

Verksamhetsplan 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Uppdrag och planeringsförutsättningar.....	4
Mål	6
Strategi för länets utveckling.....	7
Strategi för vård.....	9
Strategi för våra medarbetare.....	12
Strategi för ekonomi.....	14
Ekonomi och produktion	15
Uppföljningsplan- och sammanträdesplanering.....	18

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2021

2020-11-11

Dnr: HSN/1061/2020

Fastställd: 2020-xx--xx

Inledning

Regionfullmäktige har i regionplanen pekat ut strategier för regionens verksamhet för åren 2021-2023. Strategierna framgår av följande avsnitt och hur de ligger till grund för den verksamhet som är Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag och ansvar samt de operativa mål för verksamheten som nämnden i föreliggande verksamhetsplan formulerar för år 2021.

De mål för verksamheten som anges i planen är de prioriteringar som nämnden gör med utgångspunkt i strategierna. Det innebär att verksamhetsplanen inte upptar mål för alla olika delar av nämndens verksamhetsområden eller verksamheter men som naturligtvis ska genomföras enligt de handlingsplaner, regelverk och andra styrdokument som gäller för dessa.

Arbetet att utveckla en god och nära vård kräver enligt nämnden att samarbetet med regionens kommuner fördjupas via befintliga samverkansarenor men också genom att finna nya samverkanslösningar. Projektet för ”God och nära vård i ett Glesbygdsperspektiv” som bedrivs inom ramen för samarbetet inom Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är i detta sammanhang intressant och ska noga bevakas.

Nämnden vill särskilt lägga vikt vid följande utmaningar för verksamhetsåret. Implementeringen av nya arbetssätt och effektiviseringen av sjukvårdsverksamheten, särskilt inom sjukhuset, måste med kraft fortsätta för att hålla de budgetar som gäller för verksamheten och för att nå och upprätthålla vårdgarantins olika delar.

Den förflyttning av vården närmare befolkningen med hjälp av mobila team, hemsjukvård, egenvård och inte minst den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar ser vi är det som ska ge primärvården möjlighet att axla ansvaret och rollen som bas och första linje för sjukvården samtidigt som både vårdens kvalitet och tillgänglighet på detta sätt kan öka.

Ett mer systematiskt och målinriktat folkhälsoarbete som främjar hälsa och är sjukdomsförebyggande är oerhört viktigt inslag i nämndens verksamhet för att åstadkomma en god och jämlik hälsa hos regionens befolkning men också som ett led i att minska kostnaderna för sjukvården.

Uppdrag och planeringsförutsättningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden har varit verksam sedan 1 januari 2019 och inrättades i syfte att skapa förutsättningar för en förbättrad styrning av hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente (RS/2343/2016) finns nämndens uppdrag beskrivet, nämnden ska:

- Leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt 11 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen utom vad avser beställning av hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem för primärvård eller annan vård och frågor som berör lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik.
- Leda folktandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen med undantag av beställning av barn och ungdomstandvård enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och tandvård enligt 8a § tandvårdslagen samt leda verksamheten inom regionen enligt 22 § lagen om stöd och service till funktionshindrade.
- Vara utbildningssamordnare inom hälso- och sjukvården såsom regional läkarutbildning och utbildning av andra yrkesgrupper.
- Ansvara för sjukresor och inom sitt verksamhetsområde också arbeta med internationella frågor, hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa, frågor om forskning och frågor om jämställdhet, mångfald och integration.
- Delta i Regionens samverkansråd och samverkansarenor för kommuner och region i frågor inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ska i övrigt också fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under 2021 behöver nämnden särskilt hantera följande planeringsförutsättningar:

- Coronapandemin har under 2020 ställt hela verksamheten på prov där omfattande omställningar och anpassningar har gjorts. Läget är fortsatt mycket ansträngt och pandemins konsekvenser är något som kommer att ta lång tid att återhämta sig ifrån och påverka planeringen flera år framåt.
- Verksamhetens ekonomi behöver fortsatt vara i fokus och ett fortsatt arbete med resultatförbättrande åtgärder kommer att behövas. Efter augusti 2020 var resultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden 63 Mkr sämre än budget. Om intäkter från staten för provtagningar och tillgänglighetspengar samt för sjuklöner räknas in är avvikelsen positiv med 5,2 Mkr. Prognosen för helåret lades på -167,6Mkr. Men pågående pandemi gör att mycket är osäkert.
- Pandemin har medfört en ökning av väntande till vård och behandling. För att uppfylla vårdgarantin och därmed också arbeta bort den uppskjutna vården behöver produktionen både förstärkas och öka. Här är de statliga stimulansmedlen ett välkommet bidrag att åstadkomma detta.
- Behovet av att förbättra och anpassa lokaler för effektiva flöden och kostnadseffektiv verksamhet är stort. De beslut om en ny struktur för primärvården som tagits under 2020 innebär fortsatt utredning för en optimering av verksamheten.
- Under pandemin har digitala arbetssätt ökat, både när det gäller mötet med patienter och hur utbildningsinsatser genomförts, möten mm. Dessa bör tas omhand och vidareutvecklas så att nya effektiva arbetssätt kan bibehållas
- Fortsätta arbeta med att förflytta vården nära patienten och minska vården på sjukhuset.
- Många medborgare har på olika sätt påverkats negativt av pandemin vilket medför ett

ökat behov att behandla psykisk ohälsa.

- Kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården är en stor utmaning och aktuellt bemanningsläget är mycket sårbart. Samtidigt måste effektiviseringar genom tydliga bemanningsnormer och genomlysningar kring arbetssätt ske.
- Den nationella kunskapsstyrningsorganisationen kommer under 2020 att leverera kunskapsdokument till stöd för verksamheterna, men det innebär också krav på implementering av dem, bland annat kommer krav på införande av 10 nya standardiserade vårdförlopp.
- Samverkan med kommunerna kommer vara mycket viktigt både inom arbetet med nära vård och inom arbetet med flera av de standardiserade vårdförloppen.

Mål

Regionfullmäktige har i regionplan och budget 2021-2023 beslutat om fyra strategier:

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

I föreliggande verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden finns utifrån fastställda strategier och prioriterade insatsområden i regionplanen 2021-2023 13 resultatmål och 43 mätetal samt ekonomiska ramar. Några av mätetalen ligger direkt under de prioriterade insatsområdena.

Resultatmålen och mätetalen visar vad hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med under 2021 för att fullmäktiges viljeinriktning i de fyra strategierna ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas.

Under varje resultatmål finns en sammanfattande beskrivning om planerade insatser för att målet ska uppfyllas. Om hälso- och sjukvårdsnämnden och flera nämnder har ett gemensamt ansvar att nå målet anges det också i beskrivningen.

Sammantaget visar hälso- och sjukvårdsnämndens mål och mätetal vad verksamheten, i form av aktiviteter, behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla tilldelad budget.

Strategi för länets utveckling

Strategi för länets utveckling handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i hela länet, Infrastruktur och kommunikationer för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati och attraktionskraft och Ett friskare liv. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska inom strategin arbeta med Ett friskare liv, Utvecklingskraft i hela länet och Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

Ökad robusthet i samhällsviktiga verksamheter för att klara störningar i till exempel försörjning av IT/telefoni, material, utrustning, el och vatten.

Utvecklingen med nära vård både påverkar och kan kräva ett förändrat tankesätt gällande säkerhet och beredskap. När avancerad vård flyttar ut från sjukhuset får primärvården större betydelse. Enligt Region Jämtland Härjedalens Risk- och sårbarhetsanalys behöver primärvården stärka robustheten i sin verksamhet. Region Jämtland Härjedalen fortsätter att arbeta med projektet Robusta hälsocentraler. De aktiviteter som ska genomföras av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter 2021 handlar bland annat om arbetet med implementering av Riktlinje och Rutin för avbrottsplanering.

Utvecklingskraft i hela länet

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

Region Jämtland Härjedalens verksamheter är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och EMAS. Det innebär bland annat ett åtagande att kontinuerligt förbättra miljöprestandan och formulera miljömål baserat på regionens betydande miljöaspekter. Det här målet omfattar de aktiviteter som regionstyrelsens och nämndernas verksamheter ska bidra med i arbetet med ständiga förbättringar för en hållbar utveckling. Målet omfattar även lustgasreduktion efter installation av anläggning för destruktion av lustgas.

Mätetal	Målvärde
Minskat CO2-utsläpp jämfört med 2017. Ju högre minskning (i procent) desto bättre, målet är att minska 10% jämfört med utsläppsnivån 2017 (1 694 737 kg CO2). (Mäts på övergripande nivå - verksamheterna bidrar med aktiviteter)	-10 %
Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 203,5 kWh/m2- (Mäts på övergripande nivå - verksamheterna bidrar med aktiviteter)	203,5 kWh/m2

Ett friskare liv

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämndens verksamheter ska gemensamt arbeta med att samordna och utveckla Region Jämtland Härjedalens folkhälsoarbete, både gällande den hälsofrämjande och den samhällsmedicinska folkhälsan. Exempel på aktiviteter som ska genomföras är att implementera ny organisation för folkhälsa, genomföra aktiviteter för att förbättra levnadsvanor och minska den psykiska ohälsan bland unga och utveckla patient- och anhörigföreningar. Förebyggande arbete behöver ske i utvecklat samarbete med olika aktörer, framförallt skolan.

Inom Region Jämtland Härjedalen finns ett flertal regioninterna dokument som berör folkhälsofrågor, mål och aktiviteter. Regionstyrelsen har under hösten 2020 beslutat att ge politiska rådet för folkhälsa, där representation finns från hälso- och sjukvårdsnämnden. i uppdrag att ta fram en prioritering av folkhälsofrågorna kopplat till folkhälsopolicyn.

Mätetal	Målvärde
Andel genomförda hälsosamtal för åldersgruppen 40,50,60,70 av de som tackat ja till erbjudande om samtal.	100 %

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska genom aktiviteter verka för att diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt hivinfektion ska minska samt att sexuella trakasserier ska minska. Regionen ska också vara en organisation som känner till och tillgodoser barns rättigheter enligt Lag om FN:s konvention om Barns rättigheter.

Mätetal	Målvärde
Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	100 %
Antal enheter inom hälso- och sjukvården som deltagit i utbildningsomgångar (enligt diplomeringskoncept) inom normkritik och hbtq+.	4

Minska förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Inom Region Jämtland Härjedalen arbetar barnhälsovården med aktiviteter i syfte att främja eller bibehålla normalvikt hos 4-åringar. Det arbetet ska fortsätta. En viktig del är också att fortsätta utveckla samverkan i dessa frågor mellan Region Jämtland Härjedalen och förskolor, skolor och elevhälsovård. Folkhälsoenheten ska under 2021 genomföra en kartläggning inom samtliga kommuner och Region Jämtland Härjedalen för att se vad som faktiskt görs för att främja och förebygga. Kartläggningen kan sedan utmynna i en gemensam handlingsplan.

Mätetal	Målvärde
Andel 4-åringar som har ett normalt IsoBMI. Ju högre desto bättre.	90 %

Statistik om barn och ungdomars BMI kan årligen tas fram från 4-årskontrollen som BVC utför samt statistik via Hälsosamtal i skolan för förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7.

Strategi för vård

Strategi för vård handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen, Hög tillgänglighet och kontinuitet och Digitalisering och nya arbetsmetoder. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med samtliga områden

God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen

Regionens vård ska redovisa effektivitet och god kvalitet

Region Jämtland Härjedalen ska vidta aktiviteter för att ge jämlik vård med effektivitet och god kvalitet som ska göra skillnad i mötet med patienten.

Mätetal	Målvärde
Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska. Alla åldrar	17
Andel områden med patientsäkerhets- och förbättringsteam	100 %
Alla oanmälningar ska vara korrekta	100 %
Andel implementerade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) av nationellt beslutade	100 %

Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Målet handlar om miljön och ekonomi; att Region Jämtland Härjedalen ska använda läkemedel på ett resurseffektivt sätt för att värna om framtida generationers miljö och möjlighet att ha kvar läkemedel som behandling. Det omfattar kostnadsmedvetna val vid förskrivning och minskad antibiotikaförskrivning. Målet finns i hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsen har fokus på nationellt upphandlade läkemedelsavtal.

Mätetal	Målvärde
Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 recept per 1000 invånare.	<250
Kostnadsutveckling recept- och rekvisitionsläkemedel i nivå med nationell utveckling. (målvärde revideras månad för månad)	Mäts mot nationell utveckling, dvs Kostnadsutvecklingen (i procent, %)

Effektiv och säker läkemedelsanvändning

Regionen ska arbeta för att alla patienter ska tillgång till en komplett läkemedelslista och att minska användningen av olämpliga läkemedel till äldre. Det här målet omfattar att minska användning av olämpliga läkemedel till äldre och att säkerställa att alla patienter har tillgång till en komplett läkemedelslista.

Mätetal	Målvärde
Minska definierad dygnsdos per 1000 invånare över 80 år av olämpliga läkemedel till äldre jämfört med 2020 (Utfall 2019: 18787 DDD/TIN)	Lägre än 2020
Andel inskickade narkotikakontroller enligt rutin till central funktion	90 %

Hälso- och sjukvården ska uppmärksamma patienter som blivit utsatt för könsrelaterat våld, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.

Det här målet omfattar aktiviteter i syfte att kvalitetsutveckla arbetet inom hälso-, sjuk- och tandvården avseende könsrelaterat våld, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.

Mätetal	Målvärde
Andel patienter inom grupperna BUP och vuxenpsykiatri, Kvinna, Långtidssjukskrivna som fått frågan om våldsutsatthet.	100 %

Hög tillgänglighet och kontinuitet

Den nationella vårdgarantins mål tillsammans med kontinuerlig resultatuppföljning är viktiga verktyg för en god och hållbar tillgänglighet i hälso- och sjukvården. En utgångspunkt i arbetet med att förbättra tillgängligheten är de nationella utvecklingsarbeten som samordnas via SKR och som syftar till att kunna mäta och följa upp hela flödet i "patientens väg genom vården". Coronapandemin och den uppskjutna vården innebär stora utmaningar för kommande år för att uppnå hög tillgänglighet. Arbetet med att utveckla digitala lösningar ska fortsätta. Aktiviteter ska genomföras med utgångspunkt i framtagna handlingsplan för tillgänglighet.

Mätetal	Målvärde
Andel barn och unga som får ett första besök inom område barn, unga vuxna, inom 30 dagar.	72 %
Andel barn och unga som får en behandling eller fördjupad utredning inom 30 dagar.	72 %
0 – Om en person söker primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, så ska personen få kontakt med dem samma dag som du söker dem. (kan ändras beroende på vad vad överenskommelsen med staten säger)	90 %
3 – Om en person söker primärvården, så ska personen inom 3 dagar få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården (kan ändras beroende på vilken överenskommelse det blir med staten)	90 %
90 – En patient ska som mest behöva vänta i 90 dagar, efter det att en remiss har gått iväg, på ett första besök i den specialiserade vården. (kan ändras beroende på vilken överenskommelse det blir med staten)	85 %
90 – En patient ska inte behöva vänta i mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ska utföras inom den specialiserade vården (kan ändras beroende på vilken överenskommelse det blir med staten)	85 %
Antal distansbesök i specialiserad vård (hembesök, video, telefon) ska öka	Inväntar 2020
Antal distansbesök i primärvården (hembesök, video, telefon) ska öka	Inväntar 2020
Andel av återbesöken inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatomet	75 %
Antal långtidsväntande besök >90 dagar ska minska	25 %
Antal långtidsväntande med genomförd behandling >90 dagar ska minska	25 %
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 datomet.	100 %

Mätetal	Målvärde
Andel påbörjade behandlingar inom 90 dagar, folktandvården	50 %
Under 2021 ska verksamheten kunna mäta kontinuitet	Genomfört

Digitalisering och nya arbetsmetoder

Digitaliseringen ska framförallt göra hälso- och sjukvården tillgänglig och ge patienten större möjligheter att hantera mer av sin sjukvård utan att behöva besöka hälsocentralen eller sjukhuset. Fortsatt arbete med pågående digitalisering i regionen ska fortsätta. Genom Coronapandemin har det ytterligare fått en skjuts framåt och fortsatt arbete behövs för att utnyttja den digitala vågen på bästa sätt.

Mätetal	Målvärde
Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd ska öka (jmf 2020)	Inväntar 2020
Antal öppnade webbtidböcker ska öka. (12 sammanlagt i augusti 2020)	20
Antal distansbesök i specialiserad vård (hembesök, video, telefon) ska öka jämfört med 2020	Inväntar 2020
Antal distansbesök i primärvården (hembesök, video, telefon) ska öka jämfört med 2020	Inväntar 2020

Strategi för våra medarbetare

Strategi för våra medarbetare handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och goda anställningsvillkor, Hälsöfrämjande arbetsmiljö och Kompetens och erfarenhet. Hälsö- och sjukvårdsnämnden har personalansvar för medarbetare inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård. Hälsö- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap och Hälsöfrämjande arbetsmiljö.

Delaktighet och inflytande

Medarbetarna ska vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas

Målet handlar om aktiviteter inom regionstyrelsens och nämndernas verksamheter för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsprocesserna och utveckling av Region Jämtland Härjedalens ledarskaps- och medarbetarprofil. Det handlar också om aktiviteter för att främja samverkan mellan och inom organisationens verksamheter.

Mätetal	Målvärde
Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.	4

Flera av mätetalen inom medarbetare följs upp utifrån Region Jämtland Härjedalens medarbetarenkät. Den skickas ut till samtliga medarbetare två gånger per år. Medarbetarna får ta ställning till hur de upplever ett antal situationer och svara utifrån en sexgradig skala (1-6).

Utvecklande ledarskap

Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklande ledarskap med fokus på stödande, tillgängligt och coachande förhållningssätt.

Inom Region Jämtland Härjedalen är chefer arbetsgivarföreträdare och har tydliga uppdrag, befogenheter och ansvarsområden. Cheferna utvecklar, målsätter och följer upp verksamheten och uppnår goda verksamhetsresultat gemensamt med sina medarbetare. Personalpolitiken tillämpas på ett enhetligt sätt utifrån regionala riktlinjer och verksamhetens behov. För-utsättningar och stöd i ledarrollen gör att cheferna är trygga och kan vara goda förebilder. Ledarskapet utmärks av ett föredömligt och trovärdigt handlande. Det karaktäriseras av personlig omtanke och är inspirerande och uppmuntrar till delaktighet och kreativitet. Då främjas medarbetarnas utveckling och möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter och större ansvar. Regionstyrelsen och nämnderna ska gemensamt arbeta med aktiviteter i syfte att alla chefer ska ha goda förutsättningar för att utöva sitt ansvar och ledarskap. Region Jämtland Härjedalens mål och syfte med chefsutveckling är att alla chefer i organisationen ska erbjudas kompetensutveckling under hela sin chefstid. Därför finns ett utvecklat chefsutvecklingsprogram. Utbildningen utvecklande ledarskap riktar sig till de medarbetare som varit chef i minst 2 år. Under 2021 ska utveckling av ledarprofiler, roller och uppdrag genomföras.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsofrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv

Regionstyrelsen och nämndernas verksamheter ska arbeta med aktiviteter i syfte att främja det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön ska vara fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det handlar bland annat om att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskrivningar och korttidsfrånvaro. Samt arbeta med återhämtning och fysisk aktivitet och riskbedömning återhämtning/scheman. Friskfaktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera under detta mål. Gränslöst arbete och digital arbetsmiljö är också viktiga komponenter.

Mätetal	Målvärde
Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,65
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	4,6 %
Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,5
För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.	90 %

Strategi för ekonomi

Strategi för ekonomi handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om En ekonomi i balans, Styrning och uppföljning och Utvecklad upphandling och inköpsstyrning. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under 2021 arbeta med En ekonomi i balans och Utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

En ekonomi i balans

Verksamheterna behöver arbeta med resultatförbättrande åtgärder som motsvarar det målvärde som krävs för att hälso- och sjukvårdsnämnden når en budget i balans. Uppföljning av verksamhetens förbättringsåtgärder sker via månadsrapporteringen.

Mätetal	Målvärde
Minska andelen inhyrda sjuksköterskor av totala personalkostnaden för sjuksköterskor	2 %
Minska andelen inhyrda läkare av totala personalkostnaden för läkare	14 %

Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt minskad klimatpåverkan.

Mätetal	Målvärde
Andel avfall som går till materialåtervinning ska vara hög.	41 %
Regionens totala avfallsmängd ska inte öka jämfört med 2018 (867 ton2018). Mäts på övergripande nivå.	867

Effektiva inköp

Det här målet handlar om att utveckla Region Jämtland Härjedalens inköpsprocess och uppföljningsmodellen för avtalstrohet. En större andel av den totala inköpsvolymen ska vara upphandlad. En utvecklad inköpsprocess handlar om att det ska vara lätt för verksamheterna att göra rätt vid inköp och att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnadsperspektiv. I inköpsprocessen ingår också att utveckla möjligheten att följa upp inköpen. Genom att ställa krav på hur produkter tillverkas och tjänster utförs så kan arbetare både här och i andra delar av världen få bättre förutsättningar. Målet finns i regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Mätetal	Målvärde
Leverantörstrohet	95 %

Ekonomi och produktion

Budgetramar

Följande förändringar har gjorts i Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram inför år 2021:

Tidigare riktade statsbidrag som blir generella från Sjukskrivning- och rehabmiljarden tilldelas i budgetram från och med år 2021. Rehabkoordinatorer 0,9 mkr och behandlingar 1 mkr. Totalt 1,9 mkr permanentas i budgetram. Tidigare riktade statsbidrag som blir generella från Välfärdsmiljarden 2,5 mkr för kompetensteam migrationshälsan fördelas till Primärvårdens budgetram från och med år 2021.

Omdisponering 21 mkr till Vårdval från Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt beslut RS/554/2019, kopplat till omställningen till god och nära vård vilket innebär att resurser stegvis flyttas till primärvård. Riktade statsbidrag tilldelas i kostnadsbudget motsvarande 67,1 mkr för år 2021. Uppräkning enligt LPIK exklusive läkemedel, 1,9%.

Budgetram för Hälso- och sjukvårdsnämnden

(Mkr)	Budget 2020	Budget 2021
Externa intäkter (30-39)	394,2	390,8
Interna intäkter (30-39)	949,3	895,3
Summa Intäktsbudget	1343,5	1286,1
Personalbudget (40-45)	-1956,5	-2116,6
Inhyrd personal (5550-5553)	-78,6	
Läkemedel (5600-5619)	-461,5	-517,7
Övriga externa omkostnader (46-78, exkl. 5550-5553, 5600-5619)	-954,6	-928,7
Avskrivningskostnader (79-89)	-40,3	-40,1
Interna kostnader (40-89)	-480,9	-412,3
Summa kostnadsbudget	-3972,4	-4015,4
Total nettobudgetram enligt regionplan 2021-2023	-2628,9	-2729,3

Budgetramar per område inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård

Per område (Tkr)	Externa intäkter	Interna intäkter	Summa intäktsbudget	Personalkostnader	Läkemedel	Övriga externa omkostnader	Avskrivningskostnader	Interna kostnader	Summa kostnadsbudget	SUMMA NETTO-BUDGET
Akutvård	44437	0	44437	-139589	-1523	-26599	-6195	-47903	-178809	-134372
Anestesioperation IVA	18668	0	18668	-145847	-7409	-52851	-825	-10341	-217273	-198605
Barn- och ungdomsmedicin	10811	0	10811	-76975	-7600	-34185	-193	-9256	-128209	-117398
Barn och unga vuxna	4604	0	4604	-88811	-225	-11918	-151	-7290	-108395	-103791
Diagnostik och teknik	12606	215492	228098	-126505	-4600	-62780	-25882	-2470	-222237	5861
Folk-tandvård	70 314	48 171	118 485	-107 500	-420	-36 000	-2 620	-16 426	-162 966	-44 481
Hud, infektion och medicin	21 220	0	21 220	-217 048	-148 055	-67 764	-1 000	-87 760	-521 627	-500 407
Hjärta, neurologi och rehab	20 510	0	20 510	-148 358	-89 945	-80 193	-120	-32 691	-351 307	-330 797
Kirurgi	21 893	825	22 718	-150 257	-45 040	-90 925	-668	-59 924	-346 814	-324 096
Kvinna	7 807	0	7 807	-71 942	-5 500	-17 205	-186	-8 298	-103 131	-95 324
Ortopedi	23 014	0	23 014	-114 754	-2 263	-78 413	-75	-24 647	-220 152	-197 138
Patientsäkerhet	0	0	0	-9 103	0	-1 576	0	0	-10 679	-10 679
Primärvård	116 777	622 000	738 777	-386 620	-159 724	-90 376	-2 116	-134 928	-773 764	-34 987
Psykatri	7 788	0	7 788	-166 222	-22 770	-25 282	-95	-6 522	-220 891	-213 103
Ögon och öron	8 717	0	8 717	-75 785	-15 760	-44 048	0	-5 054	-140 647	-131 930
Hälso- och sjukvårdsdirektör	1 600	8 895	10 495	-84 152	-6 914	-208 589	0	-1 806	-301 461	-290 966
TOTALT	390 766	895 383	1 286 149	-2 116 555	-517 748	-928 704	-40 126	-412 316	-4 015 449	-2 729 300

Budgetram förtroendevalda

Regionfullmäktige har fastställt ekonomiska ramar för förtroendevalda i Regionplan och budget 2021-2023.

Budgetram Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Budgetram Förtroendevalda	Budget 2020	Budget 2021
Fullmäktige	-17 009	-17 332
Regionstyrelse	-4 035	-4 112
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-2 983	-3 040
Regional utvecklingsnämnd	-3 273	-3 335
Totalt , tkr	-27 300	-27 819

Beslutade och planerade investeringar

På regionstyrelsens sammanträde den 8 december 2020 ska styrelsen besluta om investeringsbudget på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar. Förslag till investeringar ska godkännas av nämnderna under november innan fastställande. Utifrån det är tabell nedan preliminär.

Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
HS totalt		Reinvestering	55810
HS totalt		Nyinvestering	6050

Uppföljningsplan- och sammanträdesplanering

Uppföljning

Nämnden ska uppmärksamt följa de frågor som nämnden har ansvar för. I uppföljningsplanen anges vilka områden som särskilt följs upp under året. Inför redovisning till hälso- och sjukvårdsnämnden om de områden och mål som ska följas upp upprättas en skriftlig rapport utifrån följande frågeställningar:

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

Uppföljningar bör innehålla tidsserie, utvecklingstrend, förklaring till utveckling, om tillämplig nedbrytning till olika enheters delar av målvärdet, riksjämförelser, prognos för måluppfyllelse på helår, samt förslag till åtgärder för att nå målet, och annat av intresse att förstå läget.

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

Intern kontroll

Enligt kommunallagen ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och de krav som ställs. Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontroll regleras i Reglemente för intern kontroll (RS/598/2018). Nämnden fastställer varje år en plan för vilka områden som granskas. Planen ska följas upp två gånger per år.

Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2021

20 januari		
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Personalfrågor 	HR-direktör
24-25 februari		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport per januari och information om prel. Årsbokslut Patientsäkerhetsberättelse 	Ekonomidirektör Chef patientsäkerhet
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Patientnämndens rapport Plan internkontroll Personalfrågor 	Beställarchef Regionstabschef HR-direktör
31 mars		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport februari Årsbokslut 2020 	Ekonomidirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med kommunerna Personalfrågor 	HOSPA-chef HR-direktör
21 april		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport per mars 	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Våld i nära relation m.m. Psykisk ohälsa inkl. psykologkontakter i primärvården Lokalförsörjning Personalfrågor 	HOSPA-chef HOSPA-chef Primärvårdschef Fastighetschef HR-direktör
19 maj		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport per april (inklusive fördjupning om tillgänglighet och god och nära vård) Investeringar 2022 Inspel till regionplan Sammanträdestider 2022 Uppföljning Internkontroll 2020 	Ekonomidirektör Ekonomidirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Nämndsekreterare Regionstabschef
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Forskning-, utbildning- och utveckling Post-Corona Köpt vård – uppföljning 2020 Personalfrågor 	FOU-direktör Hälso- och sjukvårdsdirektör Beställarchef HR-direktör
Budgetdag		
10 juni	Gemensam för regionstyrelse och nämnder	
16 juni		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Månadsrapport maj 	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Patientnämndens rapport Patientenkäter 	Chef Patientnämndens kansli Hälso- och sjukvårdsdirektör Primärvårdschef/Utreddare

	<ul style="list-style-type: none"> • Primärvårdens andel av totalt antal öppenvårdsbesök • Vårdtid i dagar per 100 000 invånare • Undvikbar (påverkbar) slutenvård vid kronisk sjukdom för personer över 65 år per 100 000 invånare. • Personalfrågor 	HR-direktör
22-23 september		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Månadsrapport per maj och juni • Delårsbokslut augusti 2021 (inklusive fördjupning om tillgänglighet och god och nära vård) • Patientnämndens rapport 	Ekonomidirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör Chef patientnämndens kansli
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan i norra sjukvårdsregionen • Tema Barn (Barnkonventionen, BUP mm) • Personalfrågor 	HOSPA-chef Hälso- och sjukvårdsdirektör HOSPA-chef HR-direktör
20 oktober		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Månadsrapport per september • Investeringar 2022 	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Folkhälsa • Personalfrågor • God och nära vård 	Hälso- och sjukvårdsdirektör HR-direktör Hälso- och sjukvårdsdirektör
24 november		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Månadsrapport per oktober • Verksamhetsplan 2022 	Ekonomidirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av internkontrollplan 2021 • Kunskapsstyrning • Kompetensförsörjning hälso- och sjukvård • Patientnämndens rapport 	Regionstabschef Hälso- och sjukvårdsdirektör Chef patientnämndens kansli
15 december		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Månadsrapport per november 	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Personalfrågor 	HR-direktör