

# Plan och budget 2024

Regionstyrelsen

Reviderad XXXX-XX-XX

# Innehållsförteckning

<b>Att ta ansvar i en svår tid</b> .....	<b>3</b>
<b>Uppgifter</b> .....	<b>4</b>
<b>Planeringsförutsättningar</b> .....	<b>5</b>
<b>Målområden, nyckeltal och uppdrag</b> .....	<b>6</b>
<b>Målområde Hälsa- och sjukvård God och nära vård i hela Jämtland</b>	
<b>Härjedalen</b> .....	<b>7</b>
Långsiktiga nyckeltal.....	7
Uppdrag.....	7
<b>Målområde Tandvård God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland</b>	
<b>Härjedalen</b> .....	<b>9</b>
Uppdrag.....	9
<b>Målområde Regionalt utvecklingsansvar Utvecklingskraft i hela Jämtland</b>	
<b>Härjedalen</b> .....	<b>10</b>
Uppdrag.....	10
<b>Målområde Kultur Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen</b> .....	<b>11</b>
Uppdrag.....	11
<b>Målområde Stödverksamhet Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling</b> .....	<b>12</b>
Politisk viljeinriktning.....	12
Långsiktiga nyckeltal.....	12
Kortsiktiga nyckeltal.....	13
Uppdrag.....	13
<b>Målområde Ledningsprocesser Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet</b> .....	<b>15</b>
Politisk viljeinriktning.....	15
Långsiktiga nyckeltal.....	16
Kortsiktiga nyckeltal.....	16
Uppdrag.....	16
Finansiella mål.....	17
<b>Budgetram och investeringsplan</b> .....	<b>18</b>
Budgetramar.....	18
Beslutade ny- och re investeringar.....	22
<b>Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll</b> .....	<b>24</b>
Uppföljning.....	24
Uppsiktsplikt.....	24
Intern kontroll.....	24
<b>Sammanträdesplanering och uppföljningsplan regionstyrelsen 2024</b> .....	<b>26</b>

Regionstyrelsens plan och budget 2024

Dnr: RS/595/2023

2023-11-06, fastställd 2023-11-08 § 194

Reviderad 2024-01-17, fastställd 2024-01-xx § x

## Att ta ansvar i en svår tid

Sverige och Region Jämtland Härjedalen står inför många utmaningar. Inflation, ökade pensionskostnader, lågkonjunktur, höjda drivmedelspriser och ett svårt säkerhetsläge är några. Vi ser också en oerhört tuff arbetsmarknad där det är svårt att rekrytera medarbetare – särskilt till hälso- och sjukvården men även till andra verksamheter.

I svåra tider behövs tydligt ledarskap. Regionstyrelsen ansvarar för den övergripande strategiska styrningen och utvecklingen av Region Jämtland Härjedalen som helhet. Dels genom att leda och samordna, dels genom att följa upp så att de beslut som fattats av regionfullmäktige förverkligas.

Liksom många andra regioner har Region Jämtland Härjedalen i Regionplan och budget 2024–2026 lagt en minusbudget för 2024. Underskottet för 2023 samt 2024 års minusbudget ställer stora krav på styrelsen när det kommer till täta ekonomiska uppföljningar och att nära följa regionplanens övergripande mål.

Att ta ansvar innebär också att våga prioritera. Återhållsamhet behöver vägas mot långsiktig samhällsekonomisk nytta. Alla nämnder och verksamheter inom hela organisationen har ett stort ansvar när dessa avvägningar ska genomföras. Vi behöver tänka i nya banor och väva in effektiviseringar som en naturlig del i det dagliga arbetet. De åtgärder som beslutats om i planerna ska vara vägledande i det långsiktiga arbetet.

En av regionstyrelsens viktigaste strategiska frågor är att fortsätta utveckla Region Jämtland Härjedalen till en attraktiv arbetsgivare. Det gör vi genom att erbjuda en hälsofrämjande arbetsmiljö, tillvarata medarbetarnas kompetens och samtidigt förbättra förutsättningarna för att medarbetarna stannar i regionen. Arbetet är avgörande för att minska beroendet av hyrpersonal. För att lyckas behöver vi möjliggöra stöd, till exempel i form av fortsatt utbyggnad av digitaliserade arbetssätt och processer, ändamålsenliga lokaler, kommunikation och informationsförsörjning, IT-säkerhet, liksom miljö- och hållbarhetsfrågor. Alla verksamheter inom hela organisationen har en roll att spela.

Som beställare av hälso- och sjukvård och barn- och ungdomstandvård behöver regionstyrelsen fortsätta leda arbetet med utveckling av Nära vård. Det är en del av uppdraget från Regionfullmäktige och möjliggör en mer tillgänglig, närmare vård som på sikt leder till att resurserna inom vården kan användas bättre och räcka till fler.

De utmaningarna som Region Jämtland Härjedalen står inför kan vi inte ta oss an på egen hand. Ingen är stark ensam. Styrelsen behöver verka för utökad samverkan såväl internt som externt. Det gäller framför allt i arbetet att möta förändringar i omvärlden och det försämrade säkerhetsläget. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen – för kommande generationer, och för våra gemensamma resurser.

Bengt Bergqvist (S)

Regionstyrelsens ordförande

## 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.

## Planeringsförutsättningar

Under våren 2023 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 2024 är:

- Budget är det verktyg som används för att styra verksamheten och ska hållas. Varje ytterligare kostnad ska antingen kompenseras genom minskade kostnader någon annanstans i verksamheten, eller genom ökade intäkter. Då det fortsatt råder stor osäkerhet kring ekonomin och de faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen samt finansieringen de närmsta åren har verksamheten krav på sig att hantera kostnadsökningar som drivs av inflation och omvärldsfaktorer inom budgetram. Under planperioden 2025 till 2026 innebär det att bruttokostnaden minst behöver minska med 3,2 % respektive 3,1%.
- Vårdens omställning med digitalisering, kunskapsstyrning och nära vård kommer att innebära ett utökat behov av resurser inom samtliga av regionstyrelsens verksamheter. I huvudsak behöver dessa resurser skapas genom omprioriteringar i verksamheterna.
- 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 värddvalsansvarig och övergripande samarbetspart mot kommunerna.
- Det försämrade säkerhetsläget i närområdet har medfört att arbete pågår för att bygga robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna stå emot och hantera oförutsedda händelser.
- Med ett nära förestående medlemskap i NATO behövs samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar.
- Hotbilden är fortsatt hög när det gäller IT-säkerhet. Region Jämtland Härjedalen har en bra grundsäkerhet men den behöver fortsatt utvecklas.
- Försörjningen av kompetens är avgörande för att utföra verksamhetens uppdrag på ett effektivt sätt och för långsiktig utveckling och omställning till nya arbetssätt.
- Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete är en del i utvecklingen av verksamheten och en förutsättning för kompetensförsörjningen.
- Region Jämtland Härjedalen är en del av det samiska förvaltningsområdet vilket medför ett särskilt ansvar för att främja samisk kultur och samiska språk. Regionen ingår i kunskapsnätverket för samisk hälsa och har därigenom antagit Strategi för samisk hälsa 2020–2030.
- Region Jämtland Härjedalen ska visa på ett tydligt ledarskap när det gäller att vara en fossilbränslefri region år 2030. Regionen ska arbeta för en effektiv resursanvändning och främja cirkulära flöden. Energibesparande åtgärder ska genomföras och klimatsmarta livsmedel prioriteras. Produkter och material ska väljas på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Genom att öka andelen ekologiska livsmedel, fortsätta arbeta för en säker läkemedels- och kemikaliehantering och i övrigt ställa höga krav på miljö och hälsa i upphandlingar, bidrar Regionen till en giftfri miljö

## Målområden, nyckeltal och uppdrag

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet samt stödverksamhet och ledningsprocesser utgör egna målområden. Målområdena utgör grunden för verksamhetens planering och uppföljning, både på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela organisationen och är en central del i styrningen.

Regionfullmäktige beslutar i Regionplan och budget om ett övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning för varje målområde. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt planperiodens finansiella mål.

Övergripande mål i Regionplan och budget 2024–2026:

- God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen (Hälso- och sjukvård)
- God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen (Tandvård)
- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen (Regionalt utvecklingsansvar)
- Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen (Kultur)
- Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen (Kollektivtrafik)
- Folkhögskolor med hög kvalitet (Folkhögskolor)
- Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling. (Stödverksamhet)
- Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet. (Ledningsprocesser)

Regionstyrelsens plan visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen kan verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. De flesta av styrelsens uppdrag och nyckeltal återfinns under målområde stödverksamhet respektive målområde ledningsprocesser. Det speglar regionstyrelsens övergripande ansvar för ledning och styrning av Region Jämtland Härjedalens verksamhet. För att förtydliga de övergripande prioriteringarna inom dessa målområden återges de politiska viljeinriktningarna från regionplanen under respektive rubrik.

Utöver de uppdrag och nyckeltal som kommer från regionplanen har styrelsen också lagt till egna nyckeltal och uppdrag. Dessa markerar områden som särskilt behöver arbetas med för att uppnå de övergripande målen. Regionstyrelsen har också valt att under 2024 följa några av de nyckeltal som finns i regionplanen specifikt. Dessa finns under en inledande rubrik för respektive målområde.

Planen 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 denna plan också utarbeta en internkontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

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

Samtliga nyckeltal ska om möjligt mäta könsfördelning.

# Målområde Hälso- och sjukvård

## God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

### Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Andel av länsinvånarnas vård som konsumeras i primärvården.	Regionfullmäktige
Antal förskrivna antibiotikarecept per 1000 invånare.	Regionfullmäktige
Medicinsk bedömning inom primärvården inom 3 dagar.	Regionfullmäktige

Regionstyrelsen har för detta målområde inga egna långsiktiga nyckeltal. Men av tabellen framgår vilka långsiktiga nyckeltal från Regionplan och budget 2024–2026 som regionstyrelsen har valt att följa i egna rapporter och genom särskilda redovisningar under året. En samlad redovisning av samtliga nyckeltal i regionplanen görs på övergripande nivå.

### Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
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. (HSN, RS) <sup>1</sup>	Regionfullmäktige
Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer arbeta för att personcentrerad vård ges och att invånarna vet hur de kommer i kontakt med vården. (HSN och RS)	Regionfullmäktige
Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)	Regionfullmäktige
Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN)	Regionfullmäktige
Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)	Regionfullmäktige
Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upprätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN)	Regionfullmäktige
Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	Regionstyrelsen

<sup>1</sup> Parenteser under rubriken uppdrag avser vilka nämnder/styrelse respektive uppdrag från fullmäktige är fördelat till. RS=Regionstyrelse, HSN=Hälso- och sjukvårdsnämnd, RUN=Regionala utvecklingsnämnden, KTN=Kollektivtrafiknämnden, Nämnder=Alla nämnder.

<b>Uppdrag</b>	<b>Beslutad av</b>
Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från den specialiserade vården till primärvårdsnivån.	Regionstyrelsen



## Målområde Tandvård

### God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen

#### Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN)	Regionfullmäktige
Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN)	Regionfullmäktige
Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet. (RS)	Regionfullmäktige
Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS)	Regionfullmäktige
Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)	Regionfullmäktige

## Målområde Regionalt utvecklingsansvar

### Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

#### Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på världlandsstöd och NATO:s grund-läggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Regionfullmäktige

## Målområde Kultur

### Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

#### Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa.	Regionfullmäktige

# Målområde Stödverksamhet

## Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

### Politisk viljeinriktning

Målet *Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling* är det övergripande målet för målområde Stödverksamhet. Den politiska viljeinriktningen för målområdet finns beskriven i Regionplan och budget 2024–2026:

Regionens stödverksamhet verkar på olika sätt för att stödja kärnverksamhet, övrigt verksamhetsstöd och ledningsprocesser i att möjliggöra de prioriteringar som beslutats inom respektive målområde. En utmaning nu och framåt är kompetensförsörjningen där kärnverksamheterna behöver stöd genom dels tillgång till kompetens, dels åtgärder för att minska sårbarheten då konkurrensen om kompetens ökar. Omställning till andra arbetsätt och nya tekniska lösningar är nödvändiga åtgärder för att möta detta och i det behövs stöd. Kompetensförsörjningsfrågor på stödnivå innefattar att styra och stödja verksamheterna i såväl bemanningsfrågor som arbetsmiljö-, löne- och villkorsfrågor, ledarskapsfrågor, forskning- och utbildningsfrågor, med mera. Ändamålsenlig kompetens hos respektive funktion inom regionen och att använda kompetensen rätt (begreppet RAK) är i sin tur bidragande till effektivitet och upprätthållande av andra delar inom målområdet stödverksamhet, som patientsäkerhet, robusthet, IT-drift och -säkerhet, krisberedskap och ärendehanteringsprocessen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda en hälsofrämjande arbetsmiljö, tillvarata medarbetarnas kompetens och samtidigt förbättra förutsättningarna för att medarbetarna stannar i regionen, är och förblir några av Region Jämtland Härjedalens viktigaste strategiska uppgifter. I det ingår också att erbjuda utvecklingsmöjligheter genom ett uppmuntrande ledarskap som understödjer detta.

Att i tid kunna initiera förebyggande åtgärder för att främja hälsosamma levnadsvanor och motverka diskriminering, kränkande behandling, att vara utsatt för hot eller våld, och psykisk ohälsa, i synnerhet tidigt i livet, ska prioriteras. Det krävs hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att utjämna de påverkbara skillnaderna i hälsa, där invånarens olika förutsättningar särskilt beaktas. Folkhälsoaspekter behöver i högre grad integreras i ordinarie verksamhet och ligga till grund för analys, planering och beslut.

Andra prioriteringar inom målområdet är att möta kärn- och stödverksamheternas behov av fortsatt utbyggnad av digitaliserade arbetsinslag och processer, liksom miljö- och hållbarhetsfrågor, ekonomi-, inköp- och upphandlingsfrågor, kommunikation- och informationsförvaltning, lokalfrågor, varu- och materialförsörjning, folkhälso- och hälsopolitiska frågor, övrig effektivisering liksom i att rent praktiskt utföra arbetsuppgifter i kärnverksamheten där textformell vårdkompetens inte är nödvändig.

### Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Allmänt gott hälsotillstånd (16+)	Regionfullmäktige
Andel av total personalkostnad som utgörs av kostnader för inhyrd bemanning	Regionfullmäktige

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Andel elever som upplever att de mår bra (åk 4, 7, 1 gymn.)	Regionfullmäktige
Antal vetenskapliga publikationer som är knutna till Region Jämtland Härjedalen.	Regionfullmäktige
Hälsofrämjandeindex	Regionfullmäktige
Psykisk påfrestning (fördelat på kön 16–29 år)	Regionfullmäktige
Psykiskt välbefinnande (fördelat på kön 16–29 år)	Regionfullmäktige
Sjuktal per enhet	Regionfullmäktige
Antal ärenden per år till patientnämnden avseende sjukresor	Regionstyrelsen
Kundnöjdhet sjukresor (Anbarundersökningen från Svensk kollektivtrafik)	Regionstyrelsen

Utöver regionstyrelsens egna långsiktiga nyckeltal framgår av tabellen vilka långsiktiga nyckeltal från regionplanen som regionstyrelsen har valt att följa i egna rapporter och genom särskilda redovisningar under året. En samlad redovisning av samtliga nyckeltal i regionplanen görs på övergripande nivå.

## Kortsiktiga nyckeltal

Kortsiktiga nyckeltal	Beslutad av	Målvärde
Hälsofrämjandeindex inom Regionstyrelsens förvaltningsområde (mäts genom medarbetarenkäten där det högsta värdet är 6,0)	Regionfullmäktige	4,5
Sjuktal per enhet inom regionstyrelsens förvaltningsområde	Regionfullmäktige	5
Andel genomförda riktade hälsosamtal utifrån listade personer	Regionstyrelsen	<del>40%</del> 30%
Frisktal per enhet inom regionstyrelsens förvaltningsområde	Regionstyrelsen	70%
Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll	Regionstyrelsen	70%
Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	Regionstyrelsen	70%
Personalomsättning chefer inklusive om-sättning förordnanden	Regionstyrelsen	14,5 %
Servicenivå hos Helpdesk, andel ärenden lösta vid första telefonsamtalet.	Regionstyrelsen	80%

## Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Bistå med stöd till verksamhet för att främja medarbetares hälsa genom att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som balans mellan krav och resurser och att organisera för återhämtning. (RS)	Regionfullmäktige
Fortsätta utveckla det övergripande folkhälsoarbetet och stödja verksamheter för att i ökad omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser. (RS)	Regionfullmäktige

Uppdrag	Beslutad av
Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.	Regionfullmäktige
Säkerställa att omotiverade skillnader i vård- och behandling analyseras, uppmärksammas och att en långsiktig plan för åtgärd upprättas.	Regionfullmäktige
Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	Regionfullmäktige
Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kunskapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själv ha kontroll över sin vård.	Regionfullmäktige
Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras. (RS+nämnder)	Regionfullmäktige
Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)	Regionfullmäktige
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. (RS)	Regionfullmäktige
Verka för stärkt arbetsmiljö för chefer genom strukturella insatser, stärkt IT-stöd och utveckling av utbildningsutbud i syfte att dels stärka chefers förutsättningar i arbete, dels stärka dem i sin roll som ledare med betydande inverkan på medarbetarnas mående, verksamhetens kvalitet och resultat.	Regionstyrelsen
Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	Regionstyrelsen
Verksamheten ska planera inför utökningen av läkarutbildningen vilket bl a innefattar behov av lokaler och finansiering	Regionstyrelsen
Verksamheten ska utveckla tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.	Regionstyrelsen
<b>Samiska språk och samisk kultur ska vara synlig och närvarande i Regionens lokaler och digitala forum genom successiva översättningar och en ökad användning av samiska språk</b>	Regionstyrelsen

# Målområde Ledningsprocesser

## Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

### Politisk viljeinriktning

Målet *Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet* är det övergripande målet för målområde Ledningsprocesser. Den politiska viljeinriktningen för målområdet finns beskriven i Regionplan och budget 2024–2026:

Regionens uppdrag är omfattande och komplext och består både av kärn- och stödverksamhet som möts genom medarbetares och chefers gemensamma ansvar att tillgodose invånarnas och verksamheternas behov. En tydlig ledning, koordinering och uppföljning av kärnverksamhet och stödverksamhet behövs för att hålla ekonomiska ramar och verkställa egna och lagstiftade beslut, uppdrag och ramverk.

Region Jämtland Härjedalen behöver arbeta utifrån en långsiktig plan för att nå en ekonomi i balans. I nuläget görs en treårig investeringsplanering inom verksamheten som passerar ett investeringsråd för att slutligen bli underlag för den investeringsram som beslutas i fullmäktige. Det är önskvärt att utöka planeringshorisonten och ha en mer långsiktig plan för framför allt fastighetsplanering. I det läge regionen står inför idag kan lån komma att krävas för att finansiera investeringar, vilket skapar en ryckighet både i planering och genomförande. Genom att utöka planeringshorisonten, sprida ut projekt och genomförande på längre sikt är vårt långsiktiga mål att öka självfinansieringsgraden av investeringar.

För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs att verksamheten arbetar med effektiviseringar för att bromsa in bruttokostnadsutvecklingen och att verksamhetens kostnader ska ligga kvar på samma nivå under planperioden. Ett långsiktigt mål är att verksamhetens nettokostnader inte ska öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella bidrag. Att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie verksamheten skapar förutsättningar för att klara oförutsedda händelser på sikt samt att finansiera investeringar och betala räntor på lån. Därför krävs att samtliga interna beslut som tas i organisationen alltid ska beskriva och innehålla finansieringsförutsättningar. Där finansiering för att fasa in något nytt inte finns inom egen nämnd ska något annat fasas ut. Där finansiering ska flyttas från annan nämnd ska något annat fasas ut inom den nämnd där medel flyttas ifrån.

Region Jämtland Härjedalen är en viktig samhällsaktör och en del i regionens uppdrag är att samverka såväl internt som med länets kommuner, myndigheter, näringsliv och andra aktörer.

Tillit till organisationens medarbetare, chefer och processer är en målsättning genom hela styrkedjan. Det innebär bland annat att alla har och tar ansvar för att aktivt verka för att stimulera till samverkan och helhetsperspektiv och att bygga och bidra till tillitsfulla relationer. En tillitsbaserad ledning och styrning förutsätter tydliga ramar och mandat och ställer krav på uppföljning. Regionens chefer har tydliga uppdrag, befogenheter och ansvarsområden där beslut fattas så nära verksamheten som möjligt. En tillitsbaserad ledning och styrning lämnar utrymme för medarbetare att vara med och forma innehållet. Chefer i rollen som företrädare för hela regionen besitter egenskaper och stötts till ett ledarskap som inkluderar medarbetarna i verksamhetens planering och genomförande. Samspel och samarbete mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna är centralt.

Region Jämtland Härjedalen ska visa på ett tydligt ledarskap när det gäller att vara en

fossilbränslefri region år 2030. Regionen ska arbeta för en effektiv resursanvändning och främja cirkulära flöden. Energibesparande åtgärder ska genomföras och klimatsmarta livsmedel prioriteras. Produkter och material ska väljas på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Genom att öka andelen ekologiska livsmedel, fortsätta arbeta för en säker läkemedels- och kemikaliehantering och i övrigt ställa höga krav på miljö och hälsa i upphandlingar, bidrar Regionen till en giftfri miljö.

## Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen	Regionfullmäktige

## Kortsiktiga nyckeltal

Kortsiktiga nyckeltal	Beslutad av	Målvärde
Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	Regionstyrelsen	36%
Energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter (minska)	Regionstyrelsen	176 kWh/m <sup>2</sup>
Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter	Regionstyrelsen	41%
Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)	Regionstyrelsen	Lägre i jämförelse med riket
Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen (regionstyrelsens förvaltningsområde) (mäts genom arbetsmiljöenkät där det högsta värdet är 6,0)	Regionstyrelsen	5
Regionens koldioxidutsläpp från tjänstesor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	Regionstyrelsen	-48%
Regionens totala avfallsmängd. (minska jämfört med 2019)	Regionstyrelsen	-1%

## Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	Regionfullmäktige
Minska miljö- och klimatpåverkan (RS+Nämnder)	Regionfullmäktige
Presentera en långsiktig fastighetsutvecklingsplan. (RS)	Regionfullmäktige
Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	Regionfullmäktige



Uppdrag	Beslutad av
Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)	Regionfullmäktige
Säkerställa att det finns direktiv för hur verksamheten ska hantera ekonomiska avvikelser om dessa uppstår. (RS)	Regionfullmäktige
Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)	Regionfullmäktige
Presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden bjuds in till styrelsesammanträden under 2024 <b>vid behov</b> för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans. <b>Respektive nämnd bjuds in i enlighet med styrelsens uppföljningsplan för 2024</b>	Regionstyrelsen
Regionstyrelsens verksamheter, Regionstab, Ekonomi- och HR-avdelningen skall i planerings- och budgetarbetet presentera en långsiktig plan för att minska bruttokostnadsutvecklingen för perioden 2024 till 2026. Åtgärder och <b>förslag på</b> aktiviteter hittas i tabell under avsnitt 11. Effektiviseringar får inte innebära övervältringseffekter till andra verksamheter eller nämnder men kan i vissa fall innebära vissa kvalitets- och ambitionssänkningar vilka då skall riskbedömas.	Regionstyrelsen

## Finansiella mål

Finansiella mål	Beslutad av	Målvärde
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	Regionfullmäktige	-15,8%
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar (RJH totalt)	Regionfullmäktige	100%
Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	Regionfullmäktige	-0,5%
Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	Regionfullmäktige	0,6%
Leverantörstrohet (RJH totalt)	Regionfullmäktige	95%
Bruttokostnadsutveckling (för styrelsen)	Regionfullmäktige	-6,5%
Leverantörstrohet (för styrelsen)	Regionfullmäktige	95%

# Budgetram och investeringsplan

## Budgetramar

### Långsiktig plan för ekonomi i balans

#### Nettobudgetramar

Regiondirektör inklusive Ekonomi- och HR-avdelningen 150 036 tkr varav 20 000 tkr avser utvecklingsanslag samt Område regiongemensamma kostnader 135 442 tkr

Regionstaben 552 249 tkr

Vårdval 916 514 tkr

Total nettobudgetram Regionstyrelsen: 1 754 242 tkr

Åtgärdsplan för ekonomi i balans är preliminär och innehåller exempel på aktiviteter. Planen kommer att justeras och kompletteras senare då det arbetas intensivt med att ta fram ytterligare förslag på aktiviteter. Den ekonomiska effekten är beräknad utifrån budgetramen för 2023 som bas för samtliga år. Det innebär att effekten för åren 2025 och 2026 inte är utöver den redovisade ekonomiska effekter för 2024.

#### Åtgärdsplan för ekonomi i balans

-			Ekonomisk effekt (mkr)		
			2024	2025	2026
Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning av åtgärd	Konsekvensbeskrivning			
Personal-kostnader	Avveckla projekt	Sämre förmåga att serva övriga delar av organisationen	0,7	0,7	0,7
Personal-kostnader	Skjuta upp ny städstandard	Sämre förmåga att serva övriga delar av organisationen	2,0	2,1	2,1
Personal-kostnader	Vakanshålla tjänster	Ökad belastning på befintlig personal, sämre möjlighet att uppfylla uppdrag, risk för kvalitetssänkningar, långsammare verksamhetsutveckling	3,7	3,8	3,9
Övriga kostnader/intäkter	Avveckla projekt	Sämre förmåga att serva övriga delar av organisationen	0,6	0,6	0,6
Övriga kostnader/intäkter	Behovsprövade resor	Utebliven kompetensutveckling, ev minskad attraktiv arbetsgivare	1,0	1,0	1,0
Övriga kostnader/intäkter	halvera nivån på studiemedelsersättning	Minskade möjligheter till rätt kompetens och att kunna motivera medarbetare till studier	4,0	4,0	4,0
Övriga kostnader/intäkter	Interna kurs-/möteslokaler	Konkurrens om egna lokaler, kräver mer framförhållning/sämre chans till flexibilitet	0,4	0,4	0,4
Övriga kostnader/intäkter	Minska externa konsulter	Risk för flaskhalsar i vissa projekt, kvalitetssänkning, kompetensbrist	1,0	1,0	1,0
Övriga kostnader/intäkter	Upphöra med strategiska vakanser av	Förlorar möjligheten att snabbt erbjuda bostad till personal	0,6	0,6	0,6

-			Ekonomisk effekt (mkr)		
			2024	2025	2026
Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning av åtgärd	Konsekvensbeskrivning			
	lägenheter Lands- tingsbostäder				
Övriga kostnader/intäkter	Växla ut datasystem/BI-verktyg	Nytt verktyg för alla, risk att inte samtliga rapporter blir klar i tid, gammal uppföljning försvinner	1,7	2,1	2,1
Övriga kostnader/intäkter	Ändra krav på drivmedel	Regionen uppnår ej beslutade miljömål	0,5	0,5	0,5
Övriga kostnader/intäkter	Öka intäkter	Risk att inte prognosen slår in	1,0	1,0	1,0
<b>Totalt</b>			<b>17,1</b>	<b>17,6</b>	<b>17,7</b>

## Åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans

Enligt uppdrag ovan ska regionstyrelsens verksamheter, Regionstab och regiondirektörens förvaltningsområde (Ekonomi-, Kommunikation- och HR-avdelningen) i planerings- och budgetarbetet presentera en långsiktig plan för att minska bruttokostnadsutvecklingen för perioden 2024 till 2026.

Förslag på åtgärder sammanställs i bilaga. De flesta förslagen inryms inom regiondirektörens mandat medan vissa av förslagen behöver utredas vidare och tas upp som politiska beslut. Givet de ekonomiska förutsättningarna och det budgetgap som uppstått kan omprioriteringar också behöva genomföras. Arbetet med åtgärder och aktiviteter för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna kommer löpande att fortsätta samt följas upp och återredovisas till regionstyrelsen.

Den ekonomiska effekten för hittills föreslagna åtgärder är beräknad utifrån budgetramen för 2023 som bas för samtliga år. Det innebär att effekten för åren 2025 och 2026 inte är utöver den redovisade ekonomiska effekter för 2024.

## Budgetram i netto, förändring 2023–2024, samt plan för 2025–2026

### Nuvarande kostnadsutveckling

Prognosen för 2023 förväntas överstiga den budgetram som tilldelats Regionstyrelsen för 2024. Det gäller framför allt Regionstaben men även Regiongemensamt som ser stora utmaningar med fortsatt ökade kostnad för verksamheten till följd av den höga inflationen som varit och fortfarande råder även om den kommit ner något under hösten. Det är särskilt IT som påverkas av kommande avtalsförnyelse av regionens journalsystem men även för övriga system vars underhållsavtal som årligen regleras av gällande konsumentprisindex som för närvarande är högre än normalt. Detta påverkar även fastighetsinvesteringar negativt med ökade kostnader för byggtreprenörer, material och eventuella räntekostnader. För Regiondirektören inom områden Regiongemensamt kommer pensionskostnaden liksom personalomkostnadspålägget\* fortsatt vara mycket hög på grund av den höga inflationen

\*I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade sociala avgifter); 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 2024, utan nya prognosunderlag kommer löpande från SKR där förutsättningarna och påverkande faktorer är volatila.

(Mkr)	Budgetram 2023	Budgetram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Varav tjänstemannabudget	-1726,7	-1754,2	-1757,9	-1695,2
Varav förtroendemannabudget	-4,2	-4,3	-4,3	-4,3
<b>Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget</b>	<b>-1730,9</b>	<b>-1758,5</b>	<b>-1762,2</b>	<b>-1699,5</b>

## **Förändringar budgetramar**

Följande förändringar har gjorts i Regionstyrelsens budgetram:

### **Regiondirektör:**

Uppräkning av kostnadsbudget med 3,6% år 2024. Ingen uppräkning av budgetram år 2025 och 2026.

Utvecklingsanslag 20 mkr för planperioden 2024–2026.

Förändring av intäktsbudget 160 mkr hänförliga till riktade statsbidrag.

Budgetram justeras ned 25 mkr år 2025 och 116 mkr år 2026 till följd av att prognosen är att pensionskostnaderna år 2026 är åter på en mer normal nivå.

### **Regionstaben:**

Uppräkning av kostnadsbudget med 3,6% år 2024. Ingen uppräkning av budgetram år 2025 och 2026.

Budgetram 4,5 mkr för att utökad vårdnära service permanentas, omdisponeras från Hälso- och sjukvårdsnämnd till Regionstyrelse (RS/482/2023).

Budgetram 1,8 mkr för ökad bemanning kundtjänst samt ansvaret för "Tider och priser", omdisponeras från Regionstyrelsen till Kollektivtrafiknämnden (RS/578/2023).

### **Vårdval:**

Uppräkning av kostnadsbudget utifrån bedömning av LPIK exklusive priseffekt av pensioner, exkl. läkemedel, se ekonomiska planeringsförutsättningar - Löne- och prisförändring för regioner. Undantag avseende läkemedelsdelen som räknas upp enligt LPIK exklusive priseffekt av pensioner inklusive läkemedel.

Uppräkningen för Vårdval får inrymmas inom Regionstyrelsens budgetram för år 2025 och 2026.

## Budgetramar per område inom Regionstyrelsen

Mkr	Externa intäkter	In-terna intäkter	Perso-nal-kost-nader	Läke-medel	Övriga externa omkost-nader	Avskriv-ningar	Interna kost-nader	Nettobud-get
Regiondi-rektör	163	14	-411	0	-54	1	2	-285
Region-staben	103	239	-291	0	-518	-85	-1	-553
Vårdval	7	0	0	-30	-163	0	-730	-916
<b>Summa tjänste-manna-budget</b>	273	253	-702	-30	-735	-84	-729	-1754
<b>Summa förtroen-deman-nabud-get</b>	0	0	-4,2	0	-0,2	0	0	-4,4
Mkr	Skat-tein-täkter	Gene-rella stats-bidrag	Läke-me-dels-bidrag	Finansi-ella in-täkter	Finansi-ella kost-nader			Summa finansie-ring
Finans-förvalt-ning	3739	1276,7	510,5	28,5	-252,7			5302,0
								Total netto-budget
<b>Total</b>								3543,6

### Förändringar budgetramar

Följande förändringar har gjorts inom Regionstyrelsens budgetram:

Omdisponering av 257 tkr avseende kunskapsnätverk för samisk hälsa, från Regiondirektören till Folkhälsoenheten inom Regionstaben (RS/216:13/2019)

### Beslutade ny- och re investeringar

#### Kommentar

#### Planerade investeringar

Område/Avdelning/En-het	Benämning/objekt	Ny- eller reinveste-ring	Belopp (Tkr)
Fastighetsenheten	Tillgänglighetsanpassningar	Reinvestering	200
Fastighetsenheten	Energieffektiviseringar	Reinvestering	2 000
Fastighetsenheten	UPS för PLC	Reinvestering	100
Fastighetsenheten	UPS	Reinvestering	500
Fastighetsenheten	Högspänningsställverk AX1	Reinvestering	2 500
Fastighetsenheten	Byte av styrsystem, reservkraft sjukhuset	Reinvestering	1 500

Fastighetsenheten	Birka Ventilation	Reinvestering	7 300
Regionstaben gemensamt	Flygplatsbelysning-ambulanshelikopter	Nyinvestering	1 500
Fastighetsavdelningen/Kvinna	Flytt av SpecMVC från plan 6 till avd 107. Samtidigt samlokalisering av öppenvårdsmottagningar på avd 107 tillsammans med SpecMVC.	Nyinvestering	4 495
Fastighetsavdelningen	Hus 6 plan 1	Nyinvestering	6 500
Regionservice	Etablering av garage för att ta hem Ambuss från extern hyresvärd	Nyinvestering	1 500
IT-enheten	Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk, större behov av datalagring	Nyinvestering	7 050
Regionservice	Patientsängar till sjukhusets patienter	Reinvestering	750
FoUU - Konferens och Teknik	Videokonferenssystem	Reinvestering	1 400
IT-enheten	IT infrastruktur för server,nät,data-lagring,backup,säkerhetslösningar	Reinvestering	21 730
<b>Summa</b>			<b>59 025</b>

# Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll

## Uppföljning

Regionstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och ekonomiska ställning. Utifrån styrelsens helhetsansvar ska styrelsen också ~~styrelsen också~~ uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar som behövs, I den samlade uppföljningsplanen anges sakområden som särskilt ska följas under året genom fördjupade redovisningar.

Redovisningen görs skriftligt eller muntligt **och ska utgå från följande frågeställningar: ~~Inför redovisningen till styrelsen upprättas en skriftlig rapport med tillhörande tjänsteskrivelse om respektive område.~~** Rapportens innehåll ska utgå från följande frågeställningar:

- Vilka övergripande mål, uppdrag och nyckeltal finns för sakområdet i regionstyrelsens plan, regionplan och övriga övergripande styrdokument?
- Hur ser måluppfyllelsen ut?
- Om övergripande mål och uppdrag inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?
- Uppföljning av mål och nyckeltal 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.

**För de redovisningar som görs skriftligt ska det upprättas en rapport med tillhörande tjänsteskrivelse för respektive område.** Förslag till beslut ska utgå från rapportens slutsatser. Det kan exempelvis vara förslag på åtgärder för att kunna uppfylla upprättade mål eller utvecklingsområden. Om inga åtgärder behövs kan det räcka med att föreslå styrelsen att lägga informationen till handlingarna.

I samtliga redovisningar ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet beaktas.

## 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. Det genomförs också former av dialog.

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 och uppföljningsplan regionstyrelsen 2024

26 januari		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomisk rapport</li> <li>• Läkemedel</li> </ul>	Ekonomidirektör Chef Läkemedelsenheten Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning av implementering av regler för dygnsvila <b>mundlig</b></li> <li>• <del>Fördjupad dialog med HSN presidium</del></li> <li>• Sjukresor (studiebesök)</li> </ul>	Regionstyrelsens ordförande Chef regionservice
26–27 mars		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomisk rapport</li> <li>• Årsbokslut 2023</li> <li>• Årsbokslut hälsoval 2023 inklusive uppföljning av vårdval hälsoval, fotvård, tandvård och nationella taxan</li> <li>• Informationssäkerhetsberättelse</li> </ul>	Ekonomidirektör  Beställarchef  Regionstabschef
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vårdnära service <b>mundlig</b></li> <li>• Patientsäkerhet</li> <li>• Tillgänglighet i primärvården <b>mundlig</b></li> <li>• Långsiktiga nyckeltal i regionplan och budget 2024–2026 <b>mundlig</b></li> <li>• <del>Fördjupad dialog med HSN och KTN presidier</del></li> </ul>	Chef regionservice Chef patientsäkerhet HOSPA-chef Regiondirektör  Regionstyrelsens ordförande
11 april		
Gemensam budgetdag		Ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd
29 april		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomisk rapport</li> <li>• <b>Inspel</b></li> </ul>	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redovisning av årlig uppföljning SAM och riskbedömning/ handlingsplan hälsa och arbetsmiljö <b>mundlig</b></li> <li>• <del>Krisberedskap och civilt försvar (RD rapport)</del></li> <li>• <del>Fastighetsutvecklingsplan (RD rapport)</del></li> <li>• Inköp och upphandling (<b>studiebesök</b>)-<b>mundlig</b></li> <li>• <del>Fördjupad dialog med HSN och RUN presidier</del></li> </ul>	HR-direktör  Beredskapschef Fastighetschef Inköpschef  Regionstyrelsens ordförande
28–29 maj		

Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapport april</li> <li>• Regionplan och budget 2025–2027</li> <li>• Investeringsplan per objekt</li> <li>• Förfrågningsunderlag 2024 för hälsoval, medicinsk fotvård och allmän tandvård för barn och unga vuxna.</li> <li>• Sammanträdestider 2025</li> <li>• Uppföljning av regionstyrelsens plan 2024 <b>skriftlig</b></li> <li>• <del>Fördjupad dialog med HSN presidium</del></li> </ul>	<p>Ekonomidirektör</p> <p>Beställarchef</p> <p>Regionsekreterare</p> <p>Regiondirektör</p> <p>Regionstyrelsens ordförande</p>
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljöbokslut inkl. LUP miljö <b>skriftlig eftersom det är ett obl miljöbokslut</b></li> <li>• Folkhälsa inkl. LUP psykisk ohälsa <b>munlig bör räcka denna gång</b></li> <li>• Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. <b>klar som skriftlig</b></li> <li>• Kompetensförsörjning <b>munlig</b></li> </ul>	<p>Miljöstrateg</p> <p>Chef Folkhälsoenheten</p> <p>Handläggare</p> <p>HR-direktör</p>
<b>27 augusti</b>		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomisk rapport</li> </ul>	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Tillitsbaserad styrning</del></li> <li>• <del>Forskning och utbildning</del></li> <li>• Uppföljning av fattade beslut</li> <li>• IT (studiebesök)</li> <li>• <del>Fördjupad dialog med HSN och KTN:s presidier</del></li> </ul>	<p>HR-direktör</p> <p>FoU-direktör</p> <p>Regionstabschef</p> <p>IT-chef</p> <p>Regionstyrelsens ordförande</p>
<b>1–2 oktober</b>		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delårsbokslut augusti</li> <li>• Regionstyrelsen plan 2025</li> <li>• Uppföljning intern kontroll</li> </ul>	<p>Ekonomidirektör</p> <p>Regiondirektör</p> <p>Regionstabschef</p>
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Hållbarhetsarbetet</del></li> <li>• <del>Fördjupad dialog med HSN:s och RUN:s presidier</del></li> </ul>	<p>Regiondirektör</p> <p>Regionstyrelsens ordförande</p>
<b>5–6 november</b>		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomisk rapport</li> <li>• Ev revidering förfrågningsunderlag LOV 2024</li> </ul>	<p>Ekonomidirektör</p> <p>Beställarchef</p>
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbetsmiljö och hälsa <b>munlig</b></li> <li>• <del>Kommunikation</del></li> <li>• Fastighet – övergripande <b>munlig</b></li> <li>• <del>Fördjupad dialog med HSN presidium</del></li> </ul>	<p>HR-direktör</p> <p>Kommunikationsdirektör</p> <p>Fastighetschef</p> <p>Regionstyrelsens ordförande</p>

27 november		
Gemensam planeringsdag		Ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd
10 december		
Återkommande ärenden	Ekonomisk rapport	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politiska råd <b>mundlig</b></li> <li>• <del>Informationsförsörjning för regionstyrelsen</del></li> <li>• Samiska frågor <b>mundlig</b></li> <li>• Vårdval Hälsoval <b>mundlig</b></li> <li>• <del>Utomläns patienter</del></li> <li>• <del>Fördjupad dialog med HSN presidium</del></li> </ul>	Regionstabschef Chef Informationsförsörjnings-enheten HOSPA-chef Beställarchef Ekonomidirektör Regionstyrelsens ordförande