

Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse per april 2025

Fullmäktige ska enligt kommunallagen (11 kap. 1 §) besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för regionen.

Region Jämtland Härjedalens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Det innebär att tillfredsställa behov och helst överträffa förväntningar hos de som verksamheten finns till för. För att bedriva en verksamhet med god kvalitet ska Region Jämtland Härjedalen utgå från de krav och förväntningar som finns på verksamheten och skapa möjlighet för alla medarbetare att vara engagerade och delaktiga. Det krav som ställs på vilket utbud som ska levereras behöver i en tid av ekonomiska osäkerheter vägas mot vad som måste upprätthållas och på vilken ambitionsnivå som utvecklingen kan läggas.

God ekonomisk hushållning innebär att finansiella mål uppnås samt att verksamhet bedrivs utifrån en långsiktighet och med kvalitet i fokus. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas. De alternativ som finns för att finansiera nytillkomna behov är att öka externa intäkter eller genomföra omprioriteringar inom befintlig verksamhet. För att stärka Region Jämtland Härjedalens ekonomiska ställning krävs fokus på att hålla kostnaderna nere och att förbättra soliditeten.

Liksom de flesta andra regioner är dock det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen för närvarande mycket ansträngt. Snabba förändringarna i omvärlden har fått inflationstakten att stiga och medfört att regionens kostnader, och då i synnerhet pensionskostnaderna, ökat kraftigt och som inte kunnat förutses. En medvetenhet om att hushålla med befintliga resurser ska råda i hela organisationen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt. God ekonomisk hushållning är en central del i styrningen där en långsiktig plan för ekonomi i balans ska vara en del av ordinarie arbete med planering, budget och uppföljning.

Region Jämtland Härjedalen har en styrmodell som bland annat syftar till att skapa en struktur för ledning, styrning och uppföljning som är hållbar över tid och som utgår från målbild 2050 och med en tydlig förankring i organisationens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser. Styrmodellen ska också ge ökade möjligheter till utveckling utifrån omvärldsläge och ändrade förutsättningar samt verksamhetens behov.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör Region Jämtland Härjedalens åtta målområden. Dessa är hälso- och sjukvård, tandvård, regionalt utvecklingsansvar, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor, stödverksamhet och ledningsprocesser. För varje målområde finns ett övergripande mål som beslutas av regionfullmäktige i Regionplan med budget 2025-2027.

För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag som beslutats av regionfullmäktige för kommande år till styrelsen och nämnderna, dessa följs upp i tertiärrapporten. Genom att följa de långsiktiga nyckeltalen över tid får regionfullmäktige en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. De långsiktiga nyckeltalen följs upp på årsbasis och redovisas i årsredovisning. Analysen används för att identifiera förutsättningar och behov för verksamheten. Uppdrag och nyckeltal är formulerade utifrån att respektive kärnverksamhet, stödverksamhet och

ledningsprocesser har olika förutsättningar och är också olika stora. För att uppnå god kvalitet och god ekonomisk hushållning inkluderas ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i respektive målområde, vilket även gäller för horisontella sakområden som exempelvis arbetsmiljö, folkhälsa och digitalisering.

Regionstyrelsen leder och samordnar allt arbete i Region Jämtland Härjedalen och har det övergripande ansvaret för ekonomin och de personalpolitiska frågorna. Tillsammans med övriga nämnder ska styrelsen se till att den viljeinriktning och politiska mål som regionfullmäktige beslutat om genomförs. Regionstyrelsen har även ansvar för regionens olika vårdval.

Se bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse per april 2025, för uppföljning av mål och uppdrag för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive prioriterade mål utifrån nämndernas uppdrag. Dessa 8 mål har bedömts som pågående. Till dessa finns 31 uppdrag till nämnderna och styrelsen.

De kortsiktiga nyckeltalen avser de sex finansiella målen varav tre har bedömts som uppfyllt, två som delvis uppfyllt och ett som ej uppfyllt.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:



Grönt = målet uppnått, Gult = delvis uppnått, pågående aktiviteter i rätt riktning, Rött = uppnås inte. Mätetalen innebär ett intervall där 90-99 procent är gult.




Målområde med övergripande mål	Uppdrag			Finansiella nyckeltal			Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	7	2					Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	2	3					Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen		3					Delvis uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet (uppdrag fördelat från nämnd)		1					Delvis uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling		7					Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet		4		2	2	2	Delvis uppfyllt
Totalt	9	22	0	2	3	1	



Finansiella mål	Målvärde	Utfall per april/ Måluppfyllnad
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen	-34,80%	-32,8%
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar	>67%	80%
Nettokostnadsutveckling	-3,80%	-2,6%
Bruttokostnadsutveckling	-3,10%	0,4%
Leverantörföljsamhet	95,00%	86%
Skuldsättningstak	<16%	8,0%



Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Uppdragen, som huvudsakligen är fleråriga och integrerade i den dagliga vården, är pågående och sker enligt den utsatta planen för året.

Uppdrag	Kommentar
Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen Verksamheten utvecklar en säker vård i samverkan med kommunerna kopplat till vårdens övergångar för att minska vårdskador och tillsammans med de medicinskt ledningsansvariga. Utarbetning pågår av rutiner och organisation kopplat till säkerhetsmeddelande för medicintekniska produkter för att förebygga vårdskador. Inom läkemedelsområdet pågår arbetet med att införa nationella läkemedelslistan samt förbättringsarbete då det gäller korrekta läkemedelslistor.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Kontinuerligt pågående arbete, exempelvis med daglig styrning, gröna korset, patientsäkerhetsteam, yrkesträffar och utbildning utifrån avvikelser. Arbetet med avvikelser och händelseanalyser utvecklas.</p>
Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen Inom läkemedelsområdet pågår ett arbete med att öka robusthet, utökade lager och förändrade rutiner kopplat till bristsituationer. Vidare pågår ett kvalitetsutveckling när det gäller säkerhet och ökad spårbarhet avseende egentillverkning av läkemedel. Ett särskilt fokus är det på hantering av narkotikaklassade läkemedel.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Flera verksamheter har stöd från läkemedelsenheten för att hitta förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet med läkemedel. Cosmic läkemedelsvy har införts på fler enheter. Enheterna genomför kontrollmoment för säker läkemedelshantering årligen samt åtgärder utifrån resultaten. Följsamhet till riktlinjer enligt STRAMA och deltagande i kontinuerliga antibiotikaronder samt kontinuerlig läkemedelsuppföljning för att minska kostnader är andra åtgärder som sker</p>

Uppdrag	Kommentar
	för säker läkemedelshantering.
Tillse att vård ges i rimlig tid.	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Pågående arbeten, t.ex. Flödesarbete C-op och teamarbete. Flera vårdförlopp följs avseende ledtider och målsättningen är att klara tid till utredning eller undersökning utifrån dessa riktlinjer.</p> <p>Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdspolitiska stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och för dialog med enheter där det finns behov av förbättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar avdelningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring samt den utveckling som sker utifrån att Socialstyrelsen fått ett ökat ansvar kopplat till tillgänglighetsområdet. Avdelningen arbetar med utveckling av den centrala vårdlotsfunktion där fler verksamheter övergår till central lotsning. Avdelningen stödjer även Hälso- och sjukvårdsförvaltningsområdet i utveckling kopplat till vård i Norge. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med översyn av administration för att säkra fortsatta resurser till hälso- och sjukvården för att tillse att vård fortsatt kan ges i rimlig tid.</p>
Öka graden av personcentrering i vården.	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Flera åtgärder pågår för att förbättra patientinformationen och flera olika metoder används. Under inledningen av året har det pågått ett breddinförande av webtidbok. Personcentrerade vårdförlopp förekommer i flera diagnosflöden och personcentrering är en stor del där SIP, vårdplaner och patientöverenskommelser är viktiga delar. Fortsatt behöver enheterna arbeta vidare med vårdgivarweb och 1177 e-tjänster för att ytterligare förbättra patientens möjlighet till delaktighet och information.</p>
Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård.	 <p>Kommentar</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>Beskrivning Medarbetardriven verksamhetsutveckling är en central del i detta uppdrag.</p>	<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Arbetet fortgår med att införa digitala verktyg i den kliniska vardagen, framför allt i arbetet med DISPP. Fortsatt införande av NOVA arbetssätt har påbörjats eller kommer att initieras under hösten. Vidare kommer förbättringsarbeten kopplat till 1177 e-tjänster fortgå under hösten. Utöver detta används digitala möten och videosamtal i stor utsträckning. Flera projekt går in i uppstartsfas nu, digitalisering däribland PDMS, TM2 (ANOPIVA) och Birth (Kvinna). Fortsatt finns det tekniska utmaningar i IT miljön för att arbetet ska flyta optimalt.</p>
<p>Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan.</p> <p>Beskrivning Medarbetardriven verksamhetsutveckling är en central del i detta uppdrag.</p>	<p></p> <p>Kommentar Hälso- och sjukvårdsnämnden Att ta till vara på patienters upplevelser, involvera patienterna i deras vård och genomföra GEMBA-rundor är exempel på förbättringsarbeten som pågår, förutom de arbeten som sker i Förbättrings- och patientsäkerhetsteamerna. Samtliga patienter som bott på vårdhotellet har fått svara på frågor om sin vistelse för möjlighet till förbättringar. Ett flertal nationella register används för att säkerställa vårdprocesser men även för att jämföra med riket gällande resultatet av vården. Enheterna följer ledtider och insatta åtgärder samt patientens resultat efter åtgärder. Resultat för 2024 visar på förbättrad sjukvård efter hjärtinfarkt och fortsatt goda resultat i strokevården. Systematisk insamling av patienters och anhörigas synpunkter, klagomål och förbättringsförslag, som sedan används som underlag för patientsäkerhets- och förbättringsarbete.</p>
<p>Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.</p>	<p></p> <p>Kommentar Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen stödjer verksamheterna i arbetet med nytt Samverkansavtal med kommunerna, deltar i utvecklingen av det lokala primärvårdsrådet och arbetet med implementering av nya kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen, deltar i arbetet med att utveckla samverkan med socialtjänsterna, arbetsmarknadsenheterna och näringslivskontoren kopplat till rehabilitering och försäkringsmedicin, tillsammans med kommunförbundet utrett ny samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen samt projektleder Glesbygdsprojektet.</p>


Uppdrag	Kommentar
Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Under våren har flera enheter arbetat med hur frågor kring våld och psykisk hälsa kan diskuteras med patienter. Stöd i den kliniska vardagen har tagits fram och har reviderats gällande omhändertagande på mottagning. Levnadsvanor tas upp med patienter regelbundet och åtgärder eller information ges vid behov. Vid misstanke om oro/ våldsutsatthet skrivs orosanmälan. Rutiner för att AKM ska kunna initiera till samrådskonferens har utarbetats. Pågående arbete är också riktade hälsosamtal i primärvården, erbjuda gruppverksamhet och föreläsningar.</p> <p>Regionstyrelsen Folkhälsoenheten genomför riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.</p>
Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Flera områden har utsedda kontaktpersoner och utbildning pågår. Flera medarbetare har genomfört utbildning i Kompetensportalen.</p>

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.




Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar utifrån såväl akut som förebyggande tandvård med uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal kopplat till tandvårdsstödet. Vidare pågår ett arbete med att utveckla insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inte minst genom utveckling av förfrågningsunderlag och dialog med leverantörerna. Slutligen pågår en löpande dialog med kliniker som har barnavtal som ett led i att de ska behålla avtalen samt att avdelningen infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter som lämnas in.

Inom folktandvården är bemanningsbrist samt en lägre andel vuxna patienter än önskat utmaningar som arbetas med.

Uppdrag	Kommentar
Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	 <p>Kommentar</p>



Uppdrag	Kommentar
	<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Oönskat stort fokus måste läggas på akut tandvård, varvid förebyggande arbete prioriteras ner.</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning.</p>
Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Kontinuerligt arbete pågår. Utveckling är planerad, men där behöver allmäntandläkare med erfarenhet för att kunna planera en ev omstrukturering av journalgranskning för att höja kvalitet, patientsäkerhet samt avlasta tandläkare på klinikerna.</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Beställarenheten har infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter. Vidare arbetar enheten med rutiner och införande av tillgång till e-frikortsmodulen kopplat till tandvårdsstödet.</p>
Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Samverkan med KTC för att påbörja en idébeskrivning kring hur tandvården kan skapa möjlighet för god handledning, klinisk träning och öka möjligheten att erbjuda VFU för studenter inom odontologi. Ledningsgruppen kommer i vår att ta del av denna idébeskrivning för att kunna planera och börja sätta strukturen för detta.</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Uppföljning avseende 2024 års verksamhet pågår.</p>
Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Arbete med att stärka preventivt arbete pågår, bland annat har ny person rekryterats till tjänsten som samordnare av prevention och</p>


Uppdrag	Kommentar
	<p>uppsök.</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar via Beställarenheten och Folkhälsoenheten med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten deltar vid träffar med leverantörerna. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folkvandvärden för att stöjja dem i det hälsofrämjande uppdraget.</p>
<p>Verka för att barntandvärden i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet.</p>	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Beställarenheten har haft dialog med flera kliniker med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal.</p>

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.



Inom målområdet finns sex uppdrag varav ett gällande intern och extern kommunikation är avslutat. Utvecklingsarbete pågår enligt plan inom övriga uppdrag. Exempelvis förs dialoger i Transportutvecklingsrådet om behov av satsningar på transportinfrastruktur, samverkan med Tillväxtverket gällande arbetssätt för mobilisering för att få ut regionala utvecklingsmedel i länet har genomförts och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och för att identifiera nya utvecklingsinsatser pågår.


Uppdrag	Kommentar
<p>I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vördlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)</p>	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Planerad aktivitet om att delta i beredningsövningen Jemten 2 är genomförd. I övrigt pågår inom avdelningen en kontinuerligt arbete med att identifiera behov och genomföra aktiviteter utifrån de grundläggande kraven.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Kommunikations- och aktivitetsplan för påverkan för ökade satsningar togs fram under förra året vilket vi nu arbetar utifrån. Arbetet med forum pågår fortlöpande i Transportutvecklingsrådet samt närliggande forum både på regional och nationell nivå.</p>
<p>Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala</p>	<p></p> <p>Kommentar</p>

Uppdrag	Kommentar
utvecklingspolitiken.	Regionala utvecklingsnämnden Kontinuerligt arbete sker utifrån förslag på ändringar i programmet samt utifrån Tillväxtverkets halvtidsutvärdering och i en workshop har genomförts med Tillväxtverket gällande "vita fläckar" och mobilisering. Fokus framåt ligger på att skapa effektiva arbetssätt, i vilken riktning vi ska mobilisera och vilka ramar som styr detta arbete.
Arbeta proaktivt för länets utveckling genom att bevaka frågor och påverka beslutsfattare på nationell- och EU-nivå för att bevara och utöka det regionala utvecklingskapitalet till länet.	 Kommentar Regionala utvecklingsnämnden Kontinuerlig dialog kring utvecklingsområden vad gäller struktur i påverkansfrågor med Stockholmskontoret och Brysselkontoret. En förstudie tillsammans med Länsstyrelsen pågår och ett projekt kommer att sökas som bland annat ska möjliggöra att minoritetsaktörer som annars har svårt att kunna vara med i arbetet med revidering av den regionala livsmedelsstrategin ska kunna få förutsättningar det.

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen




Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår och nya zoner och priser införs innan sommaren och för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet kommer förarcertifiering att genomföras under hösten.

Uppdrag	Kommentar
Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	 Kommentar Kollektivtrafiknämnden Nya zoner och priser införs från och med 2025-06-01 och rekrytering av biljettkontrollanter pågår.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.



Inom målområdet finns två uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan inom båda. När de gäller kultur och hälsa för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner. Arbetet pågår även för att fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet samt av mötesplatsen för ung kultur.

Uppdrag	Kommentar
<p>Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)</p> <p>Beskrivning Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska genomföra aktiviteter för att inom ramen för KulturZ och FolkhälsoZ mobilisera och utveckla samverkan tillsammans med kommuner och andra aktörer. Målet innebär att kulturens hälsofrämjande aspekter ska synliggöras och tillvaratas för att därigenom bidra till ett friskare län.</p>	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen I uppdraget att utveckla arbetet med kultur och hälsa, bidrar avdelningen genom att följa de initiativ som pågår i olika regioner kopplat till Kultur på recept.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Dialog förs angående vilket format Spridningskonferensen bör ha för att kunna erbjuda kunskap, nätverk och samtidigt ett erfarenhetsutbyte för, och mellan aktörer, politiker och tjänstepersoner inom kultur och hälsa.</p> <p>I arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner i ett nära samarbete med Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre (England) och Replay Theatre (Nordirland). Produktionen med Oily Cart Theatre äger rum i hemmet hos familjer med barn med komplexa funktionsvariationer.</p>

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet



Ingen uppdrag är fördelat från fullmäktige men inom nämnden och detta målområde så finns ett uppdrag: Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet. Utvecklingsarbete pågår enligt plan. Fokus under första tertialet gällande samverkan och erfarenhetsutbyte har haft fokus på beredskapsfrågor och ny folkhögskoleplan.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.



Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.

Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.

Arbete pågår med att automatisera fler moment i registraturen. I syfte att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet inkluderande riskhantering inom Region Jämtland Härjedalen har ett uppdrag formulerats om att ta fram projektdirektiv för projekt om nytt systematiskt arbetssätt för hot, risker och säkerhet.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen samverkar internt och externt för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna, bland annat med RF SISU, Jämtlands Gymnasieförbund. Suicide Zero och NSPH Jämtland Härjedalen. I verksamheten pågår ett arbete med att ta fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenheten och för att minska stigma och diskriminering. Avdelningen har som en del i att utveckla stödet till hälso- och sjukvården tagit fram ett vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen samt arbete med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten. I arbetet med ökad robusthet deltar avdelningen i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med medicintekniska produkter kopplat till både MTP-kommittén och stöd i arbetet med system och spårbarhet kopplat MTP-produkter. Inom det samiska området pågår arbetet med genomförande av den samiska språkplanen. Utbildning pågår för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Slutligen har resurs avsatts för att arbeta fram stöd utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna.

Uppdrag	Kommentar
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)	<p>◆</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.</p> <p>Internt inom HR pågår en översyn av HR-organisationen för att stärkt arbetsmiljöarbete och minskad sårbarhet, liksom för att stärka stödet till kärnverksamheterna och öka attraktiviteten till HR:s arbeten.</p> <p>Forskning och utbildningsavdelningen arrangerar under våren en workshop i skrivande av projektplan för forskning i syfte att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.</p>
Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.	<p>◆</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Verksamheten utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via RF Sisu, ungdomsmottagningen och kontaktklass på JGY. Inom avdelningen har arbete skett med utbildnings och informationsinsatser i både egen regi samt via stöd till Suicide Zero och Team Tilia. Samverkan med NSPH Hjärnkoll Jämtland Härjedalen fortsätter utvecklas. Vidare arbetar avdelningen med våldsförebyggande insatser.</p>

Uppdrag	Kommentar
	Avdelningen arbetar även med att stödja ungdomsmottagningen med att införa ungdomsambassadörer samt samordnat nationella uppdrag kopplat till förstärkt föräldraskapsstöd. Slutligen arbetar avdelningen med att utveckla samverkan med kommunförbundet rörande barn och ungas hälsa.
Stödja nämnder med insatser som främjar jämlikhet i verksamheterna och ta fram ett underlag för ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i rättighetsbaserade frågor. (RS)	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbete pågår med att fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenhet och för att minska stigma och diskriminering. Arbetet ska leda till mer likvärdiga och jämlika verksamheter.</p>
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.	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Folkhälsoenheten arbetar med vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen, arbete pågår med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten i samverkan med hälso- och sjukvården samt arbetar med information, utbildning och ökad kunskap om risk och skyddsfaktorer för tidig upptäckt av ohälsa.</p>
Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbete pågår med att medvetandegöra i verksamheterna om välfärdsbrott, med ett antal workshops som kommer att fortsätta under året. Planeringen för övning Marit avseende krisberedskap har fortsatt under våren. Övningen ska testa utrymning, evakuering och inrymning av verksamheter i regionens lokaler. Målet är att verksamheterna ska använda resultatet av övningen som en grund för verksamhetens reservrutiner när de inte kan bedriva sin verksamhet i sina normala lokaler. 16 april 2025 genomförde ett halvdagsseminarium för alla medarbetare och förtroendevalda i regionen. Temat var regionens roll och ansvar i höjd beredskap. Försvarsmakten, Plikt- och provningsverket samt Östersunds kommun var några av deltagarna.</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen</p>

Uppdrag	Kommentar
	ansvarar för regionens representation i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med system och spårbarhet kopplat till lagerhållning som en del i hela kedjan från behov till att en produkt är upphandlad, inköpt, lagerhållits och nyttjad. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med utveckla MTP-kommittén utifrån behov att öka spårbarhet av produkter i verksamheten.
Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Folkhälsoenheten arbetar genom utbildning för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna samt utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Under året kommer även stöd för att arbeta utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna att tas fram.</p>
Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.</p> <p>Internt inom HR pågår också ett arbetsmiljöarbete utifrån bland annat resultatet i medarbetarenkäten.</p>

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.






En rad åtgärder och aktiviteter pågår för att förbättra måluppfyllelsen kopplat till regionens kortsiktiga nyckeltal. En extern analys av effektiv administration har färdigställts och presenterats för regionledningen. Den innehåller flera förbättringsåtgärder på både kort och lång sikt, vilka nu ska prioriteras i det löpande arbetet med planering, budgetering och resultatuppföljning för att nå en ekonomi i balans.


Regionens arbete med att minska klimatavtrycket fortsätter. Flera miljömål mäts dock årsvis, vilket gör det för tidigt att ge en samlad bedömning under första tertialet.

Bland de mål som har utfall uppnås inte målet om minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter. Målet för andelen ekologiska livsmedel i inköpen är endast delvis uppfyllt.

Utvecklingsinsatser för att minska regionens miljö- och klimatpåverkan pågår inom respektive verksamhet.

Uppdrag	Kommentar
<p>Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Verksamheterna behöver arbeta med effektiviseringar på alla nivåer i det löpande arbetet. Det kan vara omprioritering, nya arbetssätt, omfördelning av arbetsuppgifter, digitalisering med mera. Arbetet följs av politik och ledning.</p>	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Nämnden jobbar kontinuerligt med effektiviseringar. Detta arbete innefattar översyn av arbetsrätt, säkerställa rätt använd kompetens (RAK), rätt användning av material m.m. Införande av PKS samt schemaplaneringsverktyg är i uppstart av process. Åtgärderna sammanställs och följs upp - se bl.a avsnitt kring resultatförbättrande åtgärder</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Dialoger gällande effektiva arbetssätt, samverkan, fördelning av arbetsuppgifter, digitalisering är exempel på ständigt aktuella frågor i verksamheterna.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund pågår och det kommer även att genomföras uppföljning av intäkterna kopplat till införandet av nya zoner och priser.</p>
<p>Minska miljö- och klimatpåverkan.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Samtliga verksamheter bidrar till uppdraget genom att arbeta med relevanta aktiviteter. Aktiviteter som prioriterats för att verksamheter ska bidra till uppdraget finns i Dokument (se flik). Alla verksamheter ska bidra till de nyckeltal man kan. Välj en eller flera av de aktiviteter som behöver/kan förbättras inom aktuell verksamhet. Enheternas aktiviteter väljs med fördel i samråd Enhetschef-Verksamhetschef och gärna med stöd av enhetens miljöombud.</p> <p>Detta är de kortsiktiga nyckeltalen inom miljö kopplat till det övergripande uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska med 48 % jämfört med 2019) - Energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter (Uppnå 176 kWh per kvadratmeter) - Regionens totala avfallsmängd. (minska med 1 % jämfört med 2019) - Högt återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter. (Uppnå 41 %) 	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Hela verksamheten arbetar löpande med källsortering samt att i så stor utsträckning som möjligt undvika resor och istället delta i digitala möten. I övrigt arbetas med många olika miljö- och klimatåtgärder enligt nedan:</p> <p>Minimering av fakturautskrifter har gjorts via Kivra.</p> <p>Arbetet med flytt till yta avsedd för flexibel arbetsplats inom sjukhusområdet innebär att externt hyra lokaler sägs upp vilket minskar klimatavtrycket med ca -14 ton/år i CO2 effekt. Ett nytt måldokument; Miljöplan 2026-2030, för det interna miljöarbetet har tagits fram och fastställts av regionfullmäktige den 30 april 2025. Arbeta med att ta fram minskningslista för förbrukningsvaror har inletts.</p> <p>i läkemedelsverksamheterna arbetas det med optimering av läkemedelsförråden samt omflyttning av läkemedel för att minska kassation.</p> <p>Regionservice fortsatt arbete med matsvinn, materialåtervinning och transporter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matsvinnet är generellt på en låg nivå.

Uppdrag	Kommentar
	<p>Pilot med hantering av hela måltidshanteringen på avdelning bör kunna förebygga en del svinn som annars uppstår vid miss i kommunikationen mellan vården och servicemedarbetare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbyte av etiketter för avfallsfraktioner till svensk standard för att förenkla källsorteringen. • Genom tömning av resterna i handspritsflaskor kan dessa sorteras som hårdplast istället för kemikalieavfall. • Nya fordon och optimering av rutter ger minskad klimatpåverkan. <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Kontinuerligt arbete. Regionens resepolicy följer och utbildningar prioriteras för digitalt deltagande. Arbete tillsammans med utsedda lokala miljöombud. Arbetet fortsätter med att öka antalet digitala patientmöten, i de fall det är lämpligt. Vidare införs byten till självsläckande belysning, byte av material och produkter eller översyn av processer/metoder för att möjliggöra användande av flergångsmaterial och flergångsprodukter.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Information om de regiongemensamma reglerna för resor ges till medarbetare och beslut om resor fattas utifrån dessa. Enheterna har arbetat aktivt med att bli mer miljö- och klimatanpassade. Exempelvis har engångsmaterial fasats ut på Bäckedal till att enbart användas vid särskilda händelser och kulturutveckling har sett över processer och arbetssätt så att inte onödiga mängder material/produkter används. För Estrad Norr har flytten från Folkets Hus inneburit viss utmaning och det slängdes en hel del inventarier/skräp när Svarta lådorna lämnades, men det finns fortfarande mycket inventarier att skänka till återbruk eller kassera.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Leverans av nya elbussar till Åre har försenats men förväntas komma under 2025.</p>
<p>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)</p>	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbetar aktivt med att färdigställa utvecklingsmodellen som har som mål att främja digitalisering inom regionen genom bättre samordning, planering och prioritering i olika områden. Etableringen av utvecklingsmodeller kommer att öka verksamheternas effektivisering.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Mallar för planering och uppföljning ska innehålla tabell för redovisning av åtgärder och dess effekt.</p>	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärders följs upp löpande i månads-, tertial, delårs samt årsrapporteringen.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärders följs upp löpande i månads-, tertial, delårs samt årsrapporteringen.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Arbete med åtgärderna pågår och nämnden har en ekonomi i balans.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Samtliga åtgärder är påbörjade.</p>

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

◆ Kommentar

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med att stödja verksamheterna med en säker vård, där vårdskador förebyggs, genom samverkan med kommunerna, utveckling av arbetet med medicintekniska produkter och arbete med införande nationella läkemedelslistan. Inom läkemedelsområdet pågår ett fortsatt arbete med att öka robustheten och hantering av restsituationer. Inom tillgänglighetsområdet arbetar avdelningen med uppföljning kopplat till nationell nivå, utveckling kunskapsstöden kopplat till ledtider, vårdlotsverksamhet och stöd i vård mot Norge. I samverkan med kommunerna stödjer avdelningen verksamheterna i arbetet med förflyttning mot nära vård. I arbete med levnadsvanor gör riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.

Uppdrag	Kommentar
◆ Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	Verksamheten utvecklar en säker vård i samverkan med kommunerna kopplat till vårdens övergångar för att minska vårdskador och tillsammans med de medicinskt ledningsansvariga. Utarbetning pågår av rutiner och organisation kopplat till säkerhetsmeddelande för medicintekniska produkter för att förebygga vårdskador. Inom läkemedelsområdet pågår arbetet med att införa nationella läkemedelslistan samt förbättringsarbete då det gäller korrekta läkemedelslistor.
◆ Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	Inom läkemedelsområdet pågår ett arbete med att öka robusthet, utökade lager och förändrade rutiner kopplat till bristsituationer. Vidare pågår ett kvalitetsutveckling när det gäller säkerhet och ökad spårbarhet avseende egentillverkning av läkemedel. Ett särskilt fokus är det på hantering av narkotikaklassade läkemedel.
◆ Tillse att vård ges i rimlig tid.	Hälso- och sjukvårdspolitiska stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och för dialog med enheter där det finns behov av förbättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar avdelningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring samt den utveckling som sker utifrån att Socialstyrelsen fått ett ökat ansvar kopplat till tillgänglighetsområdet. Avdelningen arbetar med utveckling av den centrala vårdlotsfunktion där fler verksamheter övergår till central lotsning. Avdelningen stödjer även

Uppdrag	Kommentar
	Hälso- och sjukvårdsförvaltningsområdet i utveckling kopplat till vård i Norge. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med översyn av administration för att säkra fortsatta resurser till hälso- och sjukvården för att tillse att vård fortsatt kan ges i rimlig tid.
<p>♦ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.</p>	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen stödjer verksamheterna i arbetet med nytt Samverkansavtal med kommunerna, deltar i utvecklingen av det lokala primärvårdsrådet och arbetet med implementering av nya kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen, deltar i arbetet med att utveckla samverkan med socialtjänsterna, arbetsmarknadsenheterna och näringslivskontoren kopplat till rehabilitering och försäkringsmedicin, tillsammans med kommunförbundet utrett ny samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen samt projektleder Glesbygdsprojektet.
<p>♦ Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.</p>	Folkhälsoenheten genomför riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.
<p>♦ Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.</p>	Läkemedelsenheten publicerar viktig information om tillgängliga läkemedel och aktuella restproblem på Insidan. Licenslistan har utvecklats för vårdgivarwebben. Brist på vissa läkemedel och infusionsvätskor innebär att rutiner har tagits fram för att kunna hantera större händelser.

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

♦ Kommentar

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar utifrån såväl akut som förebyggande tandvård med uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal kopplat till tandvårdsstödet. Vidare pågår ett arbete med att utveckla insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inte minst genom utveckling av förfrågningsunderlag och dialog med leverantörerna. Slutligen pågår en löpande dialog med kliniker som har barnavtal som ett led i att de ska behålla avtalen samt att avdelningen infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vårdrapporter som lämnas in.

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.</p>	Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av

Uppdrag	Kommentar
	intygsutfärdarutbildning.
● Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	Beställarenheten har infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter. Vidare arbetar enheten med rutiner och införande av tillgång till e-frikortsmodulen kopplat till tandvårdsstödet.
◆ Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	Uppföljning pågår avseende 2024 års verksamhet pågår.
◆ Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar via Beställarenheten och Folkhälsoenheten med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten deltar vid träffar med leverantörerna. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folk tandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget.
◆ Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet.	Beställarenheten har haft dialog med flera kliniker med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal.

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.

● Kommentar

Aktiviteter inom målområdet har genomförts i enlighet med riktning i tilldelade uppdrag.

Uppdrag	Kommentar
● I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vårdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Planerad aktivitet om att delta i beredningsövningen Jemten 2 är genomförd. I övrigt pågår inom avdelningen en kontinuerligt arbete med att identifiera behov och genomföra aktiviteter utifrån de grundläggande kraven.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentar

Arbetet följer plan.

Uppdrag	Kommentar
◆ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	I uppdraget att utveckla arbetet med kultur och hälsa, bidrar avdelningen genom att följa de initiativ som pågår i olika regioner kopplat till Kultur på recept.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.

◆ Kommentar

Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.

Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.

Arbete pågår med att automatisera fler moment i registraturen. I syfte att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet inkluderande riskhantering inom Region Jämtland Härjedalen har ett uppdrag formulerats om att ta fram projektdirektiv för projekt om nytt systematiskt arbetssätt för hot, risker och säkerhet.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen samverkar internt och externt för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna, bland annat med RF SISU, Jämtlands Gymnasieförbund. Suicide Zero och NSPH Jämtland Härjedalen. I verksamheten pågår ett arbete med att ta fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenheten och för att minska stigma och diskriminering. Avdelningen har som en del i att utveckla stödet till hälso- och sjukvården tagit fram ett vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen samt arbete med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten. I arbetet med ökad robusthet deltar avdelningen i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med medicintekniska produkter kopplat till både MTP-kommittén och stöd i arbetet med system och spårbarhet kopplat MTP-produkter. Inom det samiska området pågår arbetet med genomförande av den samiska språkplanen. Utbildning pågår för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Slutligen har resurs avsatts för att arbeta fram stöd utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
■ Andel genomförda riktade hälsosamtal utifrån listade personer	6 %	10 %	Flera hälsocentraler har ännu inte kommit igång med hälsosamtal för året. Folkhälsoenheten har tagit kontakt för att se över vad detta beror på och vilket stöd som krävs för att nå målet
◆ Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll	60	70 %	För mjukvara har progressen varit bättre och bedömningen är att arbetet med CMDB numera uppfyller kraven i underkontroller rörande inventering av mjukvara och uppmärkning av eventuell icke supporterad mjukvara, samt att detta knyts till respektive inventerad hårdvara.
■ Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	13 %	70 %	Precis som tidigare år är det arbetet med att bygga om det centrala systemstödet för inventerings- och konfigurationsdata (CMDB) som trots bra progress under året bedömt inte kunnat uppnå de krav som ställs i berörda underkontroller.
■ Hälsofrämjandeindex för chefer		5	Data saknas på regionstyrelsenivå

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ 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)</p>	<p>Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.</p> <p>Internt inom HR pågår en översyn av HR-organisationen för att stärkt arbetsmiljöarbete och minskad sårbarhet, liksom för att stärka stödet till kärnverksamheterna och öka attraktiviteten till HR:s arbeten.</p> <p>Forskning och utbildningsavdelningen arrangerar under våren en workshop i skrivande av projektplan för forskning i syfte att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.</p>
<p>♦ Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.</p>	<p>Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.</p> <p>Internt inom HR pågår också ett arbetsmiljöarbete utifrån bland annat resultatet i medarbetarenkäten.</p>
<p>♦ Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p>	<p>Verksamheten utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via RF Sisu, ungdomsmottagningen och kontaktklass på JGY. Inom avdelningen har arbete skett med utbildnings och informationsinsatser i både egen regi samt via stöd till Suicide Zero och Team Tilia. Samverkan med NSPH Hjärnkoll Jämtland Härjedalen fortsätter utvecklas. Vidare arbetar avdelningen med våldsförbyggande insatser. Avdelningen arbetar även med att stödja ungdomsmottagningen med att införa ungdomsambassadörer samt samordnat nationella uppdrag kopplat till förstärkt föräldraskapsstöd. Slutligen arbetar avdelningen med att utveckla samverkan med kommunförbundet rörande barn och ungas hälsa.</p>
<p>♦ Stödja nämnder med insatser som främjar jämlikhet i verksamheterna och ta fram ett underlag för ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i rättighetsbaserade frågor. (RS)</p>	<p>Arbete pågår med att fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenhet och för att minska stigma och diskriminering. Arbetet ska leda till mer likvärdiga och jämlika verksamheter.</p>
<p>♦ 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.</p>	<p>Folkhälsoenheten arbetar med vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen, arbete pågår med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten i samverkan med hälso- och sjukvården samt arbetar med information, utbildning och ökad kunskap om risk och skyddsfaktorer för tidig upptäckt av ohälsa.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)</p>	<p>Arbete pågår med att medvetandegöra i verksamheterna om välfärdsbrott, med ett antal workshops som kommer att fortsätta under året.</p> <p>Planeringen för övning Marit avseende krisberedskap har fortsatt under våren. Övningen ska testa utrymning, evakuering och inrymning av verksamheter i regionens lokaler. Målet är att verksamheterna ska använda resultatet av övningen som en grund för verksamhetens reservrutiner när de inte kan bedriva sin verksamhet i sina normala lokaler. 16 april 2025 genomförde ett halvdagsseminarium för alla medarbetare och förtroendevalda i regionen. Temat var regionens roll och ansvar i höjd beredskap. Försvarsmakten, Plikt- och provningsverket samt Östersunds kommun var några av deltagarna.</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ansvarar för regionens representation i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med system och spårbarhet kopplat till lagerhållning som en del i hela kedjan från behov till att en produkt är upphandlad, inköpt, lagerhållits och nyttjad. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med utveckla MTP-kommittén utifrån behov att öka spårbarhet av produkter i verksamheten.</p>
<p>♦ 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.</p>	<p>Införandet av digitala utskick via Kivra är genomfört. E-frikortshantering för tandvården och robotisering av leverantörsfakturer pågår enligt plan. Arbetet med att få in fler leverantörer i Marknadsplatsen pågår.</p> <p>Testning av digitalt formulär i syfte att automatisera ytterligare moment i diarieföringen pågår. Under april har arbete med att ta fram förslag på projektdirektiv avseende ny struktur för Region Jämtland Härjedalens arbete med risk, hot och säkerhet. Projektet väntas bland annat leda till att omhänderta utveckling och implementering av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).</p> <p>Arbete pågår med utveckling av 1177 kopplat till journalen via nätet och sammanhållen planering samt i samverkan med kommunerna utvecklas Cosmic via medel till gemensamma personell resurs.</p> <p>HR arbetar dels internt med egen utveckling av kommunikation och lagring i Teams, dels genom förstudie om lösning för mellanlagring av information och också med att tillgängliggöra allt mer data i datalagret Inblick.</p>
<p>♦ Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med</p>	<p>Från 2024 ges möjlighet för alla som är anställda inom organisationen att söka interna</p>

Uppdrag	Kommentar
kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	forskningsmedel. Regionen arrangerar under våren 2025 workshops i skrivande av projektplaner. Detta för att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.
♦ 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.	Implementering av beslutad språkplan pågår
♦ Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	Folkhälsoenheten arbetar genom utbildning för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna samt utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Under året kommer även stöd för att arbeta utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna att tas fram.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

♦ Kommentar








Av de finansiella nyckeltalen uppnås soliditet, kassalikviditet och skuldsättningstak för tertiet medan leverantörstrohet delvis är uppfylld både för regionstyrelsen och regionen som helhet. Brutto- och nettokostnadsutvecklingen uppnås inte under perioden.

Regionens miljöarbete med att minska klimatavtrycket fortsätter men flera av målen mäts årsvis varför en samlatagen bedömning är för tidig att gör under första tertiet. Av de mål som har utfall uppnås inte minskningen av regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter och målet för andelen ekologiska livsmedel av totala inköp är bara delvis uppfyllt.

Kostnadsutvecklingen för läkemedel uppnås och var lägre än i jämförelse med riket.

En rad åtgärder och aktiviteter pågår för att förbättra måluppfyllelsen avseende regionens kortsiktiga nyckeltal. Bland annat har en analys av effektiv administration färdigställt av extern konsult och presenterats för regionledning med en rad förbättringsåtgärder på både kort och lång sikt som skall prioriteras i det löpande arbetet såsom planering, budgetering och uppföljning av resultatet för att kunna nå en ekonomi i balans.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	-32,8	-34,8 %	
● Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (RJH totalt)	199,5 %	67 %	
■ Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	0,4 %	-3,1 %	
■ Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	-2,6	-3,8 %	
♦ Leverantörstrohet (RJH totalt)	90 %	95 %	
● Skuldsättningstak (RJH totalt)	15 %	16 %	Skuldsättningstaket är beräknat exklusive finansiell leasingsskuld. Inklusiva låneskulden skulle målet inte uppnås utan ha en måluppfyllelse på

Kortsiktiga nyckeltal		Utfall	Mål	Kommentar
				62,5%.
	Bruttokostnadsutveckling	-1,8	-3,1 %	
	Leverantörstrohet	88 %	95 %	
	Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)	2,5	3,6 %	Det är läkemedel på recept som ökat med i kostnad jämfört med föregående år (+6,5%) vilket är en högre kostnadsökning än riket (+5.8%). Det är framför allt några få dyra läkemedel som driver kostnaden, till exempel nya diabetesläkemedel. För läkemedel på rekvisition har kostnaden minskat jämfört med föregående år (-12,2%), vilket är en lägre kostnadsutvecklingen är riket (-4,1%).
	Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	-13	-42 %	Utsläppen från resor och interna transporter är 13% lägre jämfört med 2019 års nivå. Trots att det skett en minskning är det inte tillräckligt för att vara i linje med målvärdet. Den totala resesträckan med flyg är lägre jämfört med motsvarande period 2024 och 2023. Främst beror det på att inga globala flygresor (2500 km) gjordes under perioden. Det förnybara bränslet HVO ska återigen tankas i regionens dieslbilar.
	Energianvändning i regionens egna lokaler (minska)		165 kWh/m ²	Utfallet rapporteras på helår. Dock kan sägas att energianvändningen under T1 uppgått till 13 857,8 MWh. För att ligga i linje med det energimål som regionen satt skulle användningen ha behövt vara 11 468,7 MWh. Det innebär att den faktiska användningen är 17% högre. En bidragande orsak till detta är att vi de senaste åren inte haft medel till att fokusera på energiåtgärder.
	Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	36 %	42 %	Utfallet avser regionövergripande nivå, målvärdet nås inte. Arbete pågår tillsammans med leverantör. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet: Kostenheten: 33% Birka: 32% Bäckedal: 35%
	Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter		42 %	Utfallet rapporteras på helår.

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.</p>	<p>Åtgärder pågår enligt plan upprättad för 2025 och arbetet pågår för ytterligare åtgärder under 2026-2028. Flera av de planerade åtgärderna måste samverkas med övriga nämnder för att inte leda till övervältrings effekter och har därför inte kunnat genomföras ännu. Dessutom finns en del beroenden av att systemstöd och andra verktyg implementeras innan tex ändrade arbetssätt kan genomföras.</p> <p>Budget- och inköpsprocesserna ses över och är pågående.</p> <p>Verktyget för uppföljning av personalkostnader har genomförts i Raindance.</p> <p>Viss automatisering av dataöverföring mellan Stratsys SAM och Stratsys planering och uppföljning har genomförts.</p> <p>I utvecklingen av den pedagogiska miljön ingår t.ex. tydliggörande av utbildningsuppdraget (dokument som är på gång att publiceras i Centuri), att implementera studentledda vårdlag som ett arbetssätt för studenter. Detta minskar arbetsbelastning i hälso- och sjukvården då vi presenterar ett "paket" att förhålla sig till för flera studerandekategorier. och kostnadsneutralt boende under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kommer att bespara mycket tid med att leta praktikplatser.</p> <p>Digitalisering med befintliga lösningar genom att aktivt verka för att öka nyttjandegraden av funktionalitet som investerats i COSMIC som t ex e-besök, kliniskt be-slutsstöd, taligenkänning, tidbok i 1177. Fokus på stöd, utbildning och arbetsplatsbesök.</p> <p>Sparåtgärder genom vakanshållande av tjänster och senareläggning av utvecklingsaktiviteter, när så är möjligt.</p>
<p>♦ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p>Hela verksamheten arbetar löpande med källsortering samt att i så stor utsträckning som möjligt undvika resor och istället delta i digitala möten. I övrigt arbetas med många olika miljö- och klimatåtgärder enligt nedan:</p> <p>Minimering av fakturautskriften har gjorts via Kivra.</p> <p>Arbetet med flytt till yta avsedd för flexibel arbetsplats inom sjukhusområdet innebär att externt hyra lokaler sägs upp vilket minskar klimatavtrycket med ca -14 ton/år i CO2 effekt.</p> <p>Ett nytt måldokument; Miljöplan 2026-2030, för det interna miljöarbetet har tagits fram och fastställts av regionfullmäktige den 30 april 2025. Arbeta med att ta fram minskningslista för förbrukningsvaror har inletts.</p> <p>i läkemedelsverksamheterna arbetas det med optimering av läkemedelsförråden samt omflyttning av läkemedel för att minska kassation.</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>Regionservice fortsatt arbete med matsvinn, materialåtervinning och transporter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Matsvinnet är generellt på en låg nivå. Pilot med hantering av hela måltidshanteringen på avdelning bör kunna förebygga en del svinn som annars uppstår vid miss i kommunikationen mellan vården och servicemedarbetare. Utbyte av etiketter för avfallsfraktioner till svensk standard för att förenkla källsorteringen. Genom tömning av resterna i handspritsflaskor kan dessa sorteras som hårdplast istället för kemikalieavfall. Nya fordon och optimering av rutter ger minskad klimatpåverkan.
<p>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)</p>	<p>Arbetar aktivt med att färdigställa utvecklingsmodellen som har som mål att främja digitalisering inom regionen genom bättre samordning, planering och prioritering i olika områden. Etableringen av utvecklingsmodeller kommer att öka verksamheternas effektivisering.</p>
<p>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.</p>	<p>Utifrån det ekonomiska läget pågår ett arbete inom nämnderna med åtgärder. Sekretariatets funktioner stödjer i arbetet med beslutsunderlag. Hittills under året har styrelsen inte bjudit in någon nämnd för fördjupad dialog.</p>
<p>Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.</p>	<p>I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärders följs upp löpande i månads-, tertial, delårs samt årsrapporteringen.</p>
<p>Gå igenom hyreskontrakt och avtal i syfte att få en uppfattning till 2026 om energianvändning i Region Jämtland Härjedalens hyrda lokaler.</p>	<p>Fastighetsavdelningen har påbörjat arbetet</p>








Hälso- och sjukvårdsnämnden





Kortsiktiga nyckeltal

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

◆ **Kommentar**



Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
● Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE)	4,07	Minst 4,01
Kommentar Utfall högre än målvärde. Divisionerna ligger på 4,04-4,14, vilket också är över målvärde.		
◆ Andelen patienter som når hälsocentralen via telefon samma dag	84 %	Minst 88 %
Kommentar Arbetet med telefonin och hitta rätt arbetssätt fortsätter på alla enheter. Utfallet ser ungefär lika ut på månaderna över tid.		
◆ Andelen patienter som får medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården	74 %	Minst 75 %
Kommentar Vi ser en positiv trend under första kvartalet där vi antingen ligger kvar eller ökar något mot fjolårets siffror. Fortsatt positiv trend på att vi minskar antalet vårdgarantikontakter som inte har en medicinsk bedömning.		
◆ Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till första besök i specialiserad vård.	59 %	Minst 64 %
Kommentar Division medicin når 72,2% och division nära vård når 97,9%, medan division kirurgi når 55,3%. På övergripande nivå något lägre utfall, men detta dras ner av tillgänglighetsproblemen inom framförallt ögon och öron. Exkluderat läget inom ögon och öron skulle målet uppnås för både division kirurgi och hälso- och sjukvården totalt.		
◆ Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till planerade operationer/ åtgärder/ behandlingar (exkluderat utprovning av hörapparat)	59,1 %	Minst 62 %
Kommentar Utfaller för hälso- och sjukvården ligger något lägre än vid årsbokslutet 2024 (60%).		
■ Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till utprovning av hörapparat	23 %	Minst 33 %



Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
Kommentar Som en följd av personalfrånvaro samt färre stafettveckor minskar andelen som väntat mindre än 90 dagar till utprovning markant. Med återgång efter personalfrånvaro och hjälp av stafettaudionomer bör vi se en ökande andel under året. Arbete med förändrade arbetssätt sker framåt.		
 Andel genomförda förstabesök inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	80 %	Minst 75 %
Kommentar Det har utarbetats rutiner för att nyttja tillgängliga personalresurser effektivare i syfte att klara av nybesök inom 30 dagar. Vid behov genomförs också extra kvällsmottagningar för att hålla uppe produktionen av nybesök.		
 Andel genomförda utredningar inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	58 %	Minst 75 %
Kommentar Efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har ökat markant från redan höga nivåer. Verksamheten arbetar aktivt med produktions och kapacitetsplanering av utredningsprocessen, vilket ökat kapaciteten för antalet utredningar men då även inflödet ökat markant räcker det inte till för att klara kraven i tillgänglighetsöverenskommelsen. En hel del utredningar köps av upphandlade externa utförare men dessa utredningar medräknas ej i väntetidsstatistiken.		
 Andel genomförda behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	75 %	Minst 75 %
Kommentar Tillgängligheten relativt god, dock finns en underregistrering som behöver kräver fortsatt arbete för att förbättra.		
 Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum måldatum	77 %	Minst 80 %
Kommentar Divisionerna medicin och nära vård uppnår målet. Utfallet för hela hälso- och sjukvården har ökat något jämfört med årsbokslutet (75%).		
 Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum	64,3 %	Minst 60 %
Kommentar Områdena ligger i fas med den produktionsplan som är lagd för 2025.		
 Andel patienter (alla åldrar) som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen	52 %	Minst 60 %
Kommentar Vistelsetiden på den somatiska akutmottagningen fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare. Arbete med utökat teamarbete är planerat för uppstart efter sommaren inom område medicin och akutmottagningen.		
 Andel patienter (80 år och äldre) som har vistelsetid	45 %	Minst 80 %

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen		
Kommentar Vistelsetiden på den somatiska akutmottagningen för patienter 80 år och äldre fortsätter att vara längre än 4 timmar. Arbete med utökat teamarbete är planerat för uppstart efter sommaren.		
 Utlokaliseringar / 100 vårdplatser	0,61	Lägre än 1,75 utlok/100 vpl
 Medelväntetid för besvarade samtal, 1177 Vårdguiden på telefon	18,05 minuter	Kortare än 10 minuter
Kommentar Värdet avser mars månad. Under perioden jan-mars har medelväntetiden legat mellan 17:05 min och 18:21 min.		
 Andelen ambulansuppdrag där transport till akutmottagning inte sker.		Minst 41 %
Kommentar Utdata har inte kunnat erhållas under våren, men arbete pågår för att rapportering ska kunna ske i delårsboks slutet.		
 Kontinuitetsindex för alla patienter, senaste 18 månaderna, läkare	0,37	Minst 0,42
Kommentar Nedgång för index i två verksamhetsområden och uppåtgående trend i två områden. Påverkas i stor utsträckning av om det finns fast läkarbemanning på enheterna eller är beroende av hyrbemanning.		

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

 **Kommentar**






Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
 Hållbart SäkerhetsEngagemang (HSE)	4,1	Minst 4,07
Kommentar Tandvårdens HSE-värde ligger på ungefär samma nivå som hösten 2024 (4,14), och är bättre än våren 2024 (4,07).		
 Andel barn 3-23 år som är listade i Folktandvården och som får en tid inom 3 månader.	93,8 %	100 %
Kommentar Då antalet behandlare sjunker inom folktandvården så blir antalet försenade barn fler och andelen inom tre månader ligger lägre jämfört med samma period föregående år (96%). Folktandvården har sin prioriteringsordning, där akut tandvård till både barn och vuxna kommer före förebyggande tandvård för barn.		


Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
 Antal timmar bokad tid för vuxna i Folkvandvärden	1 821 tim i snitt/mån (R12)	2 800 tim i snitt/mån (R12)
Kommentar Bokad tid för vuxna har ökat något (från 1690), men är fortfarande för låg. Detta påverkar invånarnas munhälsa negativt. Problemet adresseras i separata nämndärenden.		
 Andel bokad tid för vuxna i allmäntandvård	51 %	Minst 55 %
Kommentar Utfallet ligger något högre än tidigare, men beror delvis på grund av ökande bemanningsproblem.		

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

Kommentar

Den samlade bedömningen är röd utifrån att kostnadsutveckling (avseende externa inköp) med 2% är högt överstigande målvärdet att minska kostnadsmassan med 13% och stor negativ avvikelse jämfört med budget. Arbete med uppdragen att minska kostnader/ öka intäkter pågår men har inte varit tillräckliga till för att nå en ekonomi i balans.





Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
 Sjuktal per enhet	7,2 %	Max 5 %
Kommentar Målvärdet uppnås ej, marginella skillnader mellan könen jämfört med tidigare år.		
 Hälsofrämjande index	4,75	Minst 4,7
Kommentar Förvaltningsområde uppnår målvärdet för hälsofrämjande index, det är en svagt positiv trend under de senaste mätningarna. Underliggande enheter uppnår också målvärdet och arbetet med friskfaktorer som fokuserar på att ta till vara på och stärka det som är bra i verksamheten hjälper till att utveckla det arbetet. Ett antal områden/enheter har pågående arbetsmiljöinsatser i sina arbetsgrupper, det går även se effekter av vissa pågående/avslutade insatser gällande arbetsmiljö.		
 Hälsofrämjande index för chefer	5,02	Minst 5
Kommentar Inga tidigare resultat finns att jämföra med men målvärdet uppnås.		
 Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen	4,26	Minst 4,2
Kommentar Målvärdet uppnås, och det syns en svagt positiv trend på förvaltningsområdet under de senaste mätningarna. Verksamheterna beskriver faktorer som daglig styrning, arbete med gröna korset, delegering av utvecklingsarbete och aktivt arbete med delaktighet från medarbetare i förfining av arbetsprocesser som framgångsfaktorer.		
 Bruttokostnadsutveckling	2	-13 %
Kommentar Bruttokostnadsutveckling visar verksamhetens externa kostnader, dvs exkluderat interna kostnader som fördelas inom regionen. Målvärdet -13,0% i kostnadsutveckling visar nivå enligt budget varmed		





Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
utfallet +2,0% speglar att verksamheten inte kommit ned i nivå med budget.		
 Leverantörstrohet	89 %	95 %
<p>Kommentar</p> <p>Leverantörstrohet fortsatt hög 89% men har uppvisat en nedgående trend och uppnår inte målvärdet. Den andel 11% som inte upphandlad står 57 leverantörer med inköp >100 tkr/vardera för 7% och resterande 4% avvikelse avser ca 1000 leverantörer där inköpsvärden framförallt är låga belopp per leverantör. En process med behöriga beställare är under implementering för att säkra korrekta inköp genom upphandlade leverantörer. Det noteras även att de avtal som är inrapporterade till verktyget för uppföljning av leverantörstrohet inte alltid är fullständigt.</p>		

Bruttokostnadsutveckling i finansiella nyckeltal avser externa kostnader. I andra delar i rapporten redovisas verksamheternas totalt redovisade kostnad, dvs inklusive interna debiteringar.

Uppdrag

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen







Uppdrag	Kommentar
 Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	Kontinuerligt pågående arbete, exempelvis med daglig styrning, gröna korset, patientsäkerhetsteam, yrkesträffar och utbildning utifrån avvikelser. Arbetet med avvikelser och händelseanalyser utvecklas.
 Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	Flera verksamheter har stöd från läkemedelsenheten för att hitta förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet med läkemedel. Cosmic läkemedelsvy har införts på fler enheter. Enheterna genomför kontrollmoment för säker läkemedelshantering årligen samt åtgärder utifrån resultaten. Följsamhet till riktlinjer enligt STRAMA och deltagande i kontinuerliga antibiotikaronder samt kontinuerlig läkemedelsuppföljning för att minska kostnader är andra åtgärder som sker för säker läkemedelshantering.
 Tillse att vård ges i rimlig tid.	Pågående arbeten, t.ex. Flödesarbete C-op och teamarbete. Flera vårdförlopp följs avseende ledtider och målsättningen är att klara tid till utredning eller undersökning utifrån dessa riktlinjer.
 Det påbörjade arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning ska fortsätta genom resursoptimering, i syfte att skapa varaktiga förutsättningar för vård inom vårdgarantins gränser.	Hälso- och sjukvårdsövergripande resurs är utsedd. Områdena har genomfört det första steget i arbetet med produktion- och kapacitetsplanering genom att kartlägga behovet. Utifrån den initiala kartläggning har några enheter förbättrat registrering av besök. Pågående aktiviteter är exempelvis inom psykiatri att införa prioriteringsgrund för arbetsterapeutisk insats och för fysioterapeutisk insats, utforma förslag till öppenvårdsövergripande modell för bokningsunderlag och väntelistehantering.

Uppdrag	Kommentar
 Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.	<p>Diskussioner pågår mer frekvent kring detta i den kliniska vardagen. Pågående arbete på olika nivåer i verksamheterna tex genom diskussioner, dialog och utbildning. Inom MLU/MLA-nätverket för medicin har strategier och åtgärder för arbetet tagits fram under 2024. Inom divisions medicins vårdavdelningar arbetar omvårdnadspersonalen med "5 do nots" vilket innebär att undvika onödig provtagning, följa rutin för blodtransfusioner, KAD hantering, undvika insättning av protonpumpshämmare samt undvika CT-hjärna vid syncopé. Tillsammans med röntgen har vissa kontrollundersökningar för kroniskt sjuka glesats ut.</p>
 Öka graden av personcentrering i vården.	<p>Flera åtgärder pågår för att förbättra patientinformationen och flera olika metoder används. Under inledningen av året har det pågått ett breddinförande av webtidbok. Personcentrerade vårdförlopp förekommer i flera diagnosflöden och personcentrering är en stor del där SIP, vårdplaner och patientöverenskommelser är viktiga delar. Fortsatt behöver enheterna arbeta vidare med vårdgivarweb och 1177 e-tjänster för att ytterligare förbättra patientens möjlighet till delaktighet och information.</p>
 Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	<p>Under våren har flera enheter arbetat med hur frågor kring våld och psykisk hälsa kan diskuteras med patienter. Stöd i den kliniska vardagen har tagits fram och har reviderats gällande omhändertagande på mottagning. Levnadsvanor tas upp med patienter regelbundet och åtgärder eller information ges vid behov. Vid misstanke om oro/våldsutsatthet skrivs orosanmälan. Rutiner för att AKM ska kunna initiera till samrådskonferens har utarbetats. Pågående arbete är också riktade hälsosamtal i primärvården, erbjuda gruppverksamhet och föreläsningar.</p>
 Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård.	<p>Arbetet fortgår med att införa digitala verktyg i den kliniska vardagen, framför allt i arbetet med DISPP. Fortsatt införande av NOVA arbetssätt har påbörjats eller kommer att initieras under hösten. Vidare kommer förbättringsarbeten kopplat till 1177 e-tjänster fortgå under hösten. Utöver detta används digitala möten och videosamtal i stor utsträckning. Flera projekt går in i uppstartsfas nu, digitalisering däribland PDMS, TM2 (ANOPIVA) och Birth (Kvinna). Fortsatt finns det tekniska utmaningar i IT miljön för att arbetet ska flyta optimalt.</p>


Uppdrag	Kommentar
<p>● Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan.</p>	<p>Att ta till vara på patienters upplevelser, involvera patienterna i deras vård och genomföra GEMBA-rundor är exempel på förbättringsarbeten som pågår, förutom de arbeten som sker i Förbättrings- och patientsäkerhetsteam. Samtliga patienter som bott på vårdhotellet har fått svara på frågor om sin vistelse för möjlighet till förbättringar. Ett flertal nationella register används för att säkerställa vårdprocesser men även för att jämföra med riket gällande resultatet av vården. Enheterna följer ledtider och insatta åtgärder samt patientens resultat efter åtgärder. Resultat för 2024 visar på förbättrad sjukvård efter hjärtinfarkt och fortsatt goda resultat i strokevården. Systematisk insamling av patienters och anhörigas synpunkter, klagomål och förbättringsförslag, som sedan används som underlag för patientsäkerhets- och förbättringsarbete.</p>
<p>● Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare 65 år och äldre.</p>	<p>Pågående arbeten i primärvården i samverkan med kommunerna lokalt. Exempel på arbeten är implementering av Trygg och säker hemma, utvidgad primärvård och i Stugun och Hammarstrand ett hemtagningsteam som samarbetar nära med hemtjänstens medarbetare. Områden inom division kirurgi arbetar för ökad samverkan inom, och mellan, öppen- och slutenvård för att påskynda vårdförlopp samt undvika att patienter vårdas inneliggande om det ej är nödvändigt pga. medicinska behov. Vårdhotellet nyttjas, i dagsläget av ortopederna och kvinnorna, för patienter som är i behov av en lägre vårdnivå än vanlig vårdavdelning. Kirurgen och Öron arbetar med att identifiera patientgrupper som lämpar sig för vårdhotellet. Division Medicin har under våren varit delaktig i att ta fram en modell för kortare kontaktvägar mellan vårdgivare. Arbetet fortsätter och förhoppningen är att det ska bidra till minskat antal remisser och besök på akutmottagningen. Arbetet med möjlig vårdplanering på akuten har fortsatt under våren. I samarbete med ortopedkliniken har ett nytt arbetssätt utarbetats för "trygg och säker hemgång" från akutmottagningen som innebär att ortopedkliniken stärker upp kompetensen på akutmottagningen med fysio- och arbetsterapeut samt vårdplaneringsresurs. Arbetet med mångbesökare och minska andelen återinskrivna fortsätter. Medicinenheten använder och samarbetar med MINT teamet när de har kroniskt sjuka patienter för att stärka vården i hemmet och minska inläggningar. Mottagningarna till resp diagnos är viktiga för att minska</p>

Uppdrag	Kommentar
	belastningen på akutsjukvård genom att ha ett bra arbetssätt kring mediciner uppföljning och kontakt med patienten. Rutinen för samrådskonferens har reviderats under våren och innebär att även akuten kan uppmärksamma behov hos patienterna och meddela behov av samråd.
Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	Flera områden har utsedda kontaktpersoner och utbildning pågår. Flera medarbetare har genomfört utbildning i Kompetensportalen.

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

Uppdrag	Kommentar
 Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	Kontinuerligt arbete pågår. Utveckling är planerad, men där behöver allmäntandläkare med erfarenhet för att kunna planera en ev omstrukturering av journalgranskning för att höja kvalitet, patientsäkerhet samt avlasta tandläkare på klinikerna.
 Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	Oönskat stort fokus måste läggas på akut tandvård, varvid förebyggande arbete prioriteras ner.
 Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	Samverkan med KTC för att påbörja en idébeskrivning kring hur tandvården kan skapa möjlighet för god handledning, kliniskträning och öka möjligheten att erbjuda VFU för studenter inom odontologi. Ledningsgruppen kommer i vår att ta del av denna idébeskrivning för att kunna planera och börja sätta strukturen för detta.
 Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	Arbete med att stärka preventivt arbete pågår, bland annat har ny person rekryterats till tjänsten som samordnare av prevention och uppsök.
 Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården	Plan för ST tjänster finns, men brist på assisterande personal, lokaler samt klinisk handledning sätter just nu stopp för nya ST tjänster på plats i länet.
 Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	Flera områden har utsedda kontaktpersoner och utbildning pågår. Flera medarbetare har genomfört utbildning i Kompetensportalen.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

Uppdrag	Kommentar
 Arbeta med friskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö, och som en del i detta implementera arbetssättet organisera in återhämtning i arbetsvardagen.	Förvaltningsområdet har på olika sätt arbetat med att ta in friskfaktorer som en naturlig del av arbetet med riskbedömning, genom APT och genom övergripande arbetet som genomförts ex organisera för

Uppdrag	Kommentar
	återhämtning. Under 2025 arbetar man vidare med att se friskfaktorer som en mer naturlig del i utvecklingsarbetet för att främja ett långt och aktivt arbetsliv.
● Minska miljö- och klimatpåverkan.	Kontinuerligt arbete. Regionens resepolicy följer och utbildningar prioriteras för digitalt deltagande. Arbetet tillsammans med utsedda lokala miljöombud. Arbetet fortsätter med att öka antalet digitala patientmöten, i de fall det är lämpligt. Vidare införs byten till självsläckande belysning, byte av material och produkter eller översyn av processer/metoder för att möjliggöra användande av flergångsmaterial och flergångsprodukter.
◆ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Nämnden jobbar kontinuerligt med effektiviseringar. Detta arbete innefattar översyn av arbetsrätt, säkerställa rätt använd kompetens (RAK), rätt användning av material m.m. Införande av PKS samt schemaplaneringsverktyg är i uppstart av process. Åtgärderna sammanställs och följs upp - se bl.a avsnitt kring resultatförbättrande åtgärder
◆ Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnden återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärders följs upp löpande i månads-, tertial, delårs samt årsrapporteringen.
● Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram.	Verktyget för nyttoanalys används nu i större utsträckning, i vardagen görs värderingar av kostnad gentemot nytta och större inköp värderas/prioriteras i ledningsgrupper.
◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskad hyrbemanning i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	Samtliga divisioner har gjort ett arbete med att minska behov av hyrbemanning genom en blandning av ersättning med egen personal samt planeringsarbete i form av omfördelning och schemaplanering. Det hittillsvarande kostnadsutfallet för T1 2025 understiger utfallet T4 med 31%, det är både lägre snittersättning och lägre antal timmar som ger kostnadsminskningen. Mål att hyrbemanning inte ska överstiga 5% av personalkostaden är ännu inte uppnått, men arbetet fortgår.
◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	Köpt vård är kostnadsutfallet högre än 2024, där inledningen av året varit drabbat av flera tunga vårdfall där enskilda vårdtillfällen debiterats en kostnad över 1 mkr. Justerat för dessa är kostnad för köpt vård lägre 2025.
◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade	Effektiviseringar av vårdflöden är en ständigt pågående process. De

Uppdrag	Kommentar
<p>vårdflöden i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.</p>	<p>effektiviseringar som görs leder dock sällan till kostnadsminskningar som är identifierbara i enheternas redovisade resultat men kan ge stor effekt på tillgänglighet, vårdkvalité och patientsäkerhet. De resurser som frigörs genom en effektivisering ex. tidsbesparing ger ofta många små procentsatser utspridda på flera yrkeskategorier och leder därför inte till att tjänster helt kan tas bort för att uppnå en kostnadsminskning.</p> <p>Åtgärder som kan nämnas är:</p> <p>Samanslagning BB/Gyn genomfördes 2024, förväntad effekt 2025.</p> <p>Uppstart av Vårdhotell har skett under april 2025.</p> <p>Fortsatt arbete med digitalisering, bl a DISPP och robotisering.</p> <p>Ökat användande av vårdplaner samt samverkan med primärvård och kommuner, tidigare utskrivningar och fortsatt vård i hemmet.</p> <p>Flödesarbeten på operation för ökad effektivitet pågår.</p>
<p>♦ Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.</p>	<p>Det arbete som påbörjats med att stärka intäktssidan fortgår. Arbetsgrupper finns tillsatta med kompetens från bl a Cosmic, ekonomi, medicinska sekreterare och avgiftshandboken. Orsaker till fel som identifierats är brister i instruktioner/dokumentation, otillräcklig kunskap i verksamheten om vad som ska debiteras och hur, samt systemrelaterade problem. Uppföljning görs regelbundet för att säkerställa korrekta registreringar. Detta gäller exempelvis utomlänbesök, rätt betalt för intyg, provtagning, telefonrådgivning mm. Inom Folktandvården genomförs utbildning i tandvårdstaxan samt fokus på förbättrad debitering vid uteblivet besök. Kodningsgrupper där ansvarig medicinsk sekreterare sprider kunskapen om kodning inom respektive område finns på flera håll. Fortsatt förstärkt kontroll av fakturor samt fakturering, exempelvis av mellanskillnad av kostnad mot Umeå för patienter som skickas till annat sjukhus pga. resurs-/kompetensbrist på NUS, genomförs.</p> <p>För 2025 finns även plan att sälja vård inom Division Kirurgi när det finns tillgänglig kapacitet som inte tränger undan mer prioriterad vård.</p>
<p>♦ Verksamheten ska identifiera och verkställa ytterligare kostnadsminskande åtgärder med effekt 2025-2027.</p>	<p>Inom divisionerna pågår ett kontinuerligt arbete kring åtgärder för kostnadsminskningar och intäktsökningar. Allmän restriktion vid resor, utbildning samt köp av inventarier och utrustning vidmakthålls från första mars beslutades om inköpsstopp för icke verksamhetskritiska</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>kostnader. Åtgärderna följs upp inom resultatförbättrande åtgärder. HSN har i april även fattat beslut om vissa åtgärder kring personalbemanning (inte öka), översyn av lokalkostnader samt möjlighet att sälja vård vid tillgänglig kapacitet. Flera områden genomför översyn av avtal för gemensam upphandling samt ser över läkemedelsprocesser</p>

Regionala utvecklingsnämnden

I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i nämndens plan med budget 2025.

I nämndens plan med budget finns även långsiktiga nyckeltal. Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska dessa följas över tid och ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Dessa långsiktiga nyckeltal redovisas i diagram på regionens hemsida: <https://regionjh.se/politik/mal-och-styrning>.

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentrar

Inom målområdet finns sex uppdrag varav ett gällande intern och extern kommunikation är avslutat. Utvecklingsarbete pågår enligt plan inom övriga uppdrag. Exempelvis förs dialoger i Transportutvecklingsrådet om behov av satsningar på transportinfrastruktur, samverkan med Tillväxtverket gällande arbetssätt för mobilisering för att få ut regionala utvecklingsmedel i länet har genomförts och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och för att identifiera nya utvecklingsinsatser pågår.

Uppdrag	Kommentar
◆ Arbeta proaktivt för länets utveckling genom att bevaka frågor och påverka beslutsfattare på nationell- och EU-nivå för att bevara och utöka det regionala utvecklingskapitalet till länet.	Kontinuerlig dialog kring utvecklingsområden vad gäller struktur i påverkansfrågor med Stockholmskontoret och Brysselkontoret. En förstudie tillsammans med Länsstyrelsen pågår och ett projekt kommer att sökas som bland annat ska möjliggöra att minoritetsaktörer som annars har svårt att kunna vara med i arbetet med revidering av den regionala livsmedelsstrategin ska kunna få förutsättningar det.
◆ Internt tydliggöra det regionala utvecklingsansvarets verksamhet och roll inom exempelvis kompetensförsörjning och digitalisering för att skapa fler möjligheter för regionens övriga uppdrag att stärka Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare och i att hitta innovativa lösningar.	Dialoger och samverkan med Folkhälsoenheten genomförs på olika nivåer och sammanhang, bl.a. workshops i ledningsgrupper och möten med strateger och handläggare om beröringspunkter och möjligheter för projektfinansiering.
◆ Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.	Kontinuerligt arbete sker utifrån förslag på ändringar i programmet samt utifrån Tillväxtverkets halvtidsutvärdering och i en workshop har genomförts med Tillväxtverket gällande "vita fläckar" och mobilisering. Fokus framåt ligger på att skapa effektiva arbetssätt, i vilken riktning vi ska mobilisera och vilka ramar som styr detta arbete.
● Tydliggöra innebörden av det regionala utvecklingsansvaret både internt och externt	Kommunikationsmaterial om det regionala utvecklingsansvaret och faktamaterialet Bilden av Jämtland Härjedalen finns tillgängligt på hemsidan. Informationen om det regionala utvecklingsansvaret har utvecklats både på den nya hemsidan och på intranätet Insidan.

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer</p>	<p>Under våren har initiativet "Ett kliv för Jämtland Härjedalen" startats upp där det bland annat förs strategisk aktörsdialog kring etableringsfrämjande, kompetensattraktion och innovationsfrämjande system.</p> <p>För att lyckas med samverkan externt behöver ett arbete med de interna strukturerna göras. Exempelvis har tydligare former för samverkan mellan strateger och handläggare samt uppföljning av projekt med inriktning på smart specialisering tagits fram. Arbetssätt för att arbeta med mål och långsiktiga prioriteringar och tydliggöra den röda tråden är också det ett viktigt och pågående utvecklingsarbete.</p>
<p>♦ I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på världsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)</p>	<p>Kommunikations- och aktivitetsplan för påverkan för ökade satsningar togs fram under förra året vilket vi nu arbetar utifrån. Arbetet med forum pågår fortlöpande i Transportutvecklingsrådet samt närliggande forum både på regional och nationell nivå.</p>

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

♦ Kommentar

Inom målområdet finns två uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan inom båda. När de gäller kultur och hälsa för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner. Arbetet pågår även för att fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet samt av mötesplatsen för ung kultur.

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.</p>	<p>Samverkan med kommunala verksamheter och vidareutveckling av mötesplats Ung Kultur pågår som planerat och KulturCrew fortsätter i samverkan med Riksteatern Jämtland Härjedalen.</p> <p>Riksteatern har fått i uppdrag att kartlägga och se över metodutveckling av en jämlik kulturtillgång för barn och unga i länet och presenterar slutrapporten på Scenkonstbiennalen med en efterföljande paneldiskussion tillsammans med barn och unga.</p>
<p>♦ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)</p>	<p>Dialog förs angående vilket format Spridningskonferensen bör ha för att kunna erbjuda kunskap, nätverk och samtidigt ett erfarenhetsutbyte för, och mellan aktörer, politiker och tjänstepersoner inom kultur och hälsa.</p> <p>I arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner i ett nära samarbete med Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre</p>

Uppdrag	Kommentar
	(England) och Replay Theatre (Nordirland). Produktionen med Oily Cart Theatre äger rum i hemmet hos familjer med barn med komplexa funktionsvariationer.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

◆ Kommentar

Inom målområdet finns ett uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan. Fokus under första tertialet gällande samverkan och erfarenhetsutbyte har haft fokus på beredskapsfrågor och ny folkhögskoleplan.

Uppdrag	Kommentar
◆ Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet.	Under det första tertialet har dialog kring beredskapsfrågor och utformning av ny Folkhögskoleplan vart aktuella gemensamma frågor.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

◆ Kommentar

Inom målområdet finns tre uppdrag där samtliga pågår enligt plan och ett kortsiktigt nyckeltal gällande bruttokostnadsutveckling.

Arbete med åtgärdsplanen pågår och nämnden har en ekonomi i balans. När det gäller uppdraget om att minska miljö- och klimat pågår olika utvecklingsinsatser inom respektive verksamhet.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Bruttokostnadsutveckling	0,1	2,3 %	Bruttokostnaderna per 2025-04-30 uppgår till 95,8 mkr jämfört med 95,7 mkr för samma period 2024.

Uppdrag	Kommentar
◆ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Dialoger gällande effektiva arbetssätt, samverkan, fördelning av arbetsuppgifter, digitalisering är exempel på ständigt aktuella frågor i verksamheterna.
● Minska miljö- och klimatpåverkan.	Information om de regiongemensamma reglerna för resor ges till medarbetare och beslut om resor fattas utifrån dessa. Enheterna har arbetat aktivt med att bli mer miljö- och klimatanpassade. Exempelvis har engångsmaterial fasats ut på Bäckedal till att enbart användas vid särskilda händelser och kulturutveckling har sett över processer och

Uppdrag	Kommentar
	<p>arbetssätt så att inte onödiga mängder material/produkter används. För Estrad Norr har flytten från Folkets Hus inneburit viss utmaning och det slängdes en hel del inventarier/skräp när Svarta lådorna lämnades, men det finns fortfarande mycket inventarier att skänka till återbruk eller kassera.</p>
<p>♦ Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.</p>	<p>Arbete med åtgärderna pågår och nämnden har en ekonomi i balans.</p>

Kollektivtrafiknämnden

I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i Nämndens plan med budget 2025.

I nämndens plan med budget finns även långsiktiga nyckeltal. Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska dessa följas över tid och ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Dessa långsiktiga nyckeltal redovisas i diagram på regionens hemsida: <https://regionjh.se/politik/mal-och-styrning>

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Kommentar

Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår och nya zoner och priser införs innan sommaren och för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet kommer förarcertifiering att genomföras under hösten.

Uppdrag	Kommentar
Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda ska genomföras och prov är under framtagande.
Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Nya zoner och priser införs från och med 2025-06-01 och rekrytering av biljettkontrollanter pågår.


Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

Kommentar

Bruttokostnadsutvecklingen ligger på samma nivå som 2024 och arbetet med åtgärdsplan för en ekonomi i balans pågår. Förväntad leverans av elbussar till Åre under hösten.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
Bruttokostnadsutveckling	-0,2	0,5 %	Bruttokostnaderna per 2025-04-30 uppgår till 195,1 mkr jämfört med 195,5 mkr för samma period 2024.

Uppdrag	Kommentar
Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund pågår och det kommer även att genomföras uppföljning av intäkterna kopplat till införandet av nya zoner och priser.
Minska miljö- och klimatpåverkan.	Leverans av nya elbussar till Åre har försenats men förväntas komma under 2025.

Uppdrag	Kommentar
 <p>Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.</p>	<p>Samtliga åtgärder är påbörjade.</p>