

Verksamhetsplan 2023

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Uppgifter.....	3
Mål och uppdrag.....	4
Planeringsförutsättningar	5
Strategi för länets utveckling.....	6
Ett friskare liv	6
En hållbar miljö	7
En säker och robust verksamhet.....	8
Strategi för vård.....	10
God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	10
Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården.....	12
Strategi för våra medarbetare	13
Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor	13
Aktivt medarbetarskap och ledarskap	13
Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö.....	14
Strategi för ekonomi.....	16
En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning	16
Långsiktig investeringsplanering	17
Budgetram och investeringsplan	18
Budgetramar	18
Budgetgap (differens mellan registrerad detaljbudget och budgetramar)	20
Beslutade och planerade investeringar	21
Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll.....	23
Uppföljning.....	23
Uppsiktsplikt	24
Intern kontroll	24
Sammanträdesplanering regionstyrelsen 2023	25

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023

RS/341/2022

2022-11-29

Fastställd av regionstyrelsen: 2022-xx-xx

Uppgifter

Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens uppgifter regleras i regionstyrelsens reglemente (RS/452/2022) och i fastställd delegationsordning.

- Leda och samordna arbetet med planering av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av regionens verksamheter samt göra framställningar i koncernövergripande målfrågor, som inte är förbehållen annan nämnd.
- Leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) och enligt 7 kap. 3 § HSL vad avser beställning av hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem för primärvård eller annan vård och frågor som rör Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
- Leda tandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen (1985:225) vad avser beställning av barn- och ungdomstandvård enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och tandvård enligt 8a § tandvårdslagen.
- Ansvara för att ta fram övergripande styrdokument och hålla dem aktuella.
- Ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs i nämnder, kommunala bolag, föreningar eller stiftelser som anges i 10 kap. 2–6 §§ KL, kommunalförbund som regionen är medlem i, finansiella samordningsförbund och företag som utför verksamhet åt regionen på entreprenad. Uppsikten omfattar även sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.
- Bevaka och tillvarata regionens intresse vid bolags- och föreningsstämmor samt i de verksamheter som regionen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i såvida det inte görs av annan nämnd.
- Ansvara för den ekonomiska förvaltningen, för förvaltningen av regionens fastigheter och anskaffning av lokaler för regionens behov. Regionstyrelsen ska även ansvara för förvaltningen av regionens förvaltade fonder såvida det inte görs av annan nämnd samt Ansvara för regionens försäkringsskydd.
- Arbeta med övergripande frågor och samordning i frågor som rör demokrati, jämställdhet, jämlikhet, mångfald och integration samt för regionens interna miljöarbete och övergripande strategiska frågor och samordning inom folkhälsoområdet.
- Ansvara för sjukresor.
- Ha övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen och ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs.
- Anställa regiondirektör samt besluta om instruktion för denne.
- Ansvara för politiskt tillsatta råd samt delta i samverkansarenor för kommuner och region i frågor inom sitt verksamhetsområde

Regionstyrelsen ska bereda ärenden som ska handläggas av fullmäktige såvida beredning inte görs av en fullmäktigeberedning eller nämnd samt yttra sig över ärenden som ska handläggas av fullmäktige och som beretts av en fullmäktigeberedning eller nämnd med de begränsningar som framgår av 5 kap. 29 - 33 §§ KL. Samt verkställa fullmäktiges beslut inom sitt förvaltningsområde, samt i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till regionstyrelsen.

Mål och uppdrag

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023–2026 beslutat om 13 prioriterade mål med utgångspunkt i Region Jämtland Härjedalens fyra strategier; Strategierna för en god ekonomi, Strategi för medarbetare, Strategi för länets utveckling och Strategi för vård. I regionplanen finns också ekonomiska ramar och en budget för det närmaste året.

God ekonomisk hushållning och effektivitet i verksamheten ska genomsyra alla prioriterade mål. God ekonomisk hushållning innebär att verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt där finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas.

Prioriterade mål i Regionplan 2023-2025

- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen
- En säker och robust verksamhet
- Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen
- Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen
- Ett friskare liv
- En hållbar miljö
- God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen
- Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården
- Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor
- Aktivt medarbetarskap och ledarskap
- Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö
- En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning
- Långsiktig investeringsplanering

Inom varje mål finns utpekade uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. För 2023 har regionstyrelsen fått xx uppdrag. I den här verksamhetsplanen finns de mål och aktiviteter som visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att uppdragen från fullmäktige ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Regionstyrelsens mål ger också underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

Regionstyrelsen ska utifrån detta också utarbeta en internkontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till genomförda riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

Utifrån att styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning omfattar regionstyrelsens verksamhetsplan en del koncernövergripande mål, exempelvis mål om folkhälsa, miljö, medarbetare och ekonomi. Regionstyrelsen har också hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen och övriga nämnder med personal inom sin verksamhet har ett personalansvar och tillhörande arbetsmiljöansvar. Därför återfinns det i regionstyrelsens verksamhetsplan, dels koncernövergripande medarbetarmål och mål för regionstyrelsens verksamheter (regionstaben, vårdval samt regiondirektör).

Uppföljningen av regionstyrelsens verksamhetsplan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen och ska återrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Samtliga mål i verksamheten ska om möjligt mäta könsfördelning.

Planeringsförutsättningar

Under våren 2022 presenterade verksamhetens genom inspel sina behov och förutsättningar inför kommande planperiod. Inspelen har sedan legat till grund för den fortsatta planeringen. Viktiga planeringsförutsättningar för regionstyrelsen 2023 är:

- Budget ska hållas och är det verktyg som används för att styra verksamheten. Varje ytterligare kostnad ska antingen kompenseras genom minskade kostnader någon annan stans i verksamheten, eller genom ökade intäkter. På grund av det ekonomiska läget behöver det i styrelsens alla verksamheter vara ett fortsatt fokus på att minska kostnaderna. Osäkerheten kring ekonomin är också större än normalt inför 2023 kopplat till ökad inflation, högre pensionskostnader och ökade kostnader över lag.
- En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2025. För att nå en ekonomi i balans har Region Jämtland Härjedalen ett balanskrav att leva upp till – det negativa egna kapitalet ska återställas senast 2025.
- Vårdens omställning med digitalisering, kunskapsstyrning och nära vård kommer att innebära ett utökat behov resurser inom samtliga av regionstyrelsens verksamheter.
- En omställning till nära vård med primärvården som nav är avgörande för en mer jämlik, patientcentrerad och effektiv hälso- och sjukvård.
- Samverkan med kommunerna kring utvecklingen av god och nära vård är frågor för både hälso- och sjukvårdsnämnden som driftsansvarig och för regionstyrelsen som vårdvalsansvarig och övergripande samarbetspart mot kommunerna.
- För att kunna möta verksamhetens framtida behov och samtidigt nå regionens övergripande mål och en god ekonomisk hushållning är det viktigt med en tydlig och enhetlig process för hur regionen hanterar sina investeringar. Fastighetsinvesteringar ska integreras med den övergripande processen för investeringar.
- Det försämrade säkerhetsläget i närområdet har medfört att arbete påbörjats för att bygga robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna stå emot och hantera inträffade händelser.
- Hotbilden har ökat väsentligt vad avser IT-säkerhet. Region Jämtland Härjedalen har en bra grundsäkerhet men den behöver fortsatt utvecklas.
- Försörjningen av rätt kompetens är avgörande för att utföra verksamhetens uppdrag på ett effektivt sätt och för långsiktig utveckling av nya arbetssätt.
- Arbetsmiljöarbete är en del i utvecklingen av verksamheten.
- Region Jämtland Härjedalen ska visa på ett tydligt ledarskap när det gäller att vara en fossilbränslefri region år 2030 och insatser genomförs utifrån den långsiktiga utvecklingsplanen för miljö och den regionala energi- och klimatstrategin.
- Regionstyrelsen behöver utveckla en tydlig målstyrning för att nå övergripa mål. Arbete med budget och målformulering ska kännetecknas av en hög delaktighet på alla nivåer. Styrelsens resultatmål utgår från definierade behov, finansiella resurser och vilka resultat som ska uppnås i verksamheten.

Strategi för länets utveckling

Ett friskare liv

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer.	Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska genomföra aktiviteter för att inom ramen för KulturZ och FolkhälsoZ mobilisera och utveckla samverkan tillsammans med kommuner och andra aktörer. Målet innebär att kulturens hälsofrämjande aspekter ska synliggöras och tillvaratas för att därigenom bidra till ett friskare län.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.

Mål	Beskrivning	Målvärde
I högre grad stödja personer som utifrån hälsosamtal behöver stöd i sitt hälsofrämjande arbete.	Utveckla metoder för återkommande uppföljning med personer som utifrån genomförda hälsosamtal behöver stöd i sitt hälsofrämjande arbete samt verka så att verksamheterna framför allt når de med störst behov.	Genomförd aktivitet
För att kunna bemöta samernas på deras egna språk behöver Region Jämtland Härjedalen arbeta systematiskt och utifrån en plan när det gäller den information som ska finnas på de samiska språken.	Ta fram en plan och påbörja översättning av patientinformation, samt annan relevant information, till syd-, nord- och lulesamiska.	Genomförd aktivitet
Ingen medborgare ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter.	HBTQI- och mångfaldsdiplomering genomförs.	Minst 6 st
Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ska hålla ihop arbetet med att implementera strategi för samisk hälsa genom utarbetande av handlingsplan	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet.

Mål	Beskrivning	Målvärde
I högre grad använda den läns-gemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	Uppföljning av det arbete som sker inom den läns-gemensamma folkhälsopolicyn ska genomföras en gång per år.	Genomförd aktivitet
Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	Utveckla ett systematiskt folkhälsoarbete, gemensamt mål för folkhälsa, och ett samlat grepp kring folkhälsodata.	Genomförd aktivitet

En hållbar miljö

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Minska regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter.	Målet är på övergripande nivå och följs upp centralt. Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter, vilka följs på förvaltningsnivå.	-45 %
Minskad energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter.	Målet är på övergripande nivå och följs upp centralt. Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter, vilka följs på förvaltningsnivå.	187kWh/m2
Minska regionens totala avfallsmängd.	Målet är på övergripande nivå och följs upp centralt. Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter, vilka följs på förvaltningsnivå.	-1 %
Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	Mäts i respektive produktionskök samt på övergripande nivå. Kaffe, te, choklad, bananer och vindruvor är livsmedel som har identifierats som särskilt viktiga att välja med omsorg, därför ska dessa alltid vara ekologiska.	Minst 33%
Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	Respektive produktionskök ska bibehålla och helst öka sin andel socialt-etiskt märkta livsmedel som köps in. Kaffe, te, choklad och bananer är livsmedel som har identifierats som särskilt viktiga att välja med omsorg, därför ska dessa alltid vara socialt-etiskt märkta.	100%
Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorterar för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter.	Målet är på övergripande nivå och följs upp centralt. Samtliga verksamheter bidrar med relevanta aktiviteter, vilka följs på förvaltningsnivå.	Minst 41 %

Mål	Beskrivning	Målvärde
Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för prioriteringar inom miljöområdet utifrån Långsiktig utvecklingsplan (LUP) miljö.	Under året ska en miljöekonomisk analys genomföras, vilken ska ge underlag till prioriteringar inom miljöområdet utifrån LUP.	Genomförd aktivitet

En säker och robust verksamhet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska utvärdera samt vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Upprätthålla Regionens samhällsviktiga verksamhet	Öka försörjningsberedskapen i form av utökning av säkerhetslager för läkemedel samt säkerställa beslutad lägstanivå för förrådshållen sjukvårdsmateriel.	Genomförd aktivitet
Öka organisationens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar och krig.	Genomföra verksamhetsanalys och identifiera kritiska beroenden för vilka det finns behov av att ta fram centrala reservrutiner samt utse processägare för respektive central reservrutin.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Regionen har ett tydligt utpekat och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar.	1. Genomför och dokumentera informationsklassning av identifierade informationstillgångar. 2 Påbörja arbetet med att utse informationsägare för dessa informationstillgångar.	Genomförd aktivitet
Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara.	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över nätverksanslutna enheter så att endast av Regionens godkända enheter medges tillgång samt att ej godkända enheter identifieras och hanteras.	Minst 70 %
Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll.	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över mjukvara så att endast av Regionens godkänd mjukvara tillåts installeras på Regionens enheter samt att ej godkänd mjukvara identifieras och hanteras.	Minst 70 %

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Implementering av arbetssätt och upphandling av system måste ske senast 2024 och ska vara helt slutfört den 28 juni 2025.

Mål	Beskrivning	Målvärde
<p>Säkra ett införande av Regeringens tillgänglighetsdirektiv med åtgärder för produkter och tjänster så att personer med funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan använda dem.</p>	<p>Ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44):</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tillgängligheten för de produkter som används vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas. •Information ska tillhandahållas med tillgänglighet och interoperabilitet mot hjälpmedel. •Webbplatser, inklusive tillhörande nätapplikationer, och tjänster för mobila enheter, inklusive mobilappar, ska vara, hanterbara, begripliga och robusta. •Det finns krav på produkter vilka egenskaper, delar och funktioner som ska finnas för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till att uppfatta, hantera, begripa och kontrollera produkten. 	<p>Genomförd aktivitet</p>

Strategi för vård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa om arbetssätt och möjliggöra arbete utifrån Använd kompetensen rätt (RAK). Därtill ska tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg utvecklas i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet.	Utifrån genomförda förstudier fortsätta arbetet med att förklara och förtydliga den information som våra medarbetare behöver genom att driftsätta en vårdgivarwebb samt en ny in-sida.	Genomförd aktivitet
Säkerställa tillgång till IT-kapacitet genom att hantera avbrott eller prestanda som blir kraftigt nedsatt för en verksamhetskritisk IT-tjänst/system eller del i ett kritiskt system. - Server lagring och applikationsdrift-Nätverk	Ärenden skall vara lösta inom 3 timmar i 100 % av fallen.	Genomförd aktivitet
Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift	De aktiviteter som ska genomföras är: -Fortsatt implementering, Information till HS ledning planeras angående nyttjandegrad -Skapa årsplan, genom dialog med HS ledning -Utbildning, Fysiska utbildningstillfällen. De digitala utbildningarna som finns marknadsförs.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Etablera nya kunskapsstöd	En bärande del i arbetet med kunskapsstyrning är att arbeta med gapanalyser kopplat till införande av nya kunskapsstöd, där regionstaben stödjer hälso- och sjukvården i det arbetet. Verksamheten ska genomföra 4 gapanalyser per år.	Minst 4 st

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, länets kommuner och andra aktörer gemensamt utveckla vårdnivån primärvård i länet.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utveckla vårdnivån primärvård i hela länet	Under 2023 ska en skriftlig gemensam plan för primärvården i länet tas fram som ersätter samverkansavtalet för hälso- och sjukvård i länet (tidigare hemsjukvårdsavtalet) och dess bilagor. Ambitionen är att planen även inkluderar habiliteringsområdet.	Genomförd aktivitet
Säkerställa dygnet runt transporter med ambulanshelikopter	Uppfylla Transportstyrelsens krav och säkra kapaciteten att transportera patienter samt höja flygsäkerheten vid helikopterlandningsplatserna i Hede, Hammarstrand, Järpen och Strömsund. Dessutom skall ny prio 2 flygplats projekteras i Åredalen i samverkan med Åre kommun.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska belysa och underlätta det kommunikativa ansvaret i syfte att få ut budskap till berörda målgrupper och förbättra den dagliga kommunikationen som sker mellan chefer och medarbetare.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Stärka kunskapen kring framgångsrik intern- och externkommunikation.	Skapa en "kommunikationsgång" på Insidan med vägledning och riktlinjer kring kommunikationsområdet.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska utveckla en god och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Kostnadsutvecklingen för läkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen.	Mäts i procent, % för förmåns-läkemedel och rekvisitionsläkemedel (inklusive alternativa utförare).	I nivå med nationella utvecklingen
God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	Ett uppföljningsverktyg för uppföljning av ställda krav är utvecklat och används av samtliga hälsocentraler under 2023.	Genomförd aktivitet

Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an)	Enligt den nationella vårdgarantin avser 0:an att patient ska få kontakt med den vårdcentral som patienten valt att tillhöra samma dag som patienten söker vård.	100 %
Andel patienter som får medicinsk bedömning av sin hälsocentral inom tre dagar ska uppnå målet.	Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.	100 %
Ge fler av de befintliga aktörerna förutsättningar att dela på uppdraget gällande primärvård, barntandvård och medicinsk fotvård genom att förändra ersättningsmodeller i vårdvalen inför 2024		Genomförd aktivitet

Strategi för våra medarbetare

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Etablera arbetshubbar i samtliga kommuner i syfte att behålla och nyrekrytera personal samt öka regionens närvaro i länet.	Hubbar finns i 5 av 8 kommuner i november 2022.	100 %
Stärkta förutsättningar för långsiktig bemanning	Särskild ledning för kompetensförsörjning ska komplettera befintlig handlingsplan med kort- och långsiktiga aktiviteter utifrån vad som framkommer i särskild ledning.	Genomförd aktivitet
Öka förutsättningarna för uppföljning gällande arbete med ambassadörskapet inom Region Jämtland Härjedalen	Genom workshops och omvärldsbevakning arbeta fram metod och pulsmätningsverktyg för mätning av ambassadörskapet, inklusive kommunikationsinsats.	Genomförd aktivitet
Möjliggörandet av fler överenskommelser om distansarbete i syfte att behålla och nyrekrytera personal genom att möjligheten till distansarbete runt om i länet ska öka	Öka antalet överenskommelser om distansarbete till minst 25 % av 300 medarbetare som hittills identifierats ha möjlighet att frivilligt arbeta på distans. Nuläge för antalet överenskommelser är i början av november 2022 27 st.	Minst 75 st

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	Mäts via medarbetarenkät (skala 1,0 - 6,0) utifrån frågan: Jag får stöd/handledning från min närmaste chef då jag behöver det. Målvärdet fördelas till regionstyrelse och nämnder med personalansvar. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för organisationen.	4,6

Mål	Beskrivning	Målvärde
Kartlägga och följa chefers förutsättningar.	Under året färdigställa handlingsplan samt förslag till beslut och åtgärder att lämna vidare till regionledningen baserat på årets arbete samt tidigare inhämtad fakta.	Genomförd aktivitet
Ökad användning av den digitaliserade rekryteringsprocessen	Införa digitala systemstöd i fler av rekryteringsprocessens moment i syfte att frigöra tid, öka kvaliteten i rekrytering samt stärkt säkerhet och GDPR-hantering. HR utgör processtöd och chefer arbetar utifrån en mer digitaliserad rekryteringsprocess där minst 60% av cheferna under året har börjat arbeta i enlighet med detta.	100 %
Stärka chefer och ledare i aktivt och utvecklande ledarskap	Samtliga nya chefer deltar i Chefsprogram 1	100 %
Skapa möjligheter till ökad kunskap och förståelse för tillitsbaserad styrning	Utbilda och implementera kunskap och förståelse för tillitsbaserad styrning för samtliga chefer utifrån ledningens ambition om mer tillitsbaserad styrning.	Genomförd aktivitet

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	Mätningen sker 2 gr per år i form av medarbetarenkät och det sammanlagda resultatet för hela organisationen ska kvarstå på samma nivå som 2022. Resultatet 2022 var 4,72 av 6,0.	4,72
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde.	Sjukfrånvaron ska vara $\leq 5,0\%$ i hela organisationen på helår. Detta mål avser respektive verksamhet för styrelse och nämnder.	Högst 5%
Följa frisktal från 2024	Införa frisktal som mätbar variabel som komplement till sjukfrånvaro.	Genomförd aktivitet
Arbeta in att årliga uppföljningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs i Stratsys för alla verksamheter	Använda SAM-modulen i Stratsys för genomförande och dokumentation av årliga arbetsmiljöuppföljningar inom samtliga enheter.	100 %

Mål	Beskrivning	Målvärde
Tillvarata och sprida kunskaper kring organisering som bidrar till återhämtning i arbete	Genomföra aktiviteterna i framtagna aktivitetsplan. Handlar om kognitivergonomi, struktur, rolltydlighet, arbetsupplägg.	Genomförd aktivitet
En högre andel enheter inom Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett hälsofrämjandeindex >4,5	Minst 80 % av Region Jämtland Härjedalens enheter ska uppnå <4,5 av 6,0 i arbetsmiljöenkäten i november 2023. Utfallet 2022 var 78 %.	100 %
Sjukfrånvaron i hela Region Jämtland Härjedalen ska vara lägre än utsatt målvärde 2022	Sjukfrånvaron ska vara ≤ 5,0% i hela organisationen på helår	Högst 5 %

Strategi för ekonomi

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

Mål	Beskrivning	Målvärde
FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	Finansiellt mål beslutat av regionfullmäktige, delegerat till regionstyrelsen och nämnder. Verksamheternas aktiviteter för att öka intäkter samlas här. Totalt RJH: -2,2 % (följs upp av regionstyrelsen)	-2,2 %
FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	Finansiellt mål beslutat av regionfullmäktige, delegerat till regionstyrelsen och nämnder. 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. Totalt RJH: -1,1 % (följs upp av regionstyrelsen)	2,3 %
FINANSIELLT MÅL: Soliditet (ökning) (Totalt RJH)	Eget kapital dividerat med totalt kapital. Följs endast upp på RJH nivå.	Minst 1,2 %
FINANSIELLT MÅL: Kassalikviditet inkl. placeringar (Totalt RJH)	(Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder multiplicerat med 100	Minst 100 %
Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	Högst -2,2 %
Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	Högst 2,3 %

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.

Mål	Beskrivning	Målvärde
FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet (Totalt RJH)	Ett verktyg för att begränsa nettokostnadsökningen är att i största möjliga mån göra inköp mot regionens upphandlade avtal. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige, delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden	95 %

Mål	Beskrivning	Målvärde
	och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för hela organisationen.	

Långsiktig investeringsplanering

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Revidera regler för investeringar	Regionstyrelsen ser ett behov av att utöka den verksamhetsmässiga planeringshorisonten för investeringar från 3 år till fem år. Genom att arbeta med att identifiera behov på längre sikt är det möjligt att också fånga upp viktiga strategiska frågor som hör ihop med regionens övergripande mål och långsiktiga behov. I regler för investeringar ska en tydlig processbeskrivning för arbetet med investeringar tas fram.	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utarbeta en långsiktig fastighetsplan		Genomförd aktivitet

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Årets strategi för att hålla budget

Nettobudgetramar

Regiondirektör inkl. Ekonomi och HR 124 051 tkr + Område motsedda 189 973 tkr

Regionstaben 526 978 tkr

Vårdval 885 698 tkr

Total nettobudgetram Regionstyrelsen: 1 726 700 tkr

Budgetramfördelning i brutto kommer att uppdateras i tabell nedan efter att detaljbudgetregistreringen är färdig per 2022-12-31, och revideras om/efter att Regionplan och budget revideras i fullmäktige februari 2023.

Budgetgap

Stora utmaning för framtiden med ökade kostnader inom verksamheten till följd av påverkande omvärldsfaktorer vilket kommer att påverka även Regionstyrelsens verksamheter för 2023. Regionstaben ser utmaningar inom ökade kostnader för avtal inom IT, fastighetsinvesteringar med ökade inköps- och eventuella räntekostnader, ökade priser på livsmedel, drivmedel och el inom Regionsservice och fastighet. För Regiondirektören område motsedda kommer ökade pensionskostnader med ca. 100 mkr samt ett högre personalomkostnadspålägg* att ge en ökad kostnad mot föregående år.

Det totala budgetgapet för Regionstyrelsen (differens budgetram mot registrerad detaljbudget) kommer att bli känt när detaljbudgetregistreringen är klar, senast 2022-12-31.

*I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Finansförvaltningen

Finansieringsförutsättningarna för Regionen Jämtland Härjedalen totalt sett är ännu inte helt kända för 2023, utan nya prognosunderlag inväntas och publiceras på SKRs hemsida 14 december.

Budgetram i netto, förändring 2022-2023

2022:

Enligt reviderad Regionplan 2022 (FM 2022-10-12) har följande omDispositioner skett:

- **Ettårigt** omDispositionering 2022 på 40 mkr till Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt helårsprognos

från Delårsbokslut Augusti för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

- OmDispositionering från Regionstyrelsens budgetram till Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram avseende Extra lönesatsning för sjuksköterskor 37 mkr (HSN/726/2022 samt RS/397/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22).

- OmDispositionering från Regionstyrelsens budgetram till Regionala utvecklingsnämndens budgetram avseende Medfinansiering till Norrtåg 2022-2025, 14 mkr (RUN/182/2022 samt RS/396/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22).

Tjänstemannabudget 2022 är därför förändrad från -1585 mkr till **-1494 mkr**

2023:

Budget 2023 bygger på ovanstående exkl. ettårig om disponering 40 mkr till Hälso- och sjukvård.

Uppräkning enligt bedömd 3,8% ger ca 76 mkr varav 32 mkr till vårdval. Resterande är justerat för ökade pensionskostnader och den del av ökat personalomkostnadspåslag som kommer att tillfalla område motsedda inom Regiondirektör.

(Mkr)	Budget 2022	Budget 2023
Varav tjänstemannabudget	-1494,0	-1726,7
Varav förtroendemannabudget	-4,2	-4,2
Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget	-1498,2	-1730,9

Förändringar budgetramar

Budgetramar per område inom Regionstyrelsen

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personal-kostnader	Läke-medel	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	Nettobudget
Regiondirektör	15,1	14,0	-258,8	0,0	-86,6	0,7	1,6	-314,0
Regionstaben	99,2	232,4	-271,8	0,0	-496,2	-90,0	-0,6	-527,0
Vårdval	5,2	0,0	0,0	-32,8	-154,0	0,0	-704,1	-885,7
Summa tjänstemannabudget	119,5	246,4	-530,6	-32,8	-736,8	-89,3	-703,1	-1726,7
Summa förtroendemannabudget			-4,0		-0,2			-4,2
Mkr	Skatteintäkter	Generella statsbidrag	Läkemedelsbidrag	Finansiella intäkter	Finansiella kostnader			Summa finansiering
Finansförvaltning	3556,45	1182,1	452,75	25,2	-125,3			5091,20
								Total nettobudget
Total								3360,30

Förändringar budgetramar

Regionstyrelsen

Följande förändringar har gjorts i Regionstyrelsens budgetram:

Regiondirektör:

- Uppräkning av kostnadsbudget utifrån bedömning av LPIK exklusive läkemedel, se ekonomiska planeringsförutsättningar - Löne- och prisförändring för regioner (i Regionplan och budget 2023-2025)
- Förändring av intäkt- och kostnadsbudget hänförliga till riktade statsbidrag.
- Gratis mensskydd 0,2 mkr (RS/137/2022)
- Hållbar upphandling 0,1 mkr (RS/29/2022)
- Omdisponering projekt folkhälsa till Regionala utvecklingsnämnden 0,5 mkr

Regionstaben:

- Uppräkning av kostnadsbudget utifrån bedömning av LPIK exklusive läkemedel, se ekonomiska planeringsförutsättningar - Löne- och prisförändring för regioner (i Regionplan och budget 2023-2025)
- Inprioritering till Regionstaben avseende 1,0 mkr för nämndsekreterare för Kollektivtrafiknämnd
- Modulsystem Odensala HC 0,4 mkr (RS/10/2020)
- HTA Norr 0,6 mkr (RS/165/2022)

Vårdval:

- Uppräkning av kostnadsbudget utifrån bedömning av LPIK exklusive läkemedel, se ekonomiska planeringsförutsättningar - Löne- och prisförändring för regioner (i Regionplan och budget 2023-2025)
- Undantag avseende läkemedelsdelen som räknas upp enligt LPIK inkl. Läkemedel.
- Vaccinering inom hälsovalet HPV 1,0 mkr (RS/850/2021 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-21/22)

Budgetgap (differens mellan registrerad detaljbudget och budgetramar)

Budgetgap per område inom Regionstyrelsen

Tabellen nedan uppdateras efter att budgetregistreringen är klar och vi vet vad budgetgapet blir mellan registrerad detaljbudget och ovan beslutad budgetram, dock senast 2022-12-31.

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personalkostnader	Läkemedel	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	Nettobudget
<i>Regiondirektör</i>								
<i>Regionstaben</i>								
<i>Vårdval</i>								
Summa tjänstemannabudget								
Summa förtroendemanabudget								

Mkr	Skatteintäkter	Generella statsbidrag	Läkemedelsbidrag	Finansiella intäkter	Finansiella kostnader			Summa finansiering
Finansförvaltning								
								Total nettobudget
Total								

Beslutade och planerade investeringar

Kommentar

Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
IT-enheten	Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk	NY	3500
Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen	Läkemedelsenheten plan 3 ombyggnad	NY	504
Regionservice	Lastbil 5 ton kapacitet Gas	RE	1600
Regionservice	Ombyggnation Servicecenter	RE	3300
Regionservice	Ombyggnation avdelningsköket hia/kard	RE	700
IT-enheten	IT infrastruktur för server, nät, datalagring	RE	6030
Fastighetsavdelningen	Utredning/entreprenad	NY	8 000
Fastighetsavdelningen	Utredning/entreprenad	NY	5 000
Fastighetsavdelningen	Utredning/entreprenad	NY	5 000
Fastighetsavdelningen	Utredning/entreprenad	NY	2000
Fastighetsavdelningen	Energisparåtgärder. Årliga medel enl beslut	RE	2 000
Fastighetsavdelningen	Tillgänglighetsanpassningar i lokaler. Årliga medel enl beslut	RE	200
Fastighetsavdelningen	Entreprenad	RE	2 500
Fastighetsavdelningen	Entreprenad	RE	700
Fastighetsavdelningen	Tryckvakter	RE	300
Fastighetsavdelningen	Utbyte av UPS för PLC Växelrum	RE	500
Fastighetsavdelningen	Brandskyddsåtgärder sjukhuset	RE	2 000
Fastighetsavdelningen	Entreprenad	RE	500

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinveste- ring	Belopp (Tkr)
Fastighetsavdelningen	Utredning solceller på tak Gövikén	RE	200
Fastighetsavdelningen	Sprinkler	RE	700
Fastighetsavdelningen	Helikopterlandningsplatser	RE	1 100
Fastighetsavdelningen	Låssystem	RE	350
Fastighetsavdelningen	Låssystem	RE	1 500
Fastighetsavdelningen	Konvertering köldmedier	RE	100
Fastighetsavdelningen	Centralur	RE	300
Summa			48584

Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll

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 (framför allt 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.

Under 2023 ska regionstyrelsen följa upp följande områden:

- Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning
- Kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö och medarbetarenkät
- Tillitsbaserad styrning
- Robust region
- Fattade beslut
- Internkontroll
- Fastighetsfrågor
- Miljö
- Folkhälsa
- Forskning och utbildning
- Nationella statsbidrag
- Tillgänglig och patientsäker vård
- Regionstyrelsens verksamhetsplan

- Sommaren (bemanning mm)
- Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd och FoU-råd
- Upphandling
- Vårdval Hälsoval

Utöver ordinarie uppföljning genomförs under 2023 också förtroendemannautbildning för den nya regionstyrelsen mandatperioden 2023-2026.

Uppsiktsplikt

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Kommunallagen (2017:725).

I Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/2324/2016, rev 2021) finns förtydliganden av vad uppsiktsplikten innebär och vilket arbetssätt som ska tillämpas. Ytterligare anvisningar om uppgifter och ansvar finns i Tillämpningsanvisningar för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar och förbund samt regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/451/2019). Löpande uppföljning sker främst genom anmälda handlingar och föredragningar av rapporter. En samlad rapport över all verksamhet som Regionen antingen bedriver eller på annat sätt deltar i lämnas årligen på våren.

Information om Regionstyrelsens utförda uppsiktsplikt till Regionfullmäktige lämnas årligen inom ramen för Nämndernas rapporter vid fullmäktigesammanträde i juni. Informationen föredras av Regionstyrelsens ordförande.

Intern kontroll

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska regionstyrelsen inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Regionstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

Sammanträdesplanering regionstyrelsen 2023

23-24 januari		
Uppföljning	Kompetensförsörjning (eget ärende)	HR-Direktör
Förtroendemannautbildning	Regionstyrelsens roll och uppdrag, reglemente, arbets- och beslutsprocess (inkl. personuppgiftsansvar).	Regiondirektör
	Ekonomi, inköp och finanser.	Ekonomidirektör
	Hälsovalet inklusive beställd vård och tandvård; LOV.	Beställarchef
	Personalpolitiskt ansvar	HR-direktör
	Bolag, Stiftelser, föreningar inom regionstyrelsens ansvarsområde.	Ekonomidirektör
1 februari		
Förtroendemannautbildning	Gemensamt för fullmäktige, styrelse och nämnder	
28 februari		
Gemensam planeringsdag med nämnder m.fl.	Gemensam för fullmäktige, styrelse och nämnder inför start på verksamhetsplanering och budget 2023.	
28-29 mars		
Återkommande ärenden	Årsbokslut 2022	Ekonomidirektör
	Årsbokslut hälsoval 2022 inklusive uppföljning av vårdval hälsoval, fotvård, tandvård och nationella taxan	Beställarchef
	Tillgänglighet i vården	HOSPA-chef
	Månadsrapport per februari	Ekonomidirektör
	Informationssäkerhetsberättelse	Regionstabschef
Uppföljning och fördjupning	Robust region Redovisning av årlig uppföljning SAM och riskbedömning/ handlingsplan hälsa och arbetsmiljö för Region Jämtland Härjedalen	Beredskapschef HR-direktör
Förtroendemannautbildning	Regionservice inkl. sjukresor Patientsäkerhet inkl. allmänt om Patientnämndens roll.	Enhetschef Verksamhetschef
2-3 maj		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per mars Regionstyrelsens sammanträdestider 2024	Ekonomidirektör Regionsekreterare
Uppföljning och fördjupning	Uppföljning av fattade beslut	Regionstabschef.
	Internkontroll samt uppföljning av styrning, riskhantering och regelefterlevnad	Regionstabschef

	Uppföljning statsbidrag.	HOSPA-chef
Förtroendemannaut- bildning	Fastighet Inköp och upphandling	Fastighetschef Inköpschef
30-31 maj		
Återkommande ären- den	Tertialrapport april Förfrågningsunderlag 2023 för hälsoval, medicinsk fotvård och allmän tandvård för barn och unga vuxna. Inspel till regionplan med fördjupad diskussion om investeringar	Ekonomidirektör Beställarchef Regiondirektör
Uppföljning och för- djupning	LUP Miljö och Miljöbokslut Upp- siktspflicht av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. Kompetensförsörjning	Miljöstrateg
Förtroendemannaut- bildning	Folkhälsa Uppsiktspflicht	HOSPA-chef Regionstabschef
9 juni		
Gemensam budgetdag med nämnder m.fl.	Gemensamt för fullmäktige, sty- relse och nämnder	
29 augusti		
Återkommande ären- den	Månadsrapport per maj och juni	Ekonomidirektör
Uppföljning och för- djupning	Civilt försvar Tillitsbaserad styrning Forskning och utbildning	Beredskapschef Regiondirektör FoU-direktör
5-6 oktober		
Återkommande ären- den	Delårsbokslut augusti Regionplan och budget	Ekonomidirektör
Uppföljning och för- djupning	Uppföljning styrelsens verksam- hetsplan Uppföljning av fattade beslut LUP Psykisk ohälsa Kompetens- försörjning inkl. arbetet med am- bassadörsskap	Regiondirektör Regionstabschef HOSPA-chef HOSPA-chef HR-direktör
7-8 november		
Återkommande ären- den	Månadsrapport per september Investeringar per objekt Ev revidering förfrågnings-underlag LOV 2023	Ekonomidirektör Beställarschef
Uppföljning och för- djupning	Intern kontroll Vårdval Hälsoval Inköp och upphandling Arbetsmiljö och hälsa	Regionstabschef Beställarchef Inköpschef HR-direktör
7 december		
Återkommande ären- den	Månadsrapport per oktober Regionstyrelsen verksamhetsplan 2024	Ekonomidirektör Regiondirektör
Uppföljning och för- djupning	Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, FoU-råd Politiskt råd för folkhälsa Uppföljning av sommaren (beman-	Regionstabschef Regionstabschef FoU-direktör HOSPA-chef HR-direktör

	ning mm) Informationsförsörjning Miljömål för regionstyrelsen Samiska frågor	Regionstabschef Miljöstrateg HOSPA-chef
--	--	---