

# Verksamhetsplan 2020

Reviderad

Regionstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Uppdrag och planeringsförutsättningar</b> .....	<b>4</b>
<b>Mål</b> .....	<b>6</b>
<b>Strategi för länets utveckling</b> .....	<b>7</b>
<b>Strategi för god vård</b> .....	<b>10</b>
<b>Strategi för våra medarbetare</b> .....	<b>12</b>
<b>Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat</b> .....	<b>14</b>
<b>Ekonomi och produktion</b> .....	<b>16</b>
<b>Uppföljningsplan- och sammanträdesplanering</b> .....	<b>17</b>

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2020

Dnr: RS/654/2019

2019-12-09, reviderad 2020-03-17, 2020-05-20, 2020-09-29

Fastställd i regionstyrelsen 2020-09-30 § 143

## Inledning

Inom Region Jämtland Härjedalen pågår mängder av gott arbete inom många områden. Det är ett arbete som givetvis ska fortsätta. Det som ingår i var och ens uppdrag på arbetet fortsätter som vanligt. Men som politisk ledning behöver vi också genom regionplan och verksamhetsplaner styra arbetet.

I regionplanen för 2020-2022 finns fyra strategier. De handlar om länets utveckling, god vård, våra medarbetare samt ekonomi och verksamhetsresultat. Regionstyrelsen har ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. En verksamhetsplan för 2020 har upprättats som innehåller 26 resultatmål och 14 mätetal.

Regionstyrelsen mest prioriterade fråga är att skapa en ekonomi i balans senast 2022. Verksamheten måste därför anpassas till de budgetramar som råder. Under varje enskilt år måste åtgärder och beslut styra mot en ekonomi i balans.

De senaste åren har Region Jämtland Härjedalen tvingats låna till driften och Kommuninvest har hittills visat ett stort tålamod. Men det kommer inte att fortsätta så. De ställer krav på resultat och Regionen måste visa att vi förmår fatta även de svåra besluten. Gör vi det kommer vi också att ha ett gott stöd av Kommuninvest i det fortsatta arbetet.

Riksdagen har beslutat om ett förändrat kostnadsutjämningsystem, något som är mycket positivt för Region Jämtland Härjedalen. Dessa nya medel ska användas till att långsiktigt stärka regionens ekonomi. Regionstyrelsen kommer inte att föreslå utökade budgetramar för verksamheterna. Alla krav på resultatförbättrande åtgärder kvarstår.

Eva Hellstrand (C)

Regionstyrelsens ordförande

## Uppdrag och planeringsförutsättningar

Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen har också det övergripande ansvaret för de personalpolitiska frågorna. Tillsammans med övriga nämnder ska styrelsen se till att den viljeinriktning och politiska mål som regionfullmäktige beslutat om genomförs.

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 styrelsens uppgifter ingår att leda hälso- och sjukvården och tandvården vad avser beställning av vård och tandvård enligt valfritetssystem. Samt frågor som rör lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Styrelsen ansvarar också för regionens fastigheter och ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamheten för det civila försvaret som regionen ska bedriva. Inom regionstyrelsens ansvar finns också frågor om forskning och utveckling, övergripande frågor om folkhälsa, jämställdhet, mångfald och integration. I regionstyrelsens reglemente (RS/2343/2016) finns styrelsens uppdrag beskrivet.

### Viktiga planeringsförutsättningar inför 2020:

- Region Jämtland Härjedalen har sedan år 2008 haft ett balanserat underskott. 2018 uppgår det till nästan 1,3 miljarder kronor. Målet att uppnå en långsiktig hållbar ekonomi med en ekonomi i balans kan påbörjas år 2020 med ett prognostiserat överskott enligt Regionplan och budget 2020-2022. Skatteutjämningsutredningen påvisar att vården är underfinansierad och när förslaget avseende ny modell för kostnadsutjämning realiserats kommer det ge möjlighet att stärka regionens ekonomi, minska det balanserade underskottet samt stärka soliditet och likviditet. I regionplanen har därför hänsyn tagits till förändring av kostnadsutjämningsmodellen. Därtill kan januariöverenskommelsens skrivning om att förstärka de allmänna bidragen till kommuner och landsting komma att fortsätta under planperioden. På grund av osäkerhet runt riktade statsbidrag har antagande gjorts enligt försiktighetsprincipen avseende beloppsnivå 2020-2022. Ett återställande av tidigare års underskott i enlighet med kommunallagens stadgande förutsätter att en ekonomi i balans uppnås enligt det nyss sagda. En hög självfinansieringsgrad är önskvärd för att inte övervältra kostnader på kommande generationer och för att undvika räntekostnader. Fastighetsinvesteringar och stora teknikinvesteringar kan finansieras med lån.
- Betydelsen av att få till en mer effektiv styr- och ledningsprocess innebär att Region Jämtland Härjedalens styrmodell har utvecklats och ska fastställas under 2020.
- Nationella prognoser visar fortsatt brist på högskoleutbildade medarbetare inom flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdssektorn och kompetensförsörjningsinsatser blir viktiga. Under 2020 kommer ett Kliniskt TräningsCentrum KTC stå klart. Det är en viktig funktion för att påskynda förändrade arbetssätt, RAK, och att ge medarbetarna möjlighet att träna sina färdigheter för att gynna trygghet för både medarbetare och patienter.
- Sveriges regioner, med stöd av SKR, etablerar ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

- Utifrån den nyligen antagna fastighetsutvecklingsvisionen planeras för 2020 rivning av gamla BUP och Kyrkgatan 8. Ett utredningsarbete om Primärvårdens utveckling i Östersund inleddes under 2019 och beslut om fortsatt process behövs under våren 2020.
- Åtgärder utifrån den IT-Genomlysning som genomfördes under 2019 behöver verkställas under 2020. Region Jämtland Härjedalen har samtidigt inlett sin förändringsresa för att nyttja digitaliseringen som en källa till stärkt effektivitet och innovation.
- Länstrafiken överförs till förvaltning den 1 juli. Verksamheten kommer att organiseras under Regionala utvecklingsnämnden men organisationsförändringen får betydelse även för styrelsens övergripande ansvar inom exempelvis ekonomi, ledning och styrning och miljö.
- Det försämrade säkerhetspolitiska läget har lett till att Sverige har återupptagit totalförsvaret. Det innebär att regionerna åter behöver arbeta med civilt försvar.
- Den långsiktiga utvecklingsplanen för område miljö ska revideras under året. I februari 2020 genomfördes en uppföljande extern miljörevision och hösten 2020 sker en recertifieringsrevision.

## Mål

Regionfullmäktige har i Regionplan 2020-2022 beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling,
- Strategi för god vård,
- Strategi för våra medarbetare och
- Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat.

I föreliggande verksamhetsplan för regionstyrelsen finns utifrån fastställda strategier 26 resultatmål och 15 mätetal samt ekonomiska ramar. Resultatmålen visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under 2020 för att fullmäktiges viljeinriktning i de fyra strategierna ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Under varje resultatmål finns en sammanfattande beskrivning av resultatmålet och vad som behöver genomföras för att målet ska uppfyllas. I beskrivningen anges också om målet även finns i någon av nämndernas verksamhetsplaner.

Sammantaget visar regionstyrelsens mål och mätetal vilka prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla tilldelad budget.

# Strategi för länets utveckling

Strategi för länets utveckling handlar om regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i länet, Infrastruktur och kommunikation för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet, Överenskommelse om regional samverkan och Ett friskare liv. Regionstyrelsen ska arbeta med tre av dessa områden; Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i hela länet och Ett friskare liv.

## **Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling**

Region Jämtland Härjedalens förmåga att samverka med kommunerna utifrån deras och regionens behov ska öka

Regionstyrelsen vill ta ansvar för att bidra till samverkan med länets kommuner också i andra områden än där regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden gör det. Det handlar till exempel om frågor som gemensam IT-utveckling, administrativ samverkan, upphandlingsfrågor, fastighetsfrågor, miljö- och folkhälsofrågor.

Den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen ska säkerställa vetenskaplig produktion, patientsäker och kostnadseffektiv forskning, god utbildningsmiljö och eget innovationsarbete som inkludera alla medarbetare och kan leda till en akademisk karriär.

Det här målet handlar om att synliggöra Region Jämtland Härjedalens forskning mot medarbetare och medborgare både på regional, nationell och på internationell nivå. Region Jämtland Härjedalens samtliga akademiska- och universitetsjukvårdsenheter ska ha aktiviteter för att säkerställa vetenskaplig produktion, patientsäker och kostnadseffektiv forskning, god utbildningsmiljö samt det egna innovationsarbetet. De aktiviteter som ska genomföras står i den uppdragsbeskrivning varje område med forskningsansvarig har fått. Det här målet finns i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

## Utvecklingskraft i hela länet

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

Det här målet omfattar minskad klimatpåverkan och minskad energianvändning enligt övergripande handlingsplan för miljö. Målet omfattar även framtagande av underlag som belyser användning av lustgas inom regionens verksamheter samt vad som skulle krävas i form av installationer, material, teknik och kostnader för investering/införande av anläggning för destruktion av lustgas. Det här målet finns i regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Mätetal	Målvärde
Minskat CO2-utsläpp jämfört med 2017. Ju högre minskning (i procent) desto bättre, målet är att minska 10% jämfört med utsläppsnivån 2017 (1 694 737 kg CO2).	-10 %
Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 204,7 kWh/m <sup>2</sup>	204,7

### Omlokaliserade verksamheter

Det finns en tydlig regional urbanisering och Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar att motverka den genom att omlokalisera verksamheter från Östersund. Det här målet handlar om att genomföra aktiviteter i syfte att stärka hela länet genom att flytta ut kvalificerade arbetsuppgifter inom andra områden än primärvård och folktandvård. Till aktiviteterna hör att regionstyrelsens Plan för spridning och omlokalisering av regionens administrativa funktioner utifrån nya tekniska möjligheter ska revideras. Målet finns i regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplaner.

### Stärka bilden av Region Jämtland Härjedalen som välkomnande, handlingskraftig och pålitlig

Att hålla fast vid sin värdegrund även i kristider är viktigt. Coronapandemins framfart har inneburit extra mycket fokus på kommunikation internt såväl som externt med många olika intressenter och målgrupper. Målet innefattar aktiviteter som bidrar till att stärka dessa värdeord.

### Stärka vår förmåga att gemensamt anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden

Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan som visar vad länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Målet omfattar Region Jämtland Härjedalens insatser under 2020 för att förverkliga handlingsplanens mål. Under 2020 ska Region Jämtland Härjedalen bland annat etablera en arbetsgrupp eller forum för att samordna arbetet med klimatanpassning inom den egna organisationen.



## **Ett friskare liv**

Tillgången till en språk- och kulturanpassad vård för den samiska patienten ska öka

Det här målet innebär att utifrån nationell strategi för samisk hälsa utarbeta regionala handlingsplaner. Detta görs i samverkan med övriga regioner i det utvecklade samarbetet om samisk hälsa. För Region Jämtland Härjedalen innebär det att ta en aktivare roll och utarbeta en separat handlingsplan med särskilt fokus på sydsamiska. I handlingsplanen ingår att skapa en plan för hur samisk språk- och kulturkompetens ska tillvaratas i vården.

Region Jämtland Härjedalen ska utveckla en organisation som känner till och tillgodoser barns rättigheter enligt Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Det här målet omfattar aktiviteter som rör barnkonventionen. Under 2020 ska en barnchecklista tas fram och beslutas. Chefer och vid behov övrig personal ska genomgå barnombudsmannens e-utbildning. Det här målet finns i samtliga nämnders och styrelsens verksamhetsplaner.

## Strategi för god vård

Strategi för god vård handlar om God och nära vård i hela Jämtlands län, Hög tillgänglighet, Nöjda patienter och Modern sjukvård. Regionstyrelsen har också en roll som ansvarig för Region Jämtland Härjedalens vårdval och annan beställd vård och tandvård. Regionstyrelsen ska arbeta med God och nära vård, Hög tillgänglighet och Modern sjukvård.

### God och nära vård i hela Jämtlands län

Nära vård ska vara fokus i samarbetet med kommunerna i Jämtland Härjedalen och inom Norra sjukvårdsregionförbundet

Norra sjukvårdsregionförbundet är en viktig samverkanspart för avancerad sjukvård som Region Jämtland Härjedalen själv inte kan utföra (regionsjukvård) och för utveckling av regionens egen vård både på sjukhuset och i primärvården. Inom Region Jämtland Härjedalen ska aktiviteter genomföras för att främja och utveckla samverkan med kommunerna. Regionen ska även i samarbete med NUS ta fram arbetssätt för att identifiera vilka patienter som är aktuella för digitala återbesök. Målet finns i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Mätetal	Målvärde
Antal specialiteter som har multidisciplinära konferenser (MDK). Ju fler specialiteter som har desto bättre.	

### Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Det här målet omfattar kostnadsmedvetna val vid förskrivning och minskad antibiotikaförskrivning. Det här målet finns i Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsen har fokus på nationellt upphandlade läkemedelsavtal.

Mätetal	Målvärde
Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 rec/TIN. (mäts bara på övergripande nivå).	250

Ökad kunskap och insyn om beställd vård och tandvård genom produktions-och kvalitetsuppföljning två gånger per år.

Det här målet omfattar det uppföljningsarbete av de privata vårdgivarna som genomförs på beställarenheten. Uppföljningarna ska syfta till tydliga och välavvägda förfrågningsunderlag och vårdupphandlingar.

## **Hög tillgänglighet**

Region Jämtland Härjedalen ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela sjukvårdssektorn genom att möjliggöra för flera alternativa driftsformer.

Målet omfattar de direktiv för styrgrupp Hälsoval som regionstyrelsen har beslutat om. I förslaget till nytt Hälsoval 2021 ska styrgruppen beakta att förfrågningsunderlaget främjar utveckling av nära vård, tillgänglighet och kontinuitet, ekonomisk hållbarhet, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, konkurrensneutralitet, samarbete med kommunerna, det breda uppdraget kring patienten och regionens sista handsansvar.

## **Modern sjukvård**

### **Ökad robusthet i primärvården**

Utvecklingen med nära vård både påverkar och kan kräva ett förändrat tankesätt gällande säkerhet och beredskap. När avancerad vård flyttar ut från sjukhuset får primärvården större betydelse. Enligt Region Jämtland Härjedalens Risk- och sårbarhetsanalys behöver primärvården stärka robustheten i sin verksamhet. Ett förslag om att arbeta med ”Robusta hälsocentraler” har tagits fram som innebär att robustheten stärks både inom fastighets- och verksamhetsdrift för primärvården. Målet finns i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

### **Distansoberoende nära vård ska öka –dvs. användning av ny teknik, högre mobilitet, distanstjänster och appar samt digitalisering**

Det här målet omfattar lösningar för informationsförsörjning som uppfyller verksamhets- och lag-krav och ger rätt åtkomst till rätt person, på rätt plats i rätt tid. Målet blir mätbart genom att peka ut att vissa typer av stöd ska finnas framtagna. I regionstyrelsens ansvar ligger också att genomföra aktiviteter för att minska det digitala utanförskapet, dvs åtgärder för och med medborgare så att de kan och vill använda ny teknik, distanstjänster och appar i kontakt med Region Jämtland Härjedalen. Målet finns även i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

### **Stärka organisationens förmåga att kunna ställa om och vara en del av det civila försvaret vid höjd beredskap**

Det försämrade säkerhetspolitiska läget har lett till att Sverige har återupptagit totalförsvaret. Det innebär att regionen är en del av det civila försvaret och behöver planera för det. Organisationen behöver förberedas för att kunna ställa om och vara en del av det civila försvaret vid höjd beredskap. Det fredstida arbetet med krisberedskap utgör grunden och det behöver finnas en sammanhållen planeringsprocess. Region Jämtland Härjedalen har två statliga uppdrag varav det ena är riktat mot hälso- och sjukvården. Arbetet är påbörjat, men en fördjupad kartläggning och planering för hälso- och sjukvårdsverksamheten krävs. Regionen har under 2019 utarbetat en första plan för höjd beredskap där regionens krigsorganisation och krigsledning beskrivs övergripande, kommande år behöver planeringen för krigsorganisationen fördjupas.

## Strategi för våra medarbetare

Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsofrämjande arbetsmiljö. Regionstyrelsen ska ha hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen har också arbetsgivaransvar för regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och revisionskontoret. Styrelsen har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområde regionstaben. Inom strategi för våra medarbetare ska regionstyrelsen arbeta med samtliga prioriterade områden.

### Delaktighet och inflytande

Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas

Målet handlar om ledning och styrning. Det handlar också om det systematiska arbetsmiljöarbetet och forum för delaktighet. Målet omfattar att följa upp chefers och medarbetares upplevelser av delaktighet och möjlighet att påverka arbetet och utifrån uppföljningen vidta fortsatt åtgärder. Region Jämtland Härjedalen genomför två gånger varje år en arbetsmiljöenkät.

Mätetal	Målvärde
Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde (4,0).	4,0 (Arbetsmiljöenkät)

### Utvecklande ledarskap

Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt.

Region Jämtland Härjedalens mål och syfte med chefsutveckling är att alla chefer i organisationen ska erbjudas kompetensutveckling under hela sin chefstid. Därför finns ett utvecklat chefsutvecklingsprogram. Utbildningen utvecklande ledarskap riktar sig till de medarbetare som varit chef i minst 2 år. Utbildningens övergripande mål är att känna till och förstå ledarskapsmodellen, få feedback genom bedömningsformulär och utarbeta en personlig utvecklingsplan.

Mätetal	Målvärde
Andel (%) chefer som genomgått utbildningen Utvecklande ledarskap med upprättad personlig utvecklingsplan under 2020. Desto högre andel desto bättre.	30 %

### Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens, och tillvarata samtliga medarbetares kompetens

Målet är att även fortsättningsvis utveckla sitt arbete, med Rätt använd kompetens (RAK), genomföra insatser för att tillvarata på varje medarbetares specifika kompetens och värdesätta den i det dagliga arbetet, arbeta för att seniora medarbetare med nyckelkompetenser vill och kan förlänga sitt arbetsliv och säkerställa kompetensöverföring. Att erbjuda förutsättningar för att medarbetare stannar så länge som möjligt i regionen är av största vikt, i detta är införandet av karriärvägen en viktig del.

## Hälsofrämjande arbetsmiljö

### Ökade frisktal och tidiga insatser

Målet handlar om att byta fokus och jobba med tidiga tecken på ohälsa och därmed korttidsfrånvaro. Att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskrivningar. Att tidigt fånga orsaker till korttidsfrånvaro och identifiera risker i arbetsmiljön. Friskfaktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera under detta mål. Målet finns i verksamhetsplaner för samtliga nämnder som har personalansvar.

Mätetal	Målvärde
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	4,6 %
Självupplevd hälsa ska ligga på nuvarande nivå. Medarbetarna instämmer att den egna hälsan är bra (mätning årsvis)	4,87 (Arbetsmiljöenkät)

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsofrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv

Målet handlar om en utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Målet omfattar bland annat implementering av en Hälsofrämjande och rehabiliterande process med fokus på tidiga insatser vid tecken på ohälsa och arbetsplatsnära åtgärder, ett utvecklande av det hälsofrämjande i ledarskapet och fler metoder samt metodstöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet ex. tydliggörande av vår SAM-process. Gränslöst arbete och digital arbetsmiljö är viktiga komponenter. Målet finns i verksamhetsplaner för regionstyrelsen och samtliga nämnder som har personalansvar.

Mätetal	Målvärde
Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,65 (arbetsmiljöenkät)

## Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat handlar om En ekonomi i balans, Låg bruttokostnadsutveckling, Styrning och uppföljning och utvecklade upphandling. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska utvecklingen och ska arbeta med samtliga prioriterade områden.

### En ekonomi i balans inom mandatperioden

En ekonomi i balans inom mandatperioden

En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2022. Regionstyrelsen har ansvar för att under respektive enskilt år genomföra aktiviteter som bidrar till detta mål. Den 20:e november 2019 beslutade Riksdagen om ändringar i kostnadsutjämningsystemet som ger Region Jämtland Härjedalen ytterligare ca 200 miljoner kronor under 2020. Regionstyrelsen ska föreslå Regionfullmäktige en revidering av Regionplanen där denna nya finansiering inarbetats så att målet om ekonomi i balans inom mandatperioden säkras. Det betyder också att regionstyrelse inte har för avsikt att föreslå några förändrade budgetramar för verksamheterna. Alltså kvarstår kraven på resultatförbättrande åtgärder. Regionstyrelsen eftersträvar ekonomiskt ansvarstagande på alla nivåer och i all verksamhet i regionen. Kravet är att tilldelad budgetram ska hållas.

Uppföljningen av detta mål sker i månadsrapporternas, och tertiäl/delårsbokslutens ekonomiska analyser.

### Låg bruttokostnadsutveckling

Låg bruttokostnadsutveckling

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. Målet finns i samtliga nämnders och styrelsens verksamhetsplaner.

Mätetal	Målvärde
Låg bruttokostnadsutveckling	0,2 %

## Utvecklad upphandling

### Effektiva inköp

Det här målet handlar om att utveckla Region Jämtland Härjedalens inköpsprocess och uppföljningsmodellen för avtalstrohet. En större andel av den totala inköpsvolymen ska vara upphandlad. En utvecklad inköpsprocess handlar om att det ska vara lätt för verksamheterna att göra rätt vid inköp och att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnadsperspektiv. I inköpsprocessen ingår också att utveckla möjligheten att följa upp inköpen. Genom att ställa krav på hur produkter tillverkas och tjänster utförs så kan arbetare både här och i andra delar av världen få bättre förutsättningar. Målet finns i regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Mätetal	Målvärde
Större andel av inköp ska vara upphandlat. Ett verktyg för att begränsa nettokostnadsökningen är att i största möjliga mån göra inköp mot regionens upphandlade avtal. Leverantörsföljsamhet mäts som den andel av inköpen som skett mot upphandlade leverantörer. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	95 %

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt minskad klimatpåverkan.

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt minskad klimatpåverkan. Målet finns i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Mätetal	Målvärde
Andel upphandlingar (där det är relevant) där miljökrav ställts under 2020. Ju högre desto bättre.	100 %
Andelen ekologiska livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2019	26,5 %

# Ekonomi och produktion

## Budgetramar

Budgetmedel omfattande 65 miljoner kronor har tillskjutits Regionstyrelsens budgetram från ökade skatteintäkter:

- Hälsovalet 45 mkr – enbart som finansiering, inga nya krav
- Hälsovalet, 5 mkr, -PTP-psykologer
- Cosmic, 10 mkr
- Kunskapsstyrning, 5 mkr

Riktade statsbidrag ligger kvar centralt inom regionstyrelsens ansvarsområde.

Nollbasbudgetering och en omställning att minska stora delar av dagens interndebitering pågår. Nollbasbudgeteringen tar sin utgångspunkt i bemanningsnormer och andra underlag för personalbudget. Förändringen av interndebiteringen innebär att berörda verksamheter istället för att få en intern intäkt får ett sammanhållet kostnadsanslagsansvar. Detta sammantaget innebär att budgetramar behöver förändras mellan nämnderna.

Total budgetram för regionstyrelsen beslutas av regionfullmäktige i februari 2020 genom en reviderad regionplan. Uppdelning Regionstyrelsen, vårdval och motsedda beslutas efter detta.

### Budgetram för regionstyrelsen

(Mkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Total budgetram enligt regionplan 2020-2022</b>	1 170,7	1 459,9	1 504,4	1 550,2

### Budgetramar per område inom regionstyrelsen

Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Vårdval</b>	723,0	783,1	805,8	827,5
<b>Regionstaben</b>	265,6	472,0	480,2	490,8
<b>Motsedda</b>	182,1	204,8	218,4	231,9
<b>Totalt Regionstyrelsen</b>	1 170,7	1 459,9	1 504,4	1 550,2

## Planerade investeringar

Regionfullmäktige fastställer varje år en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan och budget. Regionstyrelsen fastställer i ett separat ärende (RS/656/2019) fördelning av investeringsbudgeten på objektsnivå. Omdisponering av objekt inom investeringsbudgetens totalram beslutas av regionstyrelsen. Se även ”Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen.



# Uppföljningsplan- och sammanträdesplanering

## 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.

Regionstyrelsen kan under året arbeta med fördjupning inom särskilda strategiska utvecklingsområden.

## Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 – 6 §§ och sådana kommunförbund som regionen är medlem i.

Regionstyrelsen ska följaktligen:

- Ha överblick och kännedom över Region Jämtland Härjedalens verksamheter
- Övervaka den ekonomiska förvaltningen
- Tillsä se 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**

### **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 (2020 års plan: RS/2156/2018). Planen ska följas upp två gånger per år.

## Sammanträdesplanering 2020

<b>22 januari</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	Uppsiktsplikt 2020	Regionstabschef
<b>23-24 mars</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsbokslut 2019</li> <li>• Månadsrapport per februari</li> <li>• Internkontrollplan 2020</li> <li>• Årsbokslut hälsoval 2019 inklusive uppföljning av vårdval hälsoval, fotvård, tandvård och nationella taxan</li> <li>• Informationssäkerhetsberättelse</li> </ul>	Ekonomidirektör  Regionstabschef Beställarchef  Beredskapschef
<b>Uppföljning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationella statsbidrag</li> <li>• Krisberedskap och säkerhet</li> <li>• Medarbetarenkät</li> </ul>	Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen Beredskapschef HR-direktör
<b>28-29 april</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månadsrapport per mars</li> <li>• Inspel till regionplan</li> </ul>	Ekonomidirektör  Regionsekreterare  Regiondirektör
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upphandling</li> </ul>	Regionstabschef HR-direktör
<b>25-26 maj</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapport inkl. uppföljning av övergripande handlingsplaner</li> <li>• Regionstyrelsens sammanträdestider 2021</li> <li>• Förfrågningsunderlag 2021 för hälsoval, medicinsk fotvård och allmän tandvård för barn och unga vuxna.</li> </ul>	Ekonomidirektör  Beställarchef
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUP Miljö och Miljöbokslut 2019</li> <li>• Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder.</li> </ul>	Miljöstrateg Regionstabschef
<b>5 juni</b>		
<b>Gemensam budgetdag med nämnder m.fl.</b>	Separat program	

25 augusti		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Månadsrapport per maj och juni</li> </ul>	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastighet</li> <li>Uppsiktsplikt HSN, Frostviken</li> <li>Personalfrågor</li> </ul>	Fastighetschef Regionstabschef HR-direktör
29-30 september		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delårsbokslut augusti 2020 inklusive uppföljning av övergripande handlingsplaner</li> <li>Regionplan och beslut om större investeringar</li> </ul>	Ekonomidirektör Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personalfrågor</li> </ul>	HR-direktör
3-4 november		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Månadsrapport per september</li> <li>Ev revidering förfrågningsunderlag LOV 2021</li> <li>Investeringar per objekt utifrån beslutad ram 2021</li> </ul>	Ekonomidirektör Beställarchef Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder.</li> <li>Uppföljning av internkontrollplan 2020</li> <li>Vårdval Hälsoval 2020</li> <li>Folkhälsa</li> <li>Personalfrågor</li> <li>Upphandlingar</li> </ul>	Regionstabschef Beställarchef HOSPA-chef HR-direktör Inköpschef
8 december		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Månadsrapport per oktober</li> <li>Regionstyrelsen verksamhetsplan 2021</li> </ul>	Ekonomidirektör Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd</li> <li>Uppföljning av sommaren (bemanning mm)</li> <li>Personalfrågor</li> </ul>	Regionstabschef HR-direktör