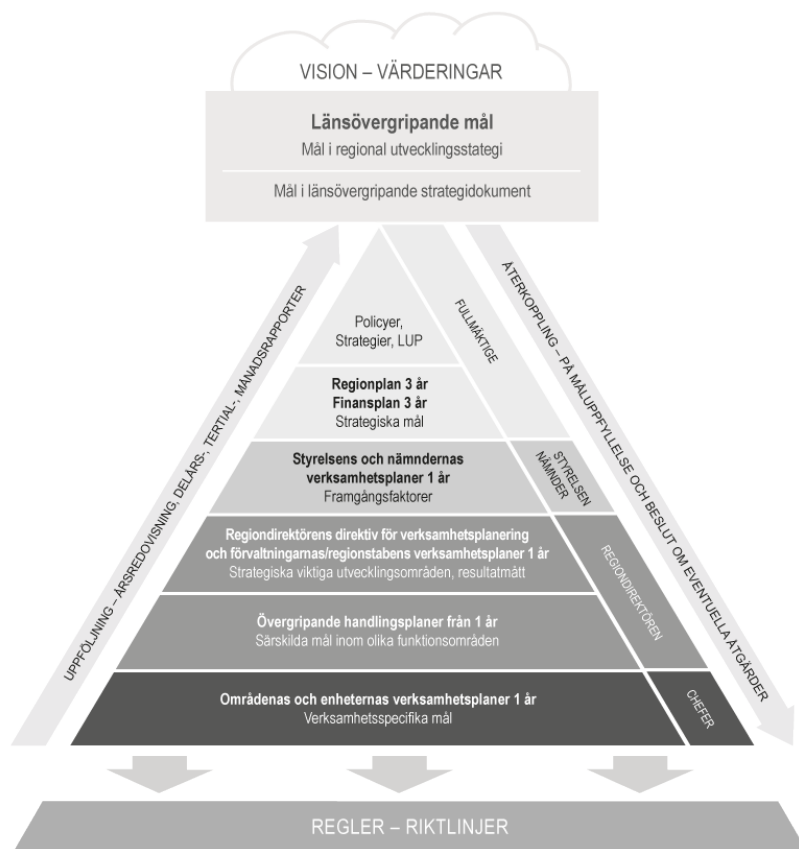
Allt planerings- och uppföljningsarbete inom Region Jämtland Härjedalen, och därmed också målen, utgår från fyra områden: samhälle, patient, medarbetare och verksamhetsresultat.

I regionstyrelsens verksamhetsplan finns för de strategiska mål som rör styrelsens ansvarsområden 41 framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. För varje perspektiv finns också två aktiva mål. De aktiva målen och framgångsfaktorerna är styrelsens prioriteringar för 2018. De aktiva målen är mätbara och ska följas upp i varje månadsrapport till styrelsen och som fördjupning två gånger under året. Aktiva mål och framgångsfaktorer följs också upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål. Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka områden regionstyrelsen ska följa upp under året.

Triangeln visar Region Jämtland Härjedalens styrmodell för verksamhetsplanering och uppföljning.

Styrmodellen

MÅL – PLANERING – UPPFÖLJNING



REGIONSTYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2018
DNR RS/259/2017
2017-11-01

FASTSTÄLLD AV:
Regionstyrelsen 2017-11-08, § x

GILTIG FR O M:
2018-01-01

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
BOX 654, 831 27 ÖSTERSUND
WWW.REGIONJH.SE

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING/BAKGRUND	2
1 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	4
1.1 Styrning över hälsa och sjukvården.....	4
1.1.1 <i>Regionstyrelsens uppgifter</i>	4
1.2 Det ekonomiska läget	5
1.3 Andra planeringsförutsättningar.....	5
1.4 Uppföljning av framgångsfaktorer.....	6
1.5 Strategiska och finansiella mål	6
3 FRAMGÅNGSFAKTORER INOM SAMHÄLLE	7
3.1 Aktiva mål	7
3.2 Framgångsfaktorer	7
4 FRAMGÅNGSFAKTORER INOM PATIENT	10
4.1 Aktiva mål	10
4.2 Framgångsfaktorer	10
5 FRAMGÅNGSFAKTORER INOM MEDARBETARE	13
5.1 Aktiva mål	13
5.2 Framgångsfaktorer	13
7 FRAMGÅNGSFAKTORER INOM VERKSAMHETSRESULTAT	15
7.1 Aktiva mål	15
7.2 Framgångsfaktorer	15
8 EKONOMI	17
9 REGIONSTYRELSENS UPPFÖLJNINGSPLAN	19
9.1 Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2018.....	21

1 Planeringsförutsättningar

Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan. I sin verksamhetsplan markerar styrelsen vilka utvecklingsområden som den ska fokusera på under 2018 för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om genom Regionplan 2018-2020 och Finansplan 2018-2020.

1.1 STYRNING ÖVER HÄLSA OCH SJUKVÅRDEN

Inom Region Jämtland Härjedalen delas det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården mellan regionstyrelsen och vårdvalsnämnden. Båda har i sitt arbete att utgå från de ekonomiska ramar och de övergripande mål som regionfullmäktige fastställt. *"En region att längta till och växa i"* är Region Jämtland Härjedalens vision. Den ligger till grund för de policyer och planer som skapas i organisationen.

1.1.1 Regionstyrelsens uppgifter

Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska se till att Region Jämtland Härjedalen uppfyller kraven på produktivitet, effektivitet och kvalitet. I regionstyrelsens reglemente (RS/2350/2016) finns styrelsens uppdrag beskrivet:

- Regionstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av Region Jämtland Härjedalens verksamheter och ekonomi. Styrelsen ska också följa de frågor som kan inverka på organisationens utveckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar som behövs. Vidare har regionstyrelsen hand om den ekonomiska förvaltningen, förvaltningen av Region Jämtland Härjedalens fastigheter och anskaffning av lokaler för organisationens behov, förvaltningen av organisationens förvaltningsfonder och organisationens försäkringsskydd.
- Regionstyrelsen har utöver uppgiften som regionens styrelse även i uppgift att fungera som Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvårdsnämnd. Vidare ska regionstyrelsen vara utbildningssamordnare inom hälso- och sjukvården såsom regional läkarutbildning och utbildning av andra yrkesgrupper och leda folktandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen med undantag av beställning enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och tandvård enligt 8a § tandvårdslagen. Styrelsen ansvarar också för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska bedriva enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- Regionstyrelsen ska också ansvara för sjukresor och arbeta med frågor om hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa, jämställdhet och mångfald och med frågor om forskning och utveckling. Styrelsen deltar också i Regionens samverkansråd i frågor inom styrelsens verksamhetsområde som kräver samverkan med primärkommunerna i

Jämtland och Härjedalen. Vidare ska styrelsen bevaka och tillvarata regionens intresse vid bolags- och föreningsstämmor i de företag som regionen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i såvida det inte görs av annan nämnd.

1.2 DET EKONOMISKA LÄGET

Region Jämtland Härjedalen har ett fortsatt mycket svårt ekonomiskt läge. Det ackumulerade resultatet efter augusti 2017 uppgick till -36,4 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var -23,8 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen till och med augusti 2017 uppgick till 5,0 procent, vilket var en försämring sedan juni då utfallet var 4,2 procent. För att finansiera investeringar har Region Jämtland Härjedalen under året tvingats ta två lån på vardera 40 miljoner kronor. Bemanningkostnaderna för läkare minskar men fortsätter öka för sjuksköterskor.

Stort fokus på åtgärder som syftar mot att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning kommer därför ha fortsatt hög prioritet. Det arbetet är helt nödvändigt för att Region Jämtland Härjedalen ska undvika att hamna i situationen att via lån behöva finansiera löpande drift.

Varje ny verksamhet, aktivitet eller dylikt kräver således finansiering antingen via kostnadsreduceringar, ökade externa intäkter eller omfördelning inom befintlig verksamhet. Utrymme för finansiering av ny verksamhet eller dylikt via ökade kostnader är således inte möjligt.

1.3 ANDRA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

I februari 2016 fastställde regionstyrelsen ett dokument med planeringsförutsättningar för 2017-2019 (RS/1613/2015). Där finns en beskrivning av de faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i Region Jämtland Härjedalens planeringsarbete. Det ligger även till grund för avsnittet med planeringsförutsättningar i regionplanen.




En övergripande planeringsförutsättning är att hälso- och sjukvården och folktandvården i Region Jämtland Härjedalen ska vara attraktiva val för länets befolkning genom att ha god tillgänglighet, ett patientfokuserat effektivt arbetssätt samt ge kunskapsbaserad, jämlik och säker vård, behandling och rehabilitering. Regionfullmäktige har också som mål att vården ska föras närmare patienten. Med bland annat digital teknik ska väntetider och restider minska samt tillgängligheten öka. För det krävs ett systematiskt arbete med produktions- och kapacitetsplanering. Vidare måste arbete med effektiva processer ske kontinuerligt.

Ett kontinuerligt förbättringsarbete behövs också för minskning av miljö- och klimatpåverkan, ökad resurseffektivitet och giftfri miljö.

Inom medarbetareområdet är en utmaning för framtiden att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

1.4 UPPFÖLJNING AV FRAMGÅNGSFAKTORER

Framgångsfaktorernas måluppfyllelse redovisas genom en kortfattad beskrivning av aktiviteter som genomförts, där det är rimligt resultat av mått, samt en bedömning om aktuellt läge. Måluppfyllelsen bedöms efter följande skala.

	Framgångsfaktorn är uppfylld. Rätt åtgärder är utförda. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2018.
	Rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli <i>uppfylld till årets slut</i> är planerade och/eller påbörjade.
	Framgångsfaktorn är inte uppfylld.

1.5 STRATEGISKA OCH FINANSIELLA MÅL

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2018-2020 beslutat om 21 strategiska mål inom områdena Patient, Medarbetare, Samhälle och Verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. I finansplanen finns fyra finansiella mål. Det handlar om god ekonomisk hushållning, nettokostnadsutveckling, avtalstrohet samt mål om investeringar.

3 Framgångsfaktorer inom Samhälle

Inom perspektivet samhälle återfinns mål som ska spegla befolkningsaspekter där Region Jämtland Härjedalen kan bidra. Här samlas mål inom det regionala utvecklingsuppdraget, mål med fokus på folkhälsa, resursanvändning, miljö, jämställt och jämlikt samt mål för samverkan med andra. De strategiska målen inom område samhälle verkställs av både regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och vårdvalsnämnden. Nedan redovisas vilka aktiva mål och framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2018.

3.1 AKTIVA MÅL

AKTIVT MÅL	MÅLVÄRDE OCH UTFALL
<p>Aktivt mål: Andel barn och unga som får ett första besök inom område barn, unga vuxna, inom 30 dagar.</p>	<p>Målvärde 2018: 90 % inom 30 dagar Målvärde 2017: 100 % inom 30 dagar</p> <p>Utfall helår 2016: 70 % Utfall tom september 2017: Ackumulerat 82 %</p> <p>ProDiver, Rapport visas i Dive Port</p>
<p>Aktivt mål: Minskning av sjukpenningtal hos länets medborgare</p> <p>Långsiktig utvecklingsplan för sjukskrivningar (LUP) innehåller långsiktiga mål för arbetet. En av de prioriterade aktiviteterna under 2018 ska vara att utveckla en sjukskrivningsprocess i länet med bättre samverkan mellan vården, länets arbetsgivare och berörda myndigheter.</p>	<p>Målvärde 2018: minska med 1 dag jmf år 2014 Målvärde 2017: minska med 0,8 dagar jmf år 2014 (enligt LUP)</p> <p>Övergripande målet i LUP är att minska differensen till riket från de 3 dagar som skiljde i december 2014 till två dagar 2018 och en dag 2022.</p> <p>Utfall helår 2014: Länet:12,4 sjukpenningdagar (kvinnor 16,3 och män 12,4). Riket: 9,4 sjukpenningdagar (kvinnor: 12,2 och män 9,4)</p> <p>Utfall september 2017: Länet:11,0 Sjukpenningdagar per person (kvinnor: 14,5 och män 7,6). Riket 10,3 sjukpenningdagar (kvinnor: 13,7 och män 7,1)</p> <p>Källa: Prodriver, Försäkringskassan</p>

3.2 FRAMGÅNGSFAKTORER

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor	Tillsammans med övriga intressenter inom regionen genomföra aktiviteter för att stärka platsvarumärket Jämtland Härjedalen.	Genomförda aktiviteter

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Fler invånare i regionen	Integrera och öka ungdomars medverkan i Region Jämtland Härjedalens förbättringsarbeten och beslutsprocess.	Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan
Bättre infrastruktur	<i>Hanteras av regionala utvecklingsnämnden</i>	
Fossilbränslefri region år 2030	De åtgärder som initierats för att minska klimatpåverkan från resor och transporter ska ha fortsatt kontinuitet och antalet fordon som helt eller delvis har utsläppsfri drift ska öka.	Klimatpåverkan från resor och transporter under 2018. Handlingsplan resor (CERO) Antal fordon som helt eller delvis har utsläppsfri drift 2018.
Ökat digitalt användande	Antalet uppkopplade möten via video för distansoberoende teknik ska öka.	Antal uppkopplade möten
Kultur i hela regionen	<i>Hanteras av regionala utvecklingsnämnden</i>	
Jämlik och jämställd region	Ungdomsmottagningarna i Östersund, Strömsund och Sveg tillsammans med psykiatrisk akutmottagning på psykiatri ska HBTQ-certifieras. Det ska sedan utvärderas i syfte att ta ställning ska till hur övriga verksamheter kan utvecklas på liknande sätt.	Genomförd aktivitet
	Fler policyer ska vara jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsintegrerade.	Andel policyer som är jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsintegrerade efter pågående översyn.
Bättre folkhälsa	Ta fram fler förslag på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som regionen ska vidta utifrån resultat från undersökningarna CAN, Hälsa på lika villkor och Hälsosamtal i skolan.	Antal åtgärder som tagits fram under 2018
	Genomföra en temadag för chefer i båda förvaltningarna där regionens operativa ansvar för att arbeta med hälsans fördelning utgående från de länsgemensamma utvecklingsområdena i länets Folkhälsopolicy genomförs.	Genomförd aktivitet

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Minskade sjukskrivningstal	<i>Se aktivt mål.</i>	
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård	Antalet enheter som erbjuder e-besök och tidsbokning via webb ska öka i jämförelse med 2017.	Antal enheter som aktiverat först tidsbokning via webb och sedan e-besök jämfört med 2017.
	Fler patienter med behov av insatser från såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst ska få en samordnad individuell plan (SIP).	Antal patienter som har SIP jämfört med 2017.

4 Framgångsfaktorer inom Patient

Patientperspektivet ska fånga patienternas uppfattning om och medicinska resultat av given vård. De strategiska målen inom område patient verkställs av regionstyrelsen och vårdvalsnämnden. Nedan redovisas vilka aktiva mål och framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2018.

4.1 AKTIVA MÅL

AKTIVT MÅL	MÅLVÄRDE OCH UTFALL
Aktivt mål: Andel vårdskador ska minska.	Målvärde 2018: 7 % Målvärde 2017: Minska andel vårdskador jämfört med 2015. (Resultat 2015: 16 %) Utfall 2016: 7 % Utfall augusti 2017: 5 % (rullande 12) Källa: Markörbaserad journalgranskning (MJG)
Aktivt mål: Minska återinskrivningar	Målvärde 2018: Lägre andel än 2014 <15 % Målvärde 2017: Lägre andel än 2014 <15 % Utfall under 2017: Varierar mellan 14-18 % Män har något högre återinläggnings frekvens. Källa: Kvalitetsportalen och Diveport

4.2 FRAMGÅNGSFAKTORER

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Vård efter behov - jämlik och jämställd	Identifiera ohälsoområden som konstaterats förekomma i högre grad hos asylsökande och nyanlända flyktingar. Därefter ska utvecklingsområden och målvärden för 2019 utarbetas.	Genomförd aktivitet
	Samverkansavtal om familjecentralerna ska finnas mellan Region Jämtland Härjedalen och samtliga kommuner.	Antal samverkansavtal per 2018-12-31.
	Barn och ungdomar som vårdas inom psykiatrisk slutenvård ska vårdas avskilt från vuxenpsykiatriska patienter	Antalet sådana vårdplatser 2018.
	Barnkonventionen ska i högre grad praktiskt tillämpas genom att varje område inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ha minst två barnombud, som var och en har fått skriftliga uppdragsbeskrivningar.	Antal barnombud på områdena 2018.

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Bättre tillgänglighet	Fler patienter inom mödrahälsovård, vuxenpsykiatri och sjukskrivningsprocess ska få frågor om våld. Hos BUP ska frågor om våld lyftas i 80 procent av alla ärenden. Inom övriga verksamheter ska andelen patienter som får frågor om våldsutsatthet öka.	Antal/Andel patienter som fått frågan om våldsutsatthet jämfört med 2017. Även jämföra med 2016 utifrån regeringens ekonomiska satsning 2016-2018 som görs för att kvalitetsutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
	Öka medarbetarnas kulturkompetens genom utbildningar om transkulturell kulturanpassad hälso- och sjukvård.	Genomförda utbildningar
God vård på patientens villkor	Minska ledtider och öka möjligheterna att ge likvärdig vård genom att fortsätta utveckla arbetet med standardiserade vårdförlopp och andra snabbspår, exempelvis höftfraktur.	Följa upp registrerade ledtider 2018 och flöden för standardiserade vårdförlopp.
	Fler patienter med långvariga vårdbehov ska ha en utsedd fast vårdkontakt.	Antalet patienter med utsedd fast vårdkontakt jämfört med 2017.
	Varje verksamhet i primärvården ska under 2018 visa på vilka åtgärder som vidtagits utifrån patientenkätens resultat avseende bemötande.	Genomförda åtgärder
	Öka andelen egenvårdsråd av 1177 Vårdguiden på telefon.	Antal registrerade samtal med egenvårdsråd av det totala antalet inkommande patientsamtal till 1177 (statistik via 1177).
	Antalet självmord i Jämtland Härjedalen ska minska. Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas i nära samarbete och samverkan med andra samhällsaktörer. Arbetet och insatser till barn/unga ska ha hög prioritet. Region Jämtland Härjedalen ska också följa och mäta antalet utbildade inom Mental Health First Aid (MHFA).	Antalet självmord i Jämtlands Härjedalen jämfört med 2017. Antalet utbildade inom MHFA i Jämtland Härjedalen

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
		2018.
Mer professionell vård i hemmet eller så nära hemmet som möjligt	Den specialiserade vården ska tillsammans med primärvården och kommunerna delta i utvecklingen av vård i hemmet. Antalet distansoberoende vårdmöten i patienters hem ska öka.	Antalet vårdmöten som genomförts med hjälp av teknik där patienten är i sitt hem eller vanliga miljö.
	Under 2018 ska Region Jämtland Härjedalen fastställa en långsiktig strategi för god och nära vård	Genomförd aktivitet

5 Framgångsfaktorer inom Medarbetare

Perspektivet medarbetare ska fånga medarbetarens uppfattning om sin arbetsplats, men även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor. Här samlas också mål med fokus på lärande och förnyelse. De strategiska målen inom område medarbetare verkställs av regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka aktiva mål och framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2018.

5.1 AKTIVA MÅL

AKTIVT MÅL	MÅLVÄRDE OCH UTFALL
Aktivt mål: Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska och skillnader mellan män och kvinnor.	Målvärde 2018: 5,8 % Målvärde 2017: 6 % helår Utfall helår 2016: 6,2 %, Män 3,7 % , Kvinnor 7,5 % Källa: Heroma, DivePort, Prodiver
Aktivt mål: Beroendet av bemanningsföretag ska minska.	Målvärde 2018: Minska till 2015 års nivå Utfall september 2017: 134,4 mkr, fortsatt ökning. Utfall 2016: 177 mkr Utfall helår 2015: 126 mkr Källa: ProDriver, Raindance

5.2 FRAMGÅNGSFAKTORER

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Tydligt och lyhört ledarskap	Etablera ett chefsnätverk och implementera det nya ledarutvecklingsprogrammet.	Genomförd aktivitet
	Via Arbetsförmedlingen ska minst 40 personer med extratjänster ha påbörjat sitt arbete i Region Jämtland Härjedalen under i syfte att kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige får ett intresse för yrken eller utbildningar inom regionens verksamhetsområde.	Antal medarbetare med extratjänster 2018.

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Ökad delaktighet	Medarbetarutbildningen ska genomföras av samtliga medarbetare, särskilt fokus på nyanställda. Medarbetarutbildning ska vidareutvecklas där normmedvetandet ska vara en del.	Antal medarbetare som genomfört medarbetarutbildningen 2018 samt genomförd aktivitet.
	Kommunikation internt i Region Jämtland Härjedalen ska vara effektiv så att beslut förmedlas och idéer kan fångas upp. Det handlar också om förståelse för att organisationen är politiskt styrd.	Uppföljning av resultat i fråga i arbetsmiljöenkät.
Kompetensutveckling och karriärvägar för alla yrkesgrupper	För att utvecklas som lärande organisation ska Region Jämtland Härjedalen erbjuda kvinnor och män i flera yrkesgrupper att delta i forskning, även på deltid.	Antal yrkesgrupper där forskning bedrivs utifrån ansökningar om FOU-medel 2018.
	Verksamheterna ska genomföra kompetenskartläggning och analys. Under 2018 ska antalet medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan öka.	Antal medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan jämfört med 2017.
Sänkta sjuktal	<i>Se aktivt mål</i>	
Kompetensförsörjning utifrån behov	1 januari 2019 ska regionen ha uppnått ett oberoende av inhyrda distriktsläkare och allmänsjuksköterskor i vården.	Under 2018 ska definition av "oberoende" fastställas.

7 Framgångsfaktorer inom Verksamhetsresultat

Område Verksamhetsresultat visar strategiska områden för organisationens arbete och innefattar såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för "stora" processer. De strategiska målen inom verkställighetsperspektivet verkställs av regionstyrelsen, vårdvalsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka aktiva mål och framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2018.

7.1 AKTIVA MÅL

AKTIVT MÅL	MÅLVÄRDE OCH UTFALL															
Aktivt mål: Nettokostnadsförändringen ska minska.	Målvärde 2018: -0,6 % (Finansplan) Målvärde 2017: Får högst öka med 1,4 % Utfall 2016: 2,9 % Utfall september 2017: 5,4 % Källa: Raindance															
Aktivt mål: Vårdgarantin ska vara uppfylld (0-7-90-90)	Målvärde 2017 och 2018: 0:an och 7:an 100 %, 90 och 90 90 % Tidigare utfall: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017-10</th> <th>2016-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0:an</td> <td>85,4 % (tom augusti)</td> <td>86 %</td> </tr> <tr> <td>7:an</td> <td>86 %</td> <td>88 %</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>71 %</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>71 %</td> <td>69 %</td> </tr> </tbody> </table> Källa: Pro Diver, Rapport visas i Dive Port		2017-10	2016-12	0:an	85,4 % (tom augusti)	86 %	7:an	86 %	88 %	90	71 %	60 %	90	71 %	69 %
	2017-10	2016-12														
0:an	85,4 % (tom augusti)	86 %														
7:an	86 %	88 %														
90	71 %	60 %														
90	71 %	69 %														

7.2 FRAMGÅNGSFAKTORER

STRATEGISKT MÅL	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen	Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandeandel på mer än 30 %.	Genomförd aktivitet
Lägre kostnadsutveckling än 2017	Under 2017 har ett antal resultatförbättrande åtgärder för att minska kostnaderna beslutats av regionstyrelsen. Dessa ska ge effekter under 2018.	Effekter av resultatförbättrande åtgärder under 2018 (exempelvis ekonomiska och effekt på produktion och styrning).

STRATEGISKT MÅL	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
	Under 2017 genomförde SKL en analys av regionens ekonomiska läge som visar på höga kostnader inom Östersunds sjukhus. Åtgärder ska vidtas för att sänka sjukhusets kostnader.	Nettokostnadsutveckling för Östersunds sjukhus ska vara under 0 %.
Ökade intäkter	Etablera kontakter med andra som vill köpa hälso- och sjukvård eller administrativa tjänster och teknisk service för att öka regionens intäkter och nyttja befintliga resurserna mer optimalt.	Minst ett samarbetsavtal ska ha tecknats 2018.
Ökad produktionskapacitet	Öka regionens externa finansiering för utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården.	Följs upp genom sökta statsbidrag
	En handlingsplan ska upprättas för hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta med tillgänglig hälso- och sjukvård för medborgarna.	Genomförd aktivitet
	Under 2018 fastställs en fastighetsutvecklingsplan för Östersunds sjukhus där ställning tas kring med vilken takt den kan genomföras.	Genomförd aktivitet
Minskad miljö-och klimatpåverkan	Skadliga kemikalier och skadliga ämnen ska undvikas så långt möjligt och arbetet med riskbedömningar av kemiska produkter ska fortsätta så att fler av våra kemiska riskkällor blir riskbedömda ur miljö-, säkerhets- och hälsosynpunkt.	Andel av kemiska riskkällor som har riskbedömts 2018.
	Strategiskt arbete med energieffektivisering och att öka andelen förnybar energi ska vara fortsatt prioriterat för att nå de övergripande målen.	Andel förnybar energi och energianvändning per kvadratmeter jämfört med 2017.
	Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljökrav ställas där så är relevant och uppföljning av miljökrav i upphandlingar ska systematiseras och öka.	Andel upphandlingar där miljökrav ställts under 2018.
Fler arbetstillfällen utanför Östersund	Distansarbete ska möjliggöras och omlokalisering av arbetstillfällen från Östersund till länets övriga delar ska ske där det är kostnadseffektivt.	Genomförd aktivitet

8 Ekonomi

Regionfullmäktige har i finansplan 2018-2020 beslutat om finansiella mål, ekonomiska ramar för verksamheten och en budgetför Region Jämtland Härjedalen. Utifrån de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutar om har regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att fördela dem till sina respektive verksamhetsområden i sina verksamhetsplaner.

Tabell: Budgetram för regionstyrelsen enligt finansplan 2018-2020 (mkr)

Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
2 700,1	2 775,1	2 844,4

Fördelning av ekonomiska ramar inom regionstyrelsen

Fördelningen av budgetramar har gjorts på ett nytt sätt för 2018. Områdena inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått en budgetram som motsvarar den helårsprognos för 2017 som de själva angett i delårsbokslutet augusti 2017, utan någon uppräknings. Det betyder ett krav på 0% kostnadsökningar i områdenas egna verksamheter, eller med andra ord ska områden genom effektiviseringar klara 2% generell löneökning, 3,6 % ökning av regionsjukvård och 2% allmän inflation. Totalt motsvarar det cirka 54 miljoner kronor.

Dessutom förväntas områdena genom särskilda resultatförbättrande åtgärder gemensamt och solidariskt bidra till att täcka det samlade ofinansierade utrymmet i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens centrala budget som uppgår till 205 miljoner kronor. Undantag från denna princip görs för:

- Folktandvården som får ramuppräknings enligt tidigare princip inkluderat att de i budget för den konkurrensutsatta delen belastas med en kostnad på 4 miljoner kronor. (avkastningskrav) vilket ska levereras

in till Finansförvaltningen (Motsedda)

- Primärvården - får ramuppräknings enligt tidigare princip, och ersättning från Vårdvalnämnden
- Diagnostik, teknik och service – får ramuppräknings enligt tidigare princip, men får samtidigt inte höja internpriserna för 2018.

Regionstaben får inte heller någon ramuppräknings vilket innebär ett kostnadsminskningsuppdrag på 4 200 tkr som därmed reducerar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ofinansierade utrymme till 201 miljoner.

Regionfullmäktiges finansiella mål för 2018-2020

- Ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens budgeterade nettokostnader (Mål för planperioden: 0 %)
- Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år (Mål 2018: -0,6 %)
- Avtalsstrohet (Mål 2018: 92 %)
- Investeringsstak (Mål 2018: Totalt 173 mkr)

Regionstyrelsens strategi för att uppnå de finansiella målen

De nationella satsningsmedlen som nuvarande regering föreslår i höstbudgetpropositionen innebär cirka 100 miljoner kronor plus välfärdsmiljardens medel på 39 miljoner kronor. Uppdraget till Regiondirektören och verksamheterna är att uppfylla kriterierna för statsbidragen utan att öka regionens kostnader. Det innebär att

prioritera om så att de aktiviteter som medlen syftar till sker inom nu befintliga kostnadsramar. För de resultatförbättrande åtgärderna för att minska kostnaderna är strategin att vara uthållig och att aktivt följa upp och utvärdera hur åtgärderna verkställs samt om möjligt prioritera bättre uppföljningsverktyg.

Ekonomiska ramar inom regionstyrelsen 2018

Områdena akutvård, barn- och ungdomsmedicin, kirurgi, ortopedi, ögon öron, HIM, HNR, psykiatri, kvinna, BUV, patientsäkerhet och HSövergripande	2 335 681
Folktandvården	44 562
Primärvården	40 390
Diagnostik teknik o service	25 194
Regionstaben	254 320
SUMMA	2 700 146

9 Regionstyrelsens uppföljningsplan

Regionstyrelsens uppföljning sker genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut samt genom särskilda redovisningar och fördjupningar. Uppföljningsplanen innehåller uppföljning utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, uppföljning utifrån regionstyrelsens verksamhetsplan samt övrig fördjupning och information.

Uppföljning

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning. Inför redovisning till regionstyrelsen om de områden och mål som ska följas upp enligt uppföljningsplanen 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?

De fördjupade uppföljningarna av de aktiva målen bör innehålla tidsserie, utvecklingstrend, förklaring till utveckling, om tillämpligt 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.

Uppföljning av framgångsfaktorer sker i enlighet med beskrivning i avsnitt 1.5.

Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Det innebär att regionstyrelsen har uppsikt över de olika verksamheterna. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16a – 18b §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. (Lag 2014:573).

Regionstyrelsen ska följaktligen:

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

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

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

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/385/2015)

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/1657/2015). Regionstyrelsen fastställer varje år en plan för vilka områden som granskas (2018 års plan: RS/1740/2017). Planen ska följas upp två gånger per år.

9.1 UPPFÖLJNINGSPLAN OCH SAMMANTRÄDESPLANERING 2018

Uppföljning, Uppsiktsplikt och övriga informationer och avstämningar

Styrelsemöte	Ämnesområde	Föredragande tjänstemän	Kategori
22-23 januari	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport Uppföljning av uppdrag till utskott Utvärdering regionstyrelsens uppsiktsplikt Utvärdering regionstyrelsens internkontroll Uppföljning av regionstyrelsens ansvar som arkivmyndighet 	Regiondirektör Regionstabschef Regionarkivarie	Övriga informationer och avstämningar
27-28 februari	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport Uppföljning krisberedskap och säkerhet 2017 Informationssäkerhetsberättelse 	Regiondirektör Beredskapschef	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> Patientsäkerhetsberättelse, resultat och aktiviteter 2017 inklusive uppföljning av AKTIVA MÅL inom PATIENT om vårdskador och återinskrivningar. 	Verksamhetschef patientsäkerheten Hälso- och sjukvårdssamordnare	Verksamhetsresultat
20-21 mars	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport 	Regiondirektör	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> Personalbokslut inklusive fördjupning av AKTIVA inom MEDARBETARE om sjukfrånvaron och bemanningskostnader 	Personaldirektör	Medarbetare
	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning resultat hälso- och sjukvårdsbarometern Resultat från nationell patientenkät i primärvården 	Utvecklingschef	Samhälle/Patient
	<ul style="list-style-type: none"> Årsbokslut 2017 Månadsrapport per februari Finanser 	Ekonomidirektör Finansekonom	Verksamhetsresultat
24-25 april	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut. 	Regiondirektör Regionstabschef	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> Fördjupad redovisning av AKTIVA MÅL inom SAMHÄLLE - sjukpenningtal hos länets medborgare 	Processledare	Samhälle
	<ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport per mars inklusive fördjupad redovisning av AKTIVA MÅL inom VERKSAMHETSRESULTAT om nettokostnadsutveckling och tillgänglighet Läkemedel 	Ekonomidirektör LUP-ansvarig Utvecklingschef Läkemedelsstrateg	Verksamhetsresultat
	<ul style="list-style-type: none"> Vård på distans och mobila lösningar 	Regiondirektör	Patient

Styrelsemöte	Ämnesområde	Föredragande tjänstemän	Kategori
29-30 maj	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport Uppsynsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. Uppföljning styrelsens internkontrollplan 	Regiondirektör Regionstabschef	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport inkl. uppföljning av övergripande handlingsplaner och regionstyrelsens framgångsfaktorer Miljö, LUP Miljö och Miljöbokslut 2017 	Ekonomidirektör Miljöstrateg	Verksamhetsresultat
	<ul style="list-style-type: none"> Värdegrundsarbetet 	Kommunikationschef	Uppföljning – alla perspektiv
28 augusti	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport Kvalitetsarbete/Kunskapsbaserad styrning och ledning 	Regiondirektör	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> Tvångsvård 	Områdeschef	Patient
	<ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport per maj och juni 	Ekonomidirektör	Verksamhetsresultat
25-26 september	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut. 	Regiondirektör Regionstabschef	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> Fördjupning AKTIVA MÅL inom SAMHÄLLE - tillgänglighet område barn unga vuxna 	Områdeschef	Samhälle
	<ul style="list-style-type: none"> Delårsbokslut augusti 2018 inklusive uppföljning av övergripande handlingsplaner och regionstyrelsens framgångsfaktorer Finanser 	Ekonomidirektör Förvaltningschefer Finansekonom	Verksamhetsresultat
23-24 oktober	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport Fördjupning om AKTIVA MÅL inom PATIENT - vårdskador och återinskrivningar Uppföljning av internkontrollplan 2016 Uppsynsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. 	Regiondirektör Regionstabschef Regionstyrelsen	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport per september 	Ekonomidirektör	Verksamhetsresultat
	<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan, Samverkansrådet 	Vårdstrateg Förvaltningschef RUF	Patient Samhälle
	<ul style="list-style-type: none"> Attraktiv arbetsgivare, inklusive fördjupning om AKTIVT mål MEDARBETARE om sjukfrånvaron och bemanningskostnader 	Personaldirektör	Medarbetare

Styrelsemöte	Ämnesområde	Föredragande tjänstemän	Kategori
10 december	<ul style="list-style-type: none"> Regiondirektörens rapport 	Regiondirektör	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport per oktober, inklusive fördjupning om AKTIVT MÅL VERKSAMHETSRESULTAT Nettokostnadsutvecklingen Fördjupning om AKTIVA MÅL inom VERKSAMHETSRESULTAT om tillgänglighet 	Ekonomidirektör Utvecklingsstrateg	Verksamhetsresultat
	<ul style="list-style-type: none"> Patientnämndens verksamhet 2018 	Chef patientnämnden	Övriga informationer och avstämningar
	<ul style="list-style-type: none"> LUP Sjukskrivningar inklusive fördjupning om AKTIVT MÅL SAMHÄLLE - sjukpenningtal 	Personaldirektör Projektledare	Medarbetare
	<ul style="list-style-type: none"> Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd 	Regionstabschef	Övriga informationer och avstämningar