

# Verksamhetsplan 2023

Hälso- och sjukvårdsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Uppgifter</b> .....	<b>4</b>
<b>Mål och uppdrag</b> .....	<b>5</b>
<b>Planeringsförutsättningar</b> .....	<b>6</b>
<b>Strategi för länets utveckling</b> .....	<b>8</b>
Ett friskare liv .....	8
<b>Strategi för vård</b> .....	<b>10</b>
God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen .....	10
Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården .....	12
<b>Strategi för våra medarbetare</b> .....	<b>14</b>
Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor .....	14
Aktivt medarbetarskap och ledarskap .....	14
Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö .....	14
<b>Strategi för ekonomi</b> .....	<b>16</b>
En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning .....	16
<b>Budgetram och investeringsplan</b> .....	<b>18</b>
Budgetramar .....	18
Budgetgap (differens mellan registrerad detaljbudget och budgetramar) .....	19
Beslutade och planerade investeringar .....	20
<b>Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll</b> .....	<b>26</b>
Uppföljning .....	26
Intern kontroll .....	27
Sammanträdesplanering hälso- och sjukvårdsnämnden 2023.....	28

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan  
och budget 2023, 2022-12-08

Dnr: HSN/1536/2022

Beslutad av: Hälso- och sjukvårdsnämnden  
2022-12-xx § xx

## Inledning

Regionfullmäktige har i regionplanen pekat ut en riktning och prioriterade mål för regionens verksamhet för åren 2023–2026. Målen och de utpekade uppdragen till Hälso- och sjukvårdsnämnden 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 2023.

De mål för verksamheten som anges i planen är de prioriteringar som nämnden gör med utgångspunkt i de prioriterade målen för regionplanen. 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. Nämnden vill särskilt lägga vikt vid både den uppskjutna vården som är en följd av pandemin, men också skapa förutsättningar för att motverka tidigare års långa köer.

Det ska göras dels genom implementeringen av nya arbetssätt och effektivisering av sjukvårdsverksamheten, särskilt inom sjukhuset. Här ser nämnden att det i första hand ska genomföras inom regionens egen verksamhet. Men, bedöms det bli för svårt att nå med egen personal eller verksamhet uppmanar nämnden till att hitta andra sätt att korta köerna. Målbilden ska vara att nå och upprätthålla vårdgarantins olika delar. Det är också av viktigt att fortsätta arbetet med att föra vården närmare befolkningen.

Nämnden ser att mobila team, hemsjukvård, egenvård och inte minst den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar är viktiga redskap framåt. Det skapar förutsättningar för primärvården att axla ansvaret och rollen som första linje för sjukvården och därmed garantera kvalitet och tillgänglighet för innevånaren. 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 med fokus att utgå från patientens behov.

Ett mer systematiskt och målinriktat folkhälsoarbete som främjar hälsa och är sjukdomsförebyggande, är ett viktigt inslag i nämndens verksamhet för att åstadkomma en god och jämlik hälsa hos regionens befolkning.

Tom Silverklo (C)

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

## Uppgifter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har varit verksam sedan 1 januari 2019. I hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente (RS/452/2022) finns nämndens uppdrag beskrivet, nämnden ska:

- Ansvara för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat.
- Ha vårdgivaransvaret för all drift av hälso- och sjukvård och tandvård i egen regi.
- Leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) utom vad avser beställning av hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem för primärvård eller annan vård och frågor som berör Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, som framgår av 7 kap. 3 § HSL.
- Leda tandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen (1985:225) med undantag av beställning av barn och ungdomstandvård enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och tandvård enligt 8a § tandvårdslagen.
- Leda verksamheten inom regionen enligt 22 § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Vara utbildningssamordnare inom hälso- och sjukvården såsom regional läkarutbildning och utbildning av andra yrkesgrupper.
- Ansvara för internationella frågor inom sitt verksamhetsområde.
- Arbeta med frågor om hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa, miljö, forskning och utveckling, jämställdhet, jämlikhet, mångfald och integration inom sitt verksamhetsområde.
- Delta i samverkansarenor för kommuner och region i frågor inom sitt verksamhetsområde.
- Nämnden ska i övrigt också verkställa fullmäktiges beslut inom sitt förvaltningsområde och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till hälso- och sjukvårdsnämnden.

## Mål och uppdrag

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023-2025 beslutat om 13 övergripande mål inom ramen för de fyra strategierna Länets utveckling, Vård, medarbetare och God ekonomi. För varje övergripande mål finns ett antal uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden som nämnden ska utföra under 2023.

God ekonomisk hushållning och effektivitet i verksamheten ska genomsyra alla mål. God ekonomisk hushållning innebär att verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt där finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller likande ska noga övervägas.

Övergripande mål i regionplan 2023–2025:

- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen
- En säker och robust verksamhet
- Goda kommunikationer inom samt till och från regionen
- Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela regionen
- Ett friskare liv
- En hållbar miljö
- God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen
- Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården
- Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor
- Aktivt medarbetarskap och ledarskap
- Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö
- En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning
- Långsiktig investeringsplanering

Regionstyrelsen och nämnderna har ett gemensamt ansvar för samtliga mål. Regionstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i målen och uppdragen formulera vilka måttetal och aktiviteter sina respektive verksamheter ska arbeta med för att fullmäktiges uppdrag ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Nämndens måttetal och aktiviteter visar också vilka prioriteringar verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och fastställd budget.

Utifrån att styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning omfattar regionstyrelsens verksamhetsplan en del koncernövergripande mål, exempelvis mål om folkhälsa, miljö, medarbetare och ekonomi. Det innebär att några mål inom dessa områden bara följs upp på övergripande nivå men där verksamheten bidrar med aktiviteter som sedan redovisas genom särskild uppföljning.

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2023 innehåller en beskrivning av nämndens uppdrag, planeringsförutsättningar, mätbara mål, ekonomiska ramar och en sammanträdesplanering med uppföljningsplan.

Samtliga mål i verksamheten ska om möjligt mäta könsfördelning.

# Planeringsförutsättningar

Hälso- och sjukvårdsnämndens planeringsförutsättningar inför 2023 summeras nedan:

- En fungerande kompetensförsörjning och en aktiv verksamhetsutveckling är förutsättningar för att hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen ska utvecklas i en riktning där vi tillhandahåller god vård och bidrar till en region i rörelse.
- Kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården är en stor utmaning och bemanningsläget är sårbart. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter har ett behov av såväl behålla nuvarande medarbetare, som att attrahera fler nya medarbetare, både erfarna och nyutbildade. Samtidigt måste effektiviseringar genom genomlysningar av arbets sätt ske. För bästa effekt behöver medarbetarna vara drivande i verksamhetsutvecklingen.
- Hälso- och sjukvården ska i alla lägen eftersträva optimal patientsäkerhet och kvalitet. Det kan exempelvis ske genom standardisering och systematiskt medarbetardrivet förbättringsarbete. Regionstyrelsen fastställde i oktober 2022 en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022-2024.
- Omställningen till nära vård pågår i hela landet, vilket inom Region Jämtland Härjedalen innebär att en förflyttning av vården närmare patienten. Omställningen sker tillsammans med våra samarbetspartners och syftar till att vården i högre grad ska organiseras och bedrivs utifrån patientens behov och förutsättningar. I all verksamhetsutveckling ska denna förflyttning beaktas och flödesoptimering utifrån patientens behov vara en central utgångspunkt.
- Patienternas egna upplevelser och synpunkter om vårdens kvalitet är viktiga värdemätare för hälso- och sjukvårdens kvalitet. Att hitta arbetssätt för att mäta och analysera patientnöjdhet och analysera delaktighet är därför viktigt.
- Omställningen till nära vård innebär också att gå från arbetssätt som är reaktiva till ett proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt. En sådan förändring kräver utökad samarbete med såväl länets kommuner som föreningslivet och Region Jämtland Härjedalens övriga förvaltningsområden.
- Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem med betydelse både för individen, sjukvården och samhället i stort. En stor andel av den samlade sjukdomsburden i Sverige bedöms ha orsakats av ohälsosamma livsmedelsval, högt BMI och låg fysisk aktivitet. Detta behöver särskilt beaktas i arbetet med att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser.
- Avgörande för tillgängligheten inom hälso- och sjukvården är att det sker en aktiv kalibrering av behovs- och kapacitetsplanering. Att verksamheterna har uppföljningsbara produktionsmål är centrala i detta sammanhang.
- Coronapandemin har inneburit stora ansträngningar för hälso- och sjukvården och medfört många omställningar. Den har också inneburit en ökning av väntande till vård och behandling. För att uppfylla vårdgarantin och därmed också arbeta bort den uppskjutna vården behöver den utförda vården öka. Eventuella statliga stimulansmedel ska användas på sådant sätt att de som lider mest av väntetiden får sin utlovade vård i rimlig tid.
- Inom flera verksamheter har riktade statsbidrag varit avgörande de senaste åren. Att säkra resurser för dessa verksamheter är nödvändigt för att kunna fortsätta ge dagens vård även framgent.

- Behovet av att förbättra och anpassa lokaler för effektiva flöden, en modern sjukvård och kostnadseffektiv verksamhet är stort. Det strategiska arbetet med förändringar och reinvesteringar i Regionens fastigheter fortsätter. Verksamhetens behov av lokaler måste planeras och samordnas på lång sikt.
- Digitalisering och förändrade arbetssätt, inkluderat kunskapsstyrning har även fortsättningsvis betydelse för ökad produktion.
- Budget anger ekonomisk ram och är därmed ett av flera verktyg som används för att styra verksamheten. Hälso- och sjukvården ska ha en budget som är långsiktigt hållbar och i balans. Varje ytterligare kostnad ska antingen kompenseras genom minskade kostnader någon annanstans i verksamheten eller genom ökade intäkter. Verksamhetens ekonomi behöver därför fortsatt vara i fokus och ett fortsatt arbete med resultatförbättrande åtgärder kommer att behövas. Osäkerheten kring ekonomin är också större än normalt inför 2023 kopplat till ökad inflation med ökade kostnader över lag och högre pensionskostnader som följd av nytt pensionsavtal. Förstärkt verksamhetsutveckling tillsammans med ökad standardisering, ökad digitalisering, fler insatser för en förstärkt egenvård och automatisering av nuvarande arbetsuppgifter / vårdformer är exempel på åtgärder som kan bidra till ökad kostnadseffektivitet.

# Strategi för länets utveckling

## Ett friskare liv

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Andelen patienter med dokumentation om våldsutsatthet ska öka och överstiga målvärdet.	Att utsättas för våld innebär ohälsa och ökade vårdbehov. Att identifiera och stötta våldsutsatta patienter bidrar till minskad ohälsa. Målet riktar sig mot hela hälso- och sjukvården, men särskilt identifierade verksamheter är de som bedriver kvinnosjukvård, mödravård, tandvård, akutsjukvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och de som möter långtidssjuk-skrivna patienter. För dessa verksamheter ska rutiner för att tillfråga patienter om våldsutsatthet finnas och målsättningen är där att alla tillfrågas. Samtliga hälso- och sjukvårdens verksamheter ska dock bidra till ökad måluppfyllelse. Särskilt identifierade verksamheter står för ca 20-25% av hälso- och sjukvårdens totala antalet patienter. Målvärdet innebär att samtliga patienter i dessa verksamheter ska ha dokumentation om våldsutsatthet. Målvärdet beräknas öka successivt kommande år. Verksamheterna bidrar med aktiviteter, uppföljning sker på övergripande nivå per tertial.	Minst 20 %
Utreda förutsättningar, ekonomi och organisation samt samverkan med kommunerna och andra organisationer vid införande av barntraumateam.	Barntraumateam har som främsta uppgift att ge omedelbart och uppföljande stöd vid livsomvälvande händelser i barn och ungdomars familj. Målet syftar till att utreda om införande ska ske. Uppföljning sker på övergripande nivå per tertial.	Genomförd aktivitet
Andel genomförda riktade hälsosamtal inom primärvård i egen regi utifrån antal listade personer som under året fyller 40, 50, 60 eller 70 år ska öka och uppnå målvärdet.	Riktade hälsosamtal genomförs sedan 2021 för att minska risken för sjukdom genom grundläggande hälsokontroll och samtal om levnadsvanor för personer som fyller 40, 50, 60 eller 70 år. Målnivån antas komma att öka under kommande år, vartefter erbjudandet blir mer känt och arbetssättet	20 %



Mål	Beskrivning	Målvärde
	implementerats fullt ut. Uppföljning sker per tertial.	
Alla nyblivna föräldrar till barn födda innevarande år ska erbjudas föräldraskapsstöd i grupp.	Hembesöket syftar till att skapa en dialog mellan föräldrar och barnhälsovården, där lyhördhet och följsamhet till familjerna, är en ledstjärna. Att stärka och främja ett lyhört föräldraskap har goda möjligheter att uppnå positiva effekter för barnet. Uppföljning sker årsvis.	100 %
Alla nyblivna föräldrar till barn födda innevarande år ska erbjudas hembesök.		100 %

# Strategi för vård

## God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa om arbetssätt och möjliggöra arbete utifrån Använd kompetensen rätt (RAK). Därtill ska tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg utvecklas i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Struktur för förflyttning från slutenvård till specialiserad öppenvård samt från specialiserad öppenvård till primärvårdsnivån genom nyttjandet av teamets samlade kunskap och erfarenheter från tidigare arbete med Rätt Använd Kompetens ska utvecklas.	Målet syftar till att stimulera omställningsarbetet till primärvården som vårdens nav. Hela hälso- och sjukvården berörs och arbetet behöver ske både övergripande och i varje division, verksamhet och på alla enheter. Fokus 2023 är att den övergripande nivån ska skapa förutsättningar för medarbetardrivet utvecklingsarbete i omställningsarbetets riktning. Uppföljning sker på HSN-nivå per tertial.	Genomförd aktivitet
Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar för åldersgrupp 65 år och äldre inom 30 dagar ska minska och understiga målvärdet.	En personcentrerad vård som innehåller förebyggande åtgärder utifrån individens helhet minskar risken för oplanerad återinskrivning efter slutenvård. Aktiviteter kopplade till detta mål bidrar till vårdens omställning där primärvården ska vara navet. Verksamheterna bidrar aktiviteter, målet följs sedan upp månadsvis på HSN-nivå.	Maximalt 15%

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för en stärkt patientsäkerhetskultur samt en ansvarsfull läkemedelsförskrivning.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Antal förskrivna antibiotikarecept per tusen invånare ska minska och understiga målvärdet.	Överanvändning av antibiotika med resistensutveckling som följd är ett globalt problem. Nationellt målvärde är 250 recept per 1000 invånare. Region Jämtland Härjedalen har sedan lång tid arbetat mot en lägre förskrivning och har ett skarpare mål. Verksamheterna bidrar med aktiviteter, uppföljning sker på HSN-nivå per tertial.	Mindre än 220 recept per 1000 inv
Användandet av läkemedel som bör undvikas till äldre (80 år och äldre) ska minska och understiga målvärdet.	Utgångsvärde 2022: Kompletteras senare Vissa läkemedel innebär oftare ogynnsamma biverkningar för äldre, vilket i sin tur kan leda till lidande och ökade	<i>Kompletteras efter 2022</i>

Mål	Beskrivning	Målvärde
	sjukvårdsbehov. Att minska äldres användande av dessa läkemedel är därför bra för både individen och sjukvården. All användning av dessa läkemedel kan inte undvikas, men när läkemedel förskrivs ska det alltid föregås av individuell riskbedömning. Verksamheten bidrar med aktiviteter, uppföljning sker på HSN-nivå per tertial.	
Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) ska öka och överstiga målvärdet.	HSE är ett index som mäter säkerhetskulturen i verksamheten och är kopplat till patientsäkerhet och patientsäkerhetskultur utifrån ett antal frågor i medarbetarenkäten. Säkerhetskulturen är viktig för ett patientsäkert arbete och ett högt HSE är en indikator på möjligheten att minska och undvika patientsäkerhetsrisker. Uppföljning sker i tertial 1 och 3.	Minst 4
Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmånläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket.	Läkemedelskostnader är en stor del av hälso- och sjukvårdens utgifter. Att begränsa kostnadsutvecklingen är därför viktigt för en ekonomi i balans.	I nivå med genomsnittet i riket

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden ska utveckla invånar- och patientmedverkan till en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Struktur för patientmedverkan i utvecklingsarbete ska arbetas fram	Patienter (och deras närstående) anger ofta att de vill att deras synpunkter och erfarenheter tas tillvara i vårdens förbättringsarbeten. Samtidigt upplever många medarbetare att det är svårt att involvera patienterna i verksamhetsutvecklingen. Målet ligger på övergripande nivå och syftar till att på sikt öka patientmedverkan i verksamheternas medarbetar-drivna utvecklingsarbete genom att ge förutsättningar och verktyg för detta. Uppföljning sker per tertial.	Genomförd aktivitet

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Hälso- och sjukvårdsnämnden ska införa och vidareutveckla personcentrerade arbetssätt där Nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård inte har eller planerar Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Identifiera patient-/ diagnosgrupper som inte omfattas av Nationell kunskapsstyrning men som lämpar sig för utveckling av personcentrerade arbetssätt, samt implementera sådana.	I och med införandet av Nationell kunskapsstyrning läggs fokus på personcentrerade arbetssätt. Denna utveckling behöver även ske för diagnoser och sjukdomstillstånd som idag inte tas upp inom Kunskapsstyrningen. Målet syftar till att identifiera patientgrupper som kan gagnas av samma typ av systematisk implementering av personcentrerade arbetssätt samt initiera lämpliga implementeringsaktiviteter. Uppföljning görs på divisionsnivå per tertial.	Genomförd aktivitet

## Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utreda förutsättningar, ekonomi och organisation för utvecklad vårdssamverkan med Trøndelag.	Närheten till Norge och Trøndelag är vardag för många invånare och vårdssamverkan över gränsen har tidigare initieras för invånarna i västra Härjedalen. Målet syftar till att på övergripande nivå utreda om vårdssamverkan kan ske för fler gränsregioner. Uppföljning sker på HSN-nivå per tertial.	Genomförd aktivitet
Andel barn 3-23 år som är listade i Folkvandvården och som får en tid inom 3 månader. Det får inte vara mer försening än 3 månader från det individuellt planerade datumet.	Alla barn 3-23 år som är listade hos Folkvandvården ska regelbundet kallas till allmäntandvården för undersökning. Intervallen mellan undersökningarna (revisionsintervall) planeras individuellt utifrån en riskbedömning. Måttet anger om undersökning erbjudits i rätt tid utifrån planerat intervall. Uppföljning sker per tertial.	100 %
Antal timmar bokad tid för vuxna i Folkvandvården ska öka. Timmar i snitt/mån (rullande 12 månader)	Uppföljning sker per tertial.	Minst 2 800 timmar
Tillgängligheten till BUP avseende förstabetesök, utredning och behandling ska öka.	Inom barn- och ungdomspsykiatri finns en förstärkt, icke lagreglerad, vårdgaranti genom en	2 parametrar

Mål	Beskrivning	Målvärde
	överenskommelse med staten. Nämndsålet uppnås när den förstärkta, ej lagreglerade, vårdgarantin nås i 2 av 3 parametrar: Maximalt 30 dagar vardera till förstabetesök, utredning respektive behandling. Uppföljning sker per månad.	
Andel patienter som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen ska överstiga målvärdet.	En vistelsetid under 4 timmar på akutmottagningen indikerar fungerande flöden och möjligheter för personalen att prioritera patienterna korrekt. Hela sjukvården behöver samverka för att minska vistelsetiderna på akutmottagningen. Uppföljning sker månadsvis.	Minst 70 %
Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum ska överstiga målvärdet.	Vid planering av patientens vård sätts ett medicinskt måldatum för när återbesök bör ske. Att återbesök sker inom medicinskt måldatum är ett kvalitetsmått. Uppföljning sker månadsvis.	Minst 90 %
Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum ska överstiga målvärdet.	Vid beslut om operation ges ett medicinskt måldatum för när operationen senast bör ske. Att operationer sker inom det medicinskt måldatum är ett kvalitetsmått. Uppföljning sker månadsvis.	Minst 90 %
Andel patienter som vars behandling / operation genomförs inom 90 dagar ska uppnå målvärdet.	Avser behandling / operation i vårdgarantin. En god tillgång till behandling / operation kan minska risken för väntetidsrelaterade komplikationer. Av medicinska skäl behöver i vissa fall tiden till behandling / operation vara längre än 90 dagar. Uppföljning sker månadsvis.	100 %
Andel patienter vars första besök inom specialistvården genomförs inom 90 dagar ska uppnå målvärdet.	Avser förstabetesök i vårdgarantin. En god tillgång till första besök ökar möjligheten för patienten att få en ändamålsenlig och individanpassad vård. Uppföljning sker månadsvis.	100 %
Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an)	Enligt den nationella vårdgarantin avser 0:an att patient ska få kontakt med den vårdcentral som patienten valt att tillhöra samma dag som patienten söker vård.	100 %
Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.	Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.	100 %

## Strategi för våra medarbetare

### Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
VFU-platser för sjuksköterskeutbildningen ska tillhandahållas i tillräcklig omfattning.	Enligt avtal från februari 2022 ska 64 platser per VFU-kurs på sjuksköterskeutbildningen tillhandahållas. Uppföljning sker terminsvis.	100 %

### Aktivt medarbetarskap och ledarskap

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	Mäts via medarbetarenkät (skala 1,0 - 6,0) utifrån frågan: Jag får stöd/handledning från min närmaste chef då jag behöver det. Målvärdet fördelas till regionstyrelse och nämnder med personalansvar. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för organisationen.	4,6

### Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	Mätningen sker 2 gr per år i form av medarbetarenkät och det sammanlagda resultatet för hela organisationen ska kvarstå på samma nivå som 2022. Resultatet 2022 var 4,72 av 6,0.	4,5
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	Sjukfrånvaron ska vara ≤ 5,0% i hela organisationen på helår. Detta mål avser respektive verksamhet för styrelse och nämnder.	Högst 5%

Mål	Beskrivning	Målvärde
Medellång och lång sjukfrånvaro (från dag 15 och längre) ska minska och understiga målvärdet.	Sjukfrånvaro på helår från dag 15 och längre ska minska jämfört med december 2022. Uppföljning sker månadsvis.	<i>Kompletteras efter december</i>

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Hälso- och sjukvårdsnämnden ska skapa bättre förutsättningar för en balans mellan krav och resurser för att utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Förutsättningarna för en rimlig arbetsbelastning och hälsofrämjande arbetsmiljö ska tydliggöras.	En god arbetsmiljö innebär bland annat att risk för arbetsrelaterad ohälsa minskas. Tydlighet om arbetsuppgifter och prioriteringar av dessa är exempel på åtgärder som minskar risker. Verksamheterna ska säkerställa att det utifrån AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) 10§ för samtliga arbetsgrupper bedöms huruvida åtgärder behöver genomföras och i förekommande fall initiera sådana.	Genomförd aktivitet

# Strategi för ekonomi

## En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

**Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
Nettokostnadsutveckling för Hälso sjukvårdsnämnden	Finansiellt mål beslutat av regionfullmäktige, delegerat till regionstyrelsen och nämnder. Verksamheternas aktiviteter för att öka intäkter samlas här.  Totalt RJH: -2,2 (följs upp av regionstyrelsen)	Högst -2,2 %
Bruttokostnadsutveckling för Hälso sjukvårdsnämnden	Finansiellt mål beslutat av regionfullmäktige, delegerat till regionstyrelsen och nämnder. Låg bruttokostnadsutveckling handlar om att fokusera på kostnadsutvecklingen och inte låta intäktsidan påverka om kostnadsminskningarna ska genomföras eller inte. Verksamheternas aktiviteter för att kunna hålla tilldelad budget samlas under detta mål.  Totalt RJH: -1,1 % (följs upp av regionstyrelsen)	Högst 2,3 %
Minska beroendet av bemaningsföretag – sjuksköterskor	Att minska andelen inhyrd personal är ett nationellt såväl som regionalt mål.  Strategiskt arbete utifrån regionens kompetensförsörjningsplan bidrar till möjligheter att minska kostnaderna för inhyrd personal.	<i>Lägre än ackumulerat värde 2022 beräknat på helår.</i>
Minska beroendet av bemaningsföretag - läkare	Att minska andelen inhyrd personal är ett nationellt såväl som regionalt mål.	<i>Lägre än ackumulerat värde 2022 beräknat på helår.</i>



**Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.**

Mål	Beskrivning	Målvärde
FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet	Ett verktyg för att begränsa nettokostnadsökningen är att i största möjliga mån göra inköp mot regionens upphandlade avtal. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för hela organisationen.	95 %

# Budgetram och investeringsplan

## Budgetramar

### Årets strategi för att hålla budget

Utmaningarna är stora för Hälso- och Sjukvårdsnämnden under 2023. De statliga bidragen beräknas bli betydligt lägre än för 2022. Vi ser ökade pensionskostnader och ökade kostnader för bland annat köpt riks- och regionvård samt läkemedel.

### Budgetram i netto, förändring 2022-2023

#### 2022:

Enligt reviderad Regionplan 2022 (FM 2022-10-12) Följande förändringar har gjorts i Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram:

- Ettårigt omdisponering 2022 på 40 mkr från Regionstyrelsen enligt helårsprognos från Delårsbokslut Augusti för Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Extra lönesatsning för sjuksköterskor 37 mkr (HSN/726/2022 samt RS/397/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22)

Tjänstemannabudget 2022 är därför förändrad från -2895,2 mkr till **-2972,2 mkr**

#### 2023:

Exklusive ovanstående ettårig omdisponering 40 mkr, uppräknings 3,8% ger ca. 120 mkr, justerad kostnadsbudget kopplat till riktade statsbidrag -155 mkr.

(Mkr)	Budget 2022	Budget 2023
Varav tjänstemannabudget	-2972,2	-2894,9
Varav förtroendemannabudget	-3,1	-3,35
<b>Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget</b>	<b>-2975,3</b>	<b>-2898,25</b>

### Förändringar budgetramar

Följande förändringar har gjorts i Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram:

- Uppräkning av kostnadsbudget utifrån bedömning av LPIK exklusive läkemedel, se ekonomiska planeringsförutsättningar - Löne- och prisförändring för regioner (Regionplan och budget 2023-2025)
- Förändring av kostnadsbudget hänförlig till riktade statsbidrag.
- Prostatacancerscreening 3,1 mkr (HSN/85/2022)
- SMS-livräddare 1,5 mkr (HSN/673/2022)
- Extra lönesatsning för sjuksköterskor 37 mkr (HSN/726/2022 samt RS/397/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22)

### Budgetramar per division inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personnalkostnader	Läkemedel	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	SUMMA NETTO-BUDGET
Hälso- och sjukvårdsdirektör								
Division Medicin								
Division Kirurgi								
Division nära vård								
<b>Summa tjänstemannabudget</b>								
<b>Summa förtroendemannabudget</b>								
<b>Summa</b>								

### Budgetgap (differens mellan registrerad detaljbudget och budgetramar)

#### Budgetgap per division inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personnalkostnader	Läkemedel	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	SUMMA NETTO-BUDGET
Hälso- och sjukvårdsdirektör								
Division Medicin								
Division Kirurgi								
Division nära vård								
<b>Summa tjänstemannabudget</b>								

<b>Summa förtroende-manna-budget</b>								
<b>Summa</b>								

## Beslutade och planerade investeringar

### Kommentar

### Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
AnOpIVA-c-op	Endoscopisk diskdesinfektor	RE	400
Område Akut	25247, 20980, 20957 22313 EKG Apparat/förstärkare	RE	270
AnOpIVA-IVA	IVA-säng	RE	195
AnOpIVA-IVA	Rullstol för mobilisering	RE	185
Nära vård Härjedalen (Sveg HC)	Ultraljud (25906)	RE	260
20975	EKG, Schiller Cardiovit	RE	90
20990	EKG, Schiller Cardiovit	RE	90
21466	EKG, Schiller Cardiovit	RE	90
21991	EKG, Schiller Cardiovit	RE	90
HNR/Hjärta	Komplett röntgensystem för intervention (PCI)	RE	15000
ÖÖ - ÖNH	Diatermi	RE	100
C-op/Campus	8st Blodtomhetsregulator tournique	RE	560
Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre ( Åre HC)	Patientmonitor med multiparametrar	RE	50
AnOpIVA-IVA	Desinfektionsutrustning	RE	145
Område Akut	Diskdesinfektor	RE	240
Nära vård Östersund (Lugnvik)	Öronmikroskåp	RE	155
AnOpIVA-helikopter	Corpulse hjärtkomprimerare	RE	
Område Akut	22999 Bloddomtfält tournique	RE	60
BFM	Kalibreringsystem för radioisotop, 20043	RE	70

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
HNR/Hjärta	EKG apparat inkl. sugproppssystem och dator (mott), 23133	RE	90
HIM, Hudmott	Desinfektor med validering	RE	226
Kirurgimott	Diatermi x 2	RE	150
C-op kir	Trepan	RE	150
Kvinna	Thunderbeat + tillhörande diatermiapparat. Inköpt 2012.	RE	100
Labbmedicin	Allergiinstrument. Phadia 250 (ej reg i Medusa)	RE	700
Område Akut	Spolo	RE	92
Labbmedicin	MilliQ advantage	RE	140
Labbmedicin	Instrument för proteinberedning. INVNR 22408	RE	350
HNR/Hjärta	Eosophagusstimulator, 20488	RE	130
HNR/Hjärta	Ultraljudssystem, bildgivande universellt (PCI)	RE	550
HNR/Hjärta	Ultraljudssystem CX50 inkl probe, 24515	RE	550
Kirurgienheten	EKG apparat 2 st á 98 tkr 21421, 22263	RE	200
	Uljud SC 2000	RE	6000
AnOpIVA-C-op	Diatermiapparat 5 st Valleylab	RE	300
AnOpIVA-c-op	18533 Diatermieapparat, ir lab	RE	150
AnOpIVA-c-op	Spolo, 1 st c-op	RE	100
Kvinna	Spolo till Gynavdelningen Modell S215 L3B Växjö, inköpt 1988	RE	80
Specialistvården Campus	2 st Diskmaskiner för kirurgiska instrument	RE	200
AnOpIVA-IVA	Bladderscan 24163	RE	70
AnOpIVA-IVA	25680 Video laryngoskopsystem	RE	200
HIM, Dialysen	Koagulationsmätare	RE	100
Uroterapi	Urodynamiksystem, 24936, 24935	RE	1500
Kirurgienheten	Spoldesinfektor x 2 á 75 tkr	RE	150
Endoskopimott	Diatermi	RE	500

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
C-op kir	Minicholeodocoskop	RE	200
C-op uro	Lithoclast + tillhörande cystoskop	RE	420
Specialistvården Campus	2st Rökevakueringssystem kirurgiskt	RE	55
Specialistvården Campus/Ortopedmottagningen	4st Diatermiapparat, kirurgisk	RE	140
C-op	Arthroskopipump	RE	192
ÖÖ - SHR	Autorefraktor, handhållen	RE	135
Område Akut	24697 Hjärtkompressionsapparat	RE	110
HNR/Hjärta	EKG apparat inkl. sugproppssystem och dator, 23130	RE	90
C-op	Gippsåg el med dammsugare	RE	70
C-op	Pennfattat borr/frässystem kirurgiskt el 22204	RE	170
AnOpIVA-IVA	Transportresp 24723.22068	RE	500
HIM, Hudmott	Spolo 607	RE	101
Kirurgimott	Cystoskop flexibelt	RE	300
C-op kir	Flödesmätare	RE	320
Kvinna	Diatermiapparat med utsug till gyn-mott. Förra inköpt 2009	RE	100
Labbmedicin	Infryningsfrys, ska ersätta den gamla, ej invnr märkt	RE	600
Labbmedicin	23842,26353,23840 Agarkokars, agargjutare, skrivare	RE	800
ÖÖ - ÖNH	VideoFrenzel	RE	110
Nära vård Berg, Bräcke, Ragunda (Myrviken HC, Hammarstrand HC, Svenstavik HC)	2 Ögonmikroskåp	RE	120
Nära vård Berg, Bräcke, Ragunda (Myrviken HC, Hammarstrand HC)	2 Öronmikroskåp	RE	310
HIM, Medicinmott. 23136	EKG utrustning	RE	90
Ortopedavdelningen	3st Blåsvolymsmätare 23742, 24249, 25941	RE	90

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
ÖÖ - Ögon	Spaltlampa	RE	270
Kvinna	2 st Diskdesinfektor Modell 46-2 Getinge Inköpt 2006	RE	400
Labbmedicin	ProSang, uppgradering	RE	1 600
Kvinna	Förlossnings-säng	RE	640
HIM, infektionsavd.	UPS	RE	100
Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre ( Åre HC)	Inbrottslarm	RE	130
ÖÖ - ÖNH	Undersökningsstolar (4 st)	RE	240
Labbmedicin	Säkerhetsbänkar	RE	90
Nära vård Berg, Bräcke, Ragunda (Bräcke HC, Svenstavik HC)	2 Löpband	RE	140
Nära vård Berg, Bräcke, Ragunda (Svenstavik HC, Hammarstrand HC)	2 diskdesinfektor	RE	190
AnOpIVA-c-op	Nya ytskikt/bänkar/skåp/belysning i 6 förberedelserum.	RE	900
Ambulansen Område Nära vård	Fordon inkl moms, samt inköp av all apparatur och teknik till bilarna såsom exempelvis rakel, fordonsdator, mobimed, viltkamera, backkamera, trappstolar, vårdarväskor, bårslåde, bårar. 5 st 2023, 4 st 2024, 4 st 2025	RE	11250
BUM	Ultrasond system till barnmottagning	RE	600
BUM	Transportkuvös, neonatalavdelningen	RE	3200
AnOpIVA-c-op	Navigatorsystem robotkirurgi	RE	15000
	Datortomograf Röntgen	RE	8000
	Genomlysningslab röntgen	RE	7000
Summa			85601

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
------------------------	------------------	-------------------------	--------------

Område Akut	Syra Bas apparat beslut av RD ABL90flex	NY	175
Området Akut	Handhållen ultraljudsenhet	NY	161
AnOpIva C-op	Medicinvagnar utgådda	NY	450
AnOpIva - C-Op Perioperativ	Bladderscan	NY	70
AnOpIva - C-Op Perioperativ	EKG-apparatur	NY	90
AnOpIva - STE	T-Doc prioriteringsmodul	NY	215
AnOpIva-helikopter	Corpulse hjärtkomprimerare	NY	140
	Löpband	NY	50
BFM	Granskningsstation till mammografi	NY	325
HNR/Stroke	Bladderscan	NY	70
HNR/Hjärt	Handhållet ultraljud för hjärta/lungor/buk, Inklusive prob för kärl.	NY	170
HIM, Lungavdelningen	Sömnapne pulsoxymeter	NY	65
HIM Lungmottagningen	Kapnograf	NY	170
Kirurgimott	Fusionsteknik	NY	1300
Kirurgimott	Cystoskop flexibelt	NY	300
C-op	Insufflator	NY	95
Ambulansen Område Nära vård	Hjärtkompression 3 st 2023, 0 st 2024, 1 st 2025	NY	420
Kvinna	EKG-apparat	NY	80
Kvinna	4 Videoskärm och Bildlagring till befintliga kolposkop	NY	500
Labbmedicin	Reservaggregat för drift av kylrum.	NY	400
Labbmedicin	Applikation till nuvarande instrument Sysmex	NY	65
Labbmedicin	Färgmaskin	NY	500
Labbmedicin	Plasmatinare	NY	230
C-op	Pennfattad borrmaskin, miniinstrument	NY	150
Nära vård Härjedalen (Lofsdalen/Ytterhogdal)	Mobimed	NY	180
Nära vård Härjedalen (Sveg HC)	Laser	NY	100
Nära vård Härjedalen (Sveg HC)	Benpress	NY	70



Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre (Strömsund HC)	Benpress	NY	70
Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre (Förlinge HC)	Ombyggnation INVESTERING I ANNAN FASTIGHET	NY	300
Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre (Åre HC)	diskdesinfektor Gethinge WD14 Tablo	NY	90
Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre (Förlinge HC)	Mobimed	NY	180
Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre (Hallen HC)	Ultraljud	NY	260
Nära vård Östersund (Zätagränd HC)	Lastelcykel	NY	70
Nära vård Östersund (Brunflo)	Ombyggnation Carport för 5 bilar och utökad parkeringsyta	NY	500
Nära vård Östersund (Zätagränd HC, Lugnvik HC)	Laser	NY	100
Nära vård Östersund (Odensala)	Löpband	NY	70
Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre (Backe HC)	Fiberskop	NY	130
Nära vård Krokoms, Strömsund, Åre (Strömsund HC)	Benpress	NY	70
ÖÖ - ÖNH	Videoskopistapel (endoskopistapel) till ÖNH mottagningsrum 2 st. På sikt behövs fler för totalt 9 mottagningsrum + Videolaryngoskopistapel strob (för tumördiagnostik)	NY	1700
ÖÖ - ÖNH	Portabelt videoskop	NY	450
HIM, Lungavd.	Blodgasinstrument	NY	55
HNR/Neuro	Ultraljudsapparat	NY	250
Neurologimottagningen	Fler expeditioner	NY	
HIM Lungmottagningen	Syrgas till 3 st undersökningsrum	NY	50
SUMMA			10886

# Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll

## Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning. I uppföljningsplanen anges vilka områden som särskilt följs upp under året. Inför redovisning till regionstyrelsen om de områden och mål som ska följas upp upprättas en skriftlig rapport utifrån följande frågeställningar:

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

I samtliga redovisningar ska hänsyn tas till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Jämställdhet och jämlikhet bidrar till alla dimensioner inom hållbar utveckling och ska särskilt beaktas.

Under 2023 ska hälso- och sjukvårdsnämnden följa upp följande områden:

- Ekonomi
- Patientnämndens rapport
- Patientsäkerhetsberättelse
- Tillgänglig vård
- Internkontroll
- Kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö
- Miljöarbetet i verksamheten
- Samverkan med kommunerna
- Samverkan i norra sjukvårdsregionen
- Patientenkäter
- Jämställdhet, jämlikhet och integration
- Folkhälsa
- Forskning, utbildning och utveckling
- Integration

Utöver ordinarie uppföljning genomförs under 2023 också förtroendemanna utbildning för den nya nämnden mandatperioden 2023-2026.

### **Intern kontroll**

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

## Sammanträdesplanering hälso- och sjukvårdsnämnden 2023

18 januari		
<b>Förtroendemanna- utbildning</b>	Hälso- och sjukvårdsnämndens roll och uppdrag, reglemente, arbets- och beslutsprocess (inkl. person-uppgiftsansvar)  Hälso- och sjukvård; Lagstiftning, utmaningar, styrdokument, övergripande organisation  Patientsäkerhet inkl. allmänt om Patientnämndens roll	Nämndsekreterare, Chef hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen, Hälso- och sjukvårdsdirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör  Verksamhetschef
1 februari		
<b>Förtroendemanna- utbildning</b>	Gemensam för fullmäktige, styrelse och nämnder	
22-23februari		
<b>Återkommande ärenden</b>	Årsbokslut Patientsäkerhetsberättelse	Ekonomidirektör Chef Patientsäkerhet
<b>Uppföljning och för djupning</b>	Patientnämndens rapport Plan internkontroll Kompetensförsörjning	Chef patientnämndens kansli Regionstabschef HR-direktör
<b>Förtroendemanna- utbildning</b>	Division Nära vård - Primärvård - Folkandvård - Psykiatri - Barn och unga vuxna  Arbetsmiljöansvar	Divisionschef Verksamhetschefer  HR-direktör
28 februari		
<b>Gemensam planerings- och budgetdag</b>	Gemensam för fullmäktige, styrelse och nämnder inför start på verksamhetsplanering och budget 2024	
22 mars		
<b>Återkommande ärenden</b>	Månadsrapport februari	Ekonomidirektör
<b>Förtroendemanna- utbildning</b>	Division kirurgi - Anestesi, operation och IVA - Kirurgi - Kvinna - Ortopedi - Ögon/Öron	Divisionschef Verksamhetschefer
18 april		
<b>Återkommande ären- den</b>	Månadsrapport mars	Ekonomidirektör
<b>Uppföljning och för- djupning</b>	Kompetensförsörjning	HR-direktör
<b>Förtroendemannaut- bildning</b>	Division Medicin - Akutvård - Barn- och ungdomsmedicin - Hud, infektion och medicin - Hjärta, neurologi och rehab - Bild och funktionsmedicin - Labmedicin och medicinteknik	Divisionschef Verksamhetschefer

<b>23 maj</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	Tertialrapport per april (inklusive fördjupning om tillgänglighet och god och nära vård) Inspel till regionplan och fördjupad diskussion om investeringar Sammanträdestider 2024 Uppföljning Internkontroll 2022	Ekonomidirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör  Nämndsekreterare Regionstabschef
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	Patientnämndens rapport Köpt vård Aktiviteter till övergripande miljömål Fattade beslut	Chef patientnämndens kansli Beställarchef Miljöstrateg Hälso- och sjukvårdsdirektör
<b>Förtroendemannautbildning</b>	Folkhälsa FoU Utbildningssamordning	Divisionschef FoU-direktör Enhetschef FoU
<b>9 juni</b>		
<b>Budgetdag</b>	Gemensam för fullmäktige, styrelse och nämnder	
<b>14 juni</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	Månadsrapport maj	Ekonomidirektör
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	Patientnämndens rapport Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät)	Chef Patientnämndens kansli HR-direktör Hälso- och sjukvårdsdirektör
<b>Förtroendemannautbildning</b>	Kunskapsstyrning Högspecialiserad vård Samverkan (kommuner, regioner) Riks- och regionvård Läkemedel	Chef hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
<b>20-21 september</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	Månadsrapport juni Delårsbokslut augusti 2023 Patientnämndens rapport Investeringar 2024	Ekonomidirektör  Chef patientnämnden Ekonomidirektör
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	Tillgänglighet  Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan Patientenkäter	Chef hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen Hälso- och sjukvårdsdirektör Chef hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
<b>25 oktober</b>		
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	Forskning, utbildning och utveckling  Integration	FoU-direktör
<b>22 november</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	Månadsrapport per oktober Verksamhetsplan 2023	Ekonomidirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	Uppföljning av internkontrollplan 2023 Kompetensförsörjning hälso- och sjukvård Patientnämndens rapport Aktiviteter till övergripande miljömål Fattade beslut	Regionstabschef  Hälso- och sjukvårdsdirektör  Chef patientnämndens kansli Miljöstrateg Hälso- och sjukvårdsdirektör

13 december		
Återkommande ärenden	Månadsrapport per november Verksamhetsplan 2024	Ekonomidirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör