

§267

## **Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 (RS/259/2017)**

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige fastställde den 21 juni 2017, § 96, en regionplan med strategiska mål för perioden 2018-2020. Den 3 juli 2017, § 113, fastställdes en finansplan som innehåller finansiella mål och ekonomiska ramar för 2018-2020. Målen i de två planerna är det övergripande uppdrag från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut. För att visa vad de ska fokusera på det närmaste året ska de upprätta egna verksamhetsplaner. En verksamhetsplan för regionstyrelsen 2018 har nu upprättats. Verksamhetsplanen fastställs av regionstyrelsen och anmäls sedan till regionfullmäktige.

I regionstyrelsens verksamhetsplan finns för de strategiska mål som rör styrelsens ansvarsområden 41 framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. För varje perspektiv finns också två aktiva mål. De aktiva målen är mätbara och följs upp i månadsrapporter och som fördjupning till regionstyrelsen under året. Aktiva mål och framgångsfaktorer följs också upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger till grund för en samlad bedömning av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål. I verksamhetsplan finns också en kortare beskrivning av planeringsförutsättningar. Där anges bland annat att det svåra ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen innebär att åtgärder som syftar mot att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning kommer att ha fortsatt hög prioritet.

Budgetramen för regionstyrelsen 2018 är 2 700,1 mkr. Fördelningen av budgetramar för regionstyrelsens verksamheter har gjorts på ett nytt sätt för 2018. Områdena inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått en budgetram som motsvarar den helårsprognos för 2017 som de själva angett i delårsbokslutet augusti 2017, utan någon uppräknings. Det betyder ett krav på 0 % kostnadsökningar i områdenas egna verksamheter, eller med andra ord ska områden genom effektiviseringar klara 2 % generell löneökning, 3,6 % ökning av regionsjukvård och 2 % allmän inflation. Totalt motsvarar det cirka 54 miljoner kronor. Dessutom förväntas områdena genom särskilda resultatförbättrande åtgärder gemensamt och solidariskt bidra till att täcka det samlade ofinansierade utrymmet i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens centrala budget som uppgår till 205 miljoner kronor.

Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka områden regionstyrelsen ska följa upp under året.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 fastställs.

-----

## Yrkanden

Elin Lemon (C) yrkar följande ändringar och tillägg i verksamhetsplanen:

### 3.1

Det går bättre för länet gällande sjukskrivningsprocessen, vi ser att den negativa trenden har vänt.

Ändringsyrkande

*Målvärde 2018: minska med 1,5 dag jmf år 2014*

### 3.2

Region Jämtland Härjedalen behöver öka sin ambition med att nå fossilbränslefri verksamhet.

Ändringsyrkande

*Regionens fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen senast 2025.*

Jämlik och jämställd region

Ändringsyrkande

*Fler Samtliga reviderade och nyproducerade policyer ska vara jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsintegrerade.*

Efter hösten omfattande debatt gällande sexuell kränkning #MeToo behöver regionen tydliggöra arbetet.

Tilläggsyrkande

*Regionen ska ha en nolltolerans mot sexuell kränkning.*

### 4.1

En strävan att fortsätta minska andel vårdskador behöver förstärkas.

Ändringsyrkande

*Andel vårdskador ska minska, målvärde 2018: 4 %*

### 4.2

Yrkande

Ny framgångsfaktor,

*Andelen specialistbedömningar som sker med hjälp av distansoberoende teknik i primärvården. Mått: Antalet tillfällen/konsultationer räknas.*

### 5.1

Aktivt mål: Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska och skillnader mellan män och kvinnor.

Ändringsyrkande

*Målvärde 2018: 5 %*

### 5.2

Ökad delaktighet

För att öka attraktiviteten hos arbetsgivaren och främja delaktighet.

Regionstyrelsen

2017-11-08

Tilläggsyrkande

*För att öka delaktigheten hos medarbetarna inför medarbetarinitiativ, Mått: Antalet medarbetsinitiativ.*

#### 7.1

Aktivt mål: Vårdgarantin ska vara uppfylld (0-7-90-90)

Ändringsyrkande

*100 % i samtliga områden i vårdgarantin*

Lägre kostnadsutveckling än 2017

Tilläggsyrkande

*Ny framgångsfaktor, Alternativ drift ska införas på minst en vårdavdelning eller mottagning på Östersunds sjukhus. Mått: Antal enheter som bedrivs av alternativ utförare.*

Bengt Bergqvist (S) och Niklas Rhodin (S) yrkar avslag på Elin Lemons yrkanden och bifall till regiondirektörens förslag.

#### Proposition

Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande i punkt 3.1 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande i punkt 3.2 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande i punkt 4.1 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande i punkt 4.2 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande i punkt 5.1 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande i punkt 5.2 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande i punkt 7.1 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

#### Beslut

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 fastställs.

#### Reservationer

Elin Lemon (C) och Thomas Andersson (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons yrkanden.

#### Protokollsanteckning

Anton Nordqvist (MP) och Jörgen Blom (V) deltar inte i beslutet.

#### Expedieras till

Regiondirektör, Förvaltningschefer, Regionstabschef

Regionstyrelsen

2017-11-08

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om regionstyrelsens verksamhetsplan 2018
- Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018