

Delårsrapport augusti 2022

Region Jämtland Härjedalen

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2022
DNR RS/200/2022/
ORGANISATIONSNUMMER 232100-0214

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Verksamhet	3
Ekonomiskt utfall	3
Verksamhet	4
Produktion	4
Tillgänglighet	6
Förvaltningsberättelse	7
Den kommunala koncernen	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	12
Händelser av väsentlig betydelse.....	15
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	17
Balanskravsresultat	23
Väsentliga personalförhållanden.....	25
Förväntad utveckling.....	32
Drift- och investeringsredovisning	33
Driftredovisning.....	33
Investeringsredovisning	35
Resultaträkning	38
Balansräkning	39
Kassaflödesanalys	41
Noter till räkenskaperna	42
Not 1 Redovisningsprinciper	42
Not 2 Uppskattningar och bedömningar	42

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1, Måluppfyllelse per augusti 2022

Bilaga 2: Bilaga 2, Investeringar

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Av de 135 verksamhetsmålen är 28 procent uppnådda, 27 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 25 procent har inte nåtts och 21 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade 25 procent uppnådda mål. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 25 procent uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 36 procent uppnådda mål, främst inom aktivt medarbetarskap och ledarskap. Inom Strategi för ekonomi hade 36 procent uppnåtts, främst inom en ekonomi i balans.

Av dessa tretton verksamhetsinriktningar har tre bedömts som tillfredsställande och tio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande.

Verksamhet

Verksamheten inom hälso- och sjukvården har fortsatt att öka produktionen även efter andra tertiet inom öppenvården för både läkarbesök och sjukvårdande behandling. Slutenvården ligger något över föregående års produktion för såväl vårdtygn som för antal vårdtillfällen även fast ett färre antal vårdplatser på totalen varit öppna på grund av resursbrist.

Inom regional utveckling har kultursektorn generellt sett en stor lättnad genom att pandemi-restriktionerna släppt. Turnéer, evenemang och aktiviteter har återupptagits. Även resandet och intäktsflödet har tagit fart efter pandemin, även om Kollektivtrafiken fortfarande ser ett visst resandetapp i den vuxna befolkningen. Ett förändrat arbets- och resandemönster, med visst hemarbete, ser ut att vara förklaringen. Trenden är dock att resandet och intäkterna fortsätter att öka. Folkhögskolornas verksamhet har bedrivits enligt plan. Båda folkhögskolorna har planerat för och erbjudit nya kurser.

Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med augusti 2022 var positivt och uppgick till 168 miljoner kronor, vilket var 70 miljoner kronor bättre än budget.

Helårsprognosen efter augusti beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Detta beror främst på förbättrad skatteprognos, men även ökade riktade bidrag, vilket möter ökade kostnader i verksamheten för bland annat inhyrd personal och riks- och regionvård. Prognosen påverkas också av den orealiserade förlusten.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med augusti 2022 var 5,9 procent, 176 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 79 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 86 miljoner kronor.

Bruttokostnaderna var 96 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket är en kraftig ökning sedan rapporteringen i juni. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 69 miljoner kronor, motsvarande 4,4 procent. Pensionskostnaderna var 151 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 47 miljoner kronor, köp av verksamhet har ökat med 30 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik. Läkemedel har ökat med 28 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 25 miljoner kronor och uppgick till 117 miljoner kronor.

Verksamhet

Produktion

	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	253 974	235 666	243 307	254 364	11 057
Sjukvårdande behandling	345 784	304 612	321 734	331 012	9 278
Vårdtillfällen	12 983	11 393	10 909	11 255	346
Vård dagar	71 487	62 879	62 583	61 361	-1 222
Medelvårdtid	4,7	4,8	5,1	4,9	-0,2
Antal operationer	n/a	n/a	3 318	3 694	376

Produktionen på läkarbesök fortsätter öka och har nu överstigit 2019 års nivå. Även besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter öka, vilket skulle kunna bero på ökad digitalisering samt i takt med korrekt registrering i digitala system.

En ökning av antal turister har skett i länet vilket även visas i en ökning i antal besök.

Antal operationer ökar mot föregående år efter att inledningen av året präglades av en hög smittspridning av Covid-19 i samhället vilket påverkade verksamheten i stor utsträckning genom strykningar av operationer och nybesök.

Antal indirekta vårdkontakter minskade till och med augusti med cirka 100 000 jämfört med samma period föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter minskade med drygt 15 000 jämfört med föregående år. Minskningen beror framför allt på vaccinationer och provtagning som var mycket intensiv under denna period föregående år.

Kostnaden för Webbdoktorer uppgick till 5 miljoner kronor för perioden vilket var en minskning med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar cirka 1850 läkarbesök.

Folkhögskolor

Folkbildning	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Deltagarveckor	7294	7325	6710	7306
-Birka (mål helår 8165)	4781	4848	3945	4837
-Bäckedal (mål helår 5378)	2513	2477	2765	2469

Efter augusti ses en fortsatt ökning av antal deltagarveckor jämfört med föregående år. Bäckedal blev tilldelad extra deltagarveckor från fortbildningsrådet i mars, så målet för helår är 5378 mot tidigare 4916.

Scenkonst

Scenkonst	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Föreställningar	260 (269 om man räknar in föreställningar som gjorts utanför länet)	100 (122 om man räknar med digitala fst)	219	270 (281 om man räknar in föreställningar som genomförts utanför länet)
- Estrad Norr, musik	179	90	135	169
- Estrad Norr, NMD-Z	2	0	10	0
- Estrad Norr, teater	59	3	11	84
- Estrad Norr, dans	27	7	7	17

Totalt spelades 169 föreställningar varav 161 i länet och 8 i annat län. Estrad Norr har ökat sina föreställningar kraftigt mot föregående både inom teater och dans.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Antal resor	4 151 266	2 989 168	2 364 576	3 433 165
Länstrafiken (mål 2 658 900)	1 476 756	1 083 791	852 189	1 208 781
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	2 579 035	1 834 490	1 454 752	2 148 152

Året inleddes med ytterligare en svacka i resandet, kopplat till en ny pandemivåg och nya restriktioner. Sedan restriktionerna lättade har resandet haft en positiv utveckling. Det sammantagna resandet för januari till augusti 2022 (tätortstrafik, länstrafik och tågtrafik) ligger nu på 82 procent av 2019 års nivå. Det kan jämföras med förra året då motsvarande siffra var 57 procent.

Ungdomsresorna har återhämtat sig bättre, 95 procent av 2019, medan övriga resor (konsumentresor) hittills endast ligger på drygt 70 procent av 2019 års resande jan-augusti.

Resmönstret har förändrats då färre reser varje dag och färre köper periodkort. Fler reser mer oregelbundet och handlar enkelbiljetter eller 20-resorsbiljetter.

Tillgänglighet

Område	Tillgänglighet Region JH	Tillgänglighet Riket
Medicinsk bedömning primärvården regionen totalt	81 %	88 %
Första besök inom den spec. vården	47 %	65 %
Operation/åtgärd inom den specialiserade vården	32 %	65 %
Återbesök specialiserade vården	79 %	83 %
Barn och ungdomspsykiatri		
Förstabetesök Genomförda	19 %	23 %
Utredning Genomförda	85 %	13 %
Behandling Genomförda	75 %	15 %

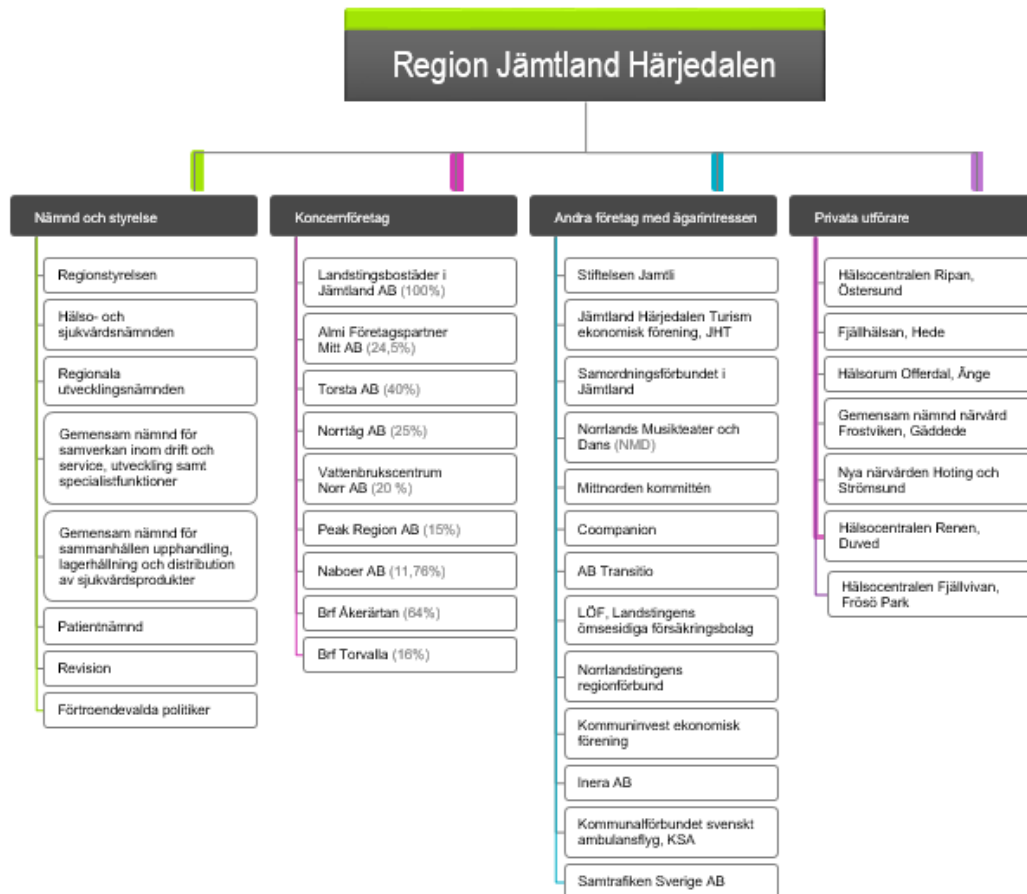
Källa: Väntetider i vården www.vantetider.se, juli 2022.

Medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvård. Första besök och operation/behandling/åtgärd inom 90 dagar, specialiserad vård, vårdgaranti. Återbesök inom medicinskt måldatum specialiserad vård, ej vårdgaranti. Barn och ungdomspsykiatri - mätpunkter för den förstärkta vårdgarantin inom 30 dagar.

Förvaltningsberättelse

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, Hälso- 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 Härjedalens verksamhet kan bedrivas i annan form än inom förvaltningsorganisationen om effekten blir större för regionens vision och att medborgarnytta 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 bolag. En mer utförlig beskrivning av bolagen görs i samband med årsbokslut.

Bolag	Ägd andel i %
Landstingsbostäder i Jämtland AB	100
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5
Torsta AB	40
Norrtåg AB	25
Vattenbrukscentrum Norr AB	20
Peak Region AB	7,5
Naboer AB	11,76
Jämtand-Härjedalen turism JHT EK FÖR	Ingen uppgift
Brf Åkerärtan, under likvidation höst 2022	64,69
Brf Torvalla	16
Stiftelsen Jamtli	33
Länstrafiken i Jämtland AB	Under likvidation, ingen verksamhet har bedrivits i bolaget sedan juli 2020

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Landstingsbostäder i Jämtland AB är ett bostadsbolag som ägs helt av Region Jämtland Härjedalen. Genom bolagsordning och ägardirektiv tydliggörs regionens intentioner med bolaget. Totalt ha bolaget 474 lägenheter varav 7 lägenheter är bostadsrätter, lägenhetsyta cirka 31 000 kvadratmeter.

Det ackumulerade resultatet per augusti var positivt och uppgick till 5,8 miljoner kronor. Årsprognosen uppgår till ett positivt resultat på 6,9 miljoner kronor vilket är underskott mot budget med 0,1 miljoner kronor. Prognos direktavkastning ca: 2,8 procent. Avkastningen påverkas av att taxeringsvärdet har ökat mellan 2021 och 2022 med nästan 27 miljoner kronor. Avkastning på föregående års taxeringsvärde är 3 procent.

Styrelsen har upprättat en styrgrupp som arbetar med utveckling och avveckling av fastighetsbeståndet efter regionfullmäktiges beslut den 23 juni 2021. Samtidigt beslutades att bolaget inte längre ska betraktas som allmännyttigt. Styrgruppen arbetar med att minska antalet lägenheter med cirka 30-40 stycken. Efter avveckling ska bolaget ha en lägenhetsmix i kvarvarande lägenhetsbestånd som i huvudsak svarar mot behoven utifrån det rekryteringsfrämjande syftet. Vidare arbetar styrgruppen i dagsläget med värdehöjande åtgärder och utveckling av fastigheterna genom att utföra standardhöjningar samt ansöka om ändrade detaljplaner.

Stiftelsen Jamtli

Resultat per augusti 0,8 miljoner kronor att jämföra med budget på -0,5 miljoner kronor. Helårsprognos visar på 2,4 miljoner kronor. I prognosen ingår både ökade kostnader för material- och varuinköp men också en viss intäktsökning i förhållande till budget.

Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019-2022:

- Stiftelsen ska under året nyttja etableringen av Nationalmuseum Jamtli för att öka attraktionskraft, kompetensutveckling och förstärka varumärket Jamtli.
- Stiftelsen ska under året stärka sin attraktionskraft genom att investera i väderoberoende verksamheter som attraherar barnfamiljer.
- Stiftelsen ska fortsätta utveckla sina kulturbaserade verksamheter i regionens kommuner.

Måluppföljning görs på årsbasis.

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. Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

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.

Positivt resultat per augusti 0,7 miljoner kronor och budget är -0,5 miljoner kronor. Årsbudget 0,4 miljoner kronor. Helårsprognos saknas i uppgifterna som inkommit till Region Jämtland Härjedalen.

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.

Bolaget visar ett nollresultat per 31 augusti och en skuld till Region Jämtland Härjedalen på 23,7 miljoner kronor.

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 upprättat hygienplan i enlighet med Jordbruksverkets krav på vattenbruksanläggningar, 2006/88/EG. Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

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, Krokoms 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-profitbolag, vilket gör att bolaget får ett bidrag på 100 procent från EU kommissionen. Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

Naboer AB

Naboer AB är ett Jämtländskt/Trönderskt utvecklingsbolag med enbart offentliga ägare i Jämtlands län och Tröndelags Fylke. Totalt har bolaget 13 ägare. Bolaget har sedan starten 1995 verkat för samarbeten mellan Jämtland och Tröndelag med fokus på interregionala mervärden. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling. Interregprogrammen 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. Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

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 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. På Regionstyrelsens möte i september kommer ärendet angående styrelsens begäran hos medlemmarna om upplösning av brf föreningen (RS/224/2021) tas upp. Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

Brf Torvalla

Föreningens medlemmar är Östersunds kommun med 80,3 procent, Region Jämtland Härjedalen med 16,4 procent samt Jämtlands länsbibliotek 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. På Regionstyrelsens möte i september tas ärendet upp (RS/715/2021). Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

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

Från årsskiftet 21/22 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 9 filialer. 7 vårdenheter i annan regi, varav en enligt dispensansökan samt 8 filialer.

Privata vårdgivare enligt Lagen om fysioterapi (LOF) och Lagen om läkarvårdsersättning (LOL)

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare. Under perioden har en försäljning av fysioterapeuter annonserats.

Vårdval medicinsk fotvård

Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor. Under perioden inkom en ansökan om flytt av verksamhet.

Beställartandvård

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 25 privata kliniker.

Totalt har 30 970 barn ingått i gruppen varav cirka 15 procent valt en privat vårdgivare.

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
*Läkarbesök	114	53	8	0
Sjukgymnastbesök	23 319	19 799	17 442	17 376
Medicinsk fotvård	5 892	4 886	5 253	5 206
Patienter som fått nödvändig tandvård	1 513	954	1 355	1 229
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	297	269	318	320
Tandvård för pat. med funktionsnedsättning	120	98	113	120
Antal som fått uppsökande tandvård	972	8	550	560
Antal barn som valt privattandläkare	5 193	5 147	4 713	4 736

*Avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdsersättning.

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.

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. Det innebär även svårigheter att klara att minska köerna inom vården.

Världsläget med ett pågående krig, ökad inflation, stigande räntor och ökade energipriser påverkar regionens kostnader både under 2022 men också kommande år. Höjda bensinpriser påverkar Kollektivtrafikens kostnader, men kan även få en viss positiv påverkan med ökat resande. En mer långsiktig planering när det gäller inköp och lagerhållning är nödvändig, även stora prisökningar på material och livsmedel kan få negativ påverkan på resultatet.

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.

Region Jämtland Härjedalen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser.

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt i mkr	Augusti 2022	2021	2020
Ansvarsförbindelse	1 975	2 014	2 053
Avsatt till pensioner	1 981	1 884	1 648
Total pensionsförpliktelse	3 956	3 898	3 701
Summa förvaltade pensionsmedel	1 081	1 031	631
Återlånade medel	2 875	2 867	3 070
Konsolideringsgrad	27%	26%	17 %

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa värdepapper för att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid tertialets utgång bestod värdepappersportföljen av 61 procent räntebärande tillgångar och 39 procent aktier och resten likvida medel. Förvaltningen av pensionstillgångarna följer de regler fullmäktige beslutat om. I pensionsmedelsförvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20,0 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta kapital i övriga tillgångsslag såsom räntor.

Turbulensen på de finansiella marknaderna fortsatte under årets andra tertial. Centralbankernas U-sväng vad gäller penningpolitiken under första tertialet följdes upp av Rysslands invasion av Ukraina vilket påverkat råvarupriser och försatt Europa i en sällan skådad energikris. Lägg därtill att vi nu upplever den högsta inflationstakten på fyrtio år så saknas det knappast orosmoln. Om det inte vore för den kinesiska Covid-strategin, med fortsatt stora nedstängningar, har man nästan helt glömt bort Covid-problematiken här i västvärlden. Under tertialet var det initialt mest fokus på den höga och tilltagande inflationstakten men även om den höga inflationstakten ännu består så har marknadens fokus skiftat relativt tydligt under sommaren. Obligationsräntor med längre löptider steg kraftigt under våren fram till midsommar, drivet av både högre inflationsutsikter och stigande reala obligationsräntor. Sedan dess har faktiskt den av marknaden prissatta långsiktiga inflationen, break even-räntan eller skillnaden mellan nominell och real ränta, fallit tillbaka något.

I stället har marknaderna mer tagit fasta på med hur mycket centralbankerna kan förstöra konjunkturen. I sin iver att bekämpa den höga inflationen har centralbankerna börjat höja räntan, något som av allt att döma kommer fortsätta under hösten. Syftet är att minska efterfrågan och därigenom få bukt med inflationsproblemet. Kombinationen höga råvarupriser, högre räntor och skenande energikostnader har medfört rejäla nedskrivningar av tillväxtprognoserna. Frågan är om det blir en rejäl global recession eller inte. I denna miljö har Stockholmsbörsen fortsatt haft det motigt, trots en stark period under sommaren. Avkastningen under tertialet landade på -8,7 procent vilket adderar till den riktigt svaga utvecklingen under första tertialet och hittills i år uppgår avkastningen till -24,0 procent. För svenska investerare har då avkastningen från globala aktier varit mindre smärtsam. Den amerikanska dollarn har fortsatt att stärkas kraftigt vilket mildrar utvecklingen för globala aktier mätt i svenska kronor. Nedgången för ett globalt aktieindex har endast fallit med -4,2 procent hittills i år och var så sent som i slutet av augusti uppe i positiva territorier.

Kronförsvagningen har varit avsevärd och bidragit till att lindra utvecklingen med cirka 15 procent. Om turbulensen varit stor på aktiemarknaden har den varit minst lika påtaglig inom räntemarknaden där de kraftigt stigande obligationsräntorna under året medfört stora förluster inom tillgångsslaget. Ett globalt ränteindex har fallit med -15,0 procent under året och det har därmed inte funnits något tillgångsslag att söka skydd hos hittills i år

Portföljen har haft en avkastning om -7,3 procent under de två första tertialen 2022, vilket var 1,2 procentenheter bättre än ett sammansatt jämförelseindex. Sett över en 5-årsperiod så har portföljen haft en real avkastning om -0,9 procent per år, vilket understiger det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent realt per år under en rullande 5-årsperiod.

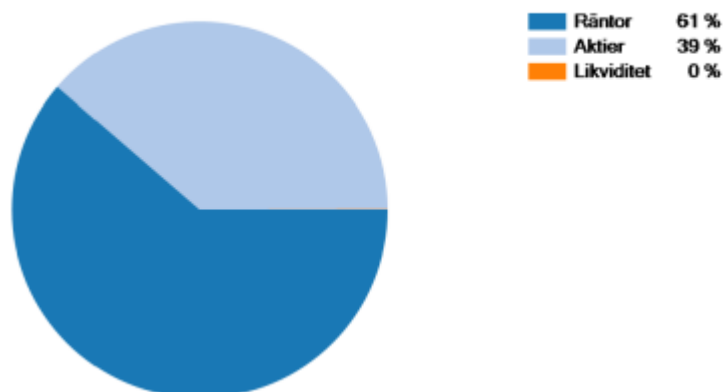
Ränteportföljens genomsnittliga duration per 2022-08-31 var 1,1 år.

Till följd av den försämrade riskmarginalen i portföljen så genomfördes en nedviktning med 8 procentenheter i slutet av juni, aktieandelen har således gått från 46,5% vid utgången av tertial 1 till 38,6 procent vid utgången av tertial 2. Syftet med detta var att skydda kapitalet och inte riskera att gå under skyddsnivån om 80 procent av det högsta värdet de senaste 24 månaderna. Minskningen av andelen aktier gjordes genom breda försäljningar i aktieportföljen samt blandfonden och försäljningslikviden placerades i en korträntefond och i en obligationsfond med låg kreditrisk.

I februari gjordes även en ny avsättning till portföljen om 130 miljoner kronor.

Pensionsportföljen per augusti 2022	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 080,8 mkr
Årsavkastning		-8,5%
Långsiktig avkastning	3,5% realt per år under en 5-års period	-0,9%
Aktieandel	<80 %	39%

Tillgångsfördelning



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 20 procent från den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna. Under årets andra tertial har risksituationen försämrats något, där marginalen ned till skydds-nivån ligger på 13,7 procent. Analysen av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 52 procent, vilket är 5 procentenheter lägre än vid än vid senaste tertialskiftet. Beräknad maximal andel aktier är högre än aktuella andelen aktier som ligger på 38,6 procent. Portföljen kan idag falla 13,7 procent innan den når den uppsatta skydds-nivån.

Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista augusti på 0,43 år. Andelen av portföljen som förfaller inom ett år är 100 procent, detta för att skulden under senare tid succesivt amorterats av. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 0,20 procent.

Total låneskuld till Kommuninvest uppgår till 240 miljoner kronor. Kommande låneförfall på 50 miljoner kronor i december planeras att amorteras.

	Mål	2022-08-31	2022-04-30	2021-01-30
Utestående Bruttobalans		240 mkr	290 mkr	290 mkr
Nyupplåning	Max 35 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		0,20%	0,21%	0,22%
Räntekostnad senaste 12 mån		571 356 kr	677 528 kr	709 764 kr
Räntebindning och Kapitalbindning (i år)	1,5-4 år	0,43	0,65	0,90
Räntebindning och Kapitalbindning andel < 1 år i %	Max 35%	100%	100 %	34,5%

Händelser av väsentlig betydelse

Under årets första månader var samhällsspridningen av Covid-19 omfattande vilket ledde till avsevärda utmaningar med bemanningen både inom sjukvården och övriga verksamhetsområden, då sjukfrånvaron var mycket hög. Detta har påverkat produktionen negativt med inställda operationer och besök på grund av sjukdom hos både personal och patienter.

Sedan den 1 april klassas Covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig och ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg för personer med hög risk för allvarlig sjukdom av Covid-19.

Detta ledde till viss optimism fram till den 24 februari då krig bröt ut i Europa och fullständigt förändrade säkerhetsordningen då Ukraina invaderats av Ryssland. Regionen har gått upp i stabsläge på regional nivå och arbetar med frågor avseende det säkerhetspolitiska läget. Den 15 mars bildades en särskild sjukhusledning med syfte att säkerställa ett organiserat flyktingmottagande och tillhandahålla adekvat sjukvård utifrån behov. Det osäkra världsläget har också inneburit kostnadsökningar, som redan är synbart både på drivmedel och livsmedel.

Regionfullmäktige beslutade i juni månad att 37 miljoner kronor ska läggas till de tidigare budgeterade pengarna för lönerevision 2022. I praktiken kommer höjningen påverka löner för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor samt biomedicinska analytiker som arbetar inom 24/7-verksamhet.

Inom Kollektivtrafik har omförhandling av avtal hos delägda bolaget Norrtåg processats vilket medför att regionens kostnadsmassa för upphandlad tågtrafik ökar kraftigt.

Det avtal som finns tecknat med kommuner inom länet har sagts upp av kommunerna från och med 1 januari 2023. Det är främst område Hållbar tillväxt som kommer påverkas av denna förändring. Format och tidplan för övergångsavtal kring olika delar i överenskommelsen samt eventuell överföring av verksamhet är under process.

I slutet av december 2021 har två stämningsansökningar mot Region Jämtland Härjedalen registrerats hos Tingsrätten, vilka berör nämndens verksamheter. Under 2022 har ytterligare en ansökan inkommit. Regionen motsätter sig dessa krav, och juridiska processer handläggs av regionens jurister i samverkan med anlitate processombud. Inget av dessa ärenden har ännu varit uppe i rätten.

Nya enheter har etablerats inom Regionstaben

Projektkontoret - enhet under Forskning, utveckling- och utbildningsavdelningen. Projektkontoret ska ha ett regionövergripande ansvar för projekt och regionens projektportfölj. Det finns ett stort behov av att förbättra ordningen och strukturen runt regionens projekthantering.

Informationsförvaltning - en enhet under Samordningskansliet.

Den alltmer tilltagande digitaliseringen ställer stora krav på informationshantering, informationssäkerhet och dataskydd. Information har på kort tid blivit en de viktigaste tillgångarna en organisation har. Den ska vara säker, korrekt, tillgänglig när vi behöver den, inte bli stulen och dessutom lagrad på korrekt sätt. Funktionerna i enheten har regionen haft tidigare, men nu organiserat på samma ställe för kraftsamling kring dessa i vissa stycken komplexa frågor. Denna inprioritering är en del av Regionfullmäktiges satsning på digitalisering om 10 miljoner kr i regionplanen för 2022-2024. I denna satsning återfinns också E-arkiv som är en förutsättning för att kunna arkivera digital information och avveckla gamla IT-verktyg som inte längre används.

Telefonväxel i egen regi

Regionen valde ju att ta hem den för regionen så viktiga funktionen telefonväxeln efter att ha varit outsourcad sedan 1993. Det har också varit möjligt inom ramen för hemtagningen att etablera en del av växeln i Strömsund som ett led i att regionen inte bara ska ha verksamhet i Östersund eller i dess närområde. Regionen är ju en del av hela länet och det är viktigt att finnas överallt. Växeln startade den 1 april efter en mycket väl genomförd plan för uppstarten.

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. För att nå en ekonomi i balans ska beslut noga övervägas. Beslut ska innehålla en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar ekonomin och hur det ska finansieras. De alternativ som finns för att finansiera behov är att öka externa intäkter, effektivisera eller genom att prioritera inom befintlig verksamhet.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

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

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

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

Se bilaga 1 för uppföljning av verksamhetsmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Av de 135 verksamhetsmålen är 28 procent uppnådda, 27 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 25 procent har inte nåtts och 21 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade 25 procent uppnådda mål. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 25 procent uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 36 procent uppnådda mål, främst inom aktivt medarbetarskap och ledarskap. Inom Strategi för ekonomi hade 36 procent uppnåtts, främst inom en ekonomi i balans.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

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

Strategi	Strategiska inriktningar	Måluppfyllelse
Verksamhetsmål		
Strategi för länets utveckling	Utvecklingskraft i hela länet	Inte helt tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Inte helt tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
	En hållbar miljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Inte helt tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Säkra långsiktig kompetensförsörjning	Inte helt tillfredsställande
	Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Tillfredsställande
	Hälsofrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Investeringar	Tillfredsställande
Finansiella mål		
Bruttokostnadsutveckling - 2,1 %	Utfall 2,4 %	Otillfredsställande
Nettokostnadsutveckling 6,8 %	Utfall 5,9 %	Tillfredsställande
Avtalstrohet minst 95 %	93 %	Inte helt tillfredsställande
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	359 %	Tillfredsställande

Slutsatser av god ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen är på god väg att uppnå god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål efter augusti och uppföljningen efter augusti visar att många aktiviteter pågår enligt plan och bör nås innan årets slut. Arbetet inom flera mål är påbörjat och delvis nått positiva resultat. Dessutom har verksamheten påverkats kraftigt av den pågående pandemin, där flera aktiviteter har pausats tills vidare. De finansiella målen har delvis uppnåtts.

Huvudsakligen grundas bedömningen på att av dessa tretton verksamhetsinriktningar har tre bedömts som tillfredsställande och tio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande.

I övrigt visar Region Jämtland Härjedalen per augusti på ett positivt resultat och en prognos som följer budget, dessutom har soliditeten stärkts eftersom det egna kapitalet är positivt. Även balanskravsunderskottet återställs enligt balanskravsutredningen utifrån prognos på helår.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat ackumulerat augusti i miljoner kronor	Budget ack aug 2022	Utfall ack aug 2022	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	735	898	162	977	1 077	1 208
Verksamhetens kostnader	-3 859	-3 962	-103	-3 866	-5 837	-6 008
Avskrivningar	-87	-84	3	-84	-135	-135
Verksamhetens nettokostnader	-3 211	-3 149	62	-2 973	-4 895	-4 934
Skatteintäkter	2 240	2 311	71	2 172	3 360	3 464
Generella statsbidrag	783	812	29	781	1 175	1 216
Läkemedelsbidrag	302	306	4	296	453	453
Verksamhetens resultat	114	279	165	276	93	199
Finansiella intäkter	15	40	25	58	23	24
Finansiella kostnader	-32	-152	-120	-30	-48	-155
Resultat efter finansiella poster	98	168	70	304	68	68
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	98	168	70	304	68	68

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med augusti 2022 var positivt och uppgick till 168 miljoner kronor, vilket var 70 miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetens resultat visar på ett positivt utfall på 279 miljoner kronor vilket är 165 miljoner kronor bättre än budget. Resultat efter finansiella poster landar på 168 miljoner kronor, vilket påverkats av orealiserade förluster som bokförts med 115 miljoner kronor och orealiserade vinster på 35 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader efter augusti avvek positivt mot budget med 62 miljoner kronor. Även skatteintäkter och generella bidrag avvek positivt mot budget med 104 miljoner kronor. Finansnettot avvek negativt med 95 miljoner kronor.

Helårsprognosen efter augusti beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Detta beror främst på förbättrad skatteprognos, men även ökade riktade bidrag samt sjuklöneersättning efter den

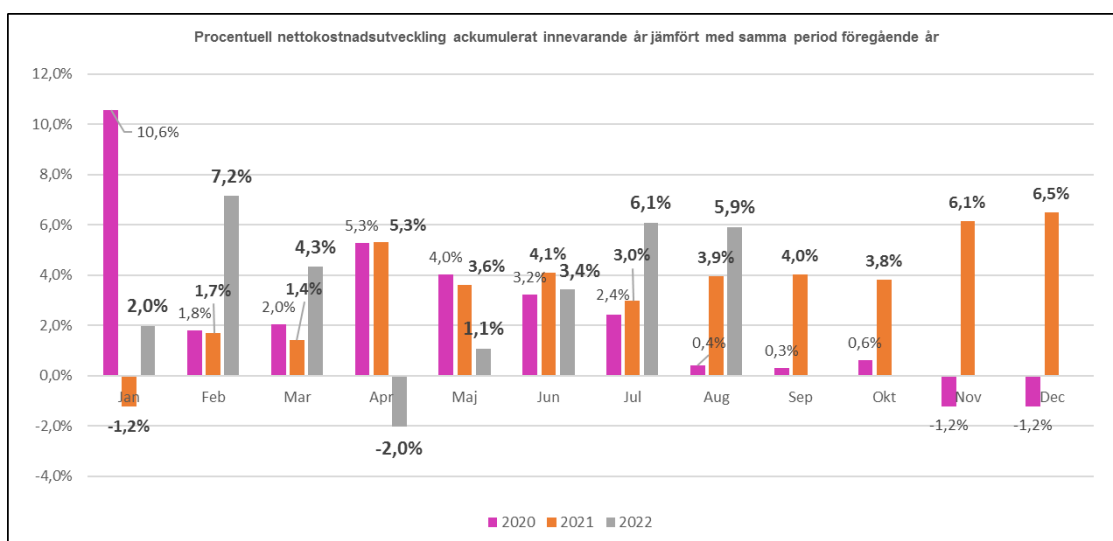
höga sjukfrånvaron i början av året, vilket möter ökade kostnader i verksamheten för bland annat inhyrd personal och riks- och regionvård för att minska köer. Prognosen påverkas också av den orealiserade förlusten.

Det rådande världsläget och inflation gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen hittills har påverkat kraftigt, men som kan förändras under året.

Det positiva resultatet har förstärkt likviditeten och amorteringar har gjorts på befintliga lån och inga nya lån har upptagits under året. Samtidigt har soliditeten förbättrats och är nu positiv, 4 procent.

Av de fyra finansiella målen i regionplan med budget, har de två målen självfinansieringsgrad och nettokostnadsutveckling bedömts som tillfredsställande, medan leverantörstrohet bedömts som inte helt tillfredsställande och bruttokostnaden per augusti har varit betydligt högre än målvärdet och bedömts som otillfredsställande.

Verksamhetens utfall mot föregående år



Nettokostnadsutvecklingen fram till och med augusti 2022 var 5,9 procent, 176 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 79 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 86 miljoner kronor. Patientavgifter och försäljning hälso- och sjukvård samt intäkter från kollektivtrafik var cirka 1 miljon kronor lägre, övriga intäkter var cirka 8 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 96 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket är en kraftig ökning sedan rapporteringen i juni. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 69 miljoner kronor, motsvarande 4,4 procent. Pensionskostnaderna var 151 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 47 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 30 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörsersättning.

Verksamhetsanknutna tjänster, främst laboratorieundersökningar och övriga sjukvårdstjänster, har ökat med 16 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 28 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 25 miljoner kronor och uppgick till 117 miljoner kronor.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack aug 2022	Budget aug 2022	Avvikelse utfall mot budget ack aug 2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 948	-1 905	-43
Regionala utvecklingsnämnden	-255	-259	4
Regionstyrelsen	-925	-1 022	96
Varav:			
Regionstaben	-338	-343	5
Vårdval	-562	-571	10
Regiondirektör	-25	-107	82
Patientnämnden	-2	-2	0
Förtroendevalda politiker	-16	-19	3
Revision	-3	-3	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-3 149	-3 211	61
Finansförvaltningen	3 317	3 308	9
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	168	98	70

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter augusti en positiv avvikelse mot budget med 70 miljoner kronor. För ytterligare information se avsnitt Driftsredovisning.

Avvikelsen mot budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden var negativ och uppgick till -43 miljoner kronor, vilket främst beror på kostnadsökningar för personal inklusive inhyrd personal, köpt vård samt verksamhetsanknutna tjänster och sjukvårdsmaterial.

Regionala utvecklingsnämndens avvikelse mot budget var positiv och uppgick till 4 miljoner kronor, vilket främst beror på att område Kultur och bildning har lågintensiv verksamhet under sommaren som tar fart till hösten samt påverkan i personalkostnader vid semesteruttag. Område Kollektivtrafik avvek negativt mot budget med 12 miljoner kronor. Avvikelser är hänförligt till lägre konsumentintäkter samt högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik.

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 96 miljoner kronor. Överskottet återfinns hos område Regiondirektör som hade en positiv avvikelse med 82 miljoner kronor, vilket bland annat beror på att kostnader för pensioner var lägre än budget med cirka 21 miljoner kronor. Övriga regiongemensamma kostnader var 38 miljoner kronor lägre. Intäkter för riktade statsbidrag var högre än budget med 35 miljoner kronor, men av dessa har cirka 29 miljoner kronor överförts till Hälso- och sjukvårdsnämnden under augusti.

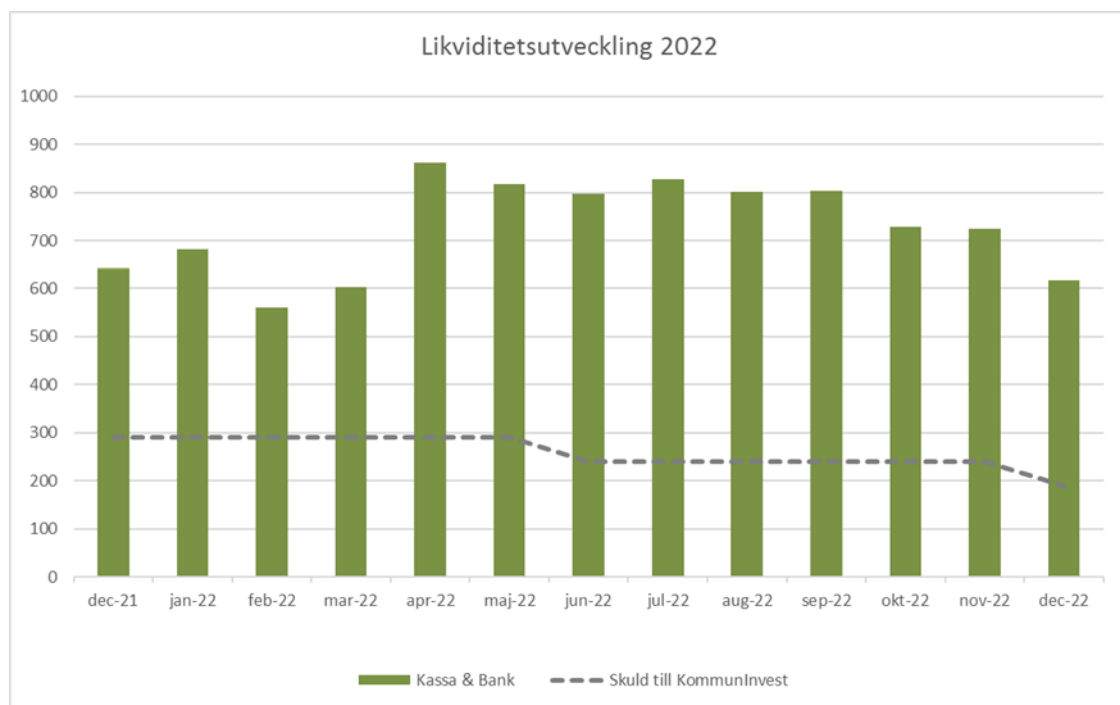
Förtroendemannabudget

Lägre kostnader för Regionfullmäktige beror främst på lägre personalkostnader än budget samt lägre kostnader för resor.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2022	Ack. budget aug 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-9 646	-11 867	2 221
Regionstyrelse	-2 547	-2 800	253
Hälsa- och sjukvårdsnämnd	-1 679	-2 067	388
Regional utvecklingsnämnd	-2 159	-2 267	+8
SUMMA	-16 031	-19 001	2 870

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 9 miljoner kronor högre än budget. En ny skatteprognos efter augusti förbättrade skatteintäkterna och var därefter 70 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 29 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 95 miljoner kronor. Detta avser främst orealiserade förluster med 115 miljoner kronor och orealiserade vinster med 35 miljoner kronor.



Likviditeten har under året förbättrats med 161,5 miljoner kronor till och med augusti, förbättringen beror främst på inbetalningar av riktade statsbidrag. Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 314,5 miljoner kronor. Utfallet per 31 augusti 2022 för genomförda och pågående investeringar var 72,8 miljoner kronor, vilket också påverkat likviditeten positivt hittills.

Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 50 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 240 miljoner kronor, nästa amortering planeras till december med 50 miljoner kronor.

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 2021 års resultat uppgick balanskravsunderskottet till -118 miljoner kronor vilket återstod från 2019 års underskott.

Årets balanskravsresultat enligt helårsprognos efter augusti 2022, uppgick till 149 miljoner kronor. Detta innebär därmed att balanskravsunderskottet sedan 2019 kan återställas till fullt och inom tillåten återställningstid. Balanskravet beräknas därefter, för första gången sedan 2008, vara positivt och uppgå till 31 miljoner kronor. Dock bör det belysas att detta endast utgår från en helårsprognos och där orealiserade vinster och förluster kommer att påverka vad slutresultatet per december kommer att visa.

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 efter 2021 att återställa på 118 miljoner kronor.
- Justering har gjorts för orealiserad vinst och förlust med 9 miljoner kronor.
- Återföring av orealiserade vinster från föregående år har gjorts med 90 miljoner kronor.

Balanskravsutredning i miljoner kronor	2022	2021	2020	2019	2018
Årets resultat enligt helårsprognos	68	361	323	-171	-249
- Samtliga realisationsvinster		-7	-1	-1	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		0	0	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-9	-90	-19	-32	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	90	19	32	-7	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	149	283	335	-210	-249
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	1
Balanskravsresultat	149	283	336	-210	-248
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat tidigare år	-118	-401	-1 464	-1 254	-1 007
<i>Varav från 2018 återställt 2021</i>		-191			
<i>Varav från 2019</i>	-118	-210			
Summa balanskravsresultat	31	-118	-1 129	-1 464	-1 254
Synnerliga skäl att ej återställa 2020 enligt beslut i regionfullmäktige		0	728		
Summa att återställa efter synnerliga skäl		-118	-401	-210	-191

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Totalt antal anställda	4 140	4 055	4 130	4 225
- varav kvinnor	3 201	3 116	3 144	3 198
- varav män	939	939	986	1 027

Regionen övertog från 1/4 2022 växeln i verksamhetsövergång, vilket inneburit 8 nya medarbetare i egen regi.

	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08	Skillnad 2021-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3 731	3 351	3 371	3 432	61
Regionala utvecklingsnämnden	160	184	181	186	5
Regionstyrelsen	240	510	570	599	29
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revision	5	6	4	4	0
Totalt	4 140	4 055	4 130	4 225	95

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 Regionstaben vid årsskiftet 19/20, även Läkemedelsenheten 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 1/11 2021 och innebar en ökning. Från 1/4 har växeln övergått i egen regi och inneburit 8 nya medarbetare.

Uppföljning befattningar

Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga
Regiordirektör	3,5	3,5	3	3	0,5
Ekonomi	71	71	65	65	6
HR	57,54	57,54	52,35	52,35	5,19
Kommunikation	11	9,25	9,25	10	1,75
IT	38	32,5	32,5	33	5,5
Samordningskansliet	29	29	34,45	34,45	-5,45
HOSPA	48,5	48,5	55,4	55,4	-6,9
FoUU	20,8	20,8	22,6	22,6	-1,8
Service	225	225	234	234	-9
Fastighet	34	34	31,75	31,75	2,25
Totalt	538,34	531,09	540,30	541,55	-1,96

Inom Regionstyrelsen har Ekonomi, HR, IT, Kommunikation och Fastighet färre än budget på grund av vakanta tjänster som inte är tillsatta, medan övriga har fler.

Område RUN	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga
Reg utv dir	3,0	3,0	3,1	3,0	-0,1
Hållbar tillväxt	50,9	50,9	48,6	50,9	2,3
Kultur och bildning	107,5	107,5	85,9	107,5	21,6
Kollektivtrafik	15,18	15,18	13,9	15,18	1,28
Total	176,58	176,58	151,5	176,58	25,08

Antalet årsarbetare ackumulerat januari till och med augusti. Antal årsarbetare har minskat med 7,9 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Största minskningen är på enheten Näringsliv och samhällsbyggnad (område Hållbar tillväxt) med anledning av att flera projekt avslutats och på grund av omsättning av personal där det uppstått perioder av vakanta tjänster under pågående rekryteringar. Några funktioner har inte ersatts fullt ut med vikarier för föräldralediga och/eller tjänstlediga.

Antal anställda inom område Kultur och bildning kan variera beroende på om de tillfälligt anlitade kulturarbetarna anställs eller anlitas på F-skatt. En del skådespelare och musiker som anställs får arvode och genererar inga arbetade timmar i statistikuppföljningen.

HSN	Division	Medicin	Kirurgi	Nära vård	Stab/Område	TOTALT
Heltidstjänster	Budget	866,25	745,3	1187,3	21,1	2819,95

HSN	Division	Medicin	Kirurgi	Nära vård	Stab/Område	TOTALT
	Aktuell vårdplats-struktur	866,25	745,3			1611,55
	Tillgängliga tjänster enl. pk-fil	858,84	718,3	924,37	21,1	2522,61
	Tillgängliga tjänster om 3 mån enl. pk-fil	800,96	734,77	941,09	21,1	2497,92
	Inhyrd personal (ÅÅ)	19,29	30,6	23,6	0	73,49
Avvikelse	Budget/ tillgängliga tjänster	7,41	27,0	262,93	0,0	297,34
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster	7,41	27,0	-924,37	-21,1	-911,06
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster om 3 mån	65,29	10,53	-941,09	-21,1	-886,37
	Aktuell vplstruktur/ tillgängliga tjänster + inhyrd personal	-11,88	-3,6	-947,97	-21,1	-984,55

Divisionen Medicin har i relation till budget 7,41 vakanta tjänster. Inhyrd personal motsvarar 19,29 årsarbetare vilket är en avvikelse på 11,88 i relation till vakanta tjänster. Det innebär att behovet av inhyrd personal är större än antalet vakanta tjänster. Avvikelsen hade varit ännu större om områdena fått svar på de avrop som de har behov av för att kunna hålla fler vårdplatser öppna.

Inom division Kirurgi saknas personal i ett flertal kategorier, främst sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnsjuksköterskor och specialistläkare inom flertalet specialiteter. Bemanningläget på akutmottagningen ser allt bättre ut.

Inom division Nära vård använder inte alla områden samma personalkapacitetsfil och därför kan inte ovanstående tabell fyllas i fullständigt. Exempel på varför är att område Folkvandvård har ingen bemanningsfil men följer bemanningsmålen och område Primärvårds bemanningsfil innehåller inte samma uppgifter som ambulansen, Barn- och unga vuxna samt Psykiatri gör. Folkvandvårdens siffror finns enbart med i tillgängliga tjänster och inhyrd personal.

Inom område primärvård pågår rekryteringar i de flesta yrkeskategorierna och flertalet enheter upplever svårigheter att rekrytera personal till sina verksamheter. Inom Område Psykiatri har man många vakanser bland sjuksköterskorna. De ser även att det är svårrekryterat för medicinska sekreterare, läkare samt övrig paramedicinsk personal. Område Barn- och unga vuxna har vakanser för bland annat överläkare, kuratorer, psykologer och två enhetschefer.

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa jan-aug 2021	Motsvarar antal åa jan-aug 2022	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	66,1	67,2	70,1	77,9	7,8	39,8	42,2	2,4
Varav läkare primärvård	24,7	25,3	28,9	29,1	0,2	16,4	16,2	-0,2
Sjuksköterskor	12,5	12,3	21,5	37,4	15,9	33,3	47,9	14,6
Övriga	1,5	0,5	0,6	2	1,4	0,7	2,8	2,1
Totalt	80,1	80,0	92,2	117,3	25,1	73,8	92,9	19,1

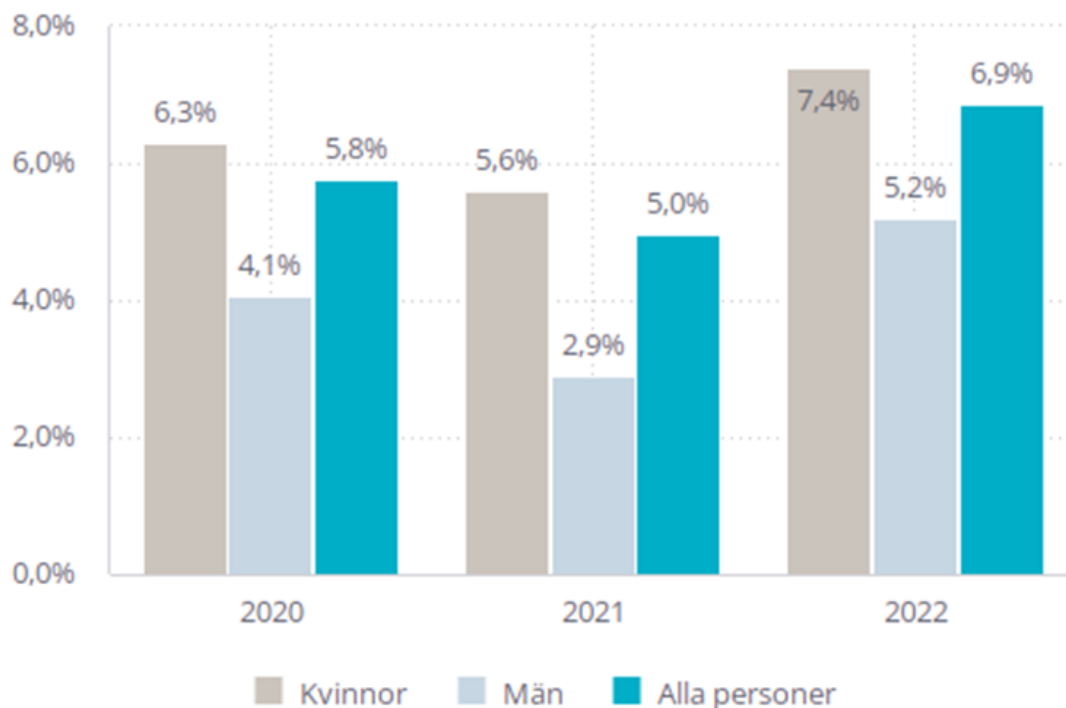
Efterfrågan på bemanningspersonal har ökat rejält, framför allt sjuksköterskor och specialist-sjuksköterskor.

Siffrorna speglar inte hela den ökade efterfrågan, cirka hälften av de avrop som nu görs kan inte besättas på grund av brist även hos bemanningsföretagen, cirka 53 procent av avrop på sjuksköterskor och 59 procent på läkare besätts. Samtidigt har priserna ökat och Regionen får inte lika många arbetade timmar för pengarna. Bilden är liknande i hela landet och till stora delar en konsekvens av pandemi och kraftigt ökad efterfrågan på vårdpersonal. Under rubriken Övriga finns till största delen specialistsjuksköterskor.

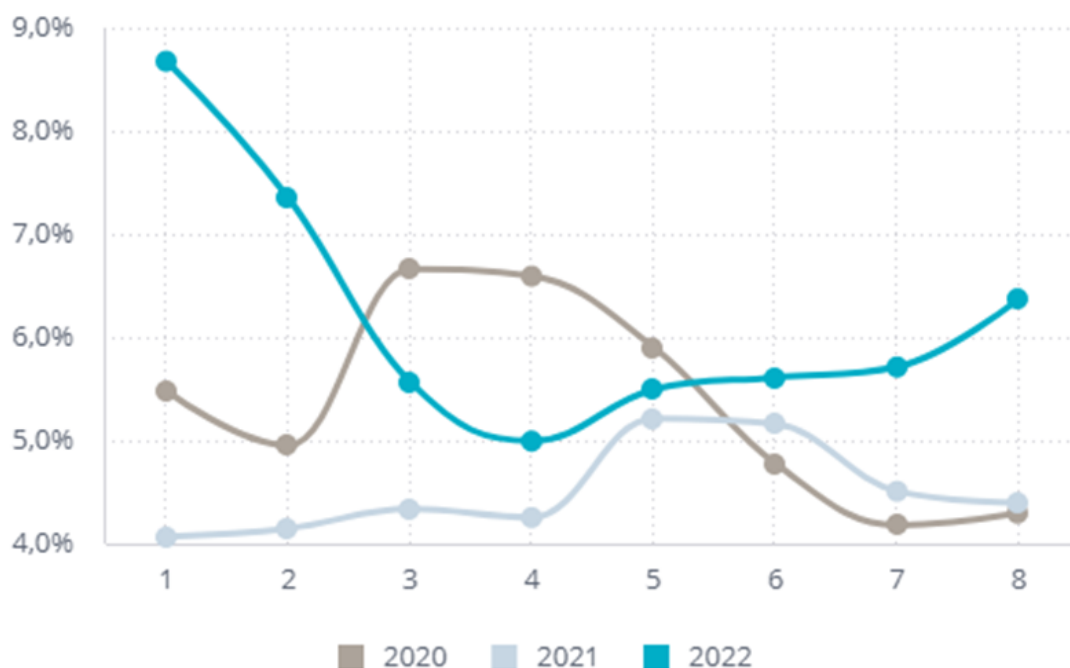
Årsarbetare är utifrån schablonkostnad och ska användas främst för jämförelse mellan åren.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid



Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid per månad

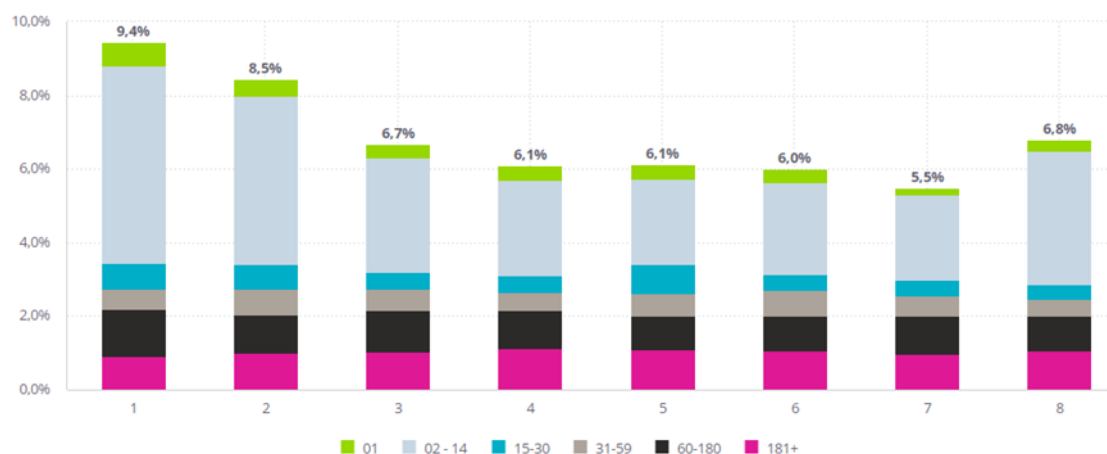


Sjukfrånvaron till och med augusti har ökat jämfört med samma period föregående år och upp- gick till 7,4 procent, vilket är högt i förhållande till målet för regionen på 4,8 procent. Samtliga förvaltningar har en ökad sjukfrånvaro jämfört med samma period 2021.

Sjukfrånvaron går fortsatt att i hög utsträckning koppla till Covid-19 och då framför allt kort- tidsfrånvaron. Störst påverkan på sjukfrånvaron var i januari och februari för att sedan plana ut under perioden mars till juni. En ny ökning av sjukfrånvaron ses igen under sommarmåna- derna och framför allt augusti då smittspridningen av Covid-19 tilltog på nytt inom organisat- ionen och i samhället i stort.

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars intervall

Andel sjukfrånvarotimmars per intervall



Inom samtliga intervaller ökar sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående period. Det är framförallt inom dag 2-14 samt 181+ som ökningen ses. Till övervägande del beror den längre sjukfrånvaron på sjukdom eller olycksfall som inte är arbetsrelaterade. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rapporteras dock att några längre sjukdomsfall finns kopplade till

arbetet, där uppges stress, konflikter och arbetsmiljöproblem vara orsaken.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt huvudsakligen inom det korta intervallet 1-14 dagar vilket går att koppla till Covid men även andra orsaker börjar dyka upp efter att ha varit sällsynta under pandemiåren (övriga förkylningar, huvudvärk/migrän, trötthet, ryggbesvär, ledvärk och mag-sjuka).

För långtidssjuka längre än 180 dagar har Försäkringskassans regler ändradats förra året avseende en senare bedömningen mot normalt förekommande arbete. Det har fortsatt att bidra till att fler har fått sjukpenning även efter dag 180. Det finns en tendens att sjukskrivningarna blir längre och då framför allt på deltid också. Här finns ett nära samarbete med Försäkringskassan, företagshälsovården samt arbetsgivaren som är viktig för att ha gemensamma rehabiliteringsplaner och en återgång i arbete. Sjukfrånvaron skiljer sig inte åt inom regionen vad gäller ökningen, och den följer de trender som finns i samhället.

Förvaltningsområde Hälso- och sjukvård rapporterar fortsatt att möjligheter till ledighet/återhämtning har varit kraftigt försämrade jämfört med normalt under en längre tid på grund av pandemi och personalbrist. Det signaleras från medarbetare att behovet av återhämtning är överhängande. Personalen som arbetat med Covid har erbjudits screening.

Hälsofrämjande teamet finns som stöd till regionens chefer i aktuella ärenden både vad gäller tidiga signaler, förebyggande syfte samt pågående ärenden. Till vissa insatser anlitas företagshälsovården, framför allt stödsamtal och konsultation på individnivå.

Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö

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

Många områden inom hälso- och sjukvården lyfter den höga arbetsbelastningen och att de flesta beskriver en arbetsmiljö präglad av bemanningsproblematik. Handlingsplaner har upprättats i samverkan för problematiken och ska följas upp utifrån de åtgärder som föreslås. Problematiken påverkar arbetsmiljön och skapar en oro och stress hos samtliga yrkeskategorier. Arbetsmiljöarbetet har haft hög prioritet på många enheter men ett gott exempel är Akutmottagningen som sedan ett år tillbaka aktivt arbetat med frågan. Här är nu bemanningsläget gott vilket ger en förutsättning för att arbeta med arbetsmiljön.

Även inom övriga förvaltningar rapporteras det om periodvis hög arbetsbelastning. Där rapporterar några områden att de jobbat med omprioriteringar av arbetsuppgifter för att lösa belastningen. Andra har jobbat med digitala lösningar för att lösgöra resurser i verksamheten.

Arbetsmiljöarbetet har haft hög prioritet inom flera verksamheter under året. Riktade arbeten har gjorts inom de enheter där arbetsmiljöanmälningar lämnats in. Arbetet har bland annat innefattat att se över introduktionsrutiner, prioriteringsordningar, tillbudsrapportering, arbetstidens förläggning och arbetsbelastning. Arbetsmiljöarbete pågår fortlöpande på respektive enheter utifrån framtagna handlingsplaner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförs skyddsronder årligen, samt från och med hösten 2021 även digitala skyddsronder. Dessa olika aktiviteter följer ett SAM års hjul. Medarbetarenkäten hanteras på enhetsnivå två gånger per år och medarbetarsamtal genomförs en gång per år och separeras från det löneförberedande samtalet som också genomförs

årligen. På Arbetsplatsträffar presenteras årligen och förs en dialog kring de rutiner och riktlinjer som alla medarbetare ska känna till, till exempel gällande kränkande särbehandling, alkohol och droger. Verksamhetsplanering, uppföljning och styrning sker i samråd på arbetsplatsträffar och övriga möten. På samma sätt arbetar enheterna med resultaten av medarbetarenkäten, sätter upp åtgärdsaktiviteter och följer upp dem.

Förväntad utveckling

Utveckling av regionens ekonomi

Under 2022 har det fortsatt varit stora svängningar på både intäkter och kostnader. Riktade bidrag beslutas löpande under året som gör det svårt för verksamheten att planera. Börsen har rasat efter årsskiftet vilket påverkat resultatet negativt, och inga större uppgångar är att vänta under hösten. Svårigheter att bemanna leder till ökad köpt vård och i övrigt högre kostnader för bemanningsföretag samtidigt som sjukfrånvaron varit hög både i början på året men även i slutet på sommaren, vilket ökat resursproblematiken.

Den senaste skatteprognosen pekade mot en starkare utveckling av skatteunderlag och generella bidrag än tidigare prognoser, men samtidigt bromsas ekonomin då inflationen ökar i en rasande fart. Sämre tider väntas redan 2023 med ökade kostnader, större vårdbehov och investeringsbehov och stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. 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. Även detta kommer påverka 2023 och 2024 med kostnadsökningar.

Under september 2022 sker val i Sveriges riksdag samt i region- och kommunfullmäktige. Valåret kommer att få betydelse för regionens arbete på olika sätt, men främst arbetet med planering och budget för 2023-2025.

En särskild ledning för kompetensförsörjning har tillsats för så snabbt som möjligt hitta lösningar på den svåra bemanningssituationen. Beslut fattades under sommaren att förstärka Vårdnära service med 10 tjänster till och med 31 januari 2023. Tjänsterna ska erbjuda en bredare service och avlasta vårdpersonalen.

Organisationsförändringar

2023 införs en ny nämnd, Kollektivtrafiknämnden, som därmed bryts ut från Regionala utvecklingsnämnden.

Miljoner kronor	Prognos 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	1208	883	883
Riktade statsbidrag		194	100
Verksamhetens kostnader	-6008	-5837	-5865
Avskrivningar	-136	-135	-141
Verksamhetens nettokostnader	-4934	-4895	-5023
Skatteintäkter	3464	3360,2	3472,5
Generella statsbidrag *	1216	1174,6	1158,9
Statsbidrag läkemedel	453	452,7	452,7
Verksamhetens resultat	199	92,9	61,1
Finansiella intäkter	24	23,2	26,0
Finansiella kostnader	-155	-48	-67
Årets resultat	68	68	20
Långfristig skuld	303	303	303
Investeringar	150	190	190
Nyupplåning	105	105	105

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Interndebitering 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 interndebiterar kostnader avseende förråd och hjälpmedelscentral. Område Diagnostik och teknik interndebiterar för bland annat laboratoriemedicin och röntgen.

Driftredovisning styrelse / nämnd	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		Avvikelse utfall mot budget 2022-08
	Innev. År	Budget	Fg. År	Innev. År	Budget	Fg. År	Intäkter	kostnader	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 023	936	1 123	-2 972	-2 842	-2 845	87	-130	-43
Regionala utvecklingsnämnden	306	260	297	-561	-519	-516	46	-41	4
Regionstyrelsen	500	355	464	-1 426	-1 376	-1 478	146	-49	96
<i>Varav:</i>									
Regionstaben	239	207	234	-577	-551	-525	32	-27	5
Vårdval	110	3	88	-672	-575	-636	106	-97	10
Regiondirektör	151	144	142	-176	-251	-317	7	74	82
Patientnämnden	0	0	0	-2	-2	-3	0	0	0
Förtroendevalda politiker	1	0	1	-17	-19	-17	1	2	3
Revision	0	0	1	-3	-3	-4	0	0	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	1	0	0	-1	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	1 831	1 551	1 887	-4 980	-4 762	-4 864	280	-218	61
Finansförvaltningen	0	0	0	3 317	3 308	3 299	0	9	9
Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader enligt resultaträkning	1 831	1 551	1 887	-1 663	-1 454	-1 564	280	-209	70

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter augusti en positiv avvikelse mot budget med 70 miljoner kronor. Avvikelsen beror både på högre intäkter och högre kostnader mot budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -43 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 87 miljoner kronor högre än budget och kostnaderna var 130 miljoner kronor högre än budget.

De ökade intäkterna beror på en överföring av riktade statsbidrag samt den statliga ersättningen för vaccination, provtagning och sjuklönersättning som för perioden uppgick till 90 miljoner kronor. Justerat för denna ersättning var intäkterna 3,1 miljoner kronor lägre än budget vilket till stor del beror på lägre patientintäkter inom Nära vård.

Främst beror kostnadsökningen på personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt vård samt verksamhetsanknutna tjänster och sjukvårdsmaterial. Sjuksköterskebristen framför allt inom slutenvården fortsätter att skapa stora utmaningar för verksamheten. Den sköra bemaningen har skapat ett stort behov av inhyrd personal för att möta vårdbehovet vilket har lett till ökade kostnader för både hyrpersonal och köpt vård. Verksamhetsanknutna tjänster som

bland annat avser kostnader för röntgen, laboratorietjänster och ambulanshelikopter har alla varit högre än budget. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget för perioden.

Under perioden uppgick de redovisade kostnaderna kopplade till pandemin som avser provtagning och vaccination uppgick till 35 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 4 miljoner kronor, vilket främst beror på att område Kultur och bildning har lågintensiv verksamhet under sommaren som tar fart till hösten samt påverkan i personalkostnader vid semesteruttag. Område Kollektivtrafik avvek negativt mot budget med 12 miljoner kronor. Avvikelser är hänförligt till lägre konsumentintäkter samt högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik (buss och tåg). Ökade driftanslag för Norrtåg är också inkluderade i utfallet för perioden. Övriga områden hade en positiv avvikelse.

Vid jämförelse av utfall 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.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 96 miljoner kronor.

Område Regionstaben hade en positiv avvikelse mot budget med 5 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 32 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Personalkostnader var 2 miljoner kronor lägre än budget, främst inom IT- och e-hälsoavdelningen. Övriga omkostnader var 29 miljoner kronor högre än budget som främst beror på avtalskostnader inom avdelningen för IT och e-hälsa på 15 miljoner kronor samt ökade kostnader gällande inköp till centralförrådet med 23 miljoner kronor. Verksamhetsanknutna tjänster är 9 miljoner kronor bättre än budget och beror främst på omprioriteringar inom Kommunikationsavdelningen samt avdelningen för IT och e-Hälsa.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 10 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en positiv avvikelse med 4 miljoner kronor. Privata vårdgivare hade 4 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget, vilket främst beror på utomlänsintäkter privata vårdgivare. Beställartandvård hade 2 miljoner kronor i positiv avvikelse. Den positiva avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp av verksamhet.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 82 miljoner kronor. Området innefattar HR som avvek positivt med 11 miljoner kronor då prioriteringar i regionplan inte hunnit få full effekt och Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 5 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 66 miljoner kronor, där bland annat kostnader för pensioner var lägre än budget med cirka 21 miljoner kronor. Övriga regiongemensamma kostnader var 38 miljoner kronor lägre. Intäkter för riktade statsbidrag var högre än budget med 35 miljoner kronor, av dessa har cirka 29 miljoner kronor överförts till Hälso- och sjukvårdsnämnden under augusti.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämnningssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 9 miljoner kronor högre än budget. En ny skatteprognos efter augusti förbättrade skatteintäkterna och var därefter 70 miljoner kronor högre än budgeterat och de

generella statsbidragen var 29 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 95 miljoner kronor. Detta avser främst orealiserade förluster med 115 miljoner kronor och orealiserade vinster med 35 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för år 2022 om 190 miljoner kronor varav 145 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 45 miljoner kronor investeringar till styrelsens förfogande och 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har 124,5 miljoner kronor omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2021 till år 2022 (RS/738/2020). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 314,5 miljoner kronor.

Utfallet per 31 augusti 2022 för genomförda och pågående investeringar är 72,8 miljoner kronor.

Sammanställning av regionens investeringar år 2022

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringsstart			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda investeringar						
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:				8 785	7 082	1 703
Hälsa- och Sjukvård				8 785	7 082	1 703
RUN						
Regionstab						
Fastighet						
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020), varav:	11 875	11 609	266	3 782	3 516	266
Hälsa- och Sjukvård	11 875	11 609	266	3 782	3 516	266
RUN						
Regionstab						
Fastighet						
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:				17 815	915	5 967
Akuta haveripotten				1 964	915	1 049
Fördyring				2 338		2 338
Pandemin				2 580		2 580
Ej nyttjad				10 934		
HMC Hjälpmedel				15 000	14 200	800
Övriga investeringar utanför beslutad ram					4 749	-4 749

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalut- gift	Beräknad totalutgift	Prognos avvi- kelse	Budget	Utfall	Avvi- kelse
Pågående investeringar						
Årets beslutade investe- ringar kopplade till investe- ringsrådet som ännu inte ge- nomförts, varav:	160 013	176 014	-16 001	160 013	35 430	112 483
Hälsa- och Sjukvård	65 280	71 808	-6 528	65 280	9 772	55 508
RUN	350	385	-35	350	0	350
Regionstab	29 783	32 761	-2 978	29 783	12 875	16 908
Fastighet	19 600	21 560	-1 960	19 600	2 121	17 479
Extra medel 45 mkr, förde- lade	32 900	36 190	-3 290	32 900	10 661	22 239
Extra medel 45 mkr, oförde- lade	12 100	13 310	-1 210	12 100		
Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/7,8/2020) som ännu inte genomförts, varav:	143 381	157 719	-14 338	109 106	6 945	102 161
Hälsa- och Sjukvård	67 062	73 768	-6 706	57 848	626	57 222
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab	30 669	33 736	-3 067	14 727	486	14 241
Fastighet	45 600	50 215	-4 565	36 531	5 833	30 698
Summa årets investeringar	315 268	345 342	-30 073	314 501	72 834	218 630

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 17,8 miljoner kronor (6,2 miljoner kronor + 11,6 miljoner kronor (RS/738/2020)). Från potten har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för elva äskanden till regiondirektören. Tio ansökningar om totalt 7 miljoner kronor har beviljats varav två avser investeringar på grund av pandemin och två på grund av fördyring. Enligt beslut ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin (RS/656/2019 samt för att täcka fördyringar av redan beslutade investeringar 2022 (RS/703/2021). Återstående ej fördelad budget vid periodens slut uppgår till 10,9 miljoner kronor.

För investeringar som fortfarande inte är genomförda prognostiseras på grund av det allmänna ekonomiska läget en fördyring om cirka 10 procent. Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel. Verksamheten prognostiserar att 37 investeringar om totalt 68,2 miljoner kronor inte kommer att hinna genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2023.

I bilaga 2 finns en detaljerad sammanställning av beslutade investeringar överstigande 5 miljoner kronor och en detaljerad sammanställning av 2022 års samtliga beslutade investeringar per objekt.

Beslutade investeringar överstigande 5 miljoner kronor.

Årets beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		
	(tkr)	Beslutad total-utgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget -22	Utfall aug -22
Hälso- och Sjukvård					
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	10 207	0	10 207	0	0
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	7 350	0	7 350	0	0
AnOplVA - C-op Op.bord	10 000	0	10 000	0	0
Ambulanser 3 st	6 600	6500	6 600	6500	6500
Screeningverksamhet, endoskopi.	5 400	0	5 400	0	0
Regionstab					
Ambuss	5 500	0	5 500	0	0
IT – infrastruktur för server, nät, datalagring.klienter IT	9 600	7979	9 600	7979	7979
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	15 573	6920	10 420	1618	1618
Fastighet, investeringar som finansieras via särskilda medel om 45 mkr					
Perioperativ avdelning lokaler	7700	0	7700	0	0

Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020), överstigande 5 mnkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		
	(tkr)	Beslutad total-utgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget	Utfall augusti -22
Hälso- och sjukvård					
Amb. fordon 4st -21 AKUT	7 710	7 512	198	0	0
SPECT/CT DT	13 000	0	13 000	0	0
Sterilcentralen/Pågående AnOplva	23 362	11 869	11 493	0	0
Ombyggnation på öron/Pågående	11 000	0	11 000	0	0
Regionstab					
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	10 000	5 789	4 697	486	486
Nätverkskomponenter	12 796	5 066	7 730	0	0
Fastighet					
Energiförsörjning Värme Kyla	10 000	1 689	8 311	0	0
Birka folkhögskola	5 000	0	5 000	0	0

Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor		2022-08	2021-08
Verksamhetens intäkter		897,7	977,0
Verksamhetens kostnader		-3 962,5	-3 866,2
Avskrivningar		-84,2	-84,0
Verksamhetens nettokostnader		-3 149,0	-2 973,2
Skatteintäkter		2 310,9	2 172,1
Generella statsbidrag och utjämnning		1 117,6	1 077,3
Verksamhetens resultat		279,5	276,2
Finansiella intäkter		40,2	57,7
Finansiella kostnader		-151,8	-30,3
Resultat efter finansiella poster		167,9	303,5
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		167,9	303,5

Budget och utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 077,0	1 208,3	-131,3
Verksamhetens kostnader	-5 836,9	-6 007,7	170,8
Avskrivningar	-134,8	-134,6	-0,2
Verksamhetens nettokostnader	-4 894,7	-4 934,1	39,4
Skatteintäkter	3 360,2	3 463,9	-103,7
Generella statsbidrag och utjämnning	1 627,4	1 669,1	-41,7
Verksamhetens resultat	92,9	198,9	-106,0
Finansiella intäkter	23,2	23,7	-0,5
Finansiella kostnader	-48,1	-154,7	106,6
Årets resultat	68,0	68,0	0,0

Balansräkning

	2022-08	2021-12
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	548,5	563,7
Maskiner och inventarier	280,8	279,6
Övriga materiella anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar	74,2	76,3
Summa anläggningstillgångar	903,5	919,6
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR	0,0	0,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Förråd	31,9	40,9
Fordringar	482,8	394,9
Kortfristiga placeringar	1 081,0	1 031,4
Kassa och bank	800,9	754,8
Summa omsättningstillgångar	2 396,6	2 221,9
Summa tillgångar	3 300,2	3 141,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Årets resultat	167,9	360,6
Resultatutjämningsreserv		
Övrigt eget kapital	-40,7	-401,3
Summa eget kapital	127,2	-40,7
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 027,7	1 899,7
Andra avsättningar	13,0	13,0
Skulder		
Långfristiga skulder	251,8	302,3
Kortfristiga skulder	880,5	967,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 300,2	3 141,5
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Panter och därmed jämförliga säkerheter	868,8	907,1
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	1978,5	2064,5
Övriga ansvarsförbindelser	74,0	74,5

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt uppgår till 1 979 miljoner kronor inklusive förtroendevalda.

Region Jämtland Härjedalen har utfäst att gå i solidarisk borgen om 2 021,2 mkr för AB Transitio. (Länstrafiken i Jämtland AB) och proprieborgen 7 013,9 miljoner kronor. Region Jämtland Härjedalens del av detta per 22-08-31 är regressavtalat 215,5 miljoner kronor, proprieborgen 12,0 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie landstinget har att erlagga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2022 uppgår premien till 19 miljoner kronor.

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 292 kommuner och regioner som per 2022-06-30 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 enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308,2 miljoner kronor och totala tillgångar till 576 546,9 miljoner kronor. Region Jämtland Härjedalens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 636,4 miljoner kronor (0,10855%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 580,2 miljoner kronor (0,10064%).

Borgensbesked från Kommuninvest angående Transitio. Kreditbelopp 5,7 miljoner kronor och aktuellt saldo 4,9 miljoner kronor.

Fastighetsinteckningar Landstingsbostäder 55 miljoner kronor.

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten i miljoner kronor		2022-08	2021-08
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		167,9	303,5
Årets resultat		212,2	312,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0,0	0,0
Övriga likviditetspåverkande poster		0,0	-7,2
Poster som redovisas i annan sektion			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		380,1	609,1
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		8,9	0,6
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-88,0	167,4
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		-49,6	-375,0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		-86,8	-231,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-215,5	-438,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-70,2	-61,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,7
Investering i koncernkoncernföretag		-2,6	-8,6
Försäljning av koncernföretag		4,7	5,4
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-68,1	-63,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Amortering av låneskulder		-50,4	-0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-50,4	-0,5
ÅRETS KASSAFLÖDE		46,1	107,0
Likvida medel vid årets början		754,8	639,4
Likvida medel vid periodens slut		800,9	746,4
Förändring av likvida medel		46,1	107,0

Noter till räkenskaperna

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

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.

Delårsbokslutet 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.
- Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

I övrigt gäller samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen för Region Jämtland Härjedalen. Där återfinns även begreppsförklaring och ordlista.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Säsongsvariationer;

Under juli och augusti är resultatet ofta bättre än helårsprognos vilket beror på:

- Lägre personalkostnader under juli och augusti på grund av uttag av semester.
- Riktade statsbidrag kommer löpande under året, som periodiseras i tolfedelar, men där flera bidrag beslutats under sommarmånaderna, vilket kan innebära en högre intäkt den månad som bidraget inkommer och inte tidigare varit känt.
- Historiskt har verksamheten haft ökade kostnader i slutet av året, delvis beroende på ökade inköp.

Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden;

2021 beslutade SKR:s styrelse om nya parametrar för livslängden i pensionskuldsberäkningarna för kommuner och regioner (RIPS-21). Den engångseffekt på 111 miljoner kronor i ökad avsättning som uppstod, bokfördes i april 2021 som en jämförelsestörande post. Den jämförelsestörande posten orsakar en effekt vid jämförelse av pensionskostnaderna mellan 2021 och 2022.

Bilaga 1, Uppföljning måluppfyllelse per augusti 2022

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

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

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

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

Av de 135 verksamhetsmålen är 28 procent uppnådda, 27 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 25 procent har inte nåtts och 21 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade 25 procent uppnådda mål. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 25 procent uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 36 procent uppnådda mål, främst inom aktivt medarbetarskap och ledarskap. Inom Strategi för ekonomi hade 36 procent uppnåtts, främst inom en ekonomi i balans.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

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

Strategi	Strategiska inriktningar	Måluppfyllelse
Verksamhetsmål		
Strategi för länets utveckling	Utvecklingskraft i hela länet	Inte helt tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Inte helt tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
	En hållbar miljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Inte helt tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Säkra långsiktig kompetensförsörjning	Inte helt tillfredsställande
	Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Tillfredsställande
	Hälsofrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Investeringar	Tillfredsställande
Finansiella mål		
Bruttokostnadsutveckling - 2,1 %	Utfall 2,4 %	Otillfredsställande
Nettokostnadsutveckling 6,8 %	Utfall 5,9 %	Tillfredsställande
Avtalstrohet minst 95 %	93 %	Inte helt tillfredsställande
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	359 %	Tillfredsställande

Strategi för länets utveckling

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

Utvecklingskraft i hela länet

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

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

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

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

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

Bredbandsutbyggnaden har ökat under 2021 så att andelen av befolkningen som har tillgång till snabbt bredband om 1 Gbit/sek är 89 % (statistik rapporteras årligen i mars av Post- och telestyrelsen). Bredbandsprioriteringar lyfts kontinuerligt till nationell nivå bl.a. om utformning av stödet, vilka byggnader som ska prioriteras och hur nationella medel fördelas för att det nationella målet om att 98 % ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 ska uppnås även i Jämtland Härjedalen.

Det långsiktigt strategiska arbetet och arbetet för ökad finansiering till utbyggnad i länet genomförs genom påverkansarbete och är därför nära kopplat till målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt. Olika insatser och kampanjer genomförs för att öka resandet. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredställande**.

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

Arbetet med att uppfylla målen pågår. Ny områdeschef Kultur och bildning är på plats sedan september men hög arbetsbelastning under våren har inneburit att ordinarie verksamhet prioriterats framför utvecklingsinsatser. Detta har fått till följd att arbetet med att mäta möjligheten att delta i aktiviteter som ska stimulera till eget skapande samt att ta fram en

handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar har försenats. Handlingsplanen behöver gå i samklang med framtagandet av den nya Kulturplanen, och även den har fått en ny tidsplan.

Båda Folkhögskolorna har ett lägre antal sökanden till Allmän kurs och en analys är att det beror på en lägre arbetslöshet i kommunerna. När fler av de sökande antas och det inte är kö till platserna förändras även de antagnas behov och förutsättningar. Ett strategiskt arbete med antagningsprocessen genomförs och framför allt även med kvalitetsarbetet för att säkerställa en leverans av utbildning som är anpassad till den förändrade målgruppen. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Ett friskare liv

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

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

En hållbar miljö

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

Flertalet möten genomförs fortfarande digitalt, samtidigt som det finns ett behov av fysiska träffar för att etablera goda samarbetsformer och relationer. Det görs därför en avvägning utifrån mötets karaktär, behov och förutsättning i varje enskilt fall, men resandet är sannolikt fortfarande mindre än det var innan pandemin. Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har recertifierad sin KRAV-märkning. Folkhögskolorna har förhållandevis lite livsmedelsinköp och det finns ett väldigt begränsat utbud på marknaden av socialt-etiskt märkta produkter vilket innebär att det är väldigt svårt att uppnå målvärdet. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Strategi för vård

Inom strategi för vård har hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen ett övergripande ansvar utifrån sina uppgifter att leda Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvård och tandvård respektive beställning av detsamma enligt valfrihetssystem.

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

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

Tertialrapport för augusti påvisar en högre andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar, där målvärdet inte uppnås. Färre vårdplatser och kortare vårdtider torde kunna leda till att patienter som bedöms som utskrivningsklara, har större vårdbehov i hemmet än väntat. Divisionernas fortsatta arbete med utskrivningsprocessen är en bidragande faktor till att minska andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. Ytterligare bidragande orsak är en god samverkan mellan kommunala och regionala vårdinsatser i hemmet, inklusive riskbedömningar. Utfall saknas för andelen patienter på särskilda boende som har fast vård- och /eller läkarkontakt, vilket beror på att regionen saknar datoriserat stödsystem för mätning.

Det ständigt pågående arbetet med patientsäkerhet är ett prioriterat arbetsområde. Det visuella arbetsverktyget "Gröna korset", används oavsett yrkeskategori i det vardagliga patientsäkerhetsarbetet. Jämfört med föregående tertial ses en försiktig ökning av implementering i verksamheterna. Ett fåtal enheter arbetar fortfarande med tidsbestämt införande av "Gröna korset" i verksamheterna, och patientsäkerhetsarbetet säkerställs då med daglig styrning.

Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen för förmåns- och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket. I det fortsatta arbetet med säker läkemedelsanvändning ses en ökning av antal uthämtade antibiotika recept. Utfallet är dock lägre än den nationella utvecklingen där försäljningen ökar i samtliga regioner i landet. Försäljningen ökar i alla åldersgrupper, där störst ökning ses hos barn 0-6 år. Region Jämtland Härjedalen är fortsatt en av regionerna som har lägst förskrivning av antibiotika.

Under första halvåret ökade användningen av olämpliga läkemedel till äldre mätt i andel definierade dygnsdoser per tusen invånare över 80 år (DDD/TIN 80+). Vid jämförelser mellan olika hälsocentraler, återfinns skillnader i förskrivning. Läkemedelskommittén kommer att analysera vad ökningen beror på med uppföljande besök på de hälsocentraler med högst förskrivning.

Region Jämtland Härjedalen arbetar för ökad digital mognad och tertialrapporten belyser att digitalt egenvårdsstöd är utvecklat samt inkluderar allt fler patientgrupper. Uppsatt målvärde på årsbasis förväntas nås. Egenmonitorering hos hjärtsviktpatienter bidrar till förbättringsarbetet med minskning av antal inläggningar. Vidare fortsätter antal öppnade webbtidböcker att öka, där divisionerna redan i första tertialen var nära sitt målvärde, vilket även här är beräknat på årsbasis.

Antal slutförda triageringar och genomförda chattar inom Primärvård Online förväntades tidigare uppnå sitt uppsatta målvärde vid årets slut. På grund av pågående

förbättringsarbete har dock arbetet med digitala triageringar samt chattar inom PV Online pausats.

Antal videobesök minskar och områdena vittnar om återgång till traditionellt arbetssätt med fler fysiska vårdbesök. Divisionerna har utmaningar med IT- teknik och påvisar att patientgrupper exkluderas vid digitala tjänster och främst på grund av inloggningssystem samt krav på bankID.

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

Hög tillgänglighet och kontinuitet

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

Implementering av produktionsmål är en prioriterad fråga inom hela region Jämtland Härjedalen. Samtliga divisioner har pågående förbättringsarbeten i sina verksamheter med produktionsmål på besök och behandling relaterat till vårdgarantin. Jämförelse saknas från föregående år då produktionsmål införts i verksamhetsplanen år 2022.

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

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

Strategi för våra medarbetare

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

Säkra långsiktig kompetensförsörjning

Mycket görs men inom många personalkategorier når vi inte målen att besätta tjänster utifrån behov. Utifrån rådande läge kan bara konstateras att kompetensförsörjningen långsiktigt står inför mycket stora utmaningar. En särskild ledning för kompetensförsörjning är tillsatt för att snabbt kunna förbättra förutsättningarna.

Den strategiska kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamhetens behov av

personal inom svårrekryterade befattningsområden ska tillgodoses, samt bidra till mångfald på arbetsplatsen genom medarbetares blandade erfarenheter och bakgrund. Lönepolitikens grundläggande principer ska utvecklas och vara redskap i kompetensförsörjningen.

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter har behov av både fler nyutbildade- och fler erfarna medarbetare. För att lyckas behålla och attrahera kompetent, erfaren personal krävs attraktiva arbetsplatser där medarbetare vill jobb och vara kvar. Verksamheterna ska erbjuda bra utvecklingsmöjligheter, utbildningsvillkor och karriärvägar.

Mycket görs men inom många personalkategorier når vi inte målen att besätta tjänster utifrån behov. Utifrån rådande läge kan bara konstateras att kompetensförsörjningen långsiktigt står inför mycket stora utmaningar. Måluppfyllelsen bedöms därför som **inte helt tillfredsställande**.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

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

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

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

En hälsofrämjande arbetsmiljö

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

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

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

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

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

Strategi för ekonomi

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

En ekonomi i balans

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

God styrning och uppföljning

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

Målet för leverantörstrohet nås inte under tertialet för Hälso- och sjukvårdsnämnden på total nivå. Inom vissa kategorier uppnås dock målet. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Investeringar

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

Återetableringen av distriktssköterskemottagningen i Hammerdal är klar och invigning kommer att ske den 1 september 2022. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

Mål Regionstyrelsen

Strategi för länets utveckling

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

Utvecklingskraft i hela länet

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>♦ Ökad robusthet i samhällsviktiga verksamheter för att klara störningar i till exempel försörjning av IT/telefoni, material, utrustning, el och vatten.</p>	<p>♦ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Robusthöjande åtgärder inom regionens samhällsviktiga verksamhet påbörjades i snabbare takt efter Rysslands attack mot Ukraina. Flertalet åtgärder är vidtagna eller planeras att vidtas i närtid. Ett långsikt arbete med robusthöjande åtgärder har påbörjats.</p>
<p>● Förbättra regionens informationshantering</p>	<p>● Ja</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>De flesta aktiviteter pågår enligt plan. En ny enhet för informationsförvaltningen startades upp i april 2022 och arbetet med att planera för hur den nya enheten ska arbeta pågår. Det pågår också ett flertal utvecklingsarbeten kopplat till utlämning av allmänna handlingar. I juni infördes ny rutin för publicering av dokument i webbdariet som innebär att dokument inte längre publiceras automatiskt. Syftet är att minska risken att känsliga uppgifter publiceras.</p>
<p>■ Informationsklassning ska genomföras och vara dokumenterad för samtliga identifierade</p>	<p>0 %</p>	<p>Minst 50 %</p>	<p>Ej helt genomfört på grund av pågående arbete med implementering av systemstöd (Digframe).</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
prioriterade informationstillgångar			
■ Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara genom inventering och kontroll.	0 %	Minst 70 %	Arbetet pågår enligt IT-säkerhetsplan 2022-2024. Måluppföljningen görs på helår.
■ Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll.	40 %	Minst 70 %	Arbetet pågår enligt IT-säkerhetsplan 2022-2024. Måluppföljningen görs på helår.
■ Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund.			Ej möjligt att mäta. Statistik ej tillgänglig.

Ett friskare liv

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● I högre grad stödda personer med ohälsosamma levnadsvanor	● Ja	Genomförd aktivitet	Sker kopplat till genomförande av Hälsosamtal, stöd ska erbjudas till patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Hittills har 520 samtal genomförts på regiondrivna och privata hälsocentraler. Längre fram i processen kommer det gå att följa upp på vilka insatser som satts in.
◆ I högre grad använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Dialog har genomförts med regionstabsledningen och workshops har genomförts.
◆ Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Ett arbete har påbörjats i verksamheten kring att ta fram regionsamma underlag för folkhälsodata.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>♦ Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda ska öka.</p>	66	Minst 70 st	
<p>● Medarbetare som deltar i utbildning enligt diplomeringskoncept i hbtqi och normkritik upplever att de har fått med sig ny kunskap från utbildningen. (genomförs en före- och efterenkät)</p>	80 %	Minst 8 %	<p>Utifrån antal deltagare som svarat på enkäten efter utbildningen (49 st). 80% har svarat stämmer bra eller mycket bra på frågan "Jag har fått med mig ny kunskap och nya reflektioner om hbtqi-frågor från utbildningen". Sammanslaget de fyra enheterna som har deltagit. På en av de fyra enheterna är andelen lägre, 60%, där svarar 40% att det stämmer till viss del.</p>
<p>♦ Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.</p>	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	<p>Ett förslag till regionala handlingsplaner är framtaget inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Utifrån detta förslag till handlingsplan pågår ett arbetet med att prioritera målens aktiviteter till rätt nämnd och förvaltning för beslut. Arbetet väntas pågå under sista tertialet.</p>
<p>■ Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas</p>	1	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	<p>Projektbidrag kultur för hälsa utbetalas återigen under 2022. Spridningskonferens med projekten som beviljades medel 2021 hölls i augusti</p>
<p>■ Utveckla samarbeten med förenings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invånarnas delaktighet och engagemang för sin hälsa.</p>	1	Minst 3 st	<p>Samverkan med civilsamhälle och näringsliv finns inom ett flertal områden. Behov av och syfte med dialog forum ses över under hösten för att kunna utveckla denna samverkan. Arbetet pågår för att utöka samarbeten med föreningsliv och andra aktörer för att främja och stärka FaR samt se över former för FaR för barn. Ett</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			samarbete är etablerat med Friskis och Svettis kopplat till träningsgrupper för cancerpatienter.
■ Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt		Mindre än 20 %	Hittills görs ingen mätning på områdesnivå. Arbetet pågår för att definiera bäst uppföljningsmetod.
■ Fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention.		Minst 20 %	

En hållbar miljö

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019		-20 %	Målet mäts och följs upp på helår.
■ Minskad energianvändning (kWh/m ²) i regionens verksamheter och fastigheter		200kWh/m ²	För att nå 200 kWh/m ² och år är målvärde för Tertial 1 2022 13937,14 MWh, utfallet blev 13258,94 MWh vilket betyder att vi är ca 5 % under målvärdet
■ Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter.		1 %	Totala mängden avfall mäts på helår.
■ För en större andel av de kemiska produkter som hanteras inom regionstaben ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.		Minst 90 %	Riskbedömningsprojektet pågår, men med förskjuten tidsplan. Förhoppningen att insatsen ska kunna slutföras under året kvarstår.
■ Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i	26,78 %	Minst 30 %	Här redovisas resultatet för Kostenheten. Resultat för regionen

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
regionens verksamheter ska öka.			som helhet redovisas på regionnivå och där var resultatet 29,9%.
■ Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	5,57 %	Minst 7,5 %	
■ Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) för det avfall som uppkommer i verksamheterna genom relevanta aktiviteter.		Minst 41 %	













Strategi för vård








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

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen


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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
◆ Belysa och underlätta det kommunikativa ansvaret i syfte att få ut budskap till berörda målgrupper och förbättra den dagliga kommunikationen som sker mellan chefer och medarbetare emellan.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Bättre vårdplatshantering i Cosmic.	 Pågående	Genomförd aktivitet	
 Bättre planering av operationsverksamheten	 Nej	Genomförd aktivitet	
 Säkerställa tillgång till IT-kapacitet genom att hantera avbrott eller prestanda som blir kraftigt nedsatt för en verksamhets-kritisk IT-tjänst/system eller del i ett kritiskt system. - Server lagring och applikationsdrift- Nätverk	 Ja	Genomförd aktivitet	Ny driftsleverantörer sedan november förra året. Utveckling och förbättring av gemensamma processer pågår. Övervakningsverktyg för infrastruktur är i drift med en del finjusteringar av inställningar. Utredning av verktyg för applikationsövervakning pågår.
 Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för vårdnivån primärvård i länet.	 Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår att ta fram en gemensam plan för primärvårdsnivån i regionen i samverkan med kommunerna. Vidare pågår ett arbete med att ta fram en gemensam målbild för kommunerna och regionen när det gäller arbetet med nära vård. Arbetet följer i huvudsak beslutad projekt- och tidsplan, med viss förskjutning.
 Säkerställa en tydlighet i processer, roller och ansvar mellan regionstab och linjeorganisation vad gäller kunskapsstyrning.	 Ja	Genomförd aktivitet	Verksamhet har färdigställt ett huvuddokument för kunskapsstyrning som tydliggör processer, roller och ansvar i organisationen kopplat till kunskapsstyrning. Dokumentet uppdateras löpande vid förändringar.
 Läkemedelskommittén och Strama ska besöka alla hälsocentraler för dialog kring kvalitetsmålen Golv&Tak	32 %	Genomförd aktivitet	Läkemedelskommittén har besökt 9 av de hälsocentraler som finns i regionen. Övriga hälsocentraler har erbjudits tider, med för hoppning om att de accepterar föreslagna tider. De genomförda dialogerna har varit inspirerande för både verksamhet och läkemedelskommittén.
 Kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med	8 %	Högst 7 %	Kostnaden för förmånsläkemedel har ökat med ca 5%, vilket är något lägre än för genomsnittet för Riket (5,6%). Det är framför allt

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
nationella utvecklingen (inklusive alternativa utförare).			blodglukossänkande läkemedel som ökar, där det kommit många nya, dyra och mer effektiva läkemedel. Kostnaden för rekvisitionsläkemedel ökade med ca 17,8%, vilket är högre utveckling än genomsnittet för Riket (9,6%) Det är framför allt läkemedel inom onkologi och hematologi som ökar, där många dyra och effektiva läkemedel introducerats i Sverige.
 Ökad effektivitet och trygghet vid samarbete och kommunikation i verksamhetsprocesser avseende användning av Microsoft 365.	2	Minst 3 st	Informationshanteringsregler med bl.a. koppling till M365 har publicerats under våren. Det pågår test av automatiserade lösningar med hjälp av Power Apps i M365. M365 förvaltningen har ökat sin kunskap i hur ändringar och underhåll påverkar regionens användning av M365. Detta ska ses som ett led i att införa en release- och godkännandehantering
 Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift	 Pågående	Genomförd aktivitet	
 Säkerställa en tydlig process för utarbetande av en långsiktig strategi för att möta kraven på framtidens hälso- och sjukvård.	 Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår att genomföra beslutad projektplan avseende framtagande av gemensam plan för primärvårdsnivån i regionen i samverkan med kommunerna. Projektet följer i huvudsak fastställd tidplan.
 Förbättra stöd och minska stigmat, skuld och skam för anhöriga/efterlevande i ärenden om psykisk ohälsa och suicid.	 Pågående	Genomförd aktivitet	Inventering pågår gällande befintligt anhörig- och efterlevandestöd vid psykisk ohälsa och suicid. Enkäter utsänt till Region Jämtland Härjedalens verksamheter, Länets kommuner, Kyrkor och trossamfund, samt ideella sektorns föreningsliv. Workshop med fokus på utveckling av stöd planerad till 6 oktober.

Hög tillgänglighet och kontinuitet

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
◆ Säkerställa primärvårdens ansvar (läkarmedverkan) vid särskilda boenden	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
◆ Lättillgänglig information samt tillgång till vådrutiner även för alternativa utförare	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

Strategi för våra medarbetare

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


Säkra långsiktig kompetensförsörjning

- Den strategiska kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamhetens behov av personal inom svårrekryterade befattningsområden ska tillgodoses, samt bidra till mångfald på arbetsplatsen genom medarbetares blandade erfarenheter och bakgrund. Lönepolitikens grundläggande principer ska utvecklas och vara redskap i kompetensförsörjningen. Den samlade bedömningen är att målet inte uppnås då fler av delmålen inte går att mäta vid rapport tillfället.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Genomförande av aktiviteter som bidrar till att möta regionens kompetensförsörjning.	● Ja		
■ Fler ingångna avtal om hybridarbete från hemmet (jmf med 2021)			
■ Fler ingångna avtal om hybridarbete från			



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
arbetshubbar (jmf med 2021)			
■ Region Jämtland Härjedalens medarbetare finns närvarande i arbetshubbar i samtliga kommuner.	62,5 %	100 %	Region Jämtland Härjedalen har medarbetare närvarande i arbetshubbar i fem av länets åtta kommuner. Totalt rör det 16 medarbetare. Närvaro saknas i Strömsunds, Bergs och Bräcke kommuner pga avsaknad av arbetshubbar att verka utifrån, eller att vi inte har inpendlande personal från kommunen i tillräcklig omfattning som uttryckt ett behov.
■ Andelen heltidsanställda ska öka.	97,1 %		Inget målvärde satt, dock en ökning från april (96,6 %)
■ Antalet VFU platser ska öka utifrån dagen nivå, där dagens nivå grundar sig i medelvärdet för de tre senaste åren.		Minst 40 st	Stora ansträngningar görs i alla verksamheter för att möta upp antalet VFU-platser. FoU-enheten jobbar i nära dialog med berörda utbildningsanordnare för att tillsammans öka antalet möjliga VFU-platser. Parallellt pågår ett stort omställningsarbete av regionens handledarorganisation riktad mot mottagandet av sjuksköterskestudenter från Mittuniversitet. Förnärvarande har alla studenter som önskat VFU i regionen erbjudits en plats.

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


Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
			under hösten.
 Införa karriärmodeller, med början på de stora personalgrupperna	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning	2022-01-01 2022-12-31	Införandet på pilotenheter har påbörjats, breddinförande kommer ske först efter årsskiftet 22/23.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

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

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

En hälsofrämjande arbetsmiljö

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

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,67	4,67	Mäts 2 gånger per år och i februaris mätning var indexet 4,67 på en skala till 6. Nästa mätning görs i höst (oktober/november)
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	6,9 %	4,8 %	Sjukfrånvaron ligger ackumulerat på 6,9% av den totala utförda tiden, en siffra som är något hög för att nå målvärdet på 4,8% ackumulerat på helår. Motsvarande period förra året låg sjukfrånvaron på 5,0 %. Årets ökning är kopplad till en hög korttidsfrånvaro under de tre inledande månaderna på året med hög spridning gällande Covid varianten Omicron, samt den uppgång som skedde under sommaren, framförallt i augusti. Denna ökning och trend speglas i hela samhället..
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	98,4	100%	Frågan mäts inte i nuvarande medarbetarbetarenkät i den formen utan mäts enligt: 99,6% uppger att de inte utsatts för sexuella trakasserier 98,4 % har inte blivit utsatt för trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna på sin arbetsplats under de senaste 6 månaderna. Mätning görs två gånger per år. Nästa mätning sker i höst (oktober/november)

Strategi för ekonomi

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

En ekonomi i balans

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	5,9 %	6,8 %	Bruttokostnaderna ökar men verksamhetens intäkter har också varit högre än budgeterad, därmed är utfallet ändå lägre än målvärde.
■ FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	2,4 %	-2,1 %	Ökade kostnader i verksamheten jämfört med föregående år som delvis kan kopplas till ökade bidrag för uppskjuten vård, då kostnader ökar för riks- och regionvård och bemanningskostnader.
● Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	0,6 %	Högst 5,3 %	Nettokostnadsutvecklingen beror på ändrat livslängdsantagande 2021 som påverkade pensionskostnaderna.
● Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	-6,8 %	Högst 4,4 %	Negativt nettokostnadsutveckling - beror på ändrat livslängdsantagande 2021 som påverkade pensionskostnaderna.

God styrning och uppföljning

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet	93 %	95 %	Flera verksamheter rapporterar att avtal ej uppdaterats i avtalsdatabasen samt att vissa inköp skett utanför avtal till följd av global bristsituation och det övergripande världsläge.

Investeringar

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● FINANSIELLT MÅL: Självfinansieringsgrad av investeringar	359 %	100 %	

Mål Hälso- och sjukvårdsnämnden

Strategi för länets utveckling

- Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden det övergripande ansvaret. Hälso- och sjukvården skall bidra i de delar som inryms inom nämndens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsnämnden skall arbeta med mål och aktiviteter kopplade till områdena Ett friskare liv och En hållbar miljö. Indikatorer som är kopplade till området är Hälsa på lika villkor och Miljönytta och klimatpåverkan.

Ett friskare liv



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Andel genomförda hälsosamtal inom den egendrivna primärvården för åldersgruppen 40,50,60,70 av de som blivit erbjudna ska öka	15 %	50 %	Det har gått ut 1040 inbjudningar och 160 samtal har genomförts per den sista april
Genomföra fler hembesök till nya föräldrar		Minst 719 st	Mäts på helår!
Andelen medarbetare som deltar i utbildning enligt diplomeringskoncept i hbtqi och normkritik som upplever att de har fått med sig ny kunskap från utbildningen.	80 %	Minst 80 %	Utifrån antal deltagare som svarat på enkäten efter utbildningen (49 st). 80% har svarat stämmer bra eller mycket bra på frågan "Jag har fått med mig ny kunskap och nya reflektioner om hbtqi-frågor från utbildningen". Sammanslaget de fyra enheterna som har deltagit. På en av de fyra enheterna är andelen lägre, 60%, där svarar 40% att det stämmer till viss del.
Utveckla samarbeten med förenings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invånarnas delaktighet och engagemang för sin hälsa.	1	Minst 3 st	Samverkan med civilsamhälle och näringsliv finns inom ett flertal områden. Behov av och syfte med dialogforum ses över under hösten för att kunna utveckla denna samverkan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			Arbete pågår för att utöka samarbeten med föreningsliv och andra aktörer för att främja och stärka FaR samt se över former för FaR för barn. Ett samarbete är etablerat med Friskis och Svettis kopplat till träningsgrupper för cancerpatienter.
■ Alla patienter, oavsett kön eller könsidentitet, som uppsöker hälso- och sjukvården med symptom/diagnoser där det enligt forskning finns dokumenterade samband med våldsutsatthet ska tillfrågas om de är utsatta för våld.		100 %	
■ Fler föräldrar ska erbjudas och delta i föräldraskapsstöd			Inga siffror tillgängliga för perioden, följs upp på helår
◆ Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda ska öka.	66	Minst 70 personer	
■ Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt		Mindre än 20 %	Hittills görs ingen mätning på områdesnivå. Arbete pågår för att definiera bäst uppföljningsmetod.
■ Fler barn, unga och unga vuxna ska erbjudas samtalsstöd vid tecken på psykisk ohälsa		Genomförd aktivitet	Ungdomsmottagningen har fått en utökad budget 2022 för bemanning av Psykosociala teamet. Rekrytering avslutad, med resultat: två tillsvidare anställda socionomer med steg 1 kompetens. De

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			påbörjar sin anställning i mitten på augusti, och därefter förväntas ökat antal unga kunna erbjudas samtalsstöd
<ul style="list-style-type: none"> — Fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention. 		Minst 20 %	

En hållbar miljö

◆ Ingen rapportering har inkommit från Miljöstrateg.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> — Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019 		-20 %	
<ul style="list-style-type: none"> — Minskad energianvändning (kWh/m²) i regionens verksamheter och fastigheter 		200kWh/m ²	
<ul style="list-style-type: none"> — Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter. 		1 %	
<ul style="list-style-type: none"> — Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) för det avfall som uppkommer i verksamheterna genom relevanta aktiviteter. 			

Strategi för vård



God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

◆ Tertialrapport för augusti påvisar en högre andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar, där målvärdet inte uppnås. Färre vårdplatser och kortare vårdtider torde kunna leda till att patienter som bedöms som utskrivningsklara, har större vårdbehov i hemmet än väntat. Divisionernas fortsatta arbete med utskrivningsprocessen är en bidragande faktor till att minska andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. Ytterligare bidragande orsak är en god samverkan mellan kommunala och regionala vårdinsatser i hemmet, inklusive riskbedömningar. Utfall saknas för andelen patienter på särskilda boende som har fast vård- och /eller läkarkontakt, vilket beror på att regionen saknar datoriserat stödsystem för mätning.

Det ständigt pågående arbetet med patientsäkerhet är ett prioriterat arbetsområde. Det visuella arbetsverktyget "Gröna korset", används oavsett yrkeskategori i det vardagliga patientsäkerhetsarbetet. Jämfört med föregående tertial ses en försiktig ökning av implementering i verksamheterna. Ett fåtal enheter arbetar fortfarande med tidsbestämt införande av "Gröna korset" i verksamheterna, och patientsäkerhetsarbetet säkerställs då med daglig styrning.

Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen för förmåns- och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket. I det fortsatta arbetet med säker läkemedelsanvändning ses en ökning av antal uthämtade antibiotika recept. Utfallet är dock lägre än den nationella utvecklingen där försäljningen ökar i samtliga regioner i landet. Försäljningen ökar i alla åldersgrupper, där störst ökning ses hos barn 0-6 år. Region Jämtland Härjedalen är fortsatt en av regionerna som har lägst förskrivning av antibiotika.

Under första halvåret ökade användningen av olämpliga läkemedel till äldre mätt i andel definierade dygnsdoser per tusen invånare över 80 år (DDD/TIN 80+). Vid jämförelser mellan olika hälsocentraler, återfinns skillnader i förskrivning. Läkemedelskommittén kommer att analysera vad ökningen beror på med uppföljande besök på de hälsocentraler med högst förskrivning.

Region Jämtland Härjedalen arbetar för ökad digital mognad och tertialrapporten belyser att digitalt egenvårdsstöd är utvecklat samt inkluderar allt fler patientgrupper. Uppsatt målvärde på årsbasis förväntas nås. Egenmonitorering hos hjärtsviktpatienter bidrar till förbättringsarbetet med minskning av antal inläggningar. Vidare fortsätter antal öppnade webbtidböcker att öka, där divisionerna redan i första tertialen var nära sitt målvärde, vilket även här är beräknat på årsbasis.

Antal slutförda triageringar och genomförda chattar inom Primärvård Online förväntades tidigare uppnå sitt uppsatta målvärde vid årets slut. På grund av pågående förbättringsarbete har dock arbetet med digitala triageringar samt chattar inom PV Online pausats.

Antal videobesök minskar och områdena vittnar om återgång till traditionellt arbetssätt med fler fysiska vårdbesök. Divisionerna har utmaningar med IT- teknik och påvisar att patientgrupper exkluderas vid digitala tjänster och främst på grund av inloggningsystem samt krav på bankID.

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen patienter på särskilda boenden som får en fast vårdkontakt och/eller läkarkontakt.	● Ja	Genomförd aktivitet	Saknas stödsystem för mätning. Aktiviteten följs dock på verksamhetsuppföljning.
■ Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska. Alla åldrar	18,1	16%	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd ska öka (jmf 2021)	527	Minst 1 500	Oförändrat sedan tertial april då plattformbyte genomförts strax innan sommaren. Målvärde på årsbasis.
● Halvera andelen inläggningar hos patienter med hjärtsvikt och egenmonitorering.	● Ja	Genomförd aktivitet	
■ Antal öppnade webbtidböcker i lämpliga flöden ska öka jämfört med 2021	52	70	Goda förhoppningar att nå målvärde då målvärdet beräknat på årsbasis. Samtliga områden arbetar aktivt med att öka antal webbtidböcker.
■ Ökat antal slutförda triageringar inom PV Online med 15 %		Minst 9 800 st	PV Online är för närvarande pausad på grund av pågående förbättringsarbete.
■ Antal genomförda chattar inom PV Online ska öka mot 2021 med 10 %		Minst 6 000 st	PV Online är för närvarande pausad på grund av pågående förbättringsarbete.
■ Antal videobesök ska öka.	2 852	8 000	Totalt ses minskning jämfört med samma period föregående år. Vissa patientgrupper exkluderas fortsatt på grund av IT-säkerhet, inloggningssystem och krav på bankID.
■ Kvalificerad rådgivning via telefon ska öka jämfört med 2021.	10 781	Minst 38 000 samtal	Ack.utfall april-augusti visar på 23990 samtal. Målvärde beräknas på årsbasis.
■ Alla enheter ska använda metoden "Gröna korset" i patientsäkerhetsarbetet.	85 %	Minst 100 %	Alla divisioner arbetar kontinuerligt med patientsäkerhetsarbeten genom daglig styrning. Enstaka enheter inom öppenvården arbetar med implementering av Gröna korset. Ökning med 5% jmf föregående tertial.
◆ Minskat antal förskrivna antibiotikarecept per tusen invånare, jämfört med 2021	215	Mindre än 200 recept per 1000 inv	Antal uthämtade antibiotikarecept har ökat under första halvåret med 8% i regionen jämfört med samma period föregående år. Det är lägre utfall än den nationella utvecklingen

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			(+13,7%). Jämtland Härjedalen och Västerbotten är fortsatt de två regionerna som har lägst förskrivning av antibiotika. Försäljningen ökade i samtliga åldersgrupper under andra kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år och störst var ökningen i gruppen 0-6 år.
● Hälsa- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket.	● Ja	Ja	
◆ Minska antal olämpliga läkemedel till äldre, mätt i definierad dygnsdos per tusen invånare över 80+. (Färre än 2021)	20 634	Mindre än 20 581 dygnsdos per 1000 invånare	Under första halvåret ökade användningen av olämpliga läkemedel till äldre mätt i andel definierade dygnsdoser per tusen invånare över 80 år (DDD/TIN 80+). Vid jämförelser mellan olika hälsocentraler, så finns stora skillnader i förskrivning. Läkemedelskommittén kommer att analysera vad ökningen beror på och besöka de hälsocentraler med högst förskrivning.
■ Alla områden ska införa förbättrings- och patientsäkerhetsteam	■ Nej	Genomförd aktivitet	Förbättrings- och patientsäkerhetsteam är infört på alla områden. Enstaka verksamheter arbetar fortfarande med implementering.

Hög tillgänglighet och kontinuitet

● Implementering av produktionsmål är en prioriterad fråga inom hela region Jämtland Härjedalen. Samtliga divisioner har pågående förbättringsarbeten i sina verksamheter med produktionsmål på besök och behandling relaterat till vårdgarantin. Jämförelse saknas från föregående år då produktionsmål införts i verksamhetsplanen år 2022.

Division kirurgi fortsätter förbättringsarbetet med att öka antal utförda operationer per vecka, dels i egen regi, dels köpt vård och där divisionen ligger strax under sitt målvärde. Inom division medicin fortsätter förbättringsarbetet med att öka antal nybesök till läkare. Andel återbesöken inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatumet uppnår även de sitt målvärde. Utprovning av hörapparater beräknas på årsbasis där beräknad prognos

visar en fortsatt stark positiv utveckling. Även Folk tandvården uppnår i princip sitt målvärde för barn vilka är listade i Folk tandvården och där även tillgängligheten för vuxna visar på god prognos.

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel barn 3-23 år som är listade i Folk tandvården och som får en tid inom 3 mån. Det får inte vara mer försening än 3 månader från det individuellt planerade datumet.	97 %	100 %	
■ Alla enheter ska ha produktionsmål på besök och behandling relaterat till vårdgarantin i sin verksamhet. (jämför med 2021)	85 %	100 %	Produktiviteten och tillgänglighet följs upp kontinuerligt med produktionsmöten på veckobasis. Fåtal enheter arbetar med validering av fakta för att revidera uppsatta produktionsmål. Produktions- och kapacitetsplaneringsgrupp bevakar och omfördelar mottagningstider och resurser till stöd att uppfylla vårdgarantin.
◆ Öka antal utförda operationer inom division kirurgi per vecka (egen regi och köpt vård)	120	Minst 125 operationer per vecka	
● Öka antal patienter som får hörapparat utprovad (egen regi och köpt vård)	960	Minst 800 st	
■ Öka antal nybesök till läkare inom division medicin per vecka	97	Minst 400 st	Enligt div medicin är verksamhetsmålet ogörligt. För att nå 100 % tillgänglighet inom 90 dagar till läkare innan årets slut behöver divisionen öka antalet läkarbesök med ca 18 stycken / vecka resten av året, satt från den 1:a sept. Utfallsvärdet visar snitt nybesök per vecka jan-aug 2022 (inte ökning per vecka).

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ Antal timmar bokad tid för vuxna i Folkandvården ska öka. Timmar i snitt/mån (rullande 12 månader)	2 543	Minst 2 800 timmar	
■ Öka antalet direkta besök inom BUP med 10 %.	12 406	Minst 21 200 besök	Mäts på helår. Utfall är jan-aug i jmf med år 2021 12503.
● Öka antalet startade internetbehandlingar per månad	84	Minst 80 st	Till och med juli 2022.
● Öka antalet genomförda neuropsykiatriska utredningar utförda per månad (Egen regi och köpt vård).	25	Minst 25 st per månad	
● Andel av återbesöken inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatumet ska öka.	77 %	Minst 75 %	Återbesöks data hämtat för Juli månad, 77 %.

Strategi för våra medarbetare

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

Säkra långsiktig kompetensförsörjning

- ♦ Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter har behov av både fler nyutbildade- och fler erfarna medarbetare. För att lyckas behålla och attrahera kompetent, erfaren personal krävs attraktiva arbetsplatser där medarbetare vill jobba och vara kvar. Verksamheterna ska erbjuda bra utvecklingsmöjligheter, utbildningsvillkor och karriärvägar.
Mycket görs men inom många personalkategorier når vi inte målen att besätta tjänster utifrån behov. Utifrån rådande läge kan bara konstateras att kompetensförsörjningen långsiktigt står inför mycket stora utmaningar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Fler medarbetare ska genomföra vidare utbildning inom prioriterade inriktningar.	30	30 slutförda VUB årl av medarbetare med studiemedel	Sista intagen av reservplatser pågår, så utfallet kan fortfarande ändras något

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	4,57	4,5	Då ingen ny medarbetarenkät är gjord än resultatet och texten densamma som i tertialrapporten från april. Resultatet är densamma som hösten 2021 men har från våren 2019 tom hösten 2021 ökat. Verksamheterna arbetar bland annat med daglig styrning som tex pulsmöten och morgonrapporter. Försöker fokusera på synligt och närvarande ledarskap i verksamheterna. Samt lyfter frågan på APT och medarbetarsamtal om de upplever stöd från sin närmaste chef.
● Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,25	4	Ingen skillnad mot resultatet i tertialrapporten från april. En knapp ökning av resultatet har skett från höstens undersökning. Sedan feb -17 är resultatet på frågan mellan 4,09 till som lägst 3,88. Från feb-20 ser vi en tendens till märkbar ökning mellan tillfällena.

En hälsofrämjande arbetsmiljö

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Hälsafrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,67	4,67	Ingen ändring har skett sedan tertialen april 2022. Då visade resultatet på en knapp ökning, från hösten -21. De frågor som ökat lite mer än någon enstaka enhet är enl. nedan: - Jag upplever att det är god stämning på min arbetsplats (+0,05) - Jag hinner avsluta mina arbetsuppgifter på det sätt som planerats (+0,12) - jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats (+0,04) - jag tycker att vi har väl fungerande rutiner och arbetsfördelning på min arbetsplats (+0,06)
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	7,6 %	4,8 %	Sjukfrånvaron är för hög i förhållande till målvärdet. <u>Restriktionerna kopplade till pandemin anses vara den största anledningen.</u> <u>Verksamheterna arbetare med må bra samtal samt agerar på tidiga signaler på sjukfrånvaro hos medarbetarna och tar stöd av hälsofrämjande teamet</u>
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte	99	100%	Målet ej helt uppfyllt. Hälsofrämjandet





Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen			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.

Strategi för ekonomi

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

En ekonomi i balans



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Minska andelen inhyrda sjuksköterskor av totala personalkostnaden för sjuksköterskor	7,85 %	2 %	
 Minska andelen inhyrda läkare av totala personalkostnaden för läkare	17,39 %	14 %	
 Nettokostnadsutveckling inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.	13,1 %	Högst 2,5 %	
 Bruttokostnadsutveckling inom Hälso- och sjukvårdsnämnden	6,5 %	Högst 2,2 %	

God styrning och uppföljning

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet	93 %	95 %	

Mål Regional utveckling

Strategi för länets utveckling

- ◆ Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden 22 mål.

Arbetet med att uppfylla målen inom Strategi för länets utveckling är ett långsiktigt arbete som fortsätter från föregående år. Länets särskilda förutsättningar och behov avseende exempelvis bredband och transportinfrastruktur har vid ett flertal tillfällen under året framförts till nationell nivå. En landsbygdsutvecklare är rekryterad, en struktur för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder fortsätter att utvecklas och informationsinsatser om anslaget genomförs.

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

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

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

Utvecklingskraft i hela länet

- ◆ Av de 8 målen har 4 uppnåtts och för 4 av målen är aktiviteter påbörjade.







För att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov har påverkansaktiviteter mot nationell och EU-nivå genomförts avseende exempelvis transportinfrastruktur, bredband och kompetensförsörjning. Förslag gällande organisation inklusive finansiering för bemanning av Stockholmskontoret är under framtagande.

Det gränsöverskridande samarbetet med Tröndelag kommer att fördjupas med inkludering av fler tjänstepersoner inom områden som exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. En landsbygdsutvecklare är rekryterad och framtagandet av en handlingsplan pågår.


För att utveckla uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder deltar verksamheten i ett nationellt utvecklingsarbete och en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 är under framtagande. Informationsinsatser om Anslag 1:1 genomförs återigen fysiskt.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	11	10	Med utgångspunkt i bl.a. handlingsplaner för infrastruktur och kompetensförsörjning har påverkansaktiviteter mot nationell nivå och EU-kommissionen genomförts i hög takt, bl.a. om transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, bredbandsfinansiering, gleshetsmedel och Europeiska socialfonden +. Arbetsätt för

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			påverkansarbete är under utveckling gemensamt för länet samt tillsammans med Norrlandslänen.
◆ Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Förslag gällande organisation inklusive finansiering för bemanning av Stockholmskontoret är under framtagande.
◆ Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En handlingsplan som bland annat innehåller kompetenshöjande åtgärder och seminarier har tagits fram och genomförs under hösten bland annat inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling. En utbildning i samisk grundkurs erbjuds medarbetare vid tre tillfällen under hösten.
● Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet med Trändelag	3	Minst 3 st	Fellesrådets och Naboers gemensamma ägarmöte och bolagsstämma har föreslagit att Naboer ska ägas av Fellesrådet som blir den politiska plattformen för dialog och prioriteringar mellan Trändelag och Jämtland Härjedalen. Fellesrådet fick vid årsmötet i juni en ordinarie styrelse med två medlemmar från Region Jämtland Härjedalen.
◆ Ta fram plan för långsiktigt strategiskt arbete med landsbygdsutveckling	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En strateg med ansvar för frågorna har anställts, en rutin för organisering och administrering av medel för landsbygdsutveckling har tagits fram och ett stöd har hittills beviljats. Ett arbete för att ta fram en handlingsplan har påbörjats. Handlingsplanen kommer att följa samma struktur som de planer som tidigare tagits fram för infrastruktur och

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			kompetensförsörjning.
 Utveckla strukturen för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	 Pågående	Genomförd aktivitet	Ett flertal aktiviteter pågår bland annat med deltagande i det nationella utvecklingsarbetet av uppföljningsmodeller för projekt- och företagsstöd. Utvalda utvärderingar av stödgivningen och stödets effekter genomförs och ett arbete med att ta fram en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 pågår.
 Genomföra informationsinsatser för att sprida information om möjligheter till stöd från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	 Ja	Genomförd aktivitet	En kommunikationsplan om anslag 1:1 har tagits fram och till den finns en aktivitetsplan med identifierade informations- och kommunikationsinsatser. Under våren 2022 lättade pandemirestriktionerna och flera kommunikationsinsatser har genomförts i mötesformat med olika målgrupper. Websidorna om projekt- och företagsstöd har utvecklats.
 Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun	 Ja		Totalt har förvaltningsområdet 65 medarbetare med arbetsställe utanför Östersund per 20220430, varav 37 medarbetare på Birka och 28 medarbetare på Bäckedal. 8 medarbetare har avtal om att sitta vid en Hub. Siffran är exklusive timanställda.






Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

-  Av de tre målen har 2 uppnåtts och 1 har påbörjats.
 Bredbandsutbyggnaden har ökat under 2021 så att andelen av befolkningen som har tillgång till snabbt bredband om 1 Gbit/sek är 89 % (statistik rapporteras årligen i mars av Post- och telestyrelsen). Bredbandsprioriteringar lyfts kontinuerligt till nationell nivå bl.a. om utformning av stödet, vilka byggnader som ska prioriteras och hur nationella medel fördelas för att det

nationella målet om att 98 % ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 ska uppnås även i Jämtland Härjedalen.

Det långsiktigt strategiska arbetet och arbetet för ökad finansiering till utbyggnad i länet genomförs genom påverkansarbete och är därför nära kopplat till målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i länet	4	Minst 4 st	<p>I mars 2022 rapporterade Post- och telestyrelsen att andelen anslutna till snabbt bredband om 1 Gbit/sek, eller med fiber i absoluta närheten var 89%.</p> <p>Bredbandsprioriteringar lyfts kontinuerligt till nationell nivå bl.a. om utformning av stödet, vilka byggnader som ska prioriteras och hur nationella medel fördelas för att det nationella målet om att 98% ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 ska uppnås även i Jämtland Härjedalen.</p>
 Utveckla arbetet med avtalsuppföljning för trafikavtal	 Pågående	Genomförd aktivitet	<p>Rutinerna för användande av uppföljningsverktyg förbättras. En kundnöjdhetsundersökning kopplad till trafikavtalen allmän kollektivtrafik är inplanerad. Måtten ses i några fall över, forumen för dialog och uppföljning med trafikföretagen får en tydligare agenda.</p>
 Öka det kollektiva resandet	 Ja		<p>Året inleddes med restriktioner kopplade till ytterligare en Coronavåg. Resandet mattades av och låg under budgeterad nivå. När samhället öppnade upp ökade resandet igen, men är ännu inte uppe på samma nivå som innan pandemin. För att öka resandet har kampanjer för att hälsa välkommen tillbaka genomförts och flexibla utbud och priser i några attraktiva stråk har marknadsförts. För att möjliggöra biljettförsäljning ombord flyttades</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			biljettutrustning till framdörren.

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

◆ Arbetet med att uppfylla målen pågår.

Ny områdeschef Kultur och bildning är på plats sedan september men hög arbetsbelastning under våren har inneburit att ordinarie verksamhet prioriterats framför utvecklingsinsatser. Detta har fått till följd att arbetet med att mäta möjligheten att delta i aktiviteter som ska stimulera till eget skapande samt att ta fram en handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar har försenats. Handlingsplanen behöver gå i samklang med framtagandet av den nya Kulturplanen, och även den har fått en ny tidsplan.

Båda Folkhögskolorna har ett lägre antal sökanden till Allmän kurs och en analys är att det beror på en lägre arbetslöshet i kommunerna. När fler av de sökande antas och det inte är kö till platserna förändras även de antagnas behov och förutsättningar. Ett strategiskt arbete med antagningsprocessen genomförs och framför allt även med kvalitetsarbetet för att säkerställa en leverans av utbildning som är anpassad till den förändrade målgruppen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Öka andelen egenproduktion av scenkonst		Minst 50 %	Utfall rapporteras vid årsredovisning
■ Möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande ska öka	■ Nej		En modell för hur aktiviteter som stimulerar det egna skapandet skulle enligt plan tas fram under våren men pga av vakanser och därmed hög arbetsbelastning har arbetet försenats.
◆ Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En handlingsplan för att skapa ökade förutsättningar för kulturella och kreativa näringar är under framtagande i samverkan mellan område Kultur och bildning och område Hållbar tillväxt. Pga vakanser och hög arbetsbelastning tar detta längre tid än planerat.
◆ Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola	93,7 %	95 %	Ett antal deltagare har avslutat utbildningen och gått till arbete
■ Öka andelen deltagare som	85 %	95 %	Målgruppen på Allmän kurs har förändrats

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola			och ett kvalitetsarbete pågår för att tillmötesgå de förändrade behoven.
● Bäckedals folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	2,05	1	
● Birka folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	1,5	1	

Ett friskare liv

- Målet inom det prioriterade området har uppnåtts och minst 3 aktiviteter har genomförts hittills under året. Aktiviteterna som genomförts är utlysning av projektstöd för genomförande av satsningar inom kultur- och hälsa, en spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt, ett planeringsmöte mellan KulturZ och FolkhälsoZ och arbetet med Kultur på recept har påbörjats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälso ska utvecklas	4	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	Aktiviteter genomförda: Utlysning av projektstöd för genomförande av kultur- och hälsasatsningar. Spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt. Planeringsmöte KulturZ och FolkhälsoZ. Arbetet med Kultur på recept har påbörjats.

En hållbar miljö

- Flertalet möten genomförs fortfarande digitalt, samtidigt som det finns ett behov av fysiska träffar för att etablera goda samarbetsformer och relationer. Det görs därför en avvägning utifrån mötets karaktär, behov och förutsättning i varje enskilt fall, men resandet är sannolikt fortfarande mindre än det var innan pandemin. Utbildningar, fortbildningar och kurser som arrangeras av verksamheterna genomförs till stor del digitalt.

Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har recertifierat sin KRAV-märkning. Region Jämtland Härjedalens upphandlade livsmedel är avgörande för hur mycket skolornas utfall kan öka när det gäller andelen ekologiska och socialt-etiska livsmedel.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019		-20 %	Inga aktuella siffror finns vid aktuellt mätillfälle
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	40 %	Minst 30 %	Målvärde avser RJH totalt Birka 35,4% (april) Bäckedal 44,4% (april)
● Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	4,1 %	Minst 4 %	Birka och Bäckedal nådde per april 2020 tillsammans 4% socialt-etiskt producerade livsmedel (Birka 5,3% och Bäckedal 2,9%). April 2022 Birka 4,9% och Bäckedal 3,2%

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Av de 5 målen är 1 uppnått, 3 är en bit ifrån målet, 1 (sjukfrånvaro) ligger längre ifrån målet. Flertalet av medarbetarna har fortsatt arbeta på distans i olika omfattning och när arbetet tillåter. Flera enheter har tagit fram Teamskontrakt för att tydliggöra kommunikationskanaler samt mötesstrukturen. En medarbetarenkät genomförs årligen i februari och oktober. Den senaste genomförda (februari 2022) visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen (oktober 2021) upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och att de får stöd från sin närmsta chef, även om målvärdet för den senare inte är uppnått.

Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för förvaltningsområdet vilket främst beror på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Fler medarbetare upplever att de	4,88	5	Målvärdet är inte uppnått. Siffran är i paritet med tidigare mätningar och har

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
får stöd från sin närmsta chef			ökat något sen förra mätningen.
● Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,48	4	Målvärdet är uppnått.

En hälsofrämjande arbetsmiljö

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

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Hälsofrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,84	5	Index är i paritet med tidigare mätningar.
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3,6 %	3 %	Män (4,6) kvinnor (3,1)
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	98,6	100%	Mätningen gjordes i arbetsmiljöenkäten februari månad.

Strategi för ekonomi

- Målvärden för bruttokostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling under tertial 2 2022 jämfört med kostnadsmassor under tertial 2 2021 kan inte uppnås.
Att nettokostnadsutvecklingen har en större ökning än bruttokostnadsutvecklingen är hänförligt till att intäktsökningen inte har hängt med i samma takt som kostnadsmassan har ökat, se kommentarer i avsnitt ekonomisk analys. Nämnden lämnar prognos för underskott jämfört med budgetram avseende 2022.
Översyn av ekonomi sker löpande för att identifiera möjligheter till justeringar inom ramen för att fortsätta bedriva den verksamhet som är beslutad. Verksamheter inom Kultur och bildning samt Hållbar tillväxt ligger inom målvärdena men Kollektivtrafik är kraftigt påverkad. Arbete pågår för att hantera situationen inom Kollektivtrafik för att öka resande och därmed biljettintäkter, men stora kostnadsökningar som är hänförliga till inflation och upphandlade avtal är svåra att stävja.

En ekonomi i balans

- Nämndens kostnadsutveckling når inte uppställda målvärden per tertial 2.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden</p>	16 %	Högst 5,6 %	Nettokostnadsutveckling hos regionala utvecklingsnämnden härrör sig överdrag mot budgetram från Kollektivtrafik. Justerat för ökat driftanslag mot Norrtåg AB är ökningen 11,4%
<p>■ Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden</p>	9 %	Högst 2,5 %	Bruttokostnadsutveckling hos regionala utvecklingsnämnden härrör sig överdrag mot budgetram från Kollektivtrafik. Justerat för ökat driftanslag mot Norrtåg AB är ökningen 7%

Bilaga 2. Investeringar

Bilaga 2. Investeringar

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för år 2022 om 190 000 000 kr varav 145 000 000 kr avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 45 000 000 kr investeringar till styrelsens förfogande och 15 000 000 kr investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har 124 500 500 kr omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2021 till år 2022 (RS/738/2020). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 314 500 500 kr.

Utfallet per 31/8 2022 för genomförda och pågående investeringar är 72 836 600 kr.

Sammanställning av regionens investeringar år 2022

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar			Kommentera avvikelse från budget
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Färdigställda investeringar							
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:				8 785,0	7 082,0	1 703,0	
Hälsa- och Sjukvård				8 785	7 082	1 703	
RUN				0	0	0	
Regionstab				0	0	0	
Fastighet				0	0	0	
Extra medel 45 mkr				0	0	0	
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020), varav:	11 875	11 609	266	3 782,0	3 516,0	266,0	
Hälsa- och Sjukvård	11 875	11 609	266	3 782	3 516	266	
RUN	0	0		0	0	0	
Regionstab	0	0		0	0	0	
Fastighet	0	0		0	0	0	
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:				17 815,0	915,0	5 966,5	
Akuta haveripotten				1964	915	1 049	
Fördyring				2338	0	2 338	
Pandemin				2580	0	2 580	
Ej nyttjad				10934			
HMC Hjälpmedel				15 000,0	14 200,0	800,0	
Övriga investeringar utanför beslutad ram (Statliga medel)				0,0	4749,0	-4749,0	
Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentera avvikelse från budget
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:	160 013,0	176 014,3	-16 001,3	160 013,0	35 429,6	112 483,4	Verksamheten prognostiserar att 37 stycken investeringar om totalt 68 200 tkr inte kommer att hinnas genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2023
Hälsa- och Sjukvård	65 280	71 808	-6 528	65 280	9 772	55 508	
RUN	350	385	-35	350	0	350	
Regionstab	29783	32 761	-2 978	29 783	12 875	16 908	
Fastighet	19600	21 560	-1 960	19 600	2 121	17 479	
Extra medel 45 mkr, fördelade	32900	36 190	-3 290	32 900	10 661	22 239	
Extra medel 45 mkr, ofördelade	12100	13 310	-1 210	12 100			
Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) som ännu inte genomförts, varav:	143 381	157 719	-14 338	109 105,5	6 945,0	102 160,5	Förskjutna bl.a pga pandemin. Beräknad totalutgift prognostiseras bli betydligt större än beslutad budget pga att Ingår, 11 613 tkr från Haveripott -21.
Hälsa- och Sjukvård	67 062	73 768	-6 706	57 848	626	57 222	^ Ingår bla, ÖNH plan 5-6, sterilcentralen.
RUN	0	0	0	0	0	0	
Regionstab	30 669	33 736	-3 067	14 727	486	14 241	* Ingår bla, Larm- och patientsignalsystem, Nätverkskomponenter
Fastighet	45 650	50 215	-4 565	36 531	5 833	30 698	
Summa årets investeringar	315 268,5	345 341,9	-30 073,4	314 500,5	72 836,6	218 630,4	

* För investeringar som fortfarande inte är genomförda prognostiseras pga det allmänna ekonomiska läget en fördyring om ca:10%.

Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel.

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 17 815 000 kr (6 202 000 kr + 11 613 000 kr enligt RS/738/2020). Från potten har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för elva äskanden till regiondirektören. Tio ansökningar om totalt 6 881 500 kr har beviljats varav två avser investeringar på grund av pandemin och två på grund av fördyring. (Utfall 915 000 kr då inte alla investeringar har avslutats

per sista augusti). Enligt beslut ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin (RS/656/2019) samt för att täcka fördyringar av redan beslutade investeringar 2022 (RS/703/2021). Återstående ej fördelat budget vid periodens slut uppgår till 10 934 000 kr.

För investeringar som fortfarande inte är genomförda prognostiseras på grund av det allmänna ekonomiska läget en fördyring om ca:10%. Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel.

Verksamheten prognostiserar att 37 stycken investeringar om totalt 68 200 tkr inte kommer att hinnas genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2023.

I bilaga 1 finns en detaljerad sammanställning av beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr och en detaljerad sammanställning av 2022 års samtliga beslutade investeringar per objekt.

Sammanställning och uppföljning av beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr

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 periodens	Budget -22	Utfall -22	
Hälsa- och Sjukvård					
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	10 207,00	0,00	10 207,00	0,00	Kravspec formuleras, ett sista möte 9 sept, därefter kontaktas upphandling. Kan ev. behöva flyttas över till 2023 om det drar ut på tiden.
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	Kravspec formulerad. Pågående process. Ev. köps en billigare maskin in under 2022 och överskott flyttas till 2023. Då det är oklart sätts hela beloppet upp som prognos att föra över till 2023.
AnOpIVA - C-op Op.bord	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Kontakt har tagits med upphandling. Förväntas bli klar i slutet av 2022, eventuellt 2023
Ambulanser 3 st	6 600,00	6 500,00	6 600,00	6 500,00	Bilarna är inköpta, saknas några mindre inköp
Screeningverksamhet, endoskopi.	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	Utrustning för att utveckla verksamheten och starta upp screeningverksamhet. Stapel, bildskärmar, scopeguide, instrument 6 st, diskmaskin och torkskåp. Totalt budget 5400 tkr (varav 3000 tkr ombyggnad). Förväntas bli klar hösten 2022
Regionstab					
Ambuss	5 500,00	318,00	5 500,00	318,00	Del av utrustning under 2022 men mrrparten av investeringen förväntas bli klar 2023.
IT infrastruktur för server,nät,datlagring	9 600,00	7 979,00	9 600,00	7 979,00	Pågår
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	15 573,00	6 920,00	10 420,00	1 618,00	Pågår 2022. Tidplan finns på upphandling, inga fler uppdrag efter plan 11 o 13 fastighet i dagsläget. Genomgång i projektgruppen kring upphandlingsunderlag den 27/9 därefter vet vi mer. Prognos osäker 5 miljoner har omdisponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Beloppet som finns kvar och äskas överföras till 2022 är 4 697 tkr Ytterligare 5 573 000 kr har beviljats 2022. Total budget 15 573 000 kr
Fastighet, Investeringar som finansieras genom säreskilda medel om 45 miljoner					
Perioperativ avdelning Lokaler	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	Upphandling klar. Byggstart i närtid. Lokaler skall enligt plan tas i bruk jan/feb 2023. Påbörjas och avslutas 2022
Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020), överstigande 5 mnkr					
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget -22	Utfall -22	Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
Hälsa- och Sjukvård					
Amb. fordon 4st -21 AKUT	7 710,00	7 710,00	198,00	198,00	Investeringen avslutad
SPECT/CT DT	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	Installation pågår och kommer slutföras inom kort. Ingen faktura ännu.
Sterilcentralen/Pågående AnOpIva	23 362,00	11 869,00	11 493,00	0,00	HSN/771/2021. Upphandling containrar påbörjad 2021, autoklaver påbörjad och överprövad och är klart nu. 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. Tot budget 23 362 tkr. Preliminärt 4 900 tkr behöver flyttas till 2023.
Ombyggnation på öron/Pågående	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	Ärendet är försenat. Ärendet handläggs vidare 2022 utifrån nytt projektperspektiv.Förväntas starta 2023, ev någon kostnad 2022
Regionstab					
Nätverkskomponenter	12 796,00	5 066,00	7 730,00	0,00	IT-infrastruktur för server,nät,datlagring,klienter, är under upphandling 13 380 budget - 5 066 utfall - 7 730 äskar överföra = 584 överskott lämnats tillbaka
Fastighet					
Energiförsörjning Värme Kyla	10 000,00	1 689,45	8 311,00	0,00	Pågår. Överflytt från 2021, 8311 tkr
Birka folkhögskola	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Pågår. Konsult inlejd för utredning. Överflytt från 2021, 5000 tkr

Detaljerad sammanställning av 2022 års investeringar per objekt (tkr)

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelse från budget
Hälso- och sjukvård	7 082	8 785	
Förlossningssäng	149	200	
Piezo	109	120	
Unit 4 st	1 054	1400	
Utckeckningskiosk	65	70	
Rekryteringsoption + högflöde till 9 respar, AnOpIVA, (Ny).	500	500	
Gipssåg till barngips, Ortopeden, (Ny).	50	50	
2st Handstycke till kirurgiskt borr, el för hand och fotkirurgi, Ortopeden, (Re).	274	240	
EKG apparat, HNR, (Re).	70	90	
EKG, HIM, (Re).	70	75	
EKG-apparat Slutenvården, BUM, (Re).	70	75	
EKG-apparat, Ortopedavd, (Re).	90	90	
Granskningskärm par. Röntgen Mammografi, (Re).	309	320	
EKG apparat, Neuro, (Ny)	90	90	
2 CPAP-enheter Slutenvården, BUM, (Re)	330	300	
Ultraljuds utrustning M-turbo, AnOpIVA, (Re)	300	400	
CTG-apparat till C-operation,	95	100	
Diatermiapparat 2 st Valleylab, AnOpIVA-C-op, (Re)	188	200	
Mikroskåp, plattmikroskåp. Lab, (Re)	61	70	
Mikroskåp, Lab, (Re)	95	90	
Terapi Gastroskop, Endoskopimott, (Re)	341	400	
Pastöriserings-utrustning Neonatalen BUM, (Re)	521	400	Godkänd överskridelse, beror på BREXIT och ökade råvarupriser.
Utrustning ambulanser, PV (Re)	300	300	
Plasmaferesmaskin, Lab, (Re)	174	175	
Säkerhetsbänk, Lab. (Ej MT)	93	90	
Utrustning ambulanshelikopter /två ventilatorer, två enheter för övervakningsutrustning, en handhållen ultraljuds utrustning, AnOpIVA-c-op, (Re)	1535	1500	
Förlossningssäng	149	200	
2 st.Mikroskop med sidotub, HIM Hud, (Re)	0	350	Inköpta för under basbelopp (billigare än väntat), tas ej upp som investering.
Multimediatadorer för Bild- och film lagringssystem. C-op kirurg, (Re)	0	350	Genomförs ej, äskats 2 gånger som " 4st inspelningsdatorer för endoskopioperationer. C-op kir, (Re)"
IVA-säng, HIM, (Ny)	0	70	Kommer ej köpas in
Galler för korsband, campus (Ny)	0	150	Skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.
2st Säg&borr galler, Campus, (Ny).	0	270	Skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.
Vaginalgaller, Campus, (Ny)	0	50	Skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.
RUN	0	0	
Regionstab	0	0	
Fastighet	0	0	
Extra medel 45 mkr	0	0	
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	7 082	8 785	

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020)	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange vilket budgetår investeringen beslutades <u>OCH</u> kommentera avvikelser från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2021	Ack. Utfall
Hälsa- och sjukvård	3 516	3 782		11 875	8 093	11 609
Endoeye, Kirurg/c-op	473	480	2021, lägre pris än offert	480		473
Videoprocessor, Kirurg/c-op	203	240	2021, lägre pris än offert	240		203
Ultraljudsapparat, Kirurgen	302	350	2021, lägre pris än offert	350		302
Hjärtkompressionshjälpmedel, PV ambulans	1800	1800	2020, inom budget.	1 800		1 800
Borr-sågutrustning (8st), Ortopeden.	315	488	2021, troligtvis klar.	800	312	627
Öronmikroskop	144	145		145		144
Diskdesinfektor	81	81		350	269	350
Fordonsutrustning ambulans	198	198		7710	7512	7 710
RUN	0	0		0	0	
Regionstab	0	0		0	0	
Fastighet	0	0		0	0	
Summa, enligt (RS/738/2020), överförd från 2021 till 2022 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	3 516	3 782		11 875	8 093	11 609

Beviljat ur Akuta potten	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognostiseras överföras till 2023
REM maskin, hörcentralen	89	85	Något dyrare än offert, RS/85/2022	Ja	0
Blåsvolymåtare HIM	70	70	RS/85/2022	Ja	0
Detektor Röntgenmaskin,	756	756	RS/85/2022	Ja	0
Frys, Labmedicin	0	100	RS/85/2022	Nej	0
Blåsvolymåtare, akuten	0	80	RS/85/2022	Nej	0
OCT-A, Ögon	0	800	RS/85/2022	Nej	0
Koagulationsmätare		72,5			
Beviljat ur Akuta potten	915	1963,5			

Beviljat ur Akuta potten pga fördyring	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognostiseras överföras till 2023
Ångautoklav, Lab. (Ej MT)		338	RS/85/2022, hör ihop med investering från IP22	Nej	338
Haveri/fördyrning röntgen Funäsdalen		2000	Upphandling pågår (Tot budget, 10 666 tkr varav, 3 866 000 kr, överföring från år 2021 till år 2022 RS/738/2020 §43 samt 4 800 000 kr, tilldelning av nya medel RS/703/2021 §46 och 2 000 000 kr, Haveri/Fördyrning, RS/703/2021 §47)	ja	0
Beviljat ur Akuta potten pga fördyring	0	2338			

Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognostiseras överföras till 2023
Observationsplatser	0	1970		Nej	1 970
HMC Buss	0	610	Beställd 2021, Leverans ytterligare försenat till febr 2023		670
	0				
Summa ur Akuta potten pga Corona	0,0	2 580,0		0,0	2 640,0
Summa ur Akuta potten inklusive Corona och fördyring	915,0	6 881,5		0,0	2 640,0

Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognostisera s överföras till 2023
Hälsa- och sjukvård	9 772	65 280			28 499
ÖÖ - Ögon op.bord/stol och diskmaskin	0	750	Hösten 2022	Diskmaskin ja. Opbord/stol nej	0
AnOpIVA - C-op Op.bord och pelare	0	10 000	Slutet av 2022, ev 2023	Ja	10000
AnOpIVA - C-op Spolo	0	150	Slutet av 2022	Ja	0
AnOpIVA - C-op Takhängda försörjningspelare	0	200	Slutet av 2022, ev 2023	Ja	200
AnOpIVA - IVA IVA säng	0	150	Hösten 2022, högt pris på offert, ärende till Inv.rådet	Ja	0
Diskdesinfektor 2 st		310	Byts när behov uppstår	avtal finns	150
Diskutrustning för vinkelstycken 2 st	81	170	1st utbytt, nästa byts när behov uppstår	avtal finns	89
Panoramaröntgen 2 st		500	Upphandlingsuppdrag inlämnat	Ja	0
Skanner för digitala avtryck 3 st	291	1200	1 st inköpt (försenad testutrustning) Upphandlingsuppdrag inlämnat för övriga	Ja	900
Piezo		70		Nej	
Dentalmikroskop		100	Upphandlingsuppdrag inlämnas i april	Ja	
Hostmaskin, AnOpIVA (Ny)	0	50	pris begärt, klart 2022	Nej	0
5st 4k kameror till artroskopi verksamhet, Campus (Ny)	0	750	Två levererade, en restad sedan hösten 21. Osäker post, kan behöva flyttas till 2023	Nej	750
Ultraljudsprobe, kirurgi campus (Ny)	0	200	Hösten 2022	Ja	0
6 stycken Läkemedelsautomater, MTA, (Ny)	0	3440	Upphandling avbruten, omtag kommer göras men det kommer ej bli klart 2022. Flaggar upp för att denna behöver flyttas till 2023.	Ja	3440
Övervaknings-system, Stroke, (Ny)	0	250	Förhoppningsvis Hösten 2022, kan bli senare beroende på när upphandlingen blir klar.	Ja	250
Analysmaskin för blodstatus, Reuma, (Ny)	0	100	Sista kvartalet 2022	Nej	0
Portabel FUS, Stroke, (Ny)	0	330	Hösten 2022	Ja	0
Strain, Klinfys, (Ny)	0	200	Genomförs ej 2022, kommer åska om överflytt till 2023.	Nej	200
Mobil synfälsapparat samt fotoscreening, ÖÖ, (Ny)	0	495	synfälsapparat 2022, osäkert avseende fotoscreening. Flaggar upp för att en del av budget behöver flyttas till 2023.	Ja	200
Flexibelt videokop och stela skop (endoskopistaplar), ÖÖ-ÖNH, (Ny)	0	800	testar 2022, ev 2023 lång lev.tid pga elektronikbrist. Flaggar upp för ev. överflytt till 2023.	Ja	800
EKG-apparat, Vuxenpsyk, (Ny)	0	75	Ej genomförd, sker under 2022	Nej	0
Bladderscan, AnOpIVA, (Ny)	0	70	upphandling ej klar	Ja	70
BCM mätare - Dialysen HIM, (Ny)	0	115	Inköpt och levererad, ej fakturerad	Ja	0
Endosafe Nexgen PTS, Lab, (Ny)	0	100	Utredning pågår, förhoppningsvis 2022	Ja	0
Ultraljudsapp x1, Kirugen, (Re)	0	692	nov-22	Ja	0
Bildskärmar, C-op kirurg, (Re)	0	200	Levererad men ej fakturerad	Ja	0
Uljud, Klinfys, (Re)	0	1500	Annons utskickad och upphandlingsprocessen är igång. Siktat på att ha det klart under 2022.	Ja	0
VNG-utrustning, ÖÖ-ÖNH, (Re)	0	200	offert överstiger beslut +10%, ärendet till RD/Ek.dir. Beslut på överstigande som akutpott fördryring.	Ja	200
EMG app, Klinfys, (Re)	0	355	Planeras att slutföras under hösten	Ja	0
FESS-stapel. Videoprocessor, ljuskälla och kamerahuvud, videomonitor och endoskopivagn, ÖÖ-ÖNH, (Re)	0	600	förhoppningsvis 2022, lång lev.tid pga elektronikbrist. Flaggar upp för ev. överflytt till 2023.	Ja	600
Ultraljudsapparat, HIM, (Re)	0	150	Planeras under 2022	Ja	0
Mobilt mikroskop (2st), ÖÖ-ÖNH, (Re)	0	470	förhoppningsvis 2022	Ja	0
Trombocytmaskiner, Lab	0	500	Förhoppningsvis under 2022, kan ev. dra ut på tiden så att investering måste flyttas till 2023	Ja	500
Resektoskop inklusive passande diatermiapparat, Kvinna, (Re)	0	180	Resektoskop köps ej in, istället köps en blodgasapparat in för samma budget. Önskemål inskickat till investeringsråd.	Ja	0
Bronkoskop, HIM, (Re)	0	300	Genomförs ej 2022, kommer åska om överflytt till 2023.	Ja	300
Frys -80, Lab, (Re)	0	120	Är beställd, maskin har inte kommit ännu	Ja	0
BD Blododlingskåp, Lab, (Re)	0	600	Arbete pågår med underlag. Ökad prisbild, gör att medel troligen måste sökas ur akutpott för fördryring. Oklart om investering hinner göras 2022.	Ja	600
Mikroskåp, plattmikroskåp. Lab, (Re)	0	70	Beställd och levererad, ingen faktura.	Ja	0
Rullstol för mobilisering, AnOpIVA	0	180	visning september, klart 2022	Ja	0
Laryngoskope video intubation monitor, C-mac 8402 ZX, 2 st. AnOpIVA-c-op, (Re)	0	340	vissa komponenter saknas, lev.sommaren, faktura inte kommit	Ja	0
Uljud, Klinfys, (Re)	0	500	Planeras att slutföras under hösten	Ja	0
Kamera för angiografi av ögonbotten. ÖÖ-ÖNH, (Re)	0	140	ej klart, windows 10 funkar ej i vår gamla utrustning. Oklart om det blir klart 2022. Flaggar upp för ev överflytt till 2023.	Nej	140
4st inspelningsdatorer för endoskopioperationer. C-op kir, (Re)	0	400	3 levererade, 1 borttappad i postgången. Klart i oktober, ej fakturerat.	Ja	0
Ultraljud. HNR/REUMA, (Re)	0	600	Sista kvartalet 2022, enheten testat olika apparater under varen och färdigställer kravspec.	Nej	0
Ultraljud, röntgen, (Re)	0	1450	Under 2022	Ja	0
Drag Bänk till Hotlab, Klinfys, (Re)	0	1500	Skjuts upp till 2023, kommer åska om överflytt till 2023.	Nej	0
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	0	10207	Kravspec formuleras, ett sista möte 9 sept, därefter kontaktas upphandling. Kan ev. behöva flyttas över till 2023 om det drar ut på tiden.	Ja	0
Skelettlab Röntgen med genomsynning, Röntgen, (Re)	0	7350	Kravspec formulerad. Pågående process. Ev. köps en billigare maskin in under 2022 och överskott flyttas till 2023. Då det är oklart sätts hela beloppet upp som prognos.	Ja	7350
Spolo, Lab. (EJ MT)	0	100	Beställs under 2022	Ja	0
Ångautoklav, Lab. (EJ MT)	0	1500	Beställd v.35, dock uppskattat till 25 veckor leveranstid. Flaggar därför upp att investeringen kan behöva flyttas till 2023. Fördrärd investering, prisbild 1838 tkr, överskjutande del godkänd ut akutpott fördryring.	Ja	1500
6 st Bladderscan		420	Sept-okt 2022, beställning gjord	ja	0
Ultraljud (Järpen)		260	sept-okt 2022, ev försening	ja	260
2 Ögonmikroskop		150	Sept-okt 2022, beställning gjord	ja	0
4 öronmikroskop		320	Sept-okt 2022, beställning gjord	ja	0
Spol- diskdesinfektor		72	Sept-okt 2022, kontakt med MTA	ja	0
Ambulanser 3 st	6500	6600	Bilarna är inköpta, saknas några mindre inköp	ja	0
Operationsbord och operationslampa, Ortmott	0	200	Hösten 2022.	Ja	0
Torlskåp, Kirurgmottagningen	0	400	November 2022	Ja	0
Utrustning för att utveckla verksamheten och starta upp screeningverksamhet. Stapel, bildskärmar, scopeguide, instrument 6 st, diskmaskin och torlskåp.	0	5 400	Totalt budget 5400 tkr (varav 3000 tkr ombyggnad). Hösten 2022.	Ja	0
Beträningssmaskin/löppband	0	100	2022	Nej	
Träningssmaskin crosstrainer	0	60	2022	Nej	
Träningssmaskin Nustep	0	80	2022	Nej	

RUN	0	350			0
Ljusbord-Estrad Norr	0	75	Omdisponerad budget (se nedan) beslutad RUN 220405 §47 Beslut i styrelsen kommer att tas den 31/5. Överskott, 75 tkr, från beslutad investering i ett ljusbord om 150 000 omdisponerats till inköp av en pelarlift om 75 tkr.		
Pelarlift - Estrad Norr	0	75	Omdisponerad budget (se ovan) beslutad RUN 220405 §47 Beslut i styrelsen kommer att tas den 31/5. Överskott, 75 tkr, från beslutad investering i ett ljusbord om 150 000 omdisponerats till inköp av en pelarlift om 75 tkr.		
Estrad Norr- ljudmixer	0	200			
Regionstab	12 875	29 783			9200
IT infrastruktur för server,nät,datalagring	7 979	9 600		2022	
Utökad datorkraft i serverfarm + Utökning trådbundet och trådlöst nätverk	3 296	3630		2022	
Anpassningar av infrastrukturen för att motsvara säkerhetsskyddslagstiftning		4000		2022	
Patientsignalsystem	1 132	5573	Pågår 2022, Tidplan finns på upphandling, inga fler uppdrag efter plan 11 o 13 till fastighet i dagsläget. Genomgång i projektgruppen kring upphandlingsunderlag den 27/9 därefter vet vi mer. Prognos osäker		4000
Tung Lastbil, lastvikt 2000 kg		680	Upphandling pågår, 2022. Anbudsförfrågan utskickad förhoppningsvis lastbil och faktura under 2022	Ja	0
Kopiator, tryckeriet		300	Pågår 2022, faktura i september	ja	0
Scanner, Registerservice		350	Pågår 2022	ja	0
Elfordon, hantering medicinsk gasflaskor	150	150	Genomförd		0
Ambuss	318	5 500	Del av utrustning under 2022	ja	5 200
Fastighet	2 121	19 600			1000
Konvertering köldmedium		100			0
Reservkraft Göviken		500			
Brandlarm		300			
Nödbelysning och hänvisn skyltning		300			
Uppgradering av styr o övervakn		250			
Dörrpartier i Höghuset sjh		5000			
Energisparåtgärder		2000			
Tillgänglighetsarbeten		200			
Bäckedals folkhögskola	1 082	2000			
Lustgas - destruktion		2000			
Fastighetsdokumentation	131	500			
Byte av takbeläggning på sjukhus	505	1500			
Remonthagen	60	500			
Kronofogden	94	400			
Asbest		1000			
Birka Ventilation		650			
Birka Köksrenovering	249	1400			
Dexa bentäthetsmätning		1000	Skjuts upp till 2023, kommer lämna in äskande om överflytt till 2023	Nej	1000
Extra medel 45 mkr	10 661	32 900			0
Byggnadsmodul Röntgen Funäsdalen		4800	Upphandling pågår (Tot budget, 10 666 tkr varav, 3 866 000 kr, överföring från år 2021 till år 2022 RS/738/2020 §43 samt 4 800 000 kr, tilldelning av nya medel RS/703/2021 §46 och 2 000 000 kr, Haveri/Fördyring, RS/703/2021 §47) Projektet klart 18/11	ja	0
Nödvattenlösning		5000			
Ny HC Funäsdalen, projektering		2000			
Kv Myggen, Utredning	577	4000			0
Perioperativ avdelning	543	9000	Lokaler, 7.7. Upphandling klar. Byggstart i närtid. Lokaler skall enligt plan tas i bruk jan/feb 2023. Utrustning, 1,3. Inköp sker löpande innan verksamhetsstart jan/feb 2023.		0
Mindre lokalanpassn o utredningar	0	3000	Hanteras lika som haveripotten, Uppstart hösten 2022 div projekt		0
Distriktssköterskemottagning Hammerdal	245	2500	Lokaler klara och tagna i bruk.		
Ny digital plattform för biljett- och betalssystem i kollektivtrafiken		2600	Investering påbörjad. Kommer att pågå även under år 2023 med medel som söks i ordinarie investeringsprocess.		
Justering ej aktiverat	9 296	0			
Summa Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	35 430	147 913			

Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 enligt (RS/738/2020) som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognostiseras överföras till 2023
Hälsa- och sjukvård	626	57 848			29 490
Utrustning nya behandlingsrum	626	1200	Pågår men ej slutförd.	avtal finns	500
Utrustning nya behandlingsrum	0	926	Del av ovan	avtal finns	0
CT, Röntgen	0	2895	Inväntar fakturering	Ja	0
Övervakningsutr, AnOpIVA	0	4000	våren 2023, upphandling överklagad. 4 000 tkr behöver flyttas till 2023.	Ja	4000
Utrustning ombyggnad sterilcentralen	0	11493	autoklaver klart 2022, gällande containrar kommer det ingen faktura under 2022. Preliminärt 4 900 tkr behöver flyttas till 2023.	Ja	4900
Ombyggnad plan 5/6, ÖÖ,ÖNH	0	11000	2023, ev någon kostnad 2022, annars 2023	Ja	11000
Kamerahuvuden (3st), ortopeden.	0	300	Genomförs ej. Ingår i posten IP 22, 5 st 4K kameror till Artroskopi	Nej	0
Övervakningsmonitorer (5st), Ortopeden.	0	500	våren 2023, upphandling överklagad. 500 tkr behöver flyttas till 2023.	Ja	500
Datex patientövervakning, AnOpIVAC-op	0	825	avvaktar upphandling övervakningsutrustning som är överklagad. Troligtvis dröjer det till 2023. 825 tkr behöver preliminärt flyttas till 2023.	Ja	825
Fiberbronkoskop, AnOpIVAC-op	0	130	kommer att köpa engångs, dvs investering nyttjas ej	Nej	0
Spect-CT, Röntgen	0	13000	Installation pågår och kommer slutföras inom kort. Ingen faktura ännu.	Ja	0
EEG, Klinifys	0	500	Planeras att slutföras under hösten	Ja	0
ECT-apparat, Psykiatrin	0	600	Ej genomförd, sker under 2022	Ja	0
Trombocytmaskin, LAB	0	450	Förhoppningsvis under 2022, kan ev. dra ut på tiden så att investering måste flyttas till 2023	Ja	450
Plasmatinare, Lab	0	112,5	Beställd men ej levererad.	Ja	0
Op. mikroskop, ÖÖ	0	1250	Slutet av 2022	Ja	0
Faco, ÖÖ	0	1020	Slutet av 2022	Ja	0
Diemtriapparat, HNR/Hjärta	0	250	Maskin är restad hos leverantör, flaggar upp att den kan behöva flyttas över till 2023.	Ja	250
Övervakningssystem Arytmiovervakning, HNR	0	3000	Pågår, Fick visning innan sommaren men tvivlar på att upphandlingen blir klar under hösten och att leverans sker 2022. Flaggar därför upp att denna investering kan behöva flyttas till 2023.	Ja	3000
Defibrillator life pack 20 HNR	0	65	Beställd, men restad hos leveratör	Ja	0
Defibrillator life pack 20 HNR	0	65	Ej beställd, ev. höst 2022	Ja	65
Kolposkop, Kvinna	0	400	Planeras under 2022	Ja	0
Röntgen	0	3866	Upphandling pågår (Tot budget, 10 666 tkr varav, 3 866 000 kr, överföring från år 2021 till år 2022 RS/738/2020 §43 samt 4 800 000 kr, tilldelning av nya medel RS/703/2021 §46 och 2 000 000 kr, Haveri/Fördyring, RS/703/2021 §47) Projektet ska vara klart 18/11	ja	0

RUN	0	0		
Regionstab	486	14727		
Patientsignalsystem	486	4697	Pågår och kommer fortsätta även 2022. Anledningen är att upphandlingsunderlaget inte är färdigt. Upphandlingsenheten (Odd Å) 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. 5 miljoner har omdisponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Beloppet som finns kvar och äskas överföras till 2022 är 4 697 tkr Ytterligare 5 573 000 kr har beviljats 2022. Budget från tidigare år redovisas nedan. Total budget 15 573 000 kr	
Medicinska gaser		1250		2022
Nätverkskomponenter		7730	13380-584 lämnats tillbaka=12796	
Förbättrad täckning av trådlös datakommunikation inom sjukhuset.		1050		2022
Fastighet	5833	36531		
Med gashantering, MICA lokal Miljö	0	4000		4000
MICA lokal, personalrum Miljöstr	144	1816		
Ambulansverksamhet Hede	0	1000		
Helikopterverksamheten	70	312		
Återställn Rivn Ga BUPhuset	22	1224		
Laddstolpar för elbilar	147	653		
Ögonmottagningen	0	1461		
Förstudie Omb Lab, KEMLAB	47	441		
Specialisttandvården	969	1542		
Läkemedelsrum	17	37		0
Konventering köldmedium	193	25	Även budget 2022	0
Nytt manöversystem ställv A	65	128		
Energiförsörjning Värme Kyla	0	8311		
Entrekarusell Huvudentre Sjh	0	160		0
Brandlarm	0	300	Även budget 2022	0
Magnetkortläsare	59	344		
Nödbelysning och hänvisn skyltnin	0	600	Även budget 2022	
Uppgradering av styr o övervakn	351	336	Även budget 2022	0
Dörrpartier i Höghuset sjh	3300	1229	Även budget 2022	
Energisparåtgärder	280	2213	Även budget 2022	
Tillgänglighetsarbeten	100	174	Även budget 2022	
Hissombyggnation sjukhuset	18	2000		
Birka folkhögskola	0	5000		
Birka folkhögskola, rektorsbostad	0	600		
Lustgas - destruktion	20	2000	Även budget 2022	
Gashantering	31	625		
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 enligt (RS/738/2020) som ännu inte genomförts	6 945	109 106		

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelser från budget och vem som beslutat om investeringen	prognos
infrastruktur Åre	2158	0	Investering om 2 mkr i ny server som finansieras av Åre kommun. Regionen fakturerar Åre i takt med avskrivningarna.	0
PCR instrument SARS- CoV-2	2462	0	3400 tkr, Statliga medel (HSN/1816/2021), alla fakturor har inte kommit	0
Frys till Blodcentralen	129	0	Behov att investera i frys p.g.a stor sårbarhet med nuvarande uppsättning frysar samt ändrad rutin för plasmaleverens där leverens sker mer sällan.	0
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	4749	0		0