

# Årsredovisning 2021

## Region Jämtland Härjedalen

ÅRSREDOVISNING 2021  
DNR RS/809/2021/  
ORGANISATIONSNUMMER 232100-0214

# Innehållsförteckning

<b>2021 - Framtiden tar form .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning.....</b>	<b>4</b>
<b>Verksamhet .....</b>	<b>5</b>
<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	<b>11</b>
Översikt över verksamhetens utveckling.....	11
Den kommunala koncernen .....	12
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	19
Händelser av väsentlig betydelse.....	23
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	25
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	27
Balanskravsresultat .....	38
Väsentliga personalförhållanden .....	40
Förväntad utveckling .....	50
<b>Drift- och investeringsredovisning .....</b>	<b>52</b>
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>58</b>
<b>Balansräkning .....</b>	<b>59</b>
<b>Kassaflödesanalys .....</b>	<b>60</b>
<b>Noter till räkenskaperna .....</b>	<b>61</b>
<b>Begreppsförklaring och ordlista.....</b>	<b>78</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse 2021*

*Bilaga 2: Bilaga 2, Uppföljning av övergripande handlingsplaner Årsbokslut 2021*

*Bilaga 3: Bilaga 3, investeringar 2021*

*Bilaga 4: Bilaga 4, Transparensbokslut 2021 Folktandvården*

## 2021 - Framtiden tar form

2021 har varit ett utmanande år. Pandemin varit närvarande i allt vi gjort, och trots att det ineburit stora utmaningar ser vi också att mycket av det vi har gjort under året har tagit oss närmare något nytt.

Vaccinationsarbetet mot covid-19 inleddes vid årsskiftet och de första månaderna var tuffa med mycket begränsad tillgång till vaccin. Nu har alla över 12 år hunnit få både en och två doser och vi erbjuder nu en tredje till alla över 18 år och även en fjärde till vissa extra utsatta grupper. Det är imponerande hur våra medarbetare kunnat rigga detta med allt vad det innebär i form av bemanning, lokaler, läkemedel, distribution och kommunikation. Ett stort tack till er alla, och ett extra tack till alla pensionärer som erbjudit sin tid för att jobba med detta. Utan er hade det inte varit möjligt!

Vi har också fortsatt arbetet med att regelbundet kartlägga pandemins påverkan på näringslivet och arbetat med företagsstöd i flera olika former. Vi har fått tänka om, tänka nytt och inte minst lära oss arbeta och samverka inom och utanför organisationen i en digital vardag.

Den höga vaccinationstäckningen har fört med sig att pandemin nu antligen har gått in i en ny fas. Även om den ännu inte är över så är det med stolthet vi tittar tillbaka på det arbete som gjorts inom Region Jämtland Härjedalen i samband med pandemin. Att vi lyfts som ett gott exempel gällande smittspårning i Coronakommisionens rapport är ett kvitto till alla medarbetare som har gjort och fortfarande gör sitt yttersta för att hantera konsekvenserna och utmaningarna kring covid-19.

### Framtidens arbetsplats

I pandemins kölvatten börjar arbetsplatsens gränser suddas ut. Under 2021 har vi arbetat med en plan för införandet av nya distansoberoende arbetssätt. Ett hybridkontor kombinerar kontorsförlagt arbete med distansarbete. Vårifrån arbetet sker styrs av de behov som råder för dagen. Ibland passar det bäst att arbeta

hemifrån, ibland på kontoret. För en medarbetare kan det innebära en minskad stress och större möjligheter att hitta en balans mellan arbete med privatliv.

Det är vår stora förhoppning att vi ska bygga erfarenheter och utveckla vår strategi för distansoberoende arbetssätt, som främjar rekrytering, inflyttning och företagsetableringar, och inte minst, skapar sociala och miljömässiga fördelar för alla medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen.

### Kirurgkliniken kvalitetsstämplad

Under året har Kirurgkliniken på Östersunds sjukhus tilldelats status som universitetssjukvårdsenhet. Det innebär att kliniken klassas som en forsknings- och utbildningsplats med hög kvalitet. Då primärvården sedan tidigare tilldelats samma status kan vi nu stoltsera med två universitetssjukvårdsenheter - de enda i sitt slag i Region Norr utanför Norrlands universitetssjukhus. Detta innebär ett starkt avstamp för att lyfta, integrera och prioritera forskning, utveckling och utbildning och inte minst den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen.

### Ljusning i ekonomin

Ekonomiskt avslutar vi 2021 med ett starkt resultat. Skatteintäkterna har ökat eftersom länet haft en befolkningsökning, något som vi verkligen välkomnar. Annars har statsbidrag, som mött de ökade kostnaderna för covidvård, testning och vaccination, varit avgörande för det resultat vi har uppnått. Vi kommer även fortsättningsvis att behöva vidta åtgärder för att få ekonomin i balans och våra långsiktiga demografiska utmaningar med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft kvarstår.

Det är såklart positivt att vi har klarat ett i övrigt väldigt tufft år bra rent ekonomiskt, men det innebär inte att det är löst på längre sikt. Det har däremot gett oss bättre förutsättningar att hantera framtida utmaningar och investeringar.

Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande

Anders Byström, tillförordnad regiondirektör

# Sammanfattning

## Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat 2021 var positivt och uppgick till 361 miljoner kronor, vilket var 289 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 6,5 procent, 279 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 280 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av bidrag som uppgick till 741 miljoner kronor vilket var en ökning med 137 miljoner kronor jämfört med föregående år. Även intäkter från område Kollektivtrafik avvek med cirka 117 miljoner kronor, där merparten avsåg första halvåret som inte var med föregående år. Patientavgifter var ungefär 4 miljoner kronor högre än föregående år, försäljning hälso- och sjukvård 12 miljoner kronor högre och övriga intäkter med cirka 10 miljoner kronor.

Bruttokostnaderna har ökat med 559 miljoner kronor, motsvarande 10,1 procent. Justeras bruttokostnaden för område Kollektivtrafik med 242 miljoner kronor som inte fanns med första halvåret, var bruttokostnadsutvecklingen i stället 5,7 procent. Efter april månad påverkades resultatet med en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Justeras även för detta var bruttokostnadsutvecklingen 3,7 procent

## Verksamhet

Verksamheten inom hälso- och sjukvård har ökat produktionen under helåret 2021 i öppenvården för både läkarbesök och sjukvårdande behandling. Slutenvården ligger på samma nivå som föregående år för såväl vård dygn som för antal vårdtillfällen även fast ett färre antal vårdplatser på totalen varit öppna på grund av resursbrist. Arbetsätten har till en del ändrats till förmån för digitala kontakter och kvalificerad telefonrådgivning via telefon som ersatt fysiska läkarbesök.

Verksamheterna inom regional utveckling har löpt på enligt plan, med undantag för område Kollektivtrafik där resandenivå och därmed biljettintäkter fortsatt har påverkats starkt av pågående pandemi. En stor del av den samlade kulturverksamheten har övergått till eller kompletterats med hjälp av digitala verktyg. Folkhögskolornas verksamhet har bedrivits enligt plan och undervisning sker nu till största delen på plats enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

## Måluppfyllelse

Av de 62 resultatmålen är 39 procent uppnådda, 45 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning, 15 procent har inte nåtts och 2 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade flest uppnådda mål, 60 procent. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 20 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 25 procent uppnådda resultatmål. Inom Strategi för ekonomi hade 10 procent uppnåtts, inom utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

Av de sexton strategiska verksamhetsinriktningarna har en strategisk inriktning bedömts som otillfredsställande, som avsåg kompetens och erfarenhet. Sex bedöms som tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande, vilket avsåg för hög bruttokostnadsutveckling.

# Verksamhet

## Hälso- och sjukvårdsnämnden

Under 2021 har verksamheterna inom hälso- och sjukvården fortsatt starkt präglats av pandemin. Detta har gett konsekvenser för verksamheterna såsom inställda operationer, färre vårdplatser samt minskat antal mottagningsbesök. Produktionen inom öppenvården har ökat och omfattande insatser har gjorts med vaccinationer samt provtagning kopplat till pandemin. Turistströmmar har bidragit till ökad arbetsbelastning i hälso- och sjukvården. Pandemin har inneburit att arbetssätt förändrats som ett led att bibehålla tillgängligheten. Det har skett till förmån för digitala kontakter samt kvalificerad telefonrådgivning, vilka ersatt fysiska besök.

En ökning av sjukfrånvaro bland personalen har lett till att personalresurser har omfördelats till kritiskt utsatta vårdenheter, vilket sannolikt lett till minskad produktion i verksamheterna.

Trots pandemin har Region Jämtland Härjedalen under kortare perioder haft utökad operationsverksamhet på Campus samt extra helgöppet och kvällsmottagningar på ett antal områden som ett led att motverka den uppskjutna vården i så stor utsträckning som möjligt.

Ett samarbete inom länet med kommunerna och länsstyrelsen är etablerat. Även ett nationellt samarbete har pågått och Region Jämtland Härjedalen har tagit emot flera intensivvårdspatienter från andra regioner. Mycket resurser har lagts på provtagning för covid-19 och smittspårning. Det som eskalerat under våren och sommaren är ett omfattande arbete med vaccinationer mot covid-19.

## Regionala utvecklingsnämnden

2021 var första året för det nya verksamhetsområdet Kultur och bildning, där Kulturen och folkhögskolorna är organiserade tillsammans. Detta har varit positivt och bidrar på sikt till ett livskraftigt, hållbart och dynamiskt kultur- och folkbildningsarbete i länet. Trots stora utmaningar har verksamheten till stor del ändå kunnat genomföras enligt plan då verksamhet har kompletterats med digitala lösningar. Arbetet inom Kultur i Norr har utvecklats i enlighet med det kulturpolitiska positionspapperets fokusområden; urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar och arrangörsutveckling.

Under hösten har uppdragsutbildning till Ambulanssjukvårdare startat på både Birka och Bäckedal. Tidvis har utbildning på Birka tvingats bedrivas på distans och sommarkurserna har ställts in. Söktrycket till kursen Regenerativt lantbruk och Holistic management på Bäckedal har varit högt och har utökats från 19 till 54 studieplatser höstterminen. Gesällkursen i skinngärning är den enda i sitt slag i landet och under året har 4 gesäller examinerats. Hållbarhetsaspekter har integrerats i en stor del av verksamheten och exempelvis kommer det nya utbildningsköket på Bäckedal att användas för att förädla råvaror från skolans egna upphandlade får och kor.

Kollektivtrafik, som är en samhällsviktig funktion, har upprätthållits trots pandemi. Medborgare som inte har andra alternativ har kunnat ta sig till jobb och studier. Resandet har varit lägre än normalt, men i samband med start- och sluttider för skola och vissa arbetsplatser, har det ändå varit en utmaning att lyckas undvika trängsel. Ett nytt Trafikförsörjningsprogram antogs av Regionfullmäktige under våren.

Länet har en ny gemensam regional utvecklingsstrategi och långsiktiga mål och prioriteringar för tillväxtpolitiken. Dessa tillsammans med program för smart specialisering utgör inriktningen för det regionala utvecklingsansvaret.

## **Patientnämnden**

Under 2021 tog patientnämnden emot 545 klagomål och synpunkter, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med förra året. Antalet registrerade synpunkter under 2021 är fler jämfört med de tre föregående åren. Flest synpunkter handlade om vård och behandling. Andra stora problemområden rör kommunikation mellan patient och vårdgivare samt synpunkter på vårdansvar och organisation. 61 procent av ärendena avsåg kvinnors vård, och den till antalet största åldersgruppen är personer mellan 70–79 år.

I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Under året har det inkommit ungefär 350 rådgivande informationssamtal. Informationen kan bland annat handla om lagstiftning, rutiner och riktlinjer, eller hänvisning till andra instanser och myndigheter.

I maj arrangerade patientnämnden i Jämtland Härjedalen en digital, regional politikerkonferens med tema samisk hälsa. Inbjudna föreläsare presenterade olika perspektiv på samers kultur och rättigheter. Under året har även samtliga ledamöter och tjänstepersoner genomfört e-utbildningen i samisk kulturförståelse för vårdpersonal.

Patientnämnderna i Sverige tog tillsammans under förra året emot 3 337 covid-19 relaterade klagomål. Med anledning av detta har patientnämnderna tagit fram en gemensam rapport. Rapporten är ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete samt ett underlag för tjänstepersoner, förtroendevalda och alla som är intresserade.

## **Regionstyrelsen**

Stora delar av Regionstabens verksamhet har fått stödja ledning och samverkan ur många olika perspektiv, hantera viktiga service- och fastighetsfunktioner samt även fördela om personal.

Till det så har digitaliseringen fått sig en ordentlig skjuts eftersom många har fått arbeta på distans. Det har också inneburit ett högt tryck på IT och regionens plattformar för digitala möten, frågor kring arbetsmiljö samt också nya arbetssätt för digitala möten.

Statligt uppdrag och överenskommelse om krisberedskap och civilt försvar i hälso- och sjukvården blev klart i mars 2021.

## Produktion

Under 2021 har verksamheterna inom hälso- och sjukvården fortsatt starkt präglats av pandemin vilken även fluktuerat under året.

Pandemin har gett konsekvenser för verksamheterna såsom inställda operationer, färre vårdplatser samt minskat antal mottagningsbesök. Produktionen inom öppenvården har ökat och omfattande insatser har gjorts med vaccinationer samt provtagning kopplat till pandemin. Turistströmmar har bidragit till ökad arbetsbelastning inom hälso- och sjukvården. Pandemin har inneburit att arbetssätt förändrats som ett led att bibehålla tillgängligheten. Det har skett till förmån för digitala kontakter samt kvalificerad telefonrådgivning, vilka ersatt fysiska besök.

Färre antal vårdtillfällen samt vård dagar jämfört med 2019 beror på pandemin samt resursbrist av framför allt sjuksköterskor. Pandemin har bidragit till ökning av sjukfrånvaro bland personalen vilket lett till att personalresurser har omfördelats till kritiskt utsatta vårdenheter. Detta har sannolikt lett till minskad produktion i verksamheterna.

Trots pandemin har Region Jämtland Härjedalen under kortare perioder haft utökad operationsverksamhet på Campus samt extra helgöppet och kvällsmottagningar på ett antal områden som ett led att motverka den uppskjutna vården i så stor utsträckning som möjligt.

Under perioden 2021 ökade antal indirekta vårdkontakter med knappt 288 000 jämfört med samma period föregående år. Ökningen är relaterad till pandemin med exempelvis vaccinationer. Antal patienter som haft indirekta kontakter ökade med drygt 48 000 jämfört med föregående år.

Kostnaden för Webbdoktorer uppgick till 8,6 miljoner kronor för 2021, vilket var en ökning med 1,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen motsvarar knappt 3 500 läkarbesök.

	2019-12	2020-12	2021-12	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	381 051	358 533	373 983	15 450
Sjukvårdande behandling	547 134	497 580	520 889	23 309
Vårdtillfällen	19 486	16 973	16 736	-237
Vård dagar	107 395	94 430	94 891	461
Medelvårdtid	4,6	4,7	5,0	0,3

## Folkhögskolor

Folkbildning	2019-12	2020-12	2021-12
Deltagarveckor			
-Birka (mål helår 8186)	8795	8325	8291
-Bäckedal (mål helår 4916)	4963	4898	5337

Målet för helår för Birka var 8186 deltagarveckor. Birka har som målsättning att ligga så nära målvärdet som möjligt och har arbetat med att anpassa verksamheten till tilldelade statsbidrag.

För verksamhetsåret 2021 tilldelades Bäckedals folkhögskola 4916 deltagarveckor i ingångsvärde. Därutöver mottog Bäckedal utökade studieplatser motsvarande 285 deltagarveckor. Den totala tilldelningen blev således 5201 deltagarveckor. Tack vare den extra tilldelningen kunde antalet studieplatser på skolan utökas och den totala produktionen landade på 5337 deltagarveckor.

## Scenkonst

Scenkonst	2019-12	2020-12	2021-12
Föreställningar	546	161	500
- Estrad Norr, musik	395	145	348
- Estrad Norr, NMD-Z	30	0	46
- Estrad Norr, teater o dans	122	16	106

Estrad norr har genomfört totalt 500 scenkonstföreställningar i länet varav 310 var för barn och unga. Huvuddelen av produktionen för barn och unga finns inom teater, musikteater och dans. Totalt antal scenkonstföreställningar utanför Östersunds kommun var 334. De digitala föreställningarna om 141 räknas in i statistiken.

Under 2021 lättade restriktionerna något vilket innebär att verksamheten i ganska stor utsträckning kunde återgå till ett normalt produktionsläge. Däremot tvingades 216 föreställningar att ställas in på grund av pandemin.

## Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-12	2020-12	2021-12
Antal resor	6 497 992	4 526 754	4 004 022
Länstrafiken (mål 2 658 900)	2 499 282	1 799 937	1 652 841
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	3 998 710	2 726 817	2 351 181

Resor för Länstrafiken inkluderar även de resor som görs på Norrtåg med Länstrafikens färdbevis.

En bit in på 2020 minskade resandet radikalt på grund av pandemin. Resandet har sedan dess varit lägre än 2019, men varierat upp och ner utifrån restriktioner, medial kommunikation, distansundervisning med mera. Resandet var under 2021 något lägre än 2020, mestadels beroende på helårseffekten av pandemin.



## Tillgänglighet

### Uppfyllnadsgrad vårdgaranti

Område	Tillgänglighet Region Jämtland Härjedalen	Tillgänglighet Riket
Medicinsk bedömning primärvården, Regiondriven	74 %	85 %
Första besök inom den spec. vården	52.6 %	72 %
Operation/åtgärd inom den specialiserade vården	34 %	60 %
Återbesök specialiserade vården	76 %	81 %
Barn och ungdomspsykiatri		
Förstebesök Väntande	51 %	51 %
Utredning Genomförda	100 %	59 %
Behandling Genomförda	86 %	61 %

Källa: Väntetider i vården [www.vantetider.se](http://www.vantetider.se), december.

**Telefontillgänglighet:** I januari var tillgängligheten cirka 92 procent för att senare sjunka ner till 81 - 87 procent. I december 2021 var tillgängligheten 81 procent för den regiondrivna primärvården.

**Medicinsk bedömning** har under 2021 pendlat från 74 procent tillgänglighet i januari och från mars till juni så lågt som 54-57 procent. Under hösten har tillgängligheten sakta ökat och i december var den åter på 74 procent. Rikets siffror har legat stabilt mellan 80- 86 procent under hela året.

Tillgängligheten inom specialiserade vården ligger fortsatt mycket lågt både för **första besök** och för **behandling/åtgärd/operation**, det är fortsatt stor påverkan av pandemin. För första besök till division Kirurgi är det en tillgänglighet på 44 procent, division Medicin 88 procent och division Nära vård 60 procent. Inom division Kirurgi är det skillnader från som högst 72 procent tillgänglighet till kirurgmottagningen till som lägst 31 procent till öronmottagningen. För behandling/operation/åtgärd är det utprovning av hörapparat som har den lägsta tillgängligheten.

En förbättring kan dock ses inom barn och ungdomspsykiatri (BUP) där de har en förstärkt bemanning från augusti månad och där utredning och behandling under september till november låg inom målvärdet för att klara prestationen i överenskommelsen vilket innebar 9,2 miljoner kronor.

**Återbesök** för specialiserade vården är det en jämn och relativt hög tillgänglighet till. Januari till april mellan 65 procent - 70 procent, från maj och framåt mellan 80 - 85 procent.

**Medel från överenskommelsen:** Strategiska medel ur överenskommelsen blev 28,9 miljoner kronor. Totalt strategiska medel och prestation blev cirka 38 miljoner kronor för 2021.

**Remissflödet till specialiserade vården:** Antalet remisser påverkar tillgängligheten i hög grad, under 2019 var det betydligt fler remisser från primärvården, externa vårdgivare och interna remisser än både 2020 och 2021. Det är något fler remisser 2021 än 2020, cirka 6,5 procent mer än 2021. För hela år 2021 ligger remissinflödet på 96,1 procent, jämfört med 2019. Egenvårdremisser, antalet egen vårdbegäran har ökat med 198 i antal från 4947, år 2020 till 5145, år 2021. En minskning finns inom områdena Barn och unga vuxna, och till del inom Ortopedi och en ökning inom Kvinna och Ögon/öron. Totalt är det fortsatt cirka 10 procent mindre inflöde 2021.

De aktiviteter som finns i den övergripande handlingsplanen har påbörjats men inte i den omfattning som planerats, detta på grund av pandemin. Verksamheterna arbetar aktivt med att följa upp de patienter som väntat över 180 dagar och utifrån genomgång av väntelistor sker omprioriteringar där patientens behov förändrats. Arbeta med produktionsplanering har pågått under hösten 2021 i hälso- och sjukvårdsledningen för att följa uppsatta produktionsmål från 2022, inför att arbeta med ytterligare förändrade, förbättrade arbetsätt.

# Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Region Jämtland Härjedalens verksamhet det gångna året, i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet.

## Översikt över verksamhetens utveckling

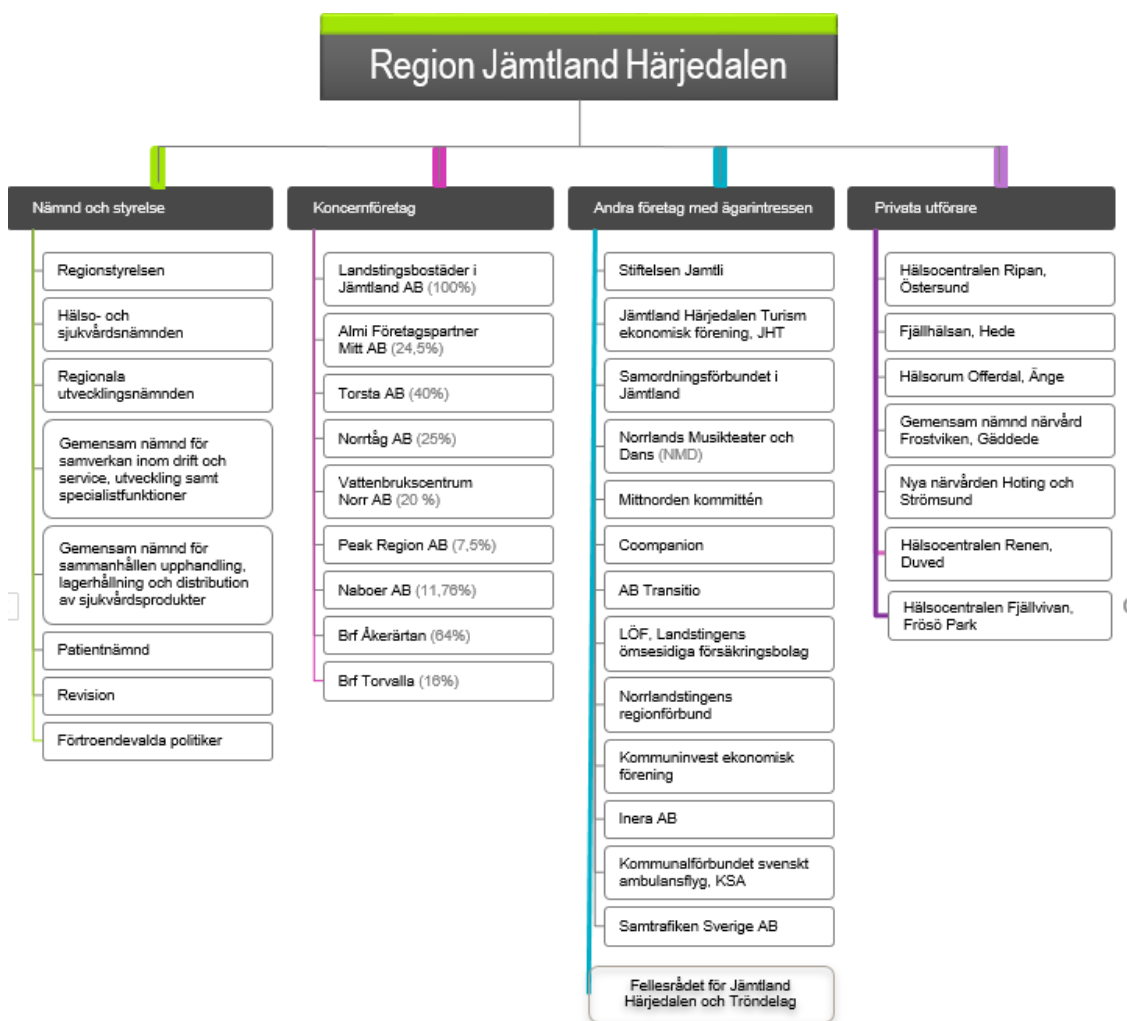
Region Jämtland Härjedalen redovisade ett resultat på 361 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Extra intäkter i form av riktade statsbidrag kopplat till merkostnader för pandemin, har ökat verksamhetens intäkter under året. Ökade skatteintäkter har också bidragit till det positiva resultatet. Likviditeten har stärkts under året och inga nya lån har upptagits, men soliditeten är fortsatt negativ. Verksamhetens kostnader och intäkter har ökat efter att Länstrafiken i Jämtland AB togs över i regionens regi i juli 2020. Ytterligare orsaker till ökade kostnader är merkostnader kopplat till pandemin och vaccination under 2021.

FEM ÅR I SAMMANDRAG	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter (mkr)	1 520	1 240	804	776	719
Verksamhetens kostnader (mkr)	-5 973	-5 404	-5 029	-4 920	-4 746
Kostnadsutveckling (%)	10,0	7,4	1,9	3,9	3,6
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)	4 896	4 683	4 185	4 054	3 933
Förändring finansnetto (mkr)	103	-56	20,1	-1,5	-23,0
Årets resultat (mkr)	360,6	323,5	-171,1	-248,5	-236,1
Soliditet (%)	-1,3	-15,2	-34,1	-29,0	-16,9
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	-66	-93	-135	-131	-140
Skulders andel av totalt kapital (%)	10	14	21	15	6
Kassalikviditet inklusive pensionsplaceringar (%)	225	88	112	112	110
Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (%)	119	102	69	57	62
Investeringar (mkr)	121,1	79,2	121,9	174,1	96,4
Självfinansieringsgrad (%)	470	586	-33	-64,0	-115,0
Totalt kapital (mkr)	3141,5	2 647,0	2 127,9	1 930,6	1 840,3
Långfristig låneskuld (mkr)	302,3	373,0	440,8	280,0	107,1
Kommunal skattesats	11,7	11,70	11,20	11,20	11,20
Antal anställda	4 174	4 067	4 108	4 105	4 171
Folkmängd	132 054	131 155	130 810	130 280	129 806

Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Måttet soliditet kan dock vara problematiskt under sådana omständigheter där eget kapital är negativt, då en ökad upplåning kan medföra att soliditetsmålet blir mindre negativt, alltså ser bättre ut, vilket normalt är missvisande. Därför finns det anledning att komplettera med måttet skulders andel av totalt kapital. Självfinansieringsgradens svängningar beror på både stora positiva resultat och låga investeringar.

## Den kommunala koncernen

Region Jämtland Härjedalens samlade verksamhet bedrivs i regionens nämnds- och förvaltningsorganisation. Region Jämtland Härjedalen har även ett antal koncernföretag och ägarintressen i andra företag och organisationer. En viss del av verksamheten har överlämnats till privata utförare. En fullständig översikt av Region Jämtland Härjedalens verksamhet visas i organisationsschemat nedan



## Region Jämtland Härjedalens nämnder

Den politiska organisationen omfattar följande organ; Regionstyrelsen, Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner, Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, Patientnämnden och Regionens revisorer. De förtroendevaldas övergripande uppgifter är att ange mål, fördela resurser och följa resultaten i förhållande till de uppsatta målen.

Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela regionens utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen har också arbetsgivaransvar för regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och revisionskontoret.

Nämnderna har ett fortsatt ansvar för medarbetarnas uppgifter, mående och utveckling. Det

innebär att Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar till nämnderna som innehåller alla kostnader, både personalkostnader och verksamhetskostnader minskade med förväntade verksamhetsintäkter. Respektive nämnd fördelar därefter i sin verksamhetsplan ramar till respektive verksamhetsområde inom sitt ansvarsområde.

Regionstyrelsen kommer att från Regionfullmäktige erhålla eventuella centrala personalpolitiska medel som de då kan få delegation från fullmäktige att fördela mellan nämnderna. Uppgifter och ansvar för de politiska organen regleras i av regionfullmäktige fastställda reglementen eller för regionfullmäktige en arbetsordning.

### Koncernföretag

Region Jämtland Härjedalen verksamhet kan bedrivas i annan form än inom förvaltningsorganisationen om effekten blir större för regionens vision och att medborgarnytan är högre än om verksamheten drivits inom den egna organisationen.

Region Jämtland Härjedalen har ett antal koncernföretag och ägarintressen i andra företag och organisationer som redovisas nedan. För ytterligare information om räkenskaper hänvisas till respektive bolags årsredovisning.

Bolag	Ägd andel i %	Resultat 2021 i tkr
Landstingsbostäder i Jämtland AB	100	+5 014
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5	Ingen uppgift
Torsta AB	40	+569
Norrtåg AB	25	Ingen uppgift
Vattenbrukscentrum Norr AB	20	0 resultat
Peak Region AB	7,5	Ingen uppgift
Naboer AB	11,76	Ingen uppgift
Jämtland–Härjedalen turism JHT EK FÖR	Ingen uppgift	+263
Brf Åkerärtan	64	+324
Brf Torvalla	16	+122
Brf Lugnviks centrum	10	såld under 2021
Länstrafiken i Jämtland AB	Under likvidation, ingen verksamhet har bedrivits i bolaget sedan juli 2020	Ingår i Region Jämtland Härjedalens förvaltningsorganisation sedan juli 2020

### Landstingsbostäder i Jämtland AB

Landstingsbostäder i Jämtland AB s uppdrag, enligt bolagsordningen, är att inom Jämtlands län förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet ska bedrivas för Region Jämtland Härjedalen, i första hand i rekryteringsbefrämjande syfte. Vid uthyrning ska alltid en viss prioriteringsordning gälla som framgår i ägardirektivet. Enligt ägardirektivet ska direktavkastningen uppgå till minst 3 procent under en rullande femårsperiod. För 2021 var den 3,1 procent. Utdelningsbara vinstmedel utdelas till ägaren. Det är bolagets styrelse som utifrån bolagets likviditet och ekonomi föreslår nivån på utdelning. För 2021 föreslås 1 miljon kronor i utdelning.

I samband med att nya ägardirektiv och bolagsordning beslutades av regionfullmäktige 22-23 juni betraktas bolaget inte längre som allmännyttigt.

## **Almi Företagspartner Mitt AB**

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investeras riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet och är ett komplement till den privata marknaden för att tillgodose företagens behov av affärsutveckling och finansiering. Almi Företagspartner Mitt AB är ett regionalt dotterbolag.

## **Torsta AB**

Torsta AB tillhandahåller gymnasieutbildning inom naturbruk med inriktningarna skog, lantbruk, djur och naturturism. Utbildningen är treårig och ger eleverna praktiska och teoretiska kunskaper så att de kan gå direkt ut i arbetslivet. För att erbjuda bästa möjliga praktisk utbildning har Torsta AB ett eget ekologiskt gårdsbruk och en driftgrupp i skogen med moderna skogsmaskiner och skarpa avverkningsuppdrag. Torsta har även ett djurhus med sällskapsdjur och en hundhall för praktisk träning. På utvecklingsavdelningen bedrivs kursverksamhet för vuxna, rådgivning och projekt med syfte att stödja företag inom de gröna näringarna. Torsta har även en prisbelönt gårdsrestaurang som serverar lunch varje dag och tar emot konferenser.

## **Norrtåg AB**

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. Norrtåg AB tillhandahåller fordon och verkstad i Umeå till operatören. Trafiken bedrivs under varumärket Norrtåg. Norrtåg AB har sitt huvudkontor i Umeå.

Regionerna i de fyra nordligaste länen är delfinansiärer i Norrtåg. Även staten går in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten av finansieringen ska komma från vald operatörs biljettintäkter.

## **Vattenbrukcentrum Norr AB**

Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2009. Vattenbrukscentrum Norr AB (VBCN) driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) avelsprogram för röding och regnbåge. Forsknings- och försöksverksamheten sker i bolagets egna anläggningar i Kälarne. SLU står för den genetiska kompetensen och den forskningsmässiga ansatsen. Vattenbrukcentrum ansvarar för den dagliga driften och utför delar av det centrala i avelsprogrammen. Även näringen har en aktiv och betydande roll i avelsprogrammen och bolaget ser behovet av att vara länken som håller ihop näringens och forskningens önskan om fortsatt utveckling av röding och regnbåge. Verksamheten bedrivs i enlighet med den utarbetade "Code of practice" som finns på odladfisk.se. Bolaget har upprättad hygienplan i enlighet med Jordbruksverkets krav på vattenbruksanläggningar, 2006/88/EG.

## **Peak Region AB**

Peak Region AB ägs av Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län Zenit (55 procent av bolagets aktier), Region Jämtland Härjedalen (7,5 procent), Samling Näringsliv Ekonomisk förening (30 procent) samt Östersund, Krokom och Åre kommuner (2,5 procent vardera). Peak Region AB:s affärsidé är att driva innovationskraften i Jämtland Härjedalen för utveckling av ett attraktivt och hållbart näringsliv. Peak Region AB har tilldelats ett Horizonprojekt som syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en digital serviceplattform som kan leverera olika varor/tjänster till invånare i glesbygd via en digital ingångsport. Peak Region AB ingår inom ramen för projektet i ett Europeiskt konsortium med 30 övriga parter från Spanien, Italien, Nederländerna, Irland, Serbien och Kroatien. Inom ramen för projektet är 25 miljoner kronor budgeterat till Jämtland varav strax över 5 miljoner kronor till Peak Region AB där

ungefär 25 procent går till indirekta kostnader. Peak Region AB är inom ramen för projektet hanterat som ett non-profit bolag, vilket gör att bolaget får ett bidrag på 100 procent från EU kommissionen.

### **Naboer AB**

Naboer AB är ett Jämtländskt/Trönderskt utvecklingsbolag med enbart offentliga ägare i Jämtlands län och Trøndelags Fylke. Totalt har bolaget 13 ägare. Bolaget har sedan starten 1995 verkat för samarbeten mellan Jämtland och Trøndelag med fokus på interregionala mervärden. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling. Interreg-programmen har tillsammans med breda nätverk varit viktiga delar. Naboer AB har varit projektägare till mer än 20 olika Interregprojekt, och hjälpt till att göra lika många åt andra partners. Det har genom åren varit skiftande tematiska områden som insatserna riktats mot. Bolaget har följt ägarnas och styrelsens önskemål på insatser. Ägandet i bolaget regleras genom avtal mellan bolaget och respektive ägare.

### **Brf Åkerärtan**

Brf Åkerärtan i Östersund är en HSB-förening. Föreningen är en så kallad ”oäkta bostadsrättsförening”. Föreningen äger fastigheterna Åkerärtan 1 och Kartboken 1 i Östersund. Fastigheternas totala yta är 2 695 kvm. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 64,69 procent. Övriga 5 medlemmar är Östersunds kommun, Brf Åkerärtan, Apoteket, 24 Invest (Gym) och HSB. Av stadgarna framgår att föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler för nyttjande av medlemmarna utan tidsbegränsning.

Extrastämman hölls 2021-11-17, Ärendet på extrastämman var upplösning av Brf Åkerärtan. Extrastämman beslutade att som första beslut av två nödvändiga, att föreningen skall träda i likvidation vid den tidpunkt som beslutas på nästa stämman där beslut om likvidation fattas. Föreningen hade vid årets slut 5 röstberättigade medlemmar, varav HSB Södra Norrland var en.

### **Brf Torvalla**

Föreningens medlemmar är Östersunds kommun med 80,3 procent, Region Jämtland Härjedalen med 16,4 procent samt Jämtlands läns bibliotek 3,3 procent.

Styrelsen har påbörjat arbetet med att avveckla Brf Torvalla Centrum. En styrgrupp har bildats och ett brev till medlemmarna har skickats ut avseende avvecklingen.

### **Brf Lugnviks Centrum**

Överlåtelse har skett 2021 till Östersunds kommun med tillträde 1 mars 2021.

### **Andra företag med ägarintresse**

Utöver ovan beskrivna koncernföretag har Region Jämtland Härjedalen ägarintressen i andra företag och organisationer.

### **Stiftelsen Jamtli**

Koncernen Stiftelsen Jamtli består av moderstiftelsen och fem dotterbolag. Koncernen bedriver museiverksamhet i Jämtlands Län genom stiftelsen och dotterbolagen Härjedalens Fjällmuseum AB och Jämtland Teknikland AB. Museerna tillsammans med dotterbolaget The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB arbetar aktivt med och utvecklar kulturarvs-pedagogiken och det livslånga lärandet. I koncernen ingår också Världsarv Ragundadalen AB som undersöker möjligheterna för att utnämna Döda Fallet till geopark.

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska inom i huvudsak, Jämtlands Län, bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående

kulturell verksamhet. Stiftelsen kan även, i egen regi eller genom särskilt bildade organ, hyra ut eller på annat sätt affärsmässigt nyttja de byggnader de förfogar över.

Jamtli består av ett museum med utställningar, och ett friluftsmuseum med historiska hus och gårdar. Jamtli är öppet året runt. Samarbetet med Nationalmuseum har fortsatt att fungera väl och under året visades utställningen Nordiska Myter.

### **Samordningsförbundet i Jämtland**

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner som medlemmar. Syftet med förbundet är att svara för en finansiell samordning mellan förbundets fyra parter. Samordningsförbundet arbetar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (finsamlagen) och den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar.

Samjamt verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnande rehabiliteringsinsatser.

### **Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening, JHT**

JHT bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utveckling av regionens besöksnäring och företräder näringen i nationella och internationella sammanhang. Viktiga utgångspunkter för JHT:s arbete är den regionala besöksnäringen och den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

JHT samverkar med destinationer och turistföretag samt representanter för offentlig sektor och organisationer med intresse i besöksnäringen.

### **Norrlands musikteater och dans**

Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som medlemmar. I NMD ingår ensemblerna Estrad Norr, Norrdans, Norrlandsoperan och Piteå Kammar- och kyrkopera.

Visionen är att medverka till att göra musikteater och dans tillgänglig för alla i norra Sverige. NMD ska också förmedla insikter om vad musikteater och dans kan betyda för människor.

Ensemblerna har till uppdrag att producera och framföra opera/musikteater och dans i de fyra nordligaste länen. Inte bara för de stora scenerna utan även för mindre scener. I ensemblernas uppdrag ingår också att söka former för att utveckla och stärka samarbetet inom NMD.

### **Mittnordenkommittén**

Mittnordenkommittén är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan. Målsättningen är att utveckla det gränsregionala samarbetet i Mittnorden. Kommitténs prioriterade områden är bland annat infrastruktur, kultur, hållbarhet, mittnordiska priser samt projekt. Medlemskap i Mittnordenkommittén är avslutat per 2021-01-01 (RUN 58:12/2019)

### **Coompanion**

Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Coompanions arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet. Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten.



## **AB Transitio**

AB Transitio är ett samägt bolag av samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter. Bolagets uppdrag är att upphandla, finansiera och förse ägarna med tåg och reservdelar.

## **Landstingets ömsesidiga patientförsäkring, LÖF**

Samtliga regioner och Gotlands kommun har ett gemensamt försäkringsbolag. Landstingens ömsesidiga patientförsäkring som åtar sig att enligt patientskadelagen lämna patientskadeersättning för personskada som en patient fått av hälso- och sjukvårdsverksamhet i Sverige som bedrivs av försäkringstagaren.

## **Norrlandstingens Regionförbund**

Norrlandstingens regionförbund (NRF) är de fyra norrlandstingens gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige. Syftet är att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter.

## **Kommuninvest**

Föreningen är en organisation med svenska kommuner och regioner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, och att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.

## **Inera AB**

Inera AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av den nationella e-hälsostrategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Uppdraget är att förvalta, utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. Bolaget bedriver bland annat 1177 Sjukvårdsrådgivningen och 1177.se. Alla regioner äger fem aktier vardera och även kommunerna har ägarandelar.

## **Kommunförbundet svenskt ambulansflyg, KSA**

Kommunalförbundets medlemmar är samtliga regioner. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Investeringar i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal.

## **Samtrafiken Sverige AB**

I bolaget Samtrafiken Sverige AB:s verksamhet ingår dels att koordinera hela landets trafikinformation, exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att kombinera olika aktörers trafikdata och biljettformat.

## **Fellesrådet för Jämtland Härjedalen och Trøndelag**

Fellesrådet är en gränsregional kraftsamlare som har till syfte att främja hållbar utveckling och grön tillväxt på ett allmännyttigt sätt. Stiftare är Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag fylkeskommune och Naboer AB och föreningen är bildad 2020-12-22. Värdegrundande ord för Fellesrådet är långsiktighet, ökad konkurrens genom grön tillväxt, hållbarhet, ungdomsperspektivet, inkluderande och framtidsfrågor. Allt kopplat till Agenda 2030.

## Vårdval och privata vårdgivare

Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar och utarbetar uppdrag till nämnderna. Aktiviteter för att nå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem.

### Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Med anledning av den politiska utredningen som pågick under 2020 skrevs samtliga avtal med vårdgivarna om från 2021. Det innebär att från årsskiftet bedrivs 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 9 filialer. I annan regi 5 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 8 filialer. Inom hälsovalet startade i april en ny vårdenhet i Duved och i november startade en vårdenhet på Frösön. Primärvårdens grunduppdrag införs i hälso- och sjukvårdslagen från 1 juli 2021 där även det primärkommunala uppdraget ingår.

### Privata vårdgivare enligt Lagen om fysioterapi (LOF) och Lagen om läkarvårdersättning (LOL)

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare. Under perioden har fyra försäljningar av fysioterapeuter annonserats. Varav en inte fick något anbud och lades ned.

### Vårdval medicinsk fotvård

Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård. Under perioden inkom en ansökan som avslogs då verksamheten ligger i annat län. En vårdgivare i Strömsund har sagt upp avtalet och en i Åre har avslutat sitt avtal under året.

### Beställartandvård

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna har regionen avtal/överenskommelse med folktandvårdsklinikerna samt 25 privata kliniker. Tre privata vårdgivare avslutade sitt avtal med regionen under januari-mars. Från oktober ingår en tandvårdsklinik i Offerdal i vårdvalet för barn och unga vuxna.

Under året har en rättstvist hanterats i tingsrätten efter överklagan från en tandläkare om ett beslut om nekad ersättning från regionen. Tingsrätten gav tandläkaren rätt och hovrätten valde att inte ta upp regionens överklagan. Ersättning motsvarande cirka 20 tusen kronor betalades ut till tandläkaren i december.

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	2017	2018	2019	2020	2021
*Läkarbesök	433	411	147	80	9
Sjukgymnastbesök	38 500	3 5511	36 506	30 221	27 561
Medicinsk fotvård		8726	8750	7 618	8 004
Patienter som fått nödvändig tandvård	1804	1838	1820	1 235	1 677
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	429	406	425	370	463
Tandvård för pat. med funktionsnedsättning	145	139	135	123	134
Antal som fått uppsökande tandvård	1298	1416	1457	934	1 314
Antal barn som valt privattandläkare	4930	5117	5228	5 252	4 748

\*Avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdersättning.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen har förbättrats efter två år med positiva resultat. Men det finns fortsatt stora utmaningar för att få en budget i balans. Verksamheten ska anpassas till nära vård och nya digitaliseringslösningar. Vidare behöver verksamhetens effektivitet öka, det vill säga mer måste produceras för de pengar som verksamheten erhåller.

Regionens betalningsförmåga har under flera år varit ansträngd, både på lång och kort sikt. Som en effekt av detta har lån upptagits via Kommuninvest som efter 2021 uppgår till totalt 290 miljoner kronor.

Långsiktighet och hållbarhet i den ekonomiska planeringen är nödvändig för att kunna ta ett utökat ansvar för att möta demografiska förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt som framtida medborgare också ska kunna ha goda livsvillkor.

En större verksamhetsrisk har blivit påtaglig under pandemin med ökad personalomsättning och det har varit svårt att upprätthålla planerad bemanning, vilket ger negativa effekter på personal och kvalitet.

Världsläget kommer att innebära mer långsiktig planering när det gäller inköp och lagerhållning.

### Pensionsförpliktelse

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Region Jämtland Härjedalen använder pensionsadministratören KPA.

Livslängdsantagandet har förändrats under året och RIPS-17 har ersatts med RIPS-21 där livslängden för framför allt män har reviderats upp.

Region Jämtland Härjedalen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i not 20 och 25.

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt i mkr	2021	2020
Ansvarsförbindelse	2 017	2 053
Avsatt till pensioner	1 896	1 648
<b>Total pensionsförpliktelse</b>	<b>3 913</b>	<b>3 701</b>
<b>Summa förvaltade pensionsmedel</b>	<b>1 031</b>	<b>631</b>
<b>Återlånade medel</b>	<b>2 882</b>	<b>3 070</b>
<b>Konsolideringsgrad</b>	<b>26 %</b>	<b>17 %</b>

### Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa värdepapper för att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid utgången av 2021 bestod värdepappersportföljen av 82 procent räntebärande tillgångar och 18 procent aktier. Förvaltningen av pensionstillgångarna följer de regler fullmäktige beslutat om.

Den globala återhämtningen fortsätter och när vi nu stänger årets tredje tertial och 2021 som helhet så ser vi tillbaka på ett år med stark ekonomisk tillväxt men dessvärre även hög inflation. Trots flera virusmutationer, där omikron är den senaste och den mutation som för tillfället

driver smittspridningen globalt, så minskar de negativa ekonomiska effekterna från pandemin undan för undan. På grund av pandemirelaterade baseffekter, med stora prisuppgångar på råvaror och andra bristvaror under året, har inflationstakten tagit fart ordentligt och är på flera håll uppe på nivåer vi inte sett sedan 80-talet. Det positiva är att det i många fall handlar om just övergående engångseffekter kopplade till pandemin medan det negativa är att en långvarig period med, om än tillfällig, hög inflation kan medföra att underliggande inflationskrafter kan få fäste. Amerikanska centralbanken Fed har under hösten och vintern börjat adressera just den frågan och har helt svängt om. Tiden med extrema penningpolitiska stimulanser är över och både Fed och marknaden räknar med flera räntehöjningar under 2022.

Portföljen har presterat bättre än index under året, något som primärt beror på att ränteportföljen har överpresterat mot sitt jämförelseindex till följd av en låg ränterisk. Något som varit positivt då räntorna stigit under perioden och därmed påverkat långa obligationer negativt. Ränteportföljen har även gynnats av en högre kreditrisk än index då det inneburit en högre löpande avkastning.

Ränteportföljens genomsnittliga duration per 2021-12-31 var 1,3 år.

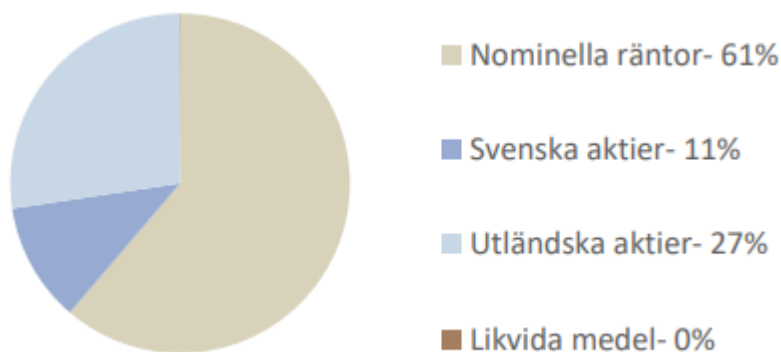
Aktieportföljen har påverkats positivt av gynnsamma fondval men har drabbats negativt av exkluderingarna som inneburit att portföljen inte har haft några innehav i bl.a. fossilproducenter under året. Detta har varit negativt då denna typ av bolag presterat mycket bra under denna period. Även blandfonden presterade bättre än index där fondens aktieandel har en övervikt mot aktier relativt sitt jämförelseindex, till följd av aktiemarknadens goda utveckling.

Bäst avkastning av innehaven som funnits i portföljen hela året har den svenska aktiefonden Cliens Småbolag haft med en uppgång om 49,9 procent.

Till följd av den förbättrade riskmarginalen i portföljen så har andelen aktier under helåret successivt ökats från 18,4% procent till 38,7 procent. Detta med syftet att utnyttja den förbättrade risksituationen och öka den förväntade avkastningen genom att ha en högre andel aktier i portföljen. Under året har det gjorts nya avsättningar till portföljen om 328 miljoner kronor där merparten parkerades i korträntefonder samt en FRN-fond för att sedan stegvis fasas in i aktiefonder.

Portföljen har under året erhållit kuponger, utdelningar och utbetalda fondrabatter på cirka 1,1 miljoner kronor.

Pensionsportföljen per december 2021	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 031 mkr
Årsavkastning		8,2%
Långsiktig avkastning	2% realt per år under en 5 års period	2,0%
Aktieandel	<50 %	38,7%



Regionfullmäktige har beslutat om placeringsreglementet som anger vilka värdepapper Region Jämtland Härjedalen får placera i. Ett av syftena med placeringsreglementet är att begränsa kreditrisk, ränterisk och valutarisk.

**Kreditrisk** – att Region Jämtland Härjedalen inte får tillbaka placerade pengar när ett värdepapper förfaller, begränsas genom att placeringarna måste spridas på flera låntagare. Endast låntagarna med ett högt kreditbetyg från kreditinstitut eller bank tillåts.

**Ränterisk** – att värdepapperets marknadsvärde faller vid rörelser på räntemarknaden regleras genom att det finns maxgränser för portföljens återstående löptid och för varje enskilt värdepappers löptid. Ju längre återstående löptid ett värdepapper har, desto större är ränterisken.

**Valutarisk**- ingen direkt valutarisk finns, då endast placeringar i svenska kronor tillåts.

**Aktiekursrisk**- finns inom pensionsportföljen, där aktieinnehav är tillåtet enligt policy. Därför tillåts aktier endast som en begränsad andel av portföljen, maximalt 50 procent.

#### Uppföljning av dynamiska riskprincipen

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall styrs andelen riskfyllda tillgångar, i huvudsak aktier, i den långsiktiga kapitalförvaltningen dynamiskt. Målsättningen är att portföljen som mest kan falla 10 procent från den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna. Under årets tredje tertial har risksituationen varit oförändrad, där marginalen ned till skyddsnivån fortsatt ligger på 10,0 procent (full marginal). Analysen av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 38 procent, vilket är 17 procentenheter högre än vid årsskiftet. Beräknad maximal andel aktier i linje med den aktuella andelen aktier som ligger på 38,7 procent. Portföljen kan idag falla 10,0 procent innan den når den uppsatta skyddsnivån. Givet aktuell allokering är sannolikheten att inom 12 månader falla under skyddsnivån fortsatt låg.

## Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista december på 0,98 år. Andelen av portföljen som förfaller inom ett år är 34,48 procent. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 0,23 procent. Under året har låneskulden minskat med 70 miljoner kronor.

	Mål	2021-12-31	2021-08-31	2021-04-30
Utestående Bruttobalans		290 mkr	360 mkr	360 mkr
Nyupplåning	Max 35 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		0,23%	0,26%	0,29%
Räntekostnad senaste 12 mån		806 522 kr	932 833 kr	1 031 650 kr
Räntebindning (i år) och kapitalbindning	1,5-4 år	0,98	1,09	1,43
Räntebindning och kapitalbindning (i %) andel < 1 år	Max 35%	34,48%	33,33%	19,44 %

## Omvärldsrisker

Enligt Sveriges kommuner och regioner har ekonomierna hämtat sig i många länder främst genom en tilltagande tjänstekonsumtion under 2021, som en följd av ökande vaccinationsgrad med fler restaurangbesök och ett ökat resande. Det är speciellt tydligt i södra Europa. Utbudsproblematiken med frakter och globala värdekedjor tynger länder som har en stor industrisektor. Återhämtningen bedöms dock fortgå i såväl Europa som USA under både 2022 och 2023.

Den nya omikronvarianten verkar vara mer smittsam men de som blir smittade och är vaccinerade verkar få mindre allvarliga symptom. Trycket på sjukvården blir därmed förhoppningsvis inte lika högt. Osäkerheten är emellertid fortfarande stor på detta område. Det är svårt i nuläget att bedöma hur restriktioner och beteenden kommer att utvecklas den närmaste tiden.

I takt med ökad vaccinationsgrad i världen utgör pandemin ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Men risken finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt genom ökad social distansering. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår i Sverige.

## Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har under 2021 fortsatt haft stor påverkan på Region Jämtland Härjedalen. Ett samarbete inom länet med kommunerna och Länsstyrelsen är etablerat. Ett nationellt samarbete gällande intensivvårdspatienter har pågått och Region Jämtland Härjedalen har tagit emot flera patienter från andra regioner. Under våren och sommaren påbörjades ett omfattande arbete med vaccinationer mot covid-19. En ökad sjukfrånvaro bland personalen har lett till att personalresurser har omfördelats till kritiskt utsatta vårdenheter, vilket påverkat verksamheterna såsom inställda operationer, färre vårdplatser samt minskat antal mottagningsbesök.

De främjande och regionala verksamheter som normalt ger fysiska aktiviteter på plats och genom turnéer, har under året fått ställa om till digitala lösningar.

Museiverksamheten och scenkonsten är de verksamheter som fortsatt drabbats särskilt hårt. Under våren fick folkhögskolorna till stor del ställa om till digitala aktiviteter och undervisning. Nya produktionslokaler för Estrad Norr har tagits i bruk i juli samt att tillfälligt statligt förstärkningsstöd inom kultursamverkansmodellen har erhållits där stiftelsen Jamtli har prioriterats.

Inom kollektivtrafik har upphandlingar och uppstart av trafikavtal samt stödsystem för beställningsresor och biljettsystem processats. Vissa trafikavtal har också renderat ersättningskrav från operatörer gällande ersättningar avseende pandemipåverkan, där en förhandling är i mål och den andra är pågående. Den pågående förhandlingen kan komma att påverka framtida resultat i den mån utfallet överstiger vad som reserverats.

Östersunds kommuns ambition att bygga på Gustav III:s torg har lett till ett stort projekt med trafikplanering och planering av nya hållplatslösningar längs sträckningen Östersundslänken från Centralstationen, via centrum till sjukhusområdet.

Nytt arbetstidsavtal för vårdförbundet är klart och tillämpas från oktober.

### Organisation

Ny organisation med en divisionsnivå inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård är framtagen och gäller från 1 januari 2022. Dessa är divisionerna Medicin, Kirurgi och Nära vård.

Regionala utvecklingsnämnden förändrade strukturen på områdesnivå och har sedan 2021 tre områden, Hållbar tillväxt, Kultur och bildning samt område Kollektivtrafik.

2021 har en överlåtelse skett till Östersunds kommun avseende BRF Lugnvik, för 8,5 miljoner kronor. Tillträdesdag var mars 2021.

### Finansiering

Under året har resultatet 2021 förbättrats efter extra tillskott i form av tillfälliga riktade statsbidrag kopplade till pandemin samt kostnadsersättningar för vaccin och provtagning. Även skatteintäkterna blev bättre än budget och orealiserade vinster med 90 miljoner kronor påverkade resultatet positivt.

## **Nedskrivningar**

Vindkraftverket har varit i gång i början av året men i september 2021 uppdagades vid en vinginspektion en spricka i bladet som behövde repareras, produktionen har därefter stått still. Detta har inneburit att verket som anläggningstillgång har skrivits ner ytterligare med 2,7 miljoner kronor. Region Jämtland Härjedalen har gemensamt med Region Gävleborgs upphandlat ett driftskötseluppdrag för verket, samt har förnyat försäkringen för verket.

## **Rättstvister**

Skadestånd och viten har betalats till Vårdbundet och Läkarföreningen med 0,5 miljoner kronor.

I slutet av december har två stämningsansökningar mot Region Jämtland Härjedalen registrerats hos Tingsrätten. Regionen motsätter sig dessa krav och juridiska processer handläggs av regionens jurister i samverkan med anlitate processombud.



## **Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten**

I Region Jämtland Härjedalen arbetar förtroendevalda och medarbetare efter en gemensam styrmodell. Det betyder att det finns en enhetlig och systematisk struktur för hur Region Jämtland Härjedalen ska ledas, styras och följas upp.

Styrmodellen ska säkerställa nedbrytning från visioner, strategier och ekonomiska ramar på politisk nivå till genomförande och resultat samt uppföljning i verksamheten. Målet är att en verksamhet som bedrivs effektivt, med hög kvalitet och utan onödiga kostnader.

Region Jämtland Härjedalen är en politiskt styrd organisation. De förtroendevaldas uppgifter är att ange mål, fördela resurser och följa resultaten i förhållande till de uppsatta målen. Regiondirektör och högsta tjänstemannaledning ska se till att åstadkomma resultat i linje med de politiska uppdragen.

Regionfullmäktige fastställer övergripande mål och ekonomiska ramar. Det innebär att den ekonomiska styrningen sker genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Budgeten utgör därmed gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Regionstyrelsen och nämnderna ska se till att nödvändiga prioriteringar görs i verksamheten så att regionfullmäktiges mål uppfylls och givna ekonomiska ramar hålls. Nämnderna ska också följa anvisningar och direktiv från regionstyrelsen.

De politiska organens ansvar och befogenheter regleras i en arbetsordning för regionfullmäktige och i reglementen för regionstyrelsen, nämnderna och revision. Dessa styrdokument fastställs av regionfullmäktige.

Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Den fastställs av regionfullmäktige i oktober och visar den politiska viljeinriktningen för de kommande tre åren. Finansiella mätetal som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska också anges. Planen innehåller också en budget med resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren samt avgifter. De ekonomiska förutsättningarna för regionstyrelsen och nämnderna anges genom ekonomiska ramar för närmaste budgetår samt en plan för de närmaste två åren.

Löpande under året sker uppföljning av verksamheterna och nämnderna. De politiska målen följs upp efter april, augusti och helår. Utöver rapporter har även regelbundna möten skett med verksamheten för att följa upp beslutade åtgärder utifrån det ekonomiska läget. Delårsrapport fastställdes av regionfullmäktige i oktober. Årsredovisning fastställs av regionfullmäktige i april samt beslutar om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

## Internkontroll och uppsiktsplikt

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) kap 6, 6§. Arbetet med den interna kontrollen utgår från reglementet för intern kontroll för Region Jämtland Härjedalen. Det har identifierats ett behov av att kunna arbeta på riskidentifiering och analys på olika nivåer i regionen samtidigt som ledningen vill få en tydlig överblick över de risker som finns och de åtgärder som är kopplade till respektive risk. På grund av omprioriterade resurser med anledning av pandemin har dock endast regionala utvecklingsnämnden antagit och följt upp en internkontrollplan under 2021. Den sammanlagda bedömningen är därför att den interna kontrollen ej varit tillräcklig.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Kommunallagen (2017:725).

Regionstyrelsen antog den 24 mars 2021 (§ 40) reviderade regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/2324/2016, rev 2021). I reglerna finns förtydliganden av vad uppsiktsplikten innebär och vilket arbetssätt som ska tillämpas. Ytterligare anvisningar om uppgifter och ansvar finns i Tillämpningsanvisningar för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i förening och förbund samt regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/451/2019).

Vid regionstyrelsens sammanträde i början av juni 2021 redovisades en samlad rapport över verksamheter som regionen antingen bedriver eller på något sätt deltar i (§ 100). Styrelsen beslutade vid samma sammanträde att, utifrån uppsiktsplikten, ge regiondirektören i uppdrag att till styrelsens sammanträde i oktober framlägga rapport gällande Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete avseende uppskjuten vård samt Regionala utvecklingsnämndens arbete kring återgången till normalläge för kollektivtrafik och kultur. Återredovisning i enlighet med uppdragen skedde vid styrelsens sammanträde i början av oktober (§ 169). Vidare beslutade styrelsen i december att, inom ramen för uppsiktsplikten, ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med en redovisning av pågående och planerade åtgärder för att hantera situationen med de långa köerna inom hörselvården till regionstyrelsens sammanträde i mars 2022 (§ 238). Utifrån ovan görs bedömningen att uppsiktsplikten har uppfyllts.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### God ekonomisk hushållning

Fullmäktige ska enligt kommunallagen (11 kap. 1 §) besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för regionen. God ekonomisk hushållning är avgörande och ska genomsyra övriga strategier inom samtliga områden. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas. Om något nytt bedöms nödvändigt måste det finansieras antingen via ökade externa intäkter eller genom att prioritera om inom eller mellan verksamheter.

Budget är det verktyg som används för att styra Region Jämtland Härjedalens ekonomi tillsammans med andra planerade åtgärder. På grund av det ekonomiska läget är fokus att minska kostnaderna och återställa det balanserade underskottet och stärka soliditeten. Det ska ske genom tydliga krav på besparingsåtgärder och effektiviseringar, men även genom en tydlig styrmodell för styrning och uppföljning. En riktlinje för god ekonomisk hushållning har antagits i slutet av 2021, RS/557/2021.

För att uppnå det övergripande målet om en ekonomi i balans under mandatperioden och för att kunna återställa det ackumulerade underskottet, krävs fortsatta positiva ekonomiska resultat även efter planperioden.

### Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2021-2023 beslutat om fyra strategier som i sin tur har 16 strategiska inriktningar kopplade till sig för 2021. Till de strategiska inriktningarna finns sedan 62 resultatmål fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål.

Strategierna visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar för de kommande tre åren. Strategier finns för områdena länets utveckling, vård, våra medarbetare samt ekonomi. I nästa steg ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner med resultatmål för att verkställa strategierna. Deras mål är sedan utgångspunkt för mätetal och aktiviteter för verksamheten.

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

Se bilaga 1 för en mer utförlig redovisning av de strategiska inriktningarna samt uppföljning av resultatmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Av de 62 resultatmålen är 39 procent uppnådda, 45 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 15 procent har inte nåtts och 2 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade flest uppnådda mål, 60 procent. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 20 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 25 procent uppnådda resultatmål. Inom Strategi för ekonomi hade 10 procent uppnåtts, främst inom utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

I bilaga 2 återfinns uppföljning av handlingsplaner.

### Symbolförklaring för måluppfyllelse:

Grönt = Tillfredsställande, målet uppnått, Gult = Inte helt tillfredsställande, pågående

aktiviteter i rätt riktning, Rött = Otillfredsställande, uppnås inte. Mätetalen innebär ett intervall där 90-99 procent är gult.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive strategisk inriktning utifrån nämndernas resultatmål. Av dessa sexton verksamhetsinriktningar har ett bedömts som otillfredsställande. Sex bedöms som tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som otillfredsställande och ett som inte helt tillfredsställande.

Strategi	Strategiska inriktningar	Måluppfyllelse
<b>Verksamhetsmål</b>		
Strategi för länets utveckling	Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling	Tillfredsställande
	Utvecklingskraft i hela länet	Tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Inte helt tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen	Tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
	Digitalisering och nya arbetsmetoder	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Delaktighet och inflytande	Tillfredsställande
	Utvecklande ledarskap	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor	Tillfredsställande
	Hälsofrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
	Kompetens och erfarenhet	Otillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklad upphandling och inköpsstyrning	Inte helt tillfredsställande
<b>Finansiella mål</b>		
Bruttokostnadsutveckling 5,9 %	Utfall 10,1 % (5,7 % exkl. Kollektivtrafik första halvåret)	Otillfredsställande
Soliditet lägst -18,5 %	Utfall -1,3 %	Tillfredsställande
Kassaflöde -0,1 mkr (förändring av likvida medel)	115,4 mkr	Tillfredsställande
Avtalstrohet minst 95 %	Utfall 91 %	Inte helt tillfredsställande

## Slutsatser av god ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen inte fullt ut uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål under 2021. Arbetet inom flera strategier är påbörjat och har delvis nått positiva resultat. Dessutom har verksamheten påverkats kraftigt av den pågående pandemin, där flera aktiviteter har pausats tills vidare.

Huvudsakligen grundas bedömningen på att endast sex av sexton strategiska inriktningar uppnådde en tillfredställande måluppfyllelse och endast ett bedömdes otillfredsställande. Av de fyra finansiella målen uppnåddes två, ett uppnåddes till viss del och ett uppnåddes inte, men efter justering för rörelsestörande poster nåddes även det målet.

- Länets utveckling har stärkts genom främst målen utvecklingskraft i hela länet och regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling. Distansarbete har ökat vilket inneburit mindre resande som också gett positiv effekt på miljön.
- Arbetet inom nära vård har kommit långt, där ett antal resultatmål har uppnåtts. Men tillgängligheten måste förbättras, framför att har tillgängligheten påverkats negativt under pandemin och ett stort behov ses framåt efter inställda operationer och behandlingar.
- Medarbetarna har haft stora utmaningar under året, där sjukskrivningstalen har varit höga, framför allt under hösten. Index för hälsofrämjande arbetsplats har enligt enkätsvaren ändå varit inom en acceptabel nivå. Arbetet med utvecklande ledarskap har påbörjats.
- Ett positivt resultat för året har inneburit att balanskravet till viss del har kunnat återställas. Men det krävs fortsatta positiva resultat ett antal år framåt, för att nå en ekonomi i balans. Kostnadsutvecklingen har varit hög under året, men vägdes upp av ökade intäkter och extra bidrag.

Utifrån utvärderingen kommer regionstyrelsen att fortsätta driva arbetet med förbättringsåtgärder och projekt som påbörjats för att nå uppsatta mål.

## Resultat och ekonomisk ställning

Resultat 2021 i miljoner kronor	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter	1 027	1 520	493	1 240
Verksamhetens kostnader	-5 578	-5 973	-395	-5 404
Avskrivningar	-132	-130	3	-139
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 683</b>	<b>-4 583</b>	<b>100</b>	<b>-4 303</b>
Skatteintäkter	3 173	3 290	117	3 122
Generella statsbidrag	1 183	1 168	-15	1 161
Läkemedelsbidrag	412	438	26	400
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>85</b>	<b>314</b>	<b>229</b>	<b>380</b>
Finansiella intäkter	16	100	84	37
Finansiella kostnader	-30	-53	-23	-93
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>71</b>	<b>361</b>	<b>289</b>	<b>324</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>71</b>	<b>361</b>	<b>289</b>	<b>324</b>

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat 2021 var positivt och uppgick till 361 miljoner kronor, vilket var 289 miljoner kronor bättre än budget och 37 miljoner kronor bättre än föregående år.

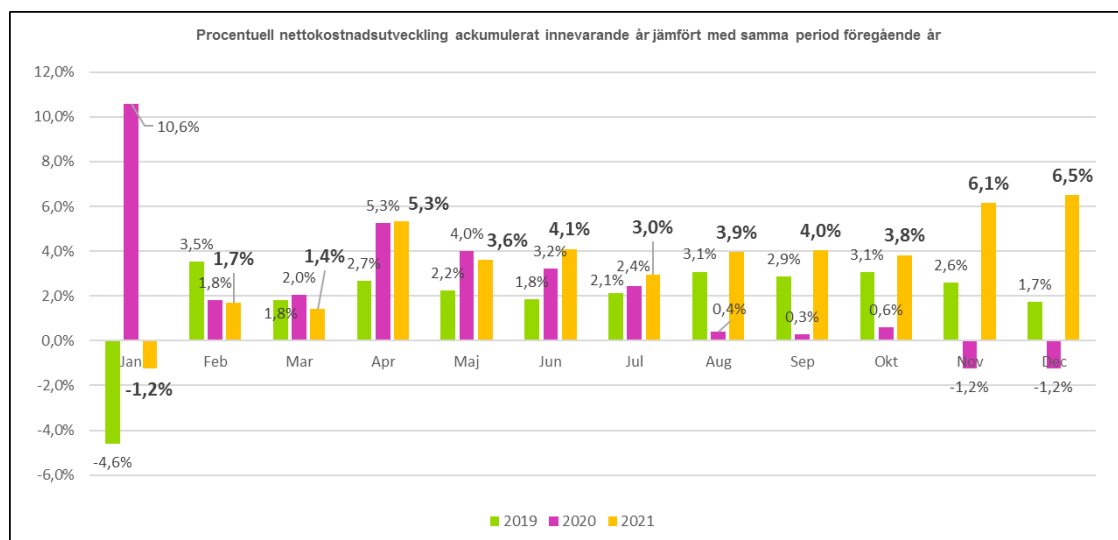
Prognosen för helår 2021 har liksom föregående år varit mycket svår att bedöma utifrån osäkerheter kring ökade kostnader kopplat till pandemin, men även ökade intäkter i form av ersättningar för antal vaccin, PCR-test och antigenstest samt bidrag för merkostnader kopplat till pandemin och uppskjuten vård. Prognosen bedömdes i februari till 100 miljoner kronor som sedan förbättrades efter maj månad till 130 miljoner kronor efter ökade skatteintäkter. Efter augusti förbättrades prognosen ytterligare till 190 miljoner kronor efter att även nettokostnaden var lägre än budgeterat. I september kom ytterligare en ny förbättrad skatteprognos samtidigt som beslut att vaccinera 12-åringar och ge en 3:e dos vaccin, vilket innebar ytterligare intäkter. Prognosen höjdes därför till 260 miljoner kronor, men fortsatt mycket osäkert utifrån att intäkterna tillföll regionen utifrån antal vaccinerade samtidigt som verksamheten förväntades merkostnader för uppskjuten vård.

Även de finansiella posterna har i år liksom föregående år varit en osäker post under året, då marknadsvärde ska redovisas som realiserad vinst eller förlust. Året slutade med en realiserad vinst med 90 miljoner kronor och en realiserad förlust med -19 miljoner kronor. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar, realiserade, har under året påverkat resultatet positivt med 7 miljoner kronor. En finansiell kostnad har uppstått efter avveckling och nedskrivning av Länstrafiken i Jämtland AB:s aktiekapital på 3,3 miljoner kronor.

Det positiva resultatet har förstärkt likviditeten och inga nya lån har upptagits under året. Samtidigt har soliditeten förbättrats, även om den fortsatt är negativ, -1,3 procent.

Tre av årets fyra finansiella målsättningar i regionplan med budget uppnåddes men bruttokostnadsutvecklingen har ökat under året. Vissa kostnader har varit tillfälliga kopplat till pandemin, men Region Jämtland Härjedalen har fortsatt ett arbete kvar med att bromsa kostnadsutvecklingen och effektivisering i verksamheten måste fortsätta, för att stärka ekonomin på längre sikt.

## Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning



### Verksamhetens intäkter

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat 2021 var 6,5 procent, 279 miljoner kronor högre än föregående år. Den kraftiga ökningen beror delvis på att ersättningar för provtagning och merkostnader för covid kom först i november och december föregående år, vilket då innebar en negativ kostnadsutveckling de sista två månaderna. I år har i stället ersättningarna kommit löpande under året.

Verksamhetens intäkter var 280 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av bidrag som uppgick till 741 miljoner kronor vilket var en ökning med 137 miljoner kronor jämfört med föregående år. Även intäkter från område Kollektivtrafik avvek med cirka 117 miljoner kronor, där merparten avsåg första halvåret som inte var med föregående år. Patientavgifter var ungefär 4 miljoner kronor högre än föregående år, försäljning hälso- och sjukvård 12 miljoner kronor högre och övriga intäkter har ökat med cirka 10 miljoner kronor.

I tabellen nedan redovisas tillfälliga medel för 2021 om totalt 358 miljoner kronor. Bidrag kopplat till tillgängligheten skulle först varit prestationsbaserad men blev det endast till viss del andra halvan av året. Ersättning för vaccin och provtagning har skett utifrån antal.

Tillfälliga statsbidrag kopplat till pandemin 2021	Utfall miljoner kronor
Ersättning för merkostnader kopplat till covid-19, uppskjuten vård	96
PCR, antigen och serologitest	140
Vaccination mot Covid-19	84
Ökad tillgänglighet	37
Ersättning sjuklönekostnader	1
<b>Totalt riktade bidrag</b>	<b>358</b>

## Verksamhetens kostnader

Bruttokostnaderna har ökat med 559 miljoner kronor, motsvarande 10,1 procent. Justeras bruttokostnaden för område Kollektivtrafik med 242 miljoner kronor som inte fanns med första halvåret, var bruttokostnadsutvecklingen i stället 5,7 procent. Efter april månad påverkades resultatet med en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Justeras även för detta var bruttokostnadsutvecklingen 3,7 procent. Detta samt förändrad pensionsprognos innebär att pensionskostnaderna har ökat med 140 miljoner kronor, motsvarande 38 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 131 miljoner kronor jämfört med föregående år, 5,6 procent.

Köp av verksamhet var 224 miljoner kronor högre jämfört med föregående år, främst avseende område Kollektivtrafik som har mycket kostnader här för entreprenörsersättning och andra kostnader, men som inte fanns med till och med juni föregående år, motsvarande 200 miljoner kronor. Kostnader för lämnade bidrag var 111 miljoner kronor lägre, vilket till största delen beror på att fjolåret innefattade bidrag till Länstrafiken AB.

Kostnader för läkemedel låg på samma nivå som föregående år och var 26 miljoner kronor lägre än budget. Kostnad för sjukvårdsmaterial har ökat med 10 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård ökade med 89 miljoner kronor. Kostnader för bemanningsföretag uppgick till 152 miljoner kronor och var 26 miljoner kronor högre än föregående år.

Merkostnader under året kopplat till pandemin har totalt uppgått till 183 miljoner kronor i redovisningen. Men uppföljning har inte skett i detalj för provtagning och vaccin då detta inte behövt återrapporterats under året och har även varit svåra att uppskatta.

Merkostnader kopplat till pandemin 2021	Utfall miljoner kronor
Coronamerkostnader, uppskjuten vård	132
Provtagning	1
Covid-vaccinering	50
<b>Totalt</b>	<b>183</b>

## Budgetföljsamhet

En del i att förstå årets resultat men också för att bedöma Region Jämtland Härjedalens förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten. Nedan visas summering av resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget samt investering och långfristig skuld.

## Resultatbudget

Region Jämtland Härjedalens resultat avvek positivt mot det budgeterade resultatet med 289 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter överskred budget med 493 miljoner kronor, av dessa var 84 miljoner kronor ersättning för vaccin, 140 miljoner kronor var ersättning för PCR-test och 96 miljoner kronor var ersättning för merkostnader kopplade till pandemin och uppskjuten vård.

Även skatteintäkter och bidrag var bättre än budget. Finansnettot består av orealiserade vinster med 90 miljoner kronor som också ger en positiv avvikelse.

Under året har även kostnader kopplat till pandemin ökat med 183 miljoner kronor som inte fanns med i budget. För mer detaljerad genomgång av budgetavvikelser per nämnd hänvisas till rapporten om driftsredovisning.



Resultatbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 519,7	1 027,0	492,7
Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar	-6 102,4	-5 710,0	-392,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 896,3	4 767,9	128,4
Finansnetto	46,9	-13,7	60,6
<b>Resultat</b>	<b>360,6</b>	<b>71,2</b>	<b>289,5</b>

### Balansbudget

Eget kapital var bättre än budgeterat, men är fortsatt negativt. Tillgångarna var 630 miljoner kronor högre än budget medan skulderna var 65 miljoner kronor högre. Eget kapital har förbättrats efter att årets resultat blev bättre än budgeterat.

Balansbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Summa anläggningstillgångar	919,6	1049,1	-129,5
Summa omsättningstillgångar	2 221,9	1462,6	759,3
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 141,5</b>	<b>2 511,7</b>	<b>629,8</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	-401,3	-534,7	133,4
Årets resultat	360,6	71,2	289,4
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-40,7</b>	<b>-463,5</b>	<b>422,8</b>
<b>Summa avsättningar</b>	<b>1 909,2</b>	<b>1 767,4</b>	<b>141,8</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>1 273,1</b>	<b>1 207,8</b>	<b>65,3</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>3 141,6</b>	<b>2 511,7</b>	<b>629,9</b>

## Finansieringsbudget

Likvida medel har förstärkts under 2021 efter det positiva resultatet, men soliditeten var fortsatt negativ, -1,3 procent. Inga nya lån har tagits under året. Ambitionen är att bara behöva låna till fastighetsinvesteringar när behov finns, men bedömningen är att inte behöva öka långfristiga skulder i övrigt.

Finansieringsbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
<b>Tillförda medel</b>			
Årets resultat	360,6	71,2	289,3
Avskrivningar	127,0	132,3	-5,3
Nedskrivningar	2,6	0	2,6
Ökning pensionsskuld inkl. räntekostnader	258,7	97,8	160,9
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>748,9</b>	<b>301,3</b>	<b>447,5</b>
<b>Använda medel</b>			
Förändring rörelsekapital	-451,9	-136,4	-315,5
Nettoinvestering	-103,8	-135	31,2
Minskning av långfristiga skulder	-77,8	-30,0	-47,8
<b>Summa använda medel</b>	<b>-633,5</b>	<b>-301,4</b>	<b>-332,1</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>115,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>115,4</b>

## Investeringar och långfristig skuld

Inför år 2021 budgeterades för 229 miljoner kronor i investeringar, utfallet blev 113 miljoner kronor. Budgeten underskreds således med 116 miljoner kronor. Investeringar har inte kunnat genomföras som planerat på grund av pandemin.

2017 togs det första lånet från Kommuninvest med 100 miljoner kronor, efter ett antal år med underskott som också försämrade likviditeten. 2019 var låneskulden 433 miljoner kronor. 2020 gjordes en amortering med 73 miljoner kronor och 2021 med 70 miljoner kronor. Totala låneskulden till Kommuninvest uppgår därefter till 290 miljoner kronor. För mer detaljerad genomgång av investeringarna hänvisas till investeringsredovisningen samt bilaga 3.

Investeringar och långfristig skuld	2021	2020	2019	2018	2017
Investeringar i mkr	112,7	79,2	121,9	174,2	96,4
förändring i %	42%	-35%	-30%	81%	-13%
Långfristig skuld	302,3	373,0	440,8	280	107,1
Förändring i %	-19%	-42%	93%	161%	1027%

## Pensionsskuld

I bokslut 2021 uppgick den totala pensionsskulden inklusive löneskatt och inklusive förtroendevalda till 4 011 miljoner kronor. Pensionsskulden förväntas öka enligt aktuell prognos.

Pensionsskuld i mkr	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Ansvarsförbindelse	2 017	1 932	1 859	1 780
Avsatt till pensioner exkl. särskilda beslut	1 894	1 988	2 150	2 264
Avsatt till pensioner särskilda beslut	2	2	2	2
Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL	86	86	87	87
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL	12	14	15	17
Total pensionsskuld	4 011	4 023	4 113	4 150
Förändring (%)		0,3%	0,2%	0,9%

## Soliditet

Regionens betalningsförmåga har kraftigt försämrats de senaste åren, både på lång och kort sikt. Soliditeten, betalningsförmågan på lång sikt, har snabbt försämrats bara under de senaste åren. 2015 var soliditeten positiv, 6 procent, men har därefter försämrats varje år. 2019 uppgick soliditeten till minus 34 procent men efter det starka resultatet för åren 2020 och 2021 har soliditeten förbättrats betydligt, till minus 1,3 procent.

2021	2020	2019	2018	2017	2016
-1,3	-15,2	-34,1	-29,0	-16,9	-4,1

## Likviditet

Likviditeten för Region Jämtland Härjedalen har under året förbättrats med 115,4 miljoner kronor till och med december. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 328 miljoner kronor under perioden, amortering av lån till Kommuninvest har skett med 70 miljoner kronor under perioden.



## Känslighetsanalys

Region Jämtland Härjedalens beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen visar hur en förändring med 1 procent av olika ekonomiska faktorer påverkar resultatet. Störst effekt på regionens intäkter har en förändring med 1 procent av skatteintäkterna, därefter de generella statsbidragen. En ökning med 1 procent av personalkostnaderna exklusive pensioner påverkar regionens ekonomi negativt med 25 miljoner kronor.

Effekt på regionens intäkter	Förändring	Effekt +/- mkr
Skatteintäkter	1%	33
Generella statsbidrag och utjämning	1%	12
Läkemedelsbidrag	1%	4
Effekt på regionens kostnader	Förändring	Effekt +/- mkr
Personalkostnader, exkl. pensionskostnader	1%	25
Pensionskostnader	1%	5
Köp av verksamhet	1%	6
Läkemedelskostnader	1%	5

## Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Ett stort positivt resultat och ett budgetöverskott på 289 miljoner kronor för 2021 har förbättrat regionens förutsättningar för en ekonomi i balans och återställt balanskravsunderskottet med 283 miljoner kronor. Dock ska det påpekas att överskottet mot budget till stor del beror på extra tillfälliga bidrag för året kopplat till pandemin samt en stor orealiserad vinst, men även skatterna var betydligt högre än budget.

Verksamhetens kostnader växer för varje år, och har ökat mer än beräknat i budgetramar, då främst inom hälso- och sjukvården. Största ökningarna avser personalkostnader inklusive pensionskostnader samt köpt riks- och regionvård. Till viss del beror även en del av kostnadsökningarna på tillfälliga kostnader som till exempel genomförandet av vaccinering.

Olika riktade statsbidrag har ökat de senaste åren och har varit en bidragande orsak till kostnadsökningar, som sedan inte haft finansiering. Tydligare styrning av dessa medel kommer att krävas för att inte kostnaderna ska fortsätta eskalera i samma utsträckning som tidigare.

Nedan är en sammanställning av redovisade effekter av genomförda förbättringsaktiviteter under året av hälso- och sjukvården, för att uppnå en ekonomi i balans. Sammanställningen bygger på bedömningar gjorda av verksamheten. Effekterna motverkas dock på grund av kostnadsökningar inom främst inhyrd personal och övriga verksamhetsnära tjänster, samt av att andra förbättringsåtgärder inte gett förväntad effekt.

Förbättringsåtgärd i miljoner kronor	Planerade åtgärder helår 2021	Effekt 2021
Minskning inhyrd personal	20	3
Minska köpt riks- och regionvård	5	0
Personalförändringar inkl. normtal	45	19
Öka intäkterna	6	4
Leveranstrohet	1	4
Läkemedel	16	2
Distansoberoende teknik	5	3
Effekter från 2020 års aktiviteter	7	4
Minska sjukresekostnaderna	5	0
<b>Totalt</b>	<b>107</b>	<b>39</b>

## Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de närmast följande tre åren. En särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska ske, ska utarbetas och beslutas av fullmäktige. I resultat enligt balanskravet får inte reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar tillgodoräknas enligt huvudregeln. Däremot ska reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar räknas in. Efter 2020 års resultat uppgick balanskravsresultatet till -401 miljoner kronor.

Balanskravsresultatet för 2021 uppgick till 283 miljoner kronor. Efter justering från tidigare år uppgår därmed balanskravsunderskottet för 2021 till -118 miljoner kronor. Detta innebär att det ackumulerade balanskravsunderskottet 2018, som då uppgick till -191 miljoner kronor har lyckats återställas inom tre år. Resterande balanskravsunderskott från 2019 på -118 miljoner kronor beräknas återställas senast 2024.

Målet att uppnå en långsiktig hållbar ekonomi med en ekonomi i balans påbörjades 2020 efter ett positivt resultat på 324 miljoner kronor och har fortsatt 2021 med ett positivt resultat med 361 miljoner kronor. Soliditeten har förbättrats betydligt till -1,3 procent. I Regionplan med budget 2022-2024 är planen att återställa det återstående underskottet om 118 miljoner kronor under planperioden.

Skattehöjningen och förändringen i kostnadsutjämningsystemet 2020 har skapat en större möjlighet att kunna driva verksamheten utan förlust. Det har även inneburit att budget och planer för kommande år ska gå med överskott och därmed succesivt återställa balanskravsunderskottet.

Stora utmaningar väntar de kommande åren när den ekonomiska effekten av pandemin avtar. Ett stort uppdämt vårdbehov har bildats på grund av uppskjuten och inställd vård under pandemin. Ekonomin utmanas även av den demografiska utvecklingen, vilket innebär att fler invånare kommer vara i behov av välfärdstjänster. Det är hög tid att effektivisera och driva verksamhetsförändringar för att minska kostnaderna och förbättra ekonomin. Det är av vikt att ha en god ekonomi för att kunna möta nya kostnader och nödvändiga investeringar. Den långsiktiga planeringen pekar på att omfattande investeringar krävs för att utveckla arbetsmiljö, vårdkvalité och länet i stort.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

- Det finns ett historiskt underskott att återställa på 118 miljoner kronor.
- Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på 90 miljoner kronor.
- Resultatet innehåller inte några realisationsförluster att gottgöra resultatet.
- 7 miljon kronor i realisationsvinster har reducerats från resultatet.
- Återföring av orealiserade vinster från föregående år har gjorts med 19 miljoner kronor.

Balanskravsutredning i miljoner kronor	2021	2020	2019	2018
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>361</b>	<b>323</b>	<b>-171</b>	<b>-248</b>
- Samtliga realisationsvinster	-7	-1	-1	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		0	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-90	-19	-32	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	19	32	-7	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>283</b>	<b>335</b>	<b>-210</b>	<b>-248</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0	0	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>283</b>	<b>336</b>	<b>-210</b>	<b>-248</b>
<b>IB ackumulerade ej återställda negativa resultat år</b>	<b>-401</b>	<b>-1 464</b>	<b>-1 254</b>	<b>-1 007</b>
<i>Varav från 2008-2017</i>				-1 007
<i>Varav från 2018 återställs 2021</i>	-191			
<i>Varav från 2019 återställs senast 2024</i>	-210			
<b>Summa att återställa</b>	<b>-118</b>	<b>-1 129</b>	<b>-1 464</b>	<b>-1 254</b>
<b>Synnerliga skäl att ej återställa 2020 enligt beslut i regionfullmäktige</b>		728		
<b>Summa att återställa efter synnerliga skäl</b>	<b>-118</b>	<b>-401</b>	<b>-210</b>	<b>-191</b>
<b>Återställande under planperiod enligt Regionplan med budget 2022-2024. År:</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>Resultat enligt Regionplan med budget 2022-2024 i mkr:</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	

## Väsentliga personalförhållanden

Pandemin har under 2021 haft fortsatt stor påverkan på förutsättningarna att bedriva planerad verksamhet och därigenom utvecklingsinsatser inom det arbetsgivarpolitiska området. Förutsättningarna har varierat över tid varför planerade utvecklingsinsatser och mer kortsiktigt och operativt stöd till verksamheterna anpassats efter verksamhetens behov. Under våren 2021 minskade pandemins påverkan på verksamheten och utvecklingsarbetet kunde delvis återupptas, för att på nytt prioriteras ner under hösten då pandemins påverkan på verksamheten tilltog. Utvecklingsinsatser såväl som operativt verksamhetsanpassat stöd har genomförts inom kompetensområdena kompetensförsörjning, anställningsvillkor, arbetsmiljö samt ledarskap.

Arbetsmiljöfrågan har varit i fokus inom hälso- och sjukvården under 2021 kopplat till arbetsbelastning, bristande bemanning och vårdplatser. Förvaltningsområde Hälso- och sjukvård har som en följd av detta mottagit ett stort antal 6.6 a anmälningar, det vill säga begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§, där krav på åtgärder ställts av Läkarföreningen, Vårdförbundet och Kommunal. Kraven har bland annat handlat om att riskbedöma och säkerställa förhållandet mellan krav och resurser med prioriteringsordningar, tydliggörande vart man vänder sig för hjälp och stöd samt säkerställa att arbetsbelastningen inte skapar ohälsa.

### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
<b>Totalt antal anställda</b>	<b>4 105</b>	<b>4 107</b>	<b>4 067</b>	<b>4 174</b>
- varav kvinnor	3 187	3 177	3 122	3 169
- varav män	918	930	945	1 005

### Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utfallet inom hälso- och sjukvård pekar på en ökning från föregående år med 47 månadsavlönade. Förändringen av antalet medarbetare varierar mellan olika områden och yrkesgrupper. Ökning av antalet månadsanställda kan förklaras med att flera områden uppger att de har flera medarbetare som är föräldralediga, arbetar deltid, studerar och att viss möjlighet att rekrytera till vakanta tjänster finns.

De områden som visar på minskning av antalet anställda uppger att det är sjuksköterskor och undersköterskor som framför allt minskar. Men det finns en liten tendens att psykologer och arbetsterapeuter också minskar.

### Regionala Utvecklingsnämnden

Den 1 januari 2021 bildades en ny organisation och Hållbar tillväxt blev ett område med enheterna Finansiering och stöd, Näringsliv och samhällsbyggnad samt Välfärd och klimat. Folkhögskolorna Birka och Bäckedal slogs samman med Kulturen och bildade område Kultur och bildning.

Vid årsskiftet 2020/21 flyttades sjukresor och kundservice från Område Kollektivtrafik till Reseservice. De tre medarbetare som i huvudsak arbetade med dessa verksamheter gick över till Reseservice.

I augusti överfördes del av ekonomerna organisatoriskt från Regional utveckling till ekonomienheten. Antal anställda är i paritet med föregående år.



	2018	2019	2020	2021	Skillnad 2020-2021
Hälso- och sjukvårds- nämnden	3 718	3 689	3 356	3 405	49
Regionala utvecklings- nämnden	151	163	188	187	-1
Regionstyrelsen	227	246	513	573	60
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	5	6	5	-1
<b>Totalt</b>	<b>4 105</b>	<b>4 107</b>	<b>4 067</b>	<b>4 174</b>	<b>107</b>

Jämförelsen mellan de olika förvaltningsområdena mellan åren är svår att göra då verksamheter flyttar emellan. Som exempel flyttade Regionservice med 256 medarbetare i nuläget, från Hälso- och sjukvård till Regionstabben vid årsskiftet 19/20, även Läkeemedelsenheten flyttades på samma sätt under 2019 och motsvarar 10 medarbetare. 1 januari i år flyttades 10 medarbetare från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelning.

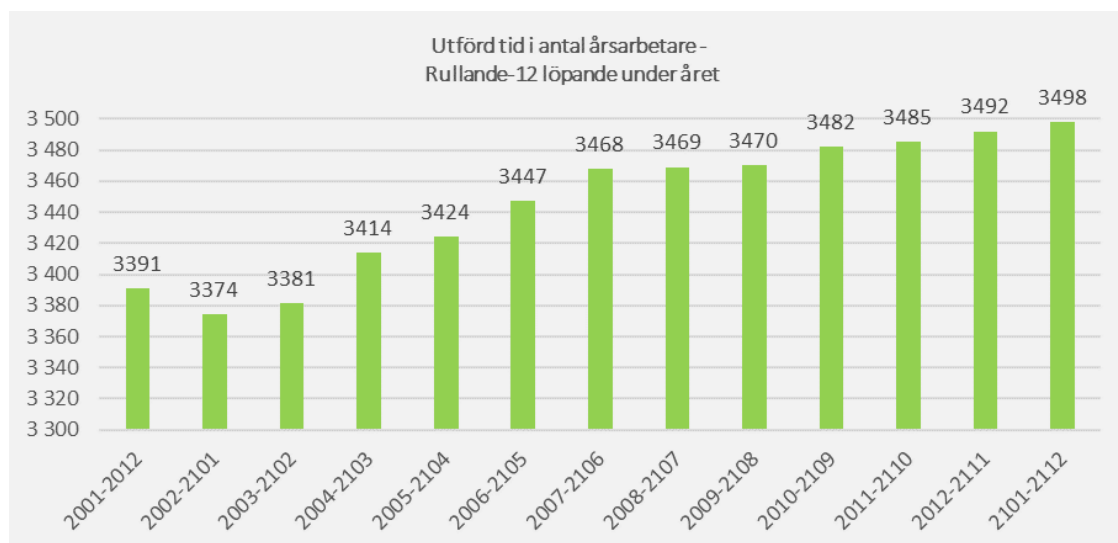
Regionala Utvecklingsnämnden har 15 tjänster som tillfördes Region Jämtland Härjedalen via verksamhetsövergång från Länstrafiken per den 1 juli 2020. Likaså har det tillkommit 8 tjänster till Regionservice då verksamhetsövergången mellan BC Jämtland och Region Jämtland Härjedalen genomfördes 1 oktober 2020. Helpdesk togs in i egen regi från 1 november 2021 och innebar en ökning med 9 personer. Externt finansierade uppdrag har även ökat under senaste året.

Inom regionstyrelsen har avdelningen för IT-och eHälsa genomfört en etablering av funktioner i egen regi vilket inneburit 3 tjänsteansvariga server och e-arbetsplats, datanätverk samt Helpdesk, 6 supporttekniker i Helpdesk, tekniskt ansvarig COSMIC samt applikationsdriftstekniker.

Serviceenheten/Reseservice har en utökning med uppstart av en beställningscentral i egen regi samt en omorganisation av tjänster från område Kollektivtrafik. En minskning har samtidigt skett i och med omorganisation av Fastighetsenheten till Fastighetsavdelningen.

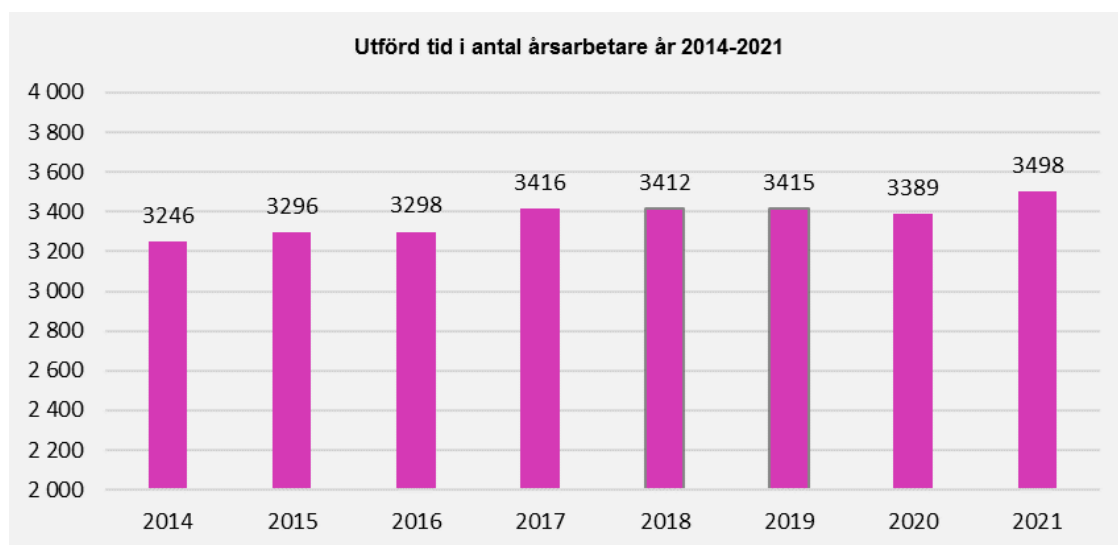
I övrigt innebär utökade uppdrag under pandemin en ökning av antalet månadsanställda.

## Utförd tid



Ett stort antal tillfälliga anställningar gjordes i början av året för att organisera provtagningar och vaccinationer. Dessa tillfälliga anställningar innebär en ökning av utförd tid mot föregående år. Det har även genererats fler timmar varje månad under hösten i jämförelse med föregående år på grund av ökande verksamhet.

Måttet årsarbetare är utifrån schablon och en siffra för jämförelse snarare än exakt mått.



Inom förvaltningsområde Hälso- och sjukvård har den utförda tiden ökat på totalen med 32 161 timmar vilket motsvarar cirka 18 tjänster. Största minskningen är framför allt för gruppen sjuksköterskor med 46 841 timmar vilket motsvarar en minskning på cirka 27 tjänster. Den största ökningen är inom gruppen läkare som ökar med 32 880 timmar som motsvarar cirka 18,6 tjänster. Även medicinska sekreterare har ökat markant med 15 924 timmar mellan åren 2020 och 2021 men här ingår också personal för pandemin som vaccinationskoordinatorer och dörrvårdar. Även gruppen administrativ personal ökar mellan åren.

Antal årsarbetare inom förvaltningsområde Regional utveckling 2021 var totalt 164. Av dessa var 67 är handläggare/strateger, 11 administratörer, 26 lärare, 22 kulturarbetare, 13 inom kök och städ, 16 chef/rektorer/verksamhetsledare därutöver har förvaltningsområdet 8 årsarbetare i mindre befattningsgrupper.

## Bemanningsföretag

Under helåret 2021 uppgick kostanden för inhyrd personal till 152 miljoner kronor, vilket var en ökning med 26 miljoner kronor jämfört med samma föregående år. Det beror framför allt på att inhyrda sjuksköterskor ökat som en konsekvens av uppsägningar främst inom slutenvården och akuten, höga sjukskrivningstal och ett ökat behov. Den ökade kostnaden för inhyrda läkare jämfört med föregående år avser främst ökade behov inom områdena Barn och Unga Vuxna och Hud Infektion Medicin.

Kostnad bemanningsföretag	2020 i mkr	2021 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2020	Motsvarar antal åa 2021	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	104,7	112,1	7,4	37,2	39,8	2,6
Varav läkare primärvård	40	42	2	14,2	14,9	0,7
Sjuksköterskor	21	39	18	18,4	34,1	15,7
Övriga	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,1
<b>Totalt</b>	<b>126,1</b>	<b>151,7</b>	<b>25,6</b>	<b>56,0</b>	<b>74,4</b>	<b>18,4</b>

## Chef- och ledarskap

En personalomsättning för chefer på 18,6 procent vilket är en minskning från förra året. Här ingår bland annat egen avgång från fyra områdeschefer, samt sju enhetschefer varav två pensionsavgångar. Det kommer alltid att finnas en viss chefsrörlighet då avtalstiden för chefer i de flesta fall omfattar fyra år med möjlighet till förlängning. Det finns alltså med regelbundenhet tillfälle för både arbetsgivaren och aktuell chef att utvärdera ett fortsatt chefskap.

Chefernas förutsättningar har sedan tidigare uppmärksammats och utmynnat i en regionövergripande handlingsplan med bland annat inriktningsbeslutet att högst 35 underställda per chef ska vara norm inom Region Jämtland Härjedalen.

Det är väl förankrat inom verksamheterna att använda fastställt introduktionsprogram vid introduktion av nya chefer. Under 2021 har 36 chefer tagit del av Utvecklande ledarskap via utbildning riktad mot individ och ledningsgrupper, denna riktar sig till mer erfarna chefer, medan 50 chefer har genomgått Chefsprogram 1 som vänder sig till nya chefer.

## Lönebildning

Löneöversyn 2021 genomfördes enligt tidplan med utbetalning av ny lön 1 april för samtliga utom läkarna och lärarna. Läkarnas nya lön betalades ut i maj 2021 på grund av förskjutning med anledning av pandemin.

Det centrala löneavtalet för Lärarnas Samverkansråd, giltigt från 2021-04-01, blev klart i april 2021 därav utbetalning först i juni. Utöver ny lön utifrån individuell prestation betalades ett engångsbelopp på 2000 kronor till dem som omfattades av Lärarnas samverkansråds avtal.

I Kommunals avtal fanns ett fastställt utrymme på 530 kronor per medlem samt ett extra utrymme om 0,3 procent att fördela för att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vården. Läkarnas kollektivavtal reglerade ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen på 2,0 procent. Övriga avtal var sifferlösa.

Inom Region Jämtland Härjedalen bestämdes 2021 års totala budget för löneöversynen för samtliga anställda till 2,4 procent, inklusive prioriteringar. Det generella utrymmet i löneöversynen bestämdes till 1,9 procent och för prioriteringar av särskilt svårrekryterade yrkesgrupper avsattes 0,5 procent.

De prioriterade grupperna i löneöversyn 2021 var arbetsterapeuter, audionomer, särskilt yrkesskickliga inom Vårdförbundets avtalsområde, enhetschefer, specialpedagoger, medicinska sekreterare, tandläkare, specialisttandläkare, tandsköterska, tandhygienist, specialistläkare och folkhögskollärare.

## Hälsofrämjande arbete och sjukfrånvaro

### Obligatorisk sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvaroandel i % i relation till utförd arbetstid	2018	2019	2020	2021
Sjukfrånvaron för kvinnor	5,8	5,1	6,5	6,1
Sjukfrånvaron för män	3,1	3,4	4,0	3,4
Total sjukfrånvaroandel	5,1	4,7	5,9	5,4
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	6,2	5,1	6,2	6,5
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	4,6	4,3	6,0	5,1
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	5,5	5,2	5,7	5,7
Andel långtidssjukfrånvaro = 60 dagar eller mer	46	41	31,1	44,3
<b>Totala antal sjuktimmar</b>	<b>384 618</b>	<b>351 554</b>	<b>434 528</b>	<b>413 399</b>

Sjukfrånvaron redovisas endast för Region Jämtland Härjedalen och inkluderar inte koncernsiffror. Sjukfrånvaron har minskat från föregående år och uppgick till 5,4 procent av den utförda tiden vilket innebär att målet på 4,6 procent inte uppfyllts.

Förvaltningsområde Regional utveckling har minskat från 4,0 procent till 2,6 procent. Regionstaben har minskat till 5,7 procent från 5,9 procent och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har minskat från 6,1 procent till 5,7 procent.

Korttidsfrånvaron minskade inledningsvis 2021 för att sedan kraftigt öka i slutet av året igen då ytterligare en uppgång av pandemin påverkade kraftigt i december. Sjukfrånvaron för antalet långtidssjuka längre än 180 dagar har ökat från 31 till 62 per 31 december 2021. Här har Försäkringskassans regler som ändrades under året avseende bedömningen mot normalt förekommande arbete så fler har fått sjukpenning även efter dag 180 samt att rätten att få sjukpenning i väntan på vård påverkar längden på sjukskrivningarna. En genomgång av ärenden pågår för att följa upp planering och plan kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Den ökning som finns mellan dag 60-180 härrörs bland annat till hög belastning, stress och mindre återhämtning. Här är det viktigt att fortsatt fånga tidiga signaler och jobba med både individinsatser för återhämtning och organisatoriska delar i form av struktur, uppdrag och bemanning för att förhindra en ökning.

Sjukfrånvaron i de olika förvaltningarna skiljer sig åt och följer de trender som finns i samhället, kontaktyrken, det vill säga hälsosjukvård och service ligger högre än administrativa arbeten. Möjligheten att arbeta hemifrån skiljer sig också åt i verksamheterna utifrån hur arbetet är beskaffat. Arbetsbelastningen har också beskrivits som hög i hälso- och sjukvård samtidigt som man utsatts mer i och med patientkontakten för olika typer av förkylningar och smitta.

Verksamheten beskriver att korta sjukfrånvaron till största del kan härröras till den höga sjukfrånvaron innan vaccinationerna kom i gång och i slutet av året. Åtgärder som man också beskriver är att cheferna arbetar med tidiga tecken för att motverka återkommande korttidsfrånvaro samt uppföljning och må bra samtal bland de med mycket korttidsfrånvaro för att motverka att fler hamnar i långtidssjukfrånvaro. Ett samarbete med hälsofrämjande teamet sker i rehabilitering och hälsofrämjande åtgärder.

Kostnaderna för företagshälsovård har ökat från 4,5 miljoner kronor till 5,1 miljoner kronor under 2021, kostnaden ligger enligt budget. Mer medel har lagts på förebyggande åtgärder där ibland insatser vid tidiga signaler och framför allt psykologstöd vid till exempel behov av avlastning och stresshanteringsstrategier. Även insatser på gruppnivå i form av avlastning eller organisering av arbete, hjärnergonomiskt arbetsupplägg är tjänster som används framgångsrikt under året. Vid dessa insatser läggs stor vikt vid trepart där råden formaliseras i handlingsplaner för arbetsgivaren att jobba vidare med tillsammans med medarbetarna.

### Region Jämtland Härjedalen 2021 åiterrapportering enligt 9-fältaren

	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		173 045		173 045
Grupp		846 640	20 400	867 040
Individ	1 624 839	2 098 439	333 626	4 056 904
<b>Totalt</b>	<b>1 624 839</b>	<b>3 118 124</b>	<b>354 026</b>	<b>5 096 989</b>
%	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		3%		3%
Grupp		17%	0%	17%
Individ	32%	41%	7%	80%
<b>Totalt</b>	<b>32%</b>	<b>61%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>

### Arbetsmiljö

Påverkansmöjligheter och delaktighet är områden som gått ner under årets enkätundersökningar, även att hinna avsluta arbetsuppgifterna har påverkats. De friskfaktorer som ligger högt är engagemanget, de stödjande förhållanden som finns och att man trivs på sin arbetsplats. Verksamheten uppger att man jobbat med resultatet och gjort handlingsplaner för arbetsmiljön, även skyddsronderna har genomförts och risker som inte åtgärdats uppges ha lagts in i handlingsplan.

Exempel på risker som identifierats i skyddsronder och utifrån ovan enkät är arbetsbelastning, både utifrån korttidsfrånvaro och brist på personal. Här beskrivs tydliga ansvarsfördelningar, struktur och regelbundna möte som exempel på åtgärder med prioriteringsmöten och avstämningar. Ledningssjuksköterskans roll finns med som en arbetsmiljöförbättrande åtgärd. Mycket obekvämt arbetstid lyfts också där 2 av 5 helger föreslås som mål att nå för en lösning.

Arbetsmiljön har under året fortsatt präglats av pandemin. Medarbetarna har fått göra snabba omställningar med nya arbetssätt, nya rutiner har behövt skapas, arbete i skyddsmundering och smittspårningsärenden. Brist på personal är återkommande som beskrivning på hur arbetsmiljön påverkats negativt och återrekryteringen har varit den enskilt viktigaste åtgärden för arbetsmiljön i verksamheten. Återrekrytering av erfarna kompetenser beskrivs också som svårt, och då man lyckats rekrytera nyutbildade sjuksköterskor påverkar detta arbetsmiljön för de erfarna eller vidareutbildade sjuksköterskorna med ett ökat ansvar och mycket handledningstid. Förbättringsarbeten som har skett utifrån arbetsmiljöenkäten är att jobba med ökad delaktighet, tydligt ledarskap och närvarande chef. Ytterligare förbättringar har skett i medarbetarnas dagliga arbete genom tydligare struktur och rutiner.

De arbetsmiljörelaterade avvikelserna inom vården handlar främst om stickskador, hög arbetsbelastning, utebliven rast, dubbelpass, brist på personal och överbeläggningar.

Mot bakgrund av denna beskrivning ovan som verksamheten ger av arbetsmiljön har förvaltningsområde Hälso- och sjukvård under året mottagit 14 6.6 a-anmälningar, det vill säga en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§, där krav på åtgärder ställts av Läkarföreningen, Vårdförbundet och Kommunal. Kraven rör vårdplatser, att riskbedöma och säkerställa förhållandet mellan krav och resurser med exempelvis prioriteringsordningar och att säkerställa arbetsbelastningen. I delar av ärendena är parterna nu överens om åtgärder och några har avslutats och övergått i det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet.

I 10 ärenden har arbetsmiljöverket inspekterat och återkommit med krav samt råd kopplat till de handlingsplaner och åtgärder som upprättats på de aktuella arbetsplatserna. Majoriteten av kraven handlar om att säkerställa förhållandet mellan krav och resurser med till exempel prioriteringsordningar, tydliggörande vart man vänder sig för hjälp och stöd samt att säkerställa att arbetsbelastningen inte leder till ohälsa, dvs riskbedömningar.

Region Jämtland Härjedalen har som en följd av inspektionerna tagit upp områdena bemaning och balans mellan krav och resurser i den övergripande årliga riskbedömningen som gjorts för att säkerställa ett fortsatt arbete med frågan. Verksamheterna har också vidtagit åtgärder i linje med inspektionskraven och handlingsplaner har upprättats för de delar som pågår.

Vad gäller vårdplatser och patientsäkerhet har arbetsmiljöverket avskrivit de punkterna då detta inte faller inom deras tillsynsområde, arbetsmiljö. Arbetet är dock fortsatt av stor vikt för Regionen då det påverkar arbetsförhållandena men kopplat till IVO som myndighet och verksamhetsprocesser/ vårdprocesser samt patientsäkerhet.

Då många arbetsplatser har haft mycket hemarbete under 2021 så har friskvårdsombuden mestadels fokuserat på att dela information från Friskvårdskonsulenterna och påminna samt peppa kollegor om vikten av friskvård och fysisk aktivitet/rörelse, samt att nyttja sitt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimma.

## **Jämställdhet och jämlikhet**

Inom Region Jämtland Härjedalen ska kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan diskriminering inte förekomma utan det är nolltolerans som gäller.

Regionens material för arbetsplatsträff gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har presenterats vid flertalet planeringsdagar och på arbetsplatsträffar under året med diskussion och grupparbete. Frågorna om medarbetarna känner sig utsatta för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller diskriminering ställs även i samband med medarbetarsamtalen. Frågorna finns även med i arbetsmiljöenkäten som genomförs 2 gånger per år. Genomgång utbildning jämställdhet och jämlikhet har skett i Saba Cloud. Samt att det är en stående punkt på alla arbetsplatsträffar.

Det förebyggande arbetet gällande kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering har skett i huvudsak genom att lyfta och diskutera ämnet på arbetsplatsträffar. Cheferna ser frågan som viktig trots att det på alla enheter inte finns några problem i dagsläget. Det viktigt att föra dialog kring frågorna och kontinuerligt diskutera det på möten, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal för att säkerställa att ingen medarbetare upplever sig trakasserad, särbehandlad eller diskriminerad. Om någon medarbetare upplever sig utsatt så tar man tag i detta direkt och startar en utredning för att få detta att upphöra snarast.

Här kommer några exempel på hur man har arbetat med jämställdhet och jämlikhet under året:

- Arbete pågår på flera områden med att se till att medarbetarna kan förena arbete och föräldraskap genom schemaläggning så det passar både verksamhet och individ.
- Värdegrundarbete är inkluderat i pågående arbetsmiljöarbete. Att ta tag i konflikter tidigt motverkar även kränkande särbehandling.
- Flera enheter har påbörjat arbete eller har under året genomgått en HBTQI diplomering. Feedbacken från medarbetarna var positiv.
- Några har arbetat med case och diskuterade bland annat hur man kan arbeta för att vara en god förebild, förhindra diskriminering och arbeta för att vara en inkluderande arbetsplats.
- Diskussioner har förts om hur arbetsgivaren kan skapa ett arbetsklimat där vi kan identifiera och stödja medarbetare som utsätts för våld i nära relation.
- En träff med en föreläsare angående kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Många fick då aha-upplevelser om hur handlingar kan uppfattas helt beroende om man är i över- eller underordnad position, i beroendeställning eller ej och att man verkligen behöver tänka på detta.

## Personalförsörjning

Andra året med pandemi har även det givit speciella utmaningar gällande personalförsörjningen. Medarbetare inom intensivvård, infektion, akutvård med flera har belastats hårt under året och det har även varit svårt att bemanna inom dessa områden.

Generellt är det svårt att rekrytera specialistläkare, oavsett specialitet, distriktsläkare, över- tandläkare, tandläkare, allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, psykologer samt vissa specialist-/nyckelkompetenser. Detta gäller även mer normala år och nationellt. Det kan vara svårare att rekrytera till glesbygd (undantag Åre) än till Östersund med omnejd. Olika specialiteter kan också ha olika lätt/ svårt att rekrytera trots att det handlar om samma typ av befattning. Det kan bero på attraktionskraften hos den specialitet som har behovet. Det kan också handla om de anställningsvillkor som erbjuds. Längden på anställningen och sysselsättningsgrad kan vara villkor som påverkar möjligheterna att rekrytera.

Möjligheten att täcka vakanser med inhyrd personal har mött större utmaningar än tidigare, då det på grund av pandemi och ökad efterfrågan uppstått en nationell brist även på dessa.

Gällande allmänna rekryteringsbefrämjande insatser så har alla arbetsmarknadsmässor, studiebesök och andra fysiska möten ställts in under året. Några, som studiebesök för grund och gymnasieskolor har ersatts med digitala studiebesök, vilket uppskattats och spridits till länets skolungdomar via respektive SYV (studie och yrkesrådgivare).

Förvaltningsområde Regional utveckling har ofta bra med sökande till utannonserade befattningar. Lärare är dock en svårrekryterad grupp. Det har blivit hårdare konkurrens med de kommunala skolorna gällande behöriga lärare som därmed försvårar rekryteringen till folkhögskolornas allmänna linje. Vissa handläggare med forskningsinriktning är svårrekryterade. Förutom dessa undantag så är förvaltningsområde Regional utveckling en attraktiv arbetsgivare som ofta har många sökande till sina utlysta befattningar.



## Kompetensutveckling

I en kunskapsintensiv organisation i ständig utveckling och för att klara generationsväxlingen är kompetensutveckling viktig. Hur stor andel tid som läggs på utbildning varierar mellan och inom yrkeskategorier och verksamhetsområden. Beroende på verksamhet, olika kompetenskrav på Region Jämtland Härjedalens cirka 120 yrken och utbildningsutbud, är variation något som förekommer i en så bred verksamhet som Region Jämtland Härjedalens.

Andelen utbildningstid i förhållande till utförd tid per år har sedan 2015 legat på en konstant nivå runt 3,5-4 procent. Detta har under 2021 varit 3 procent (2020 2,8 procent), där den rådande situationen med pandemin tillskrivs hela minskningen med många inställda utbildningar och svårigheten med att frigöra tid hos hårt belastade personalgrupper.

För att klara verksamhetens behov av grundutbildad och specialistutbildad personal utgör Region Jämtland Härjedalens studiemedel en viktig strategisk insats. Medlen utgår till utbildningar där det finns brist som innebär att verksamheten inte kan bedrivas i full utsträckning eller att den har motsvarande påverkan på andra verksamheter.

Under 2021 har 27 medarbetare studerat till specialistutbildning och 19 vid grundutbildning, med någon form av studiefrämjande medel, antingen med avslut, pågående eller påbörjat under året.

Det förekommer även utbildningar inom ramen för statliga, riktade medel för till exempel barnmorskor som inte redovisas här.

Barnmorska, 90 HP	1
Anestesi ssk, 60 HP	1
IVA, 60 HP	5
Distriktssköterska, 75 HP	5
Palliativ ssk, 60 HP	1
Psykiatri, 60 HP	4
Operation, 60 HP	1
Röntgen	1
Barn- o ungdom, 60 HP	7
Hjärtsjukvård, 60 HP	1
Grundutbildad sjuksköterska	6
Steriltekniker	1
Ambulanssjukvårdare	12
TOTALT	46

Samverkan med övriga regioner och universitet i norra regionen sker inom ramen för Sjukvårdsregionala utbildningsgruppen och syftar till en bättre matchning mellan de utbildningar som erbjuds av universiteten och regionernas behov, i nuläget och i framtiden. En gemensam prognos över utbildningsbehovet är framtaget.

## **Förväntad utveckling**

### **Utveckling av regionens ekonomi**

Under 2021 har det fortsatt varit stora svängningar på intäkter och kostnader, vilket har gjort det mycket svårt att prognostisera för helår 2021. Den senaste skatteprognosen pekar dock mot en starkare utveckling av skatteunderlag och generella bidrag än tidigare prognoser, vilket också får effekt för budgetplaneringen framåt. Samtidigt väntas sämre tider efter 2023 med större vårdbehov och investeringsbehov. Från den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader. Detta kommer påverka 2023 med en tillfällig kostnadsökning.

Efter 2024 är den förväntade utvecklingen enligt plan en positiv soliditet på 0,1 procent.

En utredning om primärvårdens organisation i Östersund har gett underlag för att kartlägga det framtida behovet av hälsocentraler och förändringar inom befintliga fastigheter, för att skapa en bättre tillgänglighet och kvalitet. Det innebär att en hälsocentral ska återetableras i Torvalla och att hälsocentralen i Funäsdalen ska ges nya lokaler. Fastighetsutvecklingsvisionen ska revideras för att möta framtida utmaningar och möjligheter varför en förstudie ska göras över vilka lokaler som en nybyggnation på gamla BUP-tomten med omgivande fastigheter ska rymma. Detta kommer innebära utökade investeringsbehov och eventuellt nya lån.

Inom hälso- och sjukvård kommer arbetet med att försöka minska köerna och hantera den uppskjutna vården att vara i fokus, detta kommer innebära ökade kostnader men samtidigt ges tillfälliga statsbidrag för dessa merkostnader 2022.

### **Organisationsförändringar**

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer under 2021 påbörja arbetet att dela upp verksamheten i tre divisioner; Medicin, Kirurgi och Nära vård, som kommer att införas till fullo 2022.

### **Val 2022**

År 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Valåret kommer att få betydelse för regionens arbete på olika sätt, till exempel påverkar det sammanträdesplaneringen och arbetet med planering och budget för 2023. Under våren 2022 kommer beslut att tas om hur den politiska organisationen ska se ut nästa mandatperiod. En särskild politisk beredning har under 2021 påbörjat arbetet med översyn av nuvarande politiska organisation. I arbetet med att ta fram förslag till ny organisation har ingått att hämta in synpunkter från de politiska partierna och tjänstemannaorganisationen om svagheter och styrkor med nuvarande organisation. Därefter har beredningen arbetat med översyn av arvodesbestämmelser och reglementen.

Miljoner kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	972	883	883	883
Riktade statsbidrag	548	194	100	100
Verksamhetens kostnader	-5 973	-5 837	-5 865	-5 978
Avskrivningar	-130	-135	-141	-149
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 583</b>	<b>-4 895</b>	<b>-5 023</b>	<b>-5 144</b>
Skatteintäkter	3 290	3 360	3 473	3 590
Generella statsbidrag *	1 168	1 175	1 159	1 172
Statsbidrag läkemedel	438	453	453	453
Finansiella intäkter	100	23	26	29
Finansiella kostnader	-53	-48	-67	-61
<b>Årets resultat</b>	<b>361</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
<b>Bruttokostnadsutveckling %</b>	<b>10,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,6</b>	<b>2,0</b>
<b>Nettokostnadsutveckling %</b>	<b>6,5</b>	<b>6,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>
<b>Långfristig skuld</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
<b>Investeringar</b>	<b>113</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Soliditet %</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Nyupplåning</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

# Drift- och investeringsredovisning

## Driftredovisning

Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Interndebering förekommer inom vissa verksamheter bland annat för att kunna särredovisa tandvård, Primärvården ska redovisa mot hälsovalet och Regional utveckling behöver redovisa mot projekt. Område Regionservice interndeberar kostnader avseende förråd och hjälpmedelscentral. Område Diagnostik och teknik interndeberar för bland annat laboratoriemedicin och röntgen.

Driftredovisning per verksamhet 2021	Intäkter			Kostnader			Avvikelse
	Innv. år	Bdg	Fg. år	Innv. år	Bdg	Fg. år	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 679	1 358	1 369	- 4 430	- 4 087	- 4 209	- 22
Regionala utvecklingsnämnden	458	437	309	- 809	- 784	- 645	- 4
Regionstyrelsen	748	428	886	- 2 200	- 2 000	- 1 982	119
Varav:							
Regionstaben	360	298	343	- 817	- 695	- 802	- 61
Vårdval	140	5	121	- 963	- 835	- 900	7
Regiondirektör	248	125	422	- 420	- 470	- 280	173
Patientnämnden	0	0	0	- 4	- 4	- 3	0
Förtroendevalda politiker	1	-	1	- 25	- 28	- 24	4
Revision	1	1	1	- 6	- 6	- 6	0
Gemensam IT-nämnd	2	1	3	- 2	- 1	- 3	0
Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	2 889	2 225	2 569	- 7 476	- 6 909	- 6 873	97
Finansen	4 947	4 755	4 635	-	-	1	192
<b>Total avvikelse mot budget Region Jämtland Härjedalen</b>	<b>7 836</b>	<b>6 980</b>	<b>7 205</b>	<b>- 7 476</b>	<b>- 6 909</b>	<b>- 6 872</b>	<b>289</b>

Region Jämtland Härjedalen hade en positiv avvikelse mot budget med 289 miljoner kronor.

### Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -22 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 321 miljoner kronor bättre än budget och kostnader som avvek negativt med 343 miljoner kronor mot budget.

Intäktsökningen beror framför allt på omföringen av tillfälliga statliga medel som inte ingick i budget avseende vaccination, provtagning och merkostnader och uppskjuten vård, uppgående till 267 miljoner kronor. Även intäkter inom område Barn och Unga Vuxna avseende det avtal om utredningar som vidarefaktureras, uppgick till 54 miljoner kronor. Avtalet är resultatneutralt då motsvarande kostnad redovisas. Korrigerat för både dessa poster var intäkterna enligt budget.

De stora kostnadsavvikelsena beror främst på personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt riks- och regionvård samt sjukvårdsmaterial som tillsammans uppgick till 260 miljoner kronor. Köp av verksamhet överskrider budget med 54 miljoner kronor vilket kan hänföras till avtalet om utredningar som inte ingår i budget, se ovan. Totalt uppgick de redovisade merkostnaderna kopplade till pandemin som avser provtagning, vaccination och uppskjuten vård till 116 miljoner kronor för perioden.

Justerat för vidarefaktureringen och merkostnaden för pandemin var avvikelsen 173 miljoner kronor sämre än budget. Positiva kostnadsavvikelser för perioden var läkemedel, avskrivningar samt konsultkostnader.

De statliga medel som omförts till Hälso- och sjukvårdsnämnden om 267 miljoner kronor överstiger de redovisade merkostnaderna för pandemin med 151 miljoner kronor.

Den anslagsfinansierade primärvården hade en positiv budgetavvikelse på 4,6 miljoner kronor. Primärvård i egen regi hade en negativ budgetavvikelse på -111,6 miljoner kronor.

### **Regionala utvecklingsnämnden**

Utfallet ackumulerat översteg budget med 4 miljoner kronor. Intäkterna var 67 miljoner kronor högre än vad som budgeterats, erhållna bidrag inom projekt utgör huvudsaklig förklaring men även de förstärkta kulturstöd som mottagits under pandemin.

Personalkostnaderna var 2 miljoner kronor högre där kultur och bildning låg över budget men hållbar tillväxt lägre. Övriga omkostnader märks en ökning av lämnade bidrag vilket är hänförligt till ovan nämnda förstärkta kulturstöd. Gällande avvikelse i konsultkostnader är det projektverksamheten som är främsta orsak. Posten övriga kostnader är avvikelsen beroende av externa projekt och för övrigt har nedskrivning av aktiepost tillkommit.

Vid jämförelse av redovisade belopp mot budget så bör beaktas att främst Hållbar tillväxt bedriver omfattande verksamhet i projekt som är externt finansierade där dessa externa bidrag och externa kostnadsmassor inte är inkluderade i förvaltningsområdets budgetramar utifrån att projekten är självfinansierade.

Regional utvecklingsdirektör har ett överskott av ej förbrukat budgetutrymme om 0,9 miljoner kronor. Hållbar tillväxt hade en positiv budgetavvikelse om 1,1 miljoner kronor.

Kultur och bildning har precis nyttjat sitt budgetutrymme. Avvikelse mot budget finns utifrån Kulturrådets förstärkta bidrag för att stötta kulturverksamheter under pandemin. Detta har ökat såväl intäkter som lämnade organisationsbidrag och där Jamtli varit särskilt prioriterat. Även övriga statsbidrag som beslutas efter fastställd budget avviker positivt. Kostnader som överstiger budgeterat är främst knutet till nya produktionslokaler för Estrad Norr.

Skolorna har en större faktisk omslutning av intäkter och kostnader jämfört med budget beroende på utökad verksamhet och produktion. Det är dels ökad tilldelning av fler deltagarveckor inom Bäckedal, dels uppdragsutbildning för både Birka och Bäckedal.

Kollektivtrafik avvek med -6,1 miljoner kronor mot budget, både vad gäller konsumentintäkter och operatörskostnader som påverkats av restriktioner och resandemönster som följer med pandemin.

Trafikkostnader var 7,4 miljoner kronor lägre till följd av att regionsbussavtalet har lägre kostnader 2021 än budgeterade nivån som motsvarar 2019 års utfall samt lägre utfall av avropsstyrd trafik. En delpost i trafikkostnader utgörs av avtalsenliga indexkostnader som ökat kraftigt till följd av stegrade index, främst kopplat till bränslekostnadsutveckling. Denna post avviker -13,7 miljoner kronor (295 procent) jämfört med budgeterad nivå.

Därutöver bär området nedskrivning av aktieinnehavet i Länstrafiken AB som är under likvidation med 3,3 miljoner kronor.

## Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 120 miljoner kronor.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 173 miljoner kronor. Området innefattar HR och Ekonomi samt regiongemensamt där bland annat kostnader för pensionsavsättningen samt intäkter för riktade statsbidrag finns med. Den positiva avvikelsen avser främst riktade statsbidrag som var betydligt högre än budgeterat för året. Totalt har regionen fått ersättning för vaccin, provtagning och merkostnader kopplat till pandemin med 320 miljoner kronor, 267 miljoner kronor av dessa har överförts till hälso- och sjukvårdsnämnden. Resterade 53 miljoner kronor återfinns inom Regionstyrelsen. Regionstyrelsen har haft merkostnader kopplat till pandemin för 67 miljoner kronor.

Vårdval hade en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor. Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget med 61 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor avser kostnader för tjänster finansierade via statliga satsningar och 14 miljoner kronor avser merkostnader kopplat till pandemin, intäkter för dessa återfinns inom område regiondirektör. De större avvikelserna mot budget återfinns inom:

- 15 miljoner kronor inom Fastighetsavdelningen, varav bland annat 3 miljoner kronor avser dörrar psykiatrin, 5 miljoner kronor avser vindkraftverket och 1 miljoner kronor avser moduler Odensala hälsocentral.
- 13 miljoner kronor avseende Folkhälsoenheten där budget ligger kvar inom Hälso-och sjukvårdsnämnden.
- 14 miljoner kronor inom IT och eHälsa, varav 7 miljoner kronor avser ökad kostnad O365. 5,3 miljoner kronor för Inera samt 3 miljoner kronor för vaccinationsdatorer och klienter.

## Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat 2021 för Finansieringen var 192 miljoner kronor bättre än budget. Skatteintäkterna var 117 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 11 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats positivt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 61 miljoner kronor. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar, realiserade, har under året påverkat resultatet positivt med 7 miljoner kronor. Orealiserade vinster har påverkat resultatet positivt med 90 miljoner kronor och orealiserade förluster negativt med 19 miljoner kronor. En finansiell kostnad har uppstått efter avveckling och nedskrivning av Länstrafiken i Jämtland AB:s aktiekapital.

## Investeringsredovisning

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för 2021 om 135 miljoner kronor varav 120 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har 89,8 miljoner kronor om-disponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2020 till år 2021 (RS/656/2019) samt 3,9 miljoner kronor i utökning av investeringsramen för investering i sterilcentralen (RS/303/2021). Totalt för året uppgick investeringsbudgeten till 228,7 miljoner kronor. Utfallet per 31 december 2021 för genomförda och pågående investeringar var 112,7 miljoner kronor, varav 79,9 miljoner kronor avser maskiner och inventarier, 17,2 miljoner kronor fastighetsinvesteringar och 15,5 miljoner kronor hjälpmedelscentralen. Se bilaga 3 för ytterligare upplysningar angående investeringar.

Investeringsram i miljoner kronor	Budget	Utfall	Avvikelse
Investeringar kopplade till investeringsrådet	120	97,2	22,8
Hjälpmedel	15	15,5	-0,5
<b>Totalt</b>	<b>135</b>	<b>112,7</b>	<b>22,3</b>
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019) varav utfall ingår i beloppet 112,7 mkr	89,8	23,8	66
Utökning ram för sterilcentralen	3,9		3,9
<b>Totalt</b>	<b>228,7</b>	<b>112,7</b>	<b>116,0</b>

### Sammanställning av årets investeringar 2021.

Investeringsredovisning (mkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Färdigställda investeringar</b>						
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:				15,6	13,7	1,9
<i>Hälsa- och Sjukvård</i>				15,6	13,7	1,9
<i>Regionstab</i>				0	0	0
<i>RUN</i>				0	0	0
<b>Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019), varav:</b>	<b>25,7</b>	<b>23,8</b>	<b>1,9</b>	<b>18,2</b>	<b>15,9</b>	<b>2,3</b>
<i>Hälsa- och sjukvård</i>	22,3	19,4	2,8	16,2	13,3	2,9
<i>RUN</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Regionstab</i>	0,4	0,4	0	0,4	0	0,4
<i>Fastighet</i>	3	3,9	-0,9	1,5	2,5	-9
<b>Beviljat ur Akuta haveripotten varav:</b>				<b>11,3</b>	<b>4,9</b>	<b>6,4</b>
Akuta haveripotten				3,9	2,6	1,3
Pandemin				5,8	2,4	3,5
Ofördelat, varav 5,5 mkr överförda från 2020 till 2021 (RS/656/2019)				1,5	0	1,5
<b>HMC Hjälpmedel</b>				<b>15</b>	<b>15,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Övriga investeringar utanför beslutad ram</b>					<b>7,5</b>	<b>-7,5</b>
<b>Summa färdigställda investeringar</b>	<b>25,7</b>	<b>23,8</b>	<b>1,9</b>	<b>60,1</b>	<b>57,5</b>	<b>2,6</b>

Budgeten för den Akuta haveripotten uppgår till 11,3 miljoner kronor (5,7 miljoner kronor + 5,5 miljoner kronor enligt (RS/656/2019)). Från potten har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för arton äskanden till regiondirektören. Sexton ansökningar om totalt 3,9 miljoner kronor har beviljats och två avslagits. Enligt beslut (RS/656/2019) ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin. Under perioden har tre ansökningar inkommit varav två om 5,8 miljoner kronor har beviljats. Budgeten för via potten beviljade investeringar uppgår till 9,7 miljoner kronor och utfallet för genomförda är 4,9 miljoner kronor. Överföring av budget till år 2022 om 4,3 miljoner kronor har äskats gällande tre investeringar. Återstående ej fördelat budget vid periodens slut uppgick till 1,5 miljoner kronor.



Investeringsredovisning (mkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognosavvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Pågående investeringar</b>						
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:				98,7	40,7	58,0
<i>Hälso- och Sjukvård</i>	46,3	46,8	-0,5	46,3	22,6	23,7
<i>Regionstab</i>				17,4	6,6	10,8
<i>Fastighet</i>				35	11,5	23,5
<b>Beslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019) som ännu inte genomförts, varav:</b>	<b>67,5</b>	<b>91,2</b>	<b>-23,7</b>	<b>69,9</b>	<b>14,5</b>	<b>55,5</b>
<i>Hälso- och Sjukvård</i>	50,8	74,5	-23,7	43,3	10,3	33,0
<i>Regionstab</i>				11,7	0,9	10,9
<i>Fastighet</i>	16,7	16,7	0	14,9	3,3	11,6
<b>Summa pågående investeringar</b>	<b>67,5</b>	<b>91,2</b>	<b>-23,7</b>	<b>168,6</b>	<b>55,1</b>	<b>113,5</b>
<b>Summa färdigställda investeringar</b>	<b>25,7</b>	<b>23,8</b>	<b>1,9</b>	<b>60,1</b>	<b>57,5</b>	<b>2,6</b>
<b>Summa årets investeringar</b>	<b>93,2</b>	<b>115,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>228,7</b>	<b>112,6</b>	<b>116,1</b>

Många av investeringarna har inte hunnit genomföras under året på grund av pandemin.

Beslutade investeringar överstigande 5 miljoner kronor samt beslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019), överstigande 5 miljoner kronor återfinns i bilaga 3.

## Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor	Not	2021	2020
Verksamhetens intäkter	3	1 519,7	1 240,0
Verksamhetens kostnader	4, 10	-5 972,7	-5 403,7
Avskrivningar	5	-129,6	-139,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-4 582,7</b>	<b>-4 303,2</b>
Skatteintäkter	6	3 290,0	3 121,9
Generella statsbidrag och utjämnin- g	7	1 606,3	1 560,9
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>313,7</b>	<b>379,5</b>
Finansiella intäkter	8	99,8	37,1
Finansiella kostnader	9	-52,9	-93,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>360,6</b>	<b>323,5</b>
Extraordinära poster		0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>360,6</b>	<b>323,5</b>

Budget och utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 027,0	1 519,7	492,7
Verksamhetens kostnader	-5 577,7	-5 972,7	-395,0
Avskrivningar	-132,3	-129,6	2,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 683,0</b>	<b>-4 582,7</b>	<b>100,3</b>
Skatteintäkter	3 172,7	3 290,0	117,3
Generella statsbidrag och utjämnin- g	1 595,2	1 606,3	11,1
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>84,9</b>	<b>313,7</b>	<b>228,8</b>
Finansiella intäkter	15,9	99,8	83,9
Finansiella kostnader	-29,6	-52,9	-23,3
<b>Årets resultat</b>	<b>71,2</b>	<b>360,6</b>	<b>289,4</b>

## Balansräkning

	Not	2021	2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	563,7	596,7
Maskiner och inventarier	13	279,6	272,9
Övriga materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	14	76,3	66,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>919,6</b>	<b>935,7</b>
<b>BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR</b>		0	0
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd	15	40,9	32,4
Fordringar	16	394,9	409,0
Kortfristiga placeringar	17	1 031,4	630,6
Kassa och bank	18	754,8	639,4
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 221,9</b>	<b>1 711,4</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 141,5</b>	<b>2 647,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat		360,6	323,5
Resultatutjämningsreserv		0	0
Övrigt eget kapital		-401,3	-724,7
<b>Summa eget kapital</b>	<b>19</b>	<b>-40,7</b>	<b>-401,3</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	10,20	1 899,7	1 647,8
Andra avsättningar	21	13,0	0
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	22	302,3	373,0
Kortfristiga skulder	23	967,3	1 027,5
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>3 141,5</b>	<b>2 647,0</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>			
Panter och därmed jämförliga säkerheter	24	758,9	793,0
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	25	2 016,6	2 053,1
Övriga ansvarsförbindelser	26	76,1	75,9

## Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys i miljoner kronor	Not	2021	2020
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat		<b>360,6</b>	<b>323,5</b>
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28-29	384,0	248,9
Övriga likviditetspåverkande poster		0,0	0,0
Poster som redovisas i annan sektion	30	-2,7	-0,7
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>			
<b>JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING</b>		<b>741,9</b>	<b>571,7</b>
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		-8,5	-15,8
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		14,2	-116,9
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		-400,8	-116,8
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		-56,7	157,5
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-451,8</b>	<b>-92,0</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-112,7	-79,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,7	0,2
Investering i kommunkoncernföretag		-8,4	0,0
Försäljning av koncernföretag		16,6	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-103,8	-79,0
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Amortering av låneskulder	30	-70,8	-73,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-70,8</b>	<b>-73,0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>115,4</b>	<b>327,8</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>639,4</b>	<b>311,7</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>754,8</b>	<b>639,4</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>115,4</b>	<b>327,8</b>

## Noter till räkenskaperna

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 3-10 Noter till resultaträkningen

Not 10-26 Noter till balansräkningen

Not 27 Leasing

Not 28-30 Noter till kassaflödesanalysen

Not 31 Uppllysning om upprättade särredovisningar

Not 32 Uppllysning om kostnader för redovisningsrevision

## Not 1 Redovisningsprinciper

En av redovisningens viktigaste uppgifter är att ge relevant information om verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställning för att underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. För att det ska kunna ske måste olika redovisningsprinciper beskrivas på ett öppet och informativt sätt.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) (2018:597), rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och god redovisningssed. Att lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från RKR följs innebär bland annat att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärdet. Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebar att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret 2019 redovisades direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip.
- Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

### Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 10 miljoner kronor har bedömts som lägsta belopp.

### Sammanställd redovisning

Enligt 12 kap 2§ andra stycket LKBR (Lag 2018:597) behöver sammanställda räkenskaper inte upprättas för den kommunala koncernen, om samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse för kommunen. Någon sammanställd redovisning har därför inte upprättas.

Tidigare år har en sammanställd redovisning gjorts, men från 1 juli 2020 ingår helägda Länsstrafiken i Jämtland AB:s verksamhet i Region Jämtland Härjedalens totala resultat.

Regionkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av avsnittet, Den kommunala koncernen.

### INTÄKTER

#### Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2.

#### Statsbidrag

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda.

Generella statsbidrag och utlämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningsystemen i posten generella statsbidrag och utjämnings. De redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.

## **Läkemedelsförmånen**

Dessa medel är ett bidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

### **KOSTNADER**

#### **Hyres- och leasingavtal**

Operationell leasing: Samtliga leasingavtal är i nuläget operationella leasingavtal. Det framgår i regionens policy att leasing i princip endast ska förekomma när det gäller fordon. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen.

Finansiell leasing: Region Jämtland Härjedalen har för närvarande inga leasingavtal som klassificeras som finansiella.

#### **Avskrivningar**

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och utgår ifrån anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde. Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:

Markanläggningar 5-50 år

Byggnadsinventarier: 3-30 år

Inventarier: 5-10 år

IT-utrustning: 3-5 år

Medicinteknisk utrustning: 5-10 år

Bilar och andra transportmedel: 5-10 år

Jord-, skogs- och Trädgårdsmaskiner: 5-10 år

Region Jämtland Härjedalen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med RKR R4 på byggnader, 10-60 år. Exempelvis, stomme, fasad, VVS, styr- och regler, övervakning samt övriga komponenter som kan identifieras.

Återanskaffning av en komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.

#### **Anläggningstillgångar**

##### **Immateriella tillgångar**

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Vid redovisning av immateriella tillgångar följs RKR R3. Av försiktighetsskäl tillämpas en beloppsgräns på 30 prisbasbelopp eller mer. Avskrivningstiden varierar mellan 3-5 år.

##### **Materiella tillgångar**

En materiell anläggningstillgång är fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk. Vid redovisning av materiella tillgångar följs RKR R4.

En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering, ska bokföras som investering endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett basbelopp och att nyttjandeperioden är minst 3 år.

Anläggningstillgångarna är i balansräkningen värderade till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Undantaget från RKR R4 är tillgångsredovisningen av individmärkta hjälpmedel där alla individmärkta hjälpmedel från 1000 kr hos hjälpmedelscentralen bokas som anläggningstillgång och avskrivningar görs. Detta enligt beslut från 2006. Ett skäl

är att kostnader och intäkter ska matchas under samma period då de individmärkta hjälpmedlen hyrs ut. Systemstödet finns i lagersystemet Sesam 2. Datorer och rollatorer avskrivs på 3 år, sängar på 8 år och allt övrigt på 5 år.

### **Omsättningstillgångar**

Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Enligt RKR R7 ska finansiella tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar då syftet med innehavet är att tillgången ska innehas eller brukas stadigvarande. Medel som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning och som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar, ska klassificeras som omsättningstillgångar. Region Jämtland Härjedalens pensionsmedel och samtliga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. De är värderade till marknadsvärde från och med 2019-01-01 då LKBR trädde i kraft med ny redovisningsprincip.

Som finansiell tillgång återfinns aktier i dotterföretag och övriga företag Region Jämtland Härjedalen äger andelar i.

### **Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar**

Fordringar värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Vid varje tertial, delårs- och årsbokslut värderas samtliga utestående kundfordringar och värderegleras.

### **Varulager och förråd**

Inventering ska göras av alla förråd/lager med undantag av köksförråd, medicinförråd, avdelningsförråd samt smärre förråd av omsättningskaraktär med ett värde som bedöms understiga 50 000 kr. Alla inventerade lager ska bokas upp. Lager av olja och flis för löpande användning ska alltid inventeras.

Lagret ska värderas till senast kända anskaffningsvärde exklusive moms. När det gäller förråd med systemstöd, till exempel Sesam lager, värderas lagret till faktiskt anskaffningsvärde enligt FIFO. Inkuransavdrag görs med 3 procent av samtliga lagertillgångar enligt försiktighetsprincipen.

### **Skulder och avsättningar**

Skuld personalen

Skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, upplupen övertid, jour och beredskap (årets löneläge) samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, (nästa års arbetsgivaravgift vid årsskifte) har värderats och redovisats som kortfristiga skulder.

Pensionssskuld/avsättning

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i Regionen är beräknade enligt RIPS och RKR R10. En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 ska inte tas upp som skuld eller avsättning. Dessa pensioner redovisas som kostnader i resultaträkningen vid utbetalning.

Övriga avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen i enlighet med RKR R9 som innebär att det ska finnas en legal förpliktelse till följd av inträffade händelser, att det är troligt att en reglering ska ske och att en tillförlitlig beräkning kan göras.

### **Konkurrensneutralitet/ särredovisning tandvård**

En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Jämtland Härjedalen har upprättats enligt den modell som Regionerna gemensamt tagit fram.



## **Not 2 Uppskattningar och bedömningar**

En jämförelsestörande post för 2021 är det ändrat livslängdsantagande i RIPS. SKR:s styrelse beslutade den 23 april att nya parametrar för livslängden ska användas i pensionsskultsberäkningarna för kommuner och regioner (RIPS). En sådan förändring utgör en ändring av de uppskattningar och bedömningar som ligger till grund för redovisningen. Ett höjt livslängdsantagande medför för både den del av pensionsåtagandet som redovisas som avsättning och som ansvarsförbindelse att utbetalningarna under kommande år kommer att öka. Engångseffekten av detta gav 111 miljoner kronor i ökad avsättning och därmed kostnad för Region Jämtland Härjedalen. Detta bedöms vara en jämförelsestörande post.

En övrig avsättning har gjorts för pågående tvister på balansdagen. Regionen har delgivits stämningsansökningar vid Tingsrätt. Regionen motsätter sig dessa krav och kommer att föra sin talan med biträde av juridiska ombud. Datum för förhandlingar är inte åsatta. I enlighet med RKR R9 lämnas inga ytterligare upplysningar kring pågående tvister. Regionen har även använt utomstående expertis vid bedömningen.

Julgåva till anställda betalades ut med cirka 8 miljoner kronor.

## Not 3-10 Noter till resultaträkningen

<b>Not 3 Verksamhetens intäkter (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisning	2888,5	2569,4
Avgår interna intäkter	-1368,9	-1329,4
<b>Summa</b>	<b>1 519,7</b>	<b>1 240,0</b>
Försäljningsintäkter	227,1	299,8
Taxor och avgifter	374,9	211,2
Hyror och arrenden	30,1	11,7
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	652,7	524,2
EU-bidrag	22,0	21,4
Övriga bidrag	66,2	58,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	115,0	89,8
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	0,1	0,2
Övriga verksamhetsintäkter	31,6	23,4
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1519,7</b>	<b>1240,0</b>
<b>Not 4 Verksamhetens kostnader (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning	-4603,8	6733,1
Avgår interna kostnader	-1368,9	-1329,4
<b>Summa</b>	<b>-5 972,7</b>	<b>5 403,7</b>
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	2 464,3	2 333,2
Pensionskostnader	515,0	374,5
Lämnade bidrag	134,4	245,9
Köp av verksamhet	2 238,6	1 877,3
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	141,8	147,8
Inköp av material och varor	124,1	111,4
Inköp av tjänster	354,1	313,4
Realisationsförluster och utrangeringar	0,6	0,1
Övriga verksamhetskostnader	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>5 972,7</b>	<b>5 403,7</b>
<b>Not 5 Av- och nedskrivningar (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Avskrivningar immateriella tillgångar	0,0	1,0
Avskrivningar byggnader och anläggningar	50,2	53,7
Avskrivningar maskiner och inventarier	60,8	58,9
Avskrivningar hjälpmedel	16,0	16,3
Nedskrivning byggnader och anläggningar	2,7	9,6
<b>SUMMA</b>	<b>129,6</b>	<b>139,5</b>
<b>Not 6 Skatteintäkter (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Preliminär kommunalskatt	3187,9	3186,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	86,6	-15,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	14,1	-50,2
Mellankommunal kostnadsutjämnning	1,5	1,6
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>3 290,0</b>	<b>3 121,9</b>

<b>Not 7 Generella statsbidrag och utjämning (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Inkomstutjämning	709,4	687,6
Kostnadsutjämning	264,4	260,5
Regleringsbidrag/avgift	90,8	-31,2
Kommunal fastighetsavgift	0,0	0,0
Bidrag/avgift för LSS- utjämning	0,7	0,4
Läkemedelsbidrag	438,2	400,1
Övriga bidrag i utjämningsystemet	102,8	111,1
Övriga generella bidrag från staten	0,0	132,4
<b>SUMMA</b>	<b>1 606,3</b>	<b>1 560,9</b>

<b>Not 8 Finansiella intäkter (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Utdelningar från koncernföretag	0,7	0,0
Utdelningar på aktier och andelar	0,3	0,9
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar	6,5	0,0
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument	0,9	10,4
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument	90,3	24,2
Ränteintäkter	0,0	1,0
Borgensavgifter	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	1,1	0,5
<b>SUMMA</b>	<b>99,8</b>	<b>37,1</b>

Realiserat resultat för sålda pensionsplaceringar är 0,9 mkr och orealiserat resultat 89,6 mkr.

Under året har orealiserad värdeökning på 90,3 mkr bokförts och 19,4 mkr i orealiserad värdeminskning. Värdeutvecklingen från 2020 har varit 72,7 mkr.

<b>Not 9 Finansiella kostnader (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Räntekostnader på lån	0,8	1,1
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	28,1	42,2
Kostnader från finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Förlust vid försäljning av finansiella instrument	0,0	5,2
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument	19,4	43,8
Övriga finansiella kostnader	4,6	0,9
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>52,9</b>	<b>93,1</b>

Totalt orealiserat resultat är 89,6 mkr. Under året har orealiserad värdeökning på 90,3 mkr bokförts och 19,4 mkr i orealiserad värdeminskning.

<b>Not 10 Jämförelsestörande poster (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Ökat livslängsantagande för pensioner enligt RIPS	111,0	0,0
<i>Tjänstemän 110 mkr och förtroendevalda politiker 1 mkr</i>		
<b>SUMMA</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>

## Not 10-25 Noter till balansräkningen

Not 10 Jämförelsestörande poster (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Ökat livslängsantagande för pensioner enligt RIPS	111,0	0,0
<i>Tjänstemän 110 mkr och förtroendevalda politiker 1 mkr</i>		
<b>SUMMA</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>

Not 11 Immateriella tillgångar (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Förvärvade immateriella anläggningstillgångar</b>		
Ingående anskaffningsvärde	0,0	21,3
Inköp	0	0
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	0,0	-17,8
Överföringar	0	0
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
Ingående ack. Avskrivningar	0	-20,2
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	0,0	17,8
Överföringar	0	0
Årets avskrivningar	0,0	-1,0
<b>Utgående ack. Avskrivningar</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	0	5

Utrangering har skett av misstag av vårdsystemet Cosmic 2020. Det är helt avskrivet men skulle inte ha utrangerats. Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar finns ej

Not 12 Mark och byggnader (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Ingående anskaffningsvärde	1698,4	1679,2
Inköp	20,3	14,6
Försäljningar	0,0	0,1
Utrangeringar	0,0	0,0
pågående investering tidigare år	-3,1	11,8
Överföringar	-0,6	-7,3
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>1715,0</b>	<b>1698,4</b>
<b>Ingående ack. Avskrivningar</b>	<b>-1101,7</b>	<b>-1039,9</b>
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Överföringar	0,4	-9,3
Årets avskrivningar	-50,2	-52,5
<b>Utgående ack. Avskrivningar</b>	<b>-1151,5</b>	<b>-1101,7</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>563,5</b>	<b>596,7</b>
Därav finansiell leasing	0,0	0,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod	22	22
Pågående investeringar avskrivs ej		

<b>Not 13 Maskiner och inventarier (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Ingående anskaffningsvärde</b>	<b>970,9</b>	<b>896,6</b>
Inköp	95,4	64,6
Försäljningar	-0,6	-0,1
Utrangeringar	-0,6	0,0
Överföringar	0,0	9,8
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>1065,1</b>	<b>970,9</b>
<b>Ingående ack. avskrivningar</b>	<b>-676,1</b>	<b>-608,7</b>
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Överföringar	-8,1	9,3
Årets avskrivningar	-76,8	-76,7
<b>Utgående ack. avskrivningar</b>	<b>-761,0</b>	<b>-676,1</b>
<b>Ingående ack. nedskrivningar</b>	<b>-21,9</b>	<b>-12,6</b>
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Årets nedskrivningar/återföringar	-2,7	-9,3
<b>Utgående ack. nedskrivningar</b>	<b>-24,5</b>	<b>-21,9</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>279,6</b>	<b>272,9</b>
Därav finansiell leasing	0,0	0,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod	7,0	7,0

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Nedskrivningen avser vindkraftverk. Orsak till nedskrivning är att verket inte producerat enligt kalkyl samt att vindkraftverket stått stilla sedan november då det saknas reservdelar som är mycket svårt att få tag i.

Verket har därför skrivits ned 2,7 miljoner kronor, vilket innebär att det nu är helt avskrivet/nedskrivet.

<b>Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm</b>		
Länstrafiken i Jämtlands län AB	4,7	8,0
Länstrafiken i Jämtlands län AB, aktieägartillskott 2017	0,0	8,0
Länstrafiken i Jämtlands län AB, nedskrivning 2017	0,0	-8,0
Landstingsbostäder i Jämtland AB	7,4	7,4
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)	17,1	17,1
Kommuninvest Ekonomisk förening	25,7	17,2
Almi företagspartner Mitt AB	0,5	0,5
Torsta AB	0,2	0,2
Mid Sweden Science Park AB	0,1	0,1
Vattenbrukscentrum Norr AB	0,1	0,1
Norrtåg AB	0,5	0,5
AB Transitio	1,0	1,0
Kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg	0,1	0,1
Inera AB och övrigt diverse små andelar	0,3	0,3
<b>Summa aktier och andelar kommunkoncernföretag mm</b>	<b>57,7</b>	<b>52,5</b>
<b>Långfristiga placeringar</b>		
Långfristiga placeringar	0,0	0,0
<b>Summa långfristiga placeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Långfristig utlåning</b>		
Stiftelsen Jamtli för köp av Teknikland	1,2	1,3
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	9,0	1,9
<b>Summa långfristig utlåning</b>	<b>10,2</b>	<b>3,2</b>
HSB Brf Torvalla centrum (Torvalla hälsocentral)	7,1	7,1
HSB Brf Åkerärtan (Odensala hälsocentral)	1,3	1,3
Brf Lugnviks centrum (Lugnviks hälsocentral)	0,0	2,0
<b>Summa bostadsrätter</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>76,3</b>	<b>66,1</b>

<b>Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Hjälpmedelsförråd	6,3	4,8
Sjukvårdsmaterial förråd	28,1	20,5
Syncentral	0,4	4,8
Hörselcentral	4,1	0,4
Fastighet	1,9	1,8
<b>Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter</b>	<b>40,9</b>	<b>32,4</b>

<b>Not 16 Fordringar (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Fordringar</b>		
Kundfordringar	93,9	134,9
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar samt mervärdesskatt	29,1	28,1
Kommunalskattfordringar	86,5	0,0
Projektfordringar	21,0	21,4
Övriga kortfristiga fordringar	8,2	6,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	156,1	218,1
<b>Summa fordringar</b>	<b>394,9</b>	<b>409,0</b>

<b>Not 17 Kortfristiga placeringar (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Aktier och andelar</b>	<b>401,6</b>	<b>117,5</b>
Anskaffningsvärde	318,4	106,0
Värdereglering	83,3	11,5
<b>Övriga kortfristiga placeringar</b>	<b>629,1</b>	<b>512,9</b>
Anskaffningsvärde	622,7	505,6
Värdereglering	6,4	7,3
<b>Anskaffningsvärde vid årets slut</b>	<b>1030,7</b>	<b>630,4</b>
Orealiserad värdestegring vid årets slut	89,6	18,8
Likvida medel i depå	0,6	0,2
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>1 031,3</b>	<b>630,6</b>

Ett tillskott till pensionsportföljen har gjorts under 2021 med 328 mkr

<b>Not 18 Kassa och bank (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Kassa	0,1	0,2
Bank	754,7	639,2
<b>SUMMA</b>	<b>754,8</b>	<b>639,4</b>

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med koncernbolagen en gemensam checkräkningskredit på 50 mkr. Stiftelsen Jamtli har på balansdagen utnyttjat 5,6 mkr av internkrediten på 7,6 mkr

<b>Not 19 Eget kapital (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Ingående eget kapital	-401,3	-724,7
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Årets resultat	360,6	323,5
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-40,7</b>	<b>-401,3</b>

<b>Not 20 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Ingående avsättning till pensioner inkl</b>	<b>1646,7</b>	<b>1542,0</b>
<b>Justering ingående avsättning pga byte av pensionadministratör</b>	<b>11,6</b>	<b>-18,0</b>
Nytjänad pension, varav	127,0	123,0
<i>förmånsbestämd ålderspension</i>	124,0	123,0
<i>särskild ålderspension</i>	0,0	0,0
<i>efterlevande pension</i>	0,1	0,0
<i>övrigt</i>	2,9	0,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	28,3	42,1
Ändring av försäkringstekniska grunder	111,0	0,0
Pension till efterlevande	0,0	0,0
Övrig post	12,5	-0,2
Förändring löneskatt	0,0	0,0
Årets utbetalning	-40,9	-42,2
<b>Utgående avsättning</b>	<b>1896,2</b>	<b>1646,7</b>

Uppgift om aktualiseringsgrad och visstidsförordnande finns i not 25

<b>Not 21 Andra avsättningar (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Avsatt för pågående tvister	13,0	0,0
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0
Nya avsättningar	13,0	0,0
Ianspråktagna avsättningar	0,0	0,0
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0
utgående avsättning	13,0	0,0
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Not 22 Långfristiga skulder (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut</b>	<b>290,0</b>	<b>360,0</b>
Regional utveckling förvaltning av intäkter	7,8	7,8
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	4,4	5,2
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>302,3</b>	<b>373,0</b>
<b>Uppgifter om lång och kortfristig upplåning</b>		
Genomsnittlig ränta %	0,2	0,3
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	1,0	1,2
<b>Kapitalförfall andel av lån</b>		
0-1 år	100,0	190,0
1-3 år	190,0	170,0
3-5 år	0,0	0,0
5-10 år	0,0	0,0
Över 10 år	0,0	0,0
Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat	1,0	1,2
Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat	1,0	1,2
<b>Marknadsvärde säkringsinstrument</b>		
Säkrad låneskuld	0,0	0,0
Marknadsvärde derivat	0,0	0,0

<b>Not 23 Kortfristiga skulder (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	19,7	19,2
Leverantörsskulder	320,8	311,8
Moms och punktskatter	0,3	0,1
Personalens skatter, avgifter och avdrag	275,0	265,4
Retroaktiva löner och OB-ersättning	59,5	45,3
Semester och övertidsskuld	109,4	106,0
Skuld skatteavräkning	36,1	94,5
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	88,2	136,7
Projektskulder	42,6	36,6
Övriga kortfristiga skulder	15,7	11,9
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>967,3</b>	<b>1027,5</b>



<b>Not 24 Panter och därmed jämförliga säkerheter (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
AB Transitio. (tågfordon Norrtåg AB)	289,6	281,7
Kommuninvest	469,3	511,3
<b>Summa panter och därmed jämförliga säkerheter</b>	<b>758,9</b>	<b>793,0</b>

Region Jämtland Härjedalen har i februari 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Jämtland Härjedalens ansvar för borgensförbindelse mot Kommuninvest uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 510 966,1 mkr och totala tillgångar till 518 679,7 mkr. Region Jämtland Härjedalens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 469,3 mkr (0,09185%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 470,0 mkr (0,09061%)

AB Transitios finansiering totalt, solidarisk borgen 2 715,6 mkr, proprie 6 292,0 mkr  
Region Jämtland Härjedalens del av detta per 31/12-21 är regressavtalet, 276,6 mkr respektive proprieborgen 13 mkr

<b>Not 25 Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt</b>	<b>2 053,1</b>	<b>1 987,9</b>
Förtroendevalda	3,2	0,0
Årets utbetalningar	-138,8	-134,2
Ränte- och basbeloppsuppräknig	36,3	60,3
Ändring av försäkringstekniska grunder	78,0	0,0
Övrig post	-15,3	139,1
Förändring av löneskatten	0,0	0,0
<b>Summa ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inkl löneskatt</b>	<b>2 016,6</b>	<b>2 053,1</b>
Aktualiseringsgrad	96%	96%
Antal anställda med rätt till visstidspension	0	0
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF	2	2
Antal förtroendevalda med rätt till omsättningsstöd enligt OPF-KL	9	9

<b>Not 26 Övriga ansvarsförbindelser (miljoner kronor)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag	20,5	20,6
Fastighetsinteckningar Landstingsbostäder	55,6	55,3
<b>Summa övriga ansvarsförbindelser</b>	<b>76,1</b>	<b>75,9</b>

Regionerna ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie regionen har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2021 uppgår premien till 20,5 mkr

## Not 27 Leasing

Not 27 Leasing (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Fastigheter</b>		
Totala minimileaseavgifter	328,5	297,5
Nuvärde minimileaseavgifter	0,0	0,0
Därav förfall inom 1 år	65,7	59,5
Därav förfall inom 1-5 år	262,8	238,0
Därav förfall senare än 5 år	uppgift saknas	uppgift saknas
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	0,0	0,0
<b>Maskiner och inventarier</b>		
Totala minimileaseavgifter	24,0	23,1
Nuvärde minimileaseavgifter	0,0	0,0
Därav förfall inom 1 år	5,7	9,1
Därav förfall inom 1-5 år	12,2	9,2
Därav förfall senare än 5 år	6,1	4,8
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	0,0	0,0
Framtida leasingavgifter avser fordon		
<b>Ej uppsägningsbara operationella fordon överstigande 1 år</b>		
Minimileaseavgifter	23,6	12,2
Därav förfall inom 1 år	3,7	3,6
Därav förfall inom 1-5 år	19,9	8,7
Därav förfall senare än 5 år	0,0	0,0
Framtida leasingavgifter avser telefoniutrustning		
Förvaltning av fonder och stiftelser	20,2	19,5

## Not 28-30 Noter till kassaflödesanalysen

Not 28 Justering för ej likviditetspåverkande poster (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avskrivningar	127,0	130,4
Nedskrivningar	2,7	9,1
Utrangeringar	0,0	0,0
Gjorda avsättningar	261,4	106
Återförda avsättningar	0,0	0,0
Intäktsförda ej likvida gåvor	0,0	0,0
Orealiserade kursförändringar	0,0	0,0
Upplösning av bidrag till infrastruktur	0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
<b>Summa ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>391,1</b>	<b>245,5</b>

Not 29 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Utbetalning av avsättning för pensioner	0,0	0,0
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl bidrag till infrastruktur)	0,0	0,0
Ökning långfristiga fordringar på Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	-7,2	-1,8
Minskning långfristiga fordringar på Jamtli för utlåning köp av Teknikland	0,1	0,1
<b>Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten</b>	<b>-7,1</b>	<b>-1,7</b>

Not 30 Poster som redovisas i annan sektion (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-2,7	-0,7
Nyupptagna lån Kommuninvest	0,0	0,0
Amortering av långfristiga skulder Kommuninvest	-70,0	-73,0
Investeringsbidrag förändring	-0,8	5,2
	<b>-73,5</b>	<b>-68,5</b>
Ränteintäkter	0,0	0,4
Räntekostnader	-0,8	-1,1

## Not 31 Upplysning om upprättade särredovisningar

Följande särredovisningar har upprättats under räkenskapsåret inom Region Jämtland Härjedalen:

Not 31 Upplysning om upprättade särredovisningar	
Redovisningen avser	Lagstiftning
Tandvård	Tandvårdslagen (1985:125)
Folkhögskolor	Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Upplysning om Folkhögskolor i tkr	Birka	Bäckedal
	Folkhögskola	Folkhögskola
Erhållna statsbidrag från Folkbildningsrådet	17 277,3	10 470,0
<i>varav justering från 2020</i>	1 487,2	
Erhållna statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM		118,0
Ekonomiskt resultat	203,0	93,0
Awikelse mot budget	203,0	93,0

Särredovisning Tandvård finns i bilaga 4, Särredovisning Tandvård.

Övrig information hänvisas till respektive Folkhögskola, [www.backedal.se](http://www.backedal.se) samt [www.birka.fhsk.se](http://www.birka.fhsk.se)

## Not 32 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision

Not 32 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Kostnad för räkenskapsrevision</b>		
Sakkunnigt biträde	0,4	0,4
Förtroendevalda	0,1	0,1
<b>Total kostnad för räkenskapsrevision</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Kostnad för övrig revision</b>		
Sakkunnigt biträde	4,0	3,8
Förtroendevalda	0,3	0,3
<b>Total kostnad för övrig revision</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>
<b>Total kostnad för revision</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>

Kostnaderna för räkenskapsrevisionen avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Den totala kostnaden för revision uppgår till 4,8 miljoner kronor för 2021, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 4,4 miljoner kronor.

## Begreppsförklaring och ordlista

Anläggningstillgång och omsättningstillgång

Med anläggningstillgångar menas tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Följande typer av anläggningstillgångar existerar: materiella; maskiner, inventarier och fastigheter, finansiella; aktier i dotterbolag immateriella; goodwill, patent- och licensrättigheter. Med omsättningstillgångar menas tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten; likvida medel, värdepappersportföljer, kundfordringar och varulager.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelse som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att den kommer att behöva infrias, eller på grund av att dess storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Det kan även vara fråga om en möjlig förpliktelse, det vill säga det är osäkert om det föreligger en förpliktelse eller ej. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen, det vill säga de tas inte med i balansräkningens beloppskolumner och räknas inte in i balanssumman.

Avsättning

En skuld som är oviss när det gäller förfallotidpunkt eller belopp. Ett företag ska redovisa en avsättning i balansräkningen när det har ett åtagande för en inträffad händelse där det är troligt att det krävs ett utflöde av resurser för att reglera åtagandet och företaget kan göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Om inte samtliga

dess villkor är uppfyllda, ska någon avsättning inte redovisas i balansräkningen. Exempel på avsättning är kostnaden för intjänade pensioner.

Balansräkning

En ögonblicksbild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen, uttryckt i tillgångar, skulder och kapital. Balansräkningen har en tillgångssida och en skuldsida.

Bruttokostnader

Är verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar.

Eget kapital

Värdet av ett företags tillgångar med avdrag för skulder och avsättningar. Om resultat är positivt ökar det egna kapitalet, medan ett negativt resultat minskar det egna kapitalet.

Extern intäkt eller kostnad

Intäkter eller kostnader som företaget har i relation till andra företag, organisationer eller privatpersoner. Interna intäkter eller kostnader är transaktioner mellan olika kostnadsställen eller enheter inom organisationen.

Ingående balans

Värdet på tillgångar, skulder och eget kapital vid årets början.

Komponentavskrivningar

Avskrivningar ska spegla hur tillgångens värde och/eller servicepotential succesivt förbrukas därför måste skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas

av separat.

Poster inom linjen

Redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska räknas in i balansräkningen utan redovisas inom linjen. Det betyder att de ska visas i anslutning till balansräkningen och att deras belopp inte ska räknas in i balansomslutningen.

Investering

Definieras som inköp av anläggningstillgångar såsom fastighet, utrustning eller maskiner med varaktighet över 3 år och ett inköpsvärde på minimum ett basbelopp.

Likvida medel

Företagets penningtillgodohavanden i kontanter: kassa, postgiro, bank och bankgiro men även utländska sedlar, erhållna checkar, postanvisningar och postväxlar som ännu inte lösts in. Ordet likviditet är en definition av företagets betalningsförmåga på kort sikt.

Nettoinvestering

Årets investeringsutgifter efter avdrag för årets försäljning och utrangering.

Nettokostnad

Verksamhetens intäkter (avgifter och ersättningar) minus verksamhetens kostnader (personal, material, tjänster och avskrivningar). Nettokostnaden finansieras med skatter och generella statsbidrag.

Nyckeltal och nyckelindikatorer

Ett sätt att genom jämförelsetal beskriva verksamheten och göra den jämförbar över tid och med andra företag.

Nyckeltal används i samband med uppföljning för att bland annat mäta effektivitet vid resursanvändning. Exempel på nyckeltal är soliditet och likviditet.

#### Marknadsvärde

Marknadsvärdet är det troliga pris en tillgång borde få om den köps eller säljs på en marknad.

#### Orealiserad vinst eller förlust

En förväntad vinst eller förlust är realiserad så länge tillgången inte har sålts

#### Periodisering

En fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

#### Realisationsvinst eller reavinst

Vinst som uppstår vid försäljning, till exempel vid fastighetsaffärer. Realisationsvinsten är försäljningsvärdet minus bokfört restvärde och eventuella försäljningskostnader.

#### Regionkoncernen

Regionen med dess förvaltning samt de aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Regionen har ett väsentligt inflytande.

#### Resultat

Skillnaden mellan ett företags intäkter och kostnader under en viss period. Resultaträkning är den uppställning som visar hur vinsten eller förlusten för perioden uppkommit.

#### Rörelsekapital

Alla de tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande innehas, minskade med de skulder som ska betalas inom ett år. Rörelsekapitalet är ofta en konstant andel av omsättningen. Ett positivt

rörelsekapital innebär en buffert tack vare att det finns ett eget och långfristigt kapital som även räcker till att finansiera omsättningstillgångarna. Ett negativt rörelsekapital innebär att leverantörerna till viss del finansierar anläggningstillgångarna.

#### Skuld

Åtagande att i framtiden betala eller på annat sätt fullgöra en ekonomisk förpliktelse till någon utomstående. Skulder som förfaller till betalning inom ett år benämns kortfristiga skulder, övriga skulder benämns långfristiga.

#### Soliditet

Betalningsförmåga på lång sikt eller förmåga att stå emot förluster och konjunkturnedgångar. Soliditeten anger den del av tillgångarna som finansierats med eget kapital (eget kapital genom totalt kapital).

#### Utgående balans

Värdet på tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut.

#### Upplupna intäkter och kostnader

Upplupna intäkter är sådana intäkter som hör till bokslutsåret, men där företaget/myndigheten varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. En upplupen intäkt redovisas i balansräkningen som en interimsfordring.

Upplupna kostnader är sådana kostnader som hör till bokslutsåret, men där företaget/myndigheten varken fått faktura eller betalat för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. En upplupen

kostnad redovisas som en interimsskuld.

## Bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse 2021

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2021-2023 beslutat om fyra strategier som i sin tur har 16 strategiska inriktningar kopplade till sig för 2021. Till de strategiska inriktningarna finns sedan 62 resultatmål fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål.

Strategierna visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar för de kommande tre åren. Strategier finns för områdena länets utveckling, vård, våra medarbetare samt ekonomi. I nästa steg ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner med resultatmål för att verkställa strategierna. Deras mål är sedan utgångspunkt för mätetal och aktiviteter för verksamheten.

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

Av de 62 resultatmålen är 39 procent uppnådda, 45 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 15 procent har inte nåtts och 2 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade flest uppnådda mål, 60 procent. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 20 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 25 procent uppnådda resultatmål. Inom Strategi för ekonomi hade 10 procent uppnåtts, utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

### **Symbolförklaring för måluppfyllelse:**

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

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive strategisk inriktning utifrån nämndernas resultatmål. Av dessa sexton verksamhetsinriktningar har ett bedömts som otillfredsställande. Sex bedöms som tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som otillfredsställande och ett som inte helt tillfredsställande.



Strategi	Strategiska inriktningar	Måluppfyllelse
<b>Verksamhetsmål</b>		
Strategi för länets utveckling	Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling	Tillfredsställande
	Utvecklingskraft i hela länet	Tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Inte helt tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen	Tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
	Digitalisering och nya arbetsmetoder	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Delaktighet och inflytande	Tillfredsställande
	Utvecklande ledarskap	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor	Tillfredsställande
	Hälsöfrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
	Kompetens och erfarenhet	Otillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklad upphandling och inköpsstyrning	Inte helt tillfredsställande
<b>Mätetal kopplat till strategi för ekonomi</b>		
Bruttokostnadsutveckling 5,9 %	Utfall 10,1 % (5,7 % exkl. Kollektivtrafik första halvåret)	Otillfredsställande
Soliditet lägst -18,5 %	Utfall -1,3 %	Tillfredsställande
Kassaflöde -0,1 mkr (förändring av likvida medel)	115,4 mkr	Tillfredsställande
Avtalstrohet minst 95 %	Utfall 91 %	Inte helt tillfredsställande

## 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 och Ett friskare liv.

Inom de fem strategiska målen finns totalt 30 resultatmål, varav 18 är uppfyllda, 11 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 1 har inte uppnåtts.

### Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

Som regionalt utvecklingsansvariga är en av huvuduppgifterna att leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser och att företräda regionala aktörers intressen. Vid en mängd tillfällen under året har länets förutsättningar och behov förts fram till nationell nivå och dialog förs gällande länsgemensam agenda och Norrlandsagenda. Samverkansarenor har setts över inom verksamhetens olika frågor för att identifiera behov av förändringar och för att än bättre kunna verka för länets utveckling. Länet ligger i samiskt förvaltningsområde och ett arbete för att integrera de samiska näringarna i det regionala tillväxtarbetet pågår inom exempelvis projektet Vägar till hållbar utveckling. En utbildning om samiskt perspektiv har genomförts för medarbetare. Som ett led i att skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra har en gränskommitté startats tillsammans med Tröndelags fylkeskommun.

En slutrapport för projektet Robusta hälsocentraler slutfördes under hösten. Syftet med projektet var att ta fram åtgärdsförslag som säkerställer att hälsocentraler och primärvården ska ha en förmåga att möta behovet av sjukvård såväl i vardag som när samhället utsätts för allvarliga påfrestningar av olika svårighetsgrad.

Åtgärder från SCADA-analysen är presenterade. Ett koncept för mer robust nödvattenförsörjning är framtaget och föreslås av MSB vara första steget mot reservvatten.

Planerade arbeten har genomförts och måluppfyllelsen bedöms därför **tillfredsställande**.

### Utvecklingskraft i hela länet

Minskad klimatpåverkan uppfylls och Regionstyrelsen beslutade i april 2021 om en Plan för utveckling av distans- och hybridarbete som stöd för etablering av regionala arbetshubbar. Planen tar ett helhetsgrepp kring frågor som berör möjligheterna, och utmaningarna, kopplat till ett distansoberoende arbetssätt. Ett löpande arbete pågår för att utveckla rutiner och strukturer för att medarbetare ska kunna arbeta på distans på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt. I en jämförelse för delår (jan-aug) mellan 2018 års flyg- och tågresor med 2021 har utsläppen drastiskt minskat.

Som en konsekvens av rådande pandemi låg tjänsteresor på en väldigt låg nivå jämfört med referensåret vilket gör att vi kan konstatera att det delmålet nåtts, även om inte detaljerade statistiken är klar.

Energimålet nåddes också med marginal, till största delen tack vare riktade energieffektiviseringsåtgärder från fastighetsavdelningen. Utöver det har regionen sökt och beviljats externa medel för att delfinansiera införande av lustgasdestruktion på Östersunds sjukhus kopplat till förlossningsvården. Måluppfyllelsen bedöms därför **tillfredsställande**.

### Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

När det gäller infrastrukturfrågor har Region Jämtland Härjedalen en viktig roll gällande att påverka nivån på statlig finansiering i länet. Inom förvaltningsområdet har under året ett utvecklingsarbete pågått för att tydliggöra strukturer. Det långsiktiga strategiska arbetet är

nära sammankopplat med insatser för att uppfylla målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*. Målet om att hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband har inte uppnåtts under 2021.

I arbetet med att uppfylla målen i Trafikförsörjningsprogrammet är trafikplaner år 2022 och 2023 framtagna. Flera stora parallella upphandlingar pågår och följer i stort sett uppsatta planer. Tillgänglighetsperspektiv finns med i upphandlingsprocesserna. Under året har ett arbete tillsammans med övriga ägare för Norrtåg inletts gällande en långsiktig plan. Ett omfattande utrednings- och planeringsarbete avseende Östersundslänken har genomförts. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

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

Restriktioner under året på grund av pandemin har lett till att en stor del av verksamheten ställts om till digitala lösningar för att möjliggöra aktiviteter och verksamhet. Ett arbete för att ta fram en handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar har påbörjats.

Skolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Utbildningarna marknadsförs genom olika sociala medier samt på respektive hemsida. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

#### **Ett friskare liv**

Inom ramen för Kultur-Z och Folkhälso-Z pågår ett utvecklingsarbete för att synliggöra kulturens hälsofrämjande aspekter och tydliggöra hur kulturen kan bidra till ett friskare län. En stor del av den verksamhet som bedrivs inom kulturområdet och även folkbildning har en ibland avgörande betydelse för folkhälsan. Genom samarbetet mellan KulturZ och FolkhälsoZ har ett särskilt projektbidrag för insatser inom kultur och hälsa utlysts under året. Sex projekt genomförs i länet under 2021 och 2022.

Inom Region Jämtland Härjedalen ska kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan diskriminering inte förekomma utan det är nolltolerans som gäller. Alla områden beskriver att ämnet lyfts och diskuteras på arbetsplatsträffar. I medarbetarsamtalet har frågan ställts till all personal gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Frågor gällande upplevelsen av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har lagts till i arbetsmiljöenkäten hösten 2020 och följs upp två gånger per år, målet 100 procent uppfylls inte helt.

3 verksamheter är färdiga med sin diplomering, ytterligare 2 har påbörjats och beräknas klara första halvan av 2022 när det gäller utbildningar inom normkritik och hbtq.

Andel flickor med god självskattad hälsa nåddes inte men klarades till 90 procent. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

## Strategi för vård

Strategi för vård handlar om God och nära vård i hela Jämtlands län, Hög tillgänglighet och kontinuitet, Digitalisering och nya arbetsmetoder. Regionstyrelsen har också en roll som ansvarig för Region Jämtland Härjedalens vårdval och annan beställd vård och tandvård.

Inom de tre strategiska målen finns totalt 10 resultatmål, varav 2 har uppnåtts, 4 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 4 har inte uppnåtts.

### God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen

Antibiotikaförskrivningen är fortsatt på en låg nivå i regionen. Det är samma trend i hela landet. Alla regioner utom två har kommit under det nationella målvärdet som är mindre än 250 recept per tuseninvånare.

Kostnadsutvecklingen går fortfarande uppåt för regionen, där läkemedel som förskrivs på recept fortsätter att öka, medan kostnaden för läkemedel som rekvireras minskar. Sammantaget följer kostnadsutvecklingen den nationella, men insatser behöver genomföras för att bromsa kostnadsutvecklingen inom förskrivningen.

Under året har fokus varit att säkra upp vaccinleveranser samt att stödja de enheter som haft ökade behov av stöd utifrån belastning på grund av pandemin. Insatser har skett under året för att stärka säker läkemedelshantering, men det återstår fortsatt aktiviteter för att ytterligare förbättra. För att öka medvetenheten om ansvar och roller vid läkemedelshantering har läkemedelsenheten besökt 5 områdesledning för information och fler är inbokade under 2022. Fortsatt implementering av elektronisk läkemedelslista Planering pågår, och förhoppningsvis går detta att genomföra under början av 2022.

2 318 patienter har dokumenterat, fått frågor om våld under 2021, Ökningen av antalet registreringar under 2021 är cirka 7 procent jämfört med året innan.

Andel vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning ligger på årsbasis strax över målvärdet. När det gäller patientsäkerhetsteam har 50 procent av områdena detta.

Andel korrekta op-anmälningar är 98,1 procent. Beslutade personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) är under implementering. Måluppfyllelsen bedöms därför som **tillfredsställande**.

### Hög tillgänglighet och kontinuitet

Region Jämtland Härjedalen ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela sjukvårdssektorn genom att möjliggöra för flera alternativa driftsformer. Tillgången till en språk- och kulturanpassad vård för den samiska patienten ska öka, här sker ett brett och långsiktigt arbete. Andelen privata vårdgivare inom medicinsk fotvård har ökat. Andelen medborgare som väljer alternativa utförare inom hälsovalet har ökat. Hälsocentralen Fjällvivan startade på Frösön i november och ny tandläkare i Offerdal ingår från 1 oktober i vårdvalet för allmäntandvård barn och unga vuxna.

60 personer har genomgått utbildning i samisk kulturförståelse. Ett nytt avtal SANK:s har tagits fram i samverkan med övriga samiska förvaltningsregioner. Inom antistigmprojektet har ett antal aktiviteter inte kunnat genomföras medan andra har fått förläggas digitalt utifrån pandemin. Projektet har förlängts fram till 2024. Kunskapsnätverket för samisk hälsa har beviljats 5,9 miljon kronor från Socialdepartementet för fortsatt arbete med en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige. Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam handlingsplan.

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har under 2021 påverkats i hög grad av pandemin. Till följd av detta har fler personer tvingats vänta längre på vård. Under perioden har tillgängligheten inom Region Jämtland Härjedalen försämrats både för besök och behandling. När det gäller tillgänglighet för tandvård för barn är målet nästan uppnått. Glädjande nog har resultatet för utredning och behandling inom barnpsykiatri förbättrats.

Resultaten för vårdgarantin har i Region Jämtland Härjedalen försämrats under pandemin. Primärvårdens telefontillgänglighet var 81 procent, medicinsk bedömning (3:an) var 74 procent. Specialiserade vårdens 90 dagar till första besök ligger totalt på 53 procent vilket är något sämre än föregående år. Väntande till operation/åtgärd har påverkats mest och är nu 32 procent. För barn och ungdomspsykiatri och den förstärkta vårdgarantin ses också försämringar gällande nybesök, 51 procent, medan behandling inom 30 dagar, uppnår målvärde. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

### **Digitalisering och nya arbetsmetoder**

Tre av sju automatiserade arbetsprocesser har genomförts hittills. Egenvårdsstödet har ökat något, men har fått stå tillbaka på grund av ökad belastning i primärvården i samband med vaccinationerna.

Alla Regiondrivna Hälsocentraler (21) samt ungdomsmottagningen har webbtidbok. De största flödena i primärvård just nu är att man försöker styra så mycket bokning som möjligt av covid-vaccinationer till webbtidbok, därför är nu alla igång. 21 webbtidböcker finns i specialiserade vården. Distansbesöken uppnår nästan målvärdet för helår. En ökning har dock skett jmf med 2020. 2 708 fler besök i specialiserade vården och 3 654 fler besök i Primärvården. Måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredsställande**.

## Strategi för våra medarbetare

Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsofrämjande arbetsmiljö och Kompetens och erfarenhet. 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.

Inom de fem strategiska målen finns totalt 12 resultatmål, varav 3 är uppfyllt, 8 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 1 har inte gått att mäta.

### Delaktighet och inflytande

Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats var högre än målvärde.

Delaktighet och inflytande handlar om att medarbetarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande över deras arbete. Detta för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsprocesserna och utveckling av regionens ledarskaps- och medarbetarprofil. Det handlar även om aktiviteter för att främja samverkan mellan och inom organisationens verksamheter.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram rollbeskrivningar för att tydliggöra medarbetarens uppdrag kopplat till verksamhetens uppdrag och mål. Genom ökat tydlighet och koppling till verksamhetsmål finns också en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Flera enheter har påbörjat teamarbeten inom och mellan områden. Detta för att identifiera och dra nytta av samarbetsvinster. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

### Utvecklande ledarskap

Utvecklingsprogram 1 har genomförts målet att genomföra kurser i Utvecklande ledarskap har inte uppnåtts men påbörjats.

Att bygga struktur och prioritera nära/tillgängligt ledarskap är en viktig aktivitet och att daglig styrning ska vara en del av arbetsdagen. Att följa de regionövergripande chefsutvecklingsprogrammen prioriteras inom varje område. Tyvärr har utbildningarna inte genomförts enligt behovet med tanke på pandemin men chefsprogram 1 är igång, där huvuddelen är chefer från sjukvården samt inom chefsutvecklingsprogrammen har ett par UL-kurser utförts.

Samtliga chefer utvecklar löpande ett coachande ledarskap, bland annat genom chefsutbildningar, rektorsutbildningar och kollegialt lärande. För att utveckla färdigheter kopplat till att leda på distans har chefer genomgått utbildning i platsberoende ledarskap. Under 2021 har det på område kollektivtrafik pågått ett arbete för att införa enhetschefsuppdrag. På område hållbar tillväxt har ett behov av att se över organiseringen identifierats. Utvecklingsarbete för att ge chefer rätt förutsättningar att vara stödjande, tillgängliga och coachande är pågående.

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

Cheferna är regionens arbetsgivarföreträdare och ska ha tydliga uppdrag, befogenheter och ansvarsområden. Regionens mål och syfte med chefsutveckling är att alla chefer ska erbjudas kompetensutveckling under hela sin chefstid. Därför finns ett utvecklat chefsutvecklingsprogram som innefattar alla chefer oavsett erfarenhet.

Tyvärr har utbildningarna inte genomförts enligt behovet med tanke på pandemin men

chefsprogram 1 är i gång, där huvuddelen är chefer från sjukvården samt inom chefsutvecklingsprogrammen har ett par Utvecklande ledarskaps-kurser utförts.

Samtliga chefer utvecklar löpande ett coachande ledarskap, bland annat genom chefsutbildningar, rektorsutbildningar och kollegialt lärande. För att utveckla färdigheter kopplat till att leda på distans har chefer genomgått utbildning i platsberoende ledarskap. Under 2021 har det på område kollektivtrafik pågått ett arbete för att införa enhetschefsuppdrag. På område hållbar tillväxt har ett behov av att se över organiseringen identifierats. Utvecklingsarbete för att ge chefer rätt förutsättningar att vara stödjande, tillgängliga och coachande är pågående.

Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

### Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

Man upplever att man har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs.

Ett arbete pågår för att ta fram rollbeskrivningar/ uppdragsbeskrivningar för olika funktioner inom verksamheterna. För att sedan tydliggöra kopplingen till verksamhetens mål och uppdrag. Varje medarbetare ska ha en utvecklingsplan som dokumenteras i medarbetarsamtalet. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

### Hälsofrämjande arbetsmiljö

I det hälsofrämjande arbetet är inriktningen att bibehålla och stärka det som fungerar bra. Målet handlar om att byta fokus och jobba med tidiga tecken på ohälsa och därmed korttidsfrånvaro. Att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskrivningar. Att tidigt fånga orsaker till korttidsfrånvaro och identifiera risker i arbetsmiljön. Friskfaktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera. Sjukfrånvaron har sjunkit under året men når inte mål. Uppföljning av arbetsmiljöenkäten i oktober visade på en hälsofrämjande arbetsplats och når nästan mål för hur man upplever att konflikter hanteras då de uppstår. Inga riskbedömningar har gjorts under 2021, men projekt med riskbedömningar har återupptagits i slutet av året och till sommaren 2022 beräknas majoriteten av produkterna ha en riskbedömning. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

### Kompetens och erfarenhet

Kunskap och kompetens är viktiga förutsättning för en god och kvalitativ verksamhet. Region Jämtland Härjedalen ska säkra fungerande lärandemiljöer och långsiktig kompetensförsörjning. Genom teori och praktisk träning/simulering bidra till en fördjupad kompetens och kunskap som motsvarar verksamhetens behov samt främja karriärmöjligheter, kompetensväxling och personalsäkerhet. Att tillvarata samtliga medarbetares kompetens är en grundförutsättning för effektiv verksamhet. Erfarna medarbetares kunskap utgör ett viktigt bidrag vid både överföring av kompetens till arbetsgrupper och nya medarbetare såväl som genom utövande av den egna professionen, och ska på ett aktivt sätt tas tillvara. Ett arbetssätt för att hantera denna fråga ska utarbetas och implementeras i regionens personalpolitik. Arbetet pågår men har inte kunnat mätas. Måluppfyllelsen bedöms därför som **otillfredsställande**.



## Strategi för ekonomi

Strategi för ekonomi handlar om En ekonomi i balans, Styrning och uppföljning och utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

Inom de tre strategiska målen finns totalt 10 resultatmål, varav ett är uppfyllt, 5 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 4 har inte uppnåtts.

Av de finansiella mål som mäts under året så nås nästan avtalstrohet, medan bruttokostnadsutvecklingen inte uppnåtts. Däremot nås målet för soliditet och kassaflöde.

### En ekonomi i balans

Bruttokostnadsutvecklingen på 10,1 procent är betydligt högre än målvärdet men har minskat under året. Justeras bruttokostnaderna för område Kollektivtrafik var värdet 5,7 procent istället och då uppfylls målet. Första tertialet visade på en kraftig kostnadsutveckling på 23,5 procent, som främst berodde på ändrade antaganden kopplade till pensionskulden, samtidigt har riktade bidrag ökat. Regelbundna avstämningar genomförs vilket möjliggör åtgärder för tidiga insatser. Kollektivtrafik har haft stora utmaningar under året med minskade intäkter och övriga verksamheter har behövt stärka upp med personal för att klara utmaningar med pandemin och vaccineringar.

Soliditeten har förbättrats under året och uppgick till -1,3 procent, därmed nåddes målet. Kassaflödet var positivt, 115,4 miljoner kronor, vilket var högt över målvärdet tack vare det positiva resultatet.

Två av tre mål uppnåddes så måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

### Styrning och uppföljning

Två inledande pilotuppdrag avseende etablering av informationsägarskap har genomförts under andra halvåret 2021. Merparten av informationstillgångarna som ägs och hanteras inom regionen saknar utpekade informationsägarskap. Målet bedöms **inte helt tillfredsställande**.

### Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

Effektiva inköp mäts utifrån ett utfall för leverantörstroheten som var 91% och andel upphandlingar där miljökrav ställts som var 85%.

Projektet som skulle innebära ett större grepp på riskbedömningar av kemiska produkter återstartades i slutet av året, så fram emot sommaren 2022 så ska majoriteten av de kemiska produkter som används i regionen ha en riskbedömning.





När det gäller avfall så nåddes inte målen om vare sig minskad total avfallsmängd eller återvinningsgraden för avfallet till stor del på grund av ökad mängd sjukvårdsrelaterat farligt avfall, större mängd kassation av ett par kemikalier samt gips till deponi.

Målen om ekologiska livsmedel samt socialt-etiskt märkta livsmedel nåddes dock där Bäckedals folkhögskola har åstadkommit en rejäl ökning av andelen ekologiska livsmedel. Kostenheten har också börjat följa andelen "norrlandsproducerat" av vissa livsmedelskategorier. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.



## Mål Regionstyrelsen

Totalt redovisar Regionstyrelsen 20 resultatmål inom de fyra strategierna som fördelas enligt tabellen nedan.

Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön		8	40%
Gul		10	50%
Röd		2	10%
Ej mätbart	—	0	0%
<b>Totalt</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Den samlade bilden av Regionstyrelsens samtliga resultatmål bedöms som gul. Pandemin har haft stor påverkan på möjligheten att uppnå målen för flera av dessa strategier. Tillgänglighet, möjligheten till utbildningar samt minska andelen inhyrd personal är resultatmål som direkt påverkats av pandemin. Resultatmål som uppfyllts är relaterad till klimatpåverkan vilka har gynnats under pandemin framför allt en konsekvens av minskade tjänsteresor.

Totalt redovisas 20 mätetal under de fyra strategierna avseende Länets utveckling, Vård, Medarbetare samt Ekonomi och dessa fördelas på 8 gröna, 10 gula och 2 röda.

## Strategi för länets utveckling

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

## Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- En slutrapport för projektet Robusta hälsocentraler slutfördes under hösten. Syftet med projektet var att ta fram åtgärdsförslag som säkerställer att hälsocentraler och primärvården ska ha en förmåga att möta behovet av sjukvård såväl i vardag som när samhället utsätts för allvarliga påfrestningar av olika svårighetsgrad. Åtgärder från SCADA-analysen är presenterade. Ett koncept för mer robust nödvattenförsörjning är framtaget och föreslås av MSB vara första steget mot reservvatten.

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

- En slutrapport för projektet Robusta hälsocentraler slutfördes under hösten. Syftet med projektet var att ta fram åtgärdsförslag som säkerställer att hälsocentraler och primärvården ska ha en förmåga att möta behovet av sjukvård såväl i vardag som när samhället utsätts för allvarliga påfrestningar av olika svårighetsgrad. En återrapportering kommer att genomföras i regionstyrelsen i mars 2022. Åtgärder från SCADA-analysen är presenterade. MSB har redovisat föreslagna åtgärder efter slutförandet av förstudie reservvatten. Ett koncept för mer robust nödvattenförsörjning är

framtaget och föreslås av MSB vara första steget mot reservvatten.

## Utvecklingskraft i hela länet

- Tjänsteresor var på en väldigt låg nivå jämfört med referensåret vilket gör att delmålet nåtts, även om inte detaljerade statistiken är klar ännu.

Energimålet nåddes också med marginal, till största delen tack vare riktade energieffektiviseringsåtgärder från fastighetsavdelningen. Utöver det har regionen sökt och beviljats externa medel för att delfinansiera införande av lustgasdestruktion kopplat till förlossningsvården.

Under pandemin har antalet distansarbetande ökat markant. Regionen har sedan tidigare VPN-lösning vilket snabbt möjliggjort att medarbetare kan arbeta hemifrån. Högsta noteringar är 750 på distans.

En projektledare för projektet nytt intranät är anställd och började i höst. De specifika aktiviteter som planerats utifrån detta har försenats på grund av pandemin. Däremot har allt som görs kommunikativt i och med pandemin också bäring på varumärkesarbetet, så det pågår arbete i allra högsta grad om än i ändrad form. Mätningar visar att förtroendet för regionerna har ökat nationellt.

Kirurgkliniken vid Östersunds sjukhus har blivit USV-enhet. Ett flertal utbildningsmoment för ST-läkare är genomförda, flera andra planeras under hösten. Implementering av klinisk utbildningsmottagning har skett.

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

- Som en konsekvens av rådande pandemi är tjänsteresor på en väldigt låg nivå jämfört med referensåret vilket gör att vi kan konstatera att det delmålet nåtts, även om inte detaljerade statistiken är klar ännu.

Energimålet nåddes också med marginal, till största delen tack vare riktade energieffektiviseringsåtgärder från fastighetsavdelningen.

Utöver det har regionen sökt och beviljats externa medel för att delfinansiera införande av lustgasdestruktion på Östersunds sjukhus kopplat till förlossningsvården.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li> <p>Minska regionens tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter samt välja teknik och transportsätt, så att regionens klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar. Mål 2021: -10 % CO2 jämfört med 2018. (Mäts centralt, miljöstrateg lägger in data ner till områdes-/avdelningsnivå</p> </li> </ul>	89 %	10 %	Som en konsekvens av rådande pandemi är tjänsteresor på en väldigt låg nivå jämfört med referensåret vilket gör att vi kan konstatera att målet nåtts, även om inte detaljerade statistiken är klar ännu.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
för del- och helår för aktuell period när den är klar)			
● Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 203,5 kWh/m <sup>2</sup> - (Mäts på övergripande nivå - verksamheterna bidrar med aktiviteter)	199	203,5	Resultatet landade på 199kWh/m <sup>3</sup> vilket är rejält under målvärdet.
● Andel procent destruerad lustgas av totalt förbrukad lustgas. (Målet är mer än 0 %)	0 %	0 %	

Erbjuda möjligheter till distansarbete i hemmet eller i regionens lokaler i syfte att i större utsträckning ge invånare i hela länet och utanför länet möjlighet till anställning i Region Jämtland Härjedalen.

- Under pandemin har antalet distansarbetande ökat markant. Regionen har sedan tidigare VPN-lösning SITHS i Citrix-miljön, vilket snabbt möjliggjort att medarbetare kan arbeta hemifrån. Högsta noteringar är ca 750 på distans, vi är nära maxgränsen. En ny brandvägg har installerats under hösten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Antal medarbetare som har avtal om distansarbete. (Mätetal - Fler än hösten 2020)	1	0	Då flertalet medarbetare jobbat på distans under pandemin utan upprättade distansavtal är frågan svår att besvara korrekt. Men målet anses därför grönt.
● Antal medarbetare som är uppkopplade utanför Region Jämtland Härjedalens nätverk. (Mätetal - Fler	750	336	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
uppkopplade än hösten 2020)			

Stärka Region Jämtland Härjedalen som välkomnande, handlingskraftig och pålitlig.

- En projektledare för projektet nytt intranät är anställd och började i höst. De specifika aktiviteter som planerats utifrån detta har försenats på grund av pandemin. Däremot har allt som görs kommunikativt i och med pandemin också bäring på varumärkesarbetet, så det pågår arbete i allra högsta grad om än i ändrad form. Mätningar visar att förtroendet för regionerna har ökat nationellt.

Region Jämtland Härjedalen ska aktivt skapa förutsättningar för medarbetare att bedriva högkvalitativ forskning, högre utbildning samt innovationsarbete.

- FoU-enheten har bidragit i arbetet med att göra kirurgkliniken vid Östersunds sjukhus till USV-enhet. Ett flertal utbildningsmoment för ST-läkare är genomförda. Implementering av klinisk utbildningsmottagning har skett.

## Ett friskare liv

- Inom ramen för Kultur-Z och Folkhälso-Z pågår ett utvecklingsarbete för att synliggöra kulturens hälsofrämjande aspekter och tydliggöra hur kulturen kan bidra till ett friskare län. En stor del av den verksamhet som bedrivs inom kulturområdet och även folkbildning har en ibland avgörande betydelse för folkhälsan. Genom samarbetet mellan KulturZ och FolkhälsoZ har ett särskilt projektbidrag för insatser inom kultur och hälsa utlysts under året. Sex projekt genomförs i länet under 2021 och 2022.

Inom Region Jämtland Härjedalen ska kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan diskriminering inte förekomma utan det är nolltolerans som gäller. Alla områden beskriver att ämnet lyfts och diskuteras på arbetsplatsträffar. I medarbetarsamtalet har frågan ställts till all personal gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Frågor gällande upplevelsen av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har lagts till i arbetsmiljöenkäten hösten 2020 och följs upp två gånger per år, målet 100% uppfylls inte helt.

3 verksamheter är färdiga med sin diplomering, ytterligare 2 har påbörjats och beräknas klara första halvan av 2022 när det gäller utbildningar inom normkritik och hbtq.

Andel flickor med god självskattad hälsa nåddes inte men klarades till 90%.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Struktur för Hälsosamtal ska var beslutad och tagen i drift så att 20 % av 40,50,60 och 70 åringar har fått ett hälsosamtal.	0 %	20 %	På grund av pandemirelaterade orsaker har införandet av riktade hälsosamtal skjutits på till 2022. Under hösten 2021 har 7 hälsocentraler genomfört pilotprojekt av modellen, 20 samtal har genomförts.
Andel flickor i årskurs 7 med god självskattad hälsa	70 %	75 %	Utfall bör ses som preliminärt pga. problem med webbapplikationen,

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			utredning pågår hos leverantör.
◆ Andel flickor i årskurs 1 på gymnasiet med god självskattad hälsa	55 %	61 %	Utfall bör ses som preliminärt pga. problem med webbapplikationen, utredning pågår hos leverantör.

Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas.

### ● Regionstyrelsen

Inom ramen för Kultur-Z och Folkhälso-Z pågår ett utvecklingsarbete för att synliggöra kulturens hälsofrämjande aspekter och tydliggöra hur kulturen kan bidra till ett friskare lään.

En stor del av den verksamhet som bedrivs inom kulturområdet och även folkbildning har en ibland avgörande betydelse för folkhälsan. Genom samarbetet mellan KulturZ och FolkhälsoZ har ett särskilt projektbidrag för insatser inom kultur och hälsa utlysts under året. Sex projekt genomförs i länet under 2021 och 2022.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

- ◆ Inom Region Jämtland Härjedalen ska kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan diskriminering inte förekomma utan det är nolltolerans som gäller. Alla områden beskriver att ämnet lyfts och diskuteras på arbetsplatsträffar. I medarbetarsamtalet har frågan ställts till all personal gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Frågor gällande upplevelsen av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har lagts till i arbetsmiljöenkäten hösten 2020 och följs upp två gånger per år.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal utbildningsomgångar (enligt diplomeringskoncept) inom normkritik och hbtq+.	3	4	3 verksamheter är färdiga med sin diplomering, ytterligare 2 har påbörjats och beräknas klara första halvan av 2022
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	94	100	Frågor som rör olika former av trakasserier hanteras både förebyggande i form av att de ska lyftas i samband med enheternas APT-träffar och i samband med genomgång av medarbetarenkäten som görs två gånger årligen. Vidare ingår frågor om sexuella trakasserier i utbildning av samtliga chefer inom regionen. I de fall det

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			framkommer att det förekommit någon form av trakasserier så finns särskilda rutiner för hantering och åtgärder.

Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Använda normkritiskt APT-material för att motverka sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande behandling på arbetsplatser.</li> </ul>	Från Övergripande handlingsplan gällande sexuell och reproduktiv hälso- och rättigheter 2017-2021. Beslutad av regiondirektör. Ska genomföras på APT.	2021-01-01 2021-12-31	

## Strategi för vård

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

## God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen

- Antibiotikaförskrivningen är fortsatt på en låg nivå i regionen. Det är samma trend i hela landet. Alla regioner utom två har kommit under det nationella målvärdet som är mindre än 250 recept per tuseninvånare. Kostnadsutvecklingen går fortfarande uppåt för regionen, där läkemedel som förskrivs på recept fortsätter att öka, medan kostnaden för läkemedel som rekvireras minskar. Sammantaget följer kostnadsutvecklingen den nationella, men insatser behöver genomföras för att bromsa kostnadsutvecklingen inom förskrivningen. Region Jämtland Härjedalen har haft deltagare närvarande på möten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel av totala mängden möten där Region Jämtland Härjedalen haft deltagare närvarande, uppdelat på politiska, tjänstemannaledning, och sjukvårdsrepresentanter ska öka. (Målvärde högre än 2020)</li> </ul>	100	100	Mätetalet avser representation vid Norra Sjukvårdsregionförbundets möten i form av de politiska arbetsutskott och förbundsledning. I dag inte möjligt att mäta deltagande i arbetsgrupper och möten där tjänstemannaledning och sjukvårdsrepresentanter deltagit.

## Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

- Antibiotikaförskrivningen är fortsatt på en låg nivå i regionen. Det är samma trend i hela landet. Alla regioner utom två har kommit under det nationella målvärdet som är mindre än 250 recept per tuseninvånare.  
Kostnadsutvecklingen går fortfarande uppåt för regionen, där läkemedel som förskrivs på recept fortsätter att öka, medan kostnaden för läkemedel som rekvideras minskar. Sammantaget följer kostnadsutvecklingen den nationella, men insatser behöver genomföras för att bromsa kostnadsutvecklingen inom förskrivningen.  
På grund av störningar i regionens datalager, så har varken antibiotikaförskrivningen eller övriga läkemedelsordination kunnat analyseras på ett djupare plan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 recept per 1000 invånare.	206	250	
● Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 rec/TIN. (mäts bara på övergripande nivå).	206	250	

## Hög tillgänglighet och kontinuitet

- ◆ Region Jämtland Härjedalen ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela sjukvårdssektorn genom att möjliggöra för flera alternativa driftsformer. Tillgången till en språk- och kulturanpassad vård för den samiska patienten ska öka, här sker ett brett och långsiktigt arbete. Andelen privata vårdgivare inom medicinsk fotvård har ökat. Andelen medborgare som väljer alternativa utförare inom hälsovalet har ökat.  
Hälsocentralen Fjällvivan startade på Frösön i november och ny tandläkare i Offerdal ingår från 1 oktober i vårdvalet för allmäntandvård barn och unga vuxna.  
60 personer har genomgått utbildning i samisk kulturförståelse. Ett nytt avtal SANK:s har tagits fram i samverkan med övriga samiska förvaltningsregioner. Inom antistigmprojektet har ett antal aktiviteter inte kunnat genomföras medan andra har fått förläggas digitalt utifrån pandemin. Projektet har förlängts fram till 2024. Kunskapsnätverket för samisk hälsa har beviljats 5,9 mkr från Socialdepartementet för fortsatt arbete med en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige. Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam handlingsplan.

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

- ◆ Hälsocentralen Fjällvivan startade på Frösön i november och ny tandläkare i Offerdal ingår från 1 oktober i vårdvalet för allmäntandvård barn och unga vuxna.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Antal privata vårdgivare inom primärvård ska öka jämfört med 2020.	7	5	
■ Antal privata vårdgivare inom medicinsk fotvård ska öka jämfört med 2020	21	24	
◆ Antal privata vårdgivare inom allmäntandvård för barn och unga vuxna ska öka jämfört med 2020	25	27	
● Andelen medborgare som väljer alternativa utförare inom hälsovalet (mätetal efter 31/12-2020)	15 %	13 %	
■ Andelen medborgare som väljer alternativa utförare inom tandvården	15 %	17 %	

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

- ◆ 60 personer har genomgått utbildning i samisk kulturförståelse. Ett nytt avtal SANK:s har tagits fram i samverkan med övriga samiska förvaltningsregioner. Inom antistigmaprojektet har ett antal aktiviteter inte kunnat genomföras medan andra har fått förläggas digitalt utifrån pandemin. Projektet har förlängts fram till 2024. Kunskapsnätverket för samisk hälsa har beviljats 5,9 mkr från Socialdepartementet för fortsatt arbete med en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige. Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam handlingsplan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn	60	70	



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda.			

## Digitalisering och nya arbetsmetoder

- 3 av 7 avdelningar inom Regionstaben har automatiserat arbetsprocesser. Några av de införda processerna är funktion med digital signering, automatiserade beställningar till förråd, automatiserade temperaturavläsningar i avdelningskök och nytt system (TopDesk) för ärendehantering som ersatt manuella moment.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Antalet automatiserade arbetsprocesser i IT system. (Målvärde minst en per avdelning)</li> </ul>	3	7	<p>Tre avdelningar inom Regionstaben har automatiserat arbetsprocesser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Automation av registrering covidvaccinationer</li> <li>-Funktion med digital signering</li> <li>.Fleetcontrolprogram har införts på Ambuss. Appen hanterar statistik för ex resande, personalens schema, rutiner för fordonet</li> <li>.-Automatiserade beställningar till förråd</li> <li>- Automatiserade temperaturavläsningar i avdelningskök</li> <li>- Nytt system (TopDesk) för ärendehantering som ersatt manuella moment</li> <li>- Utlämningsskåp för t ex nycklar vid bostadsförmedling</li> </ul>

## Strategi för våra medarbetare

- Strategi för våra medarbetare handlar i regionplan och budget 2021-2023 om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och goda anställningsvillkor, Hälsöfrämjande arbetsmiljö och Kompetens och erfarenhet. Regionstyrelsen är personalpolitiskt ansvarig samt har personalansvar för medarbetare inom regionstaben och förvaltningsområde regiondirektör. Regionstyrelsen ska under 2021 arbeta med samtliga områden som inryms inom strategin.

## Delaktighet och inflytande

### ● Regionstyrelsen

Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats är högre än målvärde.

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

● Medelvärde på frågan i medarbetarundersökningen ligger kvar på strax över målvärdet på 4.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.	4,11	4	Målet uppnås.

## Utvecklande ledarskap

◆ Utvecklingsprogram 1 har genomförts och målet att genomföra kurser i Utvecklande ledarskap har inte uppnåtts men påbörjats.

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

◆ Utvecklingsprogram 1 har genomförts målet att genomföra kurser i Utvecklande ledarskap har inte uppnåtts men påbörjats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Samtliga nya chefer ska ha genomgått utvecklingsprogram 1	100 %	100 %	Samtliga chefer har gått utvecklingsprogram 1.
■ Genomföra Utvecklande ledarskap (Målvärde 4 tillfällen och 48 chefer)	34	48	Endast kunnat genomfört tre av 4 UL-kurser med sammanlagt 34 chefer pga av pandemin.

## Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

● Efter oktobers mätning ansåg man sig ha tillräcklig kunskap för de krav som ställs. På

övergripande nivå var resultatet helt i nivå med målet på 5.

## Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens

- Efter oktober ansåg man sig ha tillräcklig kunskap för de krav som ställs. På övergripande nivå var resultatet helt i nivå med målet på 5.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Medarbetarenkät: Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs	5	5	Målvärdet uppnås.

## Hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Sjukfrånvaron har sjunkit under året men når inte mål. Uppföljning av arbetsmiljöenkäten i oktober visade på en hälsofrämjande arbetsplats och när nästan mål för hur man upplever att konflikter hanteras då de uppstår. Inga riskbedömningar har gjorts under 2021, men projekt med riskbedömningar har återupptagits i slutet av året och till sommaren 2022 beräknas majoriteten av produkterna ha en riskbedömning.

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

- ◆ Sjukfrånvaron har sjunkit under året men når inte mål. Uppföljning av arbetsmiljöenkäten i oktober visade på en hälsofrämjande arbetsplats och när nästan mål för hur man upplever att konflikter hanteras då de uppstår. Inga riskbedömningar har gjorts under 2021, men projekt med riskbedömningar har återupptagits i slutet av året och till sommaren 2022 beräknas majoriteten av produkterna ha en riskbedömning.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,67	4,65	
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	5,4 %	4,6 %	Under året har korttidsfrånvaron påverkats kraftigt av pandemin med förkylningar, influensa o Covid.
◆ Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,46	4,5	Samma värde som april, nytt värde i oktober.
■ För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade	36,7	90	Inga riskbedömningar har gjorts under 2021 pga pandemin, men projekt med

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
under året i regionens kemikaliehanteringssystem.			riskbedömningar mha konsult har återupptagits i slutet av året och till sommaren 2022 beräknas majoriteten av produkterna ha en riskbedömning.

## Strategi för ekonomi

- Strategi för ekonomi handlar om en Ekonomi i balans, Styrning och uppföljning och Utvecklad upphandling och inköpsstyrning. Regionstyrelsen ska under 2021 arbeta med samtliga områden.

## En ekonomi i balans

- Bruttokostnaden på 10,6 % är betydligt högre än målvärdet men har minskat sedan april, då kostnader för ändrade antaganden kopplade till pensionsskulden påverkade resultatet med cirka 110 mkr.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Låg bruttokostnadsutveckling</li> </ul>	10,6 %	1,9 %	Bruttokostnadsökningen för Regionstyrelsen var 10,6 procent. För Region Jämtland Härjedalen totalt var bruttokostnadsökningen 10,1 procent.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetefterlevnad för avdelningar och vårdval</li> </ul>	21 710	0	

## Styrning och uppföljning

- Inledande pilotuppdrag (2 st) avseende etablering av informationsägarskap har genomförts under andra halvåret 2021. Merparten av informationstillgångarna som ägs och hanteras inom regionen saknar utpekade informationsägarskap.

Region Jämtland Härjedalen har ett tydligt utpekat och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar

- Inledande pilotuppdrag (2 st) avseende etablering av informationsägarskap har genomförts under andra halvåret 2021. Merparten av informationstillgångarna som ägs och hanteras inom regionen saknar utpekade informationsägarskap.

## Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

- Effektiva inköp mäts utifrån ett utfall för leverantörstroheten som var 91% och andel upphandlingar där miljökrav ställts som var 85%. Projektet som skulle innebära ett större grepp på riskbedömningar av kemiska produkter återstartades i slutet av året, så fram emot sommaren 2022 så ska majoriteten av de kemiska

produkter som används i regionen ha en riskbedömning.

När det gäller avfall så nåddes inte målen om vare sig minskad total avfallsmängd eller återvinningsgraden för avfallet till stor del pga av ökad mängd sjukvårdsrelaterat farligt avfall, större mängd kassation av ett par kemikalier samt gips till deponi.

Målen om ekologiska livsmedel samt socialt-etiskt märkta livsmedel nåddes dock där Bäckedals folkhögskola har åstadkommit en rejäl ökning av andelen ekologiska livsmedel. Kostenheten har också börjat följa andelen "norrlandsproducerat" av vissa livsmedelskategorier.

### Effektiva inköp

- Utfall för leverantörstroheten var 91% och andel upphandlingar där miljökrav ställts var 85%.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Leverantörstrohet	91 %	95 %	
■ Andel upphandlingar (där det är relevant) där miljökrav ställts under 2020. Ju högre desto bättre.	85 %	100 %	




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.

- Tyvärr pausades projektet som skulle innebära ett större grepp på riskbedömningar av kemiska produkter pga arbetsbelastning under pandemin. Projektet (med konsult) återstartades dock i slutet av året, så fram emot sommaren 2022 så ska majoriteten av de kemiska produkter som används i regionen ha en riskbedömning.

När det gäller avfall så nåddes inte målen om vare sig minskad total avfallsmängd eller återvinningsgraden för avfallet till stor del pga av ökad mängd sjukvårdsrelaterat farligt avfall, större mängd kassation av ett par kemikalier samt gips till deponi.

Målen om ekologiska livsmedel samt socialt-etiskt märkta livsmedel nåddes dock där Bäckedals folkhögskola har åstadkommit en rejäl ökning av andelen ekologiska livsmedel. Kostenheten har också börjat följa andelen "norrlandsproducerat" av vissa livsmedelskategorier.





Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel avfall som går till materialåtervinning ska vara hög, minst 41%. Mäts på övergripande nivå. Verksamheterna bidrar med aktiviteter.	39 %	41 %	Målet om en återvinningsgrad på 41% nåddes inte. Då det komposterbara avfallet minskat drastiskt genom omställning av matproduktionen på Kostenheten samt systematiskt arbete för att minska matsvinn på sjukhuset har det i sig medfört minskning

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			av återvinningsgraden trots att det i sig är mycket positivt med minskning av matsvinn. Utöver det har det sjukvårdsrelaterade farliga avfallet ökat under pandemin.
 Regionens totala avfallsmängd ska inte öka jämfört med 2018 (862 ton 2018). Mäts på övergripande nivå. Verksamheterna bidrar med aktiviteter.	877	862	Den totala avfallsmängden har ökat med ca 1% istället för att minska jämfört med 2018. Ökningen beror till största delen på en större utrensning av metallskrot på sjukhuset under året.
 Andelen ekologiska livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2019	32,5 %	26,5 %	<p>Sammantaget uppnåddes 32,5% ekologiska livsmedel vilket är högre än 2019, så målet blev uppnått.</p> <p>Resultatet för Kostenheten var 29,1% vilket är en ökning jmf med 2019 års 23,8%.</p> <p>Bäckedal ökade andelen ekologiska livsmedel rejält från 29,9% för 2019 till 42,3% för 2021.</p> <p>Birka sänkte dock sin andel från 29,7% 2019 till 23,3% 2021.</p>
 Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska vara minst 9% sammantaget för Region Jämtland Härjedalen.	9,4 %	9 %	<p>Då kaffet räknas som 100% socialt-etiskt så räddar det upp resultatet trots att produktionsköken minskat sina andelar.</p> <p>Resultat: Birka FHS: 4,5% Bäckedal FHS: 2,3% Kostenheten: 7,1%</p>

## Mål Hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionens fyra strategier är grunden för målen inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Totalt redovisar nämnden 16 resultatmål inom de fyra strategierna som fördelas enligt tabellen nedan.

Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön		3	19%
Gul		8	50%
Röd		5	31%
<b>Totalt</b>		<b>16</b>	<b>100%</b>

Den samlade bilden av Hälso- och sjukvårdsnämndens samtliga resultatmål bedöms som gul. Pandemin har haft stor påverkan på möjligheten att uppnå målen för flera av dessa strategier. Tillgänglighet, möjligheten till utbildningar samt minska andelen inhyrd personal är resultatmål som direkt påverkats av pandemin. Resultatmål som uppfyllts är relaterad till klimatpåverkan vilka har gynnats under pandemin framför allt en konsekvens av minskade tjänsteresor.

Totalt redovisas 41 mätetal under de fyra strategierna avseende Länets utveckling, Vård, Medarbetare samt Ekonomi och dessa fördelas på 8 gröna, 13 gula, 18 röda samt 2 som ej kan rapporteras. Detta beror på att de mäts på en övergripande nivå eller att data ej är tillgänglig när rapporten skrivs.

### 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 påbörjats eller genomförts. Viktigt är det arbete som sker kopplat till Nära Vård och digitalisering för att kunna möta fler medborgare där de befinner sig i länet. 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 och 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. En arbetsmodell för hur Kultur på recept skall implementeras i regionens verksamhet har tagits fram och kommer att genomföras under en treårig utvecklingsperiod.

### Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- ◆ Ett antal aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade.

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

- Projektet Robusta hälsocentraler slutfördes enligt projektplanen med redovisning av underlag och beslut av styrgruppen i juni 2021. Projektet har tagit fram åtgärdsförslag som ska öka

robustheten i fastigheter, i krishanteringsförmåga och i försörjningsberedskap av material. Åtgärdsförslagen är kostnadsberäknade och en prioriteringsordning av införande av åtgärder är föreslagen. Styrgruppen har tagit beslut att underlaget i projektet är tillräckligt för redovisning till Regionstyrelsen.

## Utvecklingskraft i hela länet

- Flygresandet har under 2021 legat på en mycket låg nivå för alla HS områden. Den stora förklaring är pandemin som förändrat mötesformer till allt mer digitala möten vilket också bidrar till minskat behov av resor.  
I arbetet med Nära vård pågår diskussioner om ytterligare mobila verksamheter.

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

- Som en konsekvens av rådande pandemi är tjänsteresor på en väldigt låg nivå jämfört med referensåret vilket gör att vi kan konstatera att målet nåtts, även om inte detaljerade statistiken är klar ännu.  
Resultat helår 2018 för HS var 927 813 kg CO<sub>2</sub>.  
Energimålet för regionen som helhet nåddes med marginal, till största delen tack vare riktade energieffektiviseringsåtgärder från fastighetsavdelningen.  
Utöver det har regionen sökt och beviljats externa medel för att delfinansiera införande av lustgasdestruktion på Östersunds sjukhus kopplat till förlossningsvården.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Minska regionens tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter samt välja teknik och transportsätt, så att regionens klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar. Mål 2021: -10 % CO <sub>2</sub> jämfört med 2018. (Mäts centralt, miljöstrateg lägger in data ner till områdes-/avdelningsnivå för del- och helår för aktuell period när den är klar)	66 %	10 %	Som en konsekvens av rådande pandemi är tjänsteresor på en väldigt låg nivå jämfört med referensåret vilket gör att vi kan konstatera att målet nåtts, även om inte detaljerade statistiken är klar ännu. Utfallet om 66% avser perioden t o m april.
● Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en	199	203,5	Resultatet för regionen som helhet landade på 199kWh/m <sup>3</sup> vilket är rejält under målvärdet, så de åtgärder som vidtagits under året



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
energianvändning på högst 203,5 kWh/m <sup>2</sup> - (Mäts på övergripande nivå - verksamheterna bidrar med aktiviteter)			har gett positivt resultat.

## Ett friskare liv

- Piloter är igång. Ca 20 hälsosamtal har genomförts

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel genomförda hälsosamtal för åldersgruppen 40,50,60,70 av de som tackat ja till erbjudande om samtal.	0 %	100 %	Följs upp på årsbasis. Förberedelser pågår, kan fördröjas pga av pandemin och vaccinationer mot pandemin.

## Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	99	100	Målet ej helt uppfyllt. Hälsöfrämjandet teamet arbetar tillsammans med HR-konsulterna för att vid behov lyfta frågan och diskutera med de områden som har ett avvikande resultat. I dessa fall fokuserar vi på att stötta med kompetens och lyfta fram det arbetsmaterial vi har för att användas och diskuteras på APT.
■ Antal enheter inom hälso- och sjukvården som deltagit i utbildningsomgångar (enligt diplomeringskoncept) inom normkritik och hbtq+.	0	4	Intresse finns för att delta i utbildningsomgångarna men på grund av den ansträngda arbetssituationen (pandemin) har det inte varit möjligt att genomföra dessa.

## Minska förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Andel 4-åringar som har ett normalt IsoBMI. Ju högre desto bättre.	85 %	90 %	

## Strategi för vård

- Strategi för vård handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen, Hög tillgänglighet och kontinuitet och Digitalisering och nya arbetsmetoder.
 

Till följd av pandemin uppnår inte tillgängligheten målvärdet. Ett undantag är utredning inom barn- och ungdomspsykiatri som uppfyller målvärdet.

Mottagningarna inom specialiserade vården har trots pandemin upprätthållit en god produktion. Produktionen för läkarbesök och sjukvårdande behandling ökar något jmf med 2020 men uppnår inte samma resultat som 2019 (som är ett normalår)

Egenvårdsstödet har ökat något, men har fått stått tillbaka pga ökad belastning i PV i samband med vaccinationerna.

Alla Regiondrivna Hälsocentraler (21) samt ungdomsmottagningen har webbtidbok. De största flödena i PV just nu är att vi försöker styra så mycket bokning som möjligt av covid-vaccinationer till webbtidbok, därför är nu alla igång. 21 webbtidböcker finns i specialiserade vården.

Distansbesöken kommer inte upp i målvärdet på årsbasis men är nära

## God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen

- Antibiotikaförskrivningen är fortsatt på en låg nivå i regionen. Det är samma trend i hela landet.
 

Kostnadsutvecklingen går fortfarande uppåt för regionen, där läkemedel som förskrivs på recept fortsätter att öka, medan kostnaden för läkemedel som rekvireras minskar. Sammantaget följer kostnadsutvecklingen den nationella, men insatser behöver genomföras för att bromsa kostnadsutvecklingen inom förskrivningen.

På grund av störningar i regionens datalager, så har varken antibiotikaförskrivningen eller övriga läkemedelsordination kunnat analyseras på ett djupare plan.

Insatser har skett under året för att stärka säker läkemedelshantering, men det återstår fortsatt aktiviteter för att ytterligare förbättra. För att öka medvetenheten om ansvar och roller vid läkemedelshantering har läkemedelsenheten besökt 5 områdesledningarna för information och fler är inbokade under 2022.

Fortsatt implementering av elektronisk läkemedelslista Planering pågår, och förhoppningsvis går detta att genomföra under början av 2022.

Utökat farmaceutiska stödet på några enheter. Under kommande år ska ytterligare enheter få stödet.

Under året implementerades den nationella läkemedelslistan. På sikt kommer det att stärka patientsäkerheten, men det har vid uppstart i november inneburit en del svårigheter.

2318 patienter har dokumenterat, fått frågor om våld under 2021, Ökningen av antalet registreringar under 2021 är ca 7 % jämfört med året innan.

Andel vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning ligger på årsbasis strax över målvärdet. När det gäller patientsäkerhetsteam har 50 % av områdena detta och flera arbetar med att skapa.

Korrekta opanmälningar är 98,1 %

Beslutade personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) är under implementering.

## Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

- Antibiotikaförskrivningen är fortsatt på en låg nivå i regionen. Det är samma trend i hela landet. Alla regioner utom två har kommit under det nationella målvärdet som är mindre än 250 recept per tuseninvånare.

Kostnadsutvecklingen går fortfarande uppåt för regionen, där läkemedel som förskrivs på recept fortsätter att öka, medan kostnaden för läkemedel som rekvideras minskar. Sammantaget följer kostnadsutvecklingen den nationella, men insatser behöver genomföras för att bromsa kostnadsutvecklingen inom förskrivningen.

På grund av störningar i regionens datalager, så har varken antibiotikaförskrivningen eller övriga läkemedelsordination kunnat analyseras på ett djupare plan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål &lt;250 recept per 1000 invånare.</li> </ul>	206	250	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostnadsutveckling recept- och rekvisitionsläkemedel i nivå med nationell utveckling. (målvärde revideras månad för månad)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja</li> </ul>		

## Effektiv och säker läkemedelsanvändning

- Insatser har skett under året för att stärka säker läkemedelshantering, men det återstår fortsatt aktiviteter för att ytterligare förbättra. För att öka medvetenheten om ansvar och roller vid läkemedelshantering har läkemedelsenheten besökt 5 områdesledning för information och fler är inbokade under 2022.

Under 2021 skulle alla enheter som handhar narkotikaklassade läkemedel skicka in en blankett och redogöra månadskontrollen. Inga mönster kan ses, men svinnet har minskat något. Detta framför allt genom medvetenhet och dialog hos chefer och sjuksköterskor om nolltolerans. Flertalet enheter har minskat sitt lager på narkotikaklassade läkemedel, gjort förändringar vid förvaring som tex skaffat narkotikaskåp eller tagit bort narkotikaklassade läkemedel ur läkemedelsvagnar. 75% av sjukhusets och hälsocentralernas enheter har skickat in rapporter under 2021 och 74 % från folktandvården.

Avvikelser av olika slag har åtgärdats

Förbättringsarbeten har utförts tillsammans med läkemedelsenheten, bla för att utöka det farmaceutiska stödet på några enheter. Arbetet föll väl ut och under kommande år ska ytterligare enheter få stödet, samt att stödet ska vidareutvecklas ytterligare.

Under året implementerades den nationella läkemedelslistan. På sikt kommer det att stärka patientsäkerheten, men det har vid uppstart i november inneburit en del svårigheter.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Minska definierad dygnsdos per 1000 invånare över 80 år av olämpliga läkemedel till äldre jämfört med 2020 (Utfall 2019: 18787 DDD/TIN)</p>	<p>■ Nej</p>		
<p>■ Andel inskickade narkotikakontroller enligt rutin till central funktion</p>	<p>75 %</p>	<p>90 %</p>	

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

- 2318 patienter har fått frågor om våld under 2021, och där detta har dokumenterats i Cosmic. Ökningen av antalet registreringar under 2021 är ca 7 % jämfört med året innan. Målet för 2021 var satt till 3 000 patienter i övergripande handlingsplan för jämställd och jämlik verksamhet, ett mål som därmed inte har uppnåtts. Däremot har antalet registreringar ökat med ca 7 % jämfört med året innan

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Andel patienter inom grupperna BUP och vuxenpsykiatri, Kvinna, Långtidssjukskrivna och Akuten som fått frågan om våldsutsatthet.</p>	<p>77 %</p>	<p>100 %</p>	<p>Som tidigare rapporterats saknas kapaciteten att följa upp målet som en enhet.</p> <p>Inom akutområdet finns ingen sammanfattande siffra då de flesta patienter journalförs på respektive område (kirurg, ortopedi, etc.).</p> <p>3.1 % av de som är sjukskrivna mer än 30 dagar har fått frågor om våld (Sisense)</p> <p>Tom november hade 96,3% av alla gravida inom mödrahälsovården tillfrågats om våld.</p> <p>Antal pat. med dokumentation i våldsmallen: BUP 453 (344, år 2020) Kvinna 47 ( 86 )</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			Psykiatri 218 ( 207)

### Regionens vård ska redovisa effektivitet och god kvalitet

- Andel vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar uppnår inte målvärdet, på årsbasis är resultatet 17,4 %. När det gäller patientsäkerhetsteam finns det i 50 % av områdena och arbete pågår för att starta upp i de andra områdena. Andel opanmälningar som avvikelshanterats är 1,9 % vilket får ses som en liten andel (mörkertal finns). Beslutade personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) är under implementering med inget av dessa är klara ännu

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska. Alla åldrar</li> </ul>	18,1	17	<b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b> Uppnår inte målnivån för T3. Totalt för året är resultatet 17,4 %. Svårt att analysera orsak pga rådande situation. Fortsatt arbete med utskrivningsprocessen men bla utbildning i Link (Cosmics planeringssystem mot kommunerna) och förändrade arbetsätt på akuten och vårdavdelningarna
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel områden med patientsäkerhets- och förbättringsteam</li> </ul>	50 %	100 %	<b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b> 7 av 14 Områden har patientsäkerhetsteam. De andra områdena arbetar med att få till en bra organisation kring detta. Patientsäkerhetsarbete pågår ständigt på samtliga områden med bla Gröna korset
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla opanmälningar ska vara korrekta</li> </ul>	98,1	100	<b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b> 143 avvikelserapporteringar, 7449 operationer på C-op = 1,9 % Mörkertal finns
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel implementerade Personcentrerade</li> </ul>	0	100	Flera PSV är delvis införda. Några är i början av

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
och sammanhållna vårdförlopp (PSV) av nationellt beslutade			implementering. Pandemisituationen har påverkat utfallet negativt.

## Hög tillgänglighet och kontinuitet

### ◆ Uppfyllnadsgraden av vårdgaranti

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har under 2021 påverkats i hög grad av pandemin. Till följd av detta har fler personer tvingats vänta längre på vård. Under perioden har tillgängligheten inom Region Jämtland Härjedalen försämrats både för besök och behandling. När det gäller tillgänglighet för tandvård för barn är målet nästan uppnått. Glädjande nog har resultatet för utredning och behandling inom barnpsykiatri förbättrats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andel barn och unga som får ett första besök inom område barn, unga vuxna, inom 30 dagar.	51 %	72 %	
● Andel barn och unga som får en behandling eller fördjupad utredning inom 30 dagar.	100 %	72 %	Resultat för genomförd utredning är 100 %. För genomförd behandling är det 86 %. Förbättrade resultat.
◆ 0 – Om en person söker primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, så ska personen få kontakt med dem samma dag som du söker dem. (kan ändras beroende på vad vad överenskommelsen med staten säger)	81 %	90 %	
■ 3 – Om en person söker primärvården, så ska personen inom 3 dagar få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården (kan ändras beroende på vilken	74 %	90 %	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
överenskommelse det blir med staten)			
■ 90 – En patient ska som mest behöva vänta i 90 dagar, efter det att en remiss har gått iväg, på ett första besök i den specialiserade vården. (kan ändras beroende på vilken överenskommelse det blir med staten)	52,6 %	85 %	
■ 90 – En patient ska inte behöva vänta i mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ska utföras inom den specialiserade vården (kan ändras beroende på vilken överenskommelse det blir med staten)	32 %	85 %	
◆ Andel av återbesöken inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatumet	72,5 %	75 %	
■ Andel långtidsväntande besök >90 dagar ska minska	47 %	25 %	
■ Andel långtidsväntande till behandling >90 dagar ska minska	68 %	25 %	
◆ Andel barn 3-23 år som är listade i Folk tandvården och som får en tid inom 3 mån. Det får inte vara mer försening än 3 månader från det individuellt planerade datumet.	98 %	100 %	
◆ Andel påbörjade behandlingar inom 90 dagar, Specialisttandvården	45 %	50 %	
● Under 2021 ska verksamheten kunna mäta kontinuitet	● Ja		

## Digitalisering och nya arbetsmetoder

- Antalet personer med egenvårdsstöd har ökat något, men har fått stått tillbaka pga ökad belastning i PV i samband med vaccinationerna.

Alla Regiondrivna Hälsocentraler (21) samt ungdomsmottagningen har webbtidbok. De största flödena i PV just nu är att vi försöker styra så mycket bokning som möjligt av covid-vaccinationer till webbtidbok, därför är nu alla igång. 21 webbtidböcker finns i specialiserade vården. .

Distansbesöken uppnår nästan målvärdet för helår. En ökning har dock skett jmf med 2020.

2708 besök fler besök i specialiserade vården

3654 fler besök i Primärvården

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd ska öka (jmf 2020= 458)</p>	514	1 600	<p><b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b> <b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b></p> <p>514 patienter är anslutna till egenmonitorering i PV (vid årsskiftet). Rådande läge med stort fokus på vaccinationer för primärvården har bidragit till låg takt i ökningen, även utmaningar hos företaget som levererar den komplexa produkten för egenmonitorering har bidragit</p>
<p>● Antal öppnade webbtidböcker ska öka.</p>	42	20	<p><b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b></p> <p>21 enheter i PV (alla Hälsocentraler) och 21 enheter i specialiserade vården har aktiverade webbtidböcker. Totalt 42 aktiverade tidböcker.</p>
<p>◆ Antal distansbesök i specialiserad vård (hembesök, video, telefon) ska öka jämfört med 2020 (Följs endast upp på övergripande nivå)</p>	28 804	30 000	<p>Resultat på helår, uppnår nästan målvärde. På grund av bla pandemin (men också ändrade arbetssätt) har distansbesök av olika slag använts istället för fysiska besök på sjukhuset.</p>
<p>■ Antal distansbesök i</p>	31 499	35 000	<p>Resultatet är på helårsbasis. Uppnår</p>



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
primärvården (hembesök, video, telefon) ska öka jämfört med 2020			nästan målvärde.

## Strategi för våra medarbetare

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

## Delaktighet och inflytande

- Delaktighet och inflytande handlar om att medarbetarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sitt arbete. Detta för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsprocesserna och utveckling av regionens ledarskaps- och medarbetarprofil. Det handlar även om aktiviteter för att främja samverkan mellan och inom organisationens verksamheter.

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



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.	3,99	4	En knappt märkbar försämring har skett mellan våren -21 till hösten -21 med 0.01 enheter. Vilket kan bero på de snabba svängningarna i pandemiarbetet där medarbetarna får ställa om snabbt.

## Utvecklande ledarskap

- Cheferna är regionens arbetsgivarföreträdare och ska ha tydliga uppdrag, befogenheter och ansvarsområden. Regionens mål och syfte med chefsutveckling är att alla chefer ska erbjudas kompetensutveckling under sin chefsperiod. Därför finns ett utvecklat chefsutvecklingsprogram som innefattar alla chefer oavsett erfarenhet. Under 2021 har arbetet med att utveckla ledarprofiler, roller och uppdrag genomförts. På grund av pandemin har arbetet inte kunnat prioriterats så att det är klart tom 31/12-21. Men plan finns att presentera ledarprofilerna och till

detta kopplat roller och uppdrag under tidig vår för att därefter implementeras i organisationen.

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

- ◆ Att bygga struktur och prioritera nära/tillgängligt ledarskap är en viktig aktivitet och att daglig styrning ska vara en del av arbetsdagen. Att följa de regionövergripande chefsutvecklingsprogrammen prioriteras inom varje område. Tyvärr har utbildningarna inte genomförts enligt behovet med tanke på pandemin men chefsprogram 1 är igång, där huvuddelen är chefer från sjukvården och vi har också inom chefsutvecklingsprogrammen kört ett par UL-kurser. Vidare har vissa enheter utbildat sina MLU:er och ledningssjuksköterskor/barnmorskor i "UL-light" kurser. Så trots pandemin försöker vi hålla utbildningar inom coachning och ledarskap levande.

## Hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Hälsö- och sjukvårdens verksamheter ska arbeta med aktiviteter i syfte att främja det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. det handlar bland annat om att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskrivningar och korttidsfrånvaro. Samt arbeta med återhämtning och fysisk aktivitet och riskbedömning återhämtning/schema. Friskfaktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera under detta mål. I områdenas bokslut kan man läsa att det är bemanningssituationen på framförallt slutenvårdsavdelningarna som är en utmaning och som innebär att medarbetarna påverkas av en högre belastning.

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





- ◆ Resultatet på enkäten har minskat något sedan våren 2021. Områdena har aktiviteter som de arbetar med kontinuerligt vilket skiljer sig åt beroende på verksamheternas behov, för att arbeta mot ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv. Sjukfrånvaron är inte lägre än utsatt målvärde och det varierar också mellan områdena och även inom områdena. Exempel på aktiviteter som sker på områden för att arbeta och främja ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv är värdegrundsarbete, riskanalyser kring arbetsmiljön, handlingsplaner, struktur för introduktion av nyanställda, se över schemalaggningen inom de verksamheter som arbetar dygnet runt för att främja återhämtning samt en del fler aktiviteter.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,6	4,65	Resultatet har minskat, om än knappt, från våren - 21. De frågor som sjunkit lite mer än någon enstaka enhet är de nedan. Vilket kan vara ett resultat av de snabba beslut som behöver tas i den pågående pandemin. - Jag hinner avsluta mina arbetsuppgifter på det sätt som planeras (-0,11) - Jag tycker vi har väl fungerande rutiner och

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			arbetsfördelning på min arbetsplats, (-0,13)
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	5,7 %	4,6 %	Sjukfrånvaron är för hög i förhållande till målvärdet men sjunker i jämförelse med årsbokslut 2020.
◆ Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,4	4,5	Resultatet har inte förändrats sedan mätningen hösten - 21. Ny mätning sker senare i vår -22.
■ För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.		90	Inga riskbedömningar har gjorts under 2021 pga pandemin, men projekt med riskbedömningar mha konsult har återupptagits och till sommaren 2022 beräknas majoriteten av produkterna ha en riskbedömning.

## Mål Regionala utvecklingsnämnden

Totalt redovisar nämnden 26 resultatmål inom de fyra strategierna.


Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön		14	54%
Gul		9	35%
Röd		3	12%
Ej mätbart	—	0	0%
<b>Totalt</b>		<b>26</b>	<b>100%</b>

Majoriteten av målen och måtetalen inom *Strategi för länets utveckling* är uppnådda trots pågående pandemi då verksamheten gjort justeringar i insatser och arbetsätt utifrån rådande restriktioner. Några mål eller måtetal har röda statusmarkeringar och har inte uppnåtts. Det handlar om att Stockholmskontoret inte är bemannat, drygt 3 miljoner kronor (av tillgängligt 114 miljoner) av anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder har ej förbrukats under året, hela länet är inte uppkopplat till snabbt bredband och handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar är påbörjad men arbetet fortsätter kommande år. Att arbeta för hållbar regional utveckling är ett långsiktigt arbete och insatser inom flera av målen fortsätter även under 2022.

När det gäller mål och måtetal inom *Strategi för våra medarbetare* har majoriteten av mål och måtetal gul statusmarkering och är inte helt uppfyllda. Det är framför allt två av förvaltningsområdets tre verksamhetsområden som inte helt uppnår målen vilket bland annat bedöms bero på storlek på personalgrupp samt behov av ett mer närvarande och coachande ledarskap. Vissa åtgärder har vidtagits under 2021 och ett fortsatt behov av att lyfta arbetsmiljöfrågor finns under 2022.

Målen inom *Strategi för ekonomi* uppnås inte. Målet om högst 1,9% nettokostnadsökning jämfört med motsvarande period nås inte och tredje tertialen slutar med en nettokostnadsökning på 2,7% (justerat för icke driftsrelaterade kostnader). När det gäller målet om utvecklad upphandling och effektiva inköp nås inte målet om 95% inköp med avtal så som det mäts i avsett verktyg.

## Strategi för länets utveckling

 Länets förutsättningar och behov har påtalats till nationell nivå vid ett flertal tillfällen inom olika prioriterade frågor, exempelvis infrastruktur. För att ytterligare ta ledarskapet för tillväxt och utveckling så pågår ett utvecklingsarbete för att bättre integrera samiska näringar samt kulturella och kreativa näringar i tillväxtarbetet och en ny gränskommitté har startats tillsammans med Tröndelags fylkeskommun.

För att skapa utvecklingskraft i hela länet pågår ett arbete tillsammans med aktörer i länet för att bygga struktur för att öka och omsätta det regionala utvecklingskapitalet till bra insatser för hållbar regional utveckling. Metod för analys av anslag 1:1 utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är under utveckling.

I arbetet för att uppfylla målen i Trafikförsörjningsprogrammet är några av de insatser som genomförs utveckling av upphandlingar, planering av Östersundlänken, det arbetas för fler turer till Norge och trafikplaner är framtagna.

Pandemin har påverkat verksamheten då resandet även under 2021 har varit minimalt, möten har skett digitalt och de medarbetare som haft möjlighet har arbetat hemifrån. Kulturverksamhet har fått ställa om till digitala lösningar. Folkhögskolorna är attraktiva och har många sökanden.

Det arbete som sker inom strategi för regional utveckling är ett långsiktigt arbete och de

processer och utvecklingsinsatser som genomförs pågår under längre tid.

## Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- Som regionalt utvecklingsansvariga är en av huvuduppgifterna att leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser och att företräda regionala aktörers intressen. Länet är geografiskt stort och förutsättningarna för hållbar regional utveckling skiljer sig åt på olika platser vilket är utgångspunkten i arbetet, en bra och fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning.

Vid en mängd tillfällen under året har länets förutsättningar och behov förts fram till nationell nivå och dialog förs gällande läns gemensam agenda och Norrlandsagenda. Samverkansarenor har setts över inom verksamhetens olika frågor för att identifiera behov av förändringar och för att än bättre kunna verka för länets utveckling. Länet ligger i samiskt förvaltningsområde och ett arbete för att integrera de samiska näringarna i det regionala tillväxtarbetet pågår inom exempelvis projektet Vågar till hållbar utveckling. En utbildning om samiskt perspektiv har genomförts för medarbetare. Som ett led i att skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra har en gränskommitté startats tillsammans med Tröndelags fylkeskommun. Arbetet kommer att fortsätta med att detaljera den verksamhet som ska bedrivas.

På grund av pandemin har bemanning av Stockholmskontoret inte kunnat genomföras. Samarbetet med Tröndelag är bra men möjligheten till utbyte påverkas negativt av pandemin.

## Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete

- ◆ Påverkansarbete bedrivs löpande i verksamheten, exempelvis gällande infrastruktur och bredbandsutbyggnad. En Norrlandsagenda är framtagen och beslutad av RUN under hösten.

En läns gemensam agenda är framtagen och har diskuterats med RUN ordförande och presidiet vid flertalet tillfällen och ett beslut om omtag gällande agenda för påverkan fattades. För infrastruktur pågår planering av påverkansarbetet, exempelvis genom framtaget gemensamt kommunikationsunderlag och inventering av vilka nyckelaktörer som kan påverkas. Detta sammanställs i en handlingsplan för 2022 och framåt.

Till följd av pågående pandemi och organisatoriska förutsättningar har en bemanning av Stockholmskontoret inte varit möjlig. Dialog med Region Västernorrland pågår gällande hur bemanning kan göras. Frågan om bemanning av Stockholmskontoret följer med till verksamhetsplanen 2022.

Målet om tio påverkansmöten har uppnåtts då möten genomförts där länets prioriteringar förts fram inom olika frågor. Möten med digitaliseringsministern och därefter ett separat möte med politiskt sakkunnig om behov av stöd till utbyggnad av snabbt bredband samt möte med infrastrukturministern om länets prioriteringar inom transportinfrastruktur har genomförts under året. Utöver det har möten med Trafikverkets generaldirektör och återkommande träffar med riksdagspolitiker från länet genomförts tillsammans med länets aktörer samt medverkan vid hearing om nationella planen.

Deltagande har ägt rum vid Näringsdepartementets politiker- och tjänstemannaforum samt även vid separata dialoger med Näringsdepartementet och Tillväxtverket där länets tillväxtpolitiska prioriteringar har lyfts. Därutöver har inspel till Brommautredningen, till infrastrukturministern och Trafikverket om tilldelning till regionala planen gjorts. Medverkan har även ägt rum med riksdagspolitiker som besökte länet där möjlighet gavs att beskriva läget och behov av åtgärder. Vidare har skrivelser skickats till berörda departement och debattartiklar publicerats, bland annat en avseende bredband tillsammans med övriga norrlandsregioner.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Bemanna Stockholmskontoret	■ Nej		Finns med i VP 2022
● Minst 10 påverkansmöten gällande	20	10	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
infrastruktur och bredband genomförs under året			

### Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

- Ett arbete har pågått under hela 2021 och omfattat såväl politiskt formaliserade arenor där nämnden utser organisationens representanter som mer och mindre informella nätverk där enstaka tjänstepersoner deltar. Kartläggningen har varit omfattande och då flera nya chefer och medarbetare har tillträtt under 2020 och 2021 har denna sammanställning även blivit ett sätt att lära känna verksamheten och dess omfattning. Kartläggning och analys har genomförts inom samtliga verksamhetsområden under ledning av respektive områdeschef.

### Utveckla samarbetet med Trøndelag

- Region Jämtland Härjedalens och Trøndelag fylkeskommuns ansökan om att bilda gränskommitté har godkänts av Nordiska Ministerrådet. Föreningen Fellesrådet som ska utgöra gränskommittén är beslutad och under uppbyggnad med interimstyrelse. Två ansvariga tjänstepersoner är utsedda från förvaltningsområde Regional utveckling för att driva det fortsatta arbetet med att detaljera verksamheten i en plan för Fellesrådet tillsammans med tjänstemän från Trøndelags fylkeskommun och Fellesrådets kansli. Finansiering av verksamheten är beslutad för 2021 och 2022 genom medlemsavgifter från regionen och fylkeskommunen samt Nordiska Ministerrådet. Samarbetet är gott, men möjligheten till utbyte påverkas negativt av restriktioner till följd av pågående pandemi.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● En politisk- och tjänstemannaledningsstruktur för strategiska avväganden i syfte att utveckla samverkan och samarbete mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag	● Ja		

### Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet

- En plan för att inkludera samiska näringar i det regionala tillväxtarbetet har tagits fram. Andra aktiviteter har också bedrivits under perioden, exempelvis utbildning om samiska perspektiv för tjänstepersoner och inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling. Struktur för intern arbetsfördelning och samarbete med andra delar inom organisationen behöver förtydligas under 2022 och arbete med hur samiska näringar ska inkluderas behöver fortsätta i dialog med samiska företrädare under 2022.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Handlingsplan är framtagen	● Ja		

## Utvecklingskraft i hela länet

- Programmet för smart specialisering beslutades i december 2020 och under 2021 har ett arbete pågått tillsammans med länets aktörer för att sätta arbetssätt och strukturer. Ett arbete med att ta fram handlingsplaner för respektive styrkeområde har påbörjats. Arbetssättet smart specialisering ska samla aktörer, identifiera och generera utvecklingsinsatser utifrån länets behov och är ett pågående arbete som ständigt utvecklas. Det regionala utvecklingskapitalet både i form av anslag 1:1, EU:s strukturfonder och andra möjligheter till finansiering kopplas ihop mot detta arbete för att fokusera insatser utifrån gemensamt identifierade behov. En utveckling av metod för uppföljning och analys av anslag 1:1 har påbörjats och fortsätter. När det gäller verksamhetens påverkan på miljö och klimat har pågående pandemi inneburit marginellt resande och digitala möten. Möjligheten till arbete från hemmet har därmed också varit stor under året.

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

- På grund av rådande restriktioner till följd av pandemin har i princip alla möten genomförts digitalt och endast ett fåtal resor genomförts i tjänsten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>— Minska regionens tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter samt välja teknik och transportsätt, så att regionens klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar. Mål 2021: -10 % CO2 jämfört med 2018. (Mäts centralt, miljöstrateg lägger in data ner till områdes-/avdelningsnivå för del- och helår för aktuell period när den är klar)</p>		10 %	Som en konsekvens av rådande pandemi är tjänsteresor på en väldigt låg nivå jämfört med referensåret vilket innebär att målet har nåtts, även om inte detaljerade statistiken ännu inte är klar.

## Erbjuda möjligheter till distansarbete i hemmet eller i regionens lokaler i syfte att i större utsträckning ge invånare i hela länet och utanför länet möjlighet till anställning i Region Jämtland Härjedalen.

- Många medarbetare har på grund av pandemin arbetat hemifrån, men Regional utveckling bedriver olika typer av verksamheter och möjligheten till distansarbete ser olika ut. Det är viktigt att hitta rutiner och strukturer för att medarbetare på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt ska kunna fortsätta att arbeta hemifrån, via regionens hubbar eller från annan ort. Cheferna har

utbildats i att leda på distans.

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

- Inom arbetssättet smart specialisering samlas länets aktörer inom olika styrkeområden. En förstudie gällande smart specialisering slutfördes i oktober och tillsammans med processledarna för de olika styrkeområdena fortsätter arbetet med att identifiera hur arbetet bäst ska utformas och läggas upp och vilka stödstrukturer som behövs.

Arbetet med det regionala garantiinstrumentet pausades under 2020 och fokus lades på att förmå aktörer att ta del av EU-garantiinstrument istället. Detta har drivits inom ramen för projektet SIMJH. Utredning pågår för att se vilket behov av riskkapital eller garantiinstrument som finns i länet. Återförande av medel från tidigare instrument kommer att komma länet till del och dialog förs med Näringsdepartementet och Tillväxtverket angående detta. Inom ramen för garantiinstrument pågår även dialog med andra län samt i ett projekt inom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

## Skapa struktur för uppföljning och analys av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

- Arbete med att skapa struktur för uppföljning och utvärdering av anslag 1:1 pågår. Kartläggning och analys av fördelningen av de regionala tillväxtmedlen, specifikt anslag 1:1 har genomförts i projektform under året. Slutsatser och rekommendationer presenterades för nämnden i september. Rapportens resultat har sedermera använts som underlag vid rapportering av anslag 1:1 och kommer även att nyttjas som underlag i fortsatt utvecklingsarbete. Utveckling av metod för uppföljning och analys har påbörjats och fortsätter 2022. Ovan beskriven kartläggning och analys kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet för "hållbarhetssäkring" av stödgivningen och strategisk fördelning av anslag 1:1.

2021 års tilldelade anslag var 114 mkr. Trots de utmaningar som pandemin medförde betalades 110 mkr ut. 2020 nyttjades 1 mkr av anslagskrediten vilket medför att maximalt belopp att betala ut 2021 utan att nyttja årets anslagskredit var 113 mkr. Endast tre ansökningar om utbetalningar låg inne för handläggning vid årets slut. Dessa kunde inte hanteras för utbetalning på grund av brister i redovisat underlag vilket medförde att beslut om de resterande 3 mkr inte kunde fattas under 2021.




Pandemin har påverkat anslagsförbrukningen. Utbetalningar har inte kunnat ske i planerad takt. Stödmottagande företag och projektägande aktörer har inte kunnat genomföra aktiviteter och investeringar som planerat. Hinder har exempelvis varit att övriga investerare dragit sig ur, att material har blivit försenat och att sammankomster inte har kunnat genomföras fysiskt. Det medför att kostnadsunderlag i ansökningar om utbetalning varit lägre än väntat och utbetalning av medel blir då också lägre än prognostiserat.

Åtgärder har under året vidtagits för att öka utbetalningen. Insatser i form av direktkontakt med stödmottagare och massmejl har genomförts i syfte att få in ansökningar om utbetalning i så stor omfattning som varit möjligt. I pågående ärenden läggs prognos för ärendets anslagsförbrukning (plan för ansökan om utbetalning) och anslagsförbrukningen följs kontinuerligt upp. Om plan för ansökan om utbetalning ej följs genomförs relevanta åtgärder såsom uppföljningsmöten och begäran om ansökan om utbetalning.

Innan utbetalning av stöd kan göras måste stödmottagaren inkomma med ansökan om utbetalning via Min Ansökan. Ansökan om utbetalning granskas/kontrolleras. Ej stödbara kostnader stryks. Medlen betalas ut när kostnader har uppstått och efter granskning/kontroll. Det går därför inte att fullt ut påverka stödets utbetalningstakt och anslagsförbrukningen (att hela årets tilldelade 1:1-anslag används).

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Struktur som synliggör hur det regionala tillväxtanslaget	● Ja		







Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
fördelas i länet har tagits fram			
 Struktur för ramanslag och bemyndigande är framtagen	 Ja		
 1:1-medel som återlämnas	3 353 505	0	

### Landsbygdspolitikens utveckling behöver följas och integreras i vårt tillväxtarbete

- ◆ När det gäller landsbygdsutveckling har stöd till kommersiell service hanterats och en upphandling av landsbygdsutvecklingstjänster har genomförts och ett nytt avtal med Torsta AB träder i kraft 1 januari 2022. Inom styrkeområdet Jord, skog och vatten är en handlingsplan under framtagande tillsammans med aktörer i länet. Handlingsplanen färdigställs under första tertialen 2022.

Mätetalen är uppfyllda, men arbetet med landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling behöver fortsätta att utvecklas under 2022. En strateg med inriktning landsbygdsutveckling har rekryterats och börjar under den första tertialen 2022.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Långsiktigt strategiskt arbete gällande att koppla landsbygdspolitik till sammanhållningspolitik och gleshetsmedel påbörjas	 Ja		
 Arbeta med landsbygdsutveckling	 Ja		

### Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- ◆ När det gäller infrastrukturfrågor har Region Jämtland Härjedalen en viktig roll gällande att påverka nivån på statlig finansiering i länet. Inom förvaltningsområdet har under året ett utvecklingsarbete pågått för att tydliggöra strukturer. Det långsiktiga strategiska arbetet är nära sammankopplat med insatser för att uppfylla målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*. Målet om att hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband har inte uppnåtts under 2021.

I arbetet med att uppfylla målen i Trafikförsörjningsprogrammet är trafikplaner år 2022 och 2023 framtagna. Flera stora parallella upphandlingar pågår och följer i stort sett uppsatta planer. Tillgänglighetsperspektiv finns med i upphandlingsprocesserna. Under året har ett arbete tillsammans med övriga ägare för Norrtåg inletts gällande en långsiktig plan. Ett omfattande utrednings- och planeringsarbete avseende Östersundslänken har genomförts.

### Driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färdsätt

- ◆ Kollektivtrafiken inom Region Jämtland Härjedalen ingår i ett Vinnova-projekt om delad mobilitet tillsammans med flera av länets kommuner. Länstrafiken ingick även i en liknande projektansökan till Energimyndigheten för Åre kommun och berörda näringsidkare. Där görs nu ett omtag med ansökan till Vinnova.

Inom kollektivtrafiken ska pågående utveckling av app och bokningssystem öppna för olika former av delad mobilitet. I Åreupphandlingen prövas möjligheten att samordna kollektivtrafik och kommersiella transporter

I projektet Green Flyway pågår arbete enligt plan. Behov av utredningar som behövs inom infrastruktur kartläggs och ansökan inskickad för åtgärder längs Mittstråket. Intresseanmälan om åtgärder kopplat till bredband och järnvägsstråk inom ramen för CEF-2 utlysning är inskickad och dialog med operatörer förs.

### Utarbeta en plan för ett långsiktig strategiskt arbete gällande infrastrukturfrågor

- Arbetet med att ta fram en plan för ett långsiktigt strategiskt arbete med infrastrukturfrågor fortsätter att utvecklas. Insatser för infrastruktur pågår löpande som exempelvis framtagande av läns gemensamma prioriteringar, kommunikationsplan, en plan för vilka instanser som ska påverkas och hur dessa nås. En remissversion av den regionala transportplanen har tagits fram under 2021 och arbetet fortsätter enligt plan.

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

- Vid den senaste kartläggningen, 1 oktober 2020, hade 75 % av länets hushåll tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffra för hela landet var 87 %. Resultatet för 2021 kommer i mars 2022 och målet bedöms inte nås under 2021.

Flera påverkansmöten har genomförts under året, dels med digitaliseringsministern och politisk sakkunniga, dels via PTS bland annat avseende utformningen av kriterierna för bredbandsstöd. Gemensam artikel tillsammans med övriga norrlandslän har tagits fram och publicerats.

Utöver att verka för att länet får mer stöd till bredbandsutbyggnad, genomfördes under året aktiviteter för att öka utbyggnadstakten. Bland annat samverkan med marknadsaktörer för att söka stödmedel samt att bygga bredbandsnät i områden där snabbt och robust bredband saknas. Ett antal möten har genomförts med länets kommuner och deras bredbandssamordnare för att stötta och främja deras arbete.

### Utveckla beställarkompetensen för trafikupphandling

- På tjänstemannanivå har arbete med upphandlingar och avtalsuppföljning organiserats och för trafikupphandling även på politisk nivå, med politisk styrgrupp. Flera stora parallella upphandlingar pågår vilka i stort sett följer uppsatta planer.

### Utveckla formerna för styrning så att de långsiktiga målen i Trafikförsörjningsprogrammet uppnås

- Arbetet med att verkställa ambitionerna i Trafikförsörjningsprogrammet pågår på flera fronter. Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen. Trafikplaner är framtagna för både Trafikår 2022 och Trafikår 2023.

Under året har visst arbete med fler turer till Norge påbörjats. När det gäller Östersundslänken pågår ett stort utrednings- och planeringsarbete och infrastrukturbehov för hållplatser finns beskrivna. Tillgänglighetsperspektivet finns med i upphandlingsprocesserna och en uppdatering av Länstrafikens försäljningsapplikation gör att den kommer att leva upp till tillgänglighetskrav.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
1-årig trafikplan är framtagen	Ja		Trafikplaner är framtagna för både Trafikår 2022 och Trafikår 2023
Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen	Ja		Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen

## Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- Restriktioner under året på grund av pandemin har lett till att en stor del av verksamheten ställts om till digitala lösningar för att möjliggöra aktiviteter och verksamhet. Ett arbete för att ta fram en handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar har påbörjats.

Skolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Utbildningarna marknadsförs genom olika sociala medier samt på respektive hemsida.

## Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- Pandemin har förändrat förutsättningarna att nå målet om kultur i hela länet på grund av rådande restriktioner. Omställningar och anpassningar har skett inom samtliga verksamheter där digitala lösningar har möjliggjort aktiviteter och verksamhet. Sommarens stora produktion om Lapp-Nils tvingades att ställa in för andra året i rad. Scenkonstens flytt till nya lokaler har också präglats en stor del av 2021. Arbetet med ny Kulturplan och ny Biblioteksplan har påbörjats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Ingen kommun ska ha mer än 50% av det totala utbudet	67 %	51 %	67% av föreställningarna är ägt rum utanför Östersunds kommun
● Alla kommuner ska nås av scenkonstutbudet	● Ja		

## Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet

- ◆ Förutsättningarna att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar ökar genom ett tydligare och stärkt fokus på dessa branscher både nationellt och regionalt. Samarbetet mellan verksamhetsområdena Hållbar tillväxt och Kultur och bildning har stärkts genom det gemensamma och pågående arbetet med framtagandet av en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Handlingsplan är framtagen	■ Nej		

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

- Skolorna är attraktiva vilket bland annat märks på ett relativt högt söktryck på vissa utbildningar. Skolorna är aktiva på sociala media och har definierade målgrupper för dessa medier. Deltagarna i utbildningarna kommer både från länet och andra delar av landet. Birka får ofta deltagare från Norge till sina musikutbildningar. Utbildningar anpassas utifrån individens och gruppens behov och lärarna har bland annat använt sig av kollegialt lärande för att utveckla och hålla hög kvalitet i undervisningen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola är minst 95%	95,5 %	95 %	
● Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola är minst 95%.	95,2 %	95 %	
● Antal sökande per utbildningsplats på Birka folkhögskola är minst 1	1,06	1	
● Antal sökande per utbildningsplats på Bäckedals folkhögskola är minst 1	1,93	1	

## Ett friskare liv

- Ett strategiskt arbete pågår för att utveckla samverkan mellan kultur och folkhälsa. Region Jämtland Härjedalen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom länet som ska bidra till förbättrad upplevd hälsa hos länets befolkning.

Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas.

- En stor del av den verksamhet som bedrivs inom kulturområdet och även folkbildning har en ibland avgörande betydelse för folkhälsan. Genom samarbetet mellan KulturZ och FolkhälsoZ har ett särskilt projektbidrag för insatser inom kultur och hälsa utlysts under året. Sex projekt genomförs i länet under 2021 och 2022.

## Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

- ◆ Inom organisationen är det noll tolerans mot sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna. Rutin för hur en anmälan gällande diskriminering/kränkande behandling/trakasserier och hur ett ärende hanteras har gått igenom av HR-strateg och diskuterats på arbetsplatsträffar.  
Enheten Välfärd och klimat genomförde under våren 2021 en HBTQ-diplomerings.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra	99	100	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen			

## Strategi för våra medarbetare

- ◆ Förvaltningsområdesövergripande ligger siffrorna från medarbetarenkäten i paritet med tidigare mätningar, däremot finns skillnader mellan områden och både område Kollektivtrafik och område Hållbar tillväxt ger uttryck för att fortsatt utvecklingsarbete behövs under 2022. Område kultur och bildning ska se över ökade samverkansmöjligheter.

## Delaktighet och inflytande

- ◆ Totalt för verksamhetsområdet visar medarbetarenkäten ett något lägre utfall på hösten än på våren. Orsaker har identifierats, några insatser har påbörjats och andra arbetas fram tillsammans med medarbetare på respektive område.

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

- ◆ Inom område hållbar tillväxt har ett arbete pågått för att förtydliga processer, roller, uppdrag och arbetssätt i den nya organisationen. Att skapa delaktighet i det arbetet har varit en utmaning eftersom arbetet har skett på distans. På område kollektivtrafik har bemanningen varit ansträngd men samverkan gällande planering och aktuella frågor fungerar väl. Inför 2022 kommer samverkansformerna att renodlas till en gemensam förvaltningskommitté.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.	4,41	4,6	Mäts vår och höst. På våren var utfallet 4,6.

## Utvecklande ledarskap

- Chefer utvecklar löpande sitt ledarskap och har bland annat genomgått utbildning i att leda på distans. Verksamhetens organisation ses över och utvecklas för att ge chefer förutsättningar som stödjer deras möjligheter för ett utvecklande och stödjande ledarskap.

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

- Samtliga chefer utvecklar löpande ett coachande ledarskap, bland annat genom chefsutbildningar, rektorsutbildningar och kollegialt lärande. För att utveckla färdigheter kopplat till att leda på distans har chefer genomgått utbildning i platsoberoende ledarskap. Under 2021 har det på område kollektivtrafik pågått ett arbete för att införa enhetschefsuppdrag. På område

hållbar tillväxt har ett behov av att se över organiseringen identifierats. Utvecklingsarbete för att ge chefer rätt förutsättningar att vara stödjande, tillgängliga och coachande är pågående.

## Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

- ◆ På respektive område och enhet pågår ett utvecklingsarbete utifrån resultaten på medarbetarenkäten. Samtliga tre verksamhetsområden uppnår ej målvärdet gällande upplevelsen av tillräcklig kunskap och kompetens för de krav som ställs.

### Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens

- ◆ Dialoger för att analysera resultatet och för att identifiera insatser förs på arbetsplatsträffar på respektive område utifrån dess resultat på medarbetarenkäten. Medarbetare har hög kompetens och expertkunskap för respektive uppdrag men det kan finnas vissa delar i arbetet som kräver intern utbildning för att möta de krav som ställs. Det kan även finnas behov av kompetensutveckling, omvärldsbevakning eller nätverkande inom det egna sakområdet. Aktiviteter planeras in och genomförs under 2022.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Medarbetarenkät: Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs	5,25	5,5	Mäts två gånger per år. Utfallet på våren var 5,16.

## Hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Förvaltningsområdesövergripande ligger siffrorna i paritet med tidigare mätningar. Medarbetarenkäten för område Kultur och bildnings gav under hösten högt arbetsmiljöindex, men både område Kollektivtrafik och område Hållbar tillväxt fick ett lägre utfall. Insatser har genomförts under 2021 och fortsätter under 2022.

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

- ◆ Område Kultur och bildnings medarbetarenkät gav under hösten högt arbetsmiljöindex samt medarbetarindex vilket signalerar att medarbetarna känner stor delaktighet och engagemang. Område Kollektivtrafik har haft låg bemanning och under året har beslut tagits om en mindre omorganisation vilket ska främja närvarande och coachande ledarskap. Detta kommer sannolikt att ge större flexibilitet, viss backup och förutsättning för en mindre stressig arbetsmiljö. Område Hållbar tillväxt bildades under pandemin och många medarbetare har arbetat på distans hela året. Resultatet från arbetsmiljöenkäten under hösten visar på att det finns behov av att lyfta arbetsmiljöfrågorna under 2022. En översyn av organiseringen av området har inletts i syfte att skapa mindre personalgrupper per chef.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,81	5	Indexet är stabilt över tid trots den ökade frekvensen av distansarbete finns det inga nämnvärda skillnader från

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			tidigare resultat. Område kollektivtrafik har ett arbetsmiljöindex på 4,02.
● Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	2,6 %	3 %	
● Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,77	4,5	
■ För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.	0	90	Inga riskbedömningar har gjorts under 2021 pga pandemin, men projekt med riskbedömningar med konsult ska återupptagits och till sommaren 2022 beräknas majoriteten av produkterna ha en riskbedömning

## Strategi för ekonomi

- Målet om högst 1,9% nettokostnadsökning jämfört med beslutad nettokostnadsbudget 2020 nås inte. Tredje tertialen slutar med en nettokostnadsökning på 2,7% (justerat för icke driftsrelaterade kostnader).

När det gäller målet om utvecklad upphandling och effektiva inköp nås inte målet om 95% inköp med avtal utifrån mätning med uppföljningsverktyg. Fortsatt uppföljning av inköp och upphandling kommer att ske inom ramen för intern kontroll för att säkra en korrekt och inköps effektiv hantering.

## En ekonomi i balans

- Att förvaltningens målvärde för ekonomi i balans inte uppnås är hänförligt till att nettokostnaden överstiger den budgeterade nettokostnadsramen för året 2021. Orsak finns främst att finna i att Kollektivtrafiks verksamhet är starkt ekonomiskt påverkad av pandemin där minskat resande medfört minskade kommersiella intäkter. De icke-ordinära poster gällande skadeståndskrav och nedskrivning av aktievärde har inte varit inkluderade i budgetförutsättningarna.

Utan pandemins påverkan och ovan poster så är bedömningen att förvaltningens ekonomi hade varit i balans.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående års budget får inte överstiga 1,9%	3,6 %	1,9 %	Nettokostnadsutveckling för 2021 justerat för ej driftsrelaterade kostnader (nedskrivning av aktiekapital)

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			beräknas till 2,7%

## Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

- Regional Utveckling har en diversifierad verksamhet med många leverantörer av tillfällig karaktär, men har även stora upphandlingar främst inom Kollektivtrafik och dess trafikoperatörer vilka hanteras genom stöd från upphandlingsenheten. För att främja agila inköp i projektverksamhet tillämpas upphandling via så kallad dynamisk inköpsprocess. För att få en relevant uppföljning behöver en ny modell för uppföljning tas fram som är anpassad för verksamheten inom regional utveckling.

Ett ökat utbud av upphandlade ekologiska och socialt-etiskt märkta livsmedel är önskvärt för att öka andelen vid inköp.

## Effektiva inköp

- Målet om att 95% av inköpen ska vara upphandlade nås inte enligt utfall i mätverktyg. På grund av verktygets brister krävs en omfattande manuell uppföljning, vid senaste tillfälle så skedde uppnådde förvaltningsområdet totalt 85%, vilket sannolikt skulle ge bättre värden idag utifrån att kollektivtrafikens upphandlade avtal står för en stor del av förvaltningens kostnadsmassa.

Upphandlingsenheten har infört ett så kallat dynamiskt upphandlingssystem för konsulttjänster inom externt finansierade projekt och verksamheter. Ett flertal upphandlingar har genomförts inom systemet och antalet ökar stadigt. Under fjolåret har hållits utbildning i detta system såväl som i Lagen om offentlig upphandling vilket medfört ökad förståelse vid inköp.

Avtalskatalogen behöver utvecklas och göras mer användarvänlig och det finns ett behov av att få en utbildning i hur den fungerar. Upphandlingsenhetens resursbrist och prioritering av upphandlingar av corona-relaterade varor och tjänster har gjort att utvecklingsarbetet skjutits på framtiden.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverantörstrohet</li> </ul>	39 %	95 %	Regionens verktyg för att mäta leverantörstrohet återspeglar inte verklig upphandling och avtalstrohet för förvaltningen inom Regional utveckling. Det är delvis en manuell koppling av avtal som fallerat under åren och delvis så finns bla verksamhet inom kulturen som är undantag inom Lagen om offentlig upphandling.



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.

● Område kollektivtrafik har under året miljöcertifierats enligt EMAS och ISO 14001.

Främst folkhögskolorna har att beakta att avfallshantering har hög kvalitet. Skolorna önskar ökad upphandling av ekologiska och etiskt märkta livsmedel och för dialog med upphandlingsenheten.

I övrigt används de återvinningsstationer som finns vid kontor.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel avfall som går till materialåtervinning ska vara hög, minst 41%. Mäts på övergripande nivå. Verksamheterna bidrar med aktiviteter.	39 %	41 %	Utfall och målvärde gäller hela organisationen och mätes ej för RUN.
● Andelen ekologiska livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2019	32,5 %	26,5 %	Målvärde och utfall och därmed statusmarkeringen gäller för hela organisationen. Bäckedal ökade andelen ekologiska livsmedel från 29,9% för 2019 till 42,3% för 2021 och uppnådde därmed målet. Birka sänkte sin andel från 29,7% 2019 till 23,3% 2021 och uppnådde inte målet.
◆ Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska vara minst 9% sammantaget för Region Jämtland Härjedalen.	9,4 %	9 %	Målvärde och utfall och därmed statusmarkeringen gäller för hela organisationen. Birka ökade andelen socialt-etiskt märkta livsmedel från 3,4% 2020 till 4,5% för 2021 Bäckedal ökade andelen socialt-etiskt märkta livsmedel något från 2% 2020 till 2,3% 2021

Samordningskansliet  
Sandra Hedman  
Tfn: 063-147509  
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

## Uppföljning av övergripande handlingsplaner per december 2021

Region Jämtland Härjedalens har länge arbetat med Övergripande handlingsplaner. Planerna upprättas för sakområden som särskilt behöver fokuseras på och där gemensamt, planerat och systematiskt arbete krävs för att driva arbetet med sakområdet framåt. I planerna finns en vägledning om vilka aktiviteter som varje verksamhet ska bidra med för att nå övergripande mål. Handlingsplanerna har olika löptider, från ett till flera år. Handlingsplanerna fastställs av regiondirektör och följs upp i samband med tertialrapport, delårsrapport och i årsbokslutet.

Den här rapporten redovisar uppföljning av de övergripande handlingsplanerna per 31 december 2021. Uppföljningen visar att arbetet med aktiviteter pågått för samtliga planer. Men det är bara för två av handlingsplanerna, handlingsplan patientsäkerhet och handlingsplan suicidprevention, där samtliga eller de flesta målen anses vara uppfyllda. För övriga handlingsplaner är målen delvis uppfyllda. För flera områden har coronapandemin fortsatt påverkat arbetet. För många planer kommer också arbete med aktiviteterna att fortsätta under 2022.

Inför 2022 har konceptet med handlingsplanerna utvecklats i syfte att på ett bättre sätt inkludera handlingsplanernas områden i ordinarie planerings-, budget- och uppföljningsarbete. I det arbetet har bland annat ingått fördjupade genomgångar av befintliga handlingsplaner för att peka ut prioriterade utvecklingsområden. Detta innebär att för 2022 kommer de mål och aktiviteter som tidigare funnits i handlingsplanerna att finnas, antingen som politiska mål eller som särskilda förvaltningsmål. De aktiviteter som hanteras i ordinarie stabsarbete kommer att plockas bort. För vissa områden behöver handlingsplaner finnas kvar i nuvarande form om det exempelvis finns sådana krav i lagstiftning.

Uppföljningen per 31 december 2021 har utgått från följande värden:

 <b>Arbetet har gått bra</b> Arbetet med planens aktiviteter har gått bra och alla eller de flesta av målen var uppfyllda till årets slut	 <b>Arbetet har delvis gått bra</b> Arbetet med planens aktiviteter har delvis gått bra. Målen vara delvis uppfyllda till årets slut.	 <b>Arbetet har inte gått enligt förväntat</b> Inga eller väldigt få mål var uppfyllda till årets slut.
---	---	---

Plan/dnr	Kommentar
<p>1. <a href="#">Övergripande handlingsplan för informationssäkerhet och dataskydd 2021-2022</a></p> <p>RS/703/2020</p>	<p>→</p> <p>Kartläggning informationstillgångar och informationsklassning: pilotprojekt för två verksamheter (läkemedelsförsörjning resp. HR-processen 'onboarding') har kartlagts under höst 2021 och möjliga informationsägare för informationstillgångar i dessa processer har identifierats men ännu inte utsetts formellt. Medvetenhet har byggts upp om vikten av strukturerad informationshantering hos deltagande pilotverksamheter. Utgångspunkten är att information ska behandlas som strategisk resurs vid sidan om bland annat ekonomi och personal/ kompetens. Arbetet med kartläggning och klassning fortsätter under 2022 med ett till detta kopplat lokalpolitiskt mål i verksamhetsplaneringen. Arbetet kommer att kräva ett relativt omfattande metodstöd för att kunna bedrivas i tillräcklig omfattning inom berörda samhällsviktiga verksamheter.</p> <p>Avbrottshantering för regionens kritiska informationstillgångar: Målstyrning av arbetet med avbrottshantering överförs från informations-säkerhetsfunktionen till det förbättringsarbete som bedrivs inom ramen för utveckling av civilt försvar/ökad robusthet i försörjningsflöden.</p>
<p>1. <a href="#">Övergripande handlingsplan för läkemedel</a></p> <p>HSN/1467/2020</p>	<p>→</p> <p>Inom målområdet samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning finns en positiv trend med lägre kostnadsutveckling av läkemedel samt en minskad antibiotikaförskrivning, men kostnaderna för receptläkemedel var högre än genomsnittet för riket.</p> <p>Inom målområdet effektiv och säker läkemedelsanvändning har flera åtgärder vidtagits under året för att bland annat stärka narkotikahanteringen med utökade kontroller och förändrade rutiner. Den största förändringen som genomfördes var att beroendenehten gick från personbundna läkemedel till rekvirerade läkemedel. Det ökade patientsäkerheten avsevärt. Ute i verksamheten utökades det farmaceutiska stödet, så tre avdelningar har nästan dagligt stöd på plats.</p> <p>Utifrån att flytt av datalagret genomförts under året, så har det inte gått att analysera data och därmed kunna rikta insatser för att förändra förskrivningsmönstret för ökad patientsäkerhet eller för att minska kostnaderna.</p>

<p>2. <a href="#">Övergripande handlingsplan för jämställd och jämlik verksamhet 2020-2021</a></p> <p>RS/843/2021</p>	<p>→</p> <p>En del av handlingsplanens aktiviteter löper som planerat men pandemin har inneburit att en del planerade aktiviteter fått ställas in eller flyttas fram. Den uppskjutna internutbildning av BRA-samtalsledare, Barns Rätt som Anhöriga, kunde under hösten genomföras och regionen har nu 5 nya samtalsledare inom Psykiatrin. Pandemin har också inneburit att vissa utbildningstillfällen ställts om från att vara fysiska till att vara digitala. Övergripande och operativ samverkan med andra myndigheter fortsätter och har utökats i och med satsningen på Operation Norrsken (operativ samverkan för våldsutsatta vuxna).</p> <p>Även inom målområdet nationella minoriteter har pandemin inneburit utmaningar. De aktiviteter i handlingsplanen som innefattar fysiska möten som tex kursen Vätnoe för psykisk hälsa är alla flyttade på framtiden. Samråd med samisk befolkning har skett enligt plan. Samtliga samrådsmöten har skett digitalt. Ett möte med det samiska personalnätverket är genomfört under året.</p> <p>Utredning av vad det skulle innebära om Regionen beslutade att implementera hela eller delar av urfolksdeklarationen har pågått under hela året och blir klar för beslut under andra tertialet 2022.</p> <p>Under 2022 har nytt SANKS-avtal slutits som löper över 2022-20224. Samma avtal gäller även för Region Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. Utbildning för regionens medarbetare i Samisk baskurs för tjänstemän har genomförts. E-utbildning i samisk kulturförståelse ingår nu i regionens utbildningskatalog och 61 medarbetare har genomgått utbildningen. Som en påbyggnad på denna har Sanks genomfört utbildningsinsatser för vårdpersonal i samisk kulturförståelse i vårdmöten. Vidare har en webinarieriserie om tre tillfällen med tema: Dekolonisering som hälsofrämjande metod har genomförts i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa riktad till samisk befolkning. Arbetet med Strategi för samisk hälsa 2020-2030 sker löpande inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Utifrån nämnda strategi ska en handlingsplan för samisk hälsa utformas under 2022.</p>
<p>3. <a href="#">Övergripande handlingsplan miljö 2021</a></p> <p>RS/817/2021</p>	<p>→</p> <p>Klimatpåverkan från resor och transporter var på en mycket lägre nivå än referensåret pga covid-19, så målet nåddes med väldigt god marginal</p> <p>Energimålet nåddes även det.</p> <p>Livsmedelsmålen nåddes för regionen som helhet och Bäckedal ökade andelen ekologiska livsmedel med ca 12,5% jämfört med föregående år.</p> <p>Riskbedömningar kemiska produkter återupptogs i slutet av året och planeras att slutföras under 2022, så målet nåddes inte 2021.</p> <p>Avfallsmålen nåddes dock inte då totala avfallsmängden var drygt 9 ton mer än referensåret och återvinningsgraden stannade på 39% jämfört med målet på 41%.</p>

<p>4. <a href="#">Övergripande handlingsplan för patientsäkerhet 2018-2020</a></p> <p>RS/2227/2018</p>	<p>↑</p> <p>Region Jämtland Härjedalen klarade målet att andelen vårdskador inte fick överstiga 4% av de i markörbaserade journalgranskningen ingående journalerna.</p> <p>Övergripande handlingsplan för patientsäkerhet är reviderad och fastställdes i mars 2022. Planen omfattar 2022 - 2023.</p> <p>Nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet har tillsammans med SKR och i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen i syfte att stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet inom regionerna. Beslut är taget att tre enheter inom kommer att vara piloter för användning inom Region Jämtland Härjedalen under 2022.</p> <p>Patientsäkerhetsrond i Primärvård, baserad på den nationella handlingsplanen har genomförts i samband med Hälsovalsuppföljning.</p> <p>Patientsäkerhets - och förbättringsteam har införts inom flera områden.</p> <p>För mer information om patientsäkerhetsläget och arbetet med patientsäkerhet i regionen se Patientsäkerhetsberättelse 2021.</p>
<p><a href="#">Övergripande handlingsplan för suicidprevention - prioriteringar</a></p>	<p>↑</p> <p>Samverkan med Suicid Zero innebär att Uppdrag psykisk hälsa har stöd och support kring deras utbildningsalternativ och upparbetandet av lokala handlingsplaner. Utbildningsinsatser pågår kring bl.a. Våga Fråga, MHFA. Arbeta pågår för genomförande av fokusvecka psykisk hälsa i samarbete med Antistigmasatsningen inom Hälso- och sjukvården. Under våren planeras ytterligare utbildningar för ambulans, räddningstjänst och SOS alarm kring suicidpreventiv utbildning i AOSP. Nära samarbete bedrivs mellan HSL interna verksamheter och resurs för psykisk hälsa och suicidprevention, och de regionala samordnarna och suicidpreventivresurs vid uppdrag psykisk hälsa.</p> <p>Planen skulle revideras hösten 2021 men skjutits upp till våren 2022 utifrån översyn av länsövergripande handlingsplan psykisk hälsa och HSL- Lup.</p>

<p>5. <a href="#">Övergripande handlingsplan för tillgänglighet</a></p> <p>HSN/415/2021</p>	<p>→</p> <p>Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har under 2021 påverkats i hög grad av pandemin. Resultaten för vårdgarantin har i Region Jämtland Härjedalen kraftigt försämrats under pandemin.</p> <p><b>Telefontillgänglighet:</b> I januari var tillgängligheten ca 92% för att senare sjunka ner till 81 - 87 %. I december 2021 var tillgängligheten 81% för den regiondrivna primärvården.</p> <p><b>Medicinsk bedömning</b> har under 2021 pendlat från 74 % tillgänglighet i januari och från mars till juni så lågt som 54–57%. Under hösten har tillgängligheten sakta ökat och i december var den åter på 74 %. Rikets siffror har legat stabilt mellan 80–86 % under hela året.</p> <p>Tillgängligheten inom specialiserade vården ligger fortsatt mycket lågt både för <b>första besök</b> och <b>behandling/åtgärd/operation</b>. För första besök har division kirurgi en tillgänglighet på 44 %, division medicin 88 % och division Nära vård 60 %. Inom division kirurgi är det skillnader från som högst 72% tillgänglighet till kir mottagningen till som lägst 31% till öronmottagningen. För behandling/operation/åtgärd är det utprovning av hörapparat som har den lägsta tillgängligheten.</p> <p>En förbättring kan dock ses inom <b>barn och ungdomspsykiatri (BUP)</b> där de har en förstärkt bemanning från augusti månad och där utredning och behandling under september - november låg inom målvärdet för att klara prestationen i överenskommelsen vilket innebar 9 176 996 kronor.</p> <p><b>Återbesök</b> för specialiserade vården är det en jämn och relativt hög tillgänglighet till. Januari till april mellan 65% - 70 %, från maj och framåt mellan 80 % - 85%.</p> <p><b>Medel från överenskommelsen:</b> Strategiska medel ur överenskommelsen blev 2021 28,9 milj.</p> <p>Totalt strategiska medel och prestation blev ca 38 miljoner för 2021.</p> <p><b>Remissflödet till specialiserade vården:</b> Antalet remisser påverkar tillgängligheten i hög grad, under 2019 var det betydligt fler remisser från primärvården, externa vårdgivare och interna remisser än både 2020 och 2021. Det är något fler remisser 2021 än 2020, ca 6,5 % mer än 2021. För hela år 2021 ligger remissinflödet på 96,1% (jämfört med 2019). Egenvårdremisser, antalet egen vårdbegäran har ökat med 198 i antal från 4947, år 2020 till 5145, år 2021. En minskning finns inom barn och unga vuxna, och till del inom ortopedi och en ökning inom kvinna och ögon/öron. Totalt är det fortsatt ca 10 % mindre inflöde 2021.</p> <p>Alla aktiviteter som finns i handlingsplanen har påbörjats men inte i den omfattning som planerats, detta på grund av pandemin. Verksamheterna arbetar aktivt med att följa upp de patienter som väntat över 180 dagar, utifrån vänteliste genomgångar sker omprioritering där patientens behov förändrats. Arbetet med produktionsplanering har pågått under hösten i hälso- och sjukvårdsledningen 2021 inför att arbeta med förändrade arbetssätt och för att följa upp satta produktionsmål under 2022.</p> <p><b>Följsamhet till nationella och lokala Tillämpningsanvisningar:</b> Uppföljning sker 1 gång i månaden genom möten med verksamhetsföreträdare, information sker på arbetsplatsträffar vid önskemål eller då behov finns.</p> <p><b>Inrapporterad kvalitetssäkrade data:</b> Alla parametrar till BUP är nu på plats inkl. de nya KVÅ koderna och filer för leverans till databasen fungerar sen en tid tillbaka. Mätningarna kommer att ge en bredare bild av verksamheten. Verksamheten är informerad/utbildad i kodning mm. För vuxenpsykiatri (VUP) är ett antal koder på plats för behandling, men en del saknas och leverans av dessa och de koder som tillkommer under 2022 kommer att kunna levereras och sen användas för förbättringsarbete. VUP har informerat/utbildat personal som är involverad och utvecklingsarbetet med koder för behandling fortsätter i nationell grupp under våren 2022.</p>
---	--

	<p>För primärvården är all data genomgången för medicinsk bedömning och resp. enhet får färdiga rapporter på tillgängligheten varje månad för uppföljning, och för telefontillgängligheten är det beställt automatisk överföring som ska starta senast januari 2022 (sker fram till dess manuellt). För specialiserade vården är endast första besök kvalitetssäkrade, för behandling/operation pågår fortsatt arbete med felsökning under 2022. För återbesök har nya riktlinjer kommit 2021-12-21, nya lokala anpassningar finns framtagna som verksamheten tagit del av.</p> <p><b>Nationellt arbete:</b> Under året har SoS, SKR och Socialdepartementets delegation haft avstämningsmöten med regionen utifrån överenskommelsen och tilläggsöverenskommelsen. Även fyra uppföljningar gemensamt nationellt för erfarenhetsutbyte och för varje region och en individuell uppföljning av nulägesrapporten som lämnades in den 15 oktober där regionens tillgänglighet, uppskjuten vård, <b>mål och aktiviteter</b> beskrivits.</p> <p>Fortsatt deltar regionen i nationella vårdlotsmöten, utvecklingsprojekt i SKRs regi för att utveckla mätmodeller i den nationella databasen, nätverksmöten för väntetidssamordnare och nationella och regionala möten för kontaktpersoner som kvalitetssäkrar data för standardiserade vårdförlopp.</p> <p>Ökat antal patienter hör av sig och vill nyttja vårdgaranti och vårdval. Frågor om regelverk inom patientlagen, vårdval och vårdgarantin ökar, både hos medborgare och personal. Informationstillfällen har skapats under oktober/november för olika arbetsplatser och ledningsgrupper och nytt informationsmaterial för patienter/medborgare och för personal är framtagna 2021-12-23.</p>
<p>6. Plan för mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar</p>	<p>→</p> <p>Revidering av planen är återupptagen efter att ha pausats pga pandemin. Frågeformulär angående mottagande av nyanlända har skickats ut till områdes- och enhetschefer runt om i regionen. Svaren kommer nu sammanställas och ligga till grund för den framtida beredskapsplanen.</p>

<p>7. <a href="#">Övergripande handlingsplan gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och prevention mot blodburen smitta 2017–2021</a></p> <p>RS/179/2017</p>	<p>→</p> <p>I samarbete med övriga regioner i norr har data inhämtats från den nationella befolkningsundersökningen SRHR2017. Data för norrlänen har analyserats och sammanställts i rapporten "Sexuell hälsa och rättigheter i norrlänen" (dnr: HSN/1619/2020) som ger en bild av hur befolkningen i norrlänen upplever sin sexuella hälsa. Resultatet visar i korthet att den ojämlikhet som ses i hälsan generellt även ses när det gäller den sexuella hälsan. Det finns skillnader utifrån kön, ålder, utbildningslängd och könsidentitet/sexuell identitet i flera delar. Resultatet för norrlänen överensstämmer i stort med riket och med tidigare studier och undersökningar.</p> <p>Tre verksamheter har diplomerats inom ramen för regionens utbildningskoncept "Hbtqi- och mångfaldsdiplomering" och ytterligare två verksamheter påbörjade utbildningen. En av dessa tvingades dock pausa på grund av ansträng arbetsituation till följd av pandemin. Pandemin har också medfört att vissa utbildningsträffar har genomförts digitalt. Utbildningen är en av aktiviteterna inom ramen för projektet "Minskad stigmatisering kring psykisk ohälsa och suicid". Föreläsning inom temat hbtqi och mångfald har genomförts till ST-läkare.</p> <p>Klamydiaincidensen i länet har större delen av året legat över rikssnittet. År 2021 rapporterades 301,93 klamydiafall per 100 000 invånare jämfört med rikssnittet 293,05. Antalet klamydiafall i länet har minskat från föregående år men det har också det totala antalet tester gjort. Antalet hemtester har dock fortsatt ökat något. Utvecklingen av klamydiaincidensen i länet följs upp och diskuteras kontinuerligt i SRHR-nätverket. En lägesbild har redovisats på Barnarenan, Politiska rådet för folkhälsa samt till MLA skolsköterskor. Klamydiaincidensen ligger högst inom gruppen unga 15-29 år och det finns en tydlig könsskillnad gällande testning. När det gäller aborter ligger länet över rikssnittet. Nationell statistik visar en stadigt minskande andel tonårsaborter. En dialog har inletts med elevhälsochefer om hur vi kan bedriva ett mer effektivt preventionsarbete gällande STI (sexuellt överförda infektioner). Sammanställning av arbetet med hiv/STI-prevention till säsongsarbetare och turister på länets fjällorter visar även den en minskning av antalet klamydiafall och antalet tester. Cirka 13 000 kondomer för gratis utdelning till patienter, besökare och elever har under året distribuerats till hälsocentraler och skolor i länets alla kommuner samt en mottagning inom specialistsjukvården.</p> <p>Utbildning kring samtalsverktyget SEXIT har genomförts för personal inom Ungdomsmottagningen, BUP och Elevhälsan i länets alla kommuner. Samtalsverktyget är ett stöd för personal som möter unga att på ett rutinmässigt och strukturerat sätt samtala om sexuell hälsa, risktagande och erfarenheter av våld för att kunna identifiera de som är i behov av vård och stöd.</p>
<p><a href="#">Handlingsplan för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen gällande Område Psykisk hälsa 2019-2022</a></p>	<p>→</p> <p>Kring barn och ungas psykiska hälsa pågår en rad olika insatser och aktiviteter, inom såväl skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Merparten av målen och aktiviteterna har helt eller delvis uppnåtts och en positiv utveckling kan ses. Dock ses ett försämrat resultat vad gäller tillgänglighet till första linjens vård av barn och unga. Genom fördelning av länsmedel, projektmedel och brukarmiljön stimulerar handlingsplanen insatser till bland annat samsjuklighet, äldres psykiska hälsa, utsatta grupper, brukarinflytande och samverkan/samarbete. Under våren 2022 kommer en fördjupad utredning föreslås kring behovet av ett ev Mini Maria i Jämtland. Målen är helt eller delvis uppfyllda.</p> <p>Planen skall ses över i sin helhet 2022.</p>



<p>8. <a href="#">Övergripande handlingsplan för Vård och omsorg i glesbygd – Norrlands inland, världsledande i utvecklingen av framtidens vård och omsorg i glesbygd</a> LS/821/2014</p> <p>Pelle Håkansson</p>	<p>→</p> <p>Arbete pågår med aktiviteter, bland annat inom ramen för Projektcenters verksamhet. Det pågår också diskussioner om att söka nya medel via Socialstyrelsen.</p>
<p>9. <a href="#">Lokal handlingsplan för cancervården 2019-2021</a></p>	<p>→</p> <p>Arbete med aktiviteter har pågått under året, men under Coronapandemi har det funnits begränsade möjligheter att arbeta med utvecklingsarbete i verksamheterna. Många planerade aktiviteter har därav bromsats. Arbete har påbörjats för att kvalitetssäkra data för SVF. Handlingsplanen ska utvärderas i sin helhet under början av 2022 och en ny ska skrivas inför 2022-2024 efter att den Sjukvårdsregionala cancerplanen godkänts.</p>

## Bilaga 3, Investeringar 2021

### Investeringar

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för år 2021 om 135 000 000 kr varav 120 000 000 kr avser investeringar kopplade till investeringsrådet och 15 000 000 kr investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har 89 792 600 kr omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2020 till år 2021 (RS/656/2019) samt 3 900 000 kr i utökning av investeringsramen för investeringen i sterilcentralen (RS/303/2021). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 228 692 600 kr.

Utfallet per 31/12 2021 för genomförda och pågående investeringar är 112 671 400 kr.

### Sammanställning av regionens investeringar år 2021

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringen s start	Ack. utfall	Avvikelse	Varav årets investeringar			Kommentera avvikelse från budget
				Budget	Utfall	Avvikelse	
<b>Färdigställda investeringar</b>	<b>Beslutad totalutgift</b>						
<b>Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:</b>				15 584	13 704	1 880	Billigare än beräknat
<i>Hälso- och Sjukvård</i>				15 584	13 704	1 880	
<i>RUN</i>				0	0	0	
<i>Regionstab</i>				0	0	0	
<i>Fastighet</i>				0	0	0	
<b>Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019), varav:</b>	25 704	23 766	1 938	18 212	15 858	2 354	Billigare än beräknat
<i>Hälso- och Sjukvård</i>	22 270	19 424	2 846	16 230	13 318	2 912	
<i>RUN</i>	84	84	0	84	84	0	
<i>Regionstab</i>	350	350	0	350	0	350	
<i>Fastighet</i>	3 000	3 908	-908	1 548	2 456	-908	Omklädn rum inom sjukhuset

Beviljat ur Akuta haveripotten varav:				11 275	4 959	4 781	
Akuta haveripotten				3 892	2 602	1 290	Billigare än beräknat samt 808 tkr, begäran om överflytt till 2022 och 400 tkr, genomförs ej och återlämnas
Pandemin				5 848	2 357	3 491	Överföring av budget till 2022 har äskats med 3 491 tkr
Ofördelat varav 5 545,2 tkr överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019)				1 535	0	1 535	
<b>HMC Hjälpmedel</b>				<b>15 000</b>	<b>15 500</b>	<b>-500</b>	
Övriga investeringar utanför beslutad ram varav 6 155 tkr, Kostnad för lokalanpassning				0	7 520	-7 520	Fotvårdsstol PV, 68 tkr, Videolaryngoskop ÖNH, 173 tkr, Byggkonst 1% av regionens inv. 674 tkr, Diskdesinfektor Ortoped, 78 tkr samt Kostnad för lokalanpassning i samband med inventarierinvestering (Avser Röntgen och steril samt ögon), 6 155 tkr, decinfektor HNR, 372 tkr mm

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 11 275 200 kr (5 730 000 kr + 5 545 200 kr enligt (RS/656/2019). Från potten har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för arton äskanden till regiondirektören. Sexton ansökningar om totalt 3 892 150 kr har beviljats och två avslagits. Enligt beslut (RS/656/2019) ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin. Under perioden har tre ansökningar inkommit varav två om 5 848 000 kr har beviljats. Budgeten för via potten beviljade investeringar uppgår till 9 740 300 kr och utfallet för genomförda är 4 959 000 kr. Överföring av budget till år 2022 om 4 299 000 kr har äskats gällande tre investeringar. Återstående ej fördelat budget vid periodens slut uppgår till 1 535 000 kr.

Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentera avvikelse från budget
<b>Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:</b>				<b>98 686</b>	<b>40 671</b>	<b>58 015</b>	
<i>Hälso- och Sjukvård</i>	46 276	46 759	483	46 276	22 574	23 702	Ej på började, pågående och eller ej slutfakturerade eller kommer ej att genomföras
<i>RUN</i>			0	0	0	0	
<i>Regionstab</i>			0	17 410	6 624	10 786	Överföring av budget till 2022 har äskats med 7 730 tkr. Övrig överskott, billigare än beräknat och eller genomförs ej
<i>Fastighet</i>			0	35 000	11 473	23 527	Pågår och/eller påbörjat. Överföring av budget till 2022 har äskats med 25 500 tkr
<b>Beslutade investeringar överförda från år 2020 till år 20201(RS/656/2019) som ännu inte genomförts, varav:</b>	<b>67 543</b>	<b>91 218</b>	<b>-23 675</b>	<b>69 935</b>	<b>14 459</b>	<b>55 476</b>	
<i>Hälso- och Sjukvård</i>	50 843	74 518	-23 675	43 312	10 291	33 021	Ombyggnad plan 5-6 ÖNH, ökad kostnadsram med totalt 34,6 Mkr
<i>RUN</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Regionstab</i>	0	0	0	11 747	880	10 867	Larm och patientkallelsesystem och Medicinska gaser. Överföring av budget till 2022 har äskats med 4697 tkr respektive 1250 tkr.Förbränningsugn, 3300 tkr samt Säckbana, 1500 tkr utgår tills vidare
<i>Fastighet</i>	16 700	16 700	0	14 876	3 288	11 588	Överföring av budget till 2022 har äskats med 10848 tkr
<b>Summa årets investeringar</b>				<b>228 693</b>	<b>112 671</b>	<b>114 486</b>	

Årets beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl	Budget -21	Utfall -21	
<b>Hälsa- och Sjukvård</b>					
Amb. fordon 4st -21 AKUT			7 710,00	7 512,00	Begäran om överflytt till 2022 om 198 tkr har lämnas. På grund av försenade leveranser av de två ambulansfordonen under hösten 2021 har inte alla inköp kunnat genomföras som behövs för att fullt ut utrusta ambulanserna med komplett utrustning. Leveransen av ambulanserna skedde den 8/12. Förseningen berodde på att leverantören inväntade delar från annat land som var försenade i produktionen. Det har sedan dess pågått ett intensivt arbete att utrusta upp ambulanserna med bland annat viltkamera, backkamera, medicinteknisk utrustning med mera. Men allt sådant har inte hunnit beställas och monteras utan det är en mindre mängd utrustning kvar att införskaffa.
SPECT/CT DT			13 000,00	0,00	Begäran om överflytt till 2022 om 13 000 tkr har lämnas. Anledning till försening är att arbetet med kravspecifikationer och utvärdering av de utrustningar som presenterats har tagit tid under ett år präglad av Corona och restriktioner vad avser besök av externa konsulter och besök av andra orter för att se systemen i drift. Detta arbete har gjorts digitalt med leverantörer. Hela investeringen omfattar Spect CT ca 10 milj kr samt ombyggnation ca 3 milj kr. Kravspec och annonsering är gjord och ligger ute och sista anbudsdag är satt till 2021-10-22. Därefter sker utvärdering och tilldelning om ingen överklagan sker så kommer fastställt anbud och leverantör att påbörja att riva ut gammal utrustning och fastighet anpassa lokalerna till ny utrustning. Ny utrustning på plats beräknas till Jan/Feb 2022.
Datortomograf DT			12 000,00	9 105,00	Investeringen är avslutad men ej slutfakturerad, 2 895 åskats som överflytt till 2022.
Magnetkamera Röntgen			5 150,00	4 950,00	Avslutad
<b>Regionstab</b>					
IT – infrastruktur för server, nät, datalagring.klienter			13 380,00	5 066,00	Pågår. Begäran om överflytt till 2022 om 7730 tkr har lämnas.
<b>Fastighet</b>					
Energiförsörjning Värme Kyla			10 000,00	1 689,45	Pågår. Begäran om överflytt till 2022 om 8311 tkr har lämnas.
Birka folkhögskola			5 000,00	0,00	Pågår. Konsult inlejd för utredning. Begäran om överflytt till 2022 om 5000 tkr har lämnas.
<b>Beslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019),</b>					
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl	Budget -21	Utfall -21	Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
<b>Hälsa- och Sjukvård</b>					
Datortomograf DT	15 000,00	13 017,00	10 690,00	8 707,00	Beslutad budget 12 000 tkr samt omdisponering från SPECT/CT som utgått 3 000 tkr. Investeringen är avslutad.
Bildskärm till ambulans ortivsl . AKUT	8 243,00	8 223,00	1 229,00	1 209,00	Avslutad
Sterilcentralen/Pågående AnOpIva	23 362,00	11 907,00	21 725,00	10 232,00	HSN/771/2021. Upphandling containrar påbörjad 2021, autoklaver påbörjad och överprövad beräknas klart 2022. Ombyggnadskostnad uppgår i dagsläget till 3870 tkr. Upphandling kontaktad 210512. Extra medel, 19 462 tkr, har avsatts år 2019 samt 3 900 tkr år 2021 (RS/303/2021). Ombyggnad påbörjad och del av utrustning levererat och fakturerat. Årets budget 17 825 tkr överfört från år 2020 samt 3 900 tkr enl beslut ovan. Tot budget 23 362 tkr.
Ombyggnation på öron/Pågående	11000	0	11 000,00	0,00	Ärendet är försenat. Nytt ärende drogs i HS nämnden i september kopplat till behov område ÖÖ och HNR, vilket renderar ökad kostnadsram totalt 34,6 Mkr från tidigare 11 Mkr. Tidigareläggning av ombyggnad av personalrum plan 5 är beställt. Ärendet handläggs vidare 2022 utifrån nytt projektperspektiv.
<b>Regionstab</b>					
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	10000,00	5302,00	5 027,00	330,00	Pågår och kommer fortsätta även 2022. Anledningen är att upphandlingsunderlaget inte är färdigt. Upphandlingsenheten (Odd A) är med i processen och medveten om tidplanen. Ambitionen är att gå ut med en upphandling under våren 2022 och ha ett färdigt avtal till sommaren. Beloppet som finns kvar och åskas överföras till 2022 är 4 698 tkr

Detaljerad sammanställning av 2021 års investeringar per objekt (tkr)

Arets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall 2021 tkr	Budget -21 tkr	Kommentera avvikelse från budget
Hälsa- och sjukvård	13 704	15 584	
Barnaudiometriutrustning	153	175	
Barnfiberskop	83	115	
Barnbronskop	241	270	
Dialysapparater*2, IVA	348	340	
IVA säng	195	150	
Ultraljudsutr amb.helikoptern samt IVA	322	350	
Magnetkamera Röntgen	4950	5 150	Anpassning fastighet var med i budget men ej i utfall
CPAP-enhet	151	140	
7 st EKG app	630	665	
Sjukgymnastikutrustning	253	250	
Löpband	80	80	
3 st torktumlare	121	140	
8 st Bladderscan	547	562	
4 st Ögonmikroskop	204	280	
5 st Diskdesinfektor	269	319	4 av 5 genomförda. En försenad, önskar flytta 80 950 kr till 2022
Långt resectoscop, c-op urologi	51	60	
Diskmaskin cystoskop, Kirmott	380	600	Investeringen tagen av MTA (kst 1700). Blev billigare än beräknat
2 st ultraljudsprober, Kirmott	0	140	En probe inköpt 2021 men felaktigt bokad som driftskostnad (70 tkr). Den andra ingår i offert ultraljudsapparat under rubriken "Under 2021 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts" enl nedan.
Barngastroskop	327	400	Blev billigare än beräknat
Videolaryngoskop, Campus	159	300	Blev billigare än beräknat.
2 st borrar, Campus	105	100	Räckte endast till en borr (bokad mot MTA kst 1700)
2 st galler för hand- och fotkirurgi, Campus	105	100	Införskaffat men beloppet uppgick inte till ett prisbasbelopp så de blev tagen som en driftskostnad.
Ultraljudsprobe, Ortopedmott	0	60	Ej aktuell att genomföra då arbetsätt ändrats.
2 st ultraljudtill SpecMVC	2 461	3 000	
2 Ultraljuds-apparater à 400 tkr	800	800	
EKG-apparat plan 8	0	90	Inköpt 2020
Bladderscanner plan 8	0	68	Inköpt 2020
EKG-apparat Lungavd.	70	80	
Plamaferes-	327	400	Blev billigare än beräknat
Endoskopimaskin	372	400	
RUN	0	0	
Regionstab	0	0	
Fastighet	0	0	
<b>Summa Arets beslutade och avslutade investeringar per objekt</b>	<b>13 704</b>	<b>15 584</b>	

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019)	Utfall 2021 tkr	Budget -21 tkr	Ange vilket budgetår investeringen beslutades <u>OCH</u> kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2020
Hälsa- och sjukvård	13 318	16 230		22 270,0	6 106
Bildskärm till ambulanser ortivus	1 209	1229	2020, fick skjuta upp kvarvarande budget för ambulanserna 2020.	1 229	0,00
EKG/AnOplva	75	75		75	0,00
Humphrey Ögon	230	250		250	0,00
OCT-A Ögon	785	1100	Offert 2019, lev.2021. Lång handläggningstid från upphandlingsuppdrag till leverans.	1 100	0,00
Mikroskop*3 ÖNH	677	1050	Lång handläggningstid från upphandlingsuppdrag till leverans.	1 500	470,00
Videolaparoskop	201	201	Från investeringsplan 2020, blev billigare än beräknat	240	0,00
Diskdesinfektor	119	110	Enl. beslut RS/125/2020	110	0,00
DT Maskin	8 707	10690	Var med i investeringar för 2020 men som flyttades över till 2021. Anpassning fastighet var med i budget men ej i utfall	15 000	4 310,00
Ultraljudmaskin kvinna	700	700		615	
Ultraljudmaskin Mammografi	615	615		615	
Mobimed, coronainvestering	0	210	Genomför inga ytterligare inköp efter utvärdering av befintliga inköp	1 536	1 326,00
RUN	84	84,4		84,4	0
Diskmaskin, Bäckedal	84	84,4	Investeringen beviljad på grund av haveri	84,4	84
Regionstab	0	350		350,0	350
Läkemedelsenheter	0	350		350,0	350
Fastighet	2 456	1 548		3 000,0	1 452
Omklädn rum inom sjukhuset	2 456	1 548	Projektet klart	3 000,0	1 452
<b>Summa, enligt (RS/656/2019), överförd från 2020 till 2021 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.</b>	<b>15 858</b>	<b>18 212</b>		<b>25 704,4</b>	<b>7 908</b>

Beviljat ur Akuta potten	Utfall 2021 tkr	Budget -21 tkr	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej
Diskvagn Sterilcentralen	142	142,3		ja
Övervakningssystem PCI	235	227	Inköpt, system och faktura kommer i maj.	ja
Bladderscan rehab	69	68	inköpt av MTA	ja
Bladderscan stroke	0	69	Ej inköpt än, Beslut om inköp den .16/12-21	nej
Spoldesinfektor	72	72		ja
Videocystoscope, Kirmott	210	210		Ja
Scope Guide	448	500	Blev billigare än beräknat.	
L-medelsautomater	0	400	Investeringen ska istället genomföras av MTA, som har ansökt om medel till 2022	Ja
Servicebuss/sängbuss	0	670	Buss beställd 2021	nej
Pollenfälla	56	70	Avtal upprättas	Ja
Vattenreningsanläggning	547	580		Ja
Minidriver, C-op	110	100	Totalkostnaden blev 110 tkr och överdraget på 10 tkr förklaras med inköp av extrabatteri (bokad mot MTA kst 1700).	Ja
Ultraljudsapparat	332	385	Bokad mot MTA (kst 1700), blev billigare än beräknat.	Ja
Diskdesinfektor	180	198	Bokad mot MTA (kst 1700)	Ja
Diskdesinfektor	137	137	Aktiverad aug. Faktura 98571801	Ja
Diskmaskin mjölkök	64	64	Aktiverad sep Faktura 98579857	Ja
<b>Beviljat ur Akuta potten</b>	<b>2 602,00</b>	<b>3 892,30</b>		
<b>Beviljat ur Akuta potten pga Corona</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Kommentera avvikelse från budget</b>	<b>Investeringen avslutad, ja eller nej</b>
Syrgastank/HS	9,0	3 500,0	Överföring av budget till 2022 har åskats	Ja
PCR-robot	2 348,0	2 348,0		Ja
<b>Summa ur Akuta potten pga Corona</b>	<b>2 357,0</b>	<b>5 848,0</b>		<b>0,0</b>
<b>Summa ur Akuta potten inklusive Corona</b>	<b>4 959,0</b>	<b>9 740,3</b>		<b>0,0</b>

Under 2021 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall 2021 tkr	Budget -21 tkr	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej
Hälso- och sjukvård	22 574	46 276		
AMB /fordon enl avtal m option t 2021 sedan ny upphandling ( 4 st 2021, 5 st 2022, 4 st 2023 osv)	7 512	7 710	Mellan skillnaden har efterfrågats att skjutas upp till 2022.	Begäran om överflytt till 2022
Fiberbronkoskop IVA	0	130	Begäran om flytt till 2022 då enheten vill testa en engångsvariant som är billigare.	Begäran om överflytt till 2022
Datex patientövervakning c-op	0	825	2022, beroende på upphandling av övervakningsutrustning centralt regionen.	Begäran om överflytt till 2022
Defibrillator lifepack 20 /HNR/Hjärta	0	65	På gång i närtid	Begäran om överflytt till 2022
Defibrillator lifepack 20 /HNR/Hjärta	0	65	Oklart	Begäran om överflytt till 2022
Diemtriapparat, kirurgisk /HNR/Hjärta	0	250	Oklart	Begäran om överflytt till 2022
Övervakningssystem för ST/Arytmiövervakning /HNR/Hjärta	0	3 000	Kravspec är under process	Begäran om överflytt till 2022
Operationsmikroskop Ögon	0	1 250	2022	Begäran om överflytt till 2022
Faco Ögon	0	1 020	2022	Begäran om överflytt till 2022
2 st Kolposkop med skärm		400	Diskussioner med MTA, planerat inköp oktober	Begäran om överflytt till 2022
Hysteromat	0	70	Kommer inte att köpas in 2021 eller föras över till 2022	
rTMS		600	Processen är igång men kravspecifikation är inte färdig ännu, därav har inte investering genomförts ännu. Eventuellt flyttas till 2022.	Begäran om överflytt till 2022
3 st Öronmikroskop	0	240	Försenad leverans, önskar flytta 144 280 kr till 2022	Begäran om överflytt till 2022
5 st Diskdesinfektor	0	81	En investering av fem försenad, önskar flytta 80 950 kr till 2022	Begäran om överflytt till 2022
4 st Bordscentrifug	0	280	beslut om att ej genomföra pga ny teknik och billigare alternativ	genomförs ej
Diskdesinfektor	76	775	Vid nästa driftstopp	Begäran om överflytt till 2022
Diskutrustning för vinkelstycken	81	595	Vid nästa driftstopp	Begäran om överflytt till 2022
2 st Endoeye, laparoskopikamera, c-op	0	480	Levererad hösten 2021 men har ej fått faktura. Har ansökt om att flytta över medlen till 2022.	Begäran om överflytt till 2022
Videoprocessor, c-op	0	240	Levererad hösten 2021 men har ej fått faktura. Har ansökt om att flytta över medlen till 2022.	Begäran om överflytt till 2022
Ultraljudsapparat, Kirmott	0	700	Ej inkommit i 2021, beräknad lev feb 2022 till en beräknad kostnad på 350 tkr. Denna summa inkluderar även en av de två proberna ovan. Har ansökt om att flytta över medlen till 2022.	Begäran om överflytt till 2022
3 st kamerahuvuden till artroskopistaplar, (C-op 1 st Campus 2 st)	0	300	Kamerahuvudena är beställda i september 2021 men restade globalt till följd av halvedarbrist och därmed inte leverade. Leveransdatum okänt. Har ansökt om att flytta över medlen till 2022.	Begäran om överflytt till 2022
5 st övervakningsmonitorer, Campus	0	500	Central upphandling pågår och förväntas bli klar under våren 2022. Vi tillåts inte genomföra inköpet innan den är avslutad. Har ansökt om att flytta över medlen till 2022.	Begäran om överflytt till 2022
8 st borrtutrustningar, c-op (Acculan)	0	800	Serviceavtal är upprättat för aktuella maskiner varför utbytet enbart delvis genomförts under 2021 (3 st borrtutrustningar för totalt 312 tkr). Dessa blev dock felaktigt bokad som en driftskostnad. Behovet kvarstår och MTA förordar att fortsätta utbytet under 2022 då maskinerna är väldigt gamla. Har ansökt om att flytta över 500 tkr till 2022.	Begäran om överflytt till 2022
Spect/CT	0	13 000	Beräknas vara i drift december 2021.	Begäran om överflytt till 2022
Datortomograf Röntgen	9 105	12 000	Ej slutfakturerad, 2 895 åskats som överflytt till 2022	Begäran om överflytt till 2022
Trombocytmaskiner	0	300	Hösten 2021	Begäran om överflytt till 2022
Plasmatinare	0	100	Hösten 2021	Begäran om överflytt till 2022
IBC OMD TILL EEG	0	500	saknas info från området	Begäran om överflytt till 2022
Pågående ej aktiverade investeringar	5 800			
RUN	0	0		0,0
Regionstab	6 624	17 410		
Tung lastbil till förrådet	1 045	1 500	Avslutad	
IT- infrastruktur	5 066	13 380	Överföring av budget till 2022 har åskats	Begäran om överflytt till 2022
IT-infrastruktur för server, nät, datalagring, klienter	513	2 530	Avslutad	



Fastighet	11 473	35 000		
Specialistandvården	0	1 000	Pågår - pausad i samband med besöksrestriktion Corona	Begäran om överflytt till 2022
Läkemedelsrum	213	250	Pågår, kvarstår läkemedelsrum BB	Begäran om överflytt till 2022
Konvertering köldmedium	225	250	Pågår - förstudie klar	Begäran om överflytt till 2022
Nytt manöversystem ställv A	272	400	Pågår - svårighet med leverans maa corona	Begäran om överflytt till 2022
Energiförsörjning Värme Kyla	1 689	10 000	Pågår	Begäran om överflytt till 2022
Entrekarusell Huvudentre Sjh	840	1 000	Pågår	Begäran om överflytt till 2022
Reservkraft Göviken	813	700	Pågår - projektet fortsätter 2022	Begäran om överflytt till 2022
Brandlarm	0	300	Pågår	Begäran om överflytt till 2022
Magnetkortläsare	6	350	Pågår i samband med dörrpartier proj 6862	Begäran om överflytt till 2022
Nödbelysning och hänvisn skyltning	0	600	Utredning pågår, anmärkning vid elrevision	Begäran om överflytt till 2022
Uppgradering av styr o övervakn	164	500	Påbörjat byte av Ducar	Begäran om överflytt till 2022
Dörrpartier i Höghuset sjh	271	1 500	Pågår	Begäran om överflytt till 2022
Energisparåtgärder	1 787	4 000	Pågår	Begäran om överflytt till 2022
Tillgänglighetsarbeten	226	400	Pågår - göra regionens lokaler tillgängliga	Begäran om överflytt till 2022
Hissombyggnation sjukhuset	0	2 000	Pågår	Begäran om överflytt till 2022
Birka folkhögskola	0	5 000	Konsult inlejd för utredning	Begäran om överflytt till 2022
Birka folkhögskola, rektorsbostad		600	Utredning pågår	Begäran om överflytt till 2022
Bäckedals folkhögskola	2 238	2 000	Pågår - projektet fortsätter 2022	Begäran om överflytt till 2022
Laddstolpar för el bilar	147	600	Pågår - tillgänglighet för laddning av elbilar i samband med bilpoolen	Begäran om överflytt till 2022
Lustgas - destruktion	-214	2 000	Pågår 214 tkr, bidrag från Naturvårdsverket utbetalt under 2021	Begäran om överflytt till 2022
Gashantering	75	700	Pågår	Begäran om överflytt till 2022
Fastighetsdokumentation	546	500	Pågår	Begäran om överflytt till 2022
Övrigt	2 175	350	Pågående utredningar och tidsredovisning	Begäran om överflytt till 2022
<b>Summa Under 2021 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts</b>	<b>40 671</b>	<b>98 686</b>		

Beslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 enligt (RS/656/2019) som ännu inte genomförts	Utfall 2021	Budget 2021	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Total budget sedan investeringsstart	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2020
Hälsa- och sjukvård	10 291	43 312			50 843	7 569
Sterilcentralen/AnOpva	10 232	21 725	Pågående, viss del av utrustning kan försenas till 2022. Extra medel, 19 462 tkr, har avsatts år 2019 samt 3 900 tkr år 2021 (RS/303/2021). Ombyggnad påbörjad och del av utrustning levererat och fakturerat. Årets budget 17 825 tkr överfört från år 2020 samt 3 900 tkr enl beslut ovan.	ja, Begäran om överflytt till 2022	23 362	1 675
Övervakningsutrustning	0	4 000	Pågående, förhoppningsvis klart under 2021, förseningar hos upphandlingen	Ja, HSN/155/2020 Begäran om överflytt till 2022	4 000	0
Ombyggnad plan 5-6 ÖNH	0	11 000	Ärendet är försenat. Nytt ärende drogs i HS nämnden i september kopplat till behov område ÖO och HNR, vilket renderar ökad kostnadsram totalt 34,6 Mkr från tidigare 11 Mkr. Tidigareläggning av ombyggnad av personalrum plan 5 är beställt. Ärendet handläggs vidare 2022 utifrån nytt projektperspektiv.	ja, Begäran om överflytt till 2022	11 000	0
Röntgen	16	3 882	Flyttas till 2022, upphandling pågår.	ja, Begäran om överflytt till 2022	9 776	5 894
Utökning rum spec. tandvård	43	980	Byggstart var planerad till mitten av september men försenats. Ombyggnationen har startats upp i januari 2022.	ja, Begäran om överflytt till 2022	980	0
15 st hjärtkompressioner	0	1 725	Det ursprungliga upphandlingsunderlaget från 2019 var på 1 725 000 för 15 stycken, då priserna har gått upp sedan 2019 så har området tidigare flaggat för att det inte kommer att räcka. Ytterligare 300 000 kr har beviljats i investeringsplan 2022. Men det kommer då inte att räcka riktigt ändå, eftersom 15 * 140 000 = 2,1 miljoner och beviljade investeringsmedel är 2 025 000. Investeringen kommer inte att kunna genomföras under 2021 eftersom leverantören har förlängda leveranstider. Området äskar att skjuta fram investeringsmedlen om 1800 tkr till år 2022. (1725 tkr IP-19—IP-21 + 75 tkr underskott = 1800 tkr) + 300 tkr IP-22 = 2100 tkr	ja, Begäran om överflytt till 2022	1 725	0
RUN	0	0			0	0
Regionstab	880	11 747			10 670	4 972
Larm och patientkallelsesystem	330	5 027	2020, pågår och kommer fortsätta även 2022	Ja	10 000	4 972
Servicebuss/sångbuss	550	670	2019, buss har kommit	Ja	670	0
Förbränningsugn	0	3 300	2019, <b>UTGÅR</b>	ingen uppgift har lämnats		
Medicinska gaser	0	1 250	2019, ingår i gasprojektet (gashantering).	Åskad om överflytt till 2022		
Säckbana städcentralen	0	1 500	<b>Utgår</b> 2021, återkommer med ombyggnad inför 2023	ingen uppgift har lämnats		
Fastighet	3 288	14 876			16 700	1 830
Medicinsk gashantering	0	4 000	Projektet pågår, programhandling framtagen, ingår i samma projekt som MICA lokal, personalrum Miljöstn		4 000	
Ambulansverksamhet Hede	0	1 000	Verksamheten (nära vård) ska besluta vart ambulansen ska etableras, Vemdalen eller Hede		1 000	
MICA lokal, personalrum Miljöstn	184	2 000	Projektet pågår, programhandling framtagen. Ingår i samma projekt som medicinsk gashantering		2 000	
Godsmottagning, sjukhuset	0	712	Avslutas 2021		1 000	288
Helikopterverksamheten	188	500	Pågår - i samarbete med flygplatschefen		500	
Återställin Rinv Ga BUPhuset	1 267	2 491	Pågår - utredning kring marken har beslutats		4 000	1 509
Laddstolpar för elbilar	147	200	Pågår - tillgänglighet för laddning av elbilar i samband med "bilpoolen"		200	
Ögonmottagningen	485	1 973	Projektet pågår		2 000	27
Förstudie Omb Lab, KEMLAB	559	1 000	Ev ytterligare modulitet ska installeras enl områdeschef lab		1 000	0
Specialiststandvården	458	1 000	Pågår, försenat maa corona - besöksrestriktioner		1 000	6
<b>Summa Beslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 enligt (RS/656/2019) som ännu inte genomförts</b>	<b>14 459</b>	<b>69 935</b>			<b>78 213</b>	<b>14 371</b>

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen
Fotvårdsstol PV	68	0	HC chef
RS. Bygginvestering i inventarierinvestering	6 155		Kostnad för lokalanpassning i samband med inventarierinvestering (Avser Röntgen samt ögon) Aktiverad till MTA
Diskdesinfektor	78	0	I samband med teknikronder har inte diskutrusning inkluderats, varför den inte heller har kunnat inkluderats i investeringsplanen.
Ortopedavdelningen fus desinfektor rehab	372	0	inga kommentarer har lämnats
Videolaryngoskop ÖNH	173	0	Inköpt efter beslut av HS dir december 2020.
Byggkonst 1%-målet.	674	0	Byggkonst 1%-målet= Budget utanför ram 1% av fastighetsinvesteringsbudget 35 mkr upptaget 8/12, 350 tkr
<b>Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram</b>	<b>7 520</b>	<b>0</b>	

## Bilaga 4 Transparensbokslut 2021, Folktandvården

I januari 2017 fattade styrelsen för Region Jämtland Härjedalen beslut om ”Regler för ekonomisk redovisning av tandvårdsverksamhet (RS/2177/2016). Beslutet innebär att Region Jämtland Härjedalen ska följa den nationellt överenskomna modellen för särredovisning av tandvård. Beslutade regler är dock föremål för revidering eftersom vissa förändringar av redovisningsprinciperna har gjorts. Bland annat hanteringen av över- och underskott. För räkenskapsåret 2021 uppfylls kraven i modellen enligt nedan.

### Krav A

*De uppdrag och tillhörande ersättningar som ges till tandvårdsverksamhet för vad som motsvarar huvudmannens ansvar enligt tandvårdslagen (1985:125) är tydligt specificerade.*

Uppdrag framgår på sidan 5-7. Tillhörande ersättningar redovisas på sidan 4.

### Krav B

*Det utökade uppdraget framgår av redovisningen (särredovisas) vad gäller både ersättningar och kostnader*

Ersättningar och kostnader för det utökade uppdraget redovisas på sid 3, Sammanställning per verksamhetsgren under rubriken särskilda uppdrag.

### Krav C

*Samtliga relevanta overheadkostnader (indirekta kostnader) framgår av tandvårdens redovisning.*

I Folktandvårdens bokföring finns overheadkostnader bokförda som en intern kostnad med motpartskod 9602-9605. Omfattar ekonomi, HR, löneadministration och IT kostnader.

### Krav D

*Folktandvården särredovisar de olika verksamhetsgrenarnas samtliga intäkter och kostnader, det vill säga allmäntandvård för barn- och ungdomar samt för vuxna, specialisttandvård för barn- och ungdomar samt vuxna.*

Särredovisning utförs fördelat på de olika verksamhetsgrenarna. Ersättningar och kostnader redovisas på sid 3, Sammanställning per verksamhetsgren.

Kostnader och intäkter finns till vissa delar särredovisade i bokföringen. Kostnader och intäkter som inte kan särredovisas i den löpande bokföringen, fördelas med olika nycklar. Målsättningen är att använda den tid som läggs på olika patientgrupper som för beräkning av fördelningsnycklar. Tyvärr har Regionen idag inget statistiksystem som tillåter uttag av tid i den upplösning som vore önskvärd varför fördelningsnycklarna i vissa fall baserats annat än tid. Det detaljerade beräkningsunderlaget redovisas inte i denna rapport, förvaras på Folktandvårdens kansli.

## Krav E

### *Hantering av moms framgår av redovisningen*

Extern ingående moms kostnadsbokförs i den löpande redovisningen på konto 6999 och extern utgående moms intäktsbokförs i den löpande redovisningen på konto 3990. För intern ingående moms görs momspåslag vid varje månadsskifte för interna köp och kostnadsbokförs på konto 6998. Intern utgående moms hanteras ej då momspliktig försäljningen är försumbar.

## Krav F

### *Resultathanteringen finns beskriven*

Enligt styrelsens beslut ska överskott i den konkurrensutsatta delen överföras till nästkommande verksamhetsår. Till och med 2019 har det ackumulerade resultatet fört in i Folk tandvårdens redovisning som en ökad/minskad intern kostnad mot Regionen. Från och med 2020 har principen förändrats och hanteras istället som en kommentar i transparensbokslutet

## Kommentarer till 2021 års utfall av transparensbokslutet

Allmäntandvård för barn visar på underskott. Orsaken är att beräkningsgrunderna för kapiteringsersättningen inte reviderats sedan den infördes och ger med nuvarande förutsättning för dålig kostnadstäckning. Införande av utökade åldrar för fri barntandvård har inneburit att en åldersgrupp med större vårdbehov tillkommit men ersättningen är densamma som tidigare. Under 2021 har även antalet listade barn ökat till följd av att privata vårdgivare sagt upp sina avtal med Regionen. Även specialisttandvård för barn ger underskott. Detta är en skattefinansierad verksamhet. Ingen utökning av ersättningen har tillförts specialisttandvården för den utökade fria barntandvården.

Såväl allmän- som specialisttandvård för vuxna redovisar överskott. Den 1 april trädde en ny tandvårdstaxa i kraft där varje åtgärd beräknats för att ge förbättrad kostnadstäckning.

Avsatta medel för särskilda uppdrag ger 2021 ett överskott. Detta är till övervägande del beroende på Coronapandemin. Planerade rekryteringsinsatser, folkhälsoarbete mm har inte kunnat genomföras.

Regionen har erhållit statlig kompensation för kostnader förknippade med pandemin. Folk tandvården har bokfört vissa kostnader som är direkt hänförliga till pandemin men några statliga medlen är inte utfördelade till Folk tandvården. Utifrån konkurrensneutraliteten har därför denna post lagts till utöver bokfört resultat.

Underskott att överföra till 2022 är -5 tkr vilket ger ett ackumulerat underskott som ingående balans till 2022 på -2456 tkr (se sid 3, sammanställning per verksamhetsgren)

**BOKSLUT 2021, FOLKTANDVÅRD****Sammanställning per verksamhetsgren fördelat på  
konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet**

\*) KUV= Konkurrensutsatt verksamhet KSV=Konkurrensskyddad verksamhet

Verksamhetsgrenar	KUV/KSV*	Summa intäkter	Summa kostnader	Årets resultat
<b>Barn- och ungdomstandvård</b>				
Allmäntandvårdersättning 3-23 år	KUV	37 472	-39 500	-2 028
Befolkningsansvar	KSV	9 658	-9 477	181
Specialisttandvård	KSV	12 786	-16 041	-3 255
<b>Vuxentandvård</b>				
Allmäntandvård vuxna	KUV	50 406	-49 561	845
Befolkningsansvar	KSV	6 765	-6 783	-18
Specialisttandvård	KUV	8 542	-7 748	794
Uppsökande tandvård, utbildning vårdpersonal	KSV	1 192	-1 192	0
Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling	KUV	11 983	-11 648	335
<b>Särskilda uppdrag</b>				
Folkhälsoinsatser	KSV	672	-368	304
Kompetensförsörjning	KSV	4 481	-2 932	1 549
Sjukresor	KSV	100	-100	0
Offentlighet och förvaltning	KSV	5 947	-4 886	1 061
<b>SUMMA FOLKTANDVÅRD</b>				
		<b>150 004</b>	<b>-150 236</b>	<b>-232</b>
<b>RESULTAT KONKURRENSSKYDDAD (KSV)</b>				
		<b>41 601</b>	<b>-41 779</b>	<b>-178</b>
<b>RESULTAT KONKURRENSUTSATT (KUV)</b>				
		<b>108 403</b>	<b>-108 457</b>	<b>-54</b>
<b>SUMMA FOLKTANDVÅRD</b>				
		<b>150 004</b>	<b>-150 236</b>	<b>-232</b>
<b>BOKFÖRT RESULTAT</b>				<b>-233</b>

<b>RESULTAT KONKURRENSUTSATT VERKSAMHET 2021</b>	<b>-54</b>
Varav uppbokade kostnader Covid ej ersatt från regionens tilldelade statsbidrag	-49
Justerat resultat konkurrensutsatt verksamhet	-5
Balanserat resultat från 2020 och tidigare, ej i bokfört resultat	-2 454
Resultat i konkurrensutsatt verksamhet 2021	-5
Ingående balans 2022	-2 459

Ersättning från Regionen tillförs Folktandvården i form av en bruttoram. Ramen är inte specificerad på de olika verksamhetsgrenarna utan det är upp till Folktandvården att själva göra fördelningen.

## **BOKSLUT 2021, FOLKTANDVÅRD**

### **Sammanställning ersättningar per verksamhetsgren fördelat på konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet**

\*) KUV= Konkurrensutsatt verksamhet KSV=Konkurrensskyddad verksamhet

<b>Verksamhetsgrenar</b>	<b>KUV/KSV*</b>	<b>Ersättning från Regionen (Ram)</b>	<b>Ersättning från beställarenhet</b>
<b>Barn- och ungdomstandvård</b>			
Allmäntandvård ersättning 3-23 år	KUV		36 876
Befolkningsansvar	KSV	10 552	
Specialisttandvård	KSV	12 395	
<b>Vuxentandvård</b>			
Allmäntandvård vuxna	KUV		
Befolkningsansvar	KSV	6 755	
Specialisttandvård	KUV		
Uppsökande tandvård, utbildning vårdpersonal	KSV		1 192
Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling	KUV	2 547	9 424
<b>Särskilda uppdrag</b>			
Folkhälsoinsatser	KSV	654	
Kompetensförsörjning	KSV	4 069	
Sjukresor	KSV	100	
Offentlighet och förvaltning	KSV	5 947	
<b>SUMMA FOLKTANDVÅRD</b>		<b>43 019</b>	<b>47 492</b>

<b>UPPDRAGBESKRIVNING LANDSTINGSFINANSIERAD TANDVÅRD</b>	
<b>ALLMÄNTANDVÅRD</b>	
Områdesansvar, Barn och ungdomar	<p>Områdesansvaret innebär att säkra tillgång till akuttandvård och regelbunden tandvård av hög kvalitet inom rimligt avstånd och inom rimlig tid för alla barn i Jämtlands län. Uppdraget innefattar även ett "slutansvar" som innebär att identifiera och erbjuda tandvård till samtliga barn 3-23 år som inte finns registrerade som patienter vare sig hos privat vårdgivare eller i Folktandvården.</p> <p>I uppdraget ligger att tidigt fånga upp "riskbarn" tex genom samarbete med BVC . Genom att tidigt kalla dessa riskbarn för att avbryta sjukdomsutveckling och minska risken för ny sjukdom. 2013 har detta uppdrag utökats genom att BVC genomför screening som underlag för tandvården. Populationsinriktade förebyggande åtgärder ingår liksom samverkan med primärvård, skola och föreningsliv. I områdesansvaret ingår också att registrera EPI-data för samtliga barn och ungdomar som valt Folktandvården som vårdgivare samt att bearbeta och analysera denna.</p>
Allmäntandvård, Barn och ungdomar	<p>Uppdraget omfattar barn och ungdomar 3-23 år som enligt de fria vårdvalet för barn och ungdomar valt Folktandvården som vårdgivare. Uppdraget ska utföras enligt de norrlandsgemensamma fastställda riklinjerna för barn- och ungdomstandvård. Akuttandvård ingår i ansvaret. Allmäntandläkaren har det övergripande ansvaret för övervakning av barns och ungdomars bettutveckling. Tandläkaren ansvarar för att bettavvikelse upptäcks och vid behov visas för ortodontist så att indicerad behandling kan sättas in vid optimal tidpunkt. Inkluderar interceptiv ortodonti och enklare apparatbehandlingar. Uppdraget omfattar även tandvård till asylsökande och gömda barn och ungdomar enligt nationellt regelverk.</p>
Områdesansvar, vuxna	<p>Landstinget har det övergripande planeringsansvaret för all tandvård för befolkningen. Folktandvården ska upprätthålla en tillgänglighet till vård i hela länet i den omfattning som landstinget anser lämpligt med hänsyn taget till privata etableringar.</p> <p>Ansvaret omfattar att säkerställa god och jämlik vård för hela länets vuxna befolkningen. Alla vuxna som söker tandvård ska erbjudas undersökning och behandlingsförslag. I områdesansvaret ingår också att registrera EPI-data för samtliga vuxna som valt Folktandvården som vårdgivare samt att bearbeta och analysera denna.</p>

Sistahandsansvar vuxna	<p>Ansaret omfattar att erbjuda tandvård till personer som har svårt att klara sitt tandvårdsbehov tex av sociala skäl eller som är särskilt vårdkrävande pga ålder, sjukdom eller funktionshinder. Att ta emot patienter som medför extra tidsåtgång pga kommunikation med sociala myndigheter, språksvårigheter mm.</p> <p>Akuttandvård ska kunna erbjudas samtliga dagar under året och inom rimlig geografisk närhet. Att vid akuta besvär ta emot patienter även om dessa inte kan betala vid behandlingstillfället eller har en skuld till vårdgivaren. Ingen får nekas akuttandvård.</p> <p>Folktandvården ska erbjuda tandvård till asylsökande och gömda enligt lag 2008:344.</p>
<b>SPECIALISTTANDVÅRD</b>	
Områdesansvar för specialisttandvård, barn och ungdomar	I uppdraget ligger att fungera som remissinstans och konsultationsinstans för allmäntandläkare i Folktandvården, privattandläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget omfattar även klinikbesök i allmäntandvården, hos privattandläkare när så efterfrågas samt på vårdinrättningar inom den specialiserade sjukvården. I uppdraget ligger även att följa den vetenskapliga utvecklingen och aktivt medverka till att ny kunskap sprids och omsätts i tandvården.
Specialisttandvård, ortodonti, Barn och ungdomar	Utföra tandreglering på barn och ungdomar som efter bedömning enligt norrlandsgemensam fastställd behovsgradering, tillhör grupp 1 och 2.
Specialisttandvård, Pedodonti	Tillgodose behovet av tandvård för barn och ungdomar vars sjukdomsbild och vårdens komplexitet kräver specialistkunskaper (inklusive narkostandvård).
Specialisttandvård, bettfysiologi, Barn och ungdomar	Utföra utredningar och behandling av långvariga eller komplicerade smärtproblem i tuggapparaten.
Specialisttandvård, kirurgi, protetik, Barn och ungdomar	Utföra diagnostik och behandling av sjukdomar, skador samt medfödda eller förvärvade defekter i käkar och omgivande vävnader samt göra protetiska ersättningar.
Områdesansvar för specialisttandvård, vuxna	I uppdraget ligger att fungera som remissinstans och konsultationsinstans för allmäntandläkare i Folktandvården, privattandläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget omfattar även klinikbesök i allmäntandvården, hos privattandläkare när så efterfrågas samt på vårdinrättningar inom den specialiserade sjukvården. I uppdraget ligger även att följa den vetenskapliga utvecklingen och aktivt medverka till att ny kunskap sprids och omsätts i tandvården.
Specialist och , Sjukhustandvård, Vuxna	Tillgodose behovet av tandvård för vuxna med svårare sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning och som kräver sjukhusets resurser och som är ett led i sjukvårdande behandling och som ej ersätts via landstingets tandvårdsstöd.



<b>TANDVÅRDSSTÖD</b>	
Uppsökande verksamhet/utbildning	Erbjuda och utföra munhälsobedömning i hemmet eller i särskilt boende för personer som enligt tandvårdsförordningen har rätt till detta. I uppdraget ingår även utbilda kommunernas omvårdnadspersonal i munhälsovård.
Nödvändig tandvård och Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling	Utföra tandvård till vissa äldre, sjuka och funktionshindrade personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som enligt tandvårdsförordningen har rätt till detta. Erbjuda tandvård till dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling.
<b>SÄRSKILDA UPPDRAG</b>	
Folkhälsa	Folktandvården ska vara en del i det Regionövergripande folkhälsoarbetet.
Kompetensförsörjning	Som ett led i planeringsansvaret ingår att tillgodose länets behov av legitimerad tandvårdspersonal. Detta gäller såväl lösningar för rekrytering och bemanning i svårrekryterade områden samt introduktion och handledning av nytexaminerade tandläkare och hygienister under deras första år. Folktandvården ska tillgodose länets behov av specialister på kort och lång sikt. Folktandvården ska även verka för att allmäntandläkare utbildar sig till specialisttandläkare genom att erbjuda förberedande insatser. Vid behov ska uppdragsutbildningar erbjudas. Folktandvården ska bidra till den solidariska finansieringen av nationella ST-utbildningsplatser.
Kvalitetsarbete, kliniskt utvecklingsarbete	Folktandvården ska arbeta aktivt med övergripande kvalitets och patientsäkerhetsarbete. Folktandvården ska delta i nationella och regionala kvalitetsregister. Folktandvården ansvarar för att kontinuerligt utveckla den kliniska vården och se till att ny kunskap och nya metoder kommer medborgarna till godo.
Offentlighet och förvaltning	Uppdrag och åtaganden som är en konsekvens av att ingå i en politisk styrd och offentlig organisation tex personalpolitiska åtaganden, samverkan, särskilda kollektivavtal, särskilda lagar som offentlig förvaltning tex LOU.
Tolkar, sjukresor	Folktandvården ska tillhandahålla tolkstöd enligt lanstingets riktlinjer Folktandvården ska tillhandahålla sjukresor enligt lanstingets riktlinjer