

Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan 2016



2016-01-17

BESLUTAD AV: REGIONSTYRELSEN 2016-XX-XX

DNR: RS/496/2015

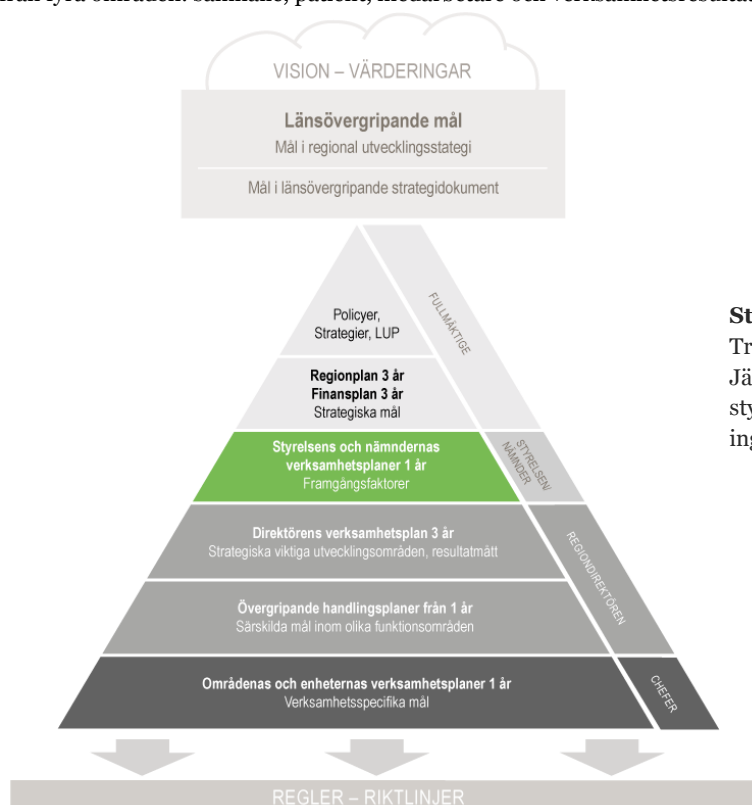
Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan

Regionfullmäktige har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2016-2018. I Finansplanen återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut.

I Regionstyrelsens verksamhetsplan finns för varje strategiskt mål framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. Framgångsfaktorerna är en markering, formellt till regiondirektören, av vad regionstyrelsen bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på i verksamhetsstyrningen det närmaste året för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som fullmäktige har beslutat om. I nästa steg beslutar regiondirektören om strategiska utvecklingsområden och resultatmått i sin verksamhetsplan. Utvecklingsområdena i regionstyrelsens verksamhetsplan följs upp i delårsbokslut och årsbokslut samt genom särskilt ärende i regionstyrelsen.

Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka områden regionstyrelsen ska följa upp under året. De områden som ska följas upp har en koppling till utvecklingsområdena i verksamhetsplanen. Uppföljningsplanen innehåller också en beskrivning av de områden som ska följas upp enligt styrelsens uppsiktsplikt över nämnder, bolag och förbund.

Allt planerings- och uppföljningsarbete inom Region Jämtland Härjedalen, och därmed också målen, utgår från fyra områden: samhälle, patient, medarbetare och verksamhetsresultat.



Styrmodell
Triangeln visar Region Jämtland Härjedalens styrmodell med ingående styrdokument

Innehåll

Uppdrag och planeringsförutsättningar	4
Verksamhetsstrategi för hälso- och sjukvården	6
Strategiska mål.....	7
Framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden.....	8
Samhälle	9
Patient	11
Medarbetare.....	13
Verksamhetsresultat.....	14
Budget 2016	16
Ekonomiska ramar för regionstyrelsen	17
Uppföljningsplan.....	18
Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2016.....	22
Bilaga 1: Styrmodell.....	24

Uppdrag och planeringsförutsättningar

Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalen ledande politiska förvaltningsorgan. Genom sin verksamhetsplan markerar styrelsen vilka utvecklingsområden som är viktiga att fokusera på under 2016 för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om genom Regionplan 2016-2018 och Finansplan 2016-2018. Det svåra ekonomiska läget för regionen gör att arbetet under 2016 kommer ha stort fokus på resultatförbättrande åtgärder. Det gör också att finansiering av ny verksamhet via ökade kostnader inte är möjlig.

Styrning över hälso- och sjukvården

Inom Region Jämtland Härjedalen delas det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården mellan Regionstyrelsen och Vårdsnämnden. Båda har i sitt arbete att utgå från de ekonomiska ramar och de övergripande mål som regionfullmäktige fastställt. *"En region att längta till och växa i"* är Region Jämtland Härjedalens nya vision som arbetats fram under 2015. Den ligger till grund för de policyer och planer som skapas i organisationen.

Regionstyrelsens uppgifter

Regionstyrelsen har tre uppgifter:

- Regionstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av Region Jämtland Härjedalens verksamheter och ekonomi. I det ingår också att ha uppsikt över exempelvis nämnder, bolag, förbund och föreningar som organisationen är medlem i, finansiella samordningsförbund och företag som utför verksamhet åt regionens på entreprenad. Styrelsen ska också följa de frågor som kan inverka på organisationens utveckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar som behövs. Vidare har regionstyrelsen hand om den ekonomiska förvaltningen, förvaltningen av Region Jämtland Härjedalens fastigheter och anskaffning av lokaler för organisationens behov, förvaltningen av organisationens förvaltade fonder och organisationens försäkringsskydd.
- Regionstyrelsen har utöver uppgiften som regionens styrelse även i uppgift att fungera som Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvårdsnämnd. Det innebär att styrelsen ska

leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt 10 § hälso- och sjukvårdslagen utom vad avser beställning av hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem för primärvård eller annan vård och frågor som berör lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik samt hälso- och sjukvård utöver hälsoval som utförs av privata vårdgivare efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Vidare ska regionstyrelsen vara utbildningssamordnare inom hälso- och sjukvården såsom regional läkarutbildning och utbildning av andra yrkesgrupper och leda folktandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen med undantag av beställning enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och tandvård enligt 8a § tandvårdslagen. Styrelsen ansvarar också för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska bedriva enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

- Regionstyrelsen ska också ansvara för sjukresor och arbeta med frågor om hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa, jämställdhet och mångfald och med frågor om forskning och utveckling. Styrelsen deltar också i Regionens samverkansråd i frågor inom styrelsen verksamhetsområde. Vidare ska styrelsen bevaka och tillvarata regionens intresse vid bolags- och föreningsstämmor i de företag som regionen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i såvida det inte görs av annan nämnd.

I reglementet för Regionstyrelsen finns styrelsens uppdrag beskrivet.

De ekonomiska läget

Region Jämtland Härjedalen har en mycket svår ekonomisk situation och står inför stora utmaningar. Stort fokus på åtgärder som syftar mot att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning kommer därför ha synnerligen hög

prioritet. Det arbetet är helt nödvändigt för att Region Jämtland Härjedalen ska undvika att hamna i situationen att via lån behöva finansiera löpande drift.

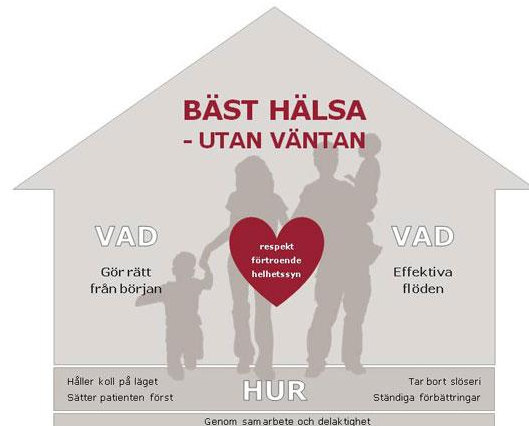
Varje ny verksamhet, aktivitet eller dylikt kräver således finansiering antingen via kostnadsreduceringar, ökade externa intäkter eller omfördelning inom befintlig verksamhet. Utrymme för finansiering av ny verksamhet eller dylikt via ökade kostnader är således inte möjligt.

Verksamhetsstrategi för hälso- och sjukvården

Region Jämtland Härjedalen har under flera år och med olika metoder försökt lösa ekvationen med ett allt större behov av vård samtidigt som de ekonomiska resurserna blivit allt mindre. 2013 beslutade ledningen att ta ett samlat långsiktigt grepp – att införa Lean för att långsiktigt stabilisera och förbättra vår organisation.

För att visualisera Leanarbete har ett hus tagits fram. Precis som vid ett husbygge kan taket inte läggas innan grunden och väggarna är på plats. Taket är sjukvårdens vision - *bäst hälsa utan väntan*. Oavsett var i organisationen vi jobbar bor vi alla i samma hus och strävar mot samma mål.

Under 2016 kommer ett arbete att ske som kopplar ihop varumärkesarbete, värdegrundsarbete och att analysera hur regional utvecklings strategi ska utformas utifrån Lean.



Bästa hälsa utan väntan

Lean innebär att:

- arbeta för att få bort det som inte skapar värde för patienten.
- minska på slöserier genom att se över hur vi jobbar.
- tillsammans hitta bra lösningar och arbetssätt.
- bli bättre på att mäta och visa våra resultat.
- lära av varandra och följa upp det arbete vi utför.

vad vi gör och hur

Landstingets Leanarbete är inget projekt utan en resa mot ständigt förbättring och utveckling. Både för medarbetare och organisation!

Utmaningen ligger i att förbättra våra system, förändra våra beteenden och vara uthålliga!

Mer information hittar du på Leansidan

Strategiska mål

Regionfullmäktige har i den reviderade regionplanen för 2016-2018 beslutat om 24 strategiska mål inom områdena Patient, Medarbetare, Samhälle och Verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa.

Samhälle

- Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd.
- God beredskap och snabb hantering för att möta företag och ge besked om stöd.
- Verka för effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital teknik.
- Regionen präglas av insyn och delaktighet.
- Kulturen ska ha en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling.
- Integration ska genomföra hela det regionala utvecklingsarbetet.
- Regionen arbetar för ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.
- Minska sjukskrivningar.
- Förbättrad psykisk hälsa.
- Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård.

Patient

- Patientsäker vård av god kvalitet efter behov.
- Den vård som är möjlig ska ges i hemmet eller så nära hemmet som möjligt.

- Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och utsatta grupper.
- Bra bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor.
- Ökat patientinflytande.

Medarbetare

- Attraktiv arbetsgivare.
- En god arbetsmiljö.
- Kompetensutveckling och karriärvägar.
- En kompetensförsörjning som understödjer omställning till framtidens behov.
- Minska sjukfrånvaron för Region Jämtland Härjedalens medarbetare.

Verksamhetsresultat

- God ekonomisk hushållning med solidarisk fördelning.
- Långsiktigt hållbar verksamhet.
- Effektiva processer.
- Fördjupat arbete för att öka intäkter.

Framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden

I det här avsnittet redovisas framgångsfaktorer i form av utvecklingsområde för 2016. Utvecklingsområdena utgår från de strategiska mål som regionfullmäktige har fastställt i regionplanen och finansplanen för 2016-2018. De markerar de områden som styrelsen bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på i styrningen för att verkställa det uppdrag och övergripande strategiska målen som fullmäktige har beslutat om.

Område Samhälle ska spegla befolkningsaspekter där regionen kan bidra.

Här samlas mål:

- ✓ Inom det regionala utvecklingsuppdraget
- ✓ Med fokus på folkhälsa
- ✓ Med fokus på resursanvändning
- ✓ Med fokus på miljö
- ✓ Med fokus på ett jämställt och jämlikt samhälle
- ✓ För samverkan med andra

Samhälle

Strategiska mål inom området samhälle

- **Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd.**
- God beredskap och snabb hantering för att möta företag och ge besked om stöd.
- Verka för effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital teknik.
- **Regionen präglas av insyn och delaktighet.**
- Kulturen ska ha en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling.
- **Integration ska genomsyra hela det regionala utvecklingsarbetet.**
- **Regionen arbetar för ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.**
- **Minska sjukskrivningar.**
- **Förbättrad psykisk hälsa.¹**
- **Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård.¹**

¹) Ur mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025

Ovanstående strategiska mål kommer att verkställas både av Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden. Regionstyrelsens huvudsakliga fokus ligger på de strategiska mål (fet stil ovan) som har en koppling till områdena hälso- och sjukvård, tandvård och hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa samt till övergripande ansvarsområden inom styrelsens uppdrag. Nedan redovisas framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. De anger vad regionstyrelsen ska fokusera på 2016 för att de strategiska målen inom område samhälle ska uppnås.

Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd.

- Stimulera innovativa och framtidsinriktade lösningar för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Till exempel via glesbygdsmedicin och genom att agera testbädd för näringslivet. Där det är lämpligt sker det i samarbete med MIUN och regionens näringsliv. *omformulerat*

I övrigt ansvarar regionala utvecklingsnämnden för uppdraget med det strategiska målet.

Regionen präglas av insyn och delaktighet

- En kort videosammanfattning av regionstyrelsens beslut ska finnas tillgänglig på Region Jämtland Härjedalens webbsida (utsidan).
- Stimulera till ett högre antal externa deltagare på regionstyrelsens öppna sammanträden.

- Öka tillgängligheten till diariet och offentliga handlingar.
- Utveckla och uppdatera Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för regionens närvaro i sociala medier.

Integration ska genomsyra hela det regionala utvecklingsarbetet.

- Samordna och bygga upp tillräcklig medicinsk-, kultur- och psykologisk/psykiatrisk kompetens samt utarbeta hållbara rutiner med övriga aktörer i arbetet med flyktingmottagande.
- ~~Sjukvårdsutbildade personer som är asylsökande är en tillgång kompetens språk och kulturmässigt och ska i möjligaste mån erbjudas utbildning och praktikplatser inom sjukvården.~~
- Arbeta fram en lokal modell för hur Region Jämtland Härjedalen kan hjälpa sjukvårdsutbildade personer som söker asyl eller fått uppehållstillstånd att få praktikplats eller ett arbete inom hälso- och sjukvården, får sin utbildning validerad och få sin legitimation.

Ett mål i stället för två.

I övrigt ansvarar regionala utvecklingsnämnden för uppdraget med det strategiska målet

Regionen arbetar för ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.

- Utarbeta en implementeringsplan för varumärkesarbetet utifrån fastställd varumärkespolicy.

Minska sjukskrivningar

- Verkställa Region Jämtland Härjedalens Långsiktiga utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar och ökat frisktal.

Förbättrad psykisk hälsa

- Utveckla behandling och förebyggande insatser för psykisk hälsa genom IT och distansoberoende teknik. *omformulerat*
- Utveckla samverkan med Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting om stärkt psykisk hälsa bland samer.
- Följa upp det suicidpreventiva arbetet i myndighetssamverkan för att uppnå målet om en nollvision vad gäller självmord.

Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor

- Utveckla rutiner för upptäckt av barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för psykiskt och fysiskt förtryck.¹
- Fortsätta att implementera arbetssätt i syfte att upptäcka våld i nära relationer.
- Ytterligare minska och följa upp förskrivning av antibiotika.
- Prioritera ungdomar och blivande/nyblivna föräldrar inom handlingsplanen för en tobaksfri region 2025.
- Följa upp arbeten som genomförs gemensamt med andra aktörer för att minska effekterna av livsstilssjukdomar, framförallt skolan, till exempel vad gäller analyser av resultatet från hälsosamtal i skolan.
- Utveckla verksamheterna med barnkonventionen.
- Aktivare arbete med förebyggande insatser mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

¹ **Förtryck** ~ Tillstånd där en starkare part orättvist utövar sin makt på en svagare part.

Området patient ska fånga patienternas uppfattning om och medicinska resultat av given vård.

Här samlas mål:

- ✓ Där patienter själva värderar vården.
- ✓ Med fokus på medicinsk kvalitet.
- ✓ Övriga mål med syfte att erhålla ett stabilt eller bättre arbetssätt som i nästa steg blir bättre för patienten och medverkar till en jämställd och jämlik vård.

Patient

Strategiska mål inom området patient:

- Patientsäker vård av god kvalitet efter behov.
- Den vård som är möjlig ska ges i hemmet eller så nära hemmet som möjligt.
- Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och utsatta grupper.
- Bra bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor.
- Ökat patientinflytande.

Ovanstående strategiska mål kommer att verkställas både av Regionstyrelsen och av Vårdvalsnämnden. Regionstyrelsen ansvarar för samtliga fem mål. Nedan redovisas vilka **framgångsfaktorer** i form av viktiga utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2016 för att de strategiska målen inom område patient ska verkställas.

Patientsäker vård av god kvalitet efter behov

- Följa upp beslut om förändrad struktur av Folk tandvården.
- Följa upp barn- och ungdomstandvård utifrån kvalitetsregistret SKAPA.
- Alla patienter med behov av samordning från olika instanser ska ha rätt till en samordnad individuell plan.
- Arbetet med jämlik och jämställd vård ska följas upp.
- Fortsatt arbete inom Ledningskraft.
- Förbygga fallskador, trycksår och nutrition.
- Implementera nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
- Arbeta mer aktivt med förebyggande insatser mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar.
- ~~Kortare väntetider, högre träffsäkerhet och färre vårdskador.~~ *Liknande mål finns under VR*
- Utveckla arbetet för att ställa rätt diagnos, ge rätt behandling på rätt vårdnivå i rätt tid. *Nytt*
- Fortsätta implementera rutinen "Att ställa frågan om våld och hantera svaret".
- Utveckla rutinen för att tidigt kunna identifiera riskpersoner för suicid.
- Undersöka möjligheten att etablera fler ungdomsmottagningar i regionen.

- Delta i samarbete med Norrlandstingens regionförbund och verka för att utveckla avtal och samverkan kring regionsjukvård. *NUS m.fl. och andra universitetssjukhus som ger de svårast sjuka patienterna god vård.*
- Effektivisera vårdplaneringsprocessen mellan slutenvård, primärvård och kommuner utifrån förslag om ny lagstiftning för trygg och effektiv utskrivning. *Hör ihop med mål om SIP i vänsterspalten*

Den vård som är möjlig ska ges i hemmet eller så nära hemmet som möjligt

- I region Jämtland Härjedalen och tillsammans med kommunerna utveckla nya arbetsformer för vård på distans och mobila lösningar.
- Utifrån patientfokus tillämpa arbetssätt som innebär att huvudmannagränser är underordnade.
- Utveckla e-hälsa och "mina vårdkontakter" *Nytt*
- Öka informationsinsatserna om "mina vårdkontakter" och få fler medborgare att registrera sig.

Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och utsatta grupper.

- I samarbete med kommunerna erbjuda nyanlända en hälso- o sjukvård utifrån deras specifika behov.
- Ungdomsmottagningarna ska i samarbete med kommunernas elevhälsa förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
- ~~Tillsammans med kommunerna använda och utveckla ny teknik inom äldre vården.~~

Bra bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor

- Utifrån värdegrund och normkritiskt förhållningssätt identifiera brister och vidta åtgärder som stödjer professionellt bemötande.
Omformulerat – var tidigare två mål.
- Implementera rutin för samtal med barn som anhöriga vid dödsfall och svåra sjukdomar. ~~i alla verksamheter som vårdar patienter med svår somatisk sjukdom eller skada, psykisk sjukdom, missbruk eller när en patient avlider.~~
- Utveckla analys och styrning utifrån resultat av patientenkäter eller andra källor för patienters erfarenheter/synpunkter.

- Patienter ska vara delaktiga i sin egen vård och behandling och ha kännedom om sina rättigheter.
- Kommunikation och information ska vara tillräcklig, anpassad och begriplig.
- Implementera rutin och arbetssätt för att de svårast sjuka patienterna ska ha fast vårdkontakt.
- Tydliggöra förebyggandeperspektivet i hälso- och sjukvårdens processer.
- Genomföra kompetenshöjande insatser för vårdpersonal avseende tolkanvändning.

Öka patientinflytande

- Öka patientmedverkan genom bland annat deltagande i förbättringsarbeten.
- I alla verksamheter ska patienterna ha inflytande och deras erfarenheter tas tillvara genom brukarråd eller på annat sätt.
omformulerat

Området medarbetare ska fånga medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats, men även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor.

Här samlas mål:

- ✓ Med fokus på arbetsmiljö
- ✓ Med fokus på lärande och förnyelse
- ✓ Som visar effekter av satsningar som en del i den lärande processen

Medarbetare

Strategiska mål inom området medarbetare:

- Attraktiv arbetsgivare
- En god arbetsmiljö
- Kompetensutveckling och karriärvägar
- En kompetensförsörjning som understödjer omställning till framtidens behov
- Minska sjukfrånvaron för Region Jämtland Härjedalens medarbetare.

Nedan redovisas vilka **framgångsfaktorer** i form av viktiga utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2016 för att de strategiska målen inom område medarbetare ska verkställas. Regionstyrelsen ansvarar för samtliga fem mål.

Attraktiv arbetsgivare

- Tydliggöra chefernas roll och vilka förväntningar och krav som finns på dem i Region Jämtland Härjedalen.
- Vägledande för arbetsorganisationen ska vara att varje medarbetares kompetens används fullt ut.
- Kvalitets- och utvecklingsmetoden "Lean" ska användas i hela organisationen.
- Nyttjande av inhyrd personal och arvodesläkare ska minska till 2014 års nivå.
- Regionens värdegrund ska vara vägledande i medarbetarnas vardag för att utveckla arbetsmiljön och därmed stärka bemötande och värdegrund.
- Modellen för arbetsvärdering ska följas upp ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

En god arbetsmiljö

- Förbättra och utveckla den akademiska miljön.
- Stimulera medarbetarna att använda tekniska distanslösningar för utveckling av processer och arbetssätt.
- Alla medarbetare ska vara delaktiga och ha inflytande i den egna verksamhetens planering.

Kompetensutveckling och karriärvägar

- Etablera chefsnätverk.
- Utforma tydliga karriärvägar och kompetensutveckling för samtliga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
- Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan (utbildad exempelvis i aktuella dataprogram).

En kompetensförsörjning som understödjer omställning till framtidens behov

- Inventera kommande kompetensförsörjningsbehov.
- Region Jämtland Härjedalen ska arbeta med högstadie- och gymnasieungdomar samt studie- och yrkesvägledare med syftet att beskriva den bredd av de yrken som ryms i vår region.
- Tillsammans med regionala utvecklingsnämnden utveckla samverkan i regionen kring regeringsuppdraget "kompetensplattformen".
- Medarbetarnas arbetsinnehåll ska kontinuerligt omprövas för att utvecklas i enlighet med verksamhetens behov.

Minska sjukfrånvaron för Region Jämtland Härjedalens medarbetare

- Antalet sjukskrivningar ska minska (jämförelseår 2015).

Område Verksamhetsresultat ska visa strategiska områden för organisationens arbete och innefatta såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för "stora" processer.

Här samlas:

- ✓ Mål för viktiga processer: Till exempel tillgänglighet till vård.
- ✓ Mål för finansiella utfall: Nettokostnadsutveckling.

Verksamhetsresultat

Strategiska mål inom området verksamhetsresultat:

- God ekonomisk hushållning med solidarisk fördelning
- Långsiktigt hållbar verksamhet
- Effektiva processer
- Fördjupat arbete för att öka intäkter

Nedan redovisas vilka **framgångsfaktorer** i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2016 för att de strategiska målen inom område verksamhetsresultat ska verkställas.

God ekonomisk hushållning med solidarisk fördelning

- Följa och driva på arbetet med åtgärdsplanen i långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning.
- Politiskt driva fastställd inriktning i förstärkt samverkan med regionens kommuner och landstinget i Västernorrland.
- Där det är möjligt utföra vård åt andra vårdgivare, även över riksgräns. *Se mål nedan*
- Bevaka och vidta ytterligare åtgärder för att uppnå målen i finansplanen.

Långsiktigt hållbar verksamhet

- Region Jämtland Härjedalen ska fortsatt utveckla sitt miljö- och klimatarbete i enlighet med miljöcertifieringens krav.
- Hållbara inköp ska vara ett prioriterat område för att öka resurshushållningen och minimera negativ påverkan på människa och miljö från varor och produkter. Särskilt prioriterat är material och produkter för miljöer och verksamheter där barn, unga och gravida vistas.
- Upphandling ska styra mot säker, god och om möjligt lokalt producerad mat i offentlig sektor, giftfria miljöer, socialt ansvar och vita jobb.
- Minska klimatpåverkan från energianvändning i regionens fastigheter och verksamheter. Exempelvis genom att hålla en fortsatt hög nivå inom det egna energieffektiviseringsarbetet.
- Minska klimatpåverkan från regionens tjänsteresor och interna transporter (jämförelseår 2011). Detta beaktas även vid upphandling av leasingbilar.

Effektiva processer

- Klargöra ansvar och roller avseende informations- och IT-säkerhetsfrågor inom COSMIC förvaltning och Nationella e-hälsotjänster.
- Förbättra resultaten avseende tillgänglighet till vård jämfört med 2015.
- Öka antalet värdesflödeskartläggningar/ processer i vården för ökad kvalitet.
- Integrera jämlikhet o jämställdhetsarbetet i Värdegrundsarbetet.
- Utveckla arbetet med standardiserade vårdförlopp för cancerpatienter.
- Alla patienter ska ha en komplett läkemedelslista i COSMIC/PASCAL baserad på kostnadseffektiva läkemedelsval.
- Fortsätta implementeringen av förebyggande arbetssätt för att minska vårdskador.
- Styrelsen ska följa upp arbetet med att minska återinskrivningar.
- Där det är lämpligt genomföra upphandling ur hälsoekonomiskt perspektiv, till exempel genom Region Jämtland Härjedalens inköpsråd.
- Utveckla aktiv styrning för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar och kommunalförbund utifrån Regler för Region Jämtland Härjedalen
- Utredda modell för uppföljning av jämställd- och jämlik verksamhet.

Fördjupat arbete för att öka intäkter

- Utifrån Region Jämtland Härjedalens kapacitet sälja vård, även över riksgräns. *Omformulerat*
-

- Fortsätta arbetet med att hitta extern finansiering till utvecklingsprojekt, till exempel INTERREG samarbete med Norge.

Budget 2016

Kommuner och landsting ska enligt 8 kap 4 § kommunallagen (1991:900) varje år upprätta en budget för nästkommande år. I det här avsnittet redovisas budget 2016 för Regionstyrelsens verksamhetsområden.

Budget 2016

Regionfullmäktige har i finansplan 2016-2018 beslutat om finansiella mål, ekonomiska ramar för verksamheten och en budget för Region Jämtland Härjedalen. Utifrån de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om har regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att fördela dem till sina respektive verksamhetsområden i sina verksamhetsplaner

Ekonomiska ramar för regionstyrelsen

De ekonomiska ramarna utgår från en skattesats som är 11,20 kr. 2016-2018 års ekonomiska ramar har, förutom när det gäller läkemedelskostnader i primärvården räknats upp med 2,4 % vilket motsvarar Landstingsprisindex (LPIK inkl läkemedel) i SKL:s aprilprognos 2015.

Fördelningen av ekonomiska ramar inom nämnden har gjorts för den nu gällande centrumorganisationen. När det gäller centrumen för opererande specialiteter, medicinska specialiteter, barn kvinna och psykiatri, ledningsstöd samt centrum för landstingsövergripande

verksamheter har en modell för differentierad ramberäkning använts. I stort innebär den att specifika uppräkningsstal har använts för löner, riks- och regionvårdskostnader, läkemedel samt övriga intäkter och kostnader.

I jämförelse beslut i Finansplan 2016-2018 har medel avseende Hepatit C-läkemedel omaliserats från Finansförvaltningen till Centrum för medicinska specialiteter.

Omfördelning och anpassning av ekonomiska ramar till den nya organisationen kommer att göras, enligt fastställd delegationsordning, när den är definitivt fastställd.

Fördelning av ekonomiska ramar inom regionstyrelsen

Enhet	Budgetram i mkr
Centrum för opererande specialiteter	861,3
Centrum för medicinska specialiteter	735,7
Centrum för barn, kvinna och psykiatri	528,6
Folktandvården	42,3
Primärvården, anslagsfinansierad	32,6
Centrum för diagnostik, teknik och service	24,0
Centrum för lednings- och verksamhetsstöd	243,8
Centrum för landstingsövergripande verksamheter	70,8
Finansförvaltningen	161,2
SUMMA REGIONSTYRELSEN	2 700,3

Uppföljningsplan

Regionstyrelsens uppföljningsplan omfattar de aktiviteter som ska genomföras under 2015 för att följa upp de verksamheter som ingår i styrelsens ansvarsområde. Regionstyrelsens uppföljningsplan omfattar bland annat uppföljning utifrån att styrelsen enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska leda och samordna regionens hela förvaltning samt ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter.

Utöver ordinarie uppföljning kompletteras uppföljningsplanen med en separat internkontrollplan. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Regionstyrelsens uppföljningsplan

Regionstyrelsens uppföljning sker i huvudsak genom månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut samt genom särskilda redovisningar och informationer.

Regionstyrelsens uppföljningsplan är indelad i tre delar; Verksamheter som följs upp enligt regionstyrelsens uppsiktsplikt, Områden som följs upp utifrån regionstyrelsens verksamhetsplan och övriga informationer och avstämningar.

Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Det innebär att regionstyrelsen ha uppsikt över de olika verksamheterna. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16a – 18b §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. (Lag (2014:573).

Regionstyrelsen ska följaktligen:

- Ha överblick och kännedom över Region Jämtland Härjedalens verksamheter
- Övervaka den ekonomiska förvaltningen
- Tillse att medlen används ändamålsenligt
- Övervaka att fullmäktiges beslut blir verkställda
- Lämna råd och anvisningar samt påpekanden vid brister
- Påkalla ingripanden av fullmäktige när så erfordras

För att kunna utföra sin uppsiktsplikt ska styrelsen löpande inhämta den information som behövs. Det sker genom månadsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll. Särskilda redovisningar utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt görs också i årsboksluten för berörda nämnder, bolag och stiftelser. Utöver skriftliga rapporter kan styrelsen besluta att företrädare för nämnd, bolag eller stiftelse ska informera regionstyrelsen om måluppföljning och ekonomiskt resultat utifrån de mål som är satta av regionfullmäktige.

Resultatet av uppsiktsplikten föregående år och vilka eventuella åtgärder som styrelsen vidtagit ska årligen utvärderas. En kontroll görs även att av att nämnder, bolag och stiftelser inkommit med material efter eventuella påpekanden om brister eller behov av åtgärder. Fullmäktige ska via informationsärendet ta del av denna utvärdering.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/385/2015)

Uppföljning

Förutom det som regleras i bestämmelserna om uppsiktsplikten har regionstyrelsen också ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering och uppföljning av verksamheten. Styrelsen ska också uppmärksam följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning. De uppföljningsområden som valts ut för 2016 har en koppling till utvecklingsområden i enlighet med denna verksamhetsplan.

Inför redovisning till regionstyrelsen om de områden som ska följas upp upprättas en skriftlig rapport utifrån följande frågeställningar:

- Vilka mål finns för området/verksamheten (framförallt i regionstyrelsens verksamhetsplan, regionplan och andra övergripande styrdokument)?
- Hur ser måluppfyllelsen ut?
- Om målen inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?

Inför arbetet upprättas ett ärende i Platina. En utsedd handläggare ansvarar för att upprätta rapporten och i samverkan med samordningskansliet utarbeta ett förslag till beslut. Förslag till beslut ska utifrån det som tas upp i rapporten/redovisningen innehålla förslag till vad regionstyrelsen ska besluta. Det kan exempelvis vara åtgärder för att kunna uppfylla upprättade mål eller utvecklingsområden. Om inga åtgärder behövs kan det räcka med att föreslå regionstyrelsen att lägga informationen till handlingarna. Under arbetet med den skriftliga rapporten och förslag till beslut görs nödvändiga avstämningar med exempelvis tjänstemannaledning.

Samordningskansliet samordnar arbetet med både uppsiktsplikten och uppföljningen.

Följande områden ska följas upp under 2016:

Målområde Samhälle

- Resultat från patientenkät i Primärvården
- Barnens rättigheter, nationella minoriteter, våld i nära relationer
- Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Målområde patient

- Riks- och regionvård
- Folkvandvården
- Vård på distans och mobila lösningar
- SVOM och Barnarenan
- Regiondirektörens fokusområde – Mest sjuka äldre

Målområde medarbetare

- Personalbokslut
- Regiondirektörens fokusområde – Attraktiv arbetsgivare
- Värdegrundsarbetet
- LUP sjukskrivningar

Målområde verksamhetsresultat

- Regiondirektörens fokusområde – Tillgänglighet
- Patientsäkerhetsberättelse, resultat och aktiviteter 2015
- Ramavtal och avtalstrohet samt årsplan för upphandlingar
- Resultat från patientenkät i Primärvården
- Årsredovisning, inkl bolag och privata utförare
- Tertialrapport
- Delårsrapporter
- Likviditetsrapport
- Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
- Fastighet och lokaler
- Miljö
- Lean
- Sjukresor
- Uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan 2016
- Uppföljning av övergripande handlingsplaner
- Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan
- Uppföljning av läkemedel

Övriga informationer och avstämningar utifrån vad regionstyrelsen tycker är viktigt kopplat till styrelsens ansvarsområden och mål:

- Utvärdering av regionstyrelsens uppsiktsplikt
- Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan
- Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut
- Tillgänglighetsråd
- Pensionärsråd
- Säkerhetsarbetet, inkluderande informationssäkerhet, rapport 2015 och planering för 2017
- Ledningssystemet; status och tillämplighet, riktighet och effektivitet (SOSFS 2011:9)
- Tjänstemannaorganisation från 1 januari 2016
- Regiondirektörens verksamhetsplan för 2017
- Styrelsens internkontrollplan
- Patientnämndens verksamhet
- Underlag inför revisorernas budgetanslag

Utöver det som redovisas inom ramen för uppföljning och uppsiktsplikt informerar regiondirektören regionstyrelsen om aktuella frågor under punkten "Regiondirektörens rapport" vid varje sammanträde. Det kan exempelvis vara utbildningar eller informationer om pågående arbeten inom de utvecklingsområden som regionstyrelsen beslutat att genomföra. Det kan också vara informationer som behövs inför att ett beslutsärende ska behandlas. De informationsärenden som är kända i samband med att verksamhetsplanen fastställs har lagts in i sammanträdesplaneringen.

Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2016

Uppföljning, Uppsiktsplikt och övriga informationer och avstämningar

Styrelsemöte	Ämnesområde	Föredragande tjänstemän	Kategori
18 – 19 januari	Regiondirektörens rapport	Regiondirektör Planeringschef	Övriga informationer och avstämningar
23 – 24 Februari	- Regiondirektörens rapport - Underlag för revisorernas anslag 2017 - Säkerhetsarbetet, inkluderande informationssäkerhetsberättelse, rapport 2015 och planering för 2016	Regiondirektör Planeringschef Beredskapschef	Övriga informationer och avstämningar
	Folktandvården	Chef Folktandvården	Patient
	Resultat från patientenkät i primärvården	Vårdstrateg Verksamhetsutvecklare	Samhälle/Patient
	- Regiondirektörens fokusområde – Tillgänglighet - Patientsäkerhetsberättelse, resultat och aktiviteter 2015	Regiondirektör Verksamhetschef patientsäkerhetsenheten	Verksamhetsresultat
22 – 23 mars	- Regiondirektörens rapport - Utvärdering av regionstyrelsens uppsiktsplikt	Regiondirektör Regionstabschef	Övriga informationer och avstämningar
	Uppföljning riks- och regionvård	Planeringschef	Patient
	- Årsredovisning 2015, inkl bolag, förbund och stiftelser - Årsredovisning vårdvalsnämnden - Årsredovisning regionala utvecklingsnämnden - Likviditetsrapport - Månadsrapport per februari - Uppföljning av ramavtal och avtalstrohet samt årsplan för upphandlingar	Ekonomidirektör Upphandlingschef	Verksamhetsresultat/ övergripande
	Personalbokslut	Personaldirektör	Medarbetare
26 – 27 april	- Regiondirektörens rapport - Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut. - Dialog med bolag, föreningar och stiftelser utifrån utvärdering av uppsiktsplikt	Regiondirektör Regionstabschef Regionstyrelsen	Övriga informationer och avstämningar
	- Månadsrapport per mars - Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning - Fastighet och lokaler - Lean	Ekonomidirektör Planeringschef Fastighetschef Utvecklingschef	Verksamhetsresultat
	Vård på distans och mobila lösningar	Regiondirektör	Patient
24 – 25 maj	- Regiondirektörens rapport - Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2016	Regiondirektör Planeringschef	Övriga informationer och avstämningar
	- Tertialrapport - Miljö, LUP Miljö och Miljöbokslut 2015	Ekonomidirektör Miljöstrateg	Verksamhetsresultat
	Integration	Regiondirektör	Samhälle
	Värdegrundsarbetet	Projektledare	Uppföljning – alla perspektiv
	Uppföljning styrelsens internkontrollplan	Regionstabschef	Övriga informationer och avstämningar

Styrelsemöte	Ämnesområde	Föredragande tjänstemän	Kategori
23 – 24 augusti	- Regiondirektörens rapport - Uppföljning av övergripande handlingsplaner	Regiondirektör Regionstabschef	Övriga informationer och avstämningar
	Barnens rättigheter, nationella minoriteter, våld i nära relationer	Utvecklingsstrateg	Samhälle
	- Månadsrapport per maj och juni - Läkemedel - Sjukresor	Ekonomidirektör Läkemedelsstrateg	Verksamhetsresultat
27– 28 september	- Regiondirektörens rapport - Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut. - Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan (särskild redovisning kring utvecklingsområden/mål med dålig måluppfyllelse enligt majuppföljning)	Regiondirektör Regionstabschef Regiondirektör	Övriga informationer och avstämningar
	- Delårsrapport augusti - Likviditetsrapport - Delårsrapport vårdvalsnämnden - Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden	Ekonomidirektör Finansekonom Planeringschef Bitr. regiondirektör	Verksamhetsresultat
	FoUU	FoU-chef	Samhälle
1 – 2 november	- Regiondirektörens rapport - Ledningssystemet; status och tillämplighet, riktighet och effektivitet (SOSFS 2011:9) - Uppföljning av internkontrollplan 2016 - Regiondirektörens verksamhetsplan för 2017 - Dialog med bolag, föreningar och stiftelser utifrån utvärdering av uppsiktsplikt.	Regiondirektör Regionstabschef Regionstyrelsen	Övriga informationer och avstämningar
	Månadsrapport per september	Ekonomidirektör	Verksamhetsresultat
	- Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan - Regiondirektörens fokusområde – Mest sjuka äldre	Vårdstrateg Förvaltningschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen	Patient
	Regiondirektörens fokusområde - Attraktiv arbetsgivare	Personaldirektör	Medarbetare
7 december	- Regiondirektörens rapport - Regionstyrelsens internkontrollplan 2017 - Tjänstemannaorganisation från 1 januari 2016	Regiondirektör	Övriga informationer och avstämningar
	Månadsrapport per oktober	Ekonomidirektör	Verksamhetsresultat
	Patientnämndens verksamhet 2016	Chef patientnämnden	Övriga informationer och avstämningar
	LUP Sjukskrivningar		Medarbetare
	Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd	Regionstabschef	

Bilaga 1: Styrmodell

Politiker och tjänstemän inom Region Jämtland Härjedalen arbetar efter en gemensam styrmodell. Det innebär att det finns en enhetlig struktur för hur regionen ska styras och följas upp. Grundidén med styrmodellen är att det ska finnas en röd tråd från de övergripande politiska målen till genomförande på verksamhetsnivå. De förtroendevalda politikernas uppgifter är att ange mål, fördela resurser och följa resultaten i förhållande till visionen och de uppsatta målen.

Styrdokument

För att genomföra och konkretisera politisk mål skapas olika styrdokument. De är viktiga utgångspunkter i styrmodellen och ska följas av alla verksamheter. Region Jämtland Härjedalen arbetar i huvudsak med följande styrdokument:

Länsövergripande styrdokument

Regional utvecklingsstrategi, Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025, regionalt trafikförsörjningsprogram m.fl.

Styrdokument för Region Jämtland Härjedalen

- **Policyer och strategier**, fastställs av regionfullmäktige. Revideras vid behov.
- **Långsiktiga utvecklingsplaner**, fastställs av regionfullmäktige och beskriver vad som ska genomföras under en 12-årsperiod. Revideras vart fjärde år.
- **Regionplan och Finansplan**, fastställs av regionfullmäktige och gäller för tre år. Revideras varje år.
- **Verksamhetsplaner med budget och uppföljningsplan för regionstyrelsen och nämnderna**, fastställs av respektive styrelse/nämnd och anmäls till regionfullmäktige. Gäller för ett år.

- **Verksamhetsplan för Regiondirektören** fastställs av regiondirektören och anmäls till regionstyrelsen och vårdvalsnämnden. Gäller för tre år. Revideras varje år.
- **Övergripande handlingsplaner**, fastställs av regiondirektör eller berörd förvaltningschef. Kan ha olika löptider men revideras varje år.
- **Områdenas och enheternas verksamhetsplaner**, fastställs av närmast högre linjeförordnad. Gäller för ett år.

Planering och uppföljning

Förutom policyer och verksamhetsplaner utgör följande planeringsdokument underlag i regionens styrning:

- Planeringsföreskrifter
- Övergripande politiska inspel och prioriteringar
- Inspel från områden och förvaltningar
- Ekonomiska ramar
- Månadsrapporter, Tertialrapport, Delårsbokslut och Årsbokslut
- Uppföljningsplan med årsplanering för respektive styrelse och nämnd
- Behovsanalyser
- Enkät