

## Bilaga 1, Uppföljning måluppfyllelse per april 2022

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2022-2024 beslutat om fyra strategier som i sin tur har 13 strategiska inriktningar kopplade till sig för 2022. Till de strategiska inriktningarna finns sedan 135 verksamhetsmål fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska inriktningar. Det finns även indikatorer som kommer att följas upp i delår och helår.

Strategierna visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar för de kommande tre åren. Strategier finns för områdena länets utveckling, vård, våra medarbetare samt ekonomi. I nästa steg ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen ska redovisa hur respektive nämnd eller styrelse ska bidra för att verkställa inom fastställda ekonomiska ramar. Deras mål är sedan utgångspunkt för aktiviteter i verksamheten.

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.

I denna bilaga sker uppföljning av verksamhetsmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Av de 135 verksamhetsmålen är 24 procent uppnådda, 25 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 26 procent har inte nåtts och 26 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade 15 procent uppnådda mål. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 25 procent uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 36 procent uppnådda mål, främst inom aktivt medarbetarskap och ledarskap. Inom Strategi för ekonomi hade 36 procent uppnåtts, främst inom en ekonomi i balans.

### Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive strategisk inriktning utifrån nämndernas verksamhetsmål. Av dessa tretton verksamhetsinriktningar har ett bedömts som otillfredsställande. Två bedöms som tillfredsställande och tio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande och två som inte helt tillfredsställande.

Strategi	Strategiska inriktningar	Måluppfyllelse
<b>Verksamhetsmål</b>		
Strategi för länets utveckling	Utvecklingskraft i hela länet	Inte helt tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Inte helt tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
	En hållbar miljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Inte helt tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Säkra långsiktig kompetensförsörjning	Otillfredsställande
	Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Tillfredsställande
	Hälsofrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Investeringar	Inte helt tillfredsställande
<b>Finansiella mål</b>		
Bruttokostnadsutveckling -2,1 %	Utfall -2,1 %	Inte helt tillfredsställande
Nettokostnadsutveckling 6,8 %	Utfall -2,0 %	Tillfredsställande
Avtalstrohet minst 95 %	90 %	Inte helt tillfredsställande
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	357 %	Tillfredsställande

## Strategi för länets utveckling

Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden ett övergripande ansvar utifrån sin uppgift att ansvara för de regionala utvecklingsfrågorna i länet. Regionstyrelsen och övriga nämnder ska bidra i de delar som inryms inom deras verksamheter i enlighet med fastställda reglementen.

### Utvecklingskraft i hela länet

Arbetet med att stärka robustheten i verksamheten för att stå emot och hantera inträffade händelser behöver fortsätta. Regionens verksamheter ska ha förmåga att hantera bortfall av eller störningar i kritiska beroenden. Hotbilden har ökat väsentligt vad avser IT-säkerhet. Region Jämtland Härjedalen har en bra grundsäkerhet, men måste höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.

För att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov har förtroendevalda och ev tjänstepersoner vid ett antal tillfällen framfört dessa till nationell och EU-nivå, exempelvis till Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet, riksdagsledamöter och EU-kommissionen. Det handlar om frågor gällande ex bredband, Atlantstråket, kompetensförsörjning och förvaltningsanslaget. Utredning för att bemanna Stockholmskontoret pågår med syftet att underlätta och öka effekten av påverkansarbetet.

Det gränsöverskridande samarbetet med Trøndelag kommer att fördjupas med inkludering av fler tjänstepersoner inom områden som ex kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. En landsbygdsutvecklare är rekryterad och långsiktig plan och användande av medel för landsbygdsutveckling pågår.

Den tidigare påbörjade utvecklingen av en struktur för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder fortsätter under året för ta fram utvecklade beslutsunderlag till framtida stöd. Informationsinsatser om Anslag 1:1 genomförs återigen fysiskt.

Totalt har förvaltningsområdet 71 medarbetare med arbetsställe utanför Östersund (37 på Birka, 28 på Bäckedal och 6 avtal att sitta vid en Hub). Måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredställande**.

### Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

Bredbandsutbyggnaden har ökat under 2021 så att 81% har tillgång till snabbt bredband om 1Gbit/sek (statistik rapporteras årligen i mars av Post- och telestyrelsen). Det långsiktiga strategiska arbetet och arbetet för ökad finansiering till utbyggnad i länet genomförs genom påverkansarbete och är därför nära kopplat till målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt. Utveckling av uppföljning pågår. Bl.a. är genomgång av fordon och bränslen med tillhörande vitesutskick gjord och en förarhandbok med konkretisering av servicenivåer framtagen. **Måluppfyllelsen bedöms tillfredställande.**

### Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

Arbetet med att uppfylla målen pågår och även om flera mål inte följs upp förrän vid delårsrapporten pågår insatser enligt plan och status markeras därför med gul.

Utfallet av andelen egenproduktion av scenkonst rapporteras årligen. Verksamhet pågår enligt plan. Efter pandemin har fysiska föreställningar återupptagits och samtidigt fortsätter

viss digitala verksamhet.

Rekrytering av områdeschef Kultur och bildning har dragit ut på tiden vilket fått till följd att ordinarie verksamhet prioriteras framför utvecklingsinsatser som exempelvis att ta fram en modell för att följa upp om möjligheter att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande ska öka. Handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar är under framtagande och ska gå i takt med framtagandet av en ny Kulturplan. Aktiviteter som identifieras som viktiga i handlingsplanen pågår parallellt med detta utvecklingsarbete.

Folkhögskolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår utifrån respektive skolas prioriteringar och behov. Rapportering på verksamhetsmålen görs terminsvis. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Ett friskare liv

Regionstyrelsen ska under 2022 arbeta för en ökad samverkan mellan verksamheter i det förebyggande folkhälsoarbetet. Utgångspunkt för det arbetet är den länsgemensamma "Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024" som ska utgöra en bas för regionstyrelsens folkhälsoarbete. Region Jämtland Härjedalen är förvaltningsmyndighet för samiska frågor och ingår också i Kunskapsnätverket för samisk hälsa - ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Regionstyrelsen ska under 2022 genomföra insatser för att nå målet om att tillvarata samisk kompetens och öka tillgången på språk- och kulturanpassade hälso- och sjukvård.

Totalt har 252 hälsosamtal genomförts under tertialet. 19 Hälsocentraler har påbörjat arbetet och 6 av dem har genomfört fler än 20 samtal vardera. Det går ännu inte att dra några slutsatser kring andel som deltar i förhållande till antal inbjudna.

Kultur i vården är en pågående aktivitet. Planerade aktiviteter är även att implementera Kultur på recept i samverkan med Folkhälsoenheten samt Gemensamt samråd mellan KulturZ och FolkhälsoZ. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

En hållbar miljö

Verksamheter inom regionstyrelsens ansvarsområde ska i första hand välja material och produkter som går att återanvända, i andra hand återvinnas. Ekologiska livsmedel och livsmedel som är närproducerade och producerade i Sverige ska prioriteras. Arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser från våra resor och transporter ska fortsätta. Kan inte bedömas ännu då flera av mätetalen inte går att mäta, och de som har utfall visar på rött. De flesta av målen mäts på årsbasis.

Digitala möten samt resande med tåg genomförs när det är möjligt, men aktuell statistik finns ej tillgänglig när uppföljningen genomförs. Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har recertifierad sin KRAV-märkning. Folkhögskolorna har förhållandevis lite livsmedelsinköp och det finns ett väldigt begränsat utbud på marknaden av socialt-etiskt märkta produkter vilket innebär att det är väldigt svårt att uppnå målvärdet. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

## Strategi för vård

Inom strategi för vård har hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen ett övergripande ansvar utifrån sina uppgifter att leda Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvård och

tandvård respektive beställning av detsamma enligt valfrihetssystem.

## God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Regionfullmäktige har i Regionplan 2022–2024 beslutat att en långsiktig hälso- och sjukvårdsstrategi ska utarbetas för att möta de krav som finns på framtidens hälso- och sjukvård. Strategin ska utarbetas gemensamt med kommuner och andra aktörer. Strategin ska bland annat innehålla hur Jämtland Härjedalen skapar en mer jämlik, säker och personcentrerad vård, hur vi anpassar vårt tjänsteutbud och ökad digitalisering. Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett gemensamt ansvar för strategins utformning.

Årets första tertialrapport visar positiv utveckling med färre andel återinläggningar. Verksamheternas fortsatta arbete med utskrivningsprocessen är en bidragande faktor till att minska andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. En bidragande orsak är en god samverkan mellan kommunala och regionala vårdinsatser i hemmet, inklusive riskbedömningar. Utfall saknas för andelen patienter på särskilda boenden som har fast vård- och /eller läkarkontakt, vilket beror på att regionen saknar stödsystem för mätning.

Patientsäkerhet är ett prioriterat arbetsområde. Det visuella arbetsverktyget "Gröna korset", används oavsett yrkeskategori i det vardagliga patientsäkerhetsarbetet. Fåtal enheter arbetar fortfarande med implementering av "Gröna korset" i verksamheterna, där patientsäkerhetsarbetet då säkerställs med daglig styrning. Tidsplan för införande finns, för de enheter som fortfarande arbetar med implementering av "Gröna korset".

Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen för förmåns- och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket. I regionen ses vid jämförelse med föregående år en minskning av definierade dygnsdoser, beräknat per tusen invånare. I det fortsatta arbetet med säker läkemedelsanvändning ses en ökning av antal uthämtade antibiotika recept. Ökningen ligger i nivå med den nationella utvecklingen och försäljningen ökar i samtliga regioner i landet. Försäljningen ökar även i alla åldersgrupper, där störst ökning ses hos barn 0-6 år. Jämtland Härjedalen är dock en av arton regioner som ligger lägre än uppsatt mål vid samma period.

Den digitala mognaden är hög och uppföljning belyser att digitalt egenvårdsstöd är utvecklat samt inkluderar allt fler patientgrupper och där uppsatt mål på årsbasis förväntas nås. Egenmonitorering hos hjärtsviktpatienter bidrar även till minskning av antal inläggningar. Vidare förstås att antal öppnade webbtidböcker fortsätter öka, där regionen redan i första tertialen, är nära sitt målvärde, vilket även här är beräknat på årsbasis.

Antal slutförda triageringar och genomförda chattar inom primärvård Online förväntas nå sitt uppsatta målvärde via årets slut. Däremot syns en minskning av antal videobesök i jämförelse med föregående period 2021 och där målvärdet är beräknat på årsbasis. Divisionerna har utmaningar med It-teknik och märker av att patientgrupper exkluderas vid digitala tjänster och då på grund av inloggningsystem samt krav på bankID.

Kvalificerad telefonrådgivning innebär att vårdkontakten sker som telefon/fjärrkontakt och där medicinsk bedömning genomförs samt ersätter ett fysiskt besök. Detta följs på årsbasis och målvärdet beräknas uppnås. Riktade aktiviteter för att fortsätta öka antalet kvalificerad telefonrådgivning finns, där pandemin bidragit till nya lärdomar. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

## Hög tillgänglighet och kontinuitet

Förfrågningsunderlag och uppföljning av Hälsoval 2022 ska främja utveckling av nära vård,

tillgänglighet och kontinuitet, ekonomisk hållbarhet, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, konkurrensneutralitet, samarbete med kommunerna, det breda uppdraget kring patienten och regionens sistahandsansvar.

Samtliga divisioner ha startat upp förbättringsarbete i sina verksamheter med produktionsmål på besök och behandling samt relaterat till vårdgarantin. Jämförelse saknas från föregående år då produktionsmål är ett nytt mål i verksamhetsplanen för 2022. Arbetet med implementering av produktionsmål är en prioriterad fråga inom hela regionen.

Division kirurgi fortsätter öka antal utförda operationer per vecka, dels i egen regi, dels köpt vård där divisionen ligger strax under sitt målvärde. Inom division medicin fortsätter arbetet med att öka antal nybesök till läkare och där divisionen utmanas av bristen på personal. Andel återbesöken inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatumet tangerar även de sitt målvärde. Utprovning av hörapparater beräknas på årsbasis där beräknad prognos visar en positiv utveckling. Även Folkvandvården uppnår i princip sitt målvärde för barn vilka är listade i Folkvandvården och där även tillgängligheten för vuxna visar på god prognos.

Uppstart av internetbehandlingar visar en positiv trend och fortsätter att öka. Vidare beräknas genomförda neuropsykiatriska utredningar uppnå målvärdet. Besök till barn- och ungdomspsykiatri minskade något under årets tidiga månader där enheten ökat antal besök sista månaden. Minskade antal besök uppges orsakas av covidrelaterad sjukfrånvaro hos personalen. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

## Strategi för våra medarbetare

Inom strategi för medarbetare har regionstyrelsen hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen och övriga nämnder med personal inom sin verksamhet har därutöver ett personalansvar och tillhörande arbetsmiljöansvar.

### Säkra långsiktig kompetensförsörjning

Mycket görs men mycket återstår och utifrån rådande läge kan bara konstateras att kompetensförsörjningen långsiktigt står inför mycket stora utmaningar.

### Aktivt medarbetarskap och ledarskap

Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Chefer och ledare inom regionstyrelsens verksamheter ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisationen. De ska vara förebilder samt agera och verka utifrån en tydligt synliggjord värdegrund och personalpolitisk policy. Genom att utöva ett utvecklingsinriktat och tillgängligt ledarskap bidrar chefer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet. Fler medarbetare upplever att de får stöd från sina chefer och man kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen.

Hälso- och sjukvårdens chefer och ledare ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisationen. de ska vara förebilder samt agera och verka utifrån en tydligt synliggjord värdegrund och personalpolitisk policy. Genom att utöva ett utvecklingsinriktat och tillgängligt ledarskap bidrar chefer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet.

Medarbetarenkäten som genomförs årligen i februari och november visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen upplever att de får stöd från sin närmsta chef även om målvärdet inte uppnås. Fler medarbetare än under hösten upplever att de kan påverka

hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och det satta målvärdet uppnås. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

En hälsofrämjande arbetsmiljö

Sjuktal och självupplevd hälsa uppnår bra resultat. Sjukfrånvaron ligger i jämförelse med andra regioner och kommuner bland de lägsta tillsammans med en relativt hög självupplevd hälsa. Insatser i tidiga och förebyggande åtgärder är prioriterade insatser

Arbetsmiljön påverkas av negativt av bemanningsläget där prioriteringsordningar och utformningen av uppdrag till verksamheten är viktiga områden att arbeta med som en bas i att möta arbetsbelastning. Känslan av att nå balans mellan krav och resurser är viktig att skapa. Delaktighet och påverkansmöjligheter är också friskfaktorer som behöver stärkas i organisationen för att nå målet på en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Hälso- och sjukvårdens verksamheter ska präglas av en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv, en friskare livsstil och goda verksamhetsresultat. Fokus i arbetsmiljöarbetet ska vara att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla, förstärka och förbättra hälsan. Arbetet inom alla verksamheter ska organiseras och bemannas i dialog med personalen i respektive verksamhet och efter verksamheternas förutsättningar. Personalens möjlighet till återhämtning är av största vikt, i synnerhet för de verksamheter där belastningen är som störst.

Hälsofrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet och beror främst på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit.

Information på APT om rutinen för att hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har genomförts. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

## Strategi för ekonomi

Inom strategi för ekonomi har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för Region Jämtland Härjedalens hela utveckling och ekonomiska ställning. Tillsammans med övriga nämnder ska regionstyrelsen bidra med en verksamhet som arbetar utifrån fastställda mål och inryms inom fastställda ramar.

En ekonomi i balans

En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2024. För att nå en ekonomi i balans har Region Jämtland Härjedalen ett balanskrav att återställa senast 2025. Samtliga verksamheter har ansvar för att under respektive enskilt år genomföra aktiviteter som bidrar till detta mål. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år. Till och med april hålls budget för regionstyrelsen som nämnd och Region Jämtland Härjedalen som helhet, dock inte för hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

God styrning och uppföljning

Styrning och uppföljning ska förbättras genom fortsatt implementering av systemstöden Stratsys (planering och uppföljning) och Sisense (analys och information). Under planperioden ska dessa integreras ytterligare i arbetet med effektivitet och proaktiv styrning.



Genom att skifta fokus från dåtid och reaktiv uppföljning till nutid och omedelbar information kring verksamheten så kan styrningen förbättras. Fler tjänster och produkter ska vara upphandlade. Ju mer som styrs till avtalspart desto bättre prisbild kan erhållas. Vilket därmed ger en bättre kostnadsnivå samtidigt som ytterligare åtaganden kan avtalas med leverantör.

Målet för leverantörstrohet nås inte under tertialet för Hälso- och sjukvårdsnämnden på total nivå. Inom vissa kategorier uppnås dock målet exempelvis har Läkemedel och tillhörande tjänster en leverantörsföljsamhet på 99,6%. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

#### Investeringar

Investeringsprocessen ska fortsatt utvecklas och förbättras för att möta framtida behov, samtidigt som erfarenheter efter pandemin ska beaktas. Regionstyrelsens investeringar ska vara självfinansierade, exkluderat för fastighetsinvesteringar och stora tekniska investeringar som kan finansieras med lån.

I början av maj godkändes projektet av återetableringen av primärvård i Hammerdal. Det skall ske genom en etablering av en distriktssköterskemottagning med digital läkarmottagning. En ansökan om filial kommer att skickas in till Hälsovalskansliet inom ett par veckor. Filialen planeras öppna i början av september. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.



# Mål Regionstyrelsen

## Strategi för länets utveckling

- Strategi för länets utveckling handlar om Utvecklingskraft i hela länet, Infrastruktur och kommunikationer för framtiden, ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalité, ett friskare liv och en Hållbar miljö. Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden ett övergripande ansvar utifrån sin uppgift att ansvara för de regionala utvecklingsfrågorna i länet. Regionstyrelsen och övriga nämnden ska bidra i de delar som inryms inom deras respektive ansvarsområden.

## Utvecklingskraft i hela länet

- Arbetet med att stärka robustheten i verksamheten för att stå emot och hantera inträffade händelser behöver fortsätta. Regionens verksamheter ska ha förmåga att hantera bortfall av eller störningar i kritiska beroenden. Hotbilden har ökat väsentligt vad avser IT-säkerhet. Region Jämtland Härjedalen har en bra grundsäkerhet, men måste höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.








Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Ökad robusthet i samhällsviktiga verksamheter för att klara störningar i till exempel försörjning av IT/telefoni, material, utrustning, el och vatten.	● Ja	Genomförd aktivitet	Robusthöjande åtgärder inom regionens samhällsviktiga verksamhet påbörjades i snabbare takt efter Rysslands attack mot Ukraina. Flertalet åtgärder är vidtagna eller planeras att vidtas i närtid. Ett långsikt arbete med robusthöjande åtgärder är under uppstart.
◆ Förbättra regionens informationshantering	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En ny enhet för informationsförvaltning startades upp 4 april 2022. Enheten har ett uppdrag att se över informationshantering. Det första leveransprojektet vad gäller e-arkiv är VAS och det har nu påbörjats.
■ Informationsklassning ska genomföras och vara dokumenterad för samtliga identifierade prioriterade informationstillgångar	0 %	Minst 50 %	Dokumentation av prioriterade informationstillgångar och klassning av dessa i central förteckning (DIGframe) har ännu inte påbörjats. Arbetet ska inledande under

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			hösten 2022.
■ Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara genom inventering och kontroll.		Minst 70 %	Arbetet pågår enligt IT-säkerhetsplan 2022-2024. Måluppföljningen görs på helår.
■ Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll.		Minst 70 %	Arbetet pågår enligt IT-säkerhetsplan 2022-2024. Måluppföljningen görs på helår.
■ Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund.			Statistik ej tillgänglig

## Ett friskare liv

- ♦ Regionstyrelsen ska under 2022 arbeta för en ökad samverkan mellan verksamheter i det förebyggande folkhälsoarbetet. Utgångspunkt för det arbetet är den länsgemensamma "Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024" som ska utgöra en bas för regionstyrelsens folkhälsoarbete. Region Jämtland Härjedalen är förvaltningsmyndighet för samiska frågor och ingår också i Kunskapsnätverket för samisk hälsa - ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Regionstyrelsen ska under 2022 genomföra insatser för att nå målet om att tillvarata samisk kompetens och öka tillgången på språk- och kulturanpassade hälso-och sjukvård.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● I högre grad stödja personer med ohälsosamma levnadsvanor	● Ja	Genomförd aktivitet	Sker kopplat till genomförande av Hälsosamtal där det pågår ett löpande arbete med att utveckla metoder för återkommande uppföljning med personer som utifrån genomförda hälsosamtal behöver stöd i sitt hälsofrämjande arbete.
♦ I högre grad använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Dialog har genomförts med regionstabsledningen och planering för workshops pågår med verksamheterna kopplat till hur den länsgemensamma policyn ska kunna vara en del i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	 Pågående	Genomförd aktivitet	Ett arbete har påbörjats i verksamheten kring att ta fram regionsamma underlag för folkhälsodata.
 Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda ska öka.	45	Minst 70 st	Pågår men årsmålet är ännu ej uppnått
 Medarbetare som deltar i utbildning enligt diplomeringskoncept i hbtqi och normkritik upplever att de har fått med sig ny kunskap från utbildningen. (genomförs en före- och efterenkät)	0 %	Minst 8 %	Det pågår just nu tre utbildningsomgångar, berörda verksamheter diplomerar nu i maj och juni. Utbildning pågår även av en verksamhet som i slutet av förra året tvingades pausa sin utbildning halvvägs på grund av ansträngt läge till följd av pandemiarbete.
 Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.	 Pågående	Genomförd aktivitet	Inom projektet antistigma psykisk hälsa och suicid Samisk hälsa pågår MHFA till samisk befolkning, Vättno - sameslöjd och samtal om psykisk hälsa och SANKS Samisk kulturkompetens i vården via SANKS. Målgrupperna är patienter, personal, medborgare och anhöriga.
 Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas	1	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	Samråd mellan kultur- och folkhälso-z presidier har hållits angående projektmedel för kultur och hälsa. Ny utlysning och spridningskonferens för pågående projekt planeras.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Utveckla samarbeten med förenings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invånarnas delaktighet och engagemang för sin hälsa.	0	Minst 3 st	Inga samarbeten är ännu utvecklade.
■ Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt		Mindre än 20 %	Utifrån att alla hälsocentraler ännu inte har börjat hålla hälsosamtal och att verksamheten just nu byggs upp så sker ingen mätning per sista april. Uppföljning kommer att ske i slutet av året.
■ Fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention.		Minst 20 %	

## En hållbar miljö

- Verksamheter inom regionstyrelsens ansvarsområde ska i första hand välja material och produkter som går att återanvända, i andra hand återvinnas. Ekologiska livsmedel och livsmedel som är närproducerade och producerade i Sverige ska prioriteras. Arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser från våra resor och transporter ska fortsätta. Kan inte bedömas ännu då flera av mätetalen inte går att mäta, och de som har utfall visar på rött.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019		-20 %	Statistiken från resebyrån har strulat i början av året, så det har inte gått att få fram korrekta siffror än. Men resandet är sannolikt fortfarande en bra bit mindre än det var innan pandemin. Regionservice rapporterar att regionens fordon successivt byts ut mot fossilfria bilar. Få avdelningar har redovisat aktiviteter för att nå målet, men 3 avdelningar kommenterar att pandemin påverkat resandet och är på en

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
låg nivå.			
■ Minskad energianvändning (kWh/m2) i regionens verksamheter och fastigheter		200kWh/m2	För att nå 200 kWh/m2 och år är målvärde för Tertial 1 2022 13937,14 MWh, utfallet blev 13258,94 MWh vilket betyder att vi är ca 5 % <b>under</b> målvärdet
■ Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter.		1 %	Ingen avdelning inom regionstaben har rapporterat hur man arbetar med aktiviteter för att bidra till att nå målet. Totala mängden avfall mäts på helår.
■ För en större andel av de kemiska produkter som hanteras inom regionstaben ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.		Minst 90 %	Riskbedömningsprojektet pågår, men med förskjuten tidsplan. Förhoppningen att insatsen ska kunna slutföras under året kvarstår.
■ Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	24,8 %	Minst 30 %	Resultat för Kostenheten. Resultatet för regionen som helhet redovisas på regionnivå och var 29,9% för perioden.
■ Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	6,7 %	Minst 7,5 %	Resultat för Kostenheten. Resultat för regionen som helhet redovisas på regionnivå och var 8,3% för perioden och där är det regionkaffet som lyfter resultatet.
■ Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) för det avfall som uppkommer i verksamheterna genom relevanta aktiviteter.		Minst 41 %	

## Strategi för vård

- ◆ Inom strategi för vård har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för den beställda hälso- och sjukvården och tandvården enligt valfrihetssystem. Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige i Regionplan och budget 2022–2024 har fastställt så kommer regionstyrelsen därför att arbeta med både God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen och Hög tillgänglighet och kvalitet.

## God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

- ♦ Regionfullmäktige har i Regionplan 2022–2024 beslutat att en långsiktig hälso- och sjukvårdsstrategi ska utarbetas för att möta de krav som finns på framtidens hälso- och sjukvård. Strategin ska utarbetas gemensamt med kommuner och andra aktörer. Strategin ska bland annat innehålla hur Jämtland Härjedalen skapar en mer jämlik, säker och personcentrerad vård, hur vi anpassar vårt tjänsteutbud och ökad digitalisering. Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett gemensamt ansvar för strategins utformning.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	
♦ Belysa och underlätta det kommunikativa ansvaret i syfte att få ut budskap till berörda målgrupper och förbättra den dagliga kommunikationen som sker mellan chefer och medarbetare emellan.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	
♦ Bättre vårdplatshantering i Cosmic.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Driftsättning sker enligt plan i juni.
■ Bättre planering av operationsverksamheten	■ Nej	Genomförd aktivitet	Utveckling pågår med förseningar. Driftsättning under nästa år (2023).
♦ Säkerställa tillgång till IT-kapacitet genom att hantera avbrott eller prestanda som blir kraftigt nedsatt för en verksamhets-kritisk IT-tjänst/system eller del i ett kritiskt system. - Server lagring och applikationsdrift- Nätverk	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Stora investeringar i ny infrastruktur kommer att genomföras under året. Upphandling av ny Citrix-plattform pågår. Uppdatering av kontinuitetsplan pågår i samarbete med driftleverantörer. Aktiviteter har genomförts för att säkerställa beredskap hos kritiska leverantörer, i händelse att kriget Ukraina eskalerar. Installation av två reservlösningar vid avbrott i vårdsystemet pågår och reservrutiner har uppdaterats och kommunicerats till berörda verksamheter.
♦ Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår att ta fram en gemensam plan för primärvårdsnivån i regionen i samverkan med kommunerna. Arbetet följer i huvudsak

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
vårdnivån primärvård i länet.			beslutad projekt- och tidsplan, med viss förskjutning.
● Säkerställa en tydlighet i processer, roller och ansvar mellan regionstab och linjeorganisation vad gäller kunskapsstyrning.	● Ja	Genomförd aktivitet	Verksamheten har färdigställt ett huvuddokument för kunskapsstyrning som tydliggör processer, roller och ansvar i organisationen kopplat till kunskapsstyrning. Dokumentet uppdateras löpande vid förändringar.
■ Läkemedelskommittén och Strama ska besöka alla hälsocentraler för dialog kring kvalitetsmålen Golv&Tak	30 %		Läkemedelskommittén har besökt 3 verksamhetsområdesledningar samt 3 hälsocentraler under första tertialet. Några fler hälsocentraler kommer att besökas innan sommaren.
● Kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen (inklusive alternativa utförare).	5 %	Högst 6 %	Kostnaderna för läkemedel har ökat i regionen. Det är framför allt nya dyra läkemedel inom diabetes, hematologi och onkologi som driver kostnadsökningen. Läkemedel på recept har ökat ca 4% i regionen, vilket är lägre än genomsnittet för Riket som är 6%. Läkemedel som används på mottagningar och avdelningar har ökat ca 8%, vilket är i nivå med Riket. Det pågår verksamhetsdialoger om förskrivningsmönster för att kunna påverka kostnaderna, men samtidigt har ett arbete om ökad robusthet påbörjats.
■ Ökad effektivitet och trygghet vid samarbete och kommunikation i verksamhetsprocesser avseende användning av Microsoft 365.		Minst 3 st	Införande av klassnings- och skyddsfunktionen Microsoft Information Protection, MIP, i Outlook, Word, Excel och Power Point är på gång. Informationshanteringsregler med bl.a. koppling till M365 har publicerats under våren. Det pågår test av automatiserade lösningar med hjälp av Power Apps i M365. M365 förvaltningen har ökat sin kunskap i hur ändringar och underhåll påverkar regionens användning av M365. Detta ska ses som ett led i att införa en release- och godkännandehantering.
◆ Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	FOUU: förseningar i planerade aktiviteter.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ Säkerställa en tydlig process för utarbetande av en långsiktig strategi för att möta kraven på framtidens hälso- och sjukvård.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår att genomföra beslutad projektplan avseende framtagande av gemensam plan för primärvårdsnivån i regionen i samverkan med kommunerna. Projektet följer i huvudsak fastställd tidplan.
♦ Förbättra stöd och minska stigma, skuld och skam för anhöriga/efterlevande i ärenden om psykisk ohälsa och suicid.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Inventering pågår av anhörig- och efterlevandestöd kring psykisk ohälsa och suicid i länet för att i samverkan med brukarorganisationer, egnerfarna och övriga samverkansparter identifiera utvecklingsområden med målet att påbörja arbete för att stärka stödinsatser med målet att förbättra stöd och minska stigma, skuld och skam för anhöriga/efterlevande.? Redovisas i slutet på 2022 med förslag till utvecklingsområden.?

## Hög tillgänglighet och kontinuitet

- ♦ Förfrågningsunderlag och uppföljning av Hälsoval 2022 ska främja utveckling av nära vård, tillgänglighet och kontinuitet, ekonomisk hållbarhet, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, konkurrensneutralitet, samarbete med kommunerna, det breda uppdraget kring patienten och regionens sista hands ansvar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Planering pågår för att ta fram ett digitalt uppföljningsverktyg.
♦ Säkerställa primärvårdens ansvar (läkarmedverkan) vid särskilda boenden	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Uppföljning avseende effekter av tillförda medel har inte påbörjats. Den ordinarie uppföljningen för 2021 sker i höst liksom denna uppföljning. En enkel modell utformas som sedan kan användas efter sommaren på de vårdenheter som har tilläggsuppdraget SäBo.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Lättillgänglig information samt tillgång till vådrutiner även för alternativa utförare	● Ja	Genomförd aktivitet	Samtliga dokument som rör alla utförare skall ligga tillgängliga på regionens externa webbplats. Vissa dokument är dock osynliga på utsidan beroende på hur de klassats, vilket följs upp och åtgärdas löpande.

## Strategi för våra medarbetare

- ◆ Inom strategi för våra medarbetare har regionstyrelsen hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen och övriga nämnder med personal inom sin verksamhet har ett personalansvar och tillhörande arbetsmiljöansvar. Därför återfinns det i regionstyrelsens verksamhetsplan, dels koncernövergripande medarbetarmål och mål för regionstyrelsens verksamheter (regionstaben, vårdval samt regiondirektör).

## Säkra långsiktig kompetensförsörjning

- ◆ Den strategiska kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamhetens behov av personal inom svårrekryterade befattningsområden ska tillgodoses, samt bidra till mångfald på arbetsplatsen genom medarbetares blandade erfarenheter och bakgrund. Lönepolitikens grundläggande principer ska utvecklas och vara redskap i kompetensförsörjningen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Genomförande av aktiviteter som bidrar till att möta regionens kompetensförsörjning.	◆ Pågående		Vissa aktiviteter har blivit försenade pga pandemin.
■ Fler ingångna avtal om hybridarbete från hemmet (jmf med 2021)			
■ Fler ingångna avtal om hybridarbete från arbetshubbar (jmf med 2021)			
■ Region Jämtland Härjedalens medarbetare finns närvarande i arbetshubbar i samtliga kommuner.	62,5 %	100 %	
● Antalet VFU platser ska öka utifrån dagen nivå, där dagens nivå grundar sig i	40	Minst 40 st	Arbetet pågår. FoU-enheten har genomfört en genomlysning av regionens VFU-

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
medelvärde för de tre senaste åren.			organisation. I genomlysningen framkom flera brister med dagens organisation, brister som försvårar VFU-mottagande. Förslag på ny organisation är inlämnad till regionledning för beslut. Parallellt har implementering av alternativa handledningsmodeller påbörjats, vilket möjliggör fler VFU-platser. Tåta dialoger med berörda universitet pågår, i syfte att öka regionens möjligheter till att erbjuda VFU-platser

Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
Utveckla samarbeten med universiteten gällande utbildningsplatser.	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning	2022-01-01 2022-12-31	RJH har tillsammans med övriga regioner i Norr gjort en sammanställning till Universiteten i norr på det samlade behovet av specialistsjuksköterskor på 10 års sikt i regionerna,
❗ Kontakt med potentiella medarbetare i form av elever och studenter på grund- gymnasie- och högskola.	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning	2022-01-01 2022-12-31	Fortsatt planerad, de fysiska aktiviteterna har på grund av pandemin ställts in under våren och endast i begränsad omfattning kunnat ersättas med digitala alternativ, förhoppningen är att det kommer återupptas under hösten.
🎯 Införa karriärmodeller, med början på de stora personalgrupperna	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning	2022-01-01 2022-12-31	Införandet på pilotenheter har påbörjats, breddinförande kommer ske först efter årsskiftet 22/23.

## Aktivt medarbetarskap och ledarskap



- Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Chefer och ledare inom regionstyrelsens verksamheter ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisationen. De ska vara förebilder samt agera och verka utifrån en tydligt synliggjord värdegrund och personalpolitisk policy. Genom att utöva ett utvecklingsinriktat och tillgängligt ledarskap bidrar chefer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet. Fler medarbetare upplever att de får stöd från sina chefer och man kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	4,65	4,5	Mäts 2 gånger per år och uppgick i februari 2022 till 4,65 på en skala upp till 6
Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,14	4	Mäts 2 gånger per år och i februaris mätning var det totala värdet 4,14 på en skala till 6. Ett arbete pågår med ett nytt samverkansavtal där delaktighet och samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare för ökad delaktighet är i fokus

## En hälsofrämjande arbetsmiljö

- Sjuktal och självupplevd hälsa uppnår bra resultat. Sjukfrånvaron ligger i jämförelse med andra regioner och kommuner bland de lägsta tillsammans med en relativt hög självupplevd hälsa. Insatser i tidiga och förebyggande åtgärder är prioriterade insatser
- Arbetsmiljön påverkas av negativt av bemanningsläget där prioriteringsordningar och utformningen av uppdrag till verksamheten är viktiga områden att arbeta med som en bas i att möta arbetsbelastning. Känslan av att nå balans mellan krav och resurser är viktig att skapa. Delaktighet och påverkansmöjligheter är också friskfaktorer som behöver stärkas i organisationen för att nå målet på en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Hälsofrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,67	4,67	
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	7,6 %	4,8 %	Sjukfrånvaron ligger på 7,6% av den totala utförda tiden, en siffra som är något hög för att nå målvärdet på 4,5% ackumulerat på helår. Motsvarande månad förra året låg sjukfrånvaron på 5,2 %. Årets ökning är kopplad

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			till en hög korttidsfrånvaro under de tre inledande månaderna på året då Corona varianten Omicron, o den tredje vågen av viruset. denna ökning och trend speglas i hela samhället och har klingar av eftersom månaderna går.
 Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	98,4	100%	Frågan mäts inte i nuvarande medarbetarbetarenkät i den formen utan mäts enligt: 99,6% uppger att de inte utsatts för sexuella trakasserier 98,4 % har inte blivit utsatt för trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna på sin arbetsplats under de senaste 6 månaderna.
 Andelen heltidsanställda ska öka.	96,6 %		Nuvarande andel är 96,6 %  <b>Jennie</b> flytta till Kompetensförsörjning

## Strategi för ekonomi

- Inom strategi för ekonomi har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för hela Region Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning. Tillsammans med övriga nämnder ska regionstyrelsen bidra med en verksamhet som arbetar utifrån fastställda mål och inryms inom fastställda ramar.

## En ekonomi i balans

- En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2024. För att nå en ekonomi i balans har Region Jämtland Härjedalen ett balanskrav att återställa senast 2025. Samtliga verksamheter har ansvar för att under respektive enskilt år genomföra aktiviteter som bidrar till detta mål. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år. Till och med april hålls budget för regionstyrelsen som nämnd och Region Jämtland Härjedalen som helhet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	-2 %	6,8 %	I april förra året var ökad kostnad för pensioner med på 110 mkr. Reduceras denna är nettokostnadsutvecklingen istället 4,5 procent.
◆ FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	-2 %	-2,1 %	Justeras föregående års resultat med ökade pensionskostnader med 110 mkr så var bruttokostnadsutvecklingen istället 2,9 procent.
● Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	-22,6 %	Högst 5,3 %	Negativt nettokostnadsutveckling - beror på ändrat livslängdsantagande 2021 som påverkade pensionskostnaderna.
● Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	-16,4 %	Högst 4,4 %	Negativt nettokostnadsutveckling - beror på ändrat livslängdsantagande 2021 som påverkade pensionskostnaderna.

## God styrning och uppföljning

- ◆ Styrning och uppföljning ska förbättras genom fortsatt implementering av systemstöden Stratsys (planering och uppföljning) och Sisense (analys och information). Under planperioden ska dessa integreras ytterligare i arbetet med effektivitet och proaktiv styrning. Genom att skifta fokus från dåtid och reaktiv uppföljning till nutid och omedelbar information kring verksamheten så kan styrningen förbättras. Fler tjänster och produkter ska vara upphandlade. Ju mer som styrs till avtalspart desto bättre prisbild kan erhållas. Vilket därmed ger en bättre kostnadsnivå samtidigt som ytterligare åtaganden kan avtalas med leverantör.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet	90 %	95 %	Flera verksamheter rapporterar att avtal ej uppdaterats i avtalsdatabasen samt att vissa inköp skett utanför avtal till följd av global bristsituation och övergripande världsläge.

## Investeringar

- Investeringsprocessen ska fortsatt utvecklas och förbättras för att möta framtida behov, samtidigt som erfarenheter efter pandemin ska beaktas. Regionstyrelsens investeringar ska vara självfinansierade, exkluderat för fastighetsinvesteringar och stora tekniska investeringar som kan finansieras med lån.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● FINANSIELLT MÅL: Självfinansieringsgrad av investeringar	357,1 %	100 %	



# Mål Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Strategi för länets utveckling

- Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden det övergripande ansvaret. Hälso- och sjukvården skall bidra i de delar som inryms inom nämndens ansvarsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden skall arbeta med mål och aktiviteter kopplade till områdena Ett friskare liv och En hållbar miljö. Indikatorer som är kopplade till området är Hälsa på lika villkor och Miljönytta och klimatpåverkan.

## Ett friskare liv

- Totalt har 252 hälsosamtal genomförts under tertialet. 19 Hälsocentraler har påbörjat arbetet och 6 av dem har genomfört fler än 20 samtal vardera. Det går ännu inte att dra några slutsatser kring andel som deltar i förhållande till antal inbjudna.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel genomförda hälsosamtal inom den egendrivna primärvården för åldersgruppen 40,50,60,70 av de som blivit erbjudna ska öka		50 %	
■ Genomföra fler hembesök till nya föräldrar		Minst 719 st	Mäts på helår, inga siffror tillgängliga till tertial.
■ Andelen medarbetare som deltar i utbildning enligt diplomeringskoncept i hbtqi och normkritik som upplever att de har fått med sig ny kunskap från utbildningen.		Minst 80 %	Det pågår just nu tre utbildningsomgångar, berörda verksamheter diplomerar nu i maj och juni. Utbildning pågår även av en verksamhet som i slutet av förra året tvingades pausa sin utbildning halvvägs på grund av ansträngt läge till följd av pandemiarbete.
■ Utveckla samarbeten med förenings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invånarnas delaktighet och engagemang för sin hälsa.	0	Minst 3 st	Inga samarbeten är ännu etablerade.
■ Alla patienter, oavsett kön eller könsidentitet, som		100 %	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
uppsöker hälso- och sjukvården med symptom/diagnoser där det enligt forskning finns dokumenterade samband med våldsutsatthet ska tillfrågas om de är utsatta för våld.			
■ Fler föräldrar ska erbjudas och delta i föräldraskapsstöd			Barn födda 2018 vars föräldrar erbjöds grupp: 76% Barn födda 2019 vars föräldrar erbjöds grupp: 16,6% Barn födda 2020 vars föräldrar erbjöds grupp: 10,8% Troligt att pandemin påverkat gruppverksamheten.
■ Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda ska öka.	45	Minst 70 personer	
■ Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt		Mindre än 20 %	Utifrån att alla hälsocentraler ännu inte har börjat hålla hälsosamtal och att verksamheten just nu byggs upp så sker ingen mätning per sista april. Uppföljning kommer att ske i slutet av året.
■ Fler barn, unga och unga vuxna ska erbjudas samtalsstöd vid tecken på psykisk ohälsa		Genomförd aktivitet	UM har fått en utökad budget 2022 för bemanning av Psykosociala teamet. Rekrytering avslutad, med resultat: två tillsvidare anställda socionomer med steg 1 kompetens. De påbörjar sin anställning i mitten på augusti, och därefter

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			förväntas ökat antal unga kunna erbjudas samtalsstöd
■ Fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention.		Minst 20 %	

## En hållbar miljö

■ De flesta av målen mäts på årsbasis.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019		-20 %	Statistiken från resebyrån har strulat i början av året, så det har inte gått att få fram korrekta siffror än. Men resandet är sannolikt fortfarande en bra bit mindre än det var innan pandemin.
■ Minskad energianvändning (kWh/m2) i regionens verksamheter och fastigheter		200kWh/m2	
■ Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter.		1 %	Relativt få har följt upp några aktiviteter för att minska totala avfallsmängden och endast ett område (Staben för Nära vård gem.) som noterat en aktivitet som kan bidra till målet, så det är svårt att se något tydligt som visar på att mängden skulle minska. Många verkar tro att det är en siffra som ska in på områdesnivå istället för att beskriva hur man arbetar med aktiviteter för att bidra till målet. Några rapporterar om

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) för det avfall som uppkommer i verksamheterna genom relevanta aktiviteter.</p>			källsortering vilket i sig inte bidrar till minskad total avfallsmängd.

## Strategi för vård



### God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



Årets första tertialrapport visar positiv utveckling med färre andel återinläggningar. Verksamheternas fortsatta arbete med utskrivningsprocessen är en bidragande faktor till att minska andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. En bidragande orsak är en god samverkan mellan kommunala och regionala vårdinsatser i hemmet, inklusive riskbedömningar. Utfall saknas för andelen patienter på särskilda boenden som har fast vård- och /eller läkarkontakt, vilket beror på att regionen saknar stödsystem för mätning.

Patientsäkerhet är ett prioriterat arbetsområde. Det visuella arbetsverktyget "Gröna korset", används oavsett yrkeskategori i det vardagliga patientsäkerhetsarbetet. Fåtal enheter arbetar fortfarande med implementering av "Gröna korset" i verksamheterna, där patientsäkerhetsarbetet då säkerställs med daglig styrning. Tidsplan för införande finns, för de enheter som fortfarande arbetar med implementering av "Gröna korset".

Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen för förmåns- och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket. I regionen ses vid jämförelse med föregående år en minskning av definierade dygnsdoser, beräknat per tusen invånare. I det fortsatta arbetet med säker läkemedelsanvändning ses en ökning av antal uthämtade antibiotika recept. Ökningen ligger i nivå med den nationella utvecklingen och försäljningen ökar i samtliga regioner i landet. Försäljningen ökar även i alla åldersgrupper, där störst ökning ses hos barn 0-6 år. Jämtland Härjedalen är dock en av arton regioner som ligger lägre än uppsatt mål vid samma period.



Den digitala mognaden är hög och uppföljning belyser att digitalt egenvårdsstöd är utvecklat samt inkluderar allt fler patientgrupper och där uppsatt mål på årsbasis förväntas nås. Egenmonitorering hos hjärtsviktpatienter bidrar även till minskning av antal inläggningar. Vidare förstås att antal öppnade webbtidböcker fortsätter öka, där regionen redan i första tertialen, är nära sitt målvärde, vilket även här är beräknat på årsbasis.

Antal slutförda triageringar och genomförda chattar inom primärvård Online förväntas nå sitt uppsatta målvärde via årets slut. Däremot syns en minskning av antal videobesök i jämförelse med föregående period 2021 och där målvärdet är beräknat på årsbasis. Divisionerna har utmaningar med It-teknik och märker av att patientgrupper exkluderas vid digitala tjänster och då på grund av inloggningssystem samt krav på bankID.


Kvalificerad telefonrådgivning innebär att vårdkontakten sker som telefon/fjärrkontakt och där medicinsk bedömning genomförs samt ersätter ett fysiskt besök. Detta följs på årsbasis och målvärdet beräknas uppnås. Riktade aktiviteter för att fortsätta öka antalet kvalificerad telefonrådgivning finns, där pandemin bidragit till nya lärdomar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen patienter på särskilda boenden som får en fast vårdkontakt och/eller läkarkontakt.	● Ja	Genomförd aktivitet	Saknas stödsystem för mätning. Följs dock på verksamhetsuppföljning.
● Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska. Alla åldrar	17	16%	Tertial april 2022 visar på övergripande nivå positiv utveckling med färre andel återinläggningar. Verksamheternas fortsatta arbete med utskrivningsprocessen är en bidragande faktor till att minska andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. En god samverkan mellan kommunal och regional vårdinsatser i hemmet inklusive riskbedömningar är en förutsättning.
■ Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd ska öka (jmf 2021)	527	Minst 1 500	Mäts på årsbasis.
● Halvera andelen inläggningar hos patienter med hjärtsvikt och egenmonitorering.	● Ja	Genomförd aktivitet	
■ Antal öppnade webbtidböcker i lämpliga flöden ska öka jämfört med 2021	52	70	
■ Ökat antal slutförda triageringar inom PV Online med 15 %	3 157	Minst 9 800 st	Mäts på årsbasis.
■ Antal genomförda chattar inom PV Online ska öka mot 2021 med 10 %	1 896	Minst 6 000 st	Mäts på årsbasis
■ Antal videobesök ska öka.	1 747	8 000	Målvärdet är beräknat på årsbasis i jämförelse med föregående period 2021 (n=2677) ses en minskning. Vissa patientgrupper exkluderas på grund av inloggningssystem och krav på bankID.
■ Kvalificerad rådgivning via telefon ska öka jämfört med 2021.	13 209	Minst 38 000 samtal	Följs på årsbasis och föregående års siffra samma period (2021) var 13295 samtal.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			Divisionerna har riktade aktiviteter för att öka antalet kvalificerad telefonrådgivning.
■ Alla enheter ska använda metoden "Gröna korset" i patientsäkerhetsarbetet.	80 %	Minst 100 %	Gröna korset används oavsett yrkeskategori i det vardagliga patientsäkerhetsarbetet. Fåtal enheter arbetar fortfarande med implementering av "Gröna korset" i verksamheterna där patientsäkerhetsarbetet säkerställs med daglig styrning. Tidsplan för införande finns för de enheter som saknar.
◆ Minskat antal förskrivna antibiotikarecept per tusen invånare, jämfört med 2021	209	Mindre än 200 recept per 1000 inv	Antal uthämtade antibiotikarecept har ökat under första kvartalet 2022. Ökningen ligger i nivå med den nationella utvecklingen (+9%) och försäljningen har ökat i samtliga regioner i landet. Jämtland Härjedalen är en av arton regioner som ligger under 250-målet under denna period. Försäljningen ökade i alla åldersgrupper, men störst ökning ses hos barn 0-6 år. Försäljningen av luftvägsantibiotika inom öppenvården ökade för alla preparat förutom makrolider.
● Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmåsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket.	● Ja	Ja	
● Minska antal olämpliga läkemedel till äldre, mätt i definierad dygnsdos per tusen invånare över 80+. (Färre än 2021)	19 209	Mindre än 20 581 dygnsdos per 1000 invånare	Utfallet under första kvartalet 2022 blev 19 209 definierade dygnsdoser per tusen invånare över 80 år (DDD/TIN 80+). Det är en sänkning jämfört med föregående år, där utfallet var 20 569



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			DDD/TIN 80+.
 Alla områden ska införa förbättrings- och patientsäkerhetsteam	 Nej	Genomförd aktivitet	Alla områden har ännu inte infört förbättrings- och patientsäkerhetsteam men dessa områden har alla påbörjat arbetet.

## Hög tillgänglighet och kontinuitet

-  Samtliga divisioner ha startat upp förbättringsarbete i sina verksamheter med produktionsmål på besök och behandling samt relaterat till vårdgarantin. Jämförelse saknas från föregående år då produktionsmål är ett nytt mål i verksamhetsplanen för 2022. Arbetet med implementering av produktionsmål är en prioriterad fråga inom hela regionen.

Division kirurgi fortsätter öka antal utförda operationer per vecka, dels i egen regi, dels köpt vård där divisionen ligger strax under sitt målvärde. Inom division medicin fortsätter arbetet med att öka antal nybesök till läkare och där divisionen utmanas av bristen på personal. Andel återbesöken inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatomet tangerar även de sitt målvärde. Utprovning av hörapparater beräknas på årsbasis där beräknad prognos visar en positiv utveckling. Även Folk tandvården uppnår i princip sitt målvärde för barn vilka är listade i Folk tandvården och där även tillgängligheten för vuxna visar på god prognos.

Uppstart av internetbehandlingar visar en positiv trend och fortsätter att öka. Vidare beräknas genomförda neuropsykiatriska utredningar uppnå målvärdet. Besök till barn- och ungdomspsykiatri minskade något under årets tidiga månader där enheten ökat antal besök sista månaden. Minskade antal besök uppges orsakas av covidrelaterad sjukfrånvaro hos personalen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel barn 3-23 år som är listade i Folk tandvården och som får en tid inom 3 mån. Det får inte vara mer försening än 3 månader från det individuellt planerade datumet.	98 %	100 %	
 Alla enheter ska ha produktionsmål på besök och behandling relaterat till vårdgarantin i sin verksamhet. (jämför med 2021)	80 %	100 %	Jämförelse saknas från föregående år då produktionsmål är ett nytt verksamhetsmål för 2022. Arbetet med implementering av produktionsmål är en prioriterad fråga inom divisionerna. Utfallet är osäkert då verksamheter rapporterat på olika sätt.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ Öka antal utförda operationer inom division kirurgi per vecka (egen regi och köpt vård)	115	Minst 125 operationer per vecka	
■ Öka antal patienter som får hörapparat utprovad (egen regi och köpt vård)	156	Minst 400 st	
■ Öka antal nybesök till läkare inom division medicin per vecka	103	Minst 400 st	Målvärdet för antal nybesök till läkare måste kontrolleras och kvalitetssäkras.
♦ Antal timmar bokad tid för vuxna i Folk tandvården ska öka. Timmar i snitt/mån (rullande 12 månader)	2 603	Minst 2 800 timmar	
■ Öka antalet direkta besök inom BUP med 10 %.		Minst 21 200 besök	Mäts på årsbasis
● Öka antalet startade internetbehandlingar per månad	94	Minst 80 st	
● Öka antalet genomförda neuropsykiatriska utredningar utförda per månad (Egen regi och köpt vård).	25	Minst 25 st per månad	
♦ Andel av återbesöken inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatumet ska öka.	74 %	Minst 75 %	Resultatet är för mars månad då april månads data inte finns tillgängligt förrän 22 maj. Enligt prestationen 2022 är målvärdet 85 %

## Strategi för våra medarbetare

- ♦ Strategi för våra medarbetare handlar i Regionplanen om delaktighet och inflytande, utvecklande ledarskap, utvecklingsmöjligheter & goda anställningsvillkor, hälsofrämjande arbetsmiljö och kompetens och erfarenhet. Regionstyrelsen har det övergripande personalpolitiska ansvaret och hanterar frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Hälso- och sjukvårdsnämnden har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområde hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med Delaktighet och inflytande. Utvecklande ledarskap och Hälsofrämjande arbetsmiljö.

## Säkra långsiktig kompetensförsörjning



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Fler medarbetare ska genomföra vidare utbildning inom prioriterade inriktningar.	30	30 slutförda VUB årl av medarbetare med studiemedel	I och med utökning av studiemedel är bristen på sökbara platser den begränsade faktorn.

## Aktivt medarbetarskap och ledarskap




- Hälso- och sjukvårdens chefer och ledare ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisationen. de ska vara förebilder samt agera och verka utifrån en tydligt synliggjord värdegrund och personalpolitisk policy. Genom att utöva ett utvecklingsinriktat och tillgängligt ledarskap bidrar chefer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	4,57	4,5	Resultatet är densamma som hösten 2021 men har från våren 2019 tom hösten 2021 ökat. Verksamheterna arbetar bland annat med daglig styrning som tex pulsmöten och morgonrapporter. Försöker fokusera på synligt och närvarande ledarskap i verksamheterna. Samt lyfter frågan på APT och medarbetarsamtal om de upplever stöd från sin närmaste chef.
● Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,25	4	En liten ökning har skett mellan hösten - 21 till våren -22 med 0.03 enheter. För att öka upplevelsen av att kunna påverka hur arbetet organiseras lyfts frågan på APT, planeringsdagar, yrkesträffar mm.

## En hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Hälso- och sjukvårdens verksamheter ska präglas av en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv, en friskare livsstil och goda verksamhetsresultat. Fokus i

arbetsmiljöarbetet ska vara att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla, förstärka och förbättra hälsan. Arbetet inom alla verksamheter ska organiseras och bemannas i dialog med personalen i respektive verksamhet och efter verksamheternas förutsättningar. Personalens möjlighet till återhämtning är av största vikt, i synnerhet för de verksamheter där belastningen är som störst.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Hälsofrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,63	4,67	Resultatet har ökat, om än knappt, från hösten -21. De frågor som ökat lite mer än någon enskild enhet är de nedan. - Jag upplever att det är god stämning på min arbetsplats (+0,05) - Jag hinner avsluta mina arbetsuppgifter på det sätt som planerats (+0,12) - jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats (+0,04) - jag tycker att vi har väl fungerande rutiner och arbetsfördelning på min arbetsplats (+0,06)
 Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	8 %	4,8 %	Sjukfrånvaron är för hög i förhållande till målvärdet. Restriktionerna kopplade till pandemin anses vara den största anledningen. Verksamheterna arbetar med må bra samtal samt agerar på tidiga signaler på sjukfrånvaro hos medarbetarna och tar stöd av hälsofrämjande teamet
 Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	99	100%	Målet ej helt uppfyllt. Hälsofrämjandet teamet arbetar tillsammans med HR-konsulterna för att vid behov lyfta frågan och diskutera med de områden som har ett avvikande resultat. I

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			dess fall fokuserar vi på att stötta med kompetens och lyfta fram det arbetsmaterial vi har för att användas och diskuteras på APT.

## Strategi för ekonomi

- Strategi för ekonomi handlar i Regionplan och budget 2022-2024 om En ekonomi i balans, God styrning och uppföljning samt Investeringar. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under 2022 arbeta mot samtliga områden och indikatorer inom denna strategi.

## En ekonomi i balans

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Minska andelen inhyrda sjuksköterskor av totala personalkostnaden för sjuksköterskor</li> </ul>	6,53 %	2 %	HSN har svårt att uppfylla målet då sjuksköterskebristen är stor på flera områden, särskilt inom slutenvården, vilket har inneburit ett stort beroende av hyrpersonal för att klara av att hålla vårdplatser öppna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Minska andelen inhyrda läkare av totala personalkostnaden för läkare</li> </ul>	16,88 %	14 %	Även målet för inhyrda läkare uppfylls inte vilket till stor del beror på svårigheter att anställa fasta läkare inom primärvården samt vissa specialiteter inom medicin, neurologi och ögon.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettokostnadsutveckling inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.</li> </ul>	-0,5 %	Högst 2,5 %	Nämnden uppnår målet men beror på att ersättning för vaccination och provtagning bokförs direkt till Hälso- och sjukvårdsnämnden vilket inte gjordes för samma period föregående år.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bruttokostnadsutveckling inom Hälso- och sjukvårdsnämnden</li> </ul>	3,96 %	Högst 2,2 %	Nämnden når inte målet vilket framför allt förklaras av ökningen av köpt vård

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			samt till viss del ökade kostnader för fasta avtal såsom Helikoptern och Patologi.

## God styrning och uppföljning

- ♦ Målet för leverantörstrohet nås inte under tertialet för Hälso- och sjukvårdsnämnden på total nivå. Inom vissa kategorier uppnås dock målet exempelvis har Läkemedel och tillhörande tjänster en leverantörsföljksamhet på 99,6%.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet	91 %	95 %	

## Investeringar

- I början av maj godkändes projektet av återetableringen av primärvård i Hammerdal. Det skall ske genom en etablering av en distriktssköterskemottagning med digital läkarmottagning. En ansökan om filial kommer att skickas in till Hälsovalskansliet inom ett par veckor. Filialen planeras öppna i början av september.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Återetablera regionens primärvård i Hammerdal	■ Nej	Genomförd aktivitet	Aktiviteten har startat men är ännu inte slutförd.

## Mål Regional utveckling

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2022-2024 beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling
- Strategi för vård
- Strategi för våra medarbetare
- Strategi för god ekonomi

Inom tre av dessa strategier har den regionala utvecklingsnämnden fastställt ett antal verksamhetsmål och målvärden vilka följs upp i detta avsnitt.

### Strategi för länets utveckling

Arbetet med att uppfylla målen inom Strategi för länets utveckling är ett långsiktigt arbete, utvecklingsarbete fortsätter från föregående år och nya har påbörjats. Länets särskilda förutsättningar och behov avseende exempelvis bredband och Atlantstråket har vid ett flertal tillfällen under året framförts till nationell nivå. En landsbygdsutvecklare är rekryterad, en struktur för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder fortsätter att utvecklas och informationsinsatser om stödet genomförs. Bredbandsutbyggnaden har ökat under 2021 så att 81% har tillgång till snabbt bredband.

Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt.

Efter pandemin ökar den fysiska verksamheten inom Kultur samtidigt som viss digital verksamhet fortsätter. Handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar är under framtagande och ska gå i takt med framtagandet av en ny Kulturplan.

Folkhögskolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår utifrån respektive skolas prioriteringar och behov.

### Utvecklingskraft i hela länet

Arbetet med att uppfylla målen har påbörjats.

För att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov har förtroendevalda och ev tjänstepersoner vid ett antal tillfällen framfört dessa till nationell och EU-nivå, exempelvis till Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet, riksdagsledamöter och EU-kommissionen. Det handlar om frågor gällande ex bredband, Atlantstråket, kompetensförsörjning och förvaltningsanslaget. Utredning för att bemanna Stockholmskontoret pågår med syftet att underlätta och öka effekten av påverkansarbetet.

Det gränsöverskridande samarbetet med Tröndelag kommer att fördjupas med inkludering av fler tjänstepersoner inom områden som ex kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. En landsbygdsutvecklare är rekryterad och långsiktig plan och användande av medel för landsbygdsutveckling pågår.

Den tidigare påbörjade utvecklingen av en struktur för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder fortsätter under året för ta fram utvecklade beslutsunderlag till framtida stöd. Informationsinsatser om Anslag 1:1 genomförs återigen fysiskt.

Totalt har förvaltningsområdet 71 medarbetare med arbetsställe utanför Östersund (37 på Birka, 28 på Bäckedal och 6 avtal att sitta vid en Hub) .

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra länets förutsättningar för	11	10	Möten med Näringsdepartementet

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
hållbar utveckling genom påverkansarbete			samt riksdagsledamöter avseende ex förvaltningsanslag, bredband, Atlantstråket och kompetensförsörjning.
♦ Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Utredning gällande organisation inklusive finansiering för bemanning av Stockholmskontoret pågår
■ Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	■ Nej	Genomförd aktivitet	Utbildning för medarbetare planeras att genomföras hösten 2022
● Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet med Tröndelag	3	Minst 3 st	Pågår enligt plan och avser inkludering av fler tjänstepersoner i det gränsöverskridande arbetet inom relevanta områden, gemensam kommunikationsplattform samt Europeisk certifiering av företag till Natur- och kulturguider.
♦ Ta fram plan för långsiktigt strategiskt arbete med landsbygdsutveckling	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	En landsbygdsutvecklare är rekryterad och långsiktig plan och användande av medel för landsbygdsutveckling pågår
♦ Utveckla strukturen för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Utveckling av struktur pågår. Vi deltar i det nationella utvecklingsarbetet av uppföljningsmodeller för projekt- och företagsstöd samt genomför utvalda utvärderingar av stödgivningen och stödets effekter.
♦ Genomföra informationsinsatser för att sprida information om möjligheter till stöd från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av kommunikationsplan är påbörjad och identifierade aktiviteter har påbörjats.
■ Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun			Totalt har förvaltningsområdet 71 medarbetare med arbetsställe utanför Östersund per



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			20220430. Varav 37 medarbetare på Birka, 28 medarbetare på Bäckedal och 8 medarbetare som har avtal om att sitta vid en Hub. Siffran är exklusive timanställda.

## Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- Bredbandsutbyggnaden har ökat under 2021 så att 81% har tillgång till snabbt bredband om 1Gbit/sek (statistik rapporteras årligen i mars av Post- och telestyrelsen). Det långsiktigt strategiska arbetet och arbetet för ökad finansiering till utbyggnad i länet genomförs genom påverkansarbete och är därför nära kopplat till målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt. Utveckling av uppföljning pågår. Bl.a. är genomgång av fordon och bränslen med tillhörande vitesutskick gjord och en förarhandbok med konkretisering av servicenivåer framtagna.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i länet	6	Minst 4 st	Ökat med 6 procentenheter från 75% till 81%
● Utveckla arbetet med avtalsuppföljning för trafikavtal	● Ja	Genomförd aktivitet	Utveckling av uppföljning pågår. Bl.a. är genomgång av fordon och bränslen är gjord, med tillhörande vitesutskick.
● Öka det kollektiva resandet	● Ja		Resandeutvecklingen följs kontinuerligt och är underlag för reflektioner och beslut om åtgärder.  Antal resor beräknat som ackumulerade resor under senaste 52 veckor har ökat under 2022. Se bifogad graf över resandeutveckling i avsnitt 4.1.3 produktion.

## Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

Arbetet med att uppfylla målen pågår och även om flera mål inte följs upp förrän vid delårsrapporten pågår insatser enligt plan och status markeras därför med gul.

Utfallet av andelen egenproduktion av scenkonst rapporteras årligen. Verksamhet pågår enligt plan. Efter pandemin har fysiska föreställningar återupptagits och samtidigt fortsätter viss digitala verksamhet.

Rekrytering av områdeschef Kultur och bildning har dragit ut på tiden vilket fått till följd att ordinarie verksamhet prioriteras framför utvecklingsinsatser som exempelvis att ta fram en modell för att följa upp om möjligheter att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande ska öka. Handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar är under framtagande och ska gå i takt med framtagandet av en ny Kulturplan. Aktiviteter som identifieras som viktiga i handlingsplanen pågår parallellt med detta utvecklingsarbete.

Folkhögskolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår utifrån respektive skolas prioriteringar och behov. Rapportering på verksamhetsmålen görs terminsvis.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Öka andelen egenproduktion av scenkonst		Minst 50 %	Utfall rapporteras vid årsredovisning
■ Möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande ska öka	■ Nej		Modell för hur uppföljning ska göras ska tas fram
◆ Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av handlingsplan för kulturella kreativa näringar pågår. Identifierade aktiviteter pågår samtidigt.
■ Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola		95 %	Utfall rapporteras vid delår
■ Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola		95 %	Utfall rapporteras vid delår
■ Bäckedals folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet		1	Utfall rapporteras vid delår
■ Birka folkhögskolas utbildningar är		1	Utfall rapporteras vid delår

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet			

## Ett friskare liv

- Kultur i vården är en pågående aktivitet. Planerade aktiviteter är även att implementera Kultur på recept i samverkan med Folkhälsoenheten samt Gemensamt samråd mellan KulturZ och FolkhälsoZ.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas	1	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	Kultur i vården är en pågående aktivitet

## En hållbar miljö

- Digitala möten samt resande med tåg genomförs när det är möjligt, men aktuell statistik finns ej tillgänglig när uppföljningen genomförs. Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har recertifierad sin KRAV-märkning. Folkhögskolorna har förhållandevis lite livsmedelsinköp och det finns ett väldigt begränsat utbud på marknaden av socialt-etiskt märkta produkter vilket innebär att det är väldigt svårt att uppnå målvärdet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019		-20 %	Inga aktuella siffror finns vid aktuellt mätillfälle
Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	40 %	Minst 30 %	Målvärde avser RJH totalt Birka 35,4% Bäckedal 44,4%
Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och	4,1 %	Minst 4 %	Birka och Bäckedal nådde per april 2020 tillsammans 4% socialt-etiskt producerade

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
helst öka jämfört med 2020			livsmedel (Birka 5,3% och Bäckedal 2,9%). April 2022 Birka 4,9% och Bäckedal 3,2%



## Strategi för våra medarbetare

- Flertalet av medarbetarna har fortsatt arbeta på distans i olika omfattning och när arbetet tillåter. Flera enheter har tagit fram teamskontrakt för att tydliggöra kommunikationskanaler samt mötesstrukturen. En medarbetarenkät genomförs årligen i februari och november. Den senaste genomförda visar att fler medarbetare än i november upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och att de får stöd från sin närmsta chef även om målvärdet för den senare inte uppnås.

Hälsofrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet och beror främst på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit. Information på APT om rutinen för att hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har genomförts.

## Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- Medarbetarenkäten som genomförs årligen i februari och november visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen upplever att de får stöd från sin närmsta chef även om målvärdet inte uppnås. Fler medarbetare än under hösten upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och det satta målvärdet uppnås.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	4,88	5	Förra mätningen var 4,81 (nov -21)
 Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,82	4	Förra mätningen var 4,41 (nov-21)

## En hälsofrämjande arbetsmiljö

- Hälsofrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet och beror främst på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit.

Information på APT om rutinen för att hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har genomförts.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,84	5	Index ligger i nivå med tidigare mätningar (4,81 och 4,87) för verksamhetsområdet.
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	4,4 %	3 %	Målet uppnås ej på totalen för verksamhetsområdet. Ökningen är främst korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men några längre sjukskrivningar har tillkommit.
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	98,6	100%	Information på APT om rutinen för att hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har genomförts.

## Strategi för ekonomi

- Målvärdena för bruttokostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling under tertial 1 2022 jämfört med kostnadsmassor under tertial 1 2021 kan inte uppnås.
- Att nettokostnadsutvecklingen har en större ökning än bruttokostnadsutvecklingen är hänförligt till att intäktsökningen inte har hängt med i samma takt som kostnadsmassan har ökat, se kommentarer i avsnitt ekonomisk analys.
- Översyn av ekonomi sker löpande för att identifiera möjligheter till justeringar inom ramen för att fortsätta bedriva den verksamhet som är beslutad. Verksamheter inom Kultur och bildning samt Hållbar tillväxt ligger inom målvärdena men Kollektivtrafik är kraftigt påverkad. Arbete pågår för att hantera situationen inom Kollektivtrafik för att öka resande och därmed biljettintäkter, men stora kostnadsökningar som är hänförliga till inflation och upphandlade avtal är svåra att stävja.

## En ekonomi i balans

- Nämndens kostnadsutveckling når inte uppställda målvärden per tertial 1.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	12,7 %	Högst 5,6 %	Nettokostnadsutveckling hos regionala utvecklingsnämnden härrör sig överdrag mot budgetram från Kollektivtrafik. Justerat för ökat driftanslag mot Norrtåg AB är ökningen 8,4%
■ Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	8,6 %	Högst 2,5 %	Bruttokostnadsutveckling hos regionala utvecklingsnämnden härrör sig överdrag mot budgetram från

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			Kollektivtrafik. Justerat för ökat driftanslag mot Norrtåg AB är ökningen 6,7%