

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019

Sammanfattning/bakgrund

Regionfullmäktige har i Regionplan 2019 beslutat om strategier och strategiska mål för 2019. I Finansplan 2019-2021 återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa.

I regionstyrelsens verksamhetsplan har regionstyrelsen identifierat ett antal resultatmål och uppdrag för de strategier som regionfullmäktige fastställt. Målen och uppdragen visar vilka områden regionstyrelsen har ansvar för och prioriterar 2019.

Totalt är det inom:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Länets utveckling | 3 mätbara mål och 4 uppdrag |
| God vård | 3 mätbara mål och 4 uppdrag |
| Medarbetare | 9 mätbara mål och 1 uppdrag |
| Ekonomi/verksamhetsresultat | 6 mätbara mål och 1 uppdrag |

Regionstyrelsen har också valt två fokusområden. De utpekade fokusområdena ska följas upp i varje månadsrapport till styrelsen.

Resultatmål följs 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.

Styrelsen också har ansvaret för regionens olika vårdval – ansvaret för dessa framgår av kapitlet om god vård och av de förfrågningsunderlag som styrelsen tar fram och förelägger regionfullmäktige.

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| SAMMANFATTNING/BAKGRUND | 2 |
| 1 REGIONSTYRELSENS FOKUSOMRÅDEN..... | 4 |
| 2 STRATEGI FÖR LÄNETS UTVECKLING..... | 5 |
| 3 STRATEGI FÖR GOD VÅRD..... | 7 |
| 4 STRATEGI FÖR VÅRA MEDARBETARE..... | 9 |
| 5 STRATEGI FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHETSRESULTAT..... | 12 |
| 6 EKONOMI | 14 |
| 7 REGIONSTYRELSENS UPPFÖLJNINGSPLAN 2019 | 16 |
| 7.1 Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2019 | 18 |
| 8 SAMMANFATTNING AV REGIONSTYRELSENS UPPGIFTER | 20 |

1 Regionstyrelsens fokusområden

Regionstyrelsen leder och samordnar allt arbete i Region Jämtland Härjedalen och har det övergripande ansvaret för ekonomin och de personalpolitiska frågorna. Tillsammans med övriga nämnder ska styrelsen se till att den viljeinriktning och politiska mål som regionfullmäktige beslutat om genomförs.

Region Jämtland Härjedalen står fortsatt inför stora ekonomiska utmaningar efter att de senaste åtta åren redovisat minusresultat. Årsbokslutet för 2018 redovisade ett underskott på 250 miljoner kronor. Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och en budget i balans. Om de redovisade kostnaderna överstiger intäkterna ett räkenskapsår ska det negativa resultatet och det egna kapitalet återställas inom tre år. Vid ingången av 2019 var det balanserade underskottet cirka 1,3 mdr kronor. Med anledning av att det inte är möjligt att från ett år till ett annat vända ett underskott till ett överskott, fastställde regionfullmäktige en budget i underskott för 2019.

Därför är regionstyrelsens första och största fokus på åtgärder som syftar till att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Målet är det resultat som regionfullmäktige angett i finansplanen dvs ett lägre underskott än 214 miljoner kronor.

Det ansvar som regionstyrelsen har för de personalpolitiska frågorna innebär att regionstyrelsen kommer att ägna sig åt att lyssna på Region Jämtland Härjedalens medarbetares och chefers synpunkter på hur regionens personalpolitik och verksamhet bör utvecklas. Arbetet för att göra Region Jämtland Härjedalen till en attraktiv arbetsgivare och att därmed bli oberoende av hyrpersonal är viktiga områden.

Därför är regionstyrelsens andra fokus åtgärder som syftar till att bli en attraktiv arbetsgivare. Målet är att arbetsmiljöenkätens totala resultatindex ska vara ökande och bättre än 2018.

2 Strategi för länets utveckling

Här 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 verkställs främst av regionala utvecklingsnämnden, men både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska också bidra. Nedan redovisas vilka resultatmål som regionstyrelsen prioriterar under 2019 för att verkställa regionfullmäktiges mål.

| STRATEGISKT MÅL: EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR REGION | | |
|--|--|---|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Minska regionens tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter samt välja teknik och transportsätt, så att regionens klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar. | Enligt miljöbokslut 2018 | -10 % CO2 jämfört med 2016. Antal fordon som helt eller delvis har utsläppsfri drift 2018. |
| 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. | Under 2017 har 639 riskbedömningar gjorts med hjälp av konsulter. Det gjordes inga riskbedömningar under 2018. I dagsläget återstår att göra över 3200 riskbedömningar av kemiska produkter. | För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem. (utläses av iChemistry) |
| Region Jämtland Härjedalen ska uppnå en starkt förmåga inför höjd beredskap och leva upp till lagkraven i lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. | | UPPDRAG: Region Jämtland Härjedalen ska ha en plan för höjd beredskap och en krigsorganisation 2019-12-31 |

| STRATEGISKT MÅL: ÖKAT DIGITALT ANVÄNDANDE | | |
|---|---|--|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Ökat genomförande kring digitalisering och stimulera innovationer | Genomlysning ska vara genomförd kvartal 3 och beslut om framtida IT-verksamhet ska fattas under kvartal 4 | UPPDRAG: Genomlysningen av Region Jämtland Härjedalens IT-verksamhet ska ha resulterat i strategi för effektivare IT-verksamhet som möjliggör snabbare digitalisering Införa en förvaltningsorganisation för samtliga administrativa system i regionstaben. |

| STRATEGISKT MÅL: ETT FRISKARE LIV | | |
|---|---|---|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Bättre resursanvändning genom samverkan kring folkhälsa och miljö. | Beslut i Regionledningen (mål i regionstabens verksamhetsplan) | UPPDRAG: Regionen ska tydliggöra ansvar och roller kring: - sjukdomsförebyggande - hälsofrämjande - övergripande folkhälsoarbete |
| Minska sjukpenningtal hos länets medborgare och ytterligare utjämna könsskillnaderna. | Utfall 2018-12-31: 8,7 dagar vilket är 1,0 dagar lägre än riket och 3,0 dagar bättre än målet för år 2018. I Jämtlands län (inte Region Jämtland Härjedalen) är skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukskrivningar 73 % medan den i riket är 90 %. Det är lägst i landet. | Minskad differens mellan kvinnor och män, med utgångspunkt 73 % 2018. |

3 Strategi för god vård

Här fångas mål om patienternas uppfattning om och medicinska resultat av given vård. De strategiska målen inom detta område verkställs av hälso- och sjukvårdsnämnden och av regionstyrelsen, i egenskap av uppdraget som beställare. Nedan redovisas vilka resultatmål som regionstyrelsen prioriterar 2019 för att verkställa de övergripande strategiska målen.

| STRATEGISKT MÅL: GOD OCH NÄRA VÅRD I HELA JÄMTLANDS LÄN | | |
|---|--|---|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Verksamheterna ska leva upp till Socialstyrelsens krav på god vård. | Socialstyrelsens krav på god vård. | UPPDRAG: Direktiv från regionfullmäktige ska följas i utformning av förfrågningsunderlag. En styrgrupp utses för arbetet. Resultaten redovisas i maj. |
| Samordnad uppföljning av vården. | Minska dubbelarbete och dubbelrapportering | UPPDRAG: I anslutning till att förfrågningsunderlag för hälsovalet ses över ska uppföljningsparametrarna i förfrågningsunderlaget och i Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av egenregin synkroniseras för att underlätta uppföljning. |

| STRATEGISKT MÅL: HÖG TILLGÄNGLIGHET | | |
|---|--|--|
| Resultat mål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Främja, stimulera och stödja andra driftformer. | Antal privata aktörer med avtal per 2018-12-31: - 5 vårdenheter med 7 filialer inom Hälsovalet - 25 privata tandläkare inom LOV allmän-tandvård för barn och unga vuxna - 26 fotvårdare. - Ett avtal om idrotts-medicinsk mottagning - Samt ett antal avtal som upphandlings-enheten har genomfört på uppdrag av vårdverksamheter | Antal privata aktörer med avtal ska öka jämfört med 2018 |

| STRATEGISKT MÅL: NÖJDA PATIENTER | | |
|--|---|--|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Resultat av patientenkät, och hälso- och sjukvårdsbarometern ska vara över rikssnittet. | Rikssnittet 2018 | Över rikssnittet |
| Jämlig tandhälsa i länet och särskilt utsattas behov av tandvård ska tillgodoses t ex bedömnings-tandvård, nödvändig tandvård och allmäntandvård för barn- och unga vuxna. | Antal som tagit del av det särskilda tandvårdsstödet 2018 Revisionsintervall i enlighet med förfrågningsunderlag för Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019 | Antalet som tagit del av det särskilda tandvårdsstödet ska öka jämfört med 2018 UPPDRAG: Revisionsintervallen ska justeras vid utformning av nästa förfrågningsunderlag för att uppnå effektivare allmäntandvård för barn och unga vuxna. |

| STRATEGISKT MÅL: MODERN SJUKVÅRD | | |
|--|--|--|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Region Jämtland Härjedalen ska ha en vision för utveckling av fastigheterna. | Beslut i regionstyrelsen 2019-01-30 om uppdrag | UPPDRAG: Utforma och fastställa en fastighetsutvecklingsvision under 2019 med beslut om genomförande av ett första steg. |

4 Strategi för våra medarbetare

Här fångas mål om 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 först och främst av regionstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden måste följa de strategier som Regionstyrelsen beslutar om. Nedan redovisas vilka resultatmål som regionstyrelsen ska fokusera på 2019 för att verkställa regionfullmäktiges mål.

| STRATEGISKT MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE | | |
|---|--|--|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas | Arbetsmiljöenkäten: <i>"Jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats"</i> Utfall helår 2018- Totalt: Okt 18: 4,05 Feb 18: 4,03 Utfall helår 2018 - regionstaben: Okt 18: 4,07 Feb 18: 3,98 | Totalt RJH: 4,10 Regionstaben: 4,10 |
| Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats. | Arbetsmiljöenkäten: <i>"Jag trivs på min arbetsplats"</i> Utfall helår 2018- Totalt: Okt 18: 4,88 Feb 18: 4,89 Utfall helår 2018 - regionstaben: Okt 18: 4,81 Feb 18: 4,86 | Totalt RJH: 4,90 Regionstaben: 4,90 UPPDRAG: Under 2019 ska medarbetardagar med fokus på framtidens hälso- och sjukvård planeras för att genomföras 2020 |

| STRATEGISKT MÅL: UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR | | |
|--|--|---|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Region Jämtland Härjedalens medarbetare ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och möjlighet till forskning och karriärutveckling | <p>Arbetsmiljöenkät: "Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs"</p> <p>Utfall helår 2018- Totalt: Okt 18: 4,97 Feb 18: 5,0</p> <p>År 2018 var 57 medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen forskarutbildade (licentiat- eller doktorsexamen)</p> | <p>Totalt RJH: 5,0 (Mäts enbart för hela Region Jämtland Härjedalen)</p> <p>25 stycken utbildningsanställningar med studiebidrag under 2019</p> <p>Antalet medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen som har genomfört forskarutbildning och innehar licentiat- eller doktorsexamen ska vara fler än motsvarande antal för år 2018 (57 stycken).</p> |

| STRATEGISKT MÅL: ÖKADE FRISK TAL OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖ | | |
|--|--|--|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska på alla arbetsplatser, särskilt avseende korttidsfrånvaron. | <p>Utfall helår 2018- Totalt: Totalt 5,1% (mål 5,5 %) män 3,1% kvinnor 5,8 %.</p> <p>Regionstabens mål uppnått.</p> <p>Antalet korttidsfrånvarotimmar dag 1-14: 164 720</p> | <p>Totalt RJH: 4,8 % Män: 3,1 % Kvinnor: 5,4%</p> <p>Minska antalet korttidsfrånvarotimmar dag 1-14 till 2017 årsnivå dvs. minska 4 % jämfört med 2018 års nivå. Motsvarande 6156 timmar totalt för Region Jämtland Härjedalen.</p> |
| Den självupplevda hälsan bland Region Jämtland Härjedalens medarbetare ska vara bra. | <p>Arbetsmiljöenkät: "Jag upplever min hälsa som bra" skala 1-6</p> <p>Utfall helår 2018- Totalt: Okt 18: 4,79 Feb 18: 4,83</p> <p>Utfall helår 2018 - regionstaben: Okt 18: 4,79 Feb 18: 4,79</p> | <p>Totalt RJH: 4,85 Regionstaben: 4,80</p> |
| Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska | Arbetsmiljöenkät: Index hälsofrämjande arbetsplats | Totalt RJH: 4,60 Regionstab: 4,60 |

| | | |
|--|---|---|
| motsvara en hälsofrämjande arbetsplats | Utfall helår 2018- Totalt: Okt 18: 4,58 Feb 18: 4,60 Utfall helår 2018 - regionstaben: Okt 18: 4,79 Feb 18: 4,79 | |
| Region Jämtland Härjedalen ska ha nolltolerans mot kränkande särbehandling | 5,55 Index på frågorna om kränkande i arbetsmiljöenkät oktober 2018 | Totalt RJH: 5,60 (Mäts enbart för hela Region Jämtland Härjedalen) Alla enheter ska ha värden som är mellan 5,0 – 6,0 |

STRATEGISKT MÅL: LEDARSKAP

| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
|--|--|-------------------------------------|
| Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklingsinriktat chefsutvecklingsprogram med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningsätt | Arbetsmiljöenkät: <i>"Jag får stöd / handledning från min närmaste chef då jag behöver det"</i> Utfall helår 2018- Totalt: Okt 18: 4,38 Feb 18: 4,46 Utfall helår 2018- regionstaben: Okt 18: 4,45 Feb 18: 4,34 Uppföljning av utvärdering på programmet årligen avseende metoder och förhållningsätt. | Totalt RJH: 4,5 Regionstab: 4,65 |
| Chefer ska ha goda förutsättningar att utöva engagerande och ansvarstagande chef- och ledarskap. | Arbetsmiljöenkät chefs resultat: <i>"Jag hinner avsluta mina arbetsuppgifter på det sätt som planerats"</i> Totalt utfall kategori chef Feb 18: 3,7 | Totalt RJH: 3,80 |

5 Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Här samlas såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för "stora" processer. De strategiska målen inom verkställighetsperspektivet verkställs av regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka resultatmål som regionstyrelsen prioriterar 2019 för att uppnå regionfullmäktiges strategiska mål.

| STRATEGISKT MÅL: BUDGETDISCIPLIN | | |
|--|--|------------------------------|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Nettokostnadsförändringen ska minska. | 2018 var nettokostnadsförändringen 3,2 % | Finansplanen har målet 0,3 |
| Resultatförbättrande åtgärder i finansplanen ska genomföras: Opus 2020 - 20 mkr 6-punktsprogrammet - 40 mkr Bemanningsnorm/ Schemaläggning - 30 mkr Fenix – psykiatri - 10 mkr Sjukresor - 5 mkr E-handel inköpsstyrning - 5 mkr 400-medarbetarförslag - 10 mkr Totalt -120 mkr | | Ekonomiskt utfall per åtgärd |

| STRATEGISKT MÅL: MER SAMVERKAN | | |
|--|--|---|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Tydliga mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata vårdgivare ska finnas i enlighet med kommunallagen 3 kap § 19. | Ett sådant program ska utarbetas och föreläggas Regionfullmäktige under 2019 | UPPDRAG: Ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare ska utarbetas och antas av fullmäktige. |

| STRATEGISKT MÅL: UTLOKALISERADE VERKSAMHETER | | |
|--|--------------|--|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Öka antalet arbetstillfällen som omlokaliseras från Östersund till andra kommuner i länet. | | Antalet arbetstillfällen som omlokaliseras under 2019 ska öka genom vidtagna åtgärder i Region Jämtland Härjedalens roll som arbetsgivare. |

| STRATEGISKT MÅL: INTÄKTER OCH UPPHANDLINGAR | | |
|---|--|---|
| Resultatmål | Utgångsvärde | Målvärde |
| Minska regionens energianvändning i regionens fastigheter och verksamheter och Öka andelen förnybar energi. | Energianvändning per kvadratmeter jämfört med tidigare år. | Energianvändning kWh/m ² och CO ₂ -utsläpp. Mål för helår 2019: 205,8 kWh/m ² |
| Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljö- och hälsokrav ställas där minskad klimatpåverkan, giffri miljö, djurskydd och minskad antibiotikaanvändning ska prioriteras. | Miljökrav har ställts i alla annonserade varuupphandlingar under 2018 och i de tjänsteupphandlingar där det ansetts vara relevant. | Miljö- och hälsokrav ställs i alla annonserade varuupphandlingar och tjänsteupphandlingar under 2019 där det anses vara relevant. |
| Förbättrad avtalstrohet | Utfall 2018-12-31: 92 % Förbättringar inom kategorierna vårdrelaterade förbrukningsvaror 90% (84 %) och Vårdrelaterad utrustning och hjälpmedel 90% (87 %). | 95 % |

6 Ekonomi

Regionfullmäktige har i finansplan 2019–2021 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.

BUDGETRAM för Regionstyrelsen

| Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------|-----------|-----------|
| 1 170,7 | 1200,5 | 1 232,7 |

Finansplanen anger följande:

Nämndförändringar 2019

- Före detta Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budgetram 2445,8 Mkr flyttas från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Före detta Vårdsvalnämndens budgetram 695,4 Mkr flyttas till Vårdval inom Regionstyrelsen.
- Före detta område ”motsedda utgifter” som tidigare återfanns under Finansförvaltningen, numer område ”Regionövergripande kostnader” inkluderas organisatoriskt i Regionstyrelsen och därmed följer kvarvarande budgetram på 181,7 Mkr med i flytten.

Regionstyrelsen

Följande förändringar har gjorts i Regionstyrelsens budgetram:

- Pott för särskild lönesatsning 13,4 Mkr samt Regionstyrelsens gemensamma pott 49,1 Mkr som under år 2018 återfanns inom Regionstyrelsen omdisponeras till Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram för år 2019–2021, HS-gemensamt, totalt 62,5 Mkr.
- 2 Mkr omfördelas till Förtroendevalda politikers budgetram till följd av inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd (RS/528/2018 §58).
- 0,1 Mkr omfördelas till ”Gemensam nämnd för samverkan inom drift

och stöd...”enligt beslut om samfinansiering av tjänst tillsammans med övriga av nämndens parter (RF 2018-02-14 §36).

- Enligt Regiondirektörens direktiv (RS/1134/2018) tillkommer ingen uppräknig av budgetram, undantag Vårdval och område fd. motsedda kostnader.

Regionstab

- Inprioriteringar avseende Utvecklingsprogram COSMIC 2019–2023 (RS/1222/2018) 10 Mkr år 2019–2020, 11 Mkr år 2021 samt utökat Utvecklingsanslag Regiondirektör (RS/1134/2018) med 5 Mkr år 2019–2021 justeras mot Regionstyrelsens principiella förändringar fd. område motsedda kostnader.
- Utveckling RAKEL (RS/354/2018) 0,1 Mkr till krisberedskap årligen 2019–2020
- Ädel Rehab flyttades under år 2018 från Område Ortopedi inom fd. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Hälso-sjukvårdspolitiska avdelningen enligt RS/2759/2017.
- Läkemedelsteamet flyttas från område Patientsäkerhet inom Hälso- och sjukvårdsnämnden till Hälso-sjukvårdspolitiska avdelningen per 2019-01-01, enligt RS/1379:13/2015.
- Enligt Regiondirektörens direktiv (RS/1134/2018) minskas interndebitering avseende tjänster som Regionstaben utför till Hälso- och sjukvård från och med år 2019, vilket delvis medför flytt av

budgetram från HS-övergripande till Regionstaben.

Vårdval:

- Vårdval räknas upp enligt LPIK exkl. läkemedel, med undantag för läkemedelsdelen.
- Inprioriteringar 2019: Vårdval tillfördes 7 Mkr år 2018 för Bemannning ST-läkare, budgetram för 2019 utökas med ytterligare 6 Mkr, totalt 13 Mkr för år 2019–2021 enligt RS/258:12/2017, justeras mot Regionstyrelsens principiella förändringar, fd. område motsedda kostnader.
- Generella statsbidrag som tillförts Vårdval år 2019 är 16,7 Mkr (avgiftsfri tandvård, avgiftsfri mammografi, sänkt högkostnadsskydd 85 år och äldre samt fria läkemedel barn). Prognos 17,1 Mkr för år 2020 och 17,4 Mkr för år 2021.
- Generellt statsbidrag som tillkommer i budgetram år 2019–2021 är avgiftsfri cellprovtagning 1,8 Mkr.
- Momsintäkt har justerats ned för Privata vårdgivare vilket innebär motsvarande tillförd budgetram.

Regionövergripande kostnader fd. område motsedda kostnader:

- Budgetramen justeras bland annat beroende på nya prognostiserade kostnader för pensioner, sänkt internränta med -0,25 procentenheter, preliminära skatteunderlagsförändringar samt principiella förändringar. Uppräkning enligt LPIK inkl. läkemedel.

Regionfullmäktiges finansiella mål för 2019-2021

- Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år (Mål 2019: 0,3 %)
- Avtalstrohet (Mål 2019: 95 %)
- För 2019 föreslås investeringsramen uppgå till 141 miljoner kronor. Från och med 2019 gäller förändrad nivå för vad som räknas som en investering till 1 prisbasbelopp (45 500 kr för 2018) jämfört med 0,5 prisbasbelopp.

Ekonomiska ramar inom regionstyrelsen 2019

| Verksamhetsområde | Budgetram |
|----------------------------|----------------|
| Vårdval | 723,0 |
| Regionstab | 265,6 |
| Regiongemensamt (motsedda) | 182,1 |
| TOTALT | 1 170,7 |

7 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.

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.

7.1 UPPFÖLJNINGSPÅN 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 | Separat program | 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 Nationella taxan 2018 Chefsutvecklingsprogrammet Uppföljning krisberedskap och säkerhet 2019 | Ekonomidirektör Beställarchef Personaldirektör Beredskapschef |
| 29-30 april | | |
| Förtroendemanna- utbildning (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 Större strategiska investeringar Regionstyrelsens sammanträdestider 2020 | Ekonomidirektör Regionsekreterare |
| Uppföljning och fördjupning | <ul style="list-style-type: none"> Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut. Aktuella upphandlingar Analysplan Kompetensförsörjning | Regionstabschef Inköpschef Planeringschef Personaldirektör |
| 28-29 maj | | |
| Förtroendemanna- utbildning | <ul style="list-style-type: none"> Fastighetsfrågor Folkhälsa Miljö (inkludera punkter nedan) | Fastighetschef Chef HOSPA Miljöstrateg |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| 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 • 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 • Tandvårdsstöd | <p>Planeringschef Beställarchef</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"> • Aktuella upphandlingar | <p>Inköpschef</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> |
| 20 november | | |
| Gemensam planeringsdag | <ul style="list-style-type: none"> • Planeringsförutsättningar 2021-2023 | <p>Planeringschef</p> |
| 10 december | | |
| Återkommande ärenden | <ul style="list-style-type: none"> • Månadsrapport per oktober | <p>Ekonomidirektör</p> |
| Uppföljning och fördjupning | <ul style="list-style-type: none"> • LUP Sjukskrivningar inklusive fördjupning om sjukpenningtal • Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd | <p>Regiondirektör</p> <p>Regionstabschef</p> |

8 Sammanfattning av 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. Från 1 januari 2019 har hälso- och sjukvårdsfrågorna förts över till en ny nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet med det var att skapa större utrymme för styrelsen att koncentrera sig på ekonomisk styrning och uppföljning. I regionstyrelsens reglemente (RS/2343/2016) finns styrelsens uppdrag beskrivet, regionstyrelsen ska:

- Leda och samordna planering och uppföljning av Region Jämtland Härjedalens verksamheter och ekonomi. Styrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen, förvaltningen av regionens fastigheter och anskaffning av lokaler för organisationens behov, förvaltningen av organisationens förvaltrade fonder och organisationens försäkringsskydd.
- Utöva uppsikt över den verksamhet som bedrivs i nämnder, kommunala bolag, föreningar eller stiftelser och kommunalförbund som regionen är medlem i, finansiella samordningsförbund och företag som utför verksamhet åt regionens på entreprenad. Regionstyrelsen ska också säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
- 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. Styrelsen ska också delta i Regionens samverkansråd och samverkansarenor för kommuner och regionfrågor inom sitt verksamhetsområde.
- Ansvara för forskning och utveckling och ska arbeta med övergripande frågor om folkhälsa samt med frågor om jämställdhet, mångfald och integration.
- Leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt 11 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen vad avser beställning av hälso- och sjukvård och frågor som rör lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik. Regionstyrelsen ska också leda folktandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen vad avser beställning av barn- och ungdomstandvård.
- Ansvara för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska bedriva.
- Ha hand om regionövergripande frågor (frågor där regionen uppträder som en part och som personalpolitiskt behöver hållas ihop) som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare (inklusive hälso- och sjukvårdsnämndens, regionala utvecklingsnämndens, patientnämndens och revisorernas personal). Regionstyrelsen har också personalansvar och tillhörande arbetsmiljöansvar för medarbetare inom regionstaben.