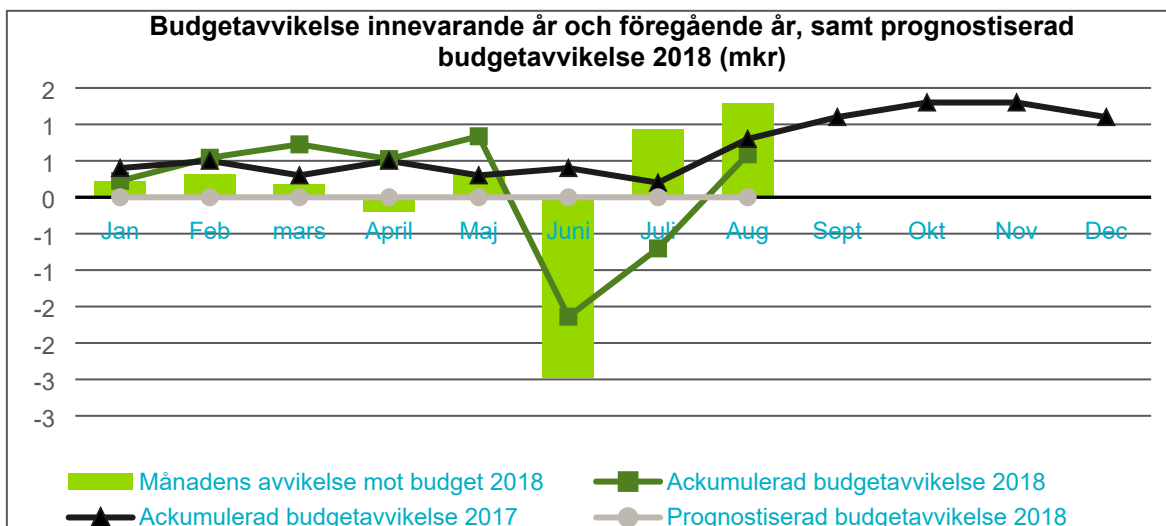


Delårsrapport augusti 2018

Förtroendevalda



Sammanfattning

Verksamhet

Under 2018 har de förtroendevalda haft stort fokus på att hitta åtgärder för att komma tillrätta med den ekonomiska situationen i Region Jämtland Härjedalen. Förberedelser inför den nya mandatperioden har också påbörjats.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige har haft tre tvådagars sammanträden, ett i februari, ett i april och ett i juni. I februari togs beslut om ny politisk organisation inför mandatperioden 2019 – 2022. I april hanterades ärendet om ansvarsfrihet för bl.a. regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och vårdvalsnämnden. Regionstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, med en anmärkning då revisorerna ansåg att de inte uppfyllt kraven för god ekonomisk hushållning. Fullmäktiges sammanträde i juni avslutades med en allmänpolitisk debatt om hälso- och sjukvård och Regional utveckling.

Ett nytt samarbetsavtal har upprättats mellan Region Jämtland Härjedalen och sex av länets kommuner, där Gemensam nämnd för IT-drift och stöd har utökats och bytt namn till Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. Från och med 1 juli har nämnden utökats till åtta parter då även Bräcke kommun och Härjedalens kommun har gått med i avtalet.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har haft fem tvådagars sammanträden, ett endagars sammanträde samt tre extra sammanträden hittills i år. För styrelsens uppföljning har fastställd uppföljningsplan följts och enligt den har också fördjupade redovisningar om de aktiva målen genomförts. Regionstyrelsens arbete har haft stort fokus på det ekonomiska läget. På varje möte har styrelsen följt upp arbetet med den ekonomiska situationen samt vilka åtgärder som pågår ute i verksamheterna, bl.a. om bemanningsprojektet och resultatförbättrande åtgärder. På mötet i augusti gav styrelsen regiondirektör i uppdrag att ge ett förslag om att ta fram en Långsiktig utvecklingsplan för psykisk ohälsa. Regionstyrelsen har också beslutat om ett utvecklingsprogram för Cosmic 2019–2023.

Regionstyrelsens utskott

Regionstyrelsen har tre utskott; utskottet för hälso- och sjukvård, utskottet för ekonomi och utskottet för personal. Utskottens uppgifter regleras i regionstyrelsens reglemente. Förutom allmänna uppgifter beslutar regionstyrelsen inför varje verksamhetsår vilka särskilda områden varje utskott ska arbeta med under året utifrån framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan. Med anledning av valet har några av utskottens sammanträden ställts in.

Utskotten upprättar egna årsplaneringar som förutom uppdragen från regionstyrelsen innehåller egna fokusområden samt en tidsplan för när olika frågor ska behandlas. Utskotten återrapporterar löpande sitt arbete till regionstyrelsen och i slutet av året görs en uppföljning av utskottens arbete.

Utskottet för ekonomi och utskottet för personal har haft fyra sammanträden, utskottet för hälso- och sjukvård har haft tre.

Vårdvalsnämnden

Vårdvalsnämnden har haft fem sammanträden hittills under 2018.

Vårdvalsnämnden består av tre olika uppdrag:

- Hälsovalet
- Privata vårdgivare
- Beställartandvård

Under årets första månader låg fokus på uppföljning av 2017 års verksamhet samt innehåll i samtliga valfrihetssystem inför 2019. Under våren har arbete pågått med förfrågningsunderlag till Hälsovalet som behandlades av fullmäktige i juni.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har att genomföra det regionala tillväxtansvaret i region Jämtland Härjedalen enligt regeringens uppdrag. Nämnden har haft sju sammanträden fram till och med augusti. Under året har nämnden hanterat ärenden inom kultur, projekt- och företagsstöd samt regional tillväxt och kollektivtrafik. Bland annat har ett förslag till ny kulturplan arbetats fram som skickats på remiss till länets kommuner.

Regionala utvecklingsnämndens utskott

Regionala utvecklingsnämnden har två utskott, arbetsutskottet och utskottet för infrastruktur. Båda utskotten har haft fem sammanträden mellan januari och augusti. Utskotten har under året berett ärenden till nämnden inom sina respektive verksamhetsområden. Utskottet för infrastruktur har även aktivt deltagit i en rad olika konferenser, samt åkt på ett två-dagars studiebesök till Trondheim i samband med ett av sina sammanträden.

Gemensamma nämnder

Inom Region Jämtland Härjedalens politiska organisation ryms även två gemensamma nämnder. Gemensamma nämnden för upphandling av sjukvårdsprodukter, samt Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. I de gemensamma nämnderna ingår, förutom Region Jämtland Härjedalen, länets åtta kommuner. Respektive nämnd ansvarar för sin egen verksamhet.

Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd

Region Jämtland Härjedalen har två stycken råd. Tillgänglighetsrådet ska vara ett rådgivande organ i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet har haft två sammanträden under året. Bland annat har rådet planerat och genomfört Tillgänglighetskonferens 2018 med Claes Hultling som uppskattad huvudföreläsare.

Pensionärsrådet ska vara rådgivande i frågor som rör äldre människor. Rådet har haft tre sammanträden under året. Bland annat har rådet fått information om digitalisering i vården, analysarbete angående fallolyckor och parkeringen på sjukhusområdet.

Måluppfyllelse

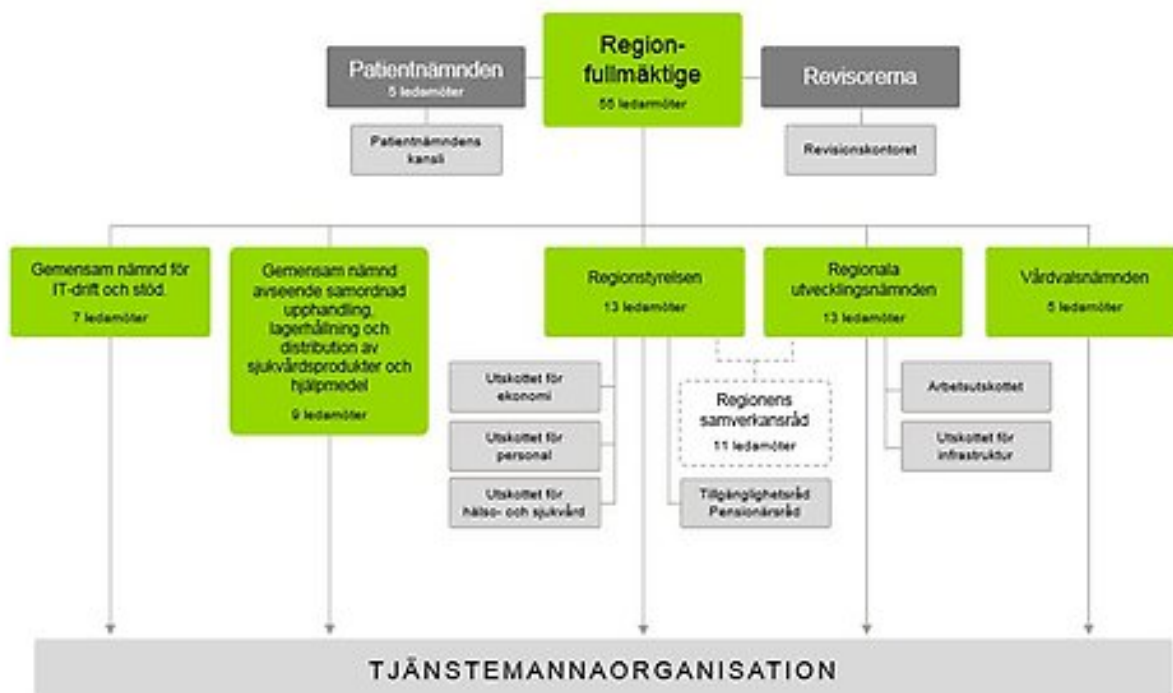
För de förtroendevalda finns inga mätbara mål. Verksamhetsplanerna för regionstyrelsen och nämnderna följs upp i särskild ordning och redovisas för respektive styrelse eller nämnd.

Nämnderna gör också egna delårsrapporter med måluppfyllelse för nämndernas verksamheter.

Ekonomiskt utfall

Den politiska verksamheten har ett överskott på dryga 500 tkr för perioden. Prognosen för helår beräknas bli ett nollresultat.

Politisk organisation



Viktiga händelser januari till augusti 2018

Allmänpolitisk debatt

I samband med regionfullmäktiges möte i juni genomfördes en allmänpolitisk debatt om hälso- och sjukvård och regionala utveckling.

Regionplan och Finansplan

Regionplan och Finansplan som vanligtvis fastställs på regionfullmäktiges möte i juni kommer det att fastställas först efter valet och på nya regionfullmäktiges första sammanträde i november.

Förtroendemannautbildningen

Förberedelserna inför nästa mandatperiod har påbörjats och regionfullmäktiges presidium har utarbetat ett utbildningskoncept.

Översyn av policyer

På uppdrag av regionfullmäktiges presidium har en översyn av Region Jämtland Härjedalens policyer genomförts. Bland annat har Miljöpolicy och Forskning-, utveckling och innovationspolicy reviderats. En ny policy om jämställdhet och jämlikhet har också tagits fram.

Politisk organisation för mandatperioden 2019 - 2022

I februari 2017 beslutade Regionfullmäktige att tillsätta en särskild beredning, med en ledamot från varje parti som är representerat i regionfullmäktige samt regionfullmäktiges presidium, för att se över den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Fullmäktige antog också direktiv för översynen.

Beredningen har tagit fram förslag till arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022, reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022, reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022, reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022, reglemente för patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022, reglemente för revisorerna i Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022, reglemente för krisledningsnämnd i Region Jämtland Härjedalen, arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen, regler för stöd till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen, regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen och Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget.

Beredningen bedömer att den sammanlagda ekonomiska effekten av förslagen medför en ökning av kostnaden för den politiska organisationen med cirka två miljoner kronor.

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun har diskuterat samverkan mellan kommunerna för att möta framtidens utmaningar i verksamheterna genom att effektivisera verksamheterna med hjälp av moderna verksamhets- och administrativa system, öka tillgången på kompetens samt minska kostnaderna. Diskussionerna ledde till att en gemensam nämnd inrättades mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun för IT-drift och stöd i slutet på 2016. På regionfullmäktige i februari beslutades att Region Jämtland Härjedalen tillsammans med kommunerna, förutom Bräcke kommun och Härjedalens kommun, bildar Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.

Från och med den 1 juli 2018 ingår även Bräcke kommun och Härjedalens kommun i den gemensamma nämnden.

Ansvarsprövning

På regionfullmäktiges sammanträde i april behandlades frågan om ansvarsprövning utifrån Region Jämtland Härjedalens revisorers beslut om att föreslå regionfullmäktige att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2017. Regionstyrelsen beviljades dock ansvarsfrihet, men med en anmärkning för otillfredsställande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år.

Period 2018-08

Förv.nämnd 21 RR-kod 11-80

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år %	Årsprogn	Årsbudget	Årsbudg- Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	8	0	8	13	-5	-38	0	0	0
Bidrag	757	0	757	526	231	44	0	0	0
Övriga intäkter	38	0	38	0	38	0	0	0	0
Summa Intäkter	803	0	803	539	264	49	0	0	0
Lönekostnader	-8 902	-10 573	1 671	-9 260	358	-4	-15 860	-15 860	0
Övr personalkostnader	-90	0	-90	-270	180	-67	0	0	0
Summa Personalkostnader	-8 992	-10 573	1 581	-9 530	538	-6	-15 860	-15 860	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-74	0	-74	-49	-25	51	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-7 048	-4 643	-2 405	-5 712	-1 335	23	-6 964	-6 964	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-7 122	-4 643	-2 479	-5 761	-1 361	24	-6 964	-6 964	0
Lokaler,el,utrustning,rep	-467	-993	526	-554	88	-16	-1 489	-1 489	0
Transporter,resor	-8	0	-8	-7	-2	23	0	0	0
Tjänsteresor, logi	-476	-632	156	-401	-74	19	-948	-948	0
Övrigt	-47	-59	12	-144	97	-67	-88	-88	0
Summa Övriga kostnader	-998	-1 683	686	-1 106	108	-10	-2 525	-2 525	0
Finansnetto	-2	0	-2	-1	-1	49	0	0	0
Summa Kostnader	-17 113	-16 899	-214	-16 398	-715	4	-25 349	-25 349	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-16 310	-16 899	589	-15 859	-451	3	-25 349	-25 349	0
RESULTAT	-16 310	-16 899	589	-15 859	-451	3	-25 349	-25 349	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat mot budget:

Den politiska verksamheten har ett överskott på + 589 tkr för perioden. Det är ett något sämre resultat än för samma tid förra året. Prognosen för helår beräknas bli ett nollresultat.

Budgeten för den politiska organisationen utgörs främst av arvoden vilket innebär att frekvensen av möten och deltagande ledamöter styr utfallet. Mötena är ojämnt fördelade över året och hösten innehåller fler möten än våren vilket därför kommer att få betydelse för resultatet per helår.