

Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse per april 2020

Mål Regionstyrelsen

1.1 Strategi för länets utveckling

- Strategi för länets utveckling handlar om regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i länet, Infrastruktur och kommunikation för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet, Överenskommelse om regional samverkan och Ett friskare liv. Regionstyrelsen ska arbeta med tre av dessa områden; Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i hela länet och Ett friskare liv.

När det gäller Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling så har Förslag och idéer lyfts om samverkan med kommunerna men inga konkreta beslut har tagits. Aktiviteter kopplade till den akademiska miljön är påbörjade eller planerade.

För Utvecklingskraft i hela länet ses en minskad klimatpåverkan kan ses då flygresandet minskat. Arbetet med omlokaliserade verksamheter är inte påbörjat. Arbeta pågår kring att stärka bilden av regionen som attraktiv arbetsplats. De interna rutiner och forum som behöver utarbetas för klimatanpassning är inte påbörjade på grund av Corona pandemin.

Inom strategiska målet Ett friskare liv, har en gemensam satsning genomförs inom ramen för kunskapsnätverk för samisk hälsa. Frågorna kring barns rättigheter arbetades det med aktivt innan corona-pandemins utbrott men har nu avstannat.

1.1.1 Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- Förslag och idéer har lyfts om samverkan med kommunerna men inga konkreta beslut har tagits. Aktiviteter kopplade till den akademiska miljön är påbörjade eller planerade.

1.1.1.1 Region Jämtland Härjedalens förmåga att samverkan med kommunerna utifrån deras och regionens behov ska öka

- Region Jämtland Härjedalen är värdkommun för gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. Förslag och idéer har lyfts men inga konkreta beslut har tagits om samverkan där regionen ingår under perioden.

1.1.1.2 Den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen ska säkerställa vetenskaplig produktion, patientsäker och kostnadseffektiv forskning, god utbildningsmiljö och eget innovationsarbete som inkludera alla medarbetare och kan leda till en akademisk karriär.

- Aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade inom FOUU-avdelningen.

1.1.2 Utvecklingskraft i hela länet

- Minskad klimatpåverkan kan ses då flygresandet minskat. Arbetet med omlokaliserade verksamheter är inte påbörjat. Arbeta pågår kring att stärka bilden av regionen som attraktiv arbetsplats. De interna rutiner och forum som behöver utarbetas för klimatanpassning är inte påbörjade på grund av Corona pandemin.

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

- ◆ För januari-mars 2020 har flygresandet minskat jämfört med samma period 2019 och med tanke på det goda resultatet 2019 samt kraftigt minskat resande i samband med Covid-19, så är det sannolikt att även årets mål nås.

När det gäller energi, så nåddes inte målet för 2019 pga värmeenergi och det är tveksamt om målet kommer att kunna nås i år.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ 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).		-10 %	Första kvartalet 2020 har resandet med flyg minskat jämfört med samma period 2019 och med tanke på det goda helårsresultatet för 2019, samt omständigheterna kring resor och Corona, så når vi sannolikt målet även detta år.
■ Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 204,7 kWh/m2		204,7	Målkurvan kan följas men målvärdet följs endast upp på helår.

1.1.2.2 Omlokaliserade verksamheter

- Målet finns även i Hälso- och sjukvårdsnämndens och Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplaner. Regionstyrelsen ansvarar för revidering av plan för spridning och omlokalisering av regionens administrativa funktioner. Arbetet är inte påbörjat och kan med anledning av Coronapandemi bli svårt att kunna prioritera.

1.1.2.3 Stärka bilden av Region Jämtland Härjedalen som attraktiv plats och arbetsgivare

- ◆ Många av de aktiviteter som satts upp har hittills inte kunna genomföra då så gott som alla resurser på kommunikationsavdelningen har arbetet med corona. Många av aktiviteterna kräver också samverkan med andra aktörer, både interna och externa. Däremot har allt som görs kommunikativt i och med corona också bäring på varumärkesarbetet, så det pågår arbete i allra högsta grad om än i ändrad form.

1.1.2.4 Stärka vår förmåga att gemensamt anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden

- De interna rutiner och forum som behöver utarbetas för klimatanpassning är inte påbörjade på grund av Corona pandemin.

1.1.3 Ett friskare liv

- ◆ En gemensam satsning genomförs inom ramen för kunskapsnätverk för samisk hälsa, där planering pågår med en tänkt implementering av e-utbildning för samisk kulturförståelse i vården hösten 2020, men det är inte särskilt troligt att det hinner genomföras – i övrigt pågår rekrytering av vikarierande strateg för nationella minoriteter och samisk hälsa som varit vakant sedan 20 januari.

Frågorna kring barns rättigheter var mycket aktuella innan corona-pandemins utbrott och är väl inte mindre aktuella nu men med små eller inga möjligheter för att jobba med utbildningsinsatser och kompetensutveckling så har det avstannat. Strateg har utbildat sig i frågorna och påbörjat arbetet samt deltagit i uppbyggnaden av Barna hus.

1.1.3.1 Tillgången till en språk- och kulturanpassad vård för den samiska patienten ska öka

- ◆ En gemensam satsning genomförs inom ramen för kunskapsnätverk för samisk hälsa, där planering pågår med en tänkt implementering av e-utbildning för samisk kulturförståelse i vården hösten 2020, men det är inte särskilt troligt att det hinner genomföras – i övrigt pågår rekrytering av vikarierande strateg för nationella minoriteter och samisk hälsa som varit vakant sedan 20 januari.

1.1.3.2 Region Jämtland Härjedalen ska utveckla en organisation som känner till och tillgodoser barns rättigheter enligt Lag om Förenade nationernas konvention om barnets rättigheter

- ◆ Frågorna var mycket aktuella innan corona-pandemins utbrott och är väl inte mindre aktuella nu men med små eller inga möjligheter för att jobba med utbildningsinsatser och kompetensutveckling så har det avstannat. Strateg har utbildat sig i frågorna och påbörjat arbetet samt deltagit i uppbyggnaden av Barna hus.

1.2 Strategi för god vård

- ◆ Strategi för god vård handlar om God och nära vård i hela Jämtlands län, Hög tillgänglighet, Nöjda patienter och Modern sjukvård. Regionstyrelsen har också en roll som ansvarig för Region Jämtland Härjedalens vårdval och annan beställd vård och tandvård. Regionstyrelsen ska arbeta med God och nära vård, Hög tillgänglighet och Modern sjukvård.

När det gäller God och nära vård så finns 20 multidisciplinära ronder från NUS enligt senast uppdaterade lista. Av dessa deltar Region Jämtland Härjedalen i 11. Samarbetet med nationellt upphandlade och förhandlade sidoöverenskommelser för införande av dyra läkemedel fortgår. Hälsovalsbokslut 2019 är beslutat av styrelsen i mars men ytterligare information är planerat i november för att öka kunskap om beställd vård. För tillgängligheten har arbete med förfrågningsunderlag 2021 har genomförts under perioden som från 2021 kan leda till fler aktörer i alternativ driftform.

Modern sjukvård innefattar Projektet Robust Hälsocentral påbörjades enligt plan, men arbetet har nu pausats med hänsyn till Corona pandemin. Det kommer därav troligt att bli försenat. Avstämning ska ske i styrgruppen för projektet. Aktiviteterna för att stärka förmågan att vara en del av civila försvaret är inte påbörjade på grund av Corona pandemin

P.g.a Corona pandemin har efterfrågan på distansoberoende nära vård ökat mångfalt

1.2.1 God och nära vård i hela Jämtlands län

- ◆ Det finns 20 multidisciplinära ronder från NUS enligt senast uppdaterade lista. Av dessa deltar Region Jämtland Härjedalen i 11. Samarbetet med nationellt upphandlade och förhandlade sidoöverenskommelser för införande av dyra läkemedel fortgår. Hälsovalsbokslut 2019 är beslutat av styrelsen i mars men ytterligare information är planerat i november för att öka

kunskap om beställd vård.

1.2.1.1 Nära vård ska vara fokus i samarbetet med kommunerna i Jämtland Härjedalen och inom Norra sjukvårdsregionförbundet

- ◆ Det finns 20 multidisciplinära ronder från NUS enligt senast uppdaterade lista. Av dessa deltar Region Jämtland Härjedalen i 11 st enligt senaste uppdateringen. Listan från NUS skulle behöva en uppdatering. Region Jämtland Härjedalen kommer begära att detta görs av NUS snarast.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal specialiteter som har multidisciplinära konferenser (MDK). Ju fler specialiteter som har desto bättre.			Följs upp på helår

1.2.1.2 Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

- ◆ Samarbetet med nationellt upphandlade och förhandlade sidoöverenskommelser för införande av dyra läkemedel fortgår. Under 2020 har 9 nya sidoöverenskommelser tecknats till ca 75 avtal. Det samhällsekonomiska utfallet för första tertialet har inte hunnit sammanställas. Diskussioner och sammanställningar tillsammans med läkemedelsföretagen pågår.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 rec/TIN. (mäts bara på övergripande nivå).	251	250	Utfallet var 251 recept/TIN till och med mars R12. Det nationella målet är 250 recept/TIN. En marginell ökning har därmed setts i Region Jämtland Härjedalens antibiotikaföreskrivning jämfört med samma period föregående år. Djupare analys får utföras när personalresurserna är mindre ansträngda och vi kan avgöra om Covid-19 har påverkat antibiotikaföreskrivningen.

1.2.1.3 Ökad kunskap och insyn om beställd vård och tandvård genom produktions- och kvalitetsuppföljning två gånger per år.

- ◆ Hälsovalsbokslut 2019 är beslutat av styrelsen i mars. På grund av rådande pandemi fanns inte utrymme för information om övrig beställd vård vid samma möte. Planerad information till styrelsen i november.

1.2.2 Hög tillgänglighet

- ◆ Arbete med förfrågningsunderlag 2021 har genomförts under perioden som från 2021 kan leda till fler aktörer i alternativ driftform.

1.2.2.1 Region Jämtland Härjedalen ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela sjukvårdssektorn genom att möjliggöra för flera alternativa driftsformer.

- ◆ Arbete med förfrågningsunderlag 2021 har genomförts under perioden som från 2021 kan leda till fler aktörer i alternativ driftform.

1.2.3 Modern sjukvård

- ◆ Projektet Robust Hälsocentral påbörjades enligt plan, men arbetet har nu pausats med hänsyn till Corona pandemin. Det kommer därav troligt att bli försenat. Avstämning ska ske i styrgruppen för projektet.

P.g.a Corona pandemin har efterfrågan på distansoberoende nära vård ökat mångfalt. Idag är det stor efterfrågan av stöd för att komma igång med befintliga tjänster men även nya tillämpningsområden som gruppbehandlingar via video, anhörigstöd och regionfullmäktige via video. Detta medför nya arbetssätt med distansoberoende möten och behovet av stöd för implementering av digitala tjänster är idag större än de tillgångar till stöd FoUU-avdelningen i dagsläget kan ge.

Aktiviteterna för att stärka förmågan att vara en del av civila försvaret är inte påbörjade på grund av Corona pandemin. Dock kommer en del av den planering som gjorts i hälso- och sjukvården under Corona pandemin att även kunna tillämpas för planering av Civilt försvar.

1.2.3.1 Ökad robusthet i primärvården

- ◆ Projektet Robust Hälsocentral påbörjades enligt plan, men arbetet har nu pausats med hänsyn till Corona pandemin. Det kommer därav troligt att bli försenat. Avstämning ska ske i styrgruppen för projektet.

1.2.3.2 Distansoberoende nära vård ska öka –dvs. användning av ny teknik, högre mobilitet, distanstjänster och appar samt digitalisering

- ◆ Pga av covid-19 pandemin har efterfrågan på distansoberoende nära vård ökat mångfalt. Idag är det stor efterfrågan av stöd för att komma igång med befintliga tjänster men även nya tillämpningsområden som gruppbehandlingar via video, anhörigstöd och regionfullmäktige via video. Pga av Corona pandemin som medför nya arbetssätt med distansoberoende möten är behovet av stöd för implementering av digitala tjänster idag större än de tillgångar till stöd FoUU-avdelningen i dagsläget kan ge.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
—			UPPDRAG: Genomlysningen av Region Jämtland Härjedalens IT-verksamhet ska ha resulterat i strategi för effektivare IT-verksamhet som möjliggör snabbare digitalisering. (SKA BORT FRÅN 2020 AKTIVITETER FLYTTAS TILL POLITISKA MÅLET)

1.2.3.3 Stärka organisationens förmåga att kunna ställa om och vara en del av det civila försvaret vid höjd beredskap

- ◆ Aktiviteterna är inte påbörjade på grund av Corona pandemin. Dock kommer en del av den planering som gjorts i hälso- och sjukvården under Corona pandemin att även kunna tillämpas för planering av Civilt försvar.

1.3 Strategi för våra medarbetare

- Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsofrämjande arbetsmiljö. Regionstyrelsen ska ha hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen har också arbetsgivaransvar för regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och revisionskontoret. Styrelsen har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområde regionstaben. Inom strategi för våra medarbetare ska regionstyrelsen arbeta med samtliga prioriterade områden.

Delaktighet och inflytande ska ske genom utveckling av regionens ledar- och medarbetarskap samt genom utveckling av forum för delaktighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt planerades huvudsakligen att mötas genom kompetensutveckling av chefer i utbildningen Utvecklande ledarskap.

Målet Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor planerades huvudsakligen att mötas genom utveckling av riktlinjer för hur erfarna och seniora medarbetares kompetens ska tas till vara samt genom utvecklingen av karriärmodeller i verksamheten. Under våren 2020 har samtliga utvecklingsinsatser inom detta målområde prioriterats ner med syfte att frigöra kapacitet till arbetet med konsekvenserna av Coronapandemin.

Målet Hälsofrämjande arbetsmiljö planerades huvudsakligen att mötas genom hälsofrämjande utvecklingsinsatser inom arbetsmiljöområdet, implementering av regionens Hälsofrämjande och rehabiliterande process, samt utbildning av chefer och ledningsgrupper angående tidiga signaler och rehabiliteringsarbete.

1.3.1 Delaktighet och inflytande



- Målet *Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas* planerades huvudsakligen att mötas genom utveckling av regionens ledar- och medarbetarskap samt genom utveckling av forum för delaktighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med anledning av Coronapandemin och har ingen av aktiviteterna kunnat genomföras enligt plan under våren 2020.


Ambitionen är att återuppta arbetet med aktiviteterna inom detta målområde under hösten 2020. Förutsättningarna för detta, samt vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning detta kan ske, påverkas av hur Coronasmittan fortsatt påverkar verksamhetens prioriteringar. Då Coronasmittans utveckling är oförutsägbar är det inte möjligt att i dagsläget göra en detaljerad omplanering inför hösten 2020.

1.3.1.1 Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas

- Med anledning av Coronapandemin och har ingen av aktiviteterna kunnat genomföras enligt plan under våren 2020. Ambitionen är att återuppta arbetet med aktiviteterna inom detta målområde under hösten 2020. Förutsättningarna för detta, samt vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning detta kan ske, påverkas av hur Coronasmittan fortsatt påverkar verksamhetens prioriteringar. Då Coronasmittans utveckling är oförutsägbar är det inte möjligt att i dagsläget göra en detaljerad omplanering inför hösten 2020.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel (%) medarbetare och antal chefer som genomfört ledar- och medarbetarskapsutveckling enligt Kommuninvests program. 33 % av medarbetarna och 33% av cheferna ska ha genomgått utbildning det första året.	0 %	33 %	
 Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde (4,0).	3,99	4	Något lägre än utfall i oktober 2019 (4,03)

1.3.2 Utvecklande ledarskap


-  Målet utvecklande ledarskap med fokus på stödande, tillgängligt och coachande förhållningssätt planerades huvudsakligen att mötas genom kompetensutveckling av chefer i utbildningen Utvecklande ledarskap.

Med anledning av Coronapandemin har samtliga ledarskapsutbildningar ställts in under våren 2020, dels med syfte att frigöra kapacitet till verksamheten, dels för att minska risken för smittspridning genom de gruppsammankomster som förekommer i samband med utbildningstillfällena.

Ambitionen är att ledarskapsutbildningarna ska återupptas under hösten 2020.

Förutsättningarna för detta, samt vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning detta kan ske, påverkas av hur Coronasmittan fortsatt påverkar regionens verksamhet och prioriteringar. Målet för antalet utbildade chefer under året behöver sannolikt sänkas. Med anledning av att Coronasmittans svårbedömda utveckling under resterande delen av 2020 är det i dagsläget inte möjligt att bedöma hur många chefer som kan komma att utbildas under resterande delen av året.

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

-  Med anledning av Coronapandemin har samtliga ledarskapsutbildningar ställts in under våren 2020, dels med syfte att frigöra kapacitet till verksamheten, dels för att minska risken för smittspridning genom de gruppsammankomster som förekommer i samband med utbildningstillfällena. Ambitionen är att ledarskapsutbildningarna ska återupptas under hösten 2020. Förutsättningarna för detta, samt vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning detta kan ske, påverkas av hur Coronasmittan fortsatt påverkar regionens verksamhet och prioriteringar. Målet för antalet utbildade chefer under året behöver sannolikt sänkas. Med anledning av att Coronasmittans svårbedömda utveckling under resterande delen av 2020 är det i dagsläget inte möjligt att bedöma hur många chefer som kan komma att utbildas under resterande delen av året.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Andel (%) chefer som genomgått utbildningen Utvecklande ledarskap med upprättad personlig utvecklingsplan under 2020. Desto högre andel desto bättre.</p>	13	30	<p>Med anledning av Coronapandemin har ledarskapsutbildningarna ställts in under våren 2020. Förutsättningarna att återuppta ledarskapsutbildningarna under hösten 2020 påverkas av hur Coronasmittan fortsatt påverkar regionens verksamhet och prioriteringar. Målet för antalet utbildade chefer under året behöver sannolikt sänkas. Med anledning av Coronasmittans svårbedömda utveckling är det inte möjligt att bedöma hur många chefer som kan komma att utbildas under resterande delen av 2020.</p>

1.3.3 Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

- Målet *utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor* planerades huvudsakligen att mötas genom utveckling av riktlinjer för hur erfarna och seniora medarbetares kompetens ska tas till vara samt genom utvecklingen av karriärmodeller i verksamheten.

Under våren 2020 har samtliga utvecklingsinsatser inom detta målområde prioriterats ner med syfte att frigöra kapacitet till arbetet med konsekvenserna av Coronapandemin. När det gäller karriärmodeller pågår en rekrytering av en projektledare, detta för att möjliggöra en uppstart av projektet så snart förutsättningarna medger det under hösten 2020.

1.3.3.1 Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens, och tillvarata samtliga medarbetares kompetens

- Under våren 2020 har samtliga utvecklingsinsatser inom detta målområde prioriterats ner med syfte att frigöra kapacitet till arbetet med konsekvenserna av Coronapandemin. När det gäller karriärmodeller pågår en rekrytering av en projektledare, detta för att möjliggöra en uppstart av projektet så snart förutsättningarna medger det under hösten 2020.

1.3.4 Hälsöfrämjande arbetsmiljö

- Målet *hälsöfrämjande arbetsmiljö* planerades huvudsakligen att mötas genom hälsöfrämjande utvecklingsinsatser inom arbetsmiljöområdet, implementering av regionens Hälsöfrämjande och rehabiliterande process, samt utbildning av chefer och ledningsgrupper angående tidiga signaler och rehabiliteringsarbete.

Med anledning av Coronapandemin har ett flertal av utvecklingsinsatserna behövt prioriteras ner under våren 2020. Regionens Hälsöfrämjande och rehabiliterande process följs vid arbete med rehabilitering. Även delar av kompetensutvecklingen av chefer och ledningsgrupper har genomförts med inriktning mot rehabilitering.

Under våren 2020 har sjukfrånvaronivåerna försämrats i jämförelse med årsskiftet som avslutades med 4,7% på regional nivå. I mars 2020 låg sjukfrånvaronivån på 9,1% och i april på 7,5%. Anledningarna till den stigande sjukfrånvaron behöver analyseras. En tidig bedömning är att medarbetare i högre grad än normalt sjukskrivits vid misstanke om Coronasmitta.

Målet 2020 med en sjukfrånvaro på 4,6% kan behöva revideras. Detsamma gäller förutsättningarna att nå målet *Hälsöfrämjande arbetsplats* som sannolikt kommer påverkas av Corona konsekvenser för arbetsförhållandena. Vilka målnivåer som kan vara rimliga är i dagsläget svårt att bedöma och påverkas av hur Coronasmittan kan komma att påverka regionens medarbetare och arbetsförhållandena.

Ambitionen är att delar av de planerade utvecklingsinsatserna ska genomföras under hösten 2020. Förutsättningarna för detta, samt vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning detta kan ske, påverkas av hur Coronasmittan fortsatt påverkar regionens verksamhet och prioriteringar.

1.3.4.1 Ökade frisktal och tidiga insatser

Med anledning av Coronapandemin har ett flertal av utvecklingsinsatserna behövt prioriteras ner under våren 2020. Regionens Hälsofrämjande och rehabiliterande process följs vid arbete med rehabilitering. Även delar av kompetensutvecklingen av chefer och ledningsgrupper har genomförts med inriktning mot rehabilitering.

Under våren 2020 har sjukfrånvaronivåerna försämrats i jämförelse med årsskiftet som avslutades med 4,7% på regional nivå. I mars 2020 låg sjukfrånvaronivån på 9,1% och i april på 7,5%. Anledningarna till den stigande sjukfrånvaron behöver analyseras. En tidig bedömning är att medarbetare i högre grad än normalt sjukskrivits vid misstanke om Coronasmitta.

Målet 2020 med en sjukfrånvaro på 4,6% kan behöva revideras. Detsamma gäller förutsättningarna att nå målet *Hälsofrämjande arbetsplats* som sannolikt kommer påverkas av Corona konsekvenser för arbetsförhållandena. Vilka målnivåer som kan vara rimliga är i dagsläget svårt att bedöma och påverkas av hur Coronasmittan kan komma att påverka regionens medarbetare och arbetsförhållandena.

Ambitionen är att delar av de planerade utvecklingsinsatserna ska genomföras under hösten 2020. Förutsättningarna för detta, samt vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning detta kan ske, påverkas av hur Coronasmittan fortsatt påverkar regionens verksamhet och prioriteringar.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	6,8 %	4,6 %	En ökande sjukfrånvaro månad för månad, till stor del kopplad till Corona.
■ Självupplevd hälsa ska ligga på nuvarande nivå. Medarbetarna instämmer att den egna hälsan är bra (mätning årsvis)		4,87	

1.4 Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat handlar om En ekonomi i balans, Låg bruttokostnadsutveckling, Styrning och uppföljning och utvecklad upphandling. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska utvecklingen och ska arbeta med samtliga prioriterade områden.

Första Tertialet visar på en ökad bruttokostnadsutveckling och kraftigt minskade intäkter och skatteintäktsprognoser vilket gör att resultat enligt budget kommer bli mycket svårt att nå, samtidigt som kommande år också mest troligt kommer att få försämrade förutsättningar jämfört med Regionplan 2020-2022.

Styrning och uppföljning ska bli tydligare genom att Region Jämtland Härjedalens styrmodell har omarbetats och ska fastställas i regionfullmäktige i juni 2020. Den nya styrmodellen bygger på en tydligare målkedja och att arbetet med planering, budget och uppföljning ska höra ihop.

När det gäller Utvecklad upphandling var mängden inköp på avtalade leverantörer var under perioden totalt 352,6 Mkr (inkluderat samtliga nämnder). Mängden inköp utan avtal var 40,7 Mkr. Det motsvarar 89 % inköp med avtal.

1.4.1 En ekonomi i balans inom mandatperioden

- Första Tertialet visar på en ökad kostnadsutveckling och kraftigt minskade skatteintäktsprognoser vilket gör att resultat enligt budget kommer bli mycket svårt att nå, samtidigt som kommande år också mest troligt kommer att få försämrade förutsättningar jämfört med Regionplan 2020-2022.

1.4.1.1 En ekonomi i balans inom mandatperioden

- Första Tertialet visar på en ökad kostnadsutveckling och kraftigt minskade skatteintäktsprognoser vilket gör att resultat enligt budget kommer bli mycket svårt att nå, samtidigt som kommande år också mest troligt kommer att få försämrade förutsättningar jämfört med Regionplan 2020-2022.

1.4.2 Låg bruttokostnadsutveckling

- Betydligt högre än målvärde 0,2%. Ökade kostnader för bland annat personal, läkemedel och riks- och regionvård.

1.4.2.1 Låg bruttokostnadsutveckling

- Betydligt högre än målvärde 0,2%. Ökade kostnader bl.a för personal, läkemedel, riks- och regionvård.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Låg bruttokostnadsutveckling	5,5 %	0,2 %	Betydligt högre än målvärde 0,2%.

1.4.3 Styrning och uppföljning

- ◆ Region Jämtland Härjedalens styrmodell har omarbetats och ska fastställas i regionfullmäktige i juni 2020. Den nya styrmodellen bygger på en tydligare målkedja och att arbetet med planering, budget och uppföljning ska höra ihop. Under 2019 infördes också IT-systemet Stratsys som ska förenkla arbetssätt med planering och uppföljning. Systemet har under 2020 använts skarpt både för årsredovisning 2019 och för verksamhetsplanering 2020. Förstudie om effektivisering och utveckling av beslutsstöd har genomförts. Arbeta med införande av en rad förbättrade funktionaliteter i Heroma pågår och beslut utifrån kostnadsbild har tagits i regionledningen.

1.4.3.1 Bättre verktyg för analys och uppföljning

- ◆ Region Jämtland Härjedalens styrmodell har omarbetats och ska fastställas i regionfullmäktige i juni 2020. Den nya styrmodellen bygger på en tydligare målkedja och att arbetet med planering, budget och uppföljning ska höra ihop. Under 2019 infördes också IT-systemet stratsys som ska förenkla arbetssätt med planering och uppföljning. Systemet har under 2020 använts skarpt både för årsredovisning 2019 och för verksamhetsplanering 2020. Förstudie om effektivisering och utveckling av beslutsstöd har genomförts. Arbeta med införande av en rad förbättrade funktionaliteter i Heroma pågår och beslut utifrån kostnadsbild har tagits i regionledningen.

1.4.4 Ökade intäkter

- Ökade intäkter inom Regionstyrelsen kan ändras mycket från år till år p.g.a riktade statsbidrag

1.4.4.1 Ökade intäkter

- Ökade intäkter inom Regionstyrelsen kan ändras mycket från år till år p.g.a riktade statsbidrag.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka intäkterna jämfört med 2019	174,8 %	100,1 %	Intäkter för statsbidrag kom senare 2019

1.4.5 Utvecklad upphandling

- ◆ Mängden inköp på avtalade leverantörer var under perioden totalt 352,6 Mkr (inkluderat samtliga nämnder). Mängden inköp utan avtal var 40,7 Mkr. Det motsvarar 89 % inköp med avtal.

Aktuell statistik har inte kunnat inhämtas över livsmedel för aktuellt tertial.

1.4.5.1 Effektiva inköp

- ◆ Mängden inköp på avtalade leverantörer var under perioden totalt 352,6 Mkr (inkluderat samtliga nämnder). Mängden inköp utan avtal var 40,7 Mkr. Det motsvarar 89 % inköp med avtal.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	89 %	95 %	Mängden inköp på avtalade leverantörer var under perioden totalt 352,6 Mkr (inkluderat samtliga nämnder). Mängden inköp utan avtal var 40,7 Mkr. Det motsvarar 89 % inköp med avtal.

1.4.5.2 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.

- Har inte hunnit inhämta statistik över livsmedel för aktuellt tertial än.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel upphandlingar (där det är relevant) där miljökrav ställts under 2020. Ju	95 %	100 %	

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
högre desto bättre.			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen ekologiska livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2019 		26,5 %	

2 Mål Hälso- och sjukvårdsnämnden

2.1 Strategi för länets utveckling

- ◆ Strategi för länets utveckling handlar om regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i länet, Infrastruktur och kommunikation för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet, Överenskommelse om regional samverkan och Ett friskare liv. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under denna strategi arbeta för ett friskare liv. Målet Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, har ett antal aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade. Målet Utvecklingskraft i hela länet, här ses resandet minska medan målet om minskad energiförbrukning kanske inte kommer nås under året. Målet Ett friskare liv, har lett till en sammanfattande kartläggning av kultur och hälsa-arbetet i länet har genomförts i samarbete med kommunerna. Samarbete mellan Kultur Z och Folkhälsa Z har initierats med planer på ett gemensamt kunskapsseminarium utifrån kartläggningen. Statistik finns ännu inte tillgänglig när det gäller självskattad hälsa hos flickor/minskad förekomst av övervikt hos barn och Fler patienter ska få hjälp med ohälsosamma levnadsvanor.

2.1.1 Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- ◆ Ett antal aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade.

2.1.1.1 Den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen ska säkerställa vetenskaplig produktion, patientsäker och kostnadseffektiv forskning, god utbildningsmiljö och eget innovationsarbete som inkludera alla medarbetare och kan leda till en akademisk karriär.

- ◆ Detta mål är nedbrutet i ett antal aktiviteter. Dessa aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade. Jag har för närvarande dock ingen rättighet att ändra status på aktiviteterna från nuvarande status.

2.1.2 Utvecklingskraft i hela länet

- ◆ För januari-mars 2020 har flygresandet minskat jämfört med samma period 2019. När det gäller energi, så nåddes inte målet för 2019 pga värmeenergi och det är tveksamt om målet kommer att kunna nås i år.

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

- ◆ För januari-mars 2020 har flygresandet minskat jämfört med samma period 2019 och med tanke på det goda resultatet 2019 samt kraftigt minskat resande i samband med Covid-19, så är det sannolikt att även årets mål nås. När det gäller energi, så nåddes inte målet för 2019 pga värmeenergi och det är tveksamt om målet kommer att kunna nås i år.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
— Minskat CO2-utsläpp jämfört med 2017. Ju högre minskning (i		-10 %	Första kvartalet 2020 har resandet med flyg minskat jämfört med samma period 2019

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
	procent) desto bättre, målet är att minska 10% jämfört med utsläppsnivån 2017 (1 694 737 kg CO2).		och med tanke på det goda helårsresultatet för 2019, samt omständigheterna kring resor och Corona, så når vi sannolikt målet även detta år.
■	Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 204,7 kWh/m2	204,7	

2.1.2.2 Omlokaliserade verksamheter

◆ I arbetet med Nära vård pågår diskussioner om ytterligare mobila verksamheter.

2.1.3 Ett friskare liv

■ En sammanfattande kartläggning av kultur och hälsa-arbetet i länet har genomförts i samarbete med kommunerna. Samarbete mellan Kultur Z och Folkhälso Z har initierats med planer på ett gemensamt kunskapsseminarium utifrån kartläggningen. Statistik finns ännu inte tillgänglig när det gäller självskattad hälsa hos flickor/minskad förekomst av övervikt hos barn och Fler patienter ska få hjälp med ohälsosamma levnadsvanor.

2.1.3.1 Utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård samt folkhälsa

● En sammanfattande kartläggning av kultur och hälsa-arbetet i länet har genomförts i samarbete med kommunerna. Samarbete mellan Kultur Z och Folkhälso Z har initierats med planer på ett gemensamt kunskapsseminarium utifrån kartläggningen. Seminariet flyttas till 11 september och kommer att fokusera på inspiration, kunskap och samverkan utifrån forskning och praktik. Samverkan sker dessutom med Regionala utvecklingsnämnden kring besvarandet av en motion Kultur på recept.

2.1.3.2 Självskattad hälsa ska öka bland flickor/unga kvinnor

■ Ingen tillgänglig statistik ännu.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■	Andel flickor årskurs 7 som upplever sin hälsa som god. Ju högre desto bättre - ej lägre än mätetal.	75 %	

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel pojkar i årskurs 7 som upplever sin hälsa som god. Ju högre desto bättre - ej lägre än mätetal.		90 %	
■ Andel flickor i årskurs 1 på gymnasiet som upplever sin hälsa som god. Ju högre desto bättre - ej lägre än mätetal.		58 %	
■ Andel pojkar i årskurs 1 på gymnasiet som upplever sin hälsa som god. Ju högre desto bättre - ej lägre än mätetal.		85 %	

2.1.3.3 Minska förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

- Statistik på BMI på 4 åringar kommer under sommaren.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel ungdomar som har ett normalt BMI. Ju högre desto bättre.		80 %	
■ Andel 4-åringar som har ett normalt IsoBMI. Ju högre desto bättre.		90 %	

2.1.3.4 Fler patienter ska få hjälp att minska sina ohälsosamma levnadsvanor

- ◆ Arbete med att behandla personer med ohälsosamma levnadsvanor fortgår. För perioden januari-april följer resultat om personer som förbättrat sina ohälsosamma levnadsvanor (tobak, alkohol och matvanor) uppsatt mål. Antal personer som upptäckts med ohälsosam levnadsvana var 883. Antal som efter behandling förbättrat sina levnadsvanor 93.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Antal upptäckta patienter med ohälsosamma levnadsvanor	● Ja		Per 30 april är resultatet följande: Antal upptäckt med

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
(rökare, riskbruk alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor) ska vara fler än 2019			ohälsosam levnadsvana 883 Antal som efter behandling förbättrat sina levnadsvanor: 93
■	Antal som efter åtgärder/behandling och uppföljning fått bättre levnadsvanor (till exempel blivit rökfria) ska vara fler än 2019.		

2.2 Strategi för god vård

- ◆ Strategi för god vård handlar om God och nära vård i hela Jämtlands län där regionen hanterar resurserna på rätt sätt för att uppnå en kvalitativ, säker, jämlik och jämställd sjukvård för alla invånare. För att uppnå en god och nära vård fokuserar strategin på hög tillgänglighet, nöjda patienter och en modern sjukvård.

God och nära vård har stärkts då de samverkansorgan som finns med kommunerna har fungerat bra. Under coronaperioden har ytterligare samverkansformer skapats. När det gäller effektiv och säker läkemedelsanvändning så nås mätetalen delvis och en förbättring ses jämfört med föregående år.

Målet om hög tillgänglighet uppnås inte, då antal hembesök nås inte och andel barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar hade ett utfall på 43% jämfört med målet 90%.

Modern sjukvård pågår genom projektet Robust Hälsocentral som påbörjades enligt plan, men arbetet har nu pausats med hänsyn till Corona pandemin. Det kommer därav troligt att bli försenat. Under pandemin har ny teknik använts i större utsträckning än vanligt.

2.2.1 God och nära vård i hela Jämtlands län


- ◆ Vid ordination får förskrivarna stöd i kostnadsmedvetna val av läkemedel genom att använda ordinationsmallar i journalsystemet. De samverkansorgan som finns med kommunerna har fungerat bra. Under coronaperioden har ytterligare samverkansformer skapats.

När det gäller effektiv och säker läkemedelsanvändning så nås mätetalen delvis och en förbättring ses jämfört med föregående år. Under perioden januari-april 2020 har 667 personer fått frågan om våldsutsatthet. Tyvärr kan SIP fortfarande inte mätas, därav inget resultat. Kunskapsstyrningen inom Region Jämtland Härjedalen är under uppbyggnad och flera zamsynsgrupper arbetar aktivt medan andra är bromsade utifrån Coronasituationen.


2.2.1.1 Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

- ◆ Vid ordination får förskrivarna stöd i kostnadsmedvetna val av läkemedel genom att använda ordinationsmallar i journalsystemet. Det finns en förbättringspotential i användningen av ordinationsmallarna och i att hålla i utvecklingen av mallarna i samarbete mellan förskrivare och apotekare. Användningen av ordinationsmallar kommer att öka när verksamhetsområden kirurgi, kvinna och ortopedi startar med elektronisk läkemedelslista till hösten. Antibiotikaanvändningen har marginellt ökat men djupare analys behövs.


Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■	Kostnadsutveckling recept- och rekvisitionsläkemedel		




Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
i nivå med nationell utveckling. (MÅLVÄRDE REVIDERAS MÅNAD FÖR MÅNAD)			
 Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 recept per 1000 invånare.	251	250	Utfallet beräknat till och med mars 2020. marginell ökning har setts jämfört med samma period föregående år. Djupare analys får avgöras när personalresurserna är mindre belastade och vi kan se om covid-19 har påverkat antibiotikaföreskrivningen

2.2.1.2 Samverkan med kommunerna kring god och nära vård ska fördjupas

-  De samverkansorgan som finns har fungerat bra. Under coronaperioden har ytterligare samverkansformer skapats, t ex träffas Regiondirektör och kommunchefer varje vecka, HS-ledningen och förvaltningscheferna träffas också varje vecka liksom smittskydd, vårdhygien och regionöverläkare som träffar kommunernas MASar för mer operativa frågor.

2.2.1.3 Effektiv och säker läkemedelsanvändning

-  Andel som fått utskrivningsmeddelande (där läkemedelsberättelsen ingår) är 42 %. Förbättrat resultat jmf med 2019 (37 %) men sämre än mål 70%. Minskad definierad dygnsdos per 1000 invånare över 80 år har klarats.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel patienter med vårdtillfälle under perioden ska ha fått läkemedelsberättelse i samband med utskrivning från slutenvård. Mäts via läkemedelsberättelsen.	42 %	70 %	Andel som fått utskrivningsmeddelande (där läkemedelsberättelsen ingår) är 42 %. Förbättrat resultat jmf med 2019 (37 %)
 Minska definierad dygnsdos per 1000 invånare över 80 år	 Ja		Antal DDD/TIN har minskat jämfört med föregående år. Föreskrivningen har minskat under senaste åren. Många aktiviteter såsom utbildningar i ämnet har pågått under senaste åren. Utfall 2019 18 787. Utfall 2020-T1 18 434

2.2.1.4 Hälsa- och sjukvården och tandvården ska utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att alla våldsutsatta och deras barn upptäcks och får vård, stöd och hjälp

- Under perioden januari-april 2020 har 667 personer fått frågan om våldsutsatthet och där det har dokumenterats på rätt sätt i våldsmallen i Cosmic. Jämfört med 2019 var siffran 585, så då blir det en ökning på 82 patienter, vilket innebär att vi har en 14-procentig ökning jämfört med samma period förra året. Att vi ser en vis ökning är positivt utifrån de larmrapporter som kommit om att isolering i hemmet under Coronapandemin bidrar till ökad våldsutsatthet. Då är det av ännu större vikt att hälso- och sjukvården är uppmärksamma och ställer frågor om våldsutsatthet och även uppmärksammar barn som lever i våldsutsatta hemförhållanden.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal patienter som fått frågan om våldsutsatthet (OBS! Mätetalet följs endast upp på övergripande nivå)		100 %	Målet för 2020 är att 2000 patienter inom samtliga verksamheter ska ha fått frågan om våld och att det ska ha dokumenterats på rätt sätt. Under perioden januari-april 2020 har 667 personer fått frågan om våldsutsatthet och där det har dokumenterats på rätt sätt i våldsmallen i Cosmic. Jämfört med 2019 var siffran 585, så då blir det en ökning på 82 patienter, vilket innebär att vi har en 14-procentig ökning jämfört med samma period förra året. Målvärde måste justeras till antal.

2.2.1.5 Region Jämtland Härjedalens verksamheter ska samordnas bättre internt samt med kommunerna

- Tyvär kan SIP fortfarande inte mätas i Cosmic Link, därav inget resultat. Däremot får vi signaler på att SIP används i högre grad än förut. Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska. Alla åldrar = 17 %. Målvärdet uppnås nästan, 2020 gäller återinskrivning inom 30 dagar oavsett ålder. Resultaten från 2019 är beräknad på patienter över 65 år, därav skillnaden.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel av samordningsärenden med kommunerna vid utskrivning från slutenvård där behov och samtycke finns ska ha en Samordnad individuell plan, SIP	0 %	100 %	Tyvär kan SIP fortfarande inte mätas i Cosmic Link, därav inget resultat. Däremot får vi signaler på att SIP används i högre grad än förut

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska. Alla åldrar = 17%.	17,6	17	Uppnår nästan målvärde, 2020 gäller återinskrivning inom 30 dagar oavsett ålder. Resultaten från 2019 är beräknad på patienter över 65 år, därav skillnaden.

2.2.1.6 Regionens vård ska redovisa effektivitet och god kvalitet

- ◆ Kunskapsstyrningen inom Region Jämtland Härjedalen är under uppbyggnad och flera zamsynsgrupper arbetar aktivt medan andra är bromsade utifrån Coronasituationen.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel hälsocentraler som kan erbjuda psykologkontakt inom rimlig tid. Ju högre desto bättre.	18 %	100 %	
■ Andelen kariesfria sexåringar ska vara 80 procent. Ju mer desto bättre. WHO:s mål är att 80 procent av sexåringarna i Europa ska vara kariesfria 2020		80 %	Följs endast på årsbasis!
■ Andel vårdskador ska minska. = mindre eller lika med 4 procent. (målvärdet följs endast upp på övergripande nivå)	5 %	4 %	

2.2.2 Hög tillgänglighet

- Utdelning för kömiljarden har beviljats utan motprestation, men det innebär inte att vi har klarat tillgänglighetskraven kopplat till bidraget. Antal hembesök nås inte och andel barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar hade ett utfall på 43% jämfört med målet 90%.

2.2.2.1 Hög tillgänglighet

- Utdelning för kömiljarden har beviljats utan motprestation, men det innebär inte att vi har klarat tillgänglighetskraven kopplat till bidraget. Antal hembesök nås inte och andel barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar hade ett utfall på 43% jämfört med målet 90%.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Villkoren i 2020 års överenskommelse om tillgänglighet den så kallade kömiljarden ska uppnås. Utdelning i 11 månader. (Målvärde=ja/nej) OBS! Mäts endast på övergripande nivå.	● Ja		Enligt beslut får regionen 25 mkr för de kommande månaderna utan att behöva klara prestationskraven.
■ Andel besök som genomförs via E-visit	0 %	10 %	Antal genomförda besök via e-besök (e-visit) via prodiver: 879 st direkta + 62 st registrerade indirekta. Det går inte i dagsläget att ta fram andel. Besök via E-visit har ökat betydligt då e-visit Terial 1 2019 inte var i funktion.
■ Antal hembesök, jmf 2018	2 918	10 000	
■ Andel barn och unga som får ett första besök inom område barn, unga vuxna, inom 30 dagar.	43 %	90 %	

2.2.3 Nöjda patienter

- ◆ Ingen patientenkät har genomförts ännu. Men ett utredningsuppdrag kring detta finns från Regionledningen, uppdraget är ännu inte slutfört.

2.2.3.1 Nöjda patienter

- ◆ Ingen genomförd patientenkät hittills under 2020

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel nöjda/ganska nöjda patienter i alla mätningar.		100 %	

2.2.3.2 Utveckla patient- och anhörigmedverkan

- ◆ Ett utredningsuppdrag kring detta finns från Regionledningen, uppdraget är ännu inte slutfört

2.2.4 Modern sjukvård

- ◆ Projektet Robust Hälsocentral påbörjades enligt plan, men arbetet har nu pausats med hänsyn till Corona pandemin. Det kommer därav troligt att bli försenat.
Under pandemin har ny teknik använts i större utsträckning än vanligt. Ex Digitala besök, videomöten, plattform 24 med självtriagering, artrosskola på nätet osv. Flera andra appar är under uppbyggnad ex sårvårdsappen. På grund av rådande pandemi har egenvårdsstödet fått stått tillbaka något.

2.2.4.1 Ökad robusthet i primärvården

- ◆ Projektet Robust Hälsocentral påbörjades enligt plan, men arbetet har nu pausats med hänsyn till Corona pandemin. Det kommer därav troligt att bli försenat. Avstämning ska ske i styrgruppen för projektet.

2.2.4.2 Distansoberoende nära vård ska öka –dvs. användning av ny teknik, högre mobilitet, distanstjänster och appar samt digitalisering

- ◆ Under pandemin har ny teknik använts i större utsträckning än vanligt. Ex Digitala besök, videomöten, plattform 24 med självtriagering, artrosskola på nätet osv. Flera andra appar är under uppbyggnad ex sårvårdsappen. Särskilt uppdrag har givits till Anna Granevörn för att intensifiera arbetet med Nära vård.
På grund av rådande pandemi har egenvårdsstödet fått stått tillbaka något (personella resurser har gått till annat). Dock har antalet ökat från 224 (2019) till 392. Antal öppenvårdsenheter som har webbtidbok: 12 st sammanlagt. 2 av dessa 12 enheter meddelar att de pausat webbtidbok pga Coronapandemin och några har inte riktigt kommit igång,

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Antal områden som har effektiviserat med någon ny typ/arbetssätt av "modern sjukvård" (Målvärdet följs upp på samtliga nivåer)	100	100	Alla områden har på något sätt ändrat arbetssätt. Coronapandemin har "tvingat" fram alternativa lösningar som också blivit självklara.
■ Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd. Minst 4000 patienter ska vara anslutna till digitalt egenvårdsstöd.	392	4 000	På grund av rådande pandemi har egenvårdsstödet fått stått tillbaka något (personella resurser har gått till annat). Dock har antalet ökat från 224 (2019) till 392. Det finns även andra typer av egenvårdsstöd som pågår ex pacemakerkontroller. Planering finns för intensifierat arbete.
■ Andel öppenvårdsenheter med webbtidbok för lämpliga typer av	16	80	Antal öppenvårdsenheter som har webbtidbok: 12 st sammanlagt.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
besök. (Målvärdet följs endast upp på övergripande nivå)			Kommentar: 2 av dessa 12 enheter meddelar att de pausat webbtidbok pga Coronapandemin, de finns i specialistvården. 3 av dessa 12 har aldrig riktigt kommit igång fast man haft funktionen lång tid, de finns i primärvården (resultatet är prelräknat på totalt 75 öppenvårdsenheter inkl PV)

2.3 Strategi för våra medarbetare

- Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsöfrämjande arbetsmiljö. Regionstyrelsen har det övergripande personalpolitiska ansvaret och hanterar frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Hälsö- och sjukvårdsnämnden har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområdet. Mål för hälsö- och sjukvårdsnämnden finns inom Hälsöfrämjande arbetsmiljö. Målen har inte uppnåtts och sjukfrånvaron har ökat och självupplevda hälsan har inte förbättrats sedan förra mätningen.

2.3.1 Hälsöfrämjande arbetsmiljö

- Timmarna för korttidsfrånvaro ökar under första kvartalet som en följd av Corona pandemin och Självupplevda hälsan har inte förändrats sedan mätningen i oktober 2019.

2.3.1.1 Ökade frisktal och tidiga insatser

- Timmarna för korttidsfrånvaro ökar under första kvartalet som en följd av Corona pandemin detta kommer att påverka prognosen att uppnå målvärdet på helår. Självupplevda hälsan har inte förändrats sedan mätningen i oktober 2019.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	7,1 %	4,6 %	Timmarna för korttidsfrånvaro ökar under första kvartalet som en följd av Corona pandemin detta kommer att påverka prognosen att uppnå målvärdet på helår.
◆ Självupplevd hälsa ska ligga på nuvarande nivå. Medarbetarna instämmer att den egna hälsan	4,78	4,87	Självupplevda hälsan har inte förändrats sedan mätningen i oktober 2019

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
är bra (mätning årsvis)			

2.4 Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

- Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat handlar om En ekonomi i balans inom mandatperioden, Styrning och uppföljning, Låg bruttokostnadsutveckling, Ökade intäkter och Utvecklad upphandling. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inom sitt uppdrag ansvar för samtliga områden.

Mål för bruttokostnad nås inte. Ökade intäkter ser ut att bli svårt att nå p.g.a Corona pandemin. Arbete pågår för styrning och uppföljning och leverantörstrohet är nära mål. Däremot kan vissa mätetal för minskad miljöpåverkan inte mätas ännu.

2.4.1 Låg bruttokostnadsutveckling

- Bruttokostnadsutvecklingen är högre än målvärdet och andelen sjuksköterskor av totala personalkostnaden har inte minskat.

2.4.1.1 Låg bruttokostnadsutveckling

- Bruttokostnadsutvecklingen mäts som förändringen i externa kostnader. I utfallen justeras utfallet för kända rörelsestörande jämförelser. I utfall ack april 2020 elimineras kostnader för ett avtal där Regionen vidarefakturerar externa kunder och vår intäkt redovisas under summa intäkter.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Låg bruttokostnadsutveckling	3,52 %	0,2 %	
■ Minska andel inhyrda sjuksköterskor av totala personalkostnaden för sjuksköterskor.	2,82 %	2 %	
◆ Minska andel inhyrda läkare av totala personalkostnaden för läkare.	15,05 %	14 %	

2.4.2 Styrning och uppföljning

- ◆ Verksamhetsuppföljningar sker månatligen. Corona pandemin har dock medfört att focus i första hand legat på att ombesörja verksamheten före en konkret styrning på ekonomiska mål.

2.4.2.1 Bättre verktyg för analys och uppföljning

- ◆ Regionalt BI upphandlat men ej i drift. Organisation som skall hantera drift och utveckling är tillsatt.

2.4.3 Ökade intäkter

- ◆ Utfallet ack mars var 109,8 % men Corona pandemin har inneburit att ett väldigt stort ekonomiskt intäktstapp. Intäkterna justeras för rörelsestörande poster.

2.4.3.1 Ökade intäkter

- ◆ Utfallet ack mars var 109,8 % men Corona pandemin har inneburit att ett väldigt stort ekonomiskt intäktstapp. Intäkterna justeras för rörelsestörande poster.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Öka intäkterna jämfört med 2019	93,8 %	100,1 %	Utfallet ack mars var 109,8 % men Corona pandemin har inneburit att ett väldigt stort ekonomiskt intäktstapp. Intäkterna justeras för rörelsestörande poster.

2.4.4 Utvecklad upphandling

- ◆ Effektiva inköp uppnås inte, utfallet 93% (mål 95%) avser leverantörstrohet. Minskad miljöpåverkan har inte kunnat mätas.

2.4.4.1 Effektiva inköp

- ◆ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Utfallet 93% (mål 95%) avser leverantörstrohet eftersom vi i nuläget inte kan mäta per avtal.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	93 %	95 %	

2.4.4.2 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.

- ◆ Se kommentarer för mätetalen.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Totala avfallsmängden ska inte öka jämfört med 2017. Ju mindre desto bättre. (Målet följs endast upp på övergripande nivå)</p>		889	Uppföljning av statistiken för perioden har inte hunnit göras. Det är också svårt att överblicka hur Covid-19 kommer att påverka avfallsmängderna.
<p>■ Regionen ska upprätthålla en god källsortering för att så långt möjligt materialåtervinna det avfall som uppstår. (Målet följs endast upp på övergripande nivå)</p>			Uppföljning av statistiken för perioden har inte hunnit göras. Det är också svårt att överblicka hur Covid-19 kommer att påverka avfallsmängderna.
<p>■ Andel kemiska produkter som används inom regionen som är riskbedömda, granskade och signerade.</p>		90 %	Projektet försenat pga avtalsdiskussioner. HR har bollen om att skriva nytt avtal för fortsättningen, men det har stått stilla ett tag nu tyvärr.

3 Mål Regionala utvecklingsnämnden

3.1 Strategi för länets utveckling

- ◆ När det gäller måluppfyllnad är fokus framför allt på de långsiktiga strategiska målen och det vi behöver genomföra enligt lag och framtida krav. Förvaltningsområde regional utveckling påverkas av Corona när det gäller t.ex. av minskat resande i kollektivtrafiken, enbart digitala möten, kris i näringslivet och omställningar i kulturen. Det här innebär att vi behöver göra omprioriteringar och ställa om verksamheter vilket också påverkar verksamhetens möjlighet att arbeta med och prioritera alla mål i verksamhetsplanen.

3.1.1 Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- ◆ För att utveckla det regionala ledarskapet för tillväxt och utveckling har ett arbete för att ta fram en läns gemensam påverkansagenda påbörjats. De samverkans- och påverkansarenor vi har inom det regionala utvecklingsansvaret det vill säga tillväxtuppdraget och länsplan för transportinfrastruktur behöver tydliggöras och systematiseras. Det här är ett arbete som kommer att utvecklas under hösten.

Kompetensutvecklande insatser behövs för att vi ska kunna inkludera samisk kultur och samiska näringar i tillväxtarbetet. På grund av Corona är det här ett arbete som inte har startat under våren. Av samma anledning har utvecklingen av en Gränskommitté och samverkan med Trøndelag skjutits på framtiden.

3.1.1.1 Upprätta en läns gemensam påverkansagenda

- ◆ Arbetet pågår enligt plan och dialog med kommunerna har påbörjats. Enligt plan ska innehållet i påverkansagendan arbetas fram tillsammans med kommunerna under året och fastställas i RUN på första eller andra sammanträdet 2021.

3.1.1.2 Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

- ◆ Arbetet med att se över samverkans och påverkansarenorna har påbörjats och behöver hänga ihop med t.ex. den läns gemensamma påverkansagendan. En reviderad plan för att nå målet tas fram innan sommaren.

3.1.1.3 Aktiv samverkan med Trøndelag

- Ingen samverkan sker för närvarande med Trøndelag på grund av Corona.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	En fungerande och effektiv Gränskommitté med Trøndelag		

3.1.1.4 Identifiera de utvecklingsbehov och brister inklusive kompetensbehov gällande samisk kultur och samiska näringar som finns för att samiska näringar ska inkluderas i det regionala tillväxtarbetet.

- ◆ Aktiviteter för att genomföra målet har endast delvis hunnits med på grund av covid-19.

3.1.2 Utvecklingskraft i hela länet

- ◆ Målen som vad gäller utvecklingskraft i hela länet finns till största delen på vårt område Näringsliv. På området har vi gjort omprioriteringar på grund av coronapandemin vilket har inneburit att vi kommer att få svårt att uppnå några av målen. När det handlar om klimatpåverkan från egna resor så innebär pandemin däremot att vi inte reser alls sedan i början på mars.

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

- För januari-mars 2020 har flygresandet minskat jämfört med samma period 2019 och med tanke på det goda resultatet 2019 samt kraftigt minskat resande i samband med Covid-19, så är det sannolikt att även årets mål nås.
Nämndens verksamheter har minskat sina koldioxidutsläpp markant under årets första kvartal jämfört med 2019. En allt större andel av resorna till Stockholm under årets första två månader företogs med tåg jämfört med 2019, men på grund av coronapandemin har väldigt få resor genomförts sedan början av mars. Flera verksamheter redovisar tågresa överstigande 60%, jämfört med flyg.
Antalet distansmöten under år 2020 överstiger kraftigt tidigare års nivåer. Det har till stor del minskat resorna för egen personal, men även för andra deltagare. Även här har coronapandemin spelat en avgörande betydelse.

3.1.2.2 Omlocaliserade verksamheter

- ◆ Inom förvaltningsområde regional utveckling bor de anställda i 7 av länets 8 kommuner och medarbetare bor utanför länet. På grund av Corona pågår inte någon dialog med länets kommunerna gällande möjligheten att hitta arbetsplatser i hemkommunen.

3.1.2.3 Skapa en struktur för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet

- ◆ Arbetet har bromsats då insatser beroende på Corona har prioriterats

3.1.2.4 Skapa struktur för årlig politisk styrning av det regionala tillväxtanslaget


- Arbetet har inte påbörjats då insatser beroende på Corona har prioriterats

3.1.2.5 Fördjupande arbete med strategi för smart specialisering med en effektivt fungerande entreprenörsprocess


- Strategi för smart specialisering skickades på remiss i början av året. Remissvar ses över och processen med att ta fram en strategi för smart specialisering fortgår.

3.1.2.6 Säkerställa ett fungerande och effektivt godstransportsystem i hela regionen


- ◆ En godsstudie över länet ska tas fram i ett första steg. En arbetsgrupp arbetar med frågan och håller på att ta fram ett underlag för upphandling av extern konsult.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal transportlinjer inom regionen			


3.1.2.7 Ta fram en handlingsplan kopplat till Energi- och klimatstrategi 2020-2030


-  En personaldag genomfördes i februari som innehöll ett kunskaphöjande pass och ett workshoppass för att lämna inspel till kommande handlingsplan. Underlag från personaldagen kommer att användas i de områdes/enhetsdialoger som är nästa steg i processen.

3.1.3 Infrastruktur och kommunikationer för framtiden


-  Arbetet fortgår enligt plan Länstrafiken kommer att införlivas i organisationen, ett förslag till trafikförsörjningsprogram ska behandlas på RUN:s sammanträde i den 12 maj och omställning inom kollektivtrafik fortsätter.

3.1.3.1 Äga och driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färdssätt


-  Verksamheten arbetar aktivt för en omställning till fossilbränslefri kollektivtrafik. Elbuss-projektet är ett led i denna utveckling. Försökstrafiken i tätorten Östersund har pågått sedan 2018 och förslag till ytterligare utbyggnad kommer inom kort att läggas fram för Regionala utvecklingsnämnden.
 El-flyg projektet Green Flyway, ett gemensamt initiativ Region J H, Östersunds kommun och Norska aktörer har kunnat starta som ett fullskaligt treårigt Interregprojektet från december 2019.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal beviljade projekt inom innovativ transportteknik och nya färdssätt.	1	1	


3.1.3.2 Införliva Länstrafiken i förvaltningsområdet

-  Projektet fortlöper enligt plan. Inrangeringsförhandlingar med facken för verksamhetsövergång har genomförts och är klara. När protokollen från förhandlingarna är underskrivna kommer de anställda i Länstrafiken att få erbjudande om anställning i Regionen.

3.1.3.3 Reviderat trafikförsörjningsprogram tas fram

-  Remissversionen av nya Trafikförsörjningsprogrammet är nu framtaget. Arbetet har skett i samråd med kommuner och med hjälp av en politisk styrgrupp utsedd av Regionala utvecklingsnämnden. Programmet kommer efter RUN den 12 maj att skickas ut på remiss.

3.1.3.4 Utarbeta en plan för kommande arbete med samverkan, prioriteringar och påverkan gällande nationella planen för transportsystemet samt den regionala planen för transportinfrastruktur

-  Direktiv gällande revidering av nationella och regionala planen för transportsystemet har ännu

inte kommit från regeringen. Planerna som normalt revideras vart fjärde år kommer nu sannolikt att skjutas fram. Förhandlingar utanför planrevideringen pågår på regeringsnivå när det gäller investeringar i landets infrastruktur. Plan för påverkansarbete är under utarbetande, utifrån de förutsättningar som är kända.

3.1.3.5 Hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband för att möjliggöra digitalisering

- Målet enligt bredbandsstrategin är att 95% av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband. Målet kommer inte att nås, 2019 hade 73% tillgång och målet bedöms inte kunna nås under 2020. Utbyggnadstakten har inte gått tillräckligt fort bland annat på grund av att de kommersiella aktörerna som står för utbyggnaden i stora delar av länet tycker att det är för dyrt att bygga i länet. Länet är stort geografiskt och glesbefolkat, dessutom väljer långt i från alla att ansluta sig till bredband. Det är med andra inte så stor vinst i att bygga och de statliga bidragen är begränsade.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ 95% av hushåll och företag i länet ska ha tillgång till minst 100Mbit/s utgången av år 2020		95	Utfallet redovisas av Post och telestyrelsen efter årets slut

3.1.4 Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- ◆ Verksamhet inom både kultur och folkhögskolor och fått ställa om en del i sin verksamhet på grund av Corona. Verksamhet pågår men prognoser för hösten är osäkra.

3.1.4.1 Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- Verksamhet pågår men har ställts om utifrån läget med Corona.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersunds kommun	56 %	51 %	

3.1.4.2 Skapa förutsättningar för att antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökar

- ◆ Verksamhet vid Designcentrum pågår, vi erbjuder kompetensinsatser, prioritering av medel och stipendier fortgår även om vissa flyttas fram till i höst. Genom samverkan med svensk industridesign har en designutvecklare anställts om 50% för att bidra till ökad designmognad bland företagare i länet.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Bibehålla eller öka antalet verksamma			

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
inom kulturella och kreativa näringar			

Uppföljning sker genom Tillväxtverkets statistikverktyg Kreametern. Det finns inga uppgifter från 2019 då den senaste Kreametern endast redovisar antal företag t.o.m. 2016. Först vid nästa statistikredovisning kan vi följa upp målvärdet. Statistik visar en ökning mellan åren 2010–2016 med 128 företag. För år 2017 anges endast antal sysselsatta inom KKN. 2016-17 har antal sysselsatta ökat med 33 personer.

3.1.4.3 Folkhögskolornas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet

◆ Prognos för helåret är osäker på grund av Covid-19.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Birka folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	● Ja		Birka har producerat långt över halva årsmålet, vilket ger viss marginal inför eventuella problem under höstterminen.
■ Bäckedals folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	■ Nej		Bäckedal når 1640 dtv under vårterminen, vilket medför en risk att målet inte nås till årets slut

3.1.5 Ett friskare liv

● Samverkan mellan KulturZ och FolkhälsoZ har påbörjats. Regionala utvecklingsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden samverkan kring att besvara en motion gällande Kultur på recept.

3.1.5.1 Utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård samt folkhälsa

● En sammanfattande kartläggning av kultur och hälsa-arbetet i länet har genomförts i samarbete med kommunerna. Samarbete mellan Kultur Z och Folkhälso Z har initierats med planer på ett gemensamt kunskapsseminarium utifrån kartläggningen. Seminariet flyttas till 11 september och kommer att fokusera på inspiration, kunskap och samverkan utifrån forskning och praktik. Vi samverkar dessutom med Hälso- och sjukvårdsnämnden kring besvarandet av en motion Kultur på recept.

3.1.6 Överenskommelse om regional samverkan

◆ Fokus för året ligger på att utveckla digitala mötesformer vilket fick en extra skjuts under våren på grund av Corona. Alla möten sker idag digitalt.

3.1.6.1 Utveckla samverkan för att verksamheten ska fortsätta och i större utsträckning svara upp mot kommunernas önskemål

- ◆ Verksamhetsberättelse för 2019 har tagits fram och presenterats för kommunchefer och på regionens samverkansråd.
Samtliga samverkansforum genomförs med digitalt deltagande som utgångspunkt. Användandet av digitala mötesstrukturer kommer att utvecklas under hösten.

3.2 Strategi för våra medarbetare

- Vi har genomfört en medarbetarenkät med frågor om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i verksamheterna för att vi ska kunna genomföra våra uppdrag på ett bra sätt. Vi kommer att titta på resultatet under våren och gå vidare utifrån det.

3.2.1 Hälsöfrämjande arbetsmiljö

- ◆ I arbetsmiljöenkäten har Regional utveckling ett mål på indexvärde 5. Målet är inte uppnått utan ligger på 4.9 vid mätningen i februari. Resultatet visar på styrkor gällande upplevelsen av engagemang i arbetet som ligger på 5.4 och upplevelsen av att arbetet känns meningsfullt som ligger på 5.3. Förbättringsområde är behov av ökad tydlighet gällande rutiner och arbetsfördelning, det värdet ligger på 4.2.
Vi följer arbetsmiljöindex på varje verksamhetsområde och vi har påbörjat ett arbete med att ta fram arbetsbeskrivningar för alla medarbetare.

3.2.1.1 Ökade frisktal och tidiga insatser

- ◆ Bevakningar sker i Heroma för att följa upp korttidsfrånvaron detta för att minska risken för längre sjukskrivningar. Att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och att arbeta förebyggande är viktiga faktorer för att uppnå en god arbetsmiljö. Risk och konsekvensanalyser upprättas vid förändringar och händelser som påverkar medarbetare i sitt dagliga arbete.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3,9 %	3 %	Sjukfrånvaron ligger över målvärdet både för män (5,2%) och kvinnor (3,2%)

3.3 Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

- ◆ Vi för dialog med upphandlingsenheten om hur vi kan mäta inköp, hur upphandling kan göras i vår verksamhet och hur vi kan bli bättre på att använda de avtal som finns.

3.3.1 Ökade intäkter

- Förvaltningsområdets externa intäkter har ökat med 6609 tkr jämfört med motsvarande period 2019. Av dessa utgörs 4364 tkr av ökade intäkter i projekt och 1512 tkr är ökade statsbidrag till folkhögskolor och kultur. Under rådande pandemi har försäljningsintäkterna inom flera områden minskat under första tertialet och det kommer de att fortsätta göra.

3.3.1.1 Ökade intäkter

- Förvaltningsområdets externa intäkter har ökat med 6609 tkr jämfört med motsvarande period

2019. Av dessa utgörs 4364 tkr av ökade intäkter i projekt och 1512 tkr är ökade statsbidrag till folkhögskolor och kultur. Områdets insats för att öka intäkterna består främst i att stödja övriga verksamheters ansträngningar.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka intäkterna jämfört med 2019	117,7 %	100,1 %	

3.3.2 Utvecklad upphandling

- ◆ Vi har påtalat till upphandlingsenheten att avtalskatalogen behöver utvecklas och göras mer användarvänlig och att vi ser ett behov av att få en utbildning i hur den fungerar. Upphandlingsenheten tittar även på möjligheten att använda sig av dynamisk upphandling vilket vi tror skulle fungera bra för vår verksamhet.

3.3.2.1 Effektiva inköp

- ◆ På personaldag har i februari anställda fått information om LoU. Mer information behövs.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	85 %	95 %	