

Plan och budget 2024

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Innehållsförteckning

Att ta ansvar i en svår tid.....	3
Uppgifter.....	4
Planeringsförutsättningar	5
Målområden, nyckeltal och uppdrag.....	7
Målområde Hälsa- och sjukvård God och nära vård i hela Jämtland	
Härjedalen.....	8
Politisk viljeinriktning	8
Kortsiktiga nyckeltal	8
Uppdrag	9
Målområde Tandvård God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland	
Härjedalen.....	12
Politisk viljeinriktning	12
Kortsiktiga nyckeltal	12
Uppdrag	12
Målområde Stödverksamhet Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd	
till verksamhet och utveckling.....	14
Kortsiktiga nyckeltal	14
Uppdrag	14
Målområde ledningsprocesser Ledning, styrning och uppföljning av beslut	
och verksamhet	15
Uppdrag	15
Finansiella mål	15
Budgetram och investeringsplan	16
Budgetramar	16
Beslutade ny- och re investeringar.....	18
Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll.....	21
Uppföljning.....	21
Intern kontroll	21
Sammanträdesplanering hälso- och sjukvårdsnämnden 2024.....	22

Plan och budget 2024 för hälso- och sjukvårdsnämnden

Dnr: HSN/1798/2023

2023-11-16, fastställd 2023-11-22 § 147

Att ta ansvar i en svår tid

Sverige, inklusive Region Jämtland Härjedalen, navigerar genom tuffa tider präglade av inflation, ökande pensionskostnader och ekonomisk nedgång. Arbetsmarknadens utmaningar, särskilt inom hälso- och sjukvården, förstärker behovet av strategisk personalrekrytering. Mot denna bakgrund är det vårt ansvar att på alla nivåer vidta åtgärder utifrån det ekonomiska läget och fatta beslut utifrån en långsiktig färdplan för att säkerställa en stabil och hållbar utveckling av vår gemensamma hälso- och sjukvård.

Invånarnas hälsa är vår högsta prioritet och ska vara vägledande, trots ekonomiska svårigheter. Genom att göra genomtänkta val och utveckla långsiktiga strategier kan vi fortsätta tillhandahålla högkvalitativ och tillgänglig vård, där patienters delaktighet är en vägledande kraft i vårt förbättringsarbete. Att arbeta aktivt med tillgänglighet, en köfri vård och effektivitet, både inom somatisk och psykiatrisk vård, utgör centrala delar av de långsiktiga strategierna.

En arbetsmiljö som uppskattar våra anställda, hjärtat av vår verksamhet, är nyckeln till att säkerställa kvalitativ vård. Detta inte bara främjar ekonomin utan är avgörande för att kunna säkerställa tillgången till hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsnämndens fokus ligger på att säkerställa tillgänglig vård över hela Jämtland Härjedalen och att stödja övergången till en god och nära vård. Omställningen av vården sker över hela landet och för Region Jämtland Härjedalen innebär det att vården flyttas närmare patienterna. Denna omställning, som sker i samverkan, har som mål att vården ska organiseras och bedrivs utifrån patientens behov. Patientsäkerhet och vårdkvalitet är grundläggande principer i vår organisation, som vi upprätthåller genom standardiserade processer och kontinuerligt förbättringsarbete.

Som en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet har tandvården en viktig roll i att tillhandahålla preventiva och hälsofrämjande insatser i samarbete med övrig vård, med målet att främja en god munhälsa och erbjuda jämlik tandvård för alla.

Hälso- och sjukvårdsnämnden planerar strategiska investeringar i lokaler och digitalisering för att öka vårdens tillgänglighet och tillgång. Med en strikt budget som riktlinje strävar vi efter en hållbar ekonomi och ser till att varje investering stöds av en finansieringsplan. Utmaningarna med 2023 års underskott och 2024 års snäva budget kräver noggranna ekonomiska uppföljningar och ett engagemang att följa regionplanens övergripande mål.

Att ta ansvar i en svår tid innebär att värna om invånarnas välbefinnande samtidigt som vi bygger en trygg framtid för regionens anställda. Genom att göra genomtänkta val och klokt fördela våra resurser försäkrar vi att en kvalitativ och tillgänglig vård upprätthålls, även under ekonomiskt ansträngda tider. Vårt åtagande att erbjuda en god och tillgänglig hälso- och sjukvård återspeglar vårt ansvar mot varandra, vårt löfte till framtida generationer och för våra gemensamma resurser.

Katarina Nyberg Finn (S)

Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande

Uppgifter

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

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

Planeringsförutsättningar

Hälso- och sjukvårdsnämndens planeringsförutsättningar för 2024 summeras nedan:

- En fungerande kompetensförsörjning och en aktiv, medarbetardriven verksamhetsutveckling är förutsättningar för att hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen ska utvecklas i en riktning där vi tillhandahåller god vård och bidrar till en region i rörelse.
- Kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården är en stor utmaning och bemanningsläget är sårbart. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter har ett behov av såväl behålla nuvarande medarbetare, som att attrahera fler nya medarbetare, både erfarna och nyutbildade. Genomlysning och effektiviseringar av arbetssätt behöver ske och för bästa effekt behöver medarbetarna vara drivande i verksamhetsutvecklingen.
- Hälso- och sjukvården ska i alla lägen eftersträva optimal patientsäkerhet och kvalitet. Det kan exempelvis ske genom standardisering och systematiskt medarbetardrivet förbättringsarbete i enlighet med Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022–2024.
- Vårdens omställning pågår i hela landet, vilket inom Region Jämtland Härjedalen innebär att en förflyttning av vården närmare patienten. Omställningen sker i samverkan och syftar till att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas utifrån patientens behov och förutsättningar. I all verksamhetsutveckling ska denna förflyttning beaktas och flödesoptimering utifrån patientens behov vara en central utgångspunkt.
- Omställningen till nära vård innebär också att gå från arbetssätt som är reaktiva till ett proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt. En sådan förändring kräver utökat samarbete med såväl länets kommuner som föreningslivet och Region Jämtland Härjedalens övriga förvaltningsområden.
- Patienternas egna upplevelser och synpunkter om vårdens kvalitet är viktiga värdemätare för hälso- och sjukvårdens kvalitet. Att hitta arbetssätt för att mäta och analysera patientnöjdhet och analysera delaktighet är därför viktigt.
- Avgörande för tillgängligheten inom hälso- och sjukvården är att det sker en aktiv kalibrering av behovs- och kapacitetsplanering. Att verksamheterna har uppföljningsbara produktionsmål är centrala i detta sammanhang.
- För att uppfylla vårdgarantin och därmed också arbeta bort den uppskjutna vården behöver den utförda vården öka.
- Behovet av att förbättra och anpassa lokaler för effektiva flöden, en modern sjukvård och kostnadseffektiv verksamhet är stort. Det strategiska arbetet med förändringar och reinvesteringar fortsätter. Verksamhetens behov av lokaler måste planeras och samordnas på lång sikt.
- Digitalisering och förändrade arbetssätt, inkluderat kunskapsstyrning har även fortsättningsvis betydelse för ökad produktion.
- Budget anger ekonomisk ram och är därmed ett av flera verktyg som används för att styra verksamheten. Hälso- och sjukvården ska ha en budget som är långsiktigt hållbar och i balans. Under 2023 har det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen försvårats och är för närvarande mycket ansträngt. Snabba förändringarna i omvärlden har fått inflationstakten att stiga och medfört att regionens kostnader ökat kraftigt. Delårsrapporten per augusti 2023 visade att budgetavvikelsen för nettokostnader perioden januari-augusti uppgick till -351 mkr för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Verksamhetens ekonomi behöver därför fortsatt vara i fokus under 2024.

- Nämnden har under 2023 beslutat om resultatförbättrande åtgärder som dock inte fått tillräcklig effekt. Som ett led i detta har nämnden i oktober 2023 beslutat om kostnadsminskningar som ska verkställas under 2024 (HSN/1237/2023)). Utifrån detta har samtliga verksamheter tydliga uppdrag att minska kostnader och öka intäkter för att nå en ekonomi i balans.
- Varje ytterligare kostnad ska antingen kompenseras genom minskade kostnader någon annanstans i verksamheten eller genom ökade intäkter. När förvaltningsområdets chefer fattar beslut ska alltid kostnad vägas mot nytta och finansieringsförutsättningar finnas beskrivna. Förstärkt verksamhetsutveckling tillsammans med ökad standardisering, ökad digitalisering, fler insatser för en förstärkt egenvård och automatisering av nuvarande arbetsuppgifter / vårdformer är exempel på åtgärder som kan bidra till ökad kostnadseffektivitet.

Målområden, nyckeltal och uppdrag

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet samt stödverksamhet och ledningsprocesser utgör egna målområden. Målområdena utgör grunden för verksamhetens planering och uppföljning, både på kort och lång sikt. Målområdets rubrik sammanfattar den politiska viljeinriktningen och beslutas i Regionplan med budget.

Regionfullmäktige beslutar i Regionplan och budget om ett övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning för varje målområde. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt planperiodens finansiella mål.

Övergripande mål i Regionplan 2024–2026

- God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen (Hälso- och sjukvård)
- God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen (Tandvård)
- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen (Regionalt utvecklingsansvar)
- Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen (Kultur)
- Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen (Kollektivtrafik)
- Folkhögskolor med hög kvalitet (Folkhögskolor)
- Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling. (Stödverksamhet)
- Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet. (Ledningsprocesser)

God ekonomisk hushållning och effektivitet i verksamheten ska genomsyra alla prioriterade mål.

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan tydliggör vad nämnden ska prioritera under året för att bidra till att de övergripande målen kan verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. I det arbetet är tilldelade uppdrag vägledande. Nämnden har också omvandlat uppdragen och de långsiktiga nyckeltalen till ett antal egna kortsiktiga nyckeltal och uppdrag till verksamheten. Att följa de långsiktiga nyckeltalen är en viktig del av planeringsförutsättningarna och utöver den uppföljning som görs på övergripande nivå kommer de nyckeltal som är relevanta för nämndens verksamhet att följas i samband med fördjupande uppföljningar i enlighet med uppföljningsplanen.

Hälso- och sjukvårdsnämndens plan ger också underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

Hälso- och sjukvårdsnämndens huvudsakliga uppdrag inryms inom målområdena Hälso- och sjukvård respektive Tandvård. För att förtydliga de övergripande prioriteringarna inom dessa målområden återges de politiska viljeinriktningarna från regionplanen under respektive rubrik.

Planen innehåller också en sammanträdesplanering och uppföljningsplan som visar vilka sakområden som särskilt ska följas under året genom fördjupade redovisningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska utifrån detta också utarbeta en internkontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till genomförda riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

Målområde Hälsa- och sjukvård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Politisk viljeinriktning

Målet *God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen* är det övergripande målet för målområdet Hälsa- och sjukvård. Den politiska viljeinriktningen för målområdet finns beskriven i Regionplan och budget 2024–2026:

Hälsa- och sjukvården ska bidra till en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsa- och sjukvård ska ges företräde. Omotiverade skillnader i vård och behandling ska uppmärksammas och motverkas. Hälsa- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet och säker läkemedelsanvändning.

Tillgängligheten och kontinuiteten i hälsa- och sjukvården behöver ständigt förbättras, alla länets invånare ska ha tillgång till den vård de behöver i rimlig tid. En långsiktig målsättning är att bedriva en sjukvård utan köer. Ett minskat beroende av köpt vård och inhyrd bemanning är viktigt för att upprätthålla en god kvalitet och för att minska kostnaderna. Att de som arbetar i vården också är anställda hos regionen ökar möjligheterna till att upprätthålla god tillgänglighet, kontinuitet och en god arbetsmiljö.

Hälsa- och sjukvårdens omställning där Primärvården utgör nav är fortsatt högt prioriterat oavsett vårdgivare. Hela hälsa- och sjukvården behöver även framgent identifiera arbetssätt som stödjer länets invånare och besökare i att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och vård. Ett större fokus behöver läggas vid att främja hälsosamma levnadsvanor, såväl inom hälsa- och sjukvården som tillsammans med tandvården, andra samhällsaktörer, föreningar samt länets kommuner och särskilt med skolan.

Ett systematiskt arbetssätt som möjliggör lokal och kontinuerlig verksamhetsutveckling är nödvändigt för att engagerade medarbetare och ledare ska ha förutsättningar att driva förändring och förbättring. Digitalisering och egenmonitorering är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen där Region Jämtland Härjedalen fortsatt ska ligga i framkant i syfte att förbättra kvalitet och patientens delaktighet. Härigenom kan eftersträvd utveckling uppnås och förutsättningar för att öka produktivitet, effektivitet och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö skapas.

Många samer upplever idag diskriminering, utsatthet och psykisk ohälsa på grund av sitt ursprung. Kunskap om samisk hälsa hos regionens medarbetare och tillgången till en språk- och kulturanpassad hälsa- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för den samiska patienten behöver öka.

Kortsiktiga nyckeltal

Kortsiktiga nyckeltal	Beslutad av	Målvärde
Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum ska öka jämfört med föregående år.	Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut
Andel patienter som får medicinsk bedömning inom primärvården inom 3 dagar ska öka jämfört med föregående år.	Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut

Kortsiktiga nyckeltal	Beslutad av	Målvärde
Andel patienter som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen ska överstiga målvärdet.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	75%
Andel patienter vars förstabesök inom specialistvården genomförs inom 90 dagar ska öka jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut
Andel utförda förstabesök inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar ska öka jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut
Andel utförda operationer/åtgärder (endast hörapparatsutprovning) inom 90 dagar ska öka jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut
Andel utförda operationer/åtgärder (utom hörapparatsutprovning) inom 90 dagar ska öka jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut
Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum ska öka jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut
Andelen patienter som når hälsocentralen via telefon samma dag ska öka jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut
Antal genomförda riktade hälsosamtal inom primärvårdens egenregi utifrån antal listade personer som under året fyller 40, 50, 60 eller 70 år ska öka.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	682 st
Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE) ska öka jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut
Utlokaliseringar / 100 vårdplatser ska minska jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
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. (HSN, RS) ¹	Regionfullmäktige
Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer arbeta för att personcentrerad vård ges och att invånarna vet hur de kommer i kontakt med vården. (HSN och RS)	Regionfullmäktige
Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)	Regionfullmäktige

¹ Parenteser efter uppdragen avser vilka nämnder/styrelse som respektive uppdrag från fullmäktige är fördelat till. RS=Regionstyrelse, HSN=Hälso- och sjukvårdsnämnd, RUN=Regionala utvecklingsnämnden, KTN=Kollektivtrafiknämnden, Nämnder=Alla nämnder.

Uppdrag	Beslutad av
Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN)	Regionfullmäktige
Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)	Regionfullmäktige
Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upprätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN)	Regionfullmäktige
Arbeta för att vården som ges är personcentrerad.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Identifiera behov av och arbeta fram arbetssätt för att organisera för återhämtning i arbetsdagen.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare år och äldre.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Implementera insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor samt uppmärksammar psykisk hälsa och våldsutsatthet i fler patientmöten.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Möjliggör för fler patienter i lämpliga flöden att anslutas till egenmonitorering på såväl individ- som gruppnivå.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Prioritera medarbetardriven verksamhetsutveckling, där kvalitetsresultat utgör en viktig grund och digitala verktyg är en naturlig del av de lösningar som skapas.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Säkerställ att alla medarbetare känner till vad Samordnad Individuell Plan (SIP) är och när det ska eller kan användas.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Säkerställ att följsamheten till basala hygien- och klädregler är fullgod.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Säkerställ att kunskapen om brytpunktsamtal inom palliativ vård ökar i alla yrkesgrupper och att genomförda samtal dokumenteras, samt för enheter som rapporterar i Palliativa registret registreras korrekt.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Ta fram process för att systematiskt sammanställa och tillvarata patienters klagomål och synpunkter så att dessa kan användas som underlag för förbättrings-/förändringsarbete.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Upprätthåll en restriktiv antibiotikaförskrivning.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verka för ökad kulturkompetens i hälso- och sjukvårdens verksamheter för att säkerställa samers rättigheter i kontakten med vården	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Vidareutveckla den digitala ungdomsmottagningen.	Hälso - och sjukvårdsnämnden

Uppdrag	Beslutad av
Vidta åtgärder som stärker patienternas kunskap om egenvård och sin egen vårdplan.	Hälso - och sjukvårdsnämnden

Målområde Tandvård

God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen

Politisk viljeinriktning

Målet *God och tillgänglig tandvård* är det övergripande målet för målområde Hälso- och sjukvård. Den politiska viljeinriktningen för målområdet finns beskriven i Regionplan och budget 2024–2026:

Tandvården ska bidra till en god tandhälsa genom att tillhandahålla en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Tandvården ska vara av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder.

Tandvården utgör en viktig del i det sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet och har en särskilt stor möjlighet att tillhandahålla hälsofrämjande insatser tillsammans med övriga hälso- och sjukvården. Både barns och vuxnas munhälsa behöver prioriteras och särskilda insatser för äldre fortsätta.

Kompetensförsörjningen inom Folktandvården behöver stärkas så att möjligheterna att uppfylla sista handsansvaret förbättras. Barntandvården behöver fördelas jämnare mellan länets tandvårdsutförare. Folktandvården ges därmed större möjlighet att möta fler vuxna tandvårdspatienter och därigenom upprätthålla en bred kompetens.

Kortsiktiga nyckeltal

Kortsiktiga nyckeltal	Beslutad av	Målvärde
Andel barn 3–23 år som är listade i Folktandvården och som får en tid inom 3 månader från individuellt planerat datum.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	100%
Antal timmar bokad tid för vuxna i Folktandvården ska öka jämfört med föregående år.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	2 800
Hållbart SäkerhetsEngagemang (HSE) ska öka.	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kompletteras efter årets slut

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN)	Regionfullmäktige
Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN)	Regionfullmäktige
Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS)	Regionfullmäktige
Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)	Regionfullmäktige

Uppdrag	Beslutad av
Arbeta för att tandvården som ges är personcenterad.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Identifiera behov av och arbeta fram arbetsätt för att organisera för återhämtning i arbetsdagen.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Implementera insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor samt uppmärksammar psykisk hälsa och våldsutsatthet i fler patientmöten.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Prioritera medarbetardriven verksamhetsutveckling, där kvalitetsresultat utgör en viktig grund och digitala verktyg är en naturlig del av de lösningar som skapas.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Säkerställ att följsamheten till basala hygien- och klädregler är fullgod.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Upprätthåll en restriktiv antibiotikaföreskrivning.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verka för ökad kulturkompetens i tandvårdens verksamheter för att säkerställa samers rättigheter i kontakten med vården.	Hälso - och sjukvårdsnämnden

Målområde Stödverksamhet

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

Kortsiktiga nyckeltal

Kortsiktiga nyckeltal	Beslutad av	Målvärde
Hälsöfrämjandeindex ska öka (mäts genom medarbetarenkäten där det högsta värdet är 6,0)	Hälsa - och sjukvårdsnämnden	4,5
Sjuktal per enhet	Hälsa - och sjukvårdsnämnden	5%

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	Regionfullmäktige
Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kunskapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själva ha kontroll över sin vård. (HSN, RS)	Regionfullmäktige
Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras. (RS+nämnder)	Regionfullmäktige

Målområde ledningsprocesser

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	Regionfullmäktige
Minska miljö- och klimatpåverkan (RS+Nämnder)	Regionfullmäktige
Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	Regionfullmäktige
Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)	Regionfullmäktige
Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserad läkemedelshantering.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade vårdflöden.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskad hyrbemanning.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter.	Hälso - och sjukvårdsnämnden
Verksamheten ska verkställa övriga kostnadsminskande åtgärder med effekt 2024.	Hälso - och sjukvårdsnämnden

Finansiella mål

Finansiella mål	Beslutad av	Målvärde
Bruttokostnadsutveckling (för nämnd)	Regionfullmäktige	-10,4%
Leverantörstrohet (för nämnd)	Regionfullmäktige	95%

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Långsiktig plan för ekonomi i balans

Hälsa- och sjukvårdsnämnden	2023	LPIK	Justering	2024	LPIK	2025	LPIK	2026
Budgetram	- 2 898,3			- 3 356,1		- 3 356,1		- 3 356,1
Verksamhetens intäkter	400,0			450,0		450,0		450,0
varav kostnadsbudget	- 3 294,9	-118,6	- 389,1	- 3 802,6	-	- 3 802,6	-	- 3 802,6
varav förtroendemannabudget	- 3,4	-0,1		- 3,5	-	-3,5	-	- 3,5

Åtgärdsplan för ekonomi i balans är preliminär och kommer att justeras och kompletteras senare under hösten, med ett fortsatt arbete kommande år, då det arbetas intensivt med att ta fram ytterligare aktiviteter. Siffrorna i tabellen nedan är preliminärt beräknade och en första uppskattning på effekt i ett långsiktigt arbete för en ekonomi i balans.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning av åtgärd	Konsekvensbeskrivning	Ekonomisk effekt (mkr)		
			2024	2025	2026
Minskad hyrbemanning	Garantibemanning upphör och färre veckor hyrbemanning avropas.	Ökad belastning på befintlig personal.	50		
Minskning av köpt vård	Öka andelen egen personal. Höft- och knäoperationer ska utföras inom RJH.	Ökad belastning på befintlig personal. Risk för längre värdköer.	8		
Effektiviserad läkemedels- hantering	Undvika kassationer genom optimerad bokning av patientkategorier samt genomföra läkemedelsgenomgångar.		4		
Effektiviserade vårdflöden	Öka antalet patienter anslutna till egenmonitorering. Ställa om från slutenvård till dagvård.	Egenmonitorering ger ökade kostnader initialt, bland annat på grund av introduktion till patienter, men det ger kostnadsbesparingar på längre sikt.	1		
Ökade intäkter	Intäktsökningar genom korrekt diagnoskodning	Kostnadsökningar initialt, men det kommer att ge intäktsökningar på längre sikt.	5		

	och därigenom förutsättningar för ökad fakturering av utomlands- och utomlänspatienter.				
Övriga åtgärder	RAK (rätt använd kompetens). Översyn av serviceavtal för medicinteknisk utrustning.		9		
Ökade intäkter	Intäktsökningar kopplat till justering av avgifter.		17	17	17

Budgetram i netto, förändring 2023–2024, samt plan för 2025–2026

(Mkr)	Budgetram 2023	Budgetram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Varav tjänstemannabudget	-2894,9	-3352,6	-3352,6	-3352,6
Varav förtroendemannabudget	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5
Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget	-2898,3	-3356,1	-3356,1	-3356,1

Förändringar budgetramar

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Följande förändringar har gjorts i Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram:

- Uppräkning av kostnadsbudget med 3,6% år 2024. Ingen uppräkning av budgetram år 2025 och 2026.
- Omdisponering av budgetram 4,5 mkr för utökad vårdnära service från Hälso- och sjukvårdsnämnd till Regionstyrelse (HSN/1222/2023).
- Förändring av kostnadsbudget 160 mkr hänförliga till riktade statsbidrag.
- Ökad intäktsbudget 50 mkr kopplat till förväntad ökad produktion, intäktssäkring etc. justerat

kostnadsbudget motsvarande, budgetrampåverkan noll.

- Verksamhetens budgeterade kostnader exklusive pensionspåverkan ger en tillfälligt ökad budgetram 184 mkr år 2024, men med ett motkrav att kostnadsutvecklingen behöver bromsas in och ligga kvar på i stort sett samma nivå som helårsprognos 2023 i verksamheten under planperioden 2024–2026.

Budgetramar per division inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Externa kostnader	Avskrivningskostnader	Interna kostnader	SUMMA NETTOBUDGET
Hälso- och sjukvårdsdirektör	5,7	9,8	-282,9	0	-2,1	-269,5
Division Medicin	94,7	260,8	-1341,0	-42,7	-177,8	-1206,0
Division Kirurgi	111,1	0	-1198,8	-0,6	-142,6	-1230,9
Division nära vård	238,5	732,9	-1396,2	-14,7	-206,7	-646,2
Summa tjänstemannabudget	450,0	1003,5	-4218,9	-58,0	-529,2	-3352,6
Summa förtroendemannabudget			-3,5			-3,5
Summa	450	1003,5	-1127,4	-58,0	-529,3	-3356,1

Förändringar budgetramar

En kostnad på 8,3 mkr har överförts från HS övergripande till division Kirurgi.

Beslutade ny- och re investeringar

Kommentar

Nyinvesteringar uppgår till 9 104 tkr.

Reinvesteringar uppgår till 49 891 tkr.

Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
Klinisk kemi	UPS för avbrottsfri kraft till analysinstrument	Nyinvestering	200
Folktandvårdsstaben	Skanner för digitala avtryck 5 st	Nyinvestering	2 000
Röntgen Östersund	Mjukvara för avancerad bilddiagnostik vid stroke	Nyinvestering	500
Läkare ortopedi	Pennfattad bormaskin, miniinstrument	Nyinvestering	170
Syncentralen	Kamera till biomikroskop	Nyinvestering	100
Enheten för kvinnosjukvård	Shaver med optik, 2 st	Nyinvestering	340
Öron- näsa- halsmottagningen	Ultraljudsapparat	Nyinvestering	550
Gällö distriktssköterskemottagning	Bladderscanner	Nyinvestering	70
Barn- och ungdomsmottagningen	Blåsvolymmätare	Nyinvestering	70
Akutmottagningen	Blåsvolymmätare	Nyinvestering	140

Om- råde/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinveste- ring	Belopp (Tkr)
Funäsdalens hälsocentral	Benpress	Nyinvestering	74
Järpens hälsocentral	Stötvågsapparat	Nyinvestering	130
Kirurgienheten	Fast övervakningsutrustning	Nyinvestering	1 500
Ambulansavdelningen	Mobimedutrustning	Nyinvestering	200
Intensivvårdsavdelningen	TEG/Rotem	Nyinvestering	510
Kliniskt träningscentrum	Ultraljudssimulator	Nyinvestering	800
Områdesstab kirurgi	Lapraskopistapel	Nyinvestering	1 750
Nuklearmedicin	Hotlab -nuklearmedicinskt rum för hantering och beredning av isotop	Reinvestering	20 000
Ambulansavdelningen	Ambulanser	Reinvestering	10 080
Dialysmottagningen	Vattenreningssystem omvänd osmos	Reinvestering	3 000
Intensivvårdsavdelningen	Lungventilator transport	Reinvestering	400
Klinisk kemi	Syrabasinstrument	Reinvestering	350
Enheten för kvinnosjukvård	Stelt videolaparoskop.	Reinvestering	275
Ögonmottagningen	Operationsmikroskop ögon	Reinvestering	1 600
Röntgen Östersund	Skelettlab för akutverksamhet (lab 4)	Reinvestering	5 750
Ambulanshelikopter	Corpuls hjärtkompressionsapparat	Reinvestering	140
Neonatalavdelningen	Kuvös, standard	Reinvestering	816
Enheten för kvinnosjukvård	Ultraljudsapparat GE akutmottagning	Reinvestering	530
Endoskopimottagningen	Akutstapel	Reinvestering	810
Barn- och ungdomsmottagningen	Svettestapparat	Reinvestering	90
Folktandvårdsstaben	Unit 7 st	Reinvestering	2 450
Hjärtenheten	EKG-förstärkare	Reinvestering	110
Barn och ungdomshabiliteringen	Ultraljud	Reinvestering	400
Områdesstab kirurgi	NIM response	Reinvestering	250
Öron- näsa- halsmottagningen	Barnvideoskop	Reinvestering	200
Kliniskt träningscentrum	Hjärtkompressionsapparat	Reinvestering	140
Dialysmottagningen	Centralkoncentratsystem	Reinvestering	700
Akutmottagningen	Defibrillator	Reinvestering	300
Bräcke hälsocentral	Diskdesinfektor	Reinvestering	200
Funäsdalens hälsocentral	Spoldesinfektorer	Reinvestering	100
Hallens hälsocentral	Spoldesinfektor	Reinvestering	100

Om- råde/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinveste- ring	Belopp (Tkr)
Områdesstab psykiatri	Spoldesinfektor	Reinvestering	100
Områdesstab kirurgi	Laparoskopistapel	Reinvestering	900
Lits hälsocentral	Diskdesinfektor	Reinvestering	100
Summa			58 995

Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och ekonomiska ställning. I den samlade uppföljningsplanen anges sakområden som nämnden särskilt ska följa under året genom fördjupade redovisningar.

Inför redovisningen till nämnden upprättas en skriftlig rapport med tillhörande tjänsteskrivelse om respektive område. Rapportens innehåll ska utgå från följande frågeställningar:

- Vilka övergripande mål, uppdrag och nyckeltal finns för sakområdet i nämndens plan, regionplan och övriga övergripande styrdokument?
- Hur ser måluppfyllelsen ut?
- Om övergripande mål och uppdrag inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?
- Uppföljning av mål och nyckeltal bör innehålla tidsserie, utvecklingstrend, förklaring till utveckling, om tillämplig nedbrytning till olika enheters delar av målvärdet, riksjämförelser, prognos för måluppfyllelse på helår, samt förslag till åtgärder för att nå målet.

Förslag till beslut ska utgå från rapportens slutsatser. Det kan exempelvis vara förslag på åtgärder för att kunna uppfylla upprättade mål eller utvecklingsområden. Om inga åtgärder behövs kan det räcka med att föreslå nämnden att lägga informationen till handlingarna.

I samtliga redovisningar ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet beaktas.

Intern kontroll

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

Sammanträdesplanering hälso- och sjukvårdsnämnden 2024

28–29 februari		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Årsbokslut • Patientsäkerhetsberättelse 	Ekonomidirektör Chef Patientsäkerhet
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Dygnsvila • Långsiktiga nyckeltal 	HR-direktör Hälso- och sjukvårdsdirektör
21 mars		
Återkommande ärenden		
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk rapport • Inhyrd bemanning • Kompetensförsörjning • Tillgänglighet (kvartalsvis uppföljning) 	Ekonomidirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör HOSPA-chef
11 april		
Gemensam budgetdag		Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, styrelse och nämnder samt politiska råd.
18 april		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Inspel till regionplan och budget 	Ekonomidirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk rapport • Arbetsmiljö och hälsa 	Ekonomidirektör HR-direktör
23 maj		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport per april (inklusive fördjupning om tillgänglighet och god och nära vård) 	Ekonomidirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Folkhälsa • Patientnämndens rapport • Investering 	Chef Folkhälsoenheten Chef Patientnämndens kansli Ekonomidirektör
13 juni		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanträdestider 2025 	Regionstabschef
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av nämndens plan och budget för 2024 • Uppföljning av intern kontrollplan 2023 • Tillgänglighet (kvartalsvis uppföljning) 	Hälso- och sjukvårdsdirektör Närstöd HOSPA-chef
25–26 september		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Delårsbokslut augusti 2024 	Ekonomidirektör

Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Fattade beslut • Uppföljning sommaren • Nationell patientenkät • Tillgänglighet (Kvartalsvis uppföljning) 	Hälso- och sjukvårdsdirektör Folkhälsoenheten HOSPA-chef
17 oktober		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Hälso- och sjukvårdsnämndens plan 2025 	Hälso- och sjukvårdsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk rapport • Uppföljning av internkontrollplan 2024 • Forskning, utbildning och utveckling • Integration 	Ekonomidirektör Närstöd FoU-direktör HOSPA-chef
21 november		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Internkontrollplan 2025 	Närstöd
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk rapport • Patientnämndens rapport • Arbetsmiljö och hälsa (inkl. arbetsmiljöenkät) 	Ekonomidirektör Chef patientnämndens kansli HR-direktör
27 november		
Gemensam planeringsdag		Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, styrelse och nämnder samt politiska råd.
19 december		
Återkommande ärenden		
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk rapport • Tillgänglighet (kvartalsvis uppföljning) 	HR-direktör HOSPA-chef