

Tertialrapport April 2023

Region Jämtland Härjedalen

TERTIALRAPPORT APRIL 2023
DNR RS/121/2023/
ORGANISATIONSNUMMER 232100-0214

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Måluppfyllelse.....	3
Verksamhet	3
Ekonomiskt utfall	3
Verksamhet	4
Produktion	4
Ekonomisk analys	7
Ekonomiskt utfall mot föregående år	7
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	8
Förtroendemannabudget	10
Bemanningsföretag.....	11
Likviditet	11
Väsentliga personalförhållanden	12
Antal anställda.....	12
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	13
Förvaltningsberättelse	15
Den kommunala koncernen	15
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	17
Händelser av väsentlig betydels	20
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	21
Investeringar	25
Resultaträkning	30
Balansräkning	31
Kassaflödesanalys	33

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse april 2023

Bilaga 2: Bilaga 2 investeringar per april 2023

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2023-2025 beslutat om fyra strategiska områden; länets utveckling, vård, våra medarbetare samt en god ekonomi. Inom strategierna finns 13 prioriterade mål. Av dessa tretton mål har elva bedömts som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. Till de prioriterade målen finns 33 uppdrag till nämnderna och styrelsen. Av dessa bedöms 28 som delvis uppfyllda, fyra som ej uppfyllda och ett som uppfyllt. Av de sex finansiella målen har ett bedömts som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och fyra som ej uppfyllda.

Verksamhet

Inom hälso- och sjukvården pågår ett arbete för att möta nya arbetstidsdirektiv angående skärpta dygnsvilloregler, något som kommer få ekonomiska konsekvenser och leda till översyn av schemaläggning. Inom verksamheten fortsätter omställning mot en personcentrerad nära vård. Generellt upplever verksamheten att vårdbehovet är tillbaka på 2019 års nivå angående vårdkonsumtion och sökmönster under årets första fyra månader. Utifrån situationen i omvärlden har verksamheten fokuserat på att arbeta med robusthet och införa standardiserade vårdförlopp.

Insatser för att stärka samiska samt kulturella och kreativa näringar i det regionala utvecklingsarbetet fortlöper. Ett arbete för att koppla styrning och finansiering inom landsbygdsutveckling har inletts. Folkhögskolornas verksamhet bedrivs enligt plan.

Ett fortsatt ökat resande ses inom Kollektivtrafiken. Med anledning av det ökade resandet har en omDispositionering av fordonsresurser med högre kapacitet genomförts för att bättre svara upp mot efterfrågan och därmed ge förutsättningar till ytterligare ökat resande.

Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med april 2023 var negativt och uppgick till -76 miljoner kronor, vilket var 63 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter april har försämrats och beräknas uppgå till - 360 miljoner kronor. Detta utifrån fortsatt höga verksamhetskostnader som ökat betydligt mer än budget på grund av inflationen som medfört kraftiga prishöjningar. Även pensionskostnaderna påverkas kraftigt av den höga inflationen. Utifrån det stora investeringsbehovet under året så påverkas även likviditeten negativt.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med april 2023 var 16,9 procent, 266 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 48 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 69 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 16 miljoner kronor. Intäkter kollektivtrafik har ökat med 2 miljoner kronor. Övriga intäkter var 3 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 218 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 10,6 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 62 miljoner kronor, motsvarande 7 procent, i ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 8 procent för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. Pensionskostnaderna var 45 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet. Läkemedel har ökat med 15 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 49 miljoner kronor och uppgick till 106 miljoner kronor.

Verksamhet

Produktion

Inledningen på 2023 visar att besöksmönstret återgått till detsamma som före pandemin. Besöksantalet har ökat jämfört med föregående år och återfinns i princip hos alla enheter inom området.

Även sjukvårdande behandling fortsätter att öka, en orsak till den fortsatta ökningen är individuell träning och behandling,

Antalet vårdtillfällen ökar något jämfört med föregående år vilket beror på ökat antal öppna vårdplatser. Högt inflöde av akuta patienter bidrar till öppnandet av extra vårdplatser. Det leder till ökad belägningsgrad. Antalet vård dagar förändras marginellt och medelvårdtiden fortsätter att minska jämfört med föregående år. Förkortad vårdtid förklaras även av att förbättringsarbetet med utskrivningsprocessen ger resultat, där samverkan sker med kommunerna.

	2020-04	2021-04	2022-04	2023-04	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	130 171	129 031	133 753	146 480	12 727
Sjukvårdande behandling	168 552	171 227	175 935	188 776	12 841
Vårdtillfällen	6 229	5 536	5 635	5 901	266
Vård dagar	34 001	32 124	32 376	32 914	538
Medelvårdtid	4,9	5,5	4,8	4,5	-0,3

Delar av verksamheten har fler öppna vårdplatser och arbetet med framtida vårdplatsstruktur fortsätter. Det finns även fortsättningsvis stort fortsatt fokus på arbete med att säkerställa arbetsmiljö och bemanning, samtidigt som yttre faktorer påverkar genom skärpta dygnsviloregler, ny privat tandvårdsklinik, tillgång på korttidsplatser inom kommunens verksamheter och följd effekter av den genomgångna pandemin.

Under perioden har en uppföljande IVO-inspektion genomförts där delar av verksamheterna deltagit. Återinspektionen skedde efter den nationella tillsynen som gjordes under hösten 2022.

Vårdens omställning fortsätter, med målet att vården ska vara mer personcentrerad och på många olika sätt komma närmare invånarna. Den närmare vården kan ske både inom primärvården samt specialistvården och på många olika sätt. Exempelvis kan nämnas att hälsocentraler allt mer använder så kallad tidsbokad callback, där inringaren istället för att vänta kvar i en kö blir uppringd på en angiven tid. Arbetet med uppstart av Mini Maria och närmottagningar för ungdomsmottagningen pågår. Divisionsöverskridande insatser för att identifiera sköra patienter och erbjuda dem en mer sammanhållen vård fortgår. Inom flera verksamheter sker insatser för ett stärkt teamarbete vilket är i samklang med pågående RAK-arbeten. Under året har åtta genombrottsprojekt startats upp. Dessa har ett särskilt fokus på teamsamverkan och stöttar förflyttningen i vårdens omställning och strävar efter att låta patienten vara medskapare av vårdssystemet.

Folkhögskolor

Folkbildning	2020-04	2021-04	2022-04	2023-04
Deltagarveckor	6488	6775	7992	7105
-Birka	4848	4010	4894	4278
-Bäckedal	1640	2765	3098	2827

Den första textilkursen genomfördes på Bäckedals folkhögskola 1983 och har sedan utvecklats till dagens koncept Textil – Hantverk, Historia, Hållbarhet. Under 2023 arrangeras därför ett 40-årsfirande för textilutbildningen. Söktrycket på övriga kurser är högt och under våren 2023 har Bäckedals folkhögskola lanserat en ny hemsida för att bättre marknadsföra sin verksamhet.

Birka folkhögskola har under föregående år arbetat aktivt med att synliggöra och väcka intresse för den klassiska linjen, vilket har resulterat i rekordmånga antagningar inför läsåret 23/24. Första läsåret av den nya ett-åriga yrkesutbildningen Spelutveckling rullar på enligt plan.

Båda folkhögskolorna rapporterar att det är svårt att rekrytera behörig personal inom såväl ekonomi som pedagogisk verksamhet.

Scenkonst

Scenkonst	2020-04	2021-04	2022-04	2023-04
Föreställningar	59	155	161	176
- Estrad Norr, musik	50	106	89	130
- Estrad Norr, NMD-Z	0	23	0	0
- Estrad Norr, teater	4	16	56	22
- Estrad Norr, dans	5	10	16	24

Totalt spelades 185 scenkonstföreställningar, varav 176 i länet och 9 i annat län. Av de 176 föreställningarna i länet var 62 procent riktade till barn och unga. Musikteaterverksamheten hade ingen produktion under första tertialen.

Estrad Norr har startat upp några nya aktiviteter, exempelvis Jazzjam en gång i månaden och Teater Barda har spelat Elefantmannen för högstadiet. För första gången har en föreställning varit kvar på en spelplats under en period och elever har bussats dit istället för att föreställningen kommer till varje skola, vilket har påverkat scenkonstupplevelsen positivt.

Kulturutveckling har lanserat podcasten Litteraturresan, Interregprojektet Mid Nordic Female Film Network har avslutats och broderiutställningen ”Djur och odjur” har visats på Fjällmuseet i Funäsdalen.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2020-04	2021-04	2022-04	2023-04
Antal resor	1 952 525	1 290 391	1 872 826	2 256 328
Länstrafiken	766 837	510 466	716 908	830 103
Tätortstrafiken Östersund	1 185 688	779 925	1 155 918	1 426 225

Resandet och intäkterna har börjat öka igen. Ett förändrat arbets- och resandemönster, med bland annat hemarbete, har dock fortsatt viss påverkan på resandet. Trenden ser likadan ut

även i övriga riket. Med anledning av det ökade resandet har en omDispositionering av fordonsresurser med högre kapacitet genomförts för att bättre svara upp mot efterfrågan och därmed ge förutsättningar till ytterligare ökat resande.

Det säkerhetspolitiska läget har inneburit en kraftig utveckling av bränsle- och energipriserna. Läget har stabiliserats och priserna har vänt nedåt igen. En ökad inflationen och höjda räntor innebär dock att kostnadsnivån totalt sett består.

Under 2022 upphandlades ett nytt planeringssystem för särskild kollektivtrafik. Systemet är nu under införande.

En översyn av priser, biljetter och prisstruktur är påbörjad. Arbetet, med förslag till beslut, har på grund av hög arbetsbelastning försenats något och beräknas redovisas vid Kollektivtrafiknämnden i under hösten.

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat april i miljoner kronor	Budget ack 2023	Utfall ack 2023	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	323	425	102	473	900	993
Verksamhetens kostnader	-1 990	-2 222	-232	-2 006	-5 840	-6 385
Avskrivningar	-43	-43	-1	-42	-138	-131
Verksamhetens nettokostnader	-1 710	-1 840	-130	-1 575	-5 078	-5 523
Skatteintäkter	1 185	1 190	4	1 139	3 556	3 569
Generella statsbidrag	394	431	37	407	1 182	1 292
Läkemedelsbidrag	151	157	6	153	453	478
Verksamhetens resultat	20	-63	-83	124	113	-185
Finansiella intäkter	9	53	45	9	26	26
Finansiella kostnader	-42	-67	-25	-87	-126	-201
Resultat efter finansiella poster	-13	-76	-63	46	13	-360
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-13	-76	-63	46	13	-360

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med april 2023 var negativt och uppgick till -76 miljoner kronor, vilket var 63 miljoner kronor sämre än budget.

Helårsprognosen efter april har försämrats och beräknas uppgå till - 360 miljoner kronor. Detta utifrån fortsatt höga verksamhetskostnader som ökat betydligt mer än budget på grund av inflationen som medfört kraftiga prishöjningar. Även pensionskostnaderna påverkas av den höga inflationen, och har också ökat kraftigt mot föregående år. Både de finansiella kostnaderna avseende räntekostnader kopplat till pensionsskulden och verksamhetskostnaderna för pensioner, påverkas också utifrån förändringar i pensionssystemet. Dock är prognosen mycket osäker, då verksamheten står inför stora utmaningar med att minska vårdköer samtidigt som bemanningssituationen är fortsatt svår, vilket leder till ett stort behov av att fortsatt ta in bemanningföretag till höga kostnader, som ser ut att hålla i sig till slutet av året.

Kostnadsutvecklingen kommer att behöva följas noggrant löpande under året utifrån det försämrade resultatet samtidigt som investeringsbehovet för året är stort, vilket påverkar likviditeten negativt.

Ett arbete pågår att titta på åtgärder för en ekonomi i balans, men en långsiktig åtgärdsplan behövs då inflationen och de höga pensionskostnaderna ser ut att hålla i sig även under 2024, men där en så kraftig höjning av kostnaderna är svår att hantera innevarande år.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med april 2023 var 16,9 procent, 266 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 48 miljoner kronor lägre än föregående år. Framst på grund av lägre bidrag med 69 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 16 miljoner kronor. Intäkter kollektivtrafik har ökat med 2 miljoner kronor. Övriga intäkter var 3 miljoner kronor högre.

Bruttokostnaderna var 218 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 10,6 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 62 miljoner kronor, motsvarande 7 procent, i ökningen finns beslut från 2022 om ökade lönekostnader med 8 procent för sjuksköterskor utöver föregående års löneökning. Pensionskostnaderna var 45 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på det nya förmånsavtalet.

Köpt riks- och regionvård har ökat med 4 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 15 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 49 miljoner kronor och uppgick till 106 miljoner kronor.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack apr 2023	Budget ack apr 2023	Avvikelse utfall mot budget ack apr 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 111	-969	-143
Regionala utvecklingsnämnden	-49	-57	8
Kollektivtrafiknämnden	-94	-89	-5
Regionstyrelsen	-572	-582	10
<i>Varav:</i>			
<i>Regionstaben</i>	-189	-181	-8
<i>Vårdval</i>	-294	-295	1
<i>Regiondirektör</i>	-89	-106	17
Patientnämnden	-1	-1	0
Förtroendevalda politiker	-12	-10	-2
Revision	-2	-2	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0
SUMMA VERKSAMHET	-1 840	-1 710	-130
Finansiering	1 764	1 697	67
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-76	-13	-63

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter april en negativ avvikelse mot budget med -63 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -143 miljoner kronor och fördelas på högre intäkter med 56 miljoner kronor mot budget varav 32 miljoner kronor avser riktade statsbidrag som inte ingår i budget samt högre kostnader med 199 miljoner kronor.

Kostnadsavvikelsen beror huvudsakligen på personalkostnader inklusive inhyrd personal, läkemedel och verksamhetsanknutna tjänster.

Sjuksköterskebristen framför allt inom slutenvården fortsätter att skapa stora utmaningar för verksamheten. Den sköra bemanningen har skapat ett stort behov av inhyrd personal för att möta vårdbehovet, vilket har lett till ökade kostnader för hyrpersonal. Verksamhetsanknutna tjänster, som bland annat avser kostnader för röntgen, laboratorietjänster och ambulanshelikopter, har alla varit högre än budget.

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 8 miljoner kronor. Avvikelsen fördelas på högre intäkter om 17 miljoner kronor samt högre bruttokostnader uppgående till -9,0 miljoner kronor. Intäkter avseende erhållna bidrag var 16 miljoner kronor över budget, vilket är hänförligt till projektverksamheten.

Konsultkostnader och lämnade bidrag i projekt var främsta orsakerna till att utfall översteg budget. Område Kultur och bildning hade en positiv avvikelse främst på grund av att Birka hade lägre kostnader för personal och köp av utbildning samt att Estrad Norr inte har hunnit starta upp hela årets produktioner ännu.

Inom område Hållbar tillväxt har finansiering och stöd från statligt håll tilldelats ett högre anslag för förvaltning av 1:1 medel. I övrigt har området något lägre personalkostnader hittills mot budget.

Kollektivtrafiknämnden

Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker negativt och uppgick till - 5 miljoner kronor.

Intäkterna var 2 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst var intäkter för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik), vilket möts av minskade kostnader.

Kostnaderna var 3 miljoner kronor högre än budget där kostnaderna för särskild kollektivtrafik (Färdtjänst och Skoltrafik) var lägre än budgeterat vilket möts av minskade intäkter, se ovan. Övriga trafik kostnader i allmän kollektivtrafik var högre än budget.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 10 miljoner kronor.

Område Regionstabens avvikelse var 8 miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens intäkter för perioden var 20,1 miljoner kronor bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet samt riktade bidrag som inte var budgeterade.

Bruttokostnaderna var totalt 27,9 miljoner kronor högre än budget för perioden vilket främst beror på högre personalkostnader med 8,6 miljoner kronor samt högre kostnader för IT och underhållsavtal med 14,0 miljoner kronor. I budgeten för 2023 ligger en besparingspost som inte har materialiserats under perioden. Hittills har regionstaben lyckats minska personalkostnaden jämfört med budget med cirka 7,8 miljoner kronor genom att avvakta med ny- och ersättningsrekryteringar.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 1,2 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en negativ avvikelse med 0,4 miljoner kronor, Avvikelsen beror framför allt på ökade läkemedelskostnader jämfört med budget samt högre konsultkostnader för att komplettera nuvarande listningssystem till nya lagkrav. Privata vårdgivare hade 0,8 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget. Även Beställartandvård hade 0,8 miljoner kronor i positiv avvikelse.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 17 miljoner kronor. Området innefattar HR-avdelningen som avvek positivt med 4,1 miljoner kronor vilket framför allt avser ej tillsatta tjänster, samt Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 1,9 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 10,1 miljoner kronor, vilket främst beror på högre intäkter för riktade statsbidrag som inte ingår i budget samt högre pensionskostnader.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 67 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkterna var 4 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 43 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats positivt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 20 miljoner kronor, varav realiserade vinster som hittills påverkat resultatet positivt med 51 miljoner kronor samt räntekostnader som har påverkat negativt med 65 miljoner kronor.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden var negativ och uppgick till -1,6 miljoner kronor. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023 och omfattade 1,6 miljoner kronor vilket förklarar hela avvikelsen.

Politiker regionstyrelsen var i linje med budget.

För politiker Hälso- och sjukvårdsnämnden var avvikelsen 115 tusen kronor högre än budget. Kostnaden ökade med 372 tusen kronor jämfört med föregående år. 180 tusen kronor av ökningen avser kostnader för avgångsvederlag (ekonomiskt omställningsstöd) för tre personer.

Politiker Regionala utvecklingsnämnden hade en negativ avvikelse mot budget med 82 tusen kronor. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

För politiker Kollektivtrafiknämnden var avvikelsen något bättre än budget 0,1 miljoner kronor. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2023	Ack. budget apr 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-7 375	-5 767	-1 609
Regionstyrelse	-1 438	-1 400	-38
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 232	-1 117	-115
Regionala utvecklingsnämnden	-1 248	-1 167	-82
Kollektivtrafiknämnden	-311	-417	106
SUMMA	-11 604	-9 868	-1 634

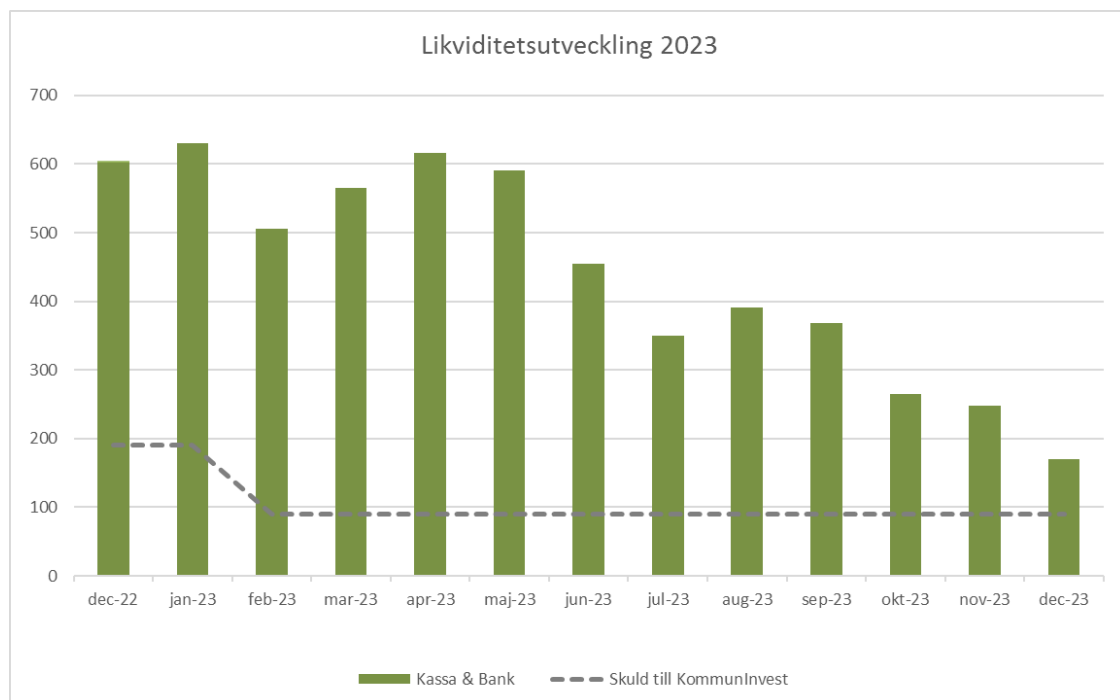
Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2021-04	2022-04	2023-04	Prognos 2023	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2022	Motsvarar antal åa 2023	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	-35	-40	-54	-199	-14	41	52	11
Varav läkare primärvård	-15	-15	-22	-63	-7	16	22	6
Sjuksköterskor	-12	-17	-50	-96	-33	42	89	47
Övriga	0	0	-2	-4	-2	0	4	4
Totalt	-47	-57	-106	-299	-49	83	145	62

Inom verksamheten finns fortsatt stora behov av inhyrd personal, framför allt angående läkare, sköterskor (även barnmorskor) och i mindre del audionomer. Det är en ökning av kostnad jämfört med tidigare år för samtliga kategorier, både i årsarbetare och kostnad.

Hela verksamheten arbetar långsiktigt med att minska beroende av inhyrd personal.

Likviditet



Likviditeten är fortsatt god och har under året förbättrats med 13,1 miljoner kronor till och med april. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 100 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 90 miljoner kronor. Ingen ytterligare amortering kommer att göras under året.

Det prognostiserade resultatet samt den höga prognostiserade investeringsnivån kommer under året påverka likviditeten negativt.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-04-30	2021-04-30	2022-04-30	2023-04-30	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	4082	4144	4199	4310	111
- varav kvinnor	3159	3176	3194	3295	101
- varav män	923	968	1005	1015	10

Regionstyrelsen

Utökningar har skett i början av 2022 samtidigt som utökade servicetjänster under pandemin har avvecklats och startat upp på nytt.

Från 2020-01-01 ingår regionservice i regionstaben och från 2020-05-01 har HR-avdelningen och ekonomiavdelningen flyttat till regiondirektören.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Antalet anställda ökar något jämfört med tidigare år. Som vi tidigare nämnt har vi även en lite större del tjänstledigheter, deltidsarbetande och i studieanställningar som påverkar arbetstid som verksamheten får tillgodo även om antalet anställda ökar.

Regionala Utvecklingsnämnden

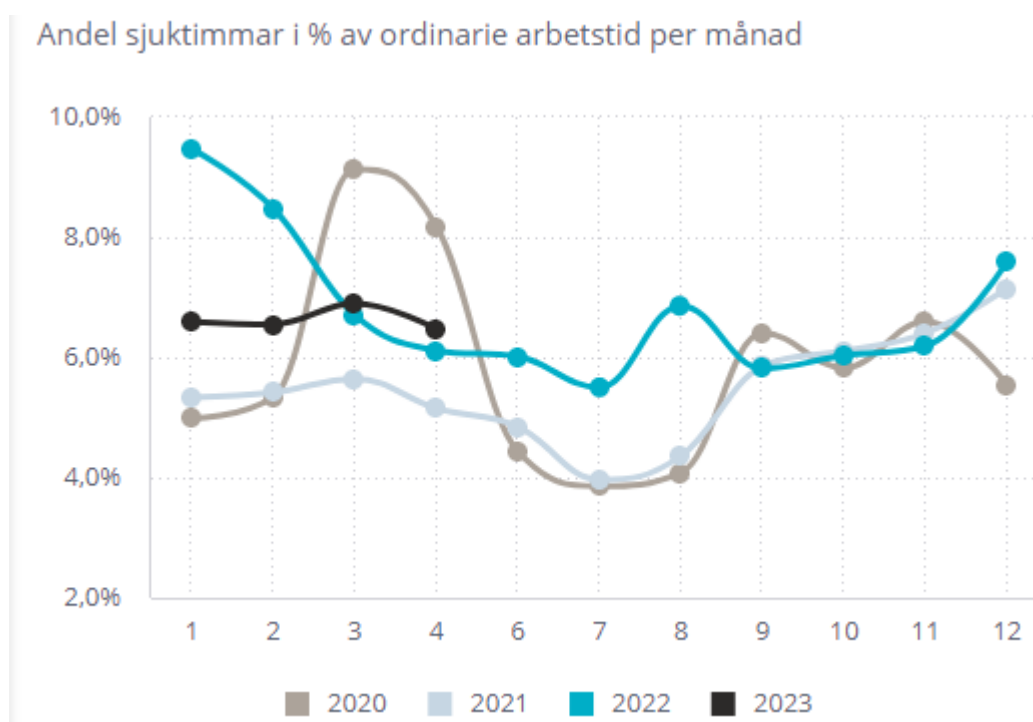
Antal anställda exklusive timanställda är i paritet med tidigare år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (maj 2022-april 2023) visar utfallet 145 årsarbetare jämfört med 148 årsarbetare samma period året innan. Minskning med 3 årsarbetare förklaras av vakanser mellan rekryteringar i både längre och kortare perioder.

Inom Estrad Norr räknas inte tillfälligt anställda på kortare uppdrag in i den utförda tiden. Antal korttidsanställda och antalet anlidade uppdragstagare kan variera i omfattning.

	2020-04	2021-04	2022-04	2023-04	Skillnad 2023-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3404	3389	3424	3503	79
Regionala utvecklingsnämnden	162	187	183	192	9
Regionstyrelsen	506	559	584	607	23
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	6	5	4	4	0
Totalt	4098	4144	4199	4310	111

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad



Den ackumulerade sjukfrånvaron minskar i jämförelse med föregående år till 6,6 procent.

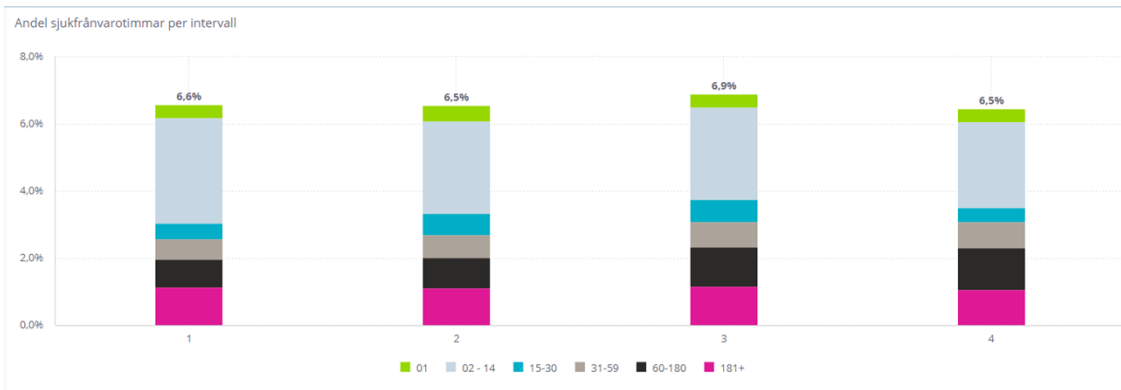
I jämförelse med föregående år är det korttidsfrånvaron som minskat. Det förklaras främst med mindre spridning av Covid -19 i år vilket präglade förra årets sjukfrånvaro i hög grad.

Det finns en ökning av den långa sjukfrånvaron men även den medellånga sjukfrånvaron har ökat något. Detta hör också samman med ändrade regler hos Försäkringskassan där dag 180 inte längre har samma betydelse för rätten till sjukpenning vilket förlänger rehabiliteringstiden. Verksamheten beskriver att arbete med rehabplaner för aktuella medarbetare blivit extra viktiga nu och att i enskilda fall av långtidssjukskrivningar koppla in resurser via hälsofrämjande teamet samt företagshälsovården som stöd till berörda verksamheter. Man beskriver att rehabiliteringsplaner finns upprättade för sjukskrivna längre än 30 dagar då det är viktigt med en plan för arbetsåtergång. Fortsatt följer cheferna upp tidiga signaler på ohälsa, identifierar behov av förebyggande åtgärder och rehabilitering samt ger individuellt stöd till medarbetaren utifrån behov för att undvika sjukskrivning.

Dessutom pågår även arbete med kompetensförsörjning för att motverka att medarbetare blir frånvarande på grund av för hög arbetsbelastning och andra arbetsrelaterade orsaker pga vakanser. Utöver detta pågår flertalet aktiviteter inom hälso-och sjukvård utifrån projektet - organisera för återhämtning med att skapa förutsättningar för att medarbetarna återhämtar sig under arbetsdagen som en del i att främja hälsa.

Sjukfrånvaron har minskat för både män och kvinnor jämfört med 2022.

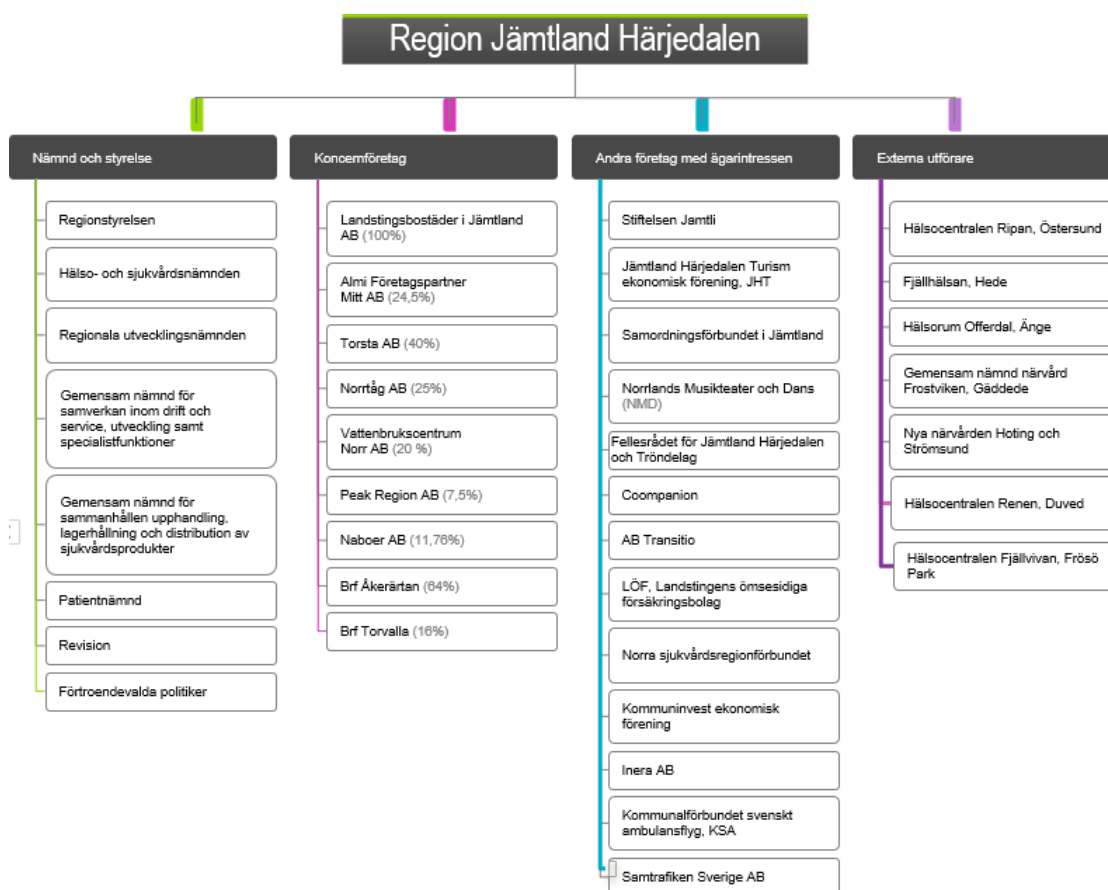
Verksamheten uppger att de flesta långtidssjukskrivningarna inte är arbetsrelaterade.



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.

Vårdval och externa utförare

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 privata utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem.

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Från årsskiftet 22/23 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 9 filialer. 7 vårdenheter i annan regi, varav en enligt dispensansökan samt 9 filialer. En ansökan på att öppna vårdenhet i Östersund har inkommit dock har de ej öppnat inom 6 mån, därav så har godkännandet A upphört att gälla, ny ansökan krävs.

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

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare.

Vårdval medicinsk fotvård

Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård.

Vårdval allmäntandvård

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 26 privata kliniker. Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar beställningen av barntandvård.

En vårdgivare har under januari-mars avslutat sitt avtal med regionen. En stor tandvårdsaktör har öppnat två kliniker i länet och tecknat barn-avtal med regionen. En privat tandvårdsaktör har stängt sin klinik. Åtta vårdgivare har inkommit med en begäran och för en period beviljats en begränsning av antalet listade barn och unga vuxna.

Totalt har 31 153 barn ingått i gruppen varav ca 15 procent valt en privat vårdgivare.

Köpt verksamhet antal besök privata utförare	2021-04	2022-04	2023-04
*Läkarbesök	6	0	0
Sjukgymnastbesök	9 844	8 749	10 418
Medicinsk fotvård	2 599	2 441	2 789
Patienter som fått nödvändig tandvård	942	828	843
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	206	186	187
Tandvård för pat. med funktionsnedsättning	193	83	99
Antal som fått uppsökande tandvård	205	103	51
Antal barn som valt privattandläkare	4 664	4 729	4 584

*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 tre år med positiva resultat. Men där helårsprognosen för 2023 återigen pekar mot ett kraftigt underskott. Detta kommer innebära 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. Säkerhetsläget är fortsatt allvarligt och sannolikheten att de oroliga tiderna kommer att fortsätta är höga.

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 är det fortsatt är svårt att upprätthålla planerad bemanning och hitills under året har behovet av bemanningspersonal ökat kraftigt, vilket ger negativa effekter på personal och kvalitet. Det innebär även svårigheter att klara av att minska köerna inom vården.

Världsläget med ett pågående krig, ökad inflation, stigande räntor och ökade energipriser påverkar regionens kostnader både under 2023 och kommande år. Höjda bensinpriser och stora förändringar i indexregleringar 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	April 2023	2022	2021
Ansvarsförbindelse	2 043	1 936	2 014
Avsatt till pensioner	2 349	2 010	1 884
Total pensionsförpliktelse	4 392	3 946	3 898
Summa förvaltade pensionsmedel	1 277	1 225	1 031
Återlånade medel	3 115	2 721	2 867
Konsolideringsgrad	29%	31%	26%

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa värdepapper för att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid periodens utgång bestod värdepappersportföljen av 52 procent räntebärande tillgångar och 48 procent aktier. 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.

Under perioden fortsätter aktiemarknaderna att visa motståndskraft trots en problematisk omvärldsmiljö och den senaste tidens bankkris. Att både Stockholmsbörsen och globala börser stigit med hela 12,0 procent respektive 6,0 procent hittills i år, kan till stor del förklaras fallande inflationstakt och starka kvartalsrapporter. Nästan 80 procent av de största amerikanska bolagen har slagit vinstestimaten under Q1, samtidigt som enbart 17 procent kommit in sämre än väntat. Vanligtvis brukar utfallen vara åt det positiva hållet men skillnaden är sällan så här stor. En förklaring är att estimaten sänkts rejält inför rapportsäsongen men tydligt är att både efterfrågan och vinster håller upp mycket bättre än vad många väntat sig.

Det har varit ett mycket starkt tertial även om mars blev en mycket turbulent månad på de finansiella marknaderna. Kollapsen i Silicon Valley Bank (SVB) blev startskottet för en våg av oro för banker i både USA och Europa. Samtidigt ökade svängningarna på räntemarknaden och vi fick se det största fallet för tvåårsräntan i USA sedan 1980-talet när förväntansbilderna av centralbankernas räntehöjningar sänktes rejält. Bankturbulensen präglade även aktiemarknaderna och de globala börserna föll stundtals på bred front.

Avkastning

Portföljen har haft en avkastning om 4,2% under 2023, vilket var 1,9 procentenheter lägre än ett sammansatt jämförelseindex. Sett över en 5-årsperiod så har portföljen haft en real avkastning om -1,9 procent per år, vilket understiger det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent realt per år under en rullande 5-årsperiod. Ränteportföljens genomsnittliga duration per 2023-04-30 var 1,1 år.

Uppföljning av dynamiska riskprincipen

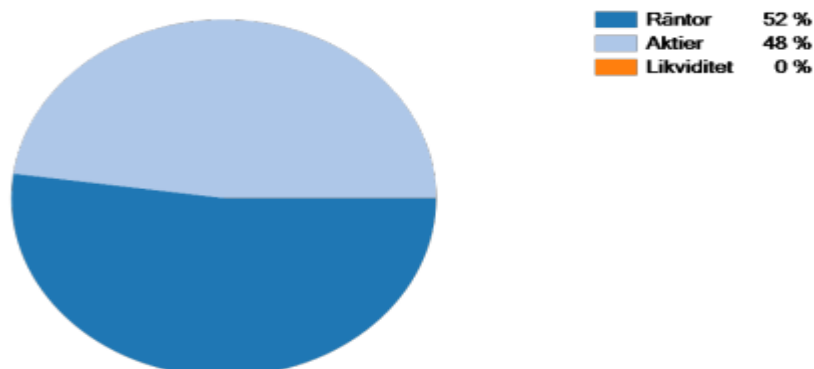
I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall styrs andelen riskfyllda tillgångar, i huvudsak aktier, i den långsiktiga kapitalförvaltningen dynamiskt. Målsättningen är att portföljen som mest kan falla 20 procent från den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna. Under årets första tertial har risksituationen förbättrats något, där marginalen ned till skyddsnivån ligger på 16,7 procent. Analysen av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 63 procent. Beräknad maximal andel aktier är högre än aktuella andelen aktier som ligger på 47,8 procent.

Till följd av den förbättrade riskmarginalen i portföljen i efter vårens muntrare marknadshumor så genomfördes en uppviktning under tertialet, aktieandelen har således gått från 41,1 procent vid utgången av årsskiftet till 47,6 procent vid utgången av tertial 1. Detta för att utnyttja den goda risksituationen och höja den förväntade avkastningen i portföljen. Ökningen av andelen aktier gjordes genom breda köp i aktieportföljen.

Portföljen har under året erhållit kuponger, utdelningar och återbetalda fondrabatter på cirka 500 tusen kronor.

Pensionsportföljen per april 2023	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 277,2 mkr
Årsavkastning		4,2%
Långsiktig avkastning	3,5% realt per år under en 5-års period	-1,9%
Aktieandel	<80 %	48%

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 reglementet. Därför tillåts aktier endast som en begränsad andel av portföljen, maximalt 80 procent.

Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista april 2023 på 0,82 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 0,44 procent.

Total låneskuld till Kommuninvest uppgick till 90 miljoner kronor. Amortering på 100 miljoner kronor är gjorda under året, inga fler amorteringar kommer göras i år.

	Mål	2023-04-30	2023-01-01	2022-10-30
Utestående Bruttobalans		90 mkr	190 mkr	240 mkr
Nyupplåning	Max 35 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		0,44%	0,18%	0,19%
Räntekostnad senaste 12 mån		903 924 kr	457 125 kr	509 500 kr
Räntebindning och Kapitalbindning (i år)	1,5-4 år	0,82	0,06	0,27
Räntebindning och Kapitalbindning andel < 1 år i %	Max 35%	100%	100%	100 %

Händelser av väsentlig betydelse

Världsläget har haft stor påverkan, inte minst på inflationen, vilket lett till högre priser särskilt på drivmedel, elektricitet och livsmedel, men det har även inneburit ett ökat tryck på säkerhetsfrågor och robusthet. Som det ser ut just nu är säkerhetsläget fortsatt allvarligt och sannolikheten att de oroliga tiderna kommer att fortsätta är höga.

För att få en ekonomi i balans pågår ett arbete i verksamheten med att hitta åtgärder, bland annat vakanshållningar, uppskjutna rekryteringar, stoppa pågående arbeten där så är möjligt och en rad andra åtgärder. Det innebär också att vara särskilt försiktig med nya kostnader som uppstår och inga beslut får tas som inte kan finansieras genom omprioritering eller annat sätt.

Organisation

Den 2 maj tillträder en ny regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen, Sara Lewerentz, som närmast kommer från Region Västerbotten där hon var ansvarig för bland annat digitalisering, innovation och forskning.

Kommunerna har fattat beslut om att bilda ett kommunförbund vilket har inneburit att mycket tid och energi lagts på förberedelser för kommande avveckling av verksamhet. Arbetet har försvårats av att det tagit lång tid för kommunerna att få en tjänstemannaorganisation på plats. Regionen driver verksamheten inom de primärkommunala delarna till som längst 30 september 2023. Frågan om verksamhetsövergång eller inte för berörda medarbetare har varit en långdragen fråga. Det har till slut klarats ut att verksamhetsövergång inte föreligger och avveckling av verksamhet och en process kring övertalighet inleds under våren. Regionen driver även Energikontoret på uppdrag av kommunerna under 2023 och framtida styrning, finansiering och placering ska ses över under året.

Investeringar

Nya Hälsocentral i Torvalla samt i Funäsdalen har påbörjats.

Rättstvister

De domslut som fallit kring överprövningar av upphandlingar som gjorts kopplat till kollektivtrafik har i samtliga ärenden varit till Region Jämtland Härjedalens fördel. Det innebär bland annat att det nya avtalet och det nya linjenätet i Östersunds stadstrafik kan starta sommaren 2024.

Arbetet med Östersundslänken har pausats, då beslut från Länsstyrelsen avseende biotopskydd samt beslut om delfinansiering från Trafikverket genom stadsmiljöavtal inväntas. Oavsett utslag från Länsstyrelsen kommer beslutet antagligen att överklagas, varför ytterligare förseningar är att vänta.

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.

Jämtland Härjedalen eftersträvar God ekonomisk hushållning, Hälsa- och sjukvård med god kvalitet och Regional utveckling med hög effektivitet.

Kostnadsutrymmet under planperioden 2023–2025 är begränsat. Det är av vikt att ha en god ekonomi för att kunna möta kriser i samhällsekonomin och för att göra nödvändiga investeringar. God ekonomisk hushållning ska råda i hela Regionkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. God ekonomisk hushållning innebär att finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås.

De alternativ som finns för att finansiera behov är att öka externa intäkter, effektivisera eller genom att prioritera inom befintlig verksamhet. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas. De alternativ som finns för att finansiera behov är att öka externa intäkter, effektivisera eller genom att prioritera inom befintlig verksamhet. För att stärka Region Jämtland Härjedalens ekonomiska ställning krävs fokus på att hålla kostnaderna nere och att förbättra soliditeten.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2023-2025 beslutat om fyra strategiska områden; länets utveckling, vård, våra medarbetare samt en god ekonomi. Inom strategierna finns 13 prioriterade mål. Till de prioriterade målen finns sedan 33 uppdrag fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertiärrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges prioriterade insatsområden.

I nästa steg ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen ska redovisa hur respektive nämnd eller styrelse ska bidra för att verkställa målen 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, sammanställd måluppfyllelse april 2023, för uppföljning av verksamhetsmål för Regionstyrelsen, Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive prioriterade mål utifrån nämndernas uppdrag. Av dessa tretton mål har elva bedömts som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. Till de prioriterade målen finns 33 uppdrag till nämnderna och styrelsen. Av dessa bedöms 28 som delvis uppfyllda, fyra som ej uppfyllda och ett som uppfyllt.

Av de sex finansiella målen har ett bedömts som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och fyra som ej uppfyllda.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Prioriterade mål och uppdrag	Måluppfyllelse
Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska tydligare integrera hela länet i det regionala utvecklingsarbetet genom att utveckla arbetet med landsbygdsutveckling och att bättre inkludera samiska näringar i det hållbara regionala utvecklingsarbetet.	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska öka tillgängligheten inom samt till och från länet genom ett aktivt påverkansarbete gentemot nationell- och EU-nivå samt ökad tillgång till bredband med hög hastighet.	Ej uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra näringslivets konkurrenskraft genom att genomföra arbete kopplat till EU:s programperiod samt utveckla arbetet med regional kompetensförsörjning.	Delvis uppfyllt
En säker och robust verksamhet	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska utvärdera samt vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.	Ej uppfyllt
Regionstyrelsen ska ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Implementering av arbetsätt och upphandling av system måste ske senast 2024 och ska vara helt slutfört den 28 juni 2025.	Delvis uppfyllt
Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	Delvis uppfyllt
Kollektivtrafiknämnden ska skapa förutsättningar för ett utbud av kollektivtrafik som ökar resandet inom samt till och från länet.	Delvis uppfyllt
Kollektivtrafiknämnden ska öka den geografiska tillgängligheten och möta framtidens utmaningar genom attraktiva mobilitetslösningar och utveckling av innovativa lösningar för resmöjligheter	Delvis uppfyllt
Kollektivtrafiknämnden ska fortsätta arbetet med att hitta former för ett modernt, utvecklat och hållbart resande genom hållbara bränsleval.	Delvis uppfyllt
Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska främja och bidra till att alla invånare i länet har tillgång till upplevelser av kultur, möjlighet att själva kunna skapa och uttrycka sig samt att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk.	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra förutsättningarna för att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet.	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska driva folkhögskolor som är attraktiva för länets invånare, lockar nya invånare till länet samt håller god kvalitet så att deltagare slutför sin påbörjade utbildning.	Delvis uppfyllt

Prioriterade mål och uppdrag	Måluppfyllelse
Ett friskare liv	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet	Delvis uppfyllt
En hållbar miljö	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.	Delvis uppfyllt
God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa om arbetssätt och möjliggöra arbete utifrån Använd kompetensen rätt (RAK). Därtill ska tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg utvecklas i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, länets kommuner och andra aktörer gemensamt utveckla vårdnivån primärvård i länet.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska 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.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska utveckla en god och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.	Delvis uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för en stärkt patientsäkerhetskultur samt en ansvarsfull läkemedelsförskrivning.	Uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden ska utveckla invånar- och patientmedverkan till en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet.	Delvis uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska införa och vidareutveckla personcentrerade arbetssätt där Nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård inte har eller planerar Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.	Delvis uppfyllt
Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården	Ej uppfyllt
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.	Ej uppfyllt
Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.	Delvis uppfyllt
Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.	Delvis uppfyllt

Prioriterade mål och uppdrag	Måluppfyllelse
Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.	Delvis uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska skapa bättre förutsättningar för en balans mellan krav och resurser för att utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö.	Delvis uppfyllt
En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning	Ej uppfyllt
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.	Ej uppfyllt
Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer	Delvis uppfyllt
Långsiktig investeringsplanering	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.	Delvis uppfyllt

Finansiella mål	Utfall per april	Måluppfyllelse
Soliditet (ökning) 1,2%	0,6%	Ej uppfyllt
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar >100%	244,2%	Uppfyllt
Nettokostnadsutveckling -2,2%	16,9 %	Ej uppfyllt
Bruttokostnadsutveckling 2,3%	10,6%	Ej uppfyllt
Leverantörstrohet 95%	90%	Delvis uppfyllt
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	-104,1%	Ej uppfyllt

Slutsatser av god ekonomisk hushållning

Uppföljningen efter april är endast tänkt att visa om aktiviteter pågår enligt plan. Det är för tidigt att göra en sammantagen bedömningen om Region Jämtland Härjedalen har uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål för verksamhet och ekonomi. Även om arbetet inom flera områden är påbörjat och delvis nått positiva resultat. Dock ser det ekonomiska läget tufft ut vilket också de finansiella målen pekar på, då fyra av sex mål inte har uppfyllts.

Investeringar

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för år 2023 om 190 miljoner kronor varav 155,9 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 13 miljoner kronor för oförutsedda investeringar, 6,1 miljoner kronor till haveripotten och 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har 164,8 miljoner kronor omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 354,8 miljoner kronor. Utfallet per 30 april 2023 för genomförda och pågående investeringar var 33,4 miljoner kronor.

Enligt beslut RS/702/2021 har omdisponering om 1,4 miljoner kronor gjorts från överföring av beslutad investeringsbudget år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021) till investering i MR mjukvara, vilket betyder att investeringar kopplade till investeringsrådet år 2023 har justerats upp till 157,3 miljoner kronor medan budgeten för överförda medel från 2022 till 2023 har justerats ner med motsvarande belopp till 163,4 miljoner kronor.

Verksamheten prognostiserar att den totalutgiften bli cirka 5,5 miljoner kronor större än beslutad budget på grund av allmänna fördyringar. Tre investeringar om totalt 0,8 miljoner kronor kommer inte att hinna genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2024. Tio investeringar om totalt 1,7 miljoner kronor kommer att utgå då dom bedöms inte behövas längre. Investeringen i "starta upp screeningverksamhet" om 5,1 miljoner kronor prognostiseras bli 3 miljoner kronor dyrare.

Även om verksamheten prognostiserar att budget och utfall i stort kommer att vara i balans har investeringsrådet på grund av det allmänna ekonomiska läget lagt, utöver ovan, ytterligare en fördyringsprognos om cirka 10 procent av den totala budgeten vilket motsvarar 35,5 miljoner kronor i extra prognostiserad utgift. Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel.

Sammanställning av regionens investeringar år 2023

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda investeringar						
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:	1 871	1 712	159	1 871	1 712	159
Hälso- och Sjukvård	1 651	1 494	157	1 651	1 494	157
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab	0	0	0	0	0	0
Fastighet	0	0	0	0	0	0
Extra medel 13 mkr	220	218	2	220	218	2
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021), varav:	3 315	3 096	219	2 890	2 790	100
Hälso- och Sjukvård	3 315	3 096	219	2 890	2 790	100
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab	0	0	0	0	0	0
Fastighet	0	0	0	0	0	0
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:	11 263	11 263	0,0	11 263	457	1 542
Akuta haveripotten	1 470	1 470	0	1 470	402	1 068
Fördyring	529	529	0	529	55	474
Pandemin	0	0	0	0	0	0
Ej nyttjad	9 264	9 264	0	9 264		
HMC Hjälpmedel	15 000	15 000	0	15 000	7 000	8 000
Övriga investeringar utanför beslutad ram	0	0	0	0,0	271	-271
Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:	168 422	167 292	1 130	168 422	9 335	153 567
Hälso- och Sjukvård	96 258	95 128	1 130	96 258	7 191	89 067
RUN	10 800	10 800	0	10 800	927	9 873
Regionstab	15 634	15 634	0	15 634	687	14 947
Fastighet	32 950	32 950	0	32 950	530	32 420
Extra medel 45 mkr, fördelade	7 260	7 260	0	7 260	0	7 260
Extra medel 45 mkr, ofördelade	5 520	5 520	0	5 520		

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts, varav:	212 016	252 994	-5 495	155 384	11 836	143 548
Hälsa- och Sjukvård	111 795	117 514	-5 719	80 508	1 394	79 114
RUN	1 131	1 131	0	1 131	290	841
Regionstab	16 450	16 226	224	10 176	0	10 176
Fastighet	82 640	82 640	0	63 569	10 152	53 417
Prognostiserad fördyring om ca:10% av IP-23 års budget utöver verksamhetens ovan fördyringsprognos.	0	35 483	-35 483	0	0	0
Summa årets investeringar	411 887	486 840	-39 470	354 830	33 401	306 645

Akuta haveripotten, coronapandemin och robusthöjande investeringar

Enligt beslut om investeringar med anledning av pandemin och robusthöjande investeringar med anledning av säkerhetsläget ska en samlad redovisning återrapporteras till styrelsen. Detta följer nedan;

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 11,3 miljoner kronor (6 129 000 kr, IP23 + 5 134 000 kr enligt (RS/703/2021, från IP22). Från årets pott har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för sex äskanden om totalt 1 470 200 kr till regiondirektören och dessa har beviljats. Utfall 402 000 kr då endast ett fåtal investeringar har avslutats per sista april. Prognosen är i balans.

Enligt beslut ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin samt för att täcka fördyringar av redan beslutade investeringar 2023.

Inga ansökningar har äskats på grund av pandemin och fem om totalt 528 700 kr, på grund av fördyring. Utfall för investeringar på grund av fördyring var 55 000 kr. Avvikelsen mellan budget och utfall beror på att alla investeringar inte har hunnit avslutats under året. Prognosen är i balans. Återstående ej fördelat budget efter april uppgår till 9 264 100 kr.

I bilaga 2 investeringar per april 2023, återfinns en detaljerad sammanställning; del 1, en detaljerad sammanställning av beslutade investeringar överstigande 5 000 000 kr, och del 2, en sammanställning av investeringar som finansieras genom särskilda medel om 13 miljoner till regiondirektörens förfogande och slutligen, del 3, en detaljerad sammanställning av 2023 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 totalutgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget -23	Utfall april -23
Hälso- och Sjukvård					
Uljud SC 2000, Klinfys	6 000	0,00	6 000	0,00	
4 Ambulansfordon	9 650	0,00	11 250	0,00	
Genomlysningslab röntgen	7 000	0,00	7 000	0,00	
Datortomograf Röntgen	6 222	5 900	8 000	5 900	
Navigatorsystem robotkirurgi, AnOpIVA c-op (RE)	15 000	0,00	15 000	0,00	
Komplett röntgensystem för intervention (PCI), HNR. (RE)	15 000	0,00	15 000	0,00	
Kollektivtrafik					
Kollektivtrafik	7 600	927	7 600	927	
Regionstab					
IT infrastruktur för server,nät,datalagring	6 030	684	6 030	684	
Fastighet, investeringar som finansieras via särskilda medel om 45 mkr					
Ny HC i Funäsdalen, fortsatt projektering	8 000	112	8 000	112	

Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021), överstigande 5 mnkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar	
	(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget
Hälso- och sjukvård				
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	8 785	2 420	8 077	290
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	7 350	0,00	7 350	0,00
Screeningverksamhet, endoskopi.	5 400	470	5 110	180
Sterilcentralen/Pågående AnOplva Utrustning STE i samband med ombyggnad/containerar , (IP 21 och tidigare)	23 362	17 189	5 707	466
Op.bord och pelare 10st, AnOplVA (RE, IP22).	10 000	0,00	10 000	0,00
Röntgen Funäsdalen	10 666	12 563	1 969	0,00
Omybyggnation på öron/Pågående/plan 5/6	11 000	2 515	8 485	0,00
Regionstab				
Ambuss	5 500	224	5 276	0,00
IT infrastruktur/Proxyför server,nät,datalagring	9 600	6 050	3 550	0,00
Fastighet				
Energiförsörjning Värme Kyla	10 000	1 689	8 311	0,00
Dörrpartier Höghuset	6 229	3 440	2 789	262
Markköp Funäsdalen	6 500	5 401	6 500	5 401
Perioperativ avdelning Lokaler	9 000	6 455	3 704	1 159
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	15 573	7 827	8 448	907

Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor		2023-04	2022-04
Verksamhetens intäkter		425,3	473,0
Verksamhetens kostnader		-2 222,4	-2 006,4
Avskrivningar		-43,4	-41,5
Verksamhetens nettokostnader		-1 840,4	-1 574,9
Skatteintäkter		1 189,5	1 138,7
Generella statsbidrag och utjämn- ning		588,2	559,8
Verksamhetens resultat		-62,7	123,6
Finansiella intäkter		53,2	9,4
Finansiella kostnader		-67,0	-86,9
Resultat efter finansiella poster		-76,5	46,1
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		-76,5	46,1

Budget och prognos 2023 per april	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	900,0	992,6	-92,6
Verksamhetens kostnader	-5 840,1	-6 385,3	545,1
Avskrivningar	-137,8	-130,7	-7,1
Verksamhetens nettokostnader	-5 077,9	-5 523,4	445,5
Skatteintäkter	3 556,4	3 568,6	-12,2
Generella statsbidrag och utjämn- ning	1 634,9	1 769,9	-135,0
Verksamhetens resultat	113,3	-184,9	298,3
Finansiella intäkter	25,7	25,7	0,0
Finansiella kostnader	-126,2	-200,8	74,6
Årets resultat	12,9	-360,0	372,9

Balansräkning

	2023-04	2023-01
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	1,5	1,2
Materiella anläggningstillgångar	542,3	546,5
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	299,4	304,7
Maskiner och inventarier	0,0	0,0
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	76,4	73,8
Summa anläggningstillgångar	919,7	926,2
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR	0	0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Förråd	29,3	32,4
Fordringar	791,9	531,6
Kortfristiga placeringar	1 277,3	1 225,3
Kassa och bank	615,5	602,4
Summa omsättningstillgångar	2 714,0	2 391,6
Summa tillgångar	3 633,6	3 317,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Årets resultat	-76,5	140,2
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Övrigt eget kapital	99,5	-40,7
Summa eget kapital	23,0	99,5
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 407,5	2 010,2
Andra avsättningar	0,0	0,0
Skulder		
Långfristiga skulder	103,5	203,7
Kortfristiga skulder	1 099,5	1 004,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 633,6	3 317,8
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Panter och därmed jämförliga säkerheter	805,8	813,0
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	2 043,4	1 935,7
Övriga ansvarsförbindelser	72,6	74,6

Transitios (tåg) totala finansiering i solidariskt borgen om 1 068,6 mkr samt proprieborgen 7 811,8 miljoner kronor. Region Jämtland Härjedalens del av detta per 230430 är regressavtalat 196,3 miljoner kronor. Solidarisk borgen 487,7 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har även ingått borgen som för egen skuld för Landstingsbostäder i Jämtland AB. Detta för låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Vid årsredovisning 2022 upprättande hade inget lån tagits. Per 230430 har lån tagits med 4,9 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 294 kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Jämtland Härjedalens ansvar för ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Region Jämtland Härjedalens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 604,7 miljoner kronor

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten i miljoner kronor		2023-04	2022-04
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		-76,5	46,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster		439,7	154,5
Övriga likviditetspåverkande poster		0,0	0,0
Poster som redovisas i annan sektion		0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		363,3	200,6
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPTIALETS FÖRÄNDRING			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		3,1	4,1
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-260,4	-82,6
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		-52,0	-68,1
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		95,2	78,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-214,0	-68,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-0,3	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-34,6	-24,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,6	0,0
Investering i kommunkoncernföretag		-2,6	0
Försäljning av koncernföretag		0,0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-35,9	-24,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Amortering av låneskulder		-100,2	-0,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-100,2	-0,4
ÅRETS KASSAFLÖDE		13,1	107,1
Likvida medel vid årets början		602,4	754,8
Likvida medel vid periodens slut		615,5	861,9
Förändring av likvida medel		13,1	107,1

Bilaga 1, måluppfyllelse per april 2023

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2023-2025 beslutat om fyra strategiska områden; länets utveckling, vård, våra medarbetare samt en god ekonomi. Inom strategierna finns 13 prioriterade mål. Till de prioriterade målen finns sedan 33 uppdrag fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges prioriterade insatsområden.

I nästa steg ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen ska redovisa hur respektive nämnd eller styrelse ska bidra för att verkställa målen 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, sammanställd måluppfyllelse april 2023, för uppföljning av verksamhetsmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive prioriterade mål utifrån nämndernas uppdrag. Av dessa tretton mål har elva bedömts som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. Till dessa finns 33 uppdrag till nämnderna och styrelsen. Av dessa bedöms 28 som delvis uppfyllda, fyra som ej uppfyllda och ett som uppfyllt.

Av de sex finansiella målen har ett bedömts som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och fyra som ej uppfyllda.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Prioriterade mål och uppdrag	Måluppfyllelse
Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska tydligare integrera hela länet i det regionala utvecklingsarbetet genom att utveckla arbetet med landsbygdsutveckling och att bättre inkludera samiska näringar i det hållbara regionala utvecklingsarbetet.	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska öka tillgängligheten inom samt till och från länet genom ett aktivt påverkansarbete gentemot nationell- och EU-nivå samt ökad tillgång till bredband med hög hastighet.	Ej uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra näringslivets konkurrenskraft genom att genomföra arbete kopplat till EU:s programperiod samt utveckla arbetet med regional kompetensförsörjning.	Delvis uppfyllt
En säker och robust verksamhet	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska utvärdera samt vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.	Ej uppfyllt
Regionstyrelsen ska ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Implementering av arbetssätt och upphandling av system måste ske senast 2024 och ska vara helt slutfört den 28 juni 2025.	Delvis uppfyllt

Prioriterade mål och uppdrag	Måluppfyllelse
Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	Delvis uppfyllt
Kollektivtrafiknämnden ska skapa förutsättningar för ett utbud av kollektivtrafik som ökar resandet inom samt till och från länet.	Delvis uppfyllt
Kollektivtrafiknämnden ska öka den geografiska tillgängligheten och möta framtidens utmaningar genom attraktiva mobilitetslösningar och utveckling av innovativa lösningar för resmöjligheter	Delvis uppfyllt
Kollektivtrafiknämnden ska fortsätta arbetet med att hitta former för ett modernt, utvecklat och hållbart resande genom hållbara bränsleval.	Delvis uppfyllt
Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska främja och bidra till att alla invånare i länet har tillgång till upplevelser av kultur, möjlighet att själva kunna skapa och uttrycka sig samt att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk.	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra förutsättningarna för att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet.	Delvis uppfyllt
Regionala utvecklingsnämnden ska driva folkhögskolor som är attraktiva för länets invånare, lockar nya invånare till länet samt håller god kvalitet så att deltagare slutför sin påbörjade utbildning.	Delvis uppfyllt
Ett friskare liv	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet	Delvis uppfyllt
En hållbar miljö	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.	Delvis uppfyllt
God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa om arbetssätt och möjliggöra arbete utifrån Använd kompetensen rätt (RAK). Därtill ska tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg utvecklas i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, länets kommuner och andra aktörer gemensamt utveckla vårdnivån primärvård i länet.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska 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.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska utveckla en god och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.	Delvis uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för en stärkt patientsäkerhetskultur samt en ansvarsfull läkemedelsförskrivning.	Uppfyllt

Prioriterade mål och uppdrag	Måluppfyllelse
Hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden ska utveckla invånar- och patientmedverkan till en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet.	Delvis uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska införa och vidareutveckla personcentrerade arbetsätt där Nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård inte har eller planerar Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.	Delvis uppfyllt
Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården	Ej uppfyllt
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.	Ej uppfyllt
Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.	Delvis uppfyllt
Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.	Delvis uppfyllt
Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.	Delvis uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska skapa bättre förutsättningar för en balans mellan krav och resurser för att utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö.	Delvis uppfyllt
En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning	Ej uppfyllt
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.	Ej uppfyllt
Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer	Delvis uppfyllt
Långsiktig investeringsplanering	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.	Delvis uppfyllt
Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.	Delvis uppfyllt

Finansiella mål	Utfall per april	Måluppfyllelse
Soliditet (ökning) 1,2%	0,6%	Ej uppfyllt
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar >100%	244,2%	Uppfyllt
Nettokostnadsutveckling -2,2%	16,9 %	Ej uppfyllt
Bruttokostnadsutveckling 2,3%	10,6%	Ej uppfyllt
Leverantörstrohet 95%	90%	Delvis uppfyllt
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	-104,1%	Ej uppfyllt

Strategi för länets utveckling

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen



Arbete pågår inom samtliga tre uppdrag. Kontaktytor med de samiska näringarna och samiska organisationer har identifierats. Användningen av anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder följs upp kontinuerligt och ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. Ett flertal påverkansinsatser har genomförts under vintern exempelvis skrivelse till regeringen angående ojämlig fördelning i Nationell transportplan, möte med Trafikverkets GD och riksdagsledamöter om bredband.

När det gäller EU:s nya programperiod har information till potentiella sökanden och att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet varit prioriterat. Länspartnerskapet utvecklas och får en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet.

Arbete med regional kompetensförsörjning pågår utifrån nytt lagstadgat uppdrag och den regionala handlingsplanen. Detta arbete har ett högt fokus eftersom kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling.

Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen



Arbete har påbörjats inom samtliga fyra mål. Antalet validerade resor ökade med 20% under första tertialet jämfört med motsvarande samma period 2022 och aktiviteter för att öka tillgängligheten genomförs. Nya koncept för närtrafik och anropsstyrd trafik testas med möjlighet att boka lediga platser i skolskjutsar och att anropsstyrd trafik är direkt sökbar i reseplanerare. Omvärldsbevakning för att ställa rätt krav i kommande upphandlingar har genomförts.

För stadstrafiken i Östersund kan nu avtal tecknas, medan trafikavtalet i Åre fortfarande inväntar besked från Kammarätten. Avtal gällande stadstrafik i Östersund har tecknats och trafikavtalet i Åre (där besked från Kammarätten inväntas) innebär båda en stor ökning av emissionsfri trafik och i övrigt fossilfri trafik

Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen



Verksamhet för att uppfylla samtliga tre uppdrag har påbörjats. När det gäller förutsättningar för kulturella och kreativa näringar informationsträffar avseende Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder genomförts och en projektet Samspel har beviljats av Interreg och startas upp under våren. Samverkansträffar för exempelvis skolornas kuratorer och studie- och yrkesvägledare genomförs för att lära av och stärka varandra i sin yrkesroll.

Ett friskare liv



Arbetet pågår i stort enligt plan när det gäller förebyggande och hälsofrämjande insatser t ex att motverka diskriminering, jämlikhetsarbete samt samverkan mellan kultur och folkhälsa. Utvecklad samverkan sker också i länet avseende förbättring av ungas psykiska hälsa.

Samverkan mellan Kultur och Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen projektbidrag Kultur för hälsa samt pilotsatsning Kultur på recept.

En hållbar miljö



Flera miljömål uppnås förutom koldioxidpåverkan av tjänsteresor och interna transporter.

Servicechefer på Birka och Bäckedal samverkar med upphandlingsenheten i regionen för att öka möjligheten till inköp av fler ekologisk och social-etiska livsmedel.

En säker och robust verksamhet



Arbetet med regionens robusthet och säkerhet fortgår i stort enligt plan och kommer att bedrivas under överskådlig tid. Åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet pågår med bl a utbildningsinsatser och möten med Tillgänglighetsråd.

Strategi för vård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



Hälso- och sjukvården verkar för att möjliggöra ett nära omhändertagande av planerat såväl som akut sjuka i hela regionen genom utökat samarbete. Vidare verkar Regionen för och möjliggör samarbetsformer med länets kommuner för invånarnas bästa. Digitala tjänster implementeras där fler diagnosgrupper involveras. Regionen fortsätter verka för att framtidens hälso- och sjukvård fortsätter utvecklas tillsammans, för att på bästa sätt, möta invånarnas behov.

Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården



Tillgänglighet till vård i rimlig tid, är fortsatt en av hälso- och sjukvårdens största utmaning. Ett kontinuerligt arbete som syftar till minskade köer pågår, men har ännu inte givit full utdelning inom hela organisationen. Förbättringstendenser finns inom flertalet verksamheter.

Strategi för våra medarbetare

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor



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 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.

Förutsättningarna att rekrytera är goda när det gäller kultur samt inom det regionala

utvecklingsansvaret. Folkhögskolorna har dock haft svårt att rekrytera till vissa tjänster, vilket främst beror på konkurrensen med andra skolor gällande befattningen lärare, där folkhögskolorna inte kan erbjuda samma löner som konkurrerande verksamheter.

Kompetensbehov för att förstärka arbetet med de mål och prioriteringar som finns i Trafikför-sörjningsprogrammet är identifierade. Verksamheten har goda resultat i medarbetarenkäten och för- och nackdelar med distansarbete är därför ej kartlagda.

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.

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.

Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer och ledningsgruppen inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetares förutsättningar. Bland annat har ett arbete gällande värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande samt en workshop kring omvärldsanalys genomförts.

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö



Inom Region Jämtland Härjedalen pågår ett arbete med att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att skapa en systematik och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett mer aktivt sätt. Ett stödsystem i Stratys SAM har utvecklats och implementeras in under våren i all verksamhet genom arbetsstugor och utbildningar.

Ett fokusområde inom arbetsmiljö är också att organisera för återhämtning där ett arbete nu pågår för att se över de kognitiva arbetsmiljöerna samt hur återhämtning organiseras sin under arbetsdagen. Båda dessa större insatser ska påverka det förebyggande arbetet med arbetsmiljön och bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö då det är implementerat.

Hälsofrämjande indexet ökar vilket är en indikator på att friskfaktorerna ökat i vår verksamhet. Detta beror på att man på flera arbetsplatser arbetar aktivt för att skapa detta tillsammans med medarbetarna som ett led i att kunna rekrytera och behålla sina medarbetare.

Sjukfrånvaron minskar under årets första månader vilket är positivt då den korta sjukfrånvaron under pandemin varit påverkat arbetsbelastningen negativt. Med ett fortsatt aktivt arbete med att se alternativ till sjukskrivning och tidiga insatser kan målet nås på helår om inte infektionerna får samma påverkan som under 2022.

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.

Strategi för ekonomi

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning



Betydligt högre kostnader än budget har bidragit till en helårsprognos på -,360 miljoner kronor. Samtliga verksamheter har ansvar för att genomföra aktiviteter som bidrar till att nå en ekonomi i balans. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut fattas. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år. För första tertialet 2023 uppnås ej målet. Regiondirektör har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna som skall redovisas i slutet av maj.

Långsiktig investeringsplanering



Arbetet med att utveckla och förbättra investeringsprocessen och särskilt långsiktigheten är påbörjat men inte klart.

Mål Regionstyrelsen

Strategi för länets utveckling

- ◆ Strategi för länets utveckling handlar om ett friskare liv, en hållbar miljö och en säker och robust verksamhet, 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. En stor del av planerade åtgärder är genomförda och andra åtgärder pågår.

När det gäller åtgärder för att höja organisationens robusthet har en stor del påbörjats men fortsatt arbete krävs för att säkerställa möjligheter att bedriva verksamhet vid kris och krig.

Inom området folkhälsa och ett friskare liv har de flesta planerade åtgärderna genomförts och när det gäller miljöområdet pekar de flesta mätetalen åt rätt håll.

Ett friskare liv

- ◆ Arbetet pågår i stort enligt plan när det gäller förebyggande och hälsofrämjande insatser t ex att motverka diskriminering, jämlikhetsarbete samt samverkan mellan kultur och folkhälsa. Utvecklad samverkan sker också i länet avseende förbättring av ungas psykiska hälsa.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.

- ◆ Utveckling av samverkan med kommuner och andra aktörer pågår och beslut finns om sju olika projekt som finansieras via projektmedel.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det finns beslut om 7 samverkansprojekt med stöd av projektmedel.

Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.

- ◆ Arbetet pågår i stort enligt plan när det gäller förebyggande och hälsofrämjande insatser t ex att motverka diskriminering, jämlikhetsarbete samt samverkan mellan kultur och folkhälsa. Arbetet med att ta fram plan för att möta samerna på deras eget språk ska genomföras under året men har ännu inte påbörjats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ I högre grad stödjade personer som utifrån som utifrån hälsosamtal behöver stöd i sitt	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Pågår arbete med FaR-utbildningar samt sammanställning och nyttigåva dokument för tobaksavvänjare.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
hälsofrämjande arbete.			
■ För att kunna bemöta samernas på deras egna språk behöver Region Jämtland Härjedalen arbeta systematiskt och utifrån en plan när det gäller den information som ska finnas på de samiska språken.	■ Nej	Genomförd aktivitet	Arbetet med att ta fram en plan har ännu inte påbörjats.
■ Ingen medborgare ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter.	0	Minst 6 st	Utbildningar pågår i verksamheten, men ingen är ännu klar för 2023. Prognosen är att målet uppfylls för året.
◆ Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av handlingsplan för arbetet pågår.
◆ Utvecklad samverkan mellan länets aktörer för ökad psykisk hälsa hos unga	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Utveckling sker utifrån aktiviteter i LUP Psykisk ohälsa.

Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet.

- ◆ Utveckling av det systematiska folkhälsoarbetet pågår genom att använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i praktiskt arbete med olika verksamheter i regionen. Arbeta pågår för att få en tydligare bild och utveckling av länets gemensamma folkhälsoarbete.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ I högre grad använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	I dialog med regionstabsledning har tre avdelningar prioriterats. Ledningsgrupper har besökts och dialog påbörjats om fortsatt arbete. Det gäller Beställarenhet, samordningskansliet och Regionsservice
◆ Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Fokus under våren har varit analys av Hälsa på lika villkor. Under sommar och tidig höst hålls presentationer och dialog om resultat i RJH och kommuner samt kommundialoger i samverkan med Länsstyrelsen, dessa förväntas bidra till en tydligare bild och utveckling av länets gemensamma folkhälsoarbete vilket inkluderar målsättningar och arbete med

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			folkhälsodata. Arbeta fortskrider i höst.

En hållbar miljö

- ◆ Flera miljömål uppnås förutom koldioxidpåverkan av tjänsteresor och interna transporter.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

- ◆ Tre av fyra verksamhetsmål som följs upp per tertial nås.
När det gäller koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter syns en minskning jämfört med 2019, men minskningen är inte tillräcklig för att vara i linje med målet. Framför allt syns en ökning av flygresorna jämfört med 2022, något som får stor effekt på utsläppen.
Målen om minskad energianvändning och hög återvinningsgrad följs upp på helår.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter.	-19 %	-45 %	
■ Minskad energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter.		187kWh/m ²	Målet följs upp på helår.
● Minska regionens totala avfallsmängd.	-2,4 %	-1 %	
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	35 %	Minst 33%	
● Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	100 %	100%	Kostenheten har uppnått 9,9 %. Målet är 9,2 %
■ Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter.		Minst41 %	Målet följs upp på helår

En säker och robust verksamhet

- ◆ Arbetet med regionens robusthet och säkerhet fortgår i stort enligt plan och kommer att bedrivas under överskådlig tid. Åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet pågår med bl a utbildningsinsatser och möten med Tillgänglighetsråd.

Regionstyrelsen ska utvärdera samt vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cyber-säkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering.

- ◆ Arbetet med exempelvis reserv- och avbrottsrutiner fortgår och kommer att fortsätta under överskådlig tid.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Upprätthålla Regionens samhällsviktiga verksamhet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbetet med framtagande av avbrotts- och reservrutiner inom Samordningskansliet fortsätter med prio på samhällsviktig verksamhet..
◆ Öka organisationens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar och krig.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Detta arbete pågår och kommer att pågå under överskådlig tid framöver.

Regionstyrelsen ska höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.

- Arbetet pågår och säkerhet och hantering av information förbättras kontinuerligt. Dock återstår fortfarande mycket att göra.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Regionen har ett tydligt utpekad och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av metod för genomförande pågår
■ Hög säkerhet i nätverksanslutna hårdvara.	0 %	Minst 70 %	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över nätverksanslutna enheter så att endast av Regionen godkända enheter medges tillgång samt att ej godkända enheter identifieras och hanteras. Arbetet med ombyggnationen av ett för Regionen centralt systemstöd har ännu inte nått i mål vilket gör att IT-enheten ej kunnat lösa ut för målet utpekade underkontroller. Förutsättningarna är dock goda för att vi skall se en bättre uppfyllnadsgrad i september.
■ Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-	40 %	Minst 70 %	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över mjukvara så att endast av Regionen godkänd mjukvara tillåts installeras på

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
miljö genom inventering och kontroll.			Regionens enheter samt att ej godkänd mjukvara identifieras och hanteras. Arbetet med ombyggnationen av ett för Regionen centralt systemstöd har ännu inte nått i mål vilket gör att IT-enheten ej kunnat lösa ut för målet utpekade underkontroller. Förutsättningarna är dock goda för att vi skall se en bättre uppfyllnadsgrad i september.

Regionstyrelsen ska ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Implementering av arbetsätt och upphandling av system måste ske senast 2024 och ska vara helt slutfört den 28 juni 2025.

- ◆ Åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet pågår med bl a utbildningsinsatser och möten med Tillgänglighetsråd för att få ytterligare kunskap och synpunkter inför fortsatt arbete.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Säkra ett införande av Regieringens tillgänglighetsdirektiv med åtgärder för produkter och tjänster så att personer med funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan använda dem.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår tillsammans med leverantör att säkra upp hantering av mallar i ärendehantering. Möte har hållits med tillgänglighetsrådet, Regionfullmäktige har fått en utbildning och i övrigt håller en arbetsgrupp månadsvisa möten och arbetar vidare med ytterligare frågor.

Strategi för vård

- ◆ Regionstyrelsens verksamheters arbete med att stödja hälso- och sjukvården med t ex bra tillgång till information samt tillgänglighet till IT-system pågår enligt plan. Digitalt uppföljningsverktyg för att följa ställda krav i Hälsovalet har tagits i bruk.

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



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

- ◆ Utveckling pågår av ny vårdgivarwebb och ny intern websida. Ytterligare säkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder pågår i regionens IT-infrastruktur samt IT-system. Utbildning i befintliga och nya IT-verktyg genomförs löpande.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet.</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
<p>◆ Säkerställa tillgång till IT-kapacitet genom att hantera avbrott eller prestanda som blir kraftigt nedsatt för en verksamhetskritisk IT-tjänst/system eller del i ett kritiskt system. - Server lagring och applikationsdrift- Nätverk</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	<p>Reservlösningar COSMIC</p> <p>Avbrott Citrix - PC med lokalt installerad och åtkomst till COSMIC, finns i drift vid samtliga verksamheter.</p> <p>Avbrott datakommunikation - PC med separat fiber för åtkomst av COSMIC från Akuten, är planerad och beställd.</p> <p>Driftsättning av ny Citrix-miljö för förbättrad prestanda och funktionalitet pågår, men är försenad mot tidplan.</p>
<p>◆ Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	<p>Pågående med att fler enheter /vårdinrättningar nyttjar e-remiss, och e-besök, Behov finns att förbättra/förändra arbetsprocesser för att underlätta för användarna,.</p>

Regionstyrelsen ska inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.

- ◆ Arbete för att stödja hälso- och sjukvården kopplat till införande av nya kunskapsstöd pågår.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Etablera nya kunskapsstöd</p>	0	Minst 1 st	<p>Arbete pågår att stödja hälso- och sjukvården kopplat till införande av nya kunskapsstöd. Målet förväntas uppnås.</p>

Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, länets kommuner och andra aktörer gemensamt utveckla vårdnivån primärvård i länet.

- ◆ Plan för fortsatt arbete finns framtagna som skall beslutas i samverkan med kommunerna. Förbättring av tillgänglighet för ambulanshelikopter i länet pågår genom att landningsplatser i länet förbättra avseende säkerhet och tillgänglighet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utveckla vårdnivån primärvård i hela länet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En prioriterad plan har tagits fram och är på väg upp för beslut i samverkan med kommunerna.
◆ Säkerställa dygnet runt transporter med ambulanshelikopter	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Upphandling pågår för arbetet med att åtgärda helikopterlandningsplatser i Järpen, Hede och Hammarstrand. Samverkan sker med Åre kommun för att hitta ny placering av landningsplats i Åre. Samverkan sker också med Bräcke kommun för att uppgradera landningsplats i Kälarne.

Regionstyrelsen ska 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.

- ◆ Strategiskt och operativt stöd erbjuds förvaltningsledningarna mer strukturerat vilket har genererat bättre och snabbare kommunikation och en ökad förståelse för betydelsen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Stärka kunskapen kring framgångsrik intern- och externkommunikation.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

Regionstyrelsen ska utveckla en god och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

- ◆ Digital uppföljning av hälsovalet har utvecklats under 2022 och den har tagits i bruk under 2023. Läkemedelsförbrukning och kostnad följs löpande i verksamheten enligt väl inarbetade rutiner.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Kostnadsutvecklingen för läkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen.	10 %	Högst 9 %	Den totala läkemedelskostnaden har ökat med ca 10% för regionen, jämfört med rikets utveckling som var ca 9%. Det är framför allt kostnadsutvecklingen på rekvisitionsläkemedel, där regionen ökat mer (21%) än genomsnittet för riket (13%). Det är framför allt läkemedel inom hematologi och onkologi som driver kostnadsökningen.
◆ God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det digitala uppföljningsverktyg som togs fram under 2022 kommer att tas i bruk under 2023.

Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården



Regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.

- ♦ Översyn av ersättningsmodellerna i vårdvalen har diskuterats i samband med revidering av förfrågningsunderlagen. Ett fortsatt arbete kommer att ske inför nästa års framtagande av förfrågningsunderlag.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ Utförarna i regionens vårdval ska ges förutsättningar att fortsätta erbjuda god vård i enlighet med uppdragen.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Översyn av ersättningsmodellerna i vårdvalen har diskuterats i samband med revidering av förfrågningsunderlagen. Ett fortsatt arbete kommer att ske inför nästa års framtagande av förfrågningsunderlag.
♦ Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an).	18 287	100 %	Måluppfyllnaden är 88 %. Siffrorna är exkl en del privata HC som inte var tillgängliga. Det har varit krångel med rapporteringen in till SKR därav tapp på rapportering. De regiondrivna HC har inte haft lika stora problem med teknikkrångel under april men högt tryck och hög personalfrånvaro.
■ Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.	5 047	100 %	Siffrorna för rapporterade månader är inte tillgängliga förrän 20:e nästkommande månad.

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 och goda anställningsvillkor


- ♦ 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.

Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.




Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Etablera arbets- hubbar i samtliga kommuner i syfte att behålla och ny- rekrytera personal samt öka region- ens närvaro i lä- net.	62,5 %	100 %	Regionen har medarbetare som jobbar på ar- betshubbar i fem kommuner
 Stärkta förutsätt- ningar för långsik- tig bemanning ge- nom utveckling av regionens verk- samhet, personal- politik samt reg- ionen som en at- traktiv arbetsgi- vare	 På- gående	Genomförd aktivitet	
 Öka förutsättning- arna för uppfölj- ning gällande ar- bete med ambas- sadorskapet inom Region Jämtland Härjedalen	 Nej	Genomförd aktivitet	Arbetet ej påbörjat aktivitet under hösten
 Möjliggörandet av fler överenskom- melser om di- stansarbete i syfte att behålla och ny- rekrytera personal genom att möjlig- heten till distans- arbete runt om i lä- net ska öka	103	Minst 35 st	

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

-  Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Chefer och le-
dare inom regionstyrelsens verksamheter ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisat-
ionen. 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 che-
fer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet. Fler med-
arbetare upplever att de får stöd från sina chefer och man kan påverka hur arbetet organiseras på
arbetsplatsen.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bed- riva ett aktivt och utvecklande ledarskap.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska	4,81	4,6	Region Jämtland Härjedalen har ett värde på 4,81 i vårens mätning på frågan om man <i>känner stöd från närmsta chef</i> en ökning från

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
öka jämfört med 2022			4,70 i oktober 2022. Regionstyrelsens verksamheter: Regionstab 4,69, HR-avdelning 4,36, Ekonomiavdelningen 4,96
♦ Kartlägga och följa chefers förutsättningar.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	
♦ Ökad användning av den digitaliserade rekryteringsprocessen	50 %	100 %	Det som är gjort är lanseringen av refapp, det digitala referenstagningsverktyget. Breddinförande är inte gjort pga upphandling och osäkerhet gällande vilket system vi ska jobba i framåt.
■ Stärka chefer och ledare i aktivt och utvecklande ledarskap	50 %	100 %	
♦ Skapa möjligheter till ökad kunskap och förståelse för tillitsbaserad styrning	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	
● Upplevelsen hos medarbetare att de kan påverka sin egen arbetssituation ska öka jämfört med 2022.	4,32	Minst 4,25	Region Jämtland Härjedalen har ett värde på 4,32 i våren mätning, en ökning från 4,22 2022. Regionstyrelsens verksamheter: Regionstaben 4,65 , HR-avdelningen 4,27, Ekonomiavdelningen 4,46

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

- Inom **Region Jämtland Härjedalen** pågår ett arbete med att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att skapa en systematik och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett mer aktivt sätt. Ett stödsystem i Stratys SAM har utvecklats och implementeras in under våren i all verksamhet genom arbetsstugor och utbildningar. Till chefer och skyddsombud som HR ansvar för.
Ett fokusområde inom arbetsmiljö är också att organisera för återhämtning där ett arbete nu pågår för att se över de kognitiva arbetsmiljöerna samt hur återhämtning organiseras sin under arbetsdagen. Båda dessa större insatser ska påverka det förebyggande arbetet med arbetsmiljön och bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö då det är implementerat.
Hälsofrämjande indexet ökar vilket är en indikator på att friskfaktorerna ökat i vår verksamhet ffa för att man på flera arbetsplatser arbetar aktivt för att skapa detta tillsammans med medarbetarna som ett led i att kunna rekrytera och behålla sina medarbetare.
Sjukfrånvaron minskar under årets första månader vilket är positivt då den korta sjukfrånvaron under pandemin varit påverkat arbetsbelastningen negativt. Med ett fortsatt aktivt arbete med att se alternativ till sjukskrivning och tidiga insatser kan målet nås på helår om inte infektionerna får samma påverkan som under 2022.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	4,78	4,72	Region Jämtland Härjedalens totala hälsofrämjandeindex ligger på 4,78 under vårens mätning, en ökning från 4,72. Regionstyrelsens verksamheter: Regionstab 4,75, HR enheten 4,34, Ekonomienheten 4,89
◆ Följa frisktal från 2024	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Utvecklas inför införande 2024
● Arbeta in att årliga uppföljningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs i Stratsys för alla verksamheter	100 %	100 %	Implementering pågår av Starttys SAM nästa årliga uppföljning sker i december 2023
◆ Tillvarata och sprida kunskaper kring organisering som bidrar till återhämtning i arbete	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Projektet pågår under 2023
● En högre andel enheter inom Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett hälsofrämjandeindex >4,5	100 %	100 %	Ett riskorienterat arbetssätt implementeras och de arbetsplatser som ligger lågt i hälsofrämjande index identifieras (20 st) och har aktiva insatser i gång för att förbättra arbetsmiljön. Utvärdering av målvärdet sker i december
■ Sjukfrånvaron i hela Region Jämtland Härjedalen ska vara lägre än utsatt målvärde 2022	6,6 %	Högst 5 %	Den ackumulerade sjukfrånvaron minskar i jämförelse med 2023 för Region Jämtland Härjedalen . Målvärdet 5,0% är på helår så måluppfyllelsen, att ligga lägre än året innan är uppfyllt per april.

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. Den samlade bedömningen är att strategi för ekonomi inte uppfylls i första tertialet.

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

- Samtliga verksamheter har ansvar för att genomföra aktiviteter som bidrar till att nå en ekonomi i balans. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut fattas. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år. För första tertialet 2023 uppnås ej målet. Regiondirektör har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna och skall redovisas i slutet av maj.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	16,9 %	-2,2 %	
■ FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	10,6 %	2,3 %	
■ FINANSIELLT MÅL: Soliditet (ökning) (Totalt RJH)	0,6 %	Minst 1,2 %	
● FINANSIELLT MÅL: Kassalikviditet inkl. placeringar (Totalt RJH)	244,2 %	100 %	
■ Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	25,1 %	Högst - 2,2 %	
■ Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	9,2 %	Högst 2,3 %	

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.

- ◆ Regionstyrelsen når inte upp till målet för leverantörstrohet om 95%. Det är framför allt kategorin "Övergripande material och tjänster" som inte når målet med ett utfall om 51% vilket förklaras av några större leverantörer till EU-projekt inom FoUU som regionen inte har avtal med. Justerat för dessa skulle leverantörstroheten öka med 2 %-enheter och uppgå till 92%.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet (Totalt RJH)	90 %	95 %	

Långsiktig investeringsplanering

- ◆ Arbetet med att utveckla och förbättra investeringsprocessen och särskilt långsiktigheten är påbörjat men inte klart.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Självfinansieringsgrad avinvesteringar	-104,1 %	Minst 100 %	

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Revidera regler för investeringar	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.

- ◆ Arbetet med att uppdatera ett underlag för fastighetsutvecklingsplanen har påbörjats och pågår enligt plan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Regionstyrelsen ska presentera ett uppdaterat underlag för fastighetsutvecklingsplan.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Upphandling av Strategisk fastighetsutvecklingskonsult gjord och planering för framtida genomförd

Mål Hälso- och sjukvårdsnämnden

Strategi för länets utveckling

- Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden det övergripande ansvaret, där Hälso- och sjukvården bidrar i de delar som ryms 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. Verksamheten inom hälso- och sjukvården bidrar genom att ge medborgarna tillgång till vård utifrån behov och med personcentrerad vård i fokus.

Ett friskare liv



Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.

- Hälsosamtal skalas upp enligt plan och når upp till målnivån för januari-april.
Andelen patienter som blir tillfrågade om våldsutsatthet och får det dokumenterat ökar kraftigt jämfört med föregående år, men når inte upp till målnivån. Det kan särskilt nämnas att akutmottagningen gjort en mycket stor förbättring.
Utredning om barntraumateam har inte inletts, men insatser för ökad psykisk hälsa hos unga pågår in linje med LUP psykisk hälsa.
Stöd till nyblivna föräldrar följs upp vid årsskiftet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar															
Andelen patienter med dokumentation om våldsutsatthet ska öka och överstiga målvärdet.	3 %	Minst 20 %	<p>Sedan 2022 har mål och uppföljningsmetod ändrats. Vi ser trots det låga resultatet en stor förbättring i utfall jämfört med tidigare år. I bifogad tabell finns antal patienter med registrering gjord i Cosmic (mödravårdens- och tandvårdens tillfrågade patienter saknas). Hitills i år har nästan lika många patienter tillfrågats (och fått detta dokumenterat i Cosmic) som under hela 2022. Exempelvis akutmottagningen har kraftigt ökat antalet tillfrågade patienter från ca 10 till nästan 1100..</p> <p>Modell laddad: 08:16 den 8 maj 2023 Utskriven: den 8 maj 2023 Journalmall: Våldsutsatthet och/eller oro för barn Sökord: Våld Sökordsvärde: Grupp (6 av 8)</p> <p style="text-align: right;">År: 2022</p> <table border="1"><thead><tr><th>Månad</th><th>Antal kontakter</th><th>Antal sökordsregistreringar</th></tr></thead><tbody><tr><td>01 Januari</td><td>180</td><td>181</td></tr><tr><td>02 Februari</td><td>252</td><td>254</td></tr><tr><td>03 Mars</td><td>267</td><td>272</td></tr><tr><td>04 April</td><td>189</td><td>194</td></tr></tbody></table>	Månad	Antal kontakter	Antal sökordsregistreringar	01 Januari	180	181	02 Februari	252	254	03 Mars	267	272	04 April	189	194
Månad	Antal kontakter	Antal sökordsregistreringar																
01 Januari	180	181																
02 Februari	252	254																
03 Mars	267	272																
04 April	189	194																
Utredda förutsättningar, ekonomi och organisation samt samverkan	Nej	Genomförd aktivitet	Utredningen har inte påbörjats.															

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
med kommunerna och andra organisationer vid införande av barntraumateam.			
● Andel genomförda riktade hälsosamtal inom primärvård i egen regi utifrån antal listade personer som under året fyller 40, 50, 60 eller 70 år ska öka och uppnå målvärdet.	366	Minst 6 %	Antalet genomförda hälsosamtal ökar utfallet är nu 7%.
■ Alla nyblivna föräldrar till barn födda innevarande år ska erbjudas föräldraskapsstöd i grupp.		100 %	Uppföljning sker årsvis.
■ Alla nyblivna föräldrar till barn födda innevarande år ska erbjudas hembesök.		Minst 100 %	Uppföljning sker årsvis.
◆ Utvecklad samverkan mellan länets aktörer för ökad psykisk hälsa hos unga.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Insatser pågår i linje med LUP psykisk ohälsa. LPO-psykisk hälsa har nystartat under våren och att arbetsgrupp planeras att tillsättas. Målsättningen blir att stärka samverkan för bättre stöd till unga mot psykisk ohälsa.

Strategi för vård

- ◆ Strategi för vård handlar i Regionplan och budget om God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen samt Hög tillgänglighet och kontinuitet.

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



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

- ◆ Många enheter, i synnerhet inom primärvården, arbetar för att förbättra kontinuitet för patienterna. Ett flertal genombrottsprojekt i andan av rätt använd kompetens och nära vård påbörjas nu.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Struktur för förflyttning från slutenvård till specialiserad öppenvård samt från specialiserad öppenvård till primärvårdsnivån genom nyttjandet av teamets samlade kunskap och erfarenheter från tidigare arbete med Rätt Använd Kompetens ska utvecklas.</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Arbetet är löpande pågående, bl a har förflyttning initierats i nystartade genombrottsprojekt. RAK vidareutvecklas parallellt.</p>
<p>■ Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar för åldersgrupp 65 år och äldre inom 30 dagar ska minska och understiga målvärdet.</p>	<p>18,9</p>	<p>Maximalt 15%</p>	<p>Andelen återinskrivningar har en något ökande trend, men ligger jämfört med före pandemin på en lägre nivå. Under pandemin (från början av 2020 till mitten av 2021) ses en minskning i återinskrivningar, vilket sannolikt hänger samman med förändrade sökmönster.</p>

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för en stärkt patientsäkerhetskultur samt en ansvarsfull läkemedelsförskrivning.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>● Antal förskrivna antibiotikarecept per tusen invånare ska minska och understiga målvärdet.</p>	<p>235</p>	<p>Mindre än 220 recept per 1000 inv</p>	<p>Under första kvartalet ökade förskrivningen av antibiotika på receptet. Det är samma trend i hela landet. Antibiotikaförsäljningen ökade i alla åldersgrupper jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen sågs i åldersgruppen 0-6 år.</p>
<p>◆ Användandet av läkemedel som bör undvikas till äldre (80 år och äldre) ska minska och understiga målvärdet.</p>	<p>20 772</p>	<p>Mindre än 20 317 dygnsdos per 1000 invånare</p>	<p>Användandet av läkemedel som bör undvikas till äldre har ökat något jämfört med samma period föregående år. Inom länet skiljer det sig mellan kommunerna. Läkemedelskommittén kommer att analysera skillnaden under året. Under hösten kommer en kortare utbildning inom området erbjudas.</p>
<p>● Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) ska öka och överstiga målvärdet.</p>	<p>4,04</p>	<p>Minst 4</p>	<p>Totalvärdet för HSE mätning våren 2023 ligger strax över fastställt målvärde. Delfrågan som rör i vilken omfattning arbetsplatsen erbjuder patienter att vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet ligger fortsatt under målvärde.</p>
<p>◆ Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmåns-läkemedel och</p>			<p>Den totala kostnaden för läkemedel på recept och rekvisition har ökat med ca 10% första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Målvärdet (riksgenomsnittet) är 9%. Det är framför allt kostnaderna för läkemedel inom hematologi och onkologi som ökat.</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
rekvisionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket.			Inom områdena har fler dyra läkemedel introducerats, men det är också ett ökat antal patienter med diagnoserna som tillkommit.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden ska utveckla invånar- och patientmedverkan till en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Struktur för patientmedverkan i utvecklingsarbete ska arbetas fram	Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete initierat via HOSPA pågår, HS-ledning får första återrapport och planering för deltagande i slutet av maj.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska införa och vidareutveckla personcentrerade arbetssätt där Nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård inte har eller planerar Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Identifiera patient-/diagnosgrupper som inte omfattas av Nationell kunskapsstyrning men som lämpar sig för utveckling av personcentrerade arbetssätt, samt implementera sådana.	Pågående	Genomförd aktivitet	Samtliga divisioner har pågående arbete med bland annat ökad primärvård, samverkan mellan hälsocentraler och kommun samt samsjuklighetsutredningen. Vidare pågår via genombrottsmetoden förbättringsarbeten kring patienter som har stora vårdbehov och hur dessa kan samordnas mellan olika vårdgivare.




Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården

- Tillgänglighet till vård i rimlig tid är fortsatt hälso- och sjukvårdens största utmaning. Ett kontinuerligt arbete som syftar till minskade köer pågår, men har ännu inte givit full utdelning inom hela organisationen. Förbättringstendenser finns på flera håll.


Regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.

- Kontinuerliga insatser sker för att öka tillgängligheten i vården. Generella åtgärder är aktiva genomgångar av väntelistor och förändrade arbetssätt. Exempelen är många, men ett explock per division: Inom division kirurgi sker riktade satsningar i form av särskilt tecknade avtal med andra vårdgivare, uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier, flytta av åtgärder från operation till mottagningar med mera. Inom division medicin sker bl a implementering av teamarbete på akuten. Inom division nära vård sker bl a identifierande av storkonsumenter av vård så att dessa i större utsträckning kan hjälpas på hälsocentralen.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>Utreda förutsättningar, ekonomi och organisation för utvecklad vårdssamverkan med Trøndelag.</p>	Nej	Genomförd aktivitet	Nytt avtal har tecknats om vårdssamverkan avseende västra Härjedalen. Utredning om vidareutveckling därifrån är ej påbörjad.
<p>Andel barn 3-23 år som är listade i Folk tandvården och som får en tid inom 3 månader. Det får inte vara mer försening än 3 månader från det individuellt planerade datumet.</p>	99,7 %	100 %	Våra allmäntandvårdskliniker prioriterar barn och därför har vi i stort sett inga förseningar inom barntandvården.
<p>Antal timmar bokad tid för vuxna i Folk tandvården ska öka. Timmar i snitt/mån (rullande 12 månader)</p>	2 038	Minst 2 800 timmar	Folk tandvården ser en tydligt nedåtgående trend med minskat antal timmar bokad tid för vuxna. Detta är mycket alarmerande, då det innebär att den vuxna befolkningen i länet får allt svårare att få tillgång till vård.
<p>Tillgängligheten till BUP avseende förstabesök, utredning och behandling ska öka.</p>	2	3 parametrar	BUP klarar målet 3 av 4 månader. En del chanser och stort inflöde av nya patienter är en utmaning. Plan finns för att öka bemanningen under andra halvan av året.
<p>Andel patienter som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen ska överstiga målvärdet.</p>	1 503	Minst 70 %	Hög belastning på akuten och avdelningarnas vårdplatser gör att resultatet inte förbättras över tid. Förbättringsarbete inom medicinakuten kommer att göras under 2023 med så kallad genombrottsmetod.
<p>Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum ska överstiga målvärdet.</p>	5 826	Minst 90 %	Inom division medicin har arbete gjorts för att minska antalet långtidsväntare till återbesök vilket har under våren minskat antalet med 100 patienter. Det totala antalet patienter som väntar till återbesök har minskat vilket visar att åtgärden ger effekt.
<p>Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum ska överstiga målvärdet.</p>	542	Minst 90 %	Akkumulerad andel inom medicinskt måldatum var för första tertialen 73,2%, vilket är det högsta värdet under 2023.
<p>Andel patienter som vars behandling / operation genomförs inom 90 dagar ska uppnå målvärdet.</p>	518	100 %	Utfallet är 64%, där utfallet skiljer mellan enheter och divisioner, verksamheten anger att mätning sker på specifika KVÅ-koder vilket kan påverka utfallet. Inom verksamheten pågår ett långsiktigt strategiskt arbete med planering och utförd vård.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel patienter vars förstabesök inom specialistvården genomförs inom 90 dagar ska uppnå målvärdet.	1 530	100 %	<p>med har arbetat för att minska andelen långtidsväntare till nybesök med 70st patienter. Arbetet fortgår under våren.</p> <p>psyk. Under månaderna jan-april har andelen legat mellan 83,3 och 89,2%.Målvärdet uppnås inte kopplat till långa väntetider specifikt till neuropsykiatriska mottagningen, första kontakt för bedömning efter neuropsykiatrisk utredning hos läkare har långa väntetider där vårdgarantin inte uppnås. Nytt arbetssätt med kvalitetssäkring för registrering införs inom verksamheten.</p>
 Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an).	15 840	100 %	Under april månad har tillgängligheten sjunkit något, detta beror mycket på personalfrånvaro och högt tryck under veckan efter påsk.
 Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.		100 %	Det finns inget värde tillgängligt före den 20e i varje månad. För perioden januari till och med mars är den ackumulerade måluppfyllelsen omkring 70%.


Strategi för våra medarbetare

-  Strategi för våra medarbetare handlar i Regionplanen om delaktighet och inflytande, utvecklande ledarskap, utvecklingsmöjligheter och 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 och goda anställningsvillkor

-  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.

Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

-  Aktiva insatser pågår för att möjliggöra fler VFU-platser. Översyn av arbetsmiljö sker bland annat utifrån AFS 2015:4 för att skapa attraktivare arbetsplatser där framtida medarbetare väljer att stanna kvar. Under VT 2023 fick vissa T4 göra en kombo där även HC eller SÄBO ingick för att lösa

alla platser. T5 100 % fick placering på psykiatrin, T6 100 % erbjöds plats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● VFU-platser för sjuksköterskeutbildningen ska tillhandahållas i tillräcklig omfattning.		100 %	Under VT2023 fick vissa T4 göra en kombo där även HC eller SÄBO ingick för att lösa alla platser. T5 100 % fick placering på psykiatrin, T6 100 % erbjöds plats.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- 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.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	4,8	4,6	Resultatet har ökat jämfört med både 2021 och 2022 (4,47 resp 4,57). Verksamheterna arbetar bland annat med daglig styrning som tex pulsmöten och morgonrapporter samt grönakorset. Försöker fokusera på synligt och närvarande ledarskap i verksamheterna och tillgänglighet för medarbetarna.

Utveckla 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.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	4,77	4,5	Resultatet jämfört med vt 2022 har ökat från 4.63 till 4,77 på förvaltningen som helhet. Ett resultat på 4,77 innebär också att vi på förvaltningsnivå uppnått övergripande mål på

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			resultat över 4,5.
● Medellång och lång sjukfrånvaro (från dag 15 och längre) ska minska och understiga målvärdet.	3,3 %	Högst 3,5 %	Avser april 2023, förvaltningen understiger målvärdet men har fortsatt hög korttidssjukfrånvaro där man arbetar aktivt med insatser.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska skapa bättre förutsättningar för en balans mellan krav och resurser för att utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Förutsättningarna för en rimlig arbetsbelastning och hälsofrämjande arbetsmiljö ska tydliggöras.		Genomförd aktivitet	Arbetsgivaren har ett antal aktiviteter pågående för att arbeta mot jämnare balans

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 arbetar mot samtliga områden och indikatorer inom denna strategi.



En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

- Målet att minska andelen hyrpersonal har inte uppnåtts. Nettokostnaden och bruttokostnaden ligger högre än målvärdet.


Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.




Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Nettokostnadsutveckling för Hälso- sjukvårdsnämnden	14,1 %	Högst 2,2 %	Nämnden uppnår inte målet. De statliga bidragen har minskat jämfört med föregående år. Personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt riks- och regionvård, verksamhetsanknutna tjänster samt läkemedel har ökat jämfört med föregående år.
■ Bruttokostnadsutveckling för Hälso- sjukvårdsnämnden	10,5 %	Högst 2,3 %	Nämnden uppnår inte målet. De statliga bidragen har minskat jämfört med föregående år. Personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt riks- och regionvård, verksamhetsanknutna tjänster samt läkemedel har ökat jämfört med föregående år.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Minska beroendet av bemanningsföretag – sjuksköterskor	17%	Högst 9,6 %	Utfallet, andel hyrsjuksköterskor i förhållande till total kostnad för sjuksköterskor, uppgår till 16,8 %. Bristen på sjuksköterskor har gjort att flera verksamheter har behövt inhyrd personal för att klara bemanningen.
 Minska beroendet av bemanningsföretag - läkare	20%	Högst 17,3 %	Utfallet, andel hyrläkare i förhållande till total kostnad för läkare, uppgår till 20,0 %. Bristen på läkare har gjort att flera verksamheter har behövt inhyrd personal för att klara bemanningen.

Regionstyrelsen och Hälsa- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.


-  Utfallet för leverantörstrohet ligger precis under målvärdet för första tertialet 2023 för Hälsa- och sjukvårdsnämnden på övergripande nivå. Inom några kategorier uppnås dock målet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet (Totalt RJH)	94 %	95 %	

Långsiktig investeringsplanering



Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.

-  Det pågår ett arbete tillsammans med MTA beträffande investeringsplanering.

Mål Regionala utvecklingsnämnden

Strategi för länets utveckling

- ◆ Inom Strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden 20 mål.
Arbete pågår för att bättre inkludera de samiska näringar och förbättra förutsättningar för kulturella och kreativa branscher. Påverkansarbete genomförs när det gäller länets tilldelning av medel för transportinfrastruktur och bredband. Informationsinsatser för att öka spridningen av Anslag 1:1 i länet genomförs och när det gäller EU:s nya programperiod har information och samarbetsformer varit i fokus. Kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling och här har regionen en roll när det gäller samordning och framtagande av analyser.
Samverkan mellan Kultur och Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen avseende projektbidrag Kultur för hälsa samt pilotsatsning Kultur på recept är pågående. Samverkansträffar för exempelvis folkhögskolornas kuratorer och studie- och yrkesvägledare genomförs för att lära av och stärka varandra i sina yrkesroller. Servicechefer på Birka och Bäckedal samverkar med upphandlingsenheten i regionen för att öka möjligheten till inköp av fler ekologiska och social-etiska livsmedel.

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Arbete pågår inom samtliga tre uppdrag. Kontaktytor med de samiska näringarna och samiska organisationer har identifierats. Användningen av anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder följs upp kontinuerligt och ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. Ett flertal påverkansinsatser har genomförts under vintern exempelvis skrivelse till regeringen angående ojämlig fördelning i Nationell transportplan, möte med Trafikverkets GD och riksdagsledamöter om bredband.
När det gäller EU:s nya programperiod har information till potentiella sökanden och att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet varit prioriterat. Länspartnerskapet utvecklas och får en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet.
Arbete med regional kompetensförsörjning pågår utifrån nytt lagstadgat uppdrag och den regionala handlingsplanen. Detta arbete har ett högt fokus eftersom kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling.

Regionala utvecklingsnämnden ska tydligare integrera hela länet i det regionala utvecklingsarbetet genom att utveckla arbetet med landsbygdsutveckling och att bättre inkludera samiska näringar i det hållbara regionala utvecklingsarbetet.

- ◆ Arbete löper enligt plan. Kontaktytor med de samiska näringarna och samiska organisationer har identifierats och kommer att ligga till grund för att utveckla dialog och samverkan. Användningen av anslag 1:1 följs upp kontinuerligt och ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. Tabellen nedan visar totalt antal fördelade dvs företagsstöd, projektstöd och kommersiell service. Antalet företagsstöd baseras på arbetsställe per kommun, projektstöd baseras på angivna kommuner som berörs av projektet vid ansökanstillfället och kommersiell service är baserad på kommunärende.

Antal stöd 1:1			
Kommun	2023 (jan-april)	2022 (helår)	2021 (helår)
Berg	5	35	44
Bräcke	4	30	32
Härjedalen	5	37	50
Krokom	5	35	32
Ragunda	5	27	22
Strömsund	5	26	30
Åre	9	39	49
Östersund	6	65	61

Källa: NYPS, Tillväxtverket

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Utveckla arbetet med landsbygdsutveckling genom att samordna styrning och finansiering.	Pågående	Genomförd aktivitet	Dialog pågår med Torsta AB som leverantör av uppdrag inom landsbygdsutveckling om ekonomisk uppföljning för att säkerställa att avtalet följs. Avstämningar görs kontinuerligt med bolagsansvarig och landsbygdsstrateg för samordning av styrning och insatser.
Säkerställa samiska näringsanslutning i det regionala tillväxtarbetet	Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete efter handlingsplan fortgår. Under vintern har en kartläggning av vilka samiska näringar och organisationer som vi samverkar med genomförts.
Sträva efter en i länet jämnare fördelning av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder.	Pågående	Genomförd aktivitet	Utvecklingsarbete för en jämnare fördelning pågår kontinuerligt. Stödets fördelning sammanställs och underlaget används för analys av fördelningen och eventuella åtgärder för att främja inflöde av vissa typer av ärenden och utformning av nya erbjudanden.
Nyttjandet av anslag 1:1 ska öka	Pågående		Utifrån en strategisk plan genomförs kommunikations- och informationsinsatser för att stimulera inflödet av projekt- och företagsstödsansökningar. Prognosen för årets nyttjande av anslag 1:1 visar i dagsläget på att det kommer att bli översökt.
Genomföra 10 insatser som bidrar till att öka kännedomen om det regionala utvecklingsuppdraget.	7	Minst 10 st	Information sprids på länspartnerskapet, lanseringsevent för strukturfonderna, möten med kommunernas tillväxtchefer, näringslivsdialog med länets näringsliv samt på informationsträffar med potentiella stödsökande. Hemsidan har uppdaterats och arbetet med att stärka kommunikationen där fortgår.

Regionala utvecklingsnämnden ska öka tillgängligheten inom samt till och från länet genom ett aktivt påverkansarbete gentemot nationell- och EU-nivå samt ökad tillgång till bredband med hög hastighet

- Ett flertal påverkansinsatser har genomförts under vintern. Bl.a. har en skrivelse skickats till regeringen om ojämlik fördelning i Nationell transportplan, vilket gett genomslag i flera medier. Möte med Trafikverkets GD har genomförts vid två tillfällen. Möte med riksdagsledamöter från Norrlandsbänken om bland annat bredband genomfördes i januari. Målet om antalet påverkansinsatser

förväntas uppnås under året, däremot inte målet om bredband.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Tillgången till snabbt bredband om 1 Gbit/sek ska öka med 4 procentenheter jämfört med föregående år</p>	3	Minst 4 procentenheter	91,41% år 2022. (År 2021 88,36%)
<p>■ Genomföra minst 10 påverkansinsatser avseende för länet prioriterade frågor framför allt transportinfrastruktur och bredband</p>	7	Minst 10 st	Skrivelse om ojämlig fördelning i nationell transportplan, möte med riksdagsledamöter gällande bland annat bredband, trafikverkets GD vid två tillfällen, SJs ledning, Transportutvecklingsrådet samt flertalet möten med Trafikverket och Försvarmakten om CEF militär mobilitet.

Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra näringslivets konkurrenskraft genom att genomföra arbete kopplat till EU:s programperiod samt utveckla arbetet med regional kompetensförsörjning.

◆ Arbetet kopplat till EU:s nya programperiod har under årets första del fokuserat på att nå ut med information till potentiella sökanden och att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet. Länspartnerskapet utvecklas och får en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet.

Arbete med regional kompetensförsörjning pågår enligt nytt uppdrag och den regionala handlingsplanen och har ett högt fokus utifrån att kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Starta upp tre nya uppdrag inom ramen för Fellesrådet</p>	1	Minst 3 st	Under januari genomfördes den första Fellesstemmen, Fellesrådets årliga samlingsplats, i Stjördal med stor uppslutning. Under första delen av året har fokus legat på relationen Naboer och Fellesrådet. Projektansökan om en kommunikationsplattform beviljades ej. Internt kommer styrning och organisation kring Fellesrådet och Naboer samt samverkan med Tröndelag att utvecklas under året.
<p>◆ Utveckla och fastställa struktur och arbetssätt avseende EU:s nya programperiod.</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En struktur för samverkan med förvaltande myndigheter om utlysningssplan och innehåll i utlysningar finns. Samarbetet med ESF-rådet ger bättre förutsättningar för att nyttja medlen under programperioden. Samarbetet med Strukturfondspartnerskapets sekretariat och Region Västernorrland fungerar väl. Gemensamt finansieringsevent riktat mot stödsökande har genomförts. Länspartnerskapets roll har utvecklats och stärkts för att bli en central arena för regional utveckling med länets aktörer.
<p>■ Tillsammans med länets aktörer</p>	2	Minst 3 st	Projektansökan om stärkande av ungdomars skolval kopplat till

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
initiera minst tre strategiska insatser för att förbättra förutsättningarna för länets kompetensförsörjning			kompetensförsörjningsbehov till ESF+ från Handelskammaren prioriterades av Strukturfondspartnerskapet i mars. Därutöver har trendanalys inom kompetensförsörjningsområdet upphandlats och ska genomföras.

Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Verksamhet för att uppfylla samtliga tre uppdrag har påbörjats. När det gäller förutsättningar för kulturella och kreativa näringar informationsträffar avseende Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder genomförts och en projektet Samspel har beviljats av Interreg och startas upp under våren. Samverkansträffar för exempelvis skolornas kuratorer och studie- och yrkesvägledare genomförs för att lära av och stärka varandra i sin yrkesroll.

Regionala utvecklingsnämnden ska främja och bidra till att alla invånare i länet har tillgång till upplevelser av kultur, möjlighet att själva kunna skapa och uttrycka sig samt att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk.

- ◆ Verksamhet inom främjande verksamhet och scenkonst pågår. Kunskapshöjande insats gällande sydsamisk kultur och språk planeras under hösten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
— Möjligheterna att delta i aktiviteter som främjar upplevelser, bildning och eget skapande ska öka		Minst 362 st	Verksamhet pågår och utfall rapporteras vid årets slut.
— Öka andelen egenproduktion av scenkonst till 50% av utbudet		Minst 50%	Verksamhet pågår och utfall rapporteras vid årets slut.
■ Synliggöra och verka för kunskapsutveckling avseende urfolket samerna	■ Nej	Genomförd aktivitet	Studieresa till Snåsa ska planeras och genomföras under hösten med syftet att fördjupa kunskaperna kring sydsamisk kultur och språk.

Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra förutsättningarna för att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet

- ◆ Projektet Samspel med finansiering från Interreg har beviljats. Informationsträffar gällande finansieringsmöjligheter för verksamma inom kulturella och kreativa näringar har genomförts. Estrad Norr anlitar frilansare vilket ger förutsättningar att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar. Jazzjam har startats under början av året vilket är en ny typ av mötesplats för denna målgrupp.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Skapa ökade förutsättningar att vara verksam	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Insatser är exempelvis Interregprojektet Samspel, informationsträffar gällande finansieringsmöjligheter och mötesplatsen

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
inom kulturella och kreativa näringar i länet			Jazzjam.

Regionala utvecklingsnämnden ska driva folkhögskolor som är attraktiva för länets invånare, lockar nya invånare till länet samt håller god kvalitet så att deltagare slutför sin påbörjade utbildning.

- ◆ Samverkansträffar för exempelvis skolornas kuratorer och studie- och yrkesvägledare genomförs för att lära av och stärka varandra. Konserter, föreläsning och teater har genomförts och varit öppna för allmänheten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utveckla samverkan mellan folkhögskolorna för att främja gemensam fortbildning och kompetensutveckling	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Pågår i form av samverkansträffar där samma yrkeskategorier på folkhögskolorna möts, exempelvis studie- och yrkesvägledare och kuratorer.
◆ Birka folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	9	Minst 10 st	3 klassiska konserter: Lugnviks kyrka, Marielunds kyrka och Odensala kyrkan samt 6 tillfällen med underhållning i Edsåsdalen med olika musikinriktningar.
■ Bäckedals folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	2	Minst 5 st	Kulturrevenemang öppna för allmänheten: Föreläsning med tema <i>Vårt jaktbara vilt</i> samt teater <i>Som ett jävla solsken</i>

Ett friskare liv

- ◆ Samverkan mellan Kultur och Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen projektbidrag Kultur för hälsa samt pilotsatsning Kultur på recept.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.

- ◆ Samverkan med hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och Folkhälsoenheten gällande projektbidrag Kultur för hälsa samt pilotsatsning Kultur på recept.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det finns beslut om 7 samverkansprojekt med stöd av projektmedel från Kultur för hälsa. Under våren genomförs en pilotsatsning av Kultur på recept i Krokoms kommun.

En hållbar miljö

- ◆ Servicechefer på Birka och Bäckedal samverkar med upphandlingsenheten i regionen för att öka möjligheten till inköp av fler ekologisk och social-etiska livsmedel.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

- ◆ Servicechefer på Birka och Bäckedal samverkar med upphandlingsenheten i regionen för att öka möjligheten till inköp av fler ekologisk och social-etiska livsmedel.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	34,6 %	Minst 33%	Birka 18,8%. Bäckedal 48,9%.
■ Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	3,5 %	100%	Birka 4,3%. Bäckedal 2,7%.

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Inom strategi för våra medarbetare har regionala utvecklingsnämnden fem mål. Arbete pågår inom samtliga mål.

Inom kultur och det regionala utvecklingsansvaret är förutsättningarna för att rekrytera kompetens god men det är svårare att rekrytera till vissa tjänster inom folkhögskolorna. Ett strategiskt utvecklingsarbetet genomförs på förvaltningsområde regional utveckling där det bland annat har genomförts ett arbete kring värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande och workshop om omvärldsanalys. Varje enhet jobbar kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

- ◆ Förutsättningarna att rekrytera är goda när det gäller kultur samt inom det regionala utvecklingsansvaret. Folkhögskolorna har dock haft svårt att rekrytera till vissa tjänster, vilket främst beror på konkurrensen med andra skolor gällande befattningen lärare, där folkhögskolorna inte kan erbjuda samma löner som konkurrerande verksamheter.

Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

- ◆ Både område Kultur och bildning och Hållbar tillväxt har oftast relativt många sökande till utannonserade tjänster.
Det sker en tät dialog inom område Hållbar tillväxt för att matcha kompetens och lösa bemanningsfrågor. En stundande övertalighet i och med det uppsagda avtalet med kommunerna oroar något. Folkhögskolorna har dock haft svårt att rekrytera till vissa lärartjänster, vilket främst beror på konkurrensen med andra skolor, där folkhögskolorna inte kan erbjuda samma löner som konkurrerande verksamheter. Bäckedals folkhögskola har haft svart att rekrytera även till andra befattningar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Identifiera vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag nu och i ett långsiktigt perspektiv	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det pågår en ständigt dialog vid nyrekrytering, för att se om kompetensprofilen ska revideras för att anpassas mot verksamhetens mål och uppdrag.
◆ Kartlägga och synliggöra fördelar och nackdelar med distansarbete för att utveckla struktur och arbetssätt	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Medarbetarna har individuella överenskommelser och dessa kan till viss del behöva ses över, eftersom det kan ta tid att identifiera vad som fungerar och vad som behöver ändras.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- ◆ Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer och ledningsgruppen inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetares förutsättningar. Bland annat har ett arbete gällande värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande samt en workshop kring omvärldsanalys genomförts.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.

- ◆ Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer och ledningsgruppen inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetares förutsättningar. Bland annat har det genomförts ett arbete kring värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande och workshop kring omvärldsanalys. Arbetet kommer att fortsätta under året. Det har även genomförts en organisationsförändring på område Hållbar tillväxt i syfte att skapa en jämnare fördelning av antalet medarbetare per chef.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	5,09	4,6	Siffran har ökat något sen mätningen föregående år.
◆ Identifiera förbättringsområden och genomföra åtgärder för att öka chefers förutsättningar att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Ett övergripande arbete pågår där chefer och ledningsgruppen har arbetat med olika fokusområden som långsiktigt ska stärka chefernas förutsättningar.

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Varje enhet jobbar kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat utifrån arbetsmiljöenkätens resultat men också utifrån skyddsronder och avvikelser. Det har också genomförts en större arbetsmiljöundersökning i samarbete med MIUN där resultat ska presenteras i

närtid.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.

- ◆ För att höja det hälsofrämjande indexet så genomförs ett systematiskt arbete tillsammans med medarbetarna. Område Kultur och bildning har ett arbetsmiljöindex över målvärdet. Varje enhet jobbar kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat utifrån arbetsmiljöenkätens resultat men också utifrån skyddsronder och avvikelser. Det har också genomförts en större arbetsmiljöundersökning i samarbete med MIUN där resultat ska presenteras i närtid. Detta underlag kommer att ligga till grund för fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	4,93	5	Arbetsmiljöindex på totalen ligger i paritet med tidigare mätningar.

Strategi för ekonomi

- Inom strategi för ekonomi har regionala utvecklingsområden tre mål. Målvärde för netto- och bruttokostnadsutveckling 2023 syftar till att visa budgetföljsamhet och beräknas vid regionplan baserat på då kända värden. Utfallet av både netto- och bruttokostnaden för första tertiet 2023 har uppnåtts.

Värt att notera är att från och med 1 januari 2023 ligger Kollektivtrafiken under en egen nämnd.

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

- Nämndens mål avseende netto- och kostnadsutveckling uppnås under första tertiet.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

- Nämndens mål avseende netto- och kostnadsutveckling uppnås under första tertiet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	4,9 %	Högst 7%	Från och med 1 jan 2023 har Kollektivtrafiken flyttats till en egen nämnd varför utfallen mellan åren inte är jämförbara.
● Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	0,02 %	Högst 2,8%	Från och med 1 jan 2023 har Kollektivtrafiken flyttats till en egen nämnd varför utfallen mellan åren inte är jämförbara.

Långsiktig investeringsplanering

- Regionala utvecklingsnämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner för att få bättre kontroll på de långsiktiga investeringsbehoven och kunna planera verksamheten bättre.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.

- Regionala utvecklingsnämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner för att få bättre kontroll på de långsiktiga investeringsbehoven och kunna planera verksamheten bättre.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Ta fram 3-årig plan för investeringar	● Ja	Genomförd aktivitet	Regionala utvecklingsnämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner.

Mål Kollektivtrafiknämnden

Strategi för länets utveckling

- Inom strategi för länets utveckling har Kollektivtrafiknämnden fyra mål. Arbete har påbörjats inom samtliga. Antalet validerade resor ökade med 20% under första tertiet jämfört med motsvarande samma period 2022 och aktiviteter för att öka tillgängligheten genomförs. Nya koncept för närtrafik och anropsstyrd trafik testas med möjlighet att boka lediga platser i skolskjutsar och att anropsstyrd trafik är direkt sökbar i reseplanerare. Omvärldsbevakning för att ställa rätt krav i kommande upphandlingar har genomförts.

För stadstrafiken i Östersund kan nu avtal tecknas, medan trafikavtalet i Åre fortfarande inväntar besked från Kammarrätten. Avtal gällande stadstrafik i Östersund har tecknats och trafikavtalet i Åre (där besked från Kammarätten inväntas) innebär båda en stor ökning av emissionsfri trafik och i övrigt fossilfri trafik.

TA BORT DEN HÄR TEXTEN OCH BEHÅLL RUBRIKEN I RAPPORTEN INNAN DEN SKICKAS, DET ÄR UPPREPNING AV TEXTEN NEDAN.

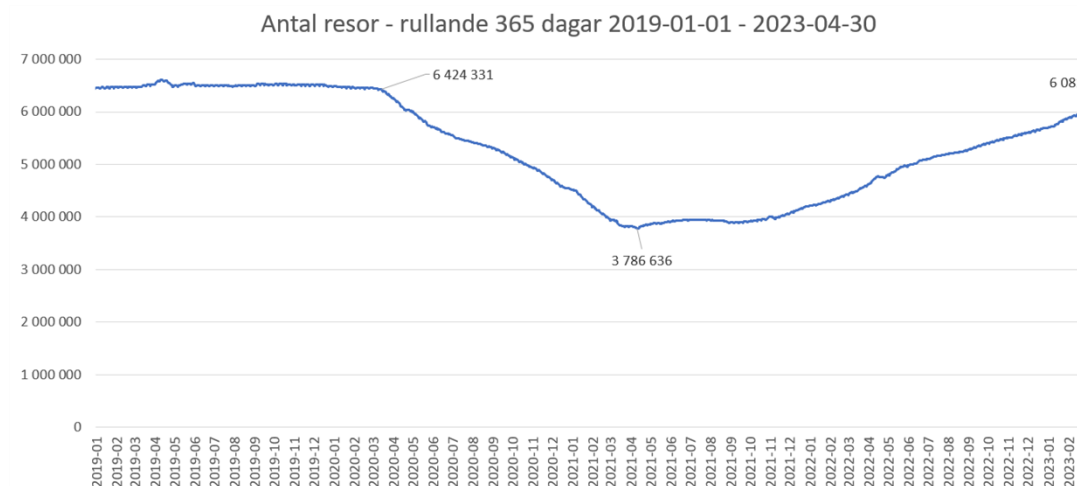
Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

- Arbete har påbörjats inom samtliga fyra mål. Antalet validerade resor ökade med 20% under första tertiet jämfört med motsvarande samma period 2022 och aktiviteter för att öka tillgängligheten genomförs. Nya koncept för närtrafik och anropsstyrd trafik testas med möjlighet att boka lediga platser i skolskjutsar och att anropsstyrd trafik är direkt sökbar i reseplanerare. Omvärldsbevakning för att ställa rätt krav i kommande upphandlingar har genomförts.

För stadstrafiken i Östersund kan nu avtal tecknas, medan trafikavtalet i Åre fortfarande inväntar besked från Kammarrätten. Avtal gällande stadstrafik i Östersund har tecknats och trafikavtalet i Åre (där besked från Kammarätten inväntas) innebär båda en stor ökning av emissionsfri trafik och i övrigt fossilfri trafik

Kollektivtrafiknämnden ska skapa förutsättningar för ett utbud av kollektivtrafik som ökar resandet inom samt till och från länet.

- Totala antalet validerade resor för de senaste 365 dagarna ökade med 20% jämfört med motsvarande period 2022. Resultatet överträffar förväntningarna något. Behoven för en ökad tillgänglighet har kartlagts och aktiviteter genomförs inom flera områden.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka antalet validerade resor jämfört med tidigare år	● Ja	Genomförd aktivitet	Antalet resor under första tertialet ökade med ca 380 000 (+20 %) jämfört med motsvarande period föregående år.
◆ Kartlägga behov och prioritera insatser för ökad tillgänglighet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Anropsstyrda anslutningar i Västra Jämtland är införda för att öka tillgänglighet till fjärrtåg. Tillgänglighetsanpassning pågår ex av Länstrafikens app och webbplats.

Kollektivtrafiknämnden ska öka den geografiska tillgängligheten och möta framtidens utmaningar genom attraktiva mobilitetslösningar och utveckling av innovativa lösningar för resmöjligheter

- ◆ Försök med möjlighet att boka lediga platser i skolskjutsar genomförs på utvalda sträckor i Östersund. Anropsstyrd trafik är nu direkt sökbar i reseplanerare.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Se över möjligheten att ta fram ett nytt koncept gällande Närtrafik och Anropsstyrd trafik	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

Kollektivtrafiknämnden ska fortsätta arbetet med att hitta former för ett modernt, utvecklat och hållbart resande genom hållbara bränsleval.

- ◆ Omvärldsbevakning för att ställa rätt krav i kommande upphandlingar har genomförts. För stadstrafiken i Östersund kan nu avtal tecknas, medan trafikavtalet i Åre fortfarande inväntar besked från Kammarrätten. Båda avtalen innebär en stor ökning av emissionsfri trafik och i övrigt fossilfri trafik.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Genomföra omvärldsbevakning och analys för att kunna ställa relevanta krav vid upphandling	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Inom strategi för våra medarbetare har kollektivtrafiknämnden sex mål. Kompetensbehov för att förstärka arbetet med de mål och prioriteringar som finns i Trafikförsörjningsprogrammet är identifierade. Verksamheten har goda resultat i medarbetarenkäten. Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer och ledningsgruppen inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetares förutsättningar. Bland annat har ett arbete genomförts kring värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande och workshop kring omvärldsanalys. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med förra året.

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

- ◆ Kompetensbehov för att förstärka arbetet med de mål och prioriteringar som finns i Trafikförsörjningsprogrammet är identifierade. Verksamheten har goda resultat i medarbetarenkäten och för- och nackdelar med distansarbete är därför ej kartlagda.

Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

- ◆ Kompetensbehov för att förstärka arbetet med de mål och prioriteringar som finns i Trafikförsörjningsprogrammet är identifierade. På kort sikt pågår rekrytering av affärsanalytiker/controller. Verksamheten har goda resultat i medarbetarenkäten och för- och nackdelar med distansarbete har därför inte prioriterats och kartläggningen är ej påbörjad.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Identifiera vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag nu och i ett långsiktigt perspektiv	● Ja	Genomförd aktivitet	Behov av kompetens finns för att arbeta med tillgänglighet, hållplatser, fordonskontroller, biljettkontroller och biljett- och betalsystemsprojekt.
■ Kartlägga och synliggöra fördelar och nackdelar med distansarbete för att utveckla struktur och arbetssätt	■ Nej	Genomförd aktivitet	Kartläggning ej genomförd, men resultat från medarbetarenkäten visar goda resultat.



Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- ◆ Medarbetarenkäten visar att medarbetare får stöd av närmsta chef. Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer och ledningsgruppen inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetares förutsättningar. Bland annat har ett arbete gällande värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande och workshop kring omvärldsanalys genomförts.


Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.

- ◆ På frågan "Jag får stöd/handledning från min närmaste chef då jag behöver det" är värdet 5,8 vilket är medarbetarenkätens högsta enskilda värde. Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer och ledningsgruppen inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetares förutsättningar. Bland annat har det genomförts ett arbete kring värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande och workshop kring omvärldsanalys. Arbetet kommer att fortsätta under året.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska	5,8	4,6	Värdet för februari har ökat sen föregående mätning.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
öka jämfört med 2022			
 Identifiera förbättringsområden och genomföra åtgärder för att öka cheferns förutsättningar att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap	 Pågående	Genomförd aktivitet	Ett övergripande arbete pågår där chefer och ledningsgruppen har arbetat med olika fokusområden som långsiktigt ska stärka chefernas förutsättningar

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö


- 
 Arbetsmiljöindex ligger högt och har ökat sedan förra mätningen. Det har genomförts en större arbetsmiljöundersökning i samarbete med MIUN där resultat ska presenteras i närtid.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.


- 
 Arbetsmiljöindex ligger högt och har ökat sedan förra mätningen. Det har genomförts en större arbetsmiljöundersökning i samarbete med MIUN där resultat ska presenteras i närtid. **Texten kan tas bort ur worddokumentet eftersom det är samma som texten ovan.**

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	5,31	5	Arbetsmiljöindexet högt och har ökat sen förra mätningen.

Strategi för ekonomi


- 
 Målvärde för netto- och bruttokostnadsutveckling 2023 syftar till att visa budgetföljsamhet och beräknas vid regionplan baserat på då kända värden. Utfallet av både netto- och bruttokostnaden för första tertialet 2023 har inte uppnåtts av verksamheten.
 Värt att notera är att från och med 1 januari 2023 ligger Kollektivtrafiken under en egen nämnd


En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

- 
 Verksamheten når varken målen för netto- eller bruttokostnadsutveckling under tertial 1.


Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

- 
 Verksamheten når varken målen för netto- eller bruttokostnadsutveckling under tertial 1. **Ta bort ur wordversion**


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Nettokostnadsutveckling inom	4,46 %	Högst - 5,3 %	



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Kollektivtrafiknämnden			
 Bruttokostnadsutveckling inom Kollektivtrafiknämnden	1,7 %	Högst - 2,9 %	

Långsiktig investeringsplanering

-  Kollektivtrafiknämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner för att få bättre kontroll på de långsiktiga investeringsbehoven och kunna planera verksamheten bättre.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.

-  Kollektivtrafiknämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner för att få bättre kontroll på de långsiktiga investeringsbehoven och kunna planera verksamheten bättre. Ta bort ur wordversion

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Ta fram 3-årig plan för investeringar	 Ja	Genomförd aktivitet	

Bilaga 2, Investeringar per april 2023

Investeringar

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för år 2023 om 190 000 000 kronor varav 155 871 000 kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 13 miljoner kronor för oförutsedda investeringar, 6 129 000 kronor till haveripotten och 15 000 000 kronor investeringar i hjälpmedel. Utöver ramen ovan har 164 830 000 kr omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 354 830 000 kr. Utfallet per 30/4 2023 för genomförda och pågående investeringar är 33 400 500 kr.

Enligt beslut RS/702/2021 har omdisponering om 1 422 000 kr gjorts från överföring av beslutad investeringsbudget år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021) till investering i MR mjukvara vilket betyder att investeringar kopplade till investeringsrådet år 2023 har justerats upp till 157 293 000 kr medan budgeten för överförda medel från 2022 till 2023 har justerats ner med motsvarande belopp till 163 408 000 kr.

Verksamheten prognostiserar att den totalutgiften bli ca: 5 500 000 kr större än beslutad budget på grund av allmänna fördyringar. Tre investeringar om totalt 770 000 kr kommer inte att hinna genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2024. Tio investeringar om totalt 1 698 000 kr kommer att utgå då dom bedöms inte behövas numera. Investeringen i "starta upp screeningverksamhet" om 5 110 000 kr prognostiseras bli 3 000 000 kr dyrare.

Även om verksamheten prognostiserar att budget och utfall i stort kommer att vara i balans har investeringsrådet på grund av det allmänna ekonomiska läget lagt, utöver ovan, ytterligare en fördyringsprognos om ca 10% av den totala budgeten vilket motsvarar 35 483 000 kr i extra prognostiserad utgift. Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel.

Akuta haveripotten, coronapandemin och robusthöjande investeringar

Enligt beslut om investeringar med anledning av pandemin och robusthöjande investeringar med anledning av säkerhetsläget ska "En samlad redovisning återrapporteras till styrelsen. Detta följer nedan.

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 11 263 000 kr (6 129 000 kr, IP23 + 5 134 000 kr enligt (RS/703/2021, från IP22). Från årets pott har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för sex äskanden om totalt 1 470 200 kr till regiondirektören och dessa har beviljats. Utfall 402 000 kr då endast ett fåtal investeringar har avslutats per sista april. Prognosen är i balans.

Enligt beslut ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin samt för att täcka fördyringar av redan beslutade investeringar 2023.

Inga ansökningar har äskats på grund av pandemin och fem om totalt 528 700 kr, på grund av fördyring. Utfall för investeringar på grund av fördyring, 55 000 kr. Avvikelsen mellan budget och utfall beror på att alla investeringar inte har hunnit avslutats under året. Prognosen är i balans.

Återstående ej fördelat budget vid periodens slut uppgår till 9 264 100 kr.

Sammanställning av akuta haveri potten, coronapandemin och robusthöjande investeringar

Beviljat ur Akuta potten	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
Operationslampa, Ögon	0	300	Beställd, Väntar på lev.besked	Nej	300
Blodgas-instrument, labmedicin/klinisk kemi	350	350	Enligt offert	Ja	350
Utskäringsbänk, LAB	0	96,2	Inköpsprocess startar i maj	Nej	96
Kompressor	52	56		JA	52
2xDiskdesinfektor	0	398		Nej	398
Unit/Stol	0	270	Beslutad 230426 beställd men ej levererad	Nej	270
Beviljat ur Akuta potten	402	1470,2			1 466,0
Beviljat ur Akuta potten pga fördyring	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
Syra Bas apparat, Akuten (NY)	25	25	Hör ihop med syrabas 175 tkr, IP 23	Ja	25
Hjärtkompressionsapparat Core Pulse, akuten (RE)	30	30	Hör ihop med Hjärtkompressionsapparat 110 tkr, IP 23	Ja	30
FESS stapel, Öron	0	300	Hör ihop med FESS stapel IP 22 (600 tkr)	Nej	300
Instrument för proteinberedning	0	85	Hör ihop med investering från IP 23	Nej	85
Woed	0	88,7			89
Beviljat ur Akuta potten pga fördyring	55	528,7			528,7
Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
	0	0			0
Summa ur Akuta potten pga Corona	0,0	0,0		0,0	0,0
Summa ur Akuta potten inklusive Corona och fördyring	457,0	1 998,9		0,0	1 994,7

En sammanställning av regionens investeringar år 2023 följer nedan.

Dessutom återfinns del 1, en detaljerad sammanställning av beslutade investeringar överstigande 5 000 000 kr, och del 2, en sammanställning av investeringar som finansieras genom särskilda medel om 13 miljoner till regiondirektörens förfogande och slutligen, del 3, en detaljerad sammanställning av 2023 års samtliga beslutade investeringar per objekt.

Sammanställning av områdets investeringar 2023							
Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringen			Varav årets investeringar			
Färdigställda investeringar	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentera avvikelse från budget
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:	1 871,0	1 712,0	159,0	1 871,0	1 712,0	159,0	Från årets investeringsbudget har elva investeringsobjekt avslutats med ett utfall om 1 712 tkr kr (budget 1 871 tkr)
<i>Hälsa- och Sjukvård</i>	1 651	1 494	157	1 651	1 494	157	
<i>RUN</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Regionstab</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Fastighet</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Extra medel 13 mkr</i>	220	218	2	220	218	2	
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021), varav:	3 315	3 096	219	2 890,0	2 790,0	100,0	Från överförda från 2022 till 2023 har elva investeringsobjekt avslutats med ett utfall om 2 790 tkr (budget 2 890 tkr)
<i>Hälsa- och Sjukvård</i>	3 315	3 096	219	2 890	2 790	100	
<i>RUN</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Regionstab</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Fastighet</i>	0	0	0	0	0	0	
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:	11 263,0	11 263,0	0,0	11 263,0	457,0	1 541,9	11263 tkr varav 6129 tkr IP23 och 5134 tkr från IP22 enligt § 42, RS/703/2021. Avvikelsen mellan budget och utfall beror på att endast några få investeringar har avslutats per sista april. Enligt verksamheten blir utfallsprognosen lika med budgeten.
<i>Akuta haveripotten</i>	1 470	1 470	0	1 470	402	1 068	
<i>Fördyring</i>	529	529	0	529	55	474	
<i>Pandemin</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Ej nyttjad</i>	9 264	9 264	0	9 264			
HMC Hjälpmedel	15 000,0	15 000,0	0	15 000,0	7 000,0	8 000,0	
Övriga investeringar utanför beslutad ram (Statliga medel)	0	0	0	0,0	270,5	-270,5	Investeringar utanför ram, Beslut saknas enligt tabell nedan.
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:	168 422,0	167 292,0	1 130,0	168 422,0	9 335,0	153 567,0	Verksamheten prognostiserar att en investering om totalt 70 tkr inte kommer att hinnas genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2024. Dessutom kommer nio investeringar om totalt 1 585 tkr att utgå då dessa bedöms enligt verksamheten inte behövas numera. Budget och utfall prognostiseras av verksamheten i stort vara i balans.
<i>Hälsa- och Sjukvård</i>	96 258	95 128	1 130	96 258	7 191	89 067	
<i>RUN</i>	10800	10 800	0	10 800	927	9 873	
<i>Regionstab</i>	15 634	15 634	0	15 634	687	14 947	
<i>Fastighet</i>	32 950	32 950	0	32 950	530	32 420	
<i>Extra medel 13 mkr, fördelade</i>	7 260	7 260	0	7 260	0	7 260	
<i>Extra medel 13 mkr, ofördelade</i>	5 520	5 520	0	5 520			
Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts, varav:	212 016	252 994	-5 495	155 384,0	11 836,0	143 548,0	Verksamheten prognostiserar att den totalutgiften bli ca: 5 500 tkr större än beslutad budget pga allmänna fördyringar. Två investeringar om totalt 700 tkr kommer inte att hinna genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2024. En investering om totalt 113 tkr kommer att utgå då den bedöms inte behövas numera. Investeringen i "starta upp screeningverksamhet" om 5 110 tkr prognostiseras bli 3 000 tkr dyrare.
<i>Hälsa- och Sjukvård</i>	111 795	117 514	-5 719	80 508	1 394	79 114	^ Ingår bla, ÖNH plan 5-6, Sterilcentralen, Screeningverksamhet, mm
<i>RUN</i>	1 131	1 131	0	1 131	290	841	
<i>Regionstab</i>	16 450	16 226	224	10 176	0	10 176	* Ingår bla IT infrastruktur/Proxy, Ambuss mm
<i>Fastighet</i>	82 640	82 640	0	63 569	10 152	53 417	* Ingår bla, Larm- och patientsignalsystem
Prognostiserad fördyring om ca:10% av IP-23 års budget utöver verksamhetens ovan fördyringsprognos för att undvika eventuella obehågliga fördyringsöveraskningar.	0	35483	-35 483	0	0	0	För investeringar som fortfarande inte är genomförda prognostiserar investeringsrådet och ekonomistaben pga det allmänna ekonomiska läget ytterligare en fördyring om ca:10% av den totala budgeten. Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel.
Summa årets investeringar	411 887,0	486 840,0	-39 470,0	354 830,0	33 400,5	306 645,4	

Del 1, Sammanställning och uppföljning av beslutade investeringar överstigande 5 000 000 kr (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 -23	Utfall -23	
Hälsa- och Sjukvård					
Uljud SC 2000, Klinfys	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	Demonstration av maskin under vår, beställs hösten 23.
4 Ambulansfordon	9 650,00	0,00	11 250,00	0,00	Beställda och levereras från v 22-34, tot budget 11250 tkr, ramjustering enl. RS/417/2022 för att istället finansiera fordonsdatorer om 1600 tkr
Genomlysningslab röntgen	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	Oktober 23. Efter skelett Lab från 2022, då denna agerar reserv under det bytet.
Datortomograf Röntgen	6 222,00	5 900,00	8 000,00	5 900,00	Installation av maskin klar, vissa fastighetskostnader kvar. 1 778 tkr från grundbudget, 8 MKR, omdisponerad till mjukvara MR (RS/703/2021). Enligt samma beslut har ytterligare medel omdisponerats till mjukvara MR från investering i Mammografi överförd budget från 2022 till 2023. Total budget för mjukvara MR uppgår till 3200 tkr.
Navigatorsystem robotkirurgi, AnOpIVA c-op (RE)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Kommer ev. bli ett leasingupplägg istället för köp, ärende ska lyftas i HS först för att sedan tas upp i nämnden. Leasing 2,7 MEUR tillkommer gör op.bord 2 Mkr samt validering av diskdesifektorer 150 tkr, som blir en driftskostnad vid leasing
Komplett röntgensystem för intervention (PCI), HNR. (RE)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Utredning pågår för ev sammanslagning med röntgen om att bygga nytt hybridlab. Enligt rtg-tekniker
Regionalutveckling					
Kollektivtrafik	7 600,00	927,00	7 600,00	927,00	Nytt biljett- och betalsystem. Ny digital plattform som utarbetas i gemensamt projekt (Snowracer) med övriga norrlandsregioner innefattar uppsättning av anpassad programmiljö. Pågående investering, kan eventuellt behöva flyttas (rullas över) till 2024
Regionstab					
IT infrastruktur för server,nät,datalagring	6 030,00	684,00	6 030,00	684,00	Vissa problem med leveranskedjor har fortsatt varit ett problem i början av året men detta bedöms inte påverka årets totala investering pga avmattningen i den globala ekonomin

Fastighet					
Ny HC i Funäsdalen, fortsatt projektering	8 000,00	112,00	8 000,00	112,00	Pågår

Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021), överstigande 5 mnkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget -23	Utfall -23	
Hälsa- och Sjukvård					
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	8 785,00	2 420,00	8 077,00	290,00	Total budget från 2022, 10 207 tkr har justerats med 1 422 tkr till 8 785 tkr enligt nedan beslut. Vissa delleveranser har kommit, övrigt väntas vara klart i mitten av 2023. En del av budget omdisponeras (1422 tkr) till inköp av MR-mjukvara (RS/703/2021) tillsammans med omdisponering från IP 23 (datormograf 1 778 tkr). Överskott om 8077 tkr har flyttas från 2022 till 2023.
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	Aug-23. Tilldelning har dragit ut på tiden, Beställs inom kort och har 3 månaders lev.tid.
Screeningverksamhet, endoskopi.	5 400,00	470,00	5 110,00	180,00	Pågående projekt. Totalt budget 5400 tkr (varav 3000 tkr ombyggnad). Kommer faktureras löpande. Ett ärende om fördyring (ca +3000 tkr) kommer också lämnas in till investeringsrådet. Genomförs under 2023.
Sterilcentralen/Pågående AnOplva Utrustning STE i samband med ombyggnad/containrar , (IP 21 och tidigare)	23 362,00	17 189,00	5 707,00	466,00	HSN/771/2021. 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. Autoklaver klart 2022, gällande containrar kommer det ingen faktura under 2022 och denna summa flyttas över till 2023. Vissa fastighetskostnader (ej aktiverade) ingår i utfall 2022. Överskott från 2022 års budget, 5 707 tkr har flyttas till 2023. Risk för att kvarvarande belopp inte räcker till den utrustning som är kvar att köpa. Avstämning beräknas göras i augusti efter inventering och beställningar. Planen är att projektet ska vara slutfört 31/12.
Op.bord och pelare 10st, AnOpIVA (RE, IP22).	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Installeras i sommar. Är inom budget.
Röntgen Funäsdalen	10 666,00	12 563,00	1 969,00	0,00	Oklart om fler kostnader kommer uppstå
Ombyggnation på öron/Pågående/plan 5/6	11 000,00	2 515,00	8 485,00	0,00	Ärende till politiken 2023 angående syncentralen flytt till remonthagen. Planerat att börjar

					höst 2023.
Regionstab					
Ambuss	5 500,00	224,00	5 276,00	0,00	Leverans av nya ambuss beräknas till sommaren 2023
IT infrastruktur/Proxyför server,nät,datalagring	9 600,00	6 050,00	3 550,00	0,00	Flyttades till 2023 pga stora störningar i de global leveranskedjorna. Dessa problem bedöms var betydligt mindre 2023 i och med avmattningen i den globala ekonomin.
Fastighet					
Energiförsörjning Värme Kyla	10 000,00	1 689,00	8 311,00	0,00	Pågår.Utredning pågår. Överflytt från 2022, 8311 tkr
Dörrpartier Höghuset	6 229,00	3 440,00	2 789,00	262,00	Pågår
Markköp Funäsdalen	6 500,00	5 401,00	6 500,00	5 401,00	Vissa kostnader saknas
Perioperativ avdelning Lokaler	9 000,00	6 455,00	3 704,00	1 159,00	Byggstart sept 2022,pågår
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	15 573,00	7 827,00	8 448,00	907,00	Pågår, Total budget 15 573 000 kr Prognos osäker. 5 miljoner har omdisponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Ytterligare 5 573 000 kr har beviljats 2022. Total budget 15 573 000 kr

Del 2, Sammanställning och uppföljning av investeringar som finansieras genom särskilda medel om 13 miljoner (tkr)

Objekt	Område	Belopp tkr	Prognos 31/12-23
Förlossningsrum	Kvinna	3 200	3 200
Fel i IP 23	IR/FTV	2 440	2 440
Ombyggnation FTV	FTV	1 200	1 200
Ombyggnation Lugnvik HC	FTV	1 840	1 840
Totalt beviljat hittills			8680,00
Ej beslutat		Återstår	4320,00

Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
Pågående projekt som planeras genomföras sent under 2023. Projektgrupp bildad hos fastighet. Från pott "oförutsedda investeringshändelser" RS/673/2022
Budgeten om 2 440 tkr har fördelats till 4st Unit om 1400 tkr, Skanner för digitala avtryck 2 st om 600 tkr, Panoramaröntgen om 220 tkr och 2st Kirurgmaskiner om 220 tkr. Det är endast kirurgmaskinerna som har avslutats med ett utfall om 218 tkr. Övriga investeringar pågår och väntas bli klar till hösten
Ombyggnation FTV, redovisades vid bokslutet 2022-12. Av budget 1200 hade 645 nyttjats. För resterande 555 finns beslut om överflyttning till 2023. Inget av beloppet har nyttjats ännu. Inväntar byggstart. Redovisas nedan under "Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 som ännu inte genomförts".
inga kommentarer har lämnats

Del 3. Detaljerad sammanställning av 2023 års samtliga investeringar per objekt (tkr)

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget
Hälso- och sjukvård	1 494	1 651	
MilliQ advantage LAB	133	140	
EKG-apparat, Kvinna (NY)	81	80	
Handhållen ultraljudsenhet, Akuten (NY)	161	161	
EKG apparat 2 st å 98 tkr, Kirurgen (RE)	162	200	
Syra Bas apparat, Akuten (NY)	175	175	
Autorefraktor, handhållen, ÖÖ (RE)	129	135	
Hjärtkompressionsapparat, akuten (RE)	110	110	
Endoscopisk diskdesinfektor, AnOpIVA (RE)	306	400	
Lastelcykel Zätagrand	85	70	Blev dyrare än pris vid äskande. Borde sökts via fördyrning.
Mobimed Föllinge	152	180	
RUN	0	0	
Regionstab	0	0	
Fastighet	0	0	
Extra medel ur 13 mkr potten	218	220	
Kirurgimaskin 2 st	218	220	
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	1 712	1 871	

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021)	Utfall jan-april 23	Budget 23	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelser från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2023
Hälsa- och sjukvård	2 790	2 890		3 315	3 096
Kamera för angiografi av ögonbotten. ÖÖ-ÖNH, (Re)	140	140	2022, inom budget	140	140
Laryngoskope video intubation monitor, C-mac 8402 ZX, 2 st. AnOpIVA-c-op, (Re)	69	35	2022, att prisbild ökat uppgavs i äskande till 2023.	340	374
ECT-apparat, rTMS Psykiatri	692	779	2021, överflyttad till 22/23. Har även fått utökad budget för akutpott fördyring under 2022 med 179 tkr.	779	692
Kolposkop, Kvinna	430	400	2021 och överflyttad till 2022/2023, prisökning på 30 tkr flaggades upp i bokslut 2022.	400	430
Spolo, AnOpIVA (RE)	133	184	Sen leverans och fördyring, medförde nytt beslut nov-22, akutpott fördyring 34 tkr.	184	133
Bronkoskop, HIM, (Re)	301	300	2022	300	300
Torkskåp (Kirurgmottagningen)	255	280	Beslutades 2022.	400	255
1 öronmikroskop Sveg HC	149	149		149	149
Cystoskop, Kvinna	57	58		58	58
2 ögonmikroskop Åre HC, Strömsund HC	115	115		115	115
Kolposkop, Kirurgen	449	450		450	450
RUN	0	0		0	0
Regionstab	0	0		0	0
Fastighet	0	0		0	0
Summa, enligt (§ 42, RS/703/2021), överförd från 2022 till 2023 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	2 790	2 890		3 315	3 096

Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-april 23	Budget 23	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos i utfall 31/12-23
Hälsa- och sjukvård	7 191	96 258			95 128
EKG, apparatförstärkare, Akuten.	0	270	Beställda, leverans vecka 24.	Ja	270
Diatermi, Kirurgen (RE)	550	500	Faktura på 550 tkr har kommit, men under utredning hos MTA	Ja	550
IVA-säng, AnOpIVA (RE)	0	195	Offert finns, slutförs 2023	Nej	187
Rullstol, AnOpIVA (RE)	187	185	Finns hos MT, faktura finns hos MT	Ja	187
EKG 20975, Akuten (RE)	0	90	Beställda, leverans vecka 24.	Ja	90
Komplett röntgensystem för intervention (PCI), HNR. (RE)	0	15 000	Utredning pågår för ev sammanslagning med röntgen om att bygga nytt hybridlab. Enligt rtg-tekniker	Ja	15 000
Diatermi, ÖÖ-ÖNH. (RE)	0	100	Hösten 2023	Nej	100
8st Blodtomhetsregulator	0	560	Hösten 2023	Nej	560
Desinfektionsutrustning, AnOpIVA	0	145	fördyring	Ja	145
Diskdesinfektor, Akuten (RE)	0	240	Bestäld, preliminär leverans v 21	ja	240
Bloddomftält tournique, Akuten (RE)	0	60	Bestäld MTA, alla tournique ska bytas ut på regionen. Det blir en förenklad upphandling - upphandlingen är ej igång. Mta håller i trådarna.	Ja	60
EKG apparat inkl.	0	90	numera. Ansökan till akutpott fördyring görs.	Ja	120
Desinfektor med validering, HIM	0	226	Upphandlingsuppdrag inlämnat 25/4 för inköp snarast	Nej	226
Diatermi x2, Kirurgen (RE)	0	150	Hösten 2023	Nej	150
Trepan, C-op kirurgen (RE)	0	150	Hösten 2023	Nej	150
Thunderbeat + tillhörande	0	100	Genomförs ej, området vill omdisponera till bildlagring, ärende lämnas till	Nej	100
Spolo, Kvinna (RE)	0	92	Bestäld men försenad leverans	ja	92
Eosophagusstimulator, HNR	0	130	Troligen kommer ingen köpas in då det inte finns någon liknande att få tag	Ja	130
Ultraljudssystem, bildgivande	0	550	Är under upphandling. Ej fått status från MTA hur långt processen kommit.	Ja	550
Ultraljudssystem CX50 inkl	0	550	Är under upphandling. Ej fått status från MTA hur långt processen kommit.	Ja	550
Diatermiapparat 5 st Valleylab, AnOpIVA C-op (RE)	0	300	Kommer troligen att slutföras 2023	Nej	300
Diatermiepparat, ir lab, AnOpIVA C-op (RE)	0	150	Slutförs 2023	Nej	150
Spolo, 1 st, AnOpIVA C-op (RE)	0	100	Beräknas slutföras 2023	Nej	100
Spolo, Kvinna (RE)	0	80	Bestäld, troligtvis klart runt sommaren.	Ja	80
2 st Diskmaskiner för kirurgiska	0	200	Slutet av sommaren 2023	Nej	200
Bladderscan, AnOpIVA IVA (RE)	0	70	Upphandling överklagad, får ej slutföras i dagsläget	Ja	70
Video laryngoskopsystem,	169	200	Två delleveranser har skett, väntar på ett blad till. Bör vara klart inom kort.	Ja	215
Koagulationsmätare, HIM (RE),	0	100	Inköpt juli 2022 via akut haveripott, RS/85/2022. Kan återkallas.	Nej	0
Urodynamicssystem, Kirurgen	0	1 500	Hösten 2023	Nej	1 500
Spoldesinfektor x2, Kirurgen (RE)	0	150	Hösten 2023	Nej	150
Minicholeodocoskop, C-op	0	200	Kommer ej att investeras pga byte operationsmetod och utrustning ej	Nej	0
Lithoclast + tillhörande cystoskop,	0	420	Hösten 2023	Nej	420
Rökevakueringssystem kirurgiskt	0	55	Hösten 2023	Nej	55
Diatermiapparat, kirurgisk x4,	0	140	Hösten 2023	Nej	140
Arthroskopipump, C-op (RE)	0	192	Hösten 2023	Nej	192
EKG apparat inkl.	0	90	Varit i kontakt med MTA som säger att EKG app kostar runt 110-120 tkr	Ja	120
Gipssåg el med dammsugare, C-	0	70	Hösten 2023	Nej	70
Pennfattad borrar/frässystem	0	170	Hösten 2023	Nej	170
Transportresp, AnOpIVA-IVA (RE)	0	500	Slutförs 2023	Nej	500
Spolo, HIM, (RE), Hud	0	101	Upphandlingsuppdrag inlämnat 25/4 för inköp snarast	Ja	101
Cystoskop flexibel, Kirurgen (RE)	0	300	Sommaren 2023	Nej	229
Flödesmätare, C-op kir (RE)	0	320	I nuläget behöver investering inte göras då utrustningen fungerar bra. Dock nödvändig utrustning som måste kunna ersättas snabbt vid ev haveri.	Nej	0
Diatermiapparat med utsug,	0	100	Genomförs ej, området vill omdisponera till bildlagring, ärende lämnas till	Nej	100
VideoFrenzel, ÖÖ-ÖNH (RE)	0	110	Bestäld	Ja	110
EKG utrustning, HIM (RE),	0	90	okt-23	Nej	90
Blåsvolymsmätare x3, Ortopeden	0	90	Hösten 2023	Nej	90
Spaltampa, ÖÖ, (RE)	0	270	Ej påbörjad men planerad under 2023	Nej	270
Diskdesinfektor Modell 46-2 x2,	0	400	Beställda, troligtvis klara runt sommaren 23.	Ja	400
UPS, HIM (RE) Infektionsavd.	0	100	behandling (tex högtflödesbehandling).	Nej	100
Ultrason system till	0	600	Hösten 2023	Ja	1 500
Transportkuvös,	0	3 200	jun-23	Ja	2 800
Navigatorsystem robotkirurgi, AnOpIVA c-op (RE)	0	15 000	Kommer ev. bli ett leasingupplägg istället för köp, ärende skalytas i HS först för att sedan tas upp i nämnden. Leasing 2,7 MEUR tillkommer gör op.bord 2 Mkr samt validering av diskdesinfektorer 150 tkr, som blir en driftskostnad vid leasing	Ja	15 000
Allergiinstrument. Phadia 250 LAB	0	700	Påbörjat, offererat pris 780 tkr, ärende skickas till inv.rådet. Beräknas vara klart 2023.	Ja	780
Instrument för proteinberedning.	0	350	Påbörjat, offererat pris 435 tkr, ärende skickat till inv.rådet. Beräknas vara	Ja	435
Infryningsfrys LAB	0	600	Hösten 2023	Nej	600
Agarkokars, agargjutare, skrivare	0	800	Påbörjat, men svårt att få kontakt med leverantör. Oklart när det genomförs	Ja	800
ProSang, uppgradering LAB	0	1 600	Pågär, planeras vara klart Q4-23. Pris har ökat till preliminärt 1 750 tkr, dvs.	Ja	1 750
Säkerhetsbankar, LAB	0	90	Sommar/höst 2023	Nej	90
Bladderscan, AnOpIVA C-op (NY)	0	70	Upphandling överklagad, får ej slutföras i dagsläget	Ja	70
EKG-apparatur, AnOpIVA C-op	0	90	Kontakt är tagen med MTA, finns ramavtal	Nej	90
T-Doc prioriteringsmodul,	0	215	Beräknas slutföras 2023	Nej	215
Corpulse hjärtkomprimerare,	0	140	Slutförs 2023	Nej	140
Bladderscan, HNR (NY)	0	70	Skall inhandlas så fort som möjligt	Nej	70
Handhållet ultraljud för	0	170	Inhandlat	Ja	170
Sömnapne pulsoxymeter, HIM	0	65	Beställs nu	Ja	65
Kapnograf, HIM (NY), Lungmott.	0	170	Utgår	Nej	0
Fusionsteknik, kirurgen (NY)	0	1 300	Hösten 2023	Nej	1 300
Cystoskop flexibel, Kirurgen (RE)	0	300	Sommaren 2023	Nej	258
Insufflator, C-op (NY)	0	95	Sommaren 2023	Nej	95
4 Videoskärm och Bildlagring till	0	500	Hösten-23	Ja	500
Pennfattad bormaskin,	0	150	Hösten 2023	Nej	150
Videoskopistapel	0	1 700	Kravspec pågår	Ja	1 700
Portabelt videoskop, ÖÖ-ÖNH	0	450	Bestäld, levererat till HC Funäsdalen	Ja	450

Blodgasinstrument, HIM (NY).	0	55	Utgår pga. Lungavdelningens placering i höguset.	Nej	0
Ultraljudsapparat, HNR (NY)	0	250	Utredning	Nej	250
Syrgas till 3 st	0	50	Beställt av Fastighet.	(Behövs ej)	55
Reservaggregat för drift av kylrum.	0	400	Hösten 2023	Nej	400
Applikation till nuvarande	0	65	Hösten 2023	Nej	65
Färgmaskin (LAB)	0	500	Beställd, trolig leverans juli/aug 2023	Ja	500
Plasmatinare (LAB)	0	230	Beställd, trolig leverans juli/aug 2023	Ja	230
Kalibreringssystem för	0	70	Tas med vid upphandling nytt Hotlab, genomförs först 2024	Nej	0
Uljud SC 2000, Klinfys	0	6000	Demonstration av maskin under vår, betalls hösten 23.	Ja	6000
Datortomograf Röntgen	5900	6222	Installation av maskin klar, vissa fastighetskostnader kvar. 1 778 tkr från grundbudget, 8 MKR, omdisponerad till mjukvara MR (RS/703/2021)	Ja	6222
Genomlysninglab röntgen	0	7000	Oktober 23. Efter skelettlab från 2022, då denna aggerar reserv under det	Ja	7000
Granskningsstation till	0	325	Hösten 23	Nej	325
Mjukvara MR kamera	0	3 200	Juni 23. RS/703/2021 medel flyttade från Datortomograf 2023 samt Mammografi 2022.	Ja	3200
Medicinvagnar utgård	0	450	Kommer ej att nyttjas, ett antal har köpts in på driften, ej investering	Nej	0
Nya ytskick skåp	0	900	Pågår, beräknas slutföras 2023	Nej	900
ÖmbyggnationFällinge HC	0	300	Hösten	Ja	300
Förlossningsängar x 4	0	640	Beställd, leverans runt sommaren 23. Offert på 616 tkr.	Ja	616
Undersökningsstol ÖNH	0	240	Hösten 2023	Nej	240
2 Löpband Bräcke HC, Svenstavik	0	140	Maj-juni, ansökan om fördyrning måste ske	ja	210
2 Öronmikroskåp Myrviken HC, Hammarstrand	0	310	Maj-juni	ja	310
2 Ögonmikroskåp Myrviken HC, Hammarstrand HC, Svenstavik	0	120	Maj-juni	ja	120
2 diskdesinfektor Svenstavik HC, Hammarstrand	0	190	Maj-juni, ansökan om fördyrning måste ske	ja	280
Mobimed Sveg (Lofsdalen/Ytterhogdal)	0	180	Hösten 2023	nej	152
Laser Sveg	0	100	Ej aktuell, kommer ej investera i laser.	nej	0
Benpress Sveg	0	70	Investeringen kommer ske under våren/sommaren	ja	70
Ultraljud Sveg	0	260	Inköp gjort i april, ej faktura ännu	ja	198
Patientmonitor med multiparametrar Åre HC	0	50	Maj-juni, ev efter sommaren	nej	50
Inbrottslarm Åre HC	0	130	Planeras att bli klar till sommaren.	ja	130
diskdesinfektor Åre HC	0	90	Ej aktuell	nej	0
Fiberskop Backe HC	0	130		nej	130
Ultraljud Hallen HC	0	260	Inköp gjort i april, ej faktura ännu	ja	198
Benpress Strömsund HC	0	70	Beräknad leverans 5 maj.	ja	70
Benpress Åre HC	0	70	Beställd	ja	70
Ombyggnation Carport för 5 bilar och utökad parkeringsyta Brunflo	0	500	Dialog inledd.	ja	500
Öronmikroskåp Lugnvik	0	155		nej	155
Löpband Odensala	0	70	Maj-juni, ansökan om fördyrning måste ske	ja	105
Laser Zätagränd HC/ Lugnvik HC, delas	0	100	Kommer mest troligt inte köpas	nej	0
4 Ambulansfordon	0	9650	Beställda och levereras från v 22-34, tot budget 11250 tkr, ramjustering enl. RS/417/2022 för att finansiera nedan fordonsdatorer	ja	9650
Fordonsdatorer RS/417/2022	0	1600	Beställda ramjustering enl. RS/417/2022	ja	1600
Hjärtkompression 3 st	0	420	Hösten 2023	nej	420
RUN	927	10800			10800
Nytt biljett- och betalssystem. Ny digital plattform som utarbetas i gemensamt projekt (Snowracer) med övriga norrlandsregioner innefattar uppsättning av	927	7 600	Pågående investering, kan eventuellt behöva flyttas (rullas över) till 2024		7600
Bäckedals folkhögskola, Renovering av toaletter på skolans elevinternat.	0	2000	Pågående investering		2000
Bäckedals folkhögskola, Vädskydd/skärm tak	0	1200	Pågående investering		1200

Regionstab	687	15 634			15634
Omb Servicecenter Regionservice	3	3300	Pågår		3300
Ombyggnad avd kök HIA KARD Regionservice	0	700	Utredning pågår om ombyggnation ska utföras		700
Lastbil 5 ton Kapacitet Gas	0	1600	Utredning pågår och förfrågan om att utbyta till fossilfri lastbil är skickad till investeringsrådet		1600
IT infrastruktur för server,nät,datalagring	684	6030	Vissa problem med leveranskedjor har fortsatt varit ett problem i början av året men detta bedöms inte påverka årets totala investering pga avmattningen i den globala ekonomin	Ja	6030
HOSPA	0	504	Läkemedelsenheten plan 3		504
Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk,	0	3500	Vissa problem med leveranskedjor har fortsatt varit ett problem i början av året men detta bedöms inte påverka årets totala investering pga avmattningen i den globala ekonomin	Ja	3500
Fastighet	530	32 950			32950
Energisparåtgärder	335	2 000	Pågår		2000
Tillgänglighetanpassningar	3	200	Pågår		200
Dränring Hus 13 entrehuset sjukhuset	0	2 500	Avhänget av Östersundslänken om den genomförs under 2023, länken är tänkt att genomföras under 2024. Endast projekteringskostnader under 2023		2500
Byte takbeläggning, delar av sjukhuset	0	700	Pågår		700
Tryckvakter Medicinsk gas	0	300	Pågår		300
Utbyte UPS växelrum	0	500	Pågår		500
Brandskyddsåtgärder	67	2 000	Pågår		2000
Sanering asbest installationer	0	500	Pågår		500
Utredn solceller i samband med takbyte Göviken	0	200	Pågår		200
Sprinkler inom sjukhuset	0	700	Pågår		700
Uppgradera landningsplatser till säkra landningsplatser helikopter	5	1 100	Pågår		1100
Utbyte av bef låssystem till ILOQ Bäckedals FHS	0	350	Pågår		350
Utbyte låssystem 608AL sjukhuset	0	1 500	Pågår		1500
Konvertering köldmedia, miljöskäl	0	100	Pågår		100
Centralur inom sjukhuset	0	300	Pågår		300
Ny HC i Funäsdalen, fortsatt projektering	112	8 000	Pågår		8000
Ny sjukhusbyggnad kv Myggan, fortsatt utredning	8	5 000	Pågår		5000
Ny HC i Torvalla, fortsatt utveckling	0	5 000	Pågår		5000
Ny ambulanshall i Vemdalen, Utredning	0	2 000	Verksamheten måste ta fram en behovsanalys		2000
Extra medel ur 13 mkr potten	0	7 260			7 260
Ombyggnation förlösningssal	0	3 200	Pågående projekt som planeras genomföras sent under 2023. Projektgrupp bildad hos fastighet. Från pott "oförutsedda investeringshändelser" RS/673/2022	Ja	3 200
Unit 4st	0	1400	Hösten	Ja	1400
Skanner för digitala avtryck 2 st	0	600	Hösten	Ja	600
Panoramaröntgen 1 st	0	220	Hösten	Ja	220
Ombuggnation FTV, 1200 tkr, Utrustning nya behandlingsrum specialistandvården		budget/utfall redovisas nedan	Ombuggnation FTV, redovisades vid bokslutet 2022-12. Av budget 1200 hade 645 nyttjats. För resterande 555 finns beslut om överflyttning till 2023. Inget av beloppet har nyttjats ännu. Inväntar byggstart. Redovisas nedan under "Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 som ännu inte genomförts".		
Ombuggnation Lugnvik HC	0	1840			1840
Summa Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	9 335	162 902			

Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 enligt (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts	Utfall jan-april 23	Budget 23	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos i utfall 31/12-23
Hälsa- och sjukvård	1 394	80 508			83 151
Ultraljudsapparat, HIM (Re, IP 22)	0	150	aug-23	Ja	150
Resektoskop inklusive passande diatermiapparat, Kvinna, (Re, IP21)	0	180	Hösten-23	Ja	180
5st 4k kameror till artroskopiverksamhet, Ortopeden Campus (Ny, IP22)	0	450	Ändrat behov från 3 till 2 kameror. Prognos 2023 baserat på det tidigare beviljade priset för 3 kameror men osäkert på faktiskt pris per kamera.	Ja	450
Utrustning för att ulla verksamheten och starta upp screeningverksamhet. Stapel, bildskärmar, scopeguide, instrument 6 st, diskmaskin och torkskåp. Endoskopimottagnigen (NY, IP22)	180	5 110	Pågår, kommer faktureras löpande. Ett ärende om fördyring (ca +3000 tkr) kommer också lämnas in till investeringsrådet.	Ja	8 100
Övervakningsmonitorer (5st), Ortopeden (IP21)	0	500	Upphandlingen är klar. Processen är igång. Ma håller i trådarna.	Ja	1 970
4 Endobase datorer, Kirurgen, C-OP (RE, IP22)	7	99	Hösten -23	Ja	99
6 stycken Läkemedelsautomater, Läkemedelsenheter, MTA (Ny IP22)	0	3 440	Upphandling avbröts av flera olika anledningar 2022, omtag görs under 2023 med förhoppning om att det är klart hösten 2023. Kan ev försenas beroende på resursbrist.	Ja	3 440
Endosafe Nexgen PTS, Labmedicin (Ny, IP22)	0	100	Hösten 2023	Ja	100
Trombocytmaskiner, Labmedicin (Re, IP22)	0	500	Under 2023, tidsbrist har gjort att det dragit ut på tiden.	Ja	450
BD Blododlingsskåp, Labmedicin (Re, IP 22)	0	600	Pågående arbete, planeras slutföras under 2023, prisbild har ökat till ca. 900 tkr.	Ja	900
Spolo, Labmedicin (RE, IP22)	0	100	Kontakt har tagits med fastighet, troligen hösten 2023	Ja	100
Ångautoklav, Labmedicin (RE, IP22 + akutpott fördyring), RS/85/2022	0	1 838	Beställd v.35 2022, uppskattat till 25 veckors leveranstid. Bör därför levereras inom kort. Ytterligare pengar från akutpott fördyring är beviljade, grundbudget 1500+338 fördyring 2022.	Ja	1 838
Trombocytmaskin, Labmedicin (IP 21)	0	450	Under 2023, tidsbrist har gjort att det dragit ut på tiden.	Ja	450
Plasmatinare, Labmedicin (IP 21)	0	113	Blir ej av, investering rymdes i plasmatinare från IP 23 varav denna blir överflödig. Ärende kan återkallas.	Ja	0
Övervaknings-system, HNR Stroke, Ny, (IP 22)	0	250	Vi har ej någon tid för detta då upphandling dröjer och vi har ej fått någon tid för införande.	Ja	250
Övervakningssystem Arytmiovervakning, HNR, (IP 21)	0	3 000	Upphandling precis färdig, kommer installeras detta år, troligen i sommar.	Ja	3 000
Defibrillator lifepack 20, HNR, (IP 21)	0	65	Beställd, restad hos leverantör. Oklart hur leverantör gör med ersättningsprodukt.	Ja	65
Defibrillator lifepack 20, HNR, (IP 21)	0	65	Beställd, restad hos leverantör. Oklart hur leverantör gör med ersättningsprodukt.	Ja	65
Övervakningsutrustning, AnOpIVA (IP 21)	0	4 000	Tidigare överklagad upphandling som nu ser ut att kunna slutföras.	Ja	4 000
Utrustning STE i samband med ombyggnad/containrar, AnOpIVA (IP 21 och tidigare)	466	5 707	Hösten 2023, risk för att kvarvarande belopp inte räcker till den utrustning som är kvar att köpa. Avstämning beräknas göras i augusti efter inventering och beställningar. Planen är att projektet ska vara slutfört 31/12.	Ja	5 707
Datex, övervakningsutrustning, AnOpIVA (IP 21)	0	825	Avhängt på den stora övervakningsupphandlingen som är överklagad. Bör bli färdigt under 2023.	Ja	825
Bladderscan, AnOpIVA, RE (IP 22)	0	70	Upphandling överklagad, får ej slutföras i dagsläget	Ja	70
Op.bord och pelare 10st, AnOpIVA (RE, IP22) Tidigare angivet som ej MT.	0	10 000	Installeras i sommar. Är inom budget.	Ja	10 000
FESS stapel, Öron (RE, IP 22)	0	600	Beställd	Ja	600
Mobilt mikroskop * 2, Öron (RE, IP 22)	447	470	Juni-23. Större delen av investering har kommit, saknas monitorer (33 tkr). Leverans bör komma inom kort	Ja	512
Flexbelt mikroskop, Öron (RE, IP 22)	0	800	Beställt under 2022, men lång leveranstid p.g.a. komponentbrist. Bör komma under 2023.	Ja	800
Ombyggnad samt utrustning ÖNH plan 5/6, Öron (IP 21)	0	8 485	Ärende till politiken 2023 angående syncentralen flytt till remonthagen. Planerat att börjar höst 2023.	Ja	8 485
Övervakningsutrustning för 12 patienter, inklusive central övervakning, plus en blåsvolymströmat, Akuten, (akutpott 2022)	0	1 970		Ja	1 970
Op.mikroskop, Ögon (IP 21)	0	1 250	Upphandlingen är klar. Processen är igång. Ma håller i trådarna.	Ja	1 250
Faco, Ögon (IP21)	0	1 020	Upphandling pågår. Prowuppställning pågår. Produkterna kommer därefter upphandlas.	Ja	1 020
Op.bord, Ögon (Ny, IP22)	0	485	Pågår, ej fakturerad. Har en offert på 180 000kr men ytterligare kostnader tillkommer. Väntar på ny offert som inkluderar allt.	Ja	485
Mobil fotoscreeningsapparat, Ögon (Ny, IP22)	0	495	Upphandling kommer att ske, möjligt i samband med Genombrottsprojekt, under hösten. Här kan det bli en direktupphandling, kostnad okänd.	Ja	495
Spoldesinfektor, Psykiatri, (Re, IP22)	0	72	Under 2023	Ja	72
Disk- och desinfektionsspol, Lungavd./HIM	0	155	okt-23	Nej	200
Spoldesinfektor, Lungmottagn./HIM	0	72	Beställd	Ja	200
Diskdesinfektor skölj, Neonatalen/BUM	0	160	Installerad januari 2023. Ingen faktura har kommit.	Ja	160
Strain, Klinfys, (Ny)	0	200	I samband med upphandling Ultraljud SC 2000, troligtvis hösten 23.	Nej	200
Drag Bänk till Hotlab, Klinfys, (Re)	0	500	2024, ingår i nytt hotlab.	Ja	0
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	290	6655	Vissa delleveranser har kommit, övrigt väntas vara klart i mitten av 2023. 1 422 tkr från överförd budget(8 077 tkr) omdisponerad till mjukvara MR (RS/703/2021)	Ja	6655
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	0	7350	Aug-23. Tilldelning har dragit ut på tiden. Beställs inom kort och har 3 månaders lev.tid.	Ja	7350
Övervakningsutrustning Observationsplatser	0	1970	Upphandlingen är klar. Processen är igång. Ma håller i trådarna.	Ja	1970
Takhängda försörjningspelare	0	200	Otillräckliga medel. Ingen investering nu, är omöjligt för samtliga försörjningspelare i kommande investeringsplaner.		0
Ombyggnation FTV, Utrustning nya behandlingsrum specialistandvården		555	Ombyggnation FTV (specialistandvården) redovisades vid bokslutet 2022-12. Av budget 1200 hade 645 nyttjats. För resterande 555 finns beslut om överflyttning till 2023. Inget av beloppet har nyttjats ännu. Inväntar byggstart. Inköpet är kopplat till när ombyggnationen kan genomföras. Planeringen pågår men startdatum ej fastställt.		555
Spoldesinfektor		72	Pågår inhämtande av prisuppgift för att kontrollera att utrustningen inte fördyrats avsevärt och föranleder begäran om utökad investeringsbelopp	nej	72
ECT-apparat, även benämnd "rTMS"		779	Leverans till Regionen mitten av december men ännu inte fakturerad	ja	779
Beträdningsmaskin/föpband, Öppenvård Rehab	0	100	Anledning till försening att det inte blivit inköpt under 2022- svårt att hitta maskin med rätt kravspecifikation och därför tagit längre tid	Nej	100
Träningsmaskin crosstrainer, Öppenvård Rehab	0	100	Anledning till försening att det inte blivit inköpt under 2022- svårt att hitta maskin med rätt kravspecifikation och därför tagit längre tid	Nej	100
Operationsbord och operationslampa (Ortopedmottagnigen)	0	300	Beslutades 2022. 200 ip22 samt 100 fördyring	Ja	300

6 bladderscanner HC		420	Upphandling klar inköp påbörjas i maj	ja	420
Röntgen Funäsdalen		1969	Oklart om fler kostnader kommer uppstå	ja	500
1 bladderscanner, Hammerdal dsk		70	Upphandling klar inköp påbörjas i maj	ja	70
EKG Hammerdal dsk		90	April-maj	ja	90
Investeringar Torvallda HC		2000	Investeringar görs löpande innan HC öppnar i slutet av 2023 eller 2024	ja	2000
Syrgastank	4	3400	Pågår	Nej	3400
Bladderscanner, HNR	0	72	Upphandling pågår, är beställt, oklar leverans	Nej	72
Undersökningsstol, ÖNH	0	60	Beställd	Nej	60
RUN	290	1 131			1131
Nytt biljett- och betalsystem. Ny digital plattform som utarbetas i gemensamt projekt (Snowracer) med övriga norrlandsregioner innefattar uppsättning av anpassad programmiljö.	290	1 131	Pågående investering i nytt biljett och betalsystem, bedrivs i gemensamt projekt med övriga norrlandsregioner. Tidsplan har justerats.		1131
Regionstab	0	10176			10176
Regionservice, Ny AMBUSS	0	5276	Leverans av nya ambuss beräknas till sommaren 2023	ja	5276
Regionservice, HMC Buss	0	670	Leverans av ny Buss beräknas till sommaren 2023	ja	670
Regionservice, Tung lastbil, 2000 kg lastvikt	0	680	Leverans av ny Tung lastbil beräknas till sommaren 2023	ja	680
IT infrastruktur för server,nät,datalagring	0	3550	Flyttades till 2023 pga stora störningar i de globala leveranskedjorna. Dessa problem bedöms var betydligt mindre 2023 i och med avmattningen i den globala ekonomin.	Ja	3550
Fastighet	10152	63569			65090
Medicinsk gashantering	66	4000	pågår		4000
Mca lokal	0	704	Hör samman med Proj Medicinsk gashantering ovan		704
Ambulansverksamhet	118	363	pågår		363
Helikopterprojektet	5	149	pågår		149
Laddstolpar för elbilar	122	419	pågår		419
Ögonmottagning	1	1434	pågår		1434
Förstudie Kernlab Utredning	0	379	pågår		379
Speciilistandvården	0	430	pågår		430
Nytt manöversystem ställverk A	0	56	pågår		56
Energiförörjning Värme Kyla	0	8311	Pågår, utredning påbörjad		8311
Reservkraft Göviken	56	378	pågår		378
Brandlarm	0	600	pågår		600
Nödbelysning hänvisningskyltning	0	900	pågår		900
Magnetkortläsare	0	267	pågår		267
Uppgradering styr o övervakning	30	106	pågår		106
Dörrpartier Höghuset	262	2789	pågår		2789
Energiparätgärder	0	1808	Se utfall ovan		1808
Tillgänglighetsarbeten	0	269	Se utfall ovan		269
Hissomb Hiss 39 sjukhuset	15	1872	pågår		1872
Birka FHS, ventilation o värme utredning	33	800	pågår		800
Bäckedal FHS, Elanläggning	154	604	pågår		604
Lustgas - projekt Klimatklivet	16	395	pågår		395
Gashantering	0	594	pågår		594
Fastighetsdokumentation	25	278	pågår		278
Byte av takbeläggning del av sjukhuset	0	794	pågår		794
Remonthagen Vattenrening	0	283	pågår		283
Kronofogden	0	305	pågår		305
Birka FHS Ventilation	0	650	pågår		650
Birka FHS Köksrenovering	128	423	pågår		423
Dexa bentätning	0	1000	Troligen sent 2023	Nej	1000
Nödvattenlösning	40	5000	Pågår, utredning påbörjad		5000
HC Funäsdalen	0	2000	Utfall se i tabell ovan		2000
Markköp Funäsdalen	5401	6500	Vissa kostnader saknas		6500
Kv Myggen utredning	0	2812	Utfall se i tabell ovan		2812
Perioperativ avdelning	1159	3704	pågår		3704
Hammerdal HC	0	399	Pågår, kvarstår vissa kostnader		399
Barnmottagningen	234	124	pågår		124
Stroke plan 10	42	200	pågår		200
Barnmottagningen, överviktiga barn	3	23	pågår		23
Hudmottagningen Omb	44	186	pågår		186
Utredningar - hantering behovsanalys	291	484	pågår		484
Pott för mindre anpassningar fastighetsutredningar	0	2600	pågår		2600
Larm o patientsignalsystem	907	8448	pågår		8448
Medicinska gaser	0	1250	Pågår		1250
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 enligt (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts	11 836	155 384			159 548

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelser från budget och vem som beslutat om investeringen	prognos
Extraktionsrobot x2	0	0	500 tkr, Statliga medel för covid-19, se RS/831/2021 och RS/83/2022	500
Städmaskin	55,5	0	Städmaskin som blev dyrare efter leverans	55,5
Truck till förrådet	85	0	Den gamla trucken blev en arbetsmiljöfråga	85
Lyftvagn avlidna NÄVA	75	0		75
Provtagningsstol	55	0		55
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	270,5	0		770,5