

2017-11-01

Samordningskansliet
Sandra Hedman
Tfn: 063-147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/259/2017

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde den 21 juni 2017, § 96, en regionplan med strategiska mål för perioden 2018-2020. Den 3 juli 2017, § 113, fastställdes en finansplan som innehåller finansiella mål och ekonomiska ramar för 2018-2020. Målen i de två planerna är det övergripande uppdrag från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut. För att visa vad de ska fokusera på det närmaste året ska de upprätta egna verksamhetsplaner. En verksamhetsplan för regionstyrelsen 2018 har nu upprättats. Verksamhetsplanen fastställs av regionstyrelsen och anmäls sedan till regionfullmäktige.

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 är mätbara och följs upp i månadsrapporter och som fördjupning till regionstyrelsen under året. Aktiva mål och framgångsfaktorer följs också upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger till grund för en samlad bedömning av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål. I verksamhetsplan finns också en kortare beskrivning av planeringsförutsättningar. Där anges bland annat att det svåra ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen innebär att åtgärder som syftar mot att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning kommer att ha fortsatt hög prioritet.

Budgetramen för regionstyrelsen 2018 är 2 700,1 mkr. Fördelningen av budgetramar för regionstyrelsens verksamheter 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 uppräknig. 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.

Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka områden regionstyrelsen ska följa upp under året.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 fastställs

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till

Regiondirektör, Förvaltningschefer, Regionstabschef