

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

2018-12-04

RS/2106/2018

Regionstyrelsens uppföljningsplan 2019

Regionstyrelsens uppföljning sker genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Regionstyrelsen genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom särskilda redovisningar och fördjupningar.

Med anledning av att 2018 var ett valår kommer regionstyrelsen att fastställa sin verksamhetsplan för 2019 först under mars månad. Den här uppföljningsplanen utgår från tidigare års uppföljningsplaner men har justerats utifrån regionstyrelsens ansvarsområden i den nya politiska organisationen. Det innebär bland annat att den kompletterats med fördjupningsområden från de numera nedlagda utskotten som fram till 31 december 2018 fanns under regionstyrelsen samt områden från Vårdvalsnämnden. Uppföljningsplanen kan komma att justeras efter att verksamhetsplanen för 2019 fastställts.

Förtroendemannautbildning

Inför 2019 har regionfullmäktiges presidium fastställt en utbildningsplan för förtroendevalda inför den nya mandatperioden. Utbildningar genomförs under hela 2019, främst i samband med ordinarie sammanträden. Utbildningsplanen omfattar en allmän del för fullmäktige samt en fördjupande del för nämnder och styrelse med inriktning mot deras respektive ansvarsområde. Den del av planen som omfattar utbildning för regionstyrelsen finns inlagt i sammanträdesplaneringen.

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.

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 informationsärende 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/598/2018). Regionstyrelsen fastställer varje år en plan för vilka områden som granskas (2019 års plan: RS/2156/2018). Planen ska följas upp två gånger per år.

9.1 Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2019

| 29-30 januari | | |
|--|--|---|
| Förtroendemanna-utbildning (halvdag) | <ul style="list-style-type: none"> Regionstyrelsens roll och uppdrag, arbets- och beslutsprocess (inkl. personuppgiftsansvar) Ekonomi och finanser Hälsoval, nationella taxan/ersättningsetablering hälsoval, vårdval, beställartandvård och LOV Bolag, Stiftelser, föreningar inom regionstyrelsens verksamhetsområde | Regiondirektör Regionstabschef Ekonomidirektör Beställarchef Regionstabschef |
| Återkommande ärenden | <ul style="list-style-type: none"> Formaliaärenden; Öppna sammanträden, Valärenden, Delegationsbestämmelser Uppsiktsplikt 2019 | |
| 25 mars | | |
| Gemensam budgetdag med nämnder | | Planeringschef Ekonomidirektör |
| 26 mars | | |
| Återkommande ärenden | <ul style="list-style-type: none"> Årsbokslut 2018 (inkl. vårdvalsnämnd) Månadsrapport per februari Verksamhetsplan 2019 Internkontrollplan 2019 Årsbokslut hälsoval 2018 (till RF) Informationssäkerhetsberättelse | Ekonomidirektör Finansekonom Planeringschef Regionstabschef Beställarchef Beredskapschef |
| Uppföljning och fördjupning | <ul style="list-style-type: none"> Nationella statsbidrag Vårdval barn- och ungdomstandvård 2018 Vårdval medicinsk fotvård 2018 Nationella taxan 2018 Chefsutvecklingsprogrammet Uppföljning krisberedskap och säkerhet 2019 | Ekonomidirektör Bedömningstandläkare Beställarchef Områdeschef Personaldirektör Beredskapschef |
| 29-30 april | | |
| Förtroendemannautbildning (2 h) | <ul style="list-style-type: none"> Uppsiktsplikt Intern kontroll Inköp och aktuella upphandlingar | Regionstabschef Inköpschef |
| Återkommande ärenden | <ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport per mars inklusive fördjupad redovisning om nettokostnadsutveckling (aktivt mål) Förfrågningsunderlag 2020 för hälsoval, medicinsk fotvård samt tandvård för barn och unga vuxna (Information inför beslut i maj) Regionstyrelsens sammanträdestider 2020 | Ekonomidirektör Beställarchef |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Uppföljning och fördjupning | <ul style="list-style-type: none"> • Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut. • Investeringar – diskussioner om investeringar 2020, större strategiska investeringar. • Aktuella upphandlingar • Analysplan • Kompetensförsörjning | <p>Regionstabschef</p> <p>Ekonomidirektör</p> <p>Inköpschef Planeringschef Personaldirektör</p> |
| 28-29 maj | | |
| Förtroendemanna utbildning | <ul style="list-style-type: none"> • Fastighetsfrågor • Folkhälsa • Miljö (inkludera punkter nedan) | <p>Fastighetschef Chef HOSPA Miljöstrateg</p> |
| Återkommande ärenden | <ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport inkl. uppföljning av övergripande handlingsplaner och regionstyrelsens mål • Regionplan och finansplan • Förfrågningsunderlag 2020 för hälsoval, medicinsk fotvård och barn och ungdomstandvård | <p>Ekonomidirektör</p> <p>Planeringschef Beställarchef</p> |
| Uppföljning och fördjupning | <ul style="list-style-type: none"> • LUP Miljö och Miljöbokslut 2017 • Personalbokslut inklusive fördjupning om sjukfrånvaron och bemanningskostnader (aktivt mål) • Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. • Uppföljning styrelsens internkontrollplan • Lönerrevision | <p>Miljöstrateg Personaldirektör</p> <p>Regionstabschef</p> <p>Personaldirektör</p> |
| 27 augusti | | |
| Förtroendemanna utbildning | <ul style="list-style-type: none"> • Samverkan, kommuner | <p>Planeringschef</p> |
| Återkommande ärenden | <ul style="list-style-type: none"> • Månadsrapport per maj och juni • Nationella satsningar | <p>Ekonomidirektör Vårdstrateg</p> |
| 24-25 september | | |
| Återkommande beslutsärenden | <ul style="list-style-type: none"> • Delårsbokslut augusti 2019 inklusive uppföljning av övergripande handlingsplaner och regionstyrelsens framgångsfaktorer | <p>Regiondirektör Ekonomidirektör</p> |
| Uppföljning och fördjupning | <ul style="list-style-type: none"> • Finanser • Aktuella upphandlingar • Dialog utförare – studiebesök • Lägesrapport finansförvaltning • Redovisning av pensionsåtagandet (fullfondering- eller blandmodell). | <p>Regiondirektör Inköpschef Beställarchef Ekonomidirektör</p> |
| 5-6 november | | |
| Återkommande ärenden | <ul style="list-style-type: none"> • Månadsrapport per september • Ev revidering förfrågningsunderlag 2020 | <p>Ekonomidirektör Beställarchef</p> |
| Uppföljning och fördjupning | <ul style="list-style-type: none"> • Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut. • Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. • Uppföljning av internkontrollplan 2019 | <p>Regionstabschef</p> <p>Personaldirektör</p> |

| 20 november | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Gemensam planeringsdag | <ul style="list-style-type: none"> • Planeringsförutsättningar 2020-2021 | Planeringschef |
| 10 december | | |
| Återkommande ärenden | <ul style="list-style-type: none"> • Månadsrapport per oktober | Ekonomidirektör |
| Uppföljning och fördjupning | <ul style="list-style-type: none"> • LUP Sjukskrivningar inklusive fördjupning om sjukpenningtal • Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd | Regiondirektör Regionstabschef |