

Plan med budget 2025

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Att ta ansvar i en svår tid.....	3
Uppgifter.....	4
Planeringsförutsättningar	5
Målområden, nyckeltal och uppdrag.....	6
God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	7
God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	8
Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.....	9
Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.....	10
Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	11
Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	14
Budgetram och investeringsplan	17
Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll.....	22
Sammanträdesplanering regionstyrelsen 2025	24

Regionstyrelsens plan och budget 2025

Dnr RS/109/2025

2024-09-23

Beslutad av Regionstyrelsen xxxx-xx-xx

Att ta ansvar i en svår tid

Region Jämtland Härjedalen står inför många utmaningar. Trots att inflationstakten avtar fortsätter vi att påverkas av pensionskostnaderna, lågkonjunktur, fluktuerande drivmedelspriser och ett osäkert säkerhetsläge. 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 ett 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 2025–2027 lagt en minusbudget för 2025. Underskottet för år 2023 och 2024 tillsammans med 2025 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 måste balanseras mot samhälls-ekonomisk långsiktighet. Alla nämnder och verksamheter inom regionen har ett gemensamt ansvar för att bidra till att dessa avvägningar genomförs. 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 samtidigt som vi behöver arbeta med kontinuerliga åtgärder.

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 regionen har en viktig roll att spela.

Som beställare av hälso- och sjukvård samt barn- och ungdomstandvård fortsätter regionstyrelsen att leda utvecklingen av Nära vård. Genom att göra vården mer tillgänglig och närmare invånarna kan vi använda våra resurser mer effektivt och säkerställa att fler får den vård de behöver.

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, det försämrade säkerhetsläget och de krav som vårt medlemskap i NATO innebär. 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

Nedan presenteras viktiga planeringsförutsättningar för regionstyrelsen 2025. Det med utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som verksamheten beskrivit under våren 2024 inför kommande planperiod.

- Den budgettram som fördelats till regionstyrelse och nämnder i Regionplan och budget 2025 - 2027 är inte uppräknad med en generell prisökningstakt vilket innebär att budgetramen inte kommer att räcka till med nuvarande uppdrag och arbetsätt. Regionstyrelsen och samtliga nämnder måste vidta skarpa åtgärder för att minska sina kostnadsnivåer för att hålla sina kostnader inom tilldelad budgettram och samtidigt bidra till regionens sammantagna utveckling och ekonomiska resultat. Åtgärdsplaner ska upprättas i enlighet med beslutad Regionplan och budget 2025–2027. Under 2025 behöver bruttokostnaden minska med 3,1 %.
- Effektivisering, digitalisering, andra arbetsätt och nya tekniska lösningar är nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans och möta verksamhetens behov av utveckling.
- Arbetet med utvecklingsplanen för Östersunds sjukhus fortsätter utifrån de inriktningsbeslut som togs under 2024.
- Utveckling av Nära vård kräver samsyn och gemensamma arbetsätt. Samverkan med kommunerna är frågor för både hälso- och sjukvårdsnämnden som driftsansvarig och för regionstyrelsen som vårdvalsansvarig och övergripande samarbetspart mot kommunerna.
- Sveriges medlemskap i NATO medför behov av 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.
- Den nya läkarutbildningen innebär bland annat ett ökat antal läkarstudenter vilket kommer att kräva anpassningar av lokaler och verksamhet.
- Försörjningen av kompetens är avgörande för att utföra verksamhetens uppdrag på ett effektivt sätt och för långsiktig utveckling och omställning av verksamhet och arbetsätt.
- Hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för såväl leverans och effekt av verksamhet som kompetensförsörjning och ekonomi.
- 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 2025–2027

- 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. De långsiktiga nyckeltalen följs upp övergripande en gång per år. Men regionstyrelsen följer också de nyckeltal som har koppling till styrelsens ansvarsområden på andra sätt. Till exempel i samband med särskilda redovisningar och genom att styrelsens ledamöter kan ta till sig information genom rapporter och andra underlag.

Regionstyrelsens årliga plan 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.

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Andel av länsinvånarnas läkarbesök som konsumeras i primärvården.	Regionfullmäktige
Andel patienter som får medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården.	Regionfullmäktige
Antal förskrivna antibiotikarecept per 1000 invånare.	Regionfullmäktige

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	Regionfullmäktige
Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	Regionfullmäktige
Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.	Regionfullmäktige
Tillse att vård ges i rimlig tid.	Regionfullmäktige
Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	Regionfullmäktige
Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	Regionstyrelsen

God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen

Uppdrag

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

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 värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar.	Regionfullmäktige

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Regionfullmäktige

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

Politisk viljeinriktning

Region Jämtland Härjedalens stödverksamhet verkar på olika sätt för att stödja kärnverksamhet, övrigt verksamhetsstöd och ledningsprocesser i att möjliggöra lagefterlevnad och de prioriteringar som beslutats inom respektive målområde. I en tid med krav på ekonomisk återhållsamhet och effektiviseringar är stödet en viktig framgångsfaktor. Stödverksamhetens arbetsätt och organisation behöver anpassas och utvecklas efter förutsättningarna. Fortsatt utbyggnad av digitala arbetsinslag och processer är i det en viktig prioritering.

En utmaning nu och framåt är kompetensförsörjningen där kärnverksamheterna behöver stöd i att, dels hitta och behålla kompetens, dels genomföra åtgärder för att minska sårbarheten då konkurrensen om kompetens ökar. Omställningen till andra arbetssätt och nya tekniska lösningar är nödvändiga åtgärder för att möta utvecklingen. Kompetensförsörjningsfrågor på stödnivå innefattar att styra samt stödja verksamheterna i såväl bemanningsfrågor, arbetsmiljö-, löne- och villkorsfrågor, ledarskapsfrågor, som forskning- och utbildningsfrågor, med mera. Ändamålsenlig kompetens vid respektive funktion inom organisationen och rätt använd kompetensen (begreppet RAK) är i sin tur bidragande till effektivitet och upprätthållande av andra delar inom målområdet stödverksamhet. Exempel på det är patientsäkerhet, robusthet, IT-drift och -säkerhet, krisberedskap samt ärendehanteringsprocessen. En väl fungerande kompetensförsörjning har även positiva ekonomiska effekter.

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

Folkhälsoarbetet ska fortsätta utvecklas och i högre grad integreras i ordinarie verksamhet. Det ska vara prioriterat att i tid kunna initiera insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor, psykisk hälsa och goda relationer. Detta i synnerhet tidigt i livet. Arbetet krävs såväl inom organisationen som tillsammans med andra samhällsaktörer, såsom föreningar samt länets kommuner för att utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, där invånarens olika förutsättningar särskilt beaktas,

Andra prioriteringar inom målområdet är att möta kärn- och stödverksamheternas behov av miljö- och hållbarhetsfrågor, ekonomi-, inköp- och upphandlingsfrågor, kommunikation- och informationsförvaltning, lokal- och fastighetsfrågor, varu- och materialförsörjning, folkhälso- och hälsopolitiska frågor, övrig effektivisering liksom i att rent praktiskt utföra arbetsuppgifter i kärnverksamheten där tex formell vårdkompetens inte är nödvändig.

Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Antal vetenskapliga publikationer som är knutna till Region Jämtland Härjedalen.	Regionfullmäktige
Hälsofrämjandeindex	Regionfullmäktige
Psykiskt välbefinnande (fördelat på kön 16–29 år)	Regionfullmäktige
Sjuktal	Regionfullmäktige

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Antal ärenden per år till patientnämnden avseende sjukresor	Regionstyrelsen
Kundnöjdhet sjukresor (Anbarundersökningen från Svensk kollektivtrafik)	Regionstyrelsen

Kortsiktiga nyckeltal

Kortsiktiga nyckeltal	Beslutad av	Målvärde
Andel genomförda riktade hälso-samtal utifrån listade personer	Regionstyrelsen	30 %
Hälsofrämjandeindex för chefer	Regionstyrelsen	5
Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll	Regionstyrelsen	70 %
Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	Regionstyrelsen	70 %

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.	Regionfullmäktige
Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.	Regionfullmäktige
Stödja nämnder med insatser som främjar jämlikhet i verksamheterna och ta fram ett underlag för ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i rättighetsbaserade frågor. (RS)	Regionfullmäktige
Utveckla stödet till hälso- och sjukvården och tandvården i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att i ökad grad stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa.	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
Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	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 kontinuitets-hantering. (RS)	Regionfullmäktige

Uppdrag	Beslutad av
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.	Regionstyrelsen
Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med korttill medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	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

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

Politisk viljeinriktning

En tydlig ledning, koordinering och uppföljning av kärnverksamhet samt stödverksamhet behövs för att bryta negativ kostnadsutveckling och verkställa egna, liksom lagstadgade 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 utgöra underlag för den investeringsram som fullmäktige fastställer. Det är önskvärt att utöka planeringshorisonten och ha en mer långsiktig plan för framför allt fastighetsbeståndet. På grund av det ekonomiska läget som organisationen har krävs lånade medel för att finansiera investeringar. Genom att utöka planeringshorisonten, sprida ut projekt och genomförande över längre tidshorisont är det långsiktiga målet att öka självfinansieringsgraden avseende investeringar. Arbetet med Östersunds sjukhus utvecklingsplan ska fortsätta.

För att nå en långsiktig ekonomi i balans krävs att verksamheten arbetar med effektiviseringar. Detta för att bromsa in bruttokostnadsutvecklingen och att hålla kvar verksamhetens kostnader på samma nivå under planperioden. Ett ännu mer 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, liksom 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 fasa ut. Där finansiering ska flyttas från en annan nämnd ska något annat fasa ut inom den nämnd som medel flyttas ifrån.

Region Jämtland Härjedalen är en viktig samhällsaktör och en del i organisationens 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. Det krävs även för att bygga och bidra till tillitsfulla relationer. En tillitsbaserad ledning och styrning förutsätter tydliga ramar och mandat. Vidare ställer det krav på uppföljning. Region Jämtland Härjedalens 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 organisationen 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 ett tydligt ledarskap när det gäller att vara en fossilbränslefri region år 2030. Omställningen av organisationens fordonsflotta ska fortsätta för att bidra i det arbetet. Organisationens ska arbeta för en effektiv resursanvändning och främja cirkulära flöden, något som bidrar till en ökad robusthet. Energibesparande åtgärder ska genomföras och belysning som innehåller kvicksilver ska fasa ut och ersättas med mer energieffektiva ljuskällor. Andelen ekologiska livsmedel ska succesivt öka och klimatsmarta livsmedel prioriteras. Åtgärder för giftfri miljö ska fortsätta. Produkter och material ska väljas på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Organisationens ska fortsatt arbeta för en säker användning av läkemedel och kemikalier.

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	42 %
Energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter (minska)	Regionstyrelsen	165
Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter	Regionstyrelsen	42 %
Regionens koldioxidutsläpp från tjänstesor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	Regionstyrelsen	-42 %
Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)	Regionstyrelsen	I jämförelse med riket

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Minska miljö- och klimatpåverkan.	Regionfullmäktige
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
Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	Regionfullmäktige
Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Regionfullmäktige
Nämnder bjuds in till styrelsesammanträden under 2025 vid behov 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.	Regionstyrelsen

Finansiella mål

Finansiella mål	Beslutad av	Målvärde
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	Regionfullmäktige	-34,8 %
Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (RJH totalt)	Regionfullmäktige	67 %
Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	Regionfullmäktige	-3,1 %
Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	Regionfullmäktige	-3,8 %
Leverantörstrohet (RJH totalt)	Regionfullmäktige	95 %
Skuldsättningstak (RJH totalt)	Regionfullmäktige	<16%
Bruttokostnadsutveckling Regionstyrelsen	Regionfullmäktige	-6,5 %
Leverantörstrohet Regionstyrelsen	Regionfullmäktige	95 %

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Långsiktig plan för ekonomi i balans

Enligt uppdrag ovan ska regionstyrelsens verksamheter, Regionstaben, Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen och regiondirektörens förvaltningsområde (Ekonomi-, Kommunikation- och HR-avdelningen) i planerings- och budgetarbetet presentera en långsiktig plan för att nå en budget i balans under perioden 2025 till 2027.

Arbetet med att nå en ekonomi i balans är ett konstant och gemensamt arbete för samtliga av regionens verksamheter. Åtgärdsplanen för regionstyrelsen består av långsiktiga och strukturella förändringar, utöver kortsiktiga insatser. För att möta regionens utmaningar behöver åtgärderna beakta behovet av utveckling, omställning och prioriteringar.

Föreslagna åtgärder redovisas i tabell nedan. De flesta förslagen inryms inom regiondirektörens mandat medan vissa av förslagen behöver utredas vidare och tas upp som politiska beslut. De åtgärder som kräver politiska beslut redovisas i verksamhetsplanen medan övriga aktiviteter redovisas som en total för respektive år. Givet de ekonomiska förutsättningarna 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.

Under 2024 bildades en ny organisatorisk enhet, Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen, med egen budgetram från och med 2025 genom att samla befintliga resurser inom forskning, innovation, utveckling, teknik, digitalisering, utbildning, IT, eHälsa, analys, statistik mm under en och samma chef. Detta för att koncentrera och accelerera utvecklingskraften inom Region Jämtland Härjedalen.

I och med det har budgetramar omdisponerats från andra nämnder men även andra avdelningar inom regionstyrelsen för att ge rätt förutsättningar för den nya organisationen. Trots omdisponering av budgetramar förväntas prognosen överstiga den budgetram som tilldelats regionstyrelsen för 2025 något. Detta då ingen uppräknings av budgetramar görs för åren 2025-2027 av ekonomiska skäl förutom för Vårdval där ramen indexuppräknas.

Två större strategiska projekt finns planerade som förväntas starta under hösten 2024. De väntas få effekter på sikt och öka takten i omställningsarbetet. Liknande projekt arbetas med i andra regioner med positiva hemtagnings effekter som resultat. Det ena avser effektivare administration utifrån uppdraget från regionstyrelsen (RS494/2023). Det ska skapa effektiv och verksamhetsanpassad administration kopplat till övergripande mål och verksamhetens behov. Det andra innefattar ett uppdrag att se över regionens inköpsprocess. Uppdraget har påbörjats och genomförs i projektform där arbetet ser över hela processen "Från behov till återvinningsstation". Båda projekten omfattar även hälso- och sjukvård, regional utveckling samt kollektivtrafik.

Innan eventuellt beslut tas om att avsluta regionens deltagande i Nationell Patientenkät behöver ärendet utredas då det både får konsekvenser kopplat till regionens möjlighet att jämföra sig med andra regioner, vissa enkäter inom cancervården som ligger inom ramen för Nationell Patientenkät samt möjligheten för regionen att göra egna analyser kopplat till patienternas syn på hälso- och sjukvården i regionen.

Åtgärdsplan

Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning	Konsekvensbeskrivning	Ekonomisk effekt (Mkr)		
			2025	2026	2027
Politisk besuttsnivå					
Praktikplatser	Ta bort feriepraktik	Kan eventuellt bli svårare att rekrytera till VNS/Regionservice	0,5	0,5	0,5
Forskningsmedel	Minska forskningsmedel från 7 till 5 mkr	Färre projekt som kan finansieras via egna medel. Bör kunna kompenseras med externa medel.	2,0	2,0	2,0
Verksamhetsundersökningar	Ej delta i Nationella patientenkäten och Våldbarometern	Missar patienternas omdöme och syn på verksamheten. Behöver utredas enligt ovan.	0,2	0,2	0,2
Total effekt av åtgärder politisk beslutsnivå			2,7	2,7	2,7
Beslut tjänstepersonsnivå					
Åtgärder inom Regiondirektörens mandat	Avveckla tjänster och funktioner, minska ambitionsnivåer, digitalisera processer, minska kontorsyta (projektet flexibla arbetsplatser)		9,1	12,2	13,0
Strategiska projekt	Inköpsprocess och översyn administration		9,0	15,0	20,0
Total effekt av åtgärder tjänstepersonsnivå			18,1	27,2	33,0
Total effekter regionstyrelsen			20,8	29,9	36,7

Budgetram i netto, förändring 2024-2025, samt plan för 2026-2027

Nettobudgetramar

Regiondirektör inklusive Ekonomi-, HR- samt Kommunikationsavdelningen 153 787 tkr varav 20 000 tkr avser utvecklingsanslag samt Område regiongemensamma kostnader 257 094 tkr

Regionstaben 460 549 tkr

Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen 334 411 tkr varav omdisponering från andra nämnder uppgår till 128 784 tkr varav 47 104 avser flytt av Medicintekniska avdelningen (MTA) och övrigt avser IT-relaterade kostnader för system, utveckling och underhåll.

Vårdval 975 925 tkr

Total nettobudgetram regionstyrelsen: 2 181 766 tkr

Finansförvaltningen

Finansieringsförutsättningarna för Regionen Jämtland Härjedalen totalt sett är ännu inte helt kända för 2025, utan nya prognosunderlag kommer löpande från SKR där förutsättningarna och påverkande faktorer är volatila.

(Mkr)	Budgetram 2024	Budgetram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Varav tjänstemannabudget	-1754,2	-2181,8	-2181,8	-2181,8
Varav förtroendemannabudget	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget	-1758,5	-2186,1	-2186,1	-2186,1

Budgetramar per område inom Regionstyrelsen

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personalkostnader	Läkemedel	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	Nettobudget
Regiondirektör	134	14	-491	0	-68	0	0	-411
Regionstaben	95	237	-203	0	-581	0	-9	-461
Utveckling och digitalisering	8	10	-80	0	-177	-85	-10	-334
Vårdval	7	0	0	-31	-163	0	-789	-976
Summa tjänstemannabudget	244	261	-774	-31	-989	-85	-808	-2182
Summa förtroendemannabudget	0,0	0,0	-4,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-4,4
Mkr	Skatteintäkter	Generella statsbidrag	Läkemedelsbidrag	Finansiella intäkter	Finansiella kostnader			Summa finansiering
Finansförvaltning	3882	1314	531	29	-136			5620
								Total nettobudget
Total								3433,6

Förändringar budgetramar

Följande förändringar har gjorts inom Regionstyrelsens budgetram:

Ingen uppräknings av budgetram år 2025–2027.

Utvecklingsanslag 20 mkr per år kvarstår för planperioden 2025–2027.

Förändring av intäktsbudget till nivå 120 mkr hänförliga till riktade statsbidrag. Varav 1,3 mkr av kostnadsbudgeten omdisponeras till Regiondirektören från hälso- och sjukvårdsnämnden inför budget 2025.

Justerat ned nivå på intäktsbudget med 8,1 mkr.

Justerad nivå på avskrivningsbudget med 12,4 mkr.

Omdisponering 81,7 mkr avseende ny IT-organisation till regionstyrelsens budgetram från hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden. Vidare omdisponeringar av ny IT-organisation kommer även att ske inom regionstyrelsens verksamhetsplan 2025.

Omdisponering 47,1 mkr avseende Medicinteknisk avdelning från hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram som flyttas över organisatoriskt till att ingå i regionstyrelsen från och med Budget 2025.

Budgetram för pensionskostnader är lagd för att klara vissa svängningar i pensionskostnadsprognos.

Följande förändringar har gjorts inom vårdval:

- Kostnadsbudget 31 mkr kopplat till riktade statsbidrag omdisponeras till regionstyrelsens budgetram från Hälso- och sjukvårdsnämnden inför budget 2025.
- Uppräknings 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 inkl. läkemedel.
- Uppräkningsen för Vårdval får inrymmas inom regionstyrelsens budgetram för planperioden.

Beslutade NY-investeringar

Fastställd Regionplan och budget 2025–2027 innehåller investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2025 uppgår investeringsramen till 228 miljoner kronor.

Regionstyrelsen fastställde i maj 2024, § 92, (RS/280/2024) fördelningen av investeringsbudgeten och ansvarar för hela regionens investeringar.

Förslag avseende investeringsplan för de tre nästkommande åren innehållande reinvesteringarnivån samt nyinvesteringar på objektsnivå per nämnd hanteras av respektive nämnd. I tabell nedan redovisas regionstyrelsens nyinvesteringar på objektsnivå för regionstyrelsen 2025.

Till följd av att medicinteknisk avdelning flyttar sin verksamhet från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen från och med 2025-01-01, följer tillhörande investeringsbudget och avskrivningskostnadsbudget med i omdisponering enligt Regionplan 2025-2027.

Planerade investeringar

Område/Avdelning/ Enhet	Benämning/objekt	NY-investering	Belopp (Tkr)
Fastighetsenheten	Byta plats med anhörigrum och adm	Nyinvestering	700
Fastighetsenheten	Funäsdalen HC	Nyinvestering	15 000
Fastighetsenheten	Grundvattenpump, eller avfuktning av krypgund vid förråd Hus 9	Nyinvestering	400
Fastighetsenheten	Väderkamerasystem till ambulanshelikopterflygplatser, totalt 4 st till Göviken, Åre HC, Strömsund HC, Hammarstrand HC	Nyinvestering	880
Fastighetsenheten	Nya oljeskiljare, miljökrav, nytt regelverk	Nyinvestering	1 200
Fastighetsenheten	Arbestmiljöförbättrande åtgärder	Nyinvestering	3 000
IT-enheten	Utökning datorkraft i serverfarm, Utökad kapacitet för datalagring samt utökningar av trådbundet och trådlöst nätverk	Nyinvestering	1 500
Enheten för kvinnosjukvård	Blåsvolymmätare/Bladderscanner	Nyinvestering	75
Hörcentralen	REM-utrustning+RECD-utrustning	Nyinvestering	1 360
Sterilteknisk enhet	Renvatten anläggning (RO) CMS-serie Combo	Nyinvestering	546
Endoskopimottagningen	Gastroskop	Nyinvestering	500
Kliniskt träningscentrum	Simulatordocka junior	Nyinvestering	350
Områdesstab An-Op-IVA	PDMS till Ane, Op, IVA området	Nyinvestering	13 000
Hudmottagningen	Diatermi-monopolär med rökutsug	Nyinvestering	90
Lung- och allergimottagningen	Bladderscan portabel	Nyinvestering	80
Medicintekniska avdelningen	Testsystem patientövervakning	Nyinvestering	300
Totalt			38 981

Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll

Uppföljning

Regionstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och ekonomiska ställning. Utifrån styrelsens helhetsansvar ska 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:

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.

För uppföljningar som enbart ska redovisas **muntligt** vid regionstyrelsens sammanträde upprättas en presentation (ppt) som kortfattat på motsvarande sätt redovisar ovanstående frågeställningar (ca 1 bild per frågeställning).

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

Uppföljning av privata utförare

Enligt ”Program med likvärdiga mål och riktlinjer samt uppföljning och insyn för utförare av kommunal angelägenhet 2024–2026” (RS/620/2021) ska regionstyrelsen och nämnderna redovisa i sina planer hur uppföljning av privata utförare inom respektive nämnds och styrelsens verksamhet ska genomföras.

Regionstyrelsen leder sådan hälso- och sjukvård och tandvård som drivs av privata vårdgivare som har avtal med Region Jämtland Härjedalen.

För samtliga verksamheter reglerade enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) begärs en årlig skriftlig verksamhetsberättelse. Dessa redovisas i Regionstyrelsen. Inom hälsoval görs även en årlig muntlig uppföljning vilket är möjligt inom samtliga vårdval. Därutöver tas statistik fram ur befintliga system i samband med tertial- och delårsbokslut. Vid behov finns även möjlighet till fördjupade uppföljningar och revisioner.

Vissa resultat för primärvård publiceras på olika hemsidor.

Utförare	Uppföljning
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen (LOV)	Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal
Vårdval medicinsk fotvård (LOV)	Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal
Vårdval barn- och ungdomstandvård (LOV)	Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal
Privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal (LOU)	Kontroll och uppföljning i enlighet med samverkansavtal och lag

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 den samma två gånger per år.

Sammanträdesplanering regionstyrelsen 2025

21 januari		
Återkommande ärenden	Ekonomisk rapport	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	Läkemedel (muntlig)	Chef Läkemedelsenheten
25–26 mars		
Återkommande ärenden	Ekonomisk rapport Årsbokslut 2024 Årsbokslut hälsoval 2024 inklusive uppföljning av vårdval hälsoval, fotvård, tandvård och nationella taxan Informationssäkerhetsberättelse	Ekonomidirektör Beställarchef Regionstabschef
Uppföljning och fördjupning	Patientsäkerhet (skriftlig) Långsiktiga nyckeltal i regionplan och budget 2025–2027 (muntlig)	Chef patientsäkerhet Regiondirektör
8 april		
Gemensam budgetdag		Ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd
28 april		
Återkommande ärenden	Ekonomisk rapport Planeringsförutsättningar inför planperioden 2026–2028	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	Redovisning av årlig uppföljning SAM och riskbedömning/ handlingsplan hälsa och arbetsmiljö (muntlig) Inköp och upphandling (muntlig) Digitalisering	HR-direktör Inköpschef Digitaliseringsdirektör
27–28 maj		
Återkommande ärenden	Tertialrapport april Regionplan och budget 2026–2028 Investeringsbudget 2026 Förfrågningsunderlag 2025 för hälsoval, medicinsk fotvård och allmän tandvård för barn och unga vuxna. Sammanträdestider 2026 Uppföljning av regionstyrelsens plan 2025	Ekonomidirektör Regionsekreterare Regiondirektör
Uppföljning och fördjupning	Miljöbokslut (muntlig) Uppsiktsplikt av bolag, föreningar, stiftelser och nämnder. (skriftlig)	Miljöstrateg Handläggare HR-direktör

26 augusti		
Återkommande ärenden	Ekonomisk rapport	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	Uppföljning av fattade beslut (skriftlig)	Regionstabschef IT-chef
30 september–1 oktober		
Återkommande ärenden	Delårsbokslut augusti Regionstyrelsen plan 2026 Uppföljning intern kontroll Folkhälsa inkl LUP psykisk ohälsa	Ekonomidirektör Regiondirektör Regionstabschef Chef Folkhälsoenheten
4–5 november		
Återkommande ärenden	Ekonomisk rapport Ev revidering förfrågningsunderlag LOV 2026	Ekonomidirektör Beställarchef
Uppföljning och fördjupning	Arbetsmiljö och hälsa (muntlig) Fastighet –övergripande (muntlig)	HR-direktör Fastighetschef
26 november		
Gemensam planeringsdag		Ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd
9 december		
Återkommande ärenden	Ekonomisk rapport	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	Politiskt utsedda råd (muntlig) Samiska frågor (muntlig) Vårdval och hälsoval (muntlig)	Respektive rådsordförande HOSPA-chef Beställarschef