

Årsredovisning 2023

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning





| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Måluppfyllelse | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 4 |
| Mål | 6 |
| Strategi för länets utveckling | 6 |
| Strategi för vård | 11 |
| Strategi för våra medarbetare | 14 |
| Strategi för ekonomi..... | 17 |
| Verksamhet | 19 |
| Ekonomisk analys | 21 |
| Ekonomiskt utfall mot föregående år..... | 21 |
| Ekonomiskt resultat jämfört med budget..... | 22 |
| Resultatförbättrande åtgärder | 23 |
| Förtroendemannabudget..... | 24 |
| Nationella satsningar..... | 24 |
| Väsentliga personalförhållanden | 26 |
| Antal anställda | 26 |
| Sjukfrånvaro - ökade frisktal..... | 26 |
| Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö..... | 26 |
| Chef- och ledarskap..... | 26 |
| Investeringar | 27 |

Sammanfattning

Måluppfyllelse





Regionens fyra strategier för, länets utveckling, våra medarbetare, vård samt ekonomi är grunden för målen och uppdragen. I regionstyrelsen finns 10 prioriterade mål inom de fyra strategierna och de redovisas enligt tabellen nedan:

Prioriterade mål - Regionstyrelsen

| Alla Strategier | Resultat | Antal | Andel |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Grön |  | 2 | 20% |
| Gul |  | 7 | 70% |
| Röd |  | 1 | 10% |
| Ej mätbart | — | 0 | 0% |
| Totalt |  | 10 | 100% |

Under varje prioriterat mål finns totalt 20 uppdrag från regionfullmäktige för att säkerställa att fullmäktiges prioriteringar genomförs i verksamheten. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för regionstyrelsens alla uppdrag bedömts som gul eller delvis uppfyllda, se tabell nedan:

Uppdrag - Regionstyrelsen

| Alla uppdrag | Resultat | Antal | Andel |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Grön |  | 9 | 45% |
| Gul |  | 9 | 45% |
| Röd |  | 2 | 10% |
| Ej mätbart | — | 0 | 0% |
| Totalt |  | 20 | 100% |

Totalt är 90% av uppdragen helt eller delvis uppfyllda och 10% är ej uppfyllda. Det är framför allt uppdragen under En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning som inte nås vilket till stor del är en konsekvens av omvärldsfaktorer som drivit inflation med stora kostnadsökningar som följd, vilket drabbat regionen negativt. De uppdrag som är helt uppfyllda ligger under målen Aktivt medarbetarskap och ledarskap, God och nära vård inom hela Jämtland Härjedalen samt Ett friskare liv.

Under de tjugo uppdragen redovisas totalt 58 verksamhetsmål och dessa fördelas på 27 uppfyllda mål (gröna), 16 delvis uppfyllda mål (gula) samt 15 ej uppfyllda mål (röda). Procentuellt innebär det att 27% är helt uppfyllda, 28% är delvis uppfyllda och 26% är ej uppfyllda.

Händelser av väsentlig betydelse

Det redan allvarliga säkerhetspolitiska läget har under året blivit än sämre med ytterligare konflikter och geopolitiska spänningar. Det påverkar vår vardagen och är något regionen måste förhålla sig till. Som en följd av världsläget har regionen också påverkats av den kraftiga inflation som varit under 2023 med en efterföljande lågkonjunktur men även materielbrist samt problem med läkemedelsförsörjningen.

Den 1 december fattade ledningen beslut om anställningsstopp för Regionstaben och Regional utveckling som gäller under hela 2024 i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen. Det kommer även vara en mycket restriktiv policy för inköp och resor. Avvikelse kan förekomma för specifik och verksamhetskritisk kompetens eller material.

Ledningen har även fattat beslut om en strukturförändring för en samlad och accelererad utvecklingskraft inom regionen. För att snabbare möta de stora utmaningar som regionen står inför behöver arbetssätten ändras, den digitala mognaden höjas samt utvecklingskraften samlas centralt för att på ett effektivt sätt stödja och hjälpa kärnverksamheten och lyckas med denna omställning. En omorganisation görs under 2024 och en ny tjänst inrättas, en utvecklings- och digitaliseringsdirektör som ansvarar för att leda denna utveckling.

Regionstaben

Några större händelser under året för Regionstaben:

- Stor satsning på COSMIC för att komma till rätta med prestanda och funktionalitet som under året blev ett prioriterat område.
- Ett arbete med en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet påbörjades under 2023. Den första delen som bland annat innebär ett vägval ska tas beslut i juni 2024 av regionfullmäktige.
- Införandet av en helt ny struktur för vårt intranät och hemsida initierades under 2023 för att helt implementeras under 2024. Det innebär framför allt uppgraderingar och uppdateringar samt införa en vårdgivarwebb som inriktar sig till personal i vården.
- Hösten 2023 arrangerade Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Folkhälso-myndigheten och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) den återkommande nationella suicidpreventiva konferensen. Vid konferensen deltog ungefär 550 personer.

Vårdval

Två politiska beslut togs på styrelsen i augusti:

(RS/329/2023) Ett politiskt råd ska inrättas för resten av mandatperioden 2024-2026. Rådets arbete kommer framöver följa RJH budgetplan över året. Rådet har under hösten haft fyra möten.

(RS/272/2023) Kompensation till privata vårdgivare i Hälsoval för 2022 kommer att betalas ut enligt tidigare beslut om likvärdiga villkor. Uppdrag kommer dock att ges till Regiondirektör om en utredning att justera uträkning av sistahandsansvar och hur likvärdiga villkor kopplas mot god och nära vård samt robusthet i länet.

Fjällvivan AB ansökte om att få bedriva filial Storhogna 2024 och Åre hälsocentral nyöppnar sin filial i Åre by under 2024.

Under 2023 har en försäljning av fysioterapeut verksam enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF) genomförts.

Tre vårdgivare har under 2023 ansökt om att få bedriva verksamhet inom vårdvalet för medicinsk fotvård varav en godkändes och övriga kommer att handläggas under 2024.

Regiondirektör

I början av maj tillträdde en ny regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen, Sara Lewerentz.

Under året har omfattande förberedelse gjorts för att kommande år kunna avveckla flera existerande system (BI-verktyg) och ersätta dem med billigare lösningar som bättre uppfyller behovet för verksamheten.

Mål

Strategi för länets utveckling

Ett friskare liv

- Samtliga målsättningar i regionstyrelsens arbete med bland annat förebyggande insatser samt jämlik hälsa inom folkhälsoområdet har genomförts enligt plan.

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

- 7 projekt har beviljats medel inom ramen för bidraget kultur för hälsa. Kultur på recept har genomförts som utvecklingsprojekt, de nya presidierna för Kultur-Z och Folkhälso-Z har träffats och planerat för samverkan 2024.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer. | ● Ja | Genomförd aktivitet | 7 projekt beviljades medel inom ramarna för bidraget kultur för hälsa. En spridningskonferens hölls i september. Kultur på recept har genomförts. 8 personer deltog, resultat från uppföljning visar både på en lugn fristad och en verkstad för växande. Arbetet har sammanställts i en rapport och fortsätter vidareutvecklas under 2024. Kultur-z och Folkhälso-z presidier har träffats och planerat ett gemensamt möte för nätverket med dialog om fortsatt samverkan till maj 2024. |

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

- Utökning av de förebyggande och hälsofrämjande insatserna har genomförts, bland annat kopplat till HBQTI-utbildningar och insatser inom det samiska området.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● I högre grad stödja personer som utifrån hälsosamtal behöver stöd i sitt hälsofrämjande arbete. | ● Ja | Genomförd aktivitet | Insatser för att nå fler med hälsosamtal, t.ex. inbjudningar på fler språk och enkät på lätt svenska, förberedelser för införande av digitala stödprogram som åtgärder efter hälsosamtal samt tydliggörande av arbetsflöde vid identifiering av ohälsosamma levnadsvanor. Planering av Senior Sport School och Social aktivitet på recept i samverkan med Östersunds kommun. |
| ● För att kunna bemöta samernas på deras egna språk behöver Region Jämtland | ● Ja | Genomförd aktivitet | Språkplan har tagits fram i samverkan med Regionens samiska samråd, samiska personalnätverk och kommunikationsavdelningen. Fastighetsenheten, Regional Utveckling, Hälso- och sjukvården har bjudits in och tagit |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Härjedalen arbeta systematiskt och utifrån en plan när det gäller den information som ska finnas på de samiska språken. | | | del av språkplanen. Målet med språkplanen är att synliggöra och främja det samiska språket och den samiska kulturen. |
| ● Ingen medborgare ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter. | 6 | Minst 6 st | 6 verksamheter har diplomerats, 4 inom regionen och 2 kommunala. Inom RJH är det servicecenter, patientnämnden, Barn- och ungdomshabiliteringen och Enheten för kulturutveckling. Uppföljning har gjorts med tidigare diplomerade verksamheter, Hållbar tillväxt och vuxenhabiliteringen. Därtill har det hållits utbildning i Normer, bemötande och HBTQI med akutens personal. Produktionen av en digital utbildning har påbörjats, planeras klar under våren 2024. |
| ● Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer. | ● Ja | Genomförd aktivitet | En handlingsplan har tagits fram. Fokus i planen är ökad kompetens om samiskt kultur, rättigheter för samtliga i regionen, extra fokus på bemötande inom sjukvården och inflytande inom Regional utveckling och Regionstyrelsen. Uppdragen i de politiska verksamhetsplanerna ligger i linje med handlingsplanen och den föreslås utgöra ett underlag i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. |
| ● Utvecklad samverkan mellan länets aktörer för ökad psykisk hälsa hos unga | ● Ja | Genomförd aktivitet | Utveckling sker utifrån aktiviteter i LUP Psykisk ohälsa. |

Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet.

- Arbete har genomförts för att utveckla regionstabens arbete med folkhälsa samt arbeta fram kvalitetssäkrade underlag för analys och prioritering inom område folkhälsa.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● I högre grad använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa | ● Ja | Genomförd aktivitet | I dialog med Regionstabsledningen har tre avdelningar prioriterats. Beställarenhet, Samordningskansliet och Regionservice ledningsgrupper har besökts och dialog har genomförts om fortsatt arbete. |
| ● Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa | ● Ja | Genomförd aktivitet | Fokus har varit analys utifrån den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Dialog utifrån resultat har skett inom regionen och med kommuner i samverkan med Länsstyrelsen. Arbetet förväntas bidra till en tydligare bild och utveckling av länets gemensamma folkhälsoarbete vilket inkluderar målsättningar och arbete med folkhälsodata. |

En hållbar miljö

- ◆ Målsättningarna avseende en hållbar miljö har delvis uppnåtts. För områdena inköp av ekologiska och socialt etiska varor samt återvinningsgrad uppnås målen helt eller delvis. Mål för koldioxidutsläpp, energiförbrukning samt total avfallsmängd uppnås inte.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

- ◆ För 2023 har underlaget som används för uppföljning av målen förändrats något för att ge en mer korrekt bild, vilket påverkar utfallet. Det gäller framför allt målet kopplat till koldioxid från resor och interna transporter där utsläppsfaktorerna för 2023 är högre än tidigare år. Detta pga att fler faktorer inkluderas i beräkningarna vilket ska ge en mer korrekt bild av utsläppen. Om utsläppssiffror som är mer i linje med värdet fram t.o.m. 2022 hade använts så är utfallet en minskning, men inte tillräcklig för att nå målet. Även för målen kopplat till livsmedel och avfall har justeringar i beräkningarna gjorts utifrån mer specifika uppgifter.

Verksamheterna har under året arbetat med aktiviteter kopplat till uppdraget att minska påverkan på miljön och därmed bidra till de politiska miljömålen inom koldioxidutsläpp från resor och interna transporter, energianvändning och avfallshantering. Det inkluderar ökad andel elbilar i regionens fordonsflotta, minskat matsvinn, medverkan i projekt för cirkulärt byggande, utnyttjande av digitala lösningar, inställningar på elektronik och att säkerställa att förutsättningar för källsortering. Ett annat exempel är framtagande av inriktning för hur regionens laddinfrastruktur ska se ut.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Minska regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter. | 8,1 % | -45 % | Avser RJH. Målet nås inte, i stället syns en ökning. Ökningen kan förklaras av olika faktorer, bl.a.: Utsläppssiffrorna från resebyrå för år 2023 är högre än tidigare år pga att fler faktorer inkluderas i beräkningarna. Under senare delen av året ökade flygmilen - under T3 flögs lika många km som under T1+T2. Något som också påverkar utfallet är beslutet som togs tidigare i år att regionen får tanka vanlig diesel i stället för HVO på grund av det ekonomiskt ansträngda läget. |
| ■ Minskad energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter. | 200,2 | 187kWh/m ² | Målet att minska med 50% mot 2005 års förbrukning ger 2023 års mål 187,4 kWh/m ² . För att nå 187,4 kWh/m ² och år är målvärdet för 2023 30514 MWh, utfallet blev 32591,5 MWh vilket betyder att vi förbrukat ca 6,4% över målvärdet. Planen var att anställa en energiingenjör som skulle arbeta med planering av energibesparande åtgärder och i viss mån projektledning av energiprojekt, men lyckades inte med detta. Rekryteringsarbetet är nu avbrutet p g a anställningsstopp. |
| ■ Minska regionens totala avfallsmängd. | 4,1 % | -1 % | Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås inte. Istället för att minska avfallsmängderna syns en ökning. Under året har några insatser gjorts som påverkar avfallsmängden, bl.a. kan nämnas att arbete med ny lastkaj genomförts, och tömning av ett bergum som använts som lagerlokal. |
| ◆ Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka. | 32,5 % | Minst 33% | Kostenheten. Avser helår 2023. Andelen ekologiska livsmedel har gått ner något pga byte av leverantör. |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp. | 100 % | 100% | Kostenheten har uppnått 12,1%. Målet är 9,2% |
| ● Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter. | 43 % | Minst41 % | Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås. En viss justering har gjorts i hur underlaget beräknas och andelen avfall som går till materialåtervinning för att bättre stämma överens med faktisk hantering. Det påverkar utfallet i positiv riktning. |

En säker och robust verksamhet

- ◆ Regionen arbetar vidare med att höja nivån när det gäller robusthet och säkerhet. Nivån har höjts under året men t ex de höga målsättningarna när det gäller IT-säkerhet har ännu inte uppnåtts. Som helhet ses ändå en förbättrad säkerhetsnivå.





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 över-skådlig tid. Planering för robusta hälsocentraler samt ökad säkerhet i varuförsörjningen pågår.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Upprätthålla Regionens samhällsviktiga verksamhet | ● Ja | Genomförd aktivitet | Arbetet med avbrotts- och reservrutiner pågår enligt plan. |
| ● Öka organisationens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar och krig. | ● Ja | Genomförd aktivitet | Åtgärder för att öka robustheten pågår enligt plan t ex genom fortsatt arbete med robusta hälsocentraler samt åtgärder för att förbättra beredskapen när det gäller varuförsörjning. |



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

- Den höga målsättningen för säkerhet inom IT-området har ännu ej uppnåtts trots förbättringar jämfört med föregående år.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Regionen har ett tydligt utpekat och utövat informationssägarskap för sina viktigaste informationstillgångar. |  Pågående | Genomförd aktivitet | Framtagande av metod för genomförande pågår. Resurser har nu också kunna avdelas för att komma vidare i arbetet. |
|  Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara. | 0 % | Minst 70 % | <p>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.</p> <p>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. Det är 8 underkontroller till verksamhetsmålet hårdvara, där vi i dagsläget har en fyllnadsgrad av 0%.</p> |
|  Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll. | 40 % | Minst 70 % | <p>Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över mjukvara så att endast av Regionen godkänd mjukvara tillåts installeras på Regionens enheter samt att ej godkänd mjukvara identifieras och hanteras.</p> <p>Måluppfyllelse är 40%. Detta eftersom en stor del av kontrollerna kan ske först när ovanstående hårdvara är inventerad och känd för att därefter kontrolleras utifrån mjukvaruperspektivet</p> |

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.

 Arbetet har till påbörjats och en handlingsplan är framtagen för fortsatt arbete.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Säkra ett införande av Regeringens 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. Informationsförvaltningsenheten har fått uppdrag att vara ägare av projekt som omfattar dokumentstyrning med tillhörande mallar och utreda ev systemlösningar som följer för att säkra lagefterlevnad, rätt arbetsätt över tiden. Handlingsplan är framtagen. |

Strategi för vård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Huvuddelen av uppsatta mål har helt eller delvis uppnåtts. Arbetet med kunskapsstyrning genomförs enligt plan, förbättring av prestanda och funktionalitet i regionens IT-miljö fortgår.

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.

- ◆ Arbetet fortsätter med åtgärder som påbörjats. Under 2024 inrättas en ny organisation för utveckling och digitalisering vilken syftar till att öka förmåga och handlingskraft att utveckla digitala verktyg.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet. | ◆ Pågående | Genomförd aktivitet | Arbetet fortgår enligt plan. Under 2024 kommer en ny vårdgivarwebb att lanseras och förhoppningsvis även nytt intranät och externwebb. |
| ◆ 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 | ◆ Pågående | Genomförd aktivitet | Två reservlösningar för tillgång till COSMIC under störningar/ avbrott i infrastrukturen. PC med access till läskopia i reservdatahallen. Avbrott Citrix - PC med lokalt installerad åtkomst till COSMIC, finns i drift vid samtliga verksamheter. Avbrott datakommunikation - PC med separat fiber för åtkomst av COSMIC från Akuten, planerad driftsättning 1:kv 2024. Driftsättning av ny Citrix-miljö för förbättrad prestanda och funktionalitet i drift sedan våren. |
| ◆ Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift | ◆ Pågående | Genomförd aktivitet | Användningen av de olika tjänster som ryms inom 1177's e-tjänster fortsätter att öka. Det avser främst antalet meddelandet som skickas mellan vård och patient samt och olika program i Stöd och behandling. Formulärtjänsten sticker ut där ökningen är markant. |

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.

- Ett långsiktigt arbete pågår att skapa en hållbar drift- och utvecklingsfas. Uppdraget innebär behov av resurser och tydliggörande av uppdraget på olika nivåer i organisationen.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Etablera nya kunskapsstöd | 4 | Minst 4 st | Fyra vårdförlopp är införda: Stroke och Tia, Reumatoid artrit (RA), Hjärtsvikt-nydebuterad och Sepsis. |

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

- Arbetet med gemensam plan för primärvårdsnivån, översyn av samverkansarenor samt nytt samverkansavtal pågår enligt plan. Säkerställandet av möjligheterna till säkra landningsplatser i länet pågår i stort enligt plan men med vissa förseningar p g a omständigheter som inte regionen kan påverka fullt ut.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Utveckla vårdnivån primärvård i hela länet | ● Ja | Genomförd aktivitet | Gemensam plan för primärvårdsnivån är framtagen. Översyn av samverkansarenor och samverkansavtal mellan kommunerna och regionen pågår. Utveckling av Nära vård kopplat till beställning av primärvård och i samverkan när det gäller medel inom den nationella överenskommelsen God och nära vård har genomförts. |
| ◆ Säkerställa dygnet runt transporter med ambulanshelikopter | ◆ Pågående | Genomförd aktivitet | Arbetet på Hede och Järpens helikopterflygplatser har slutförts under hösten med stöd av Fastighetsavdelning. I Hammarstrand har inte arbetet kunnat färdigställas p g a tidig vinter. Återstående arbete slutförts under 2024. Bräcke kommun har erbjudit regionen mark för att etablera en fast landningsplats för ambulanshelikopter i anslutning till Bräcke HC. Arbetet med att hitta ny placering för landningsplats i Åre fortgår. Utredning om ny helikopterlandningsplats i Gäddede pågår. |

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.

- Utvecklade rutiner och större personella resurser på kommunikationsavdelningen gör det möjligt att jobba strategiskt och förebyggande tillsammans med förvaltningarna på ett sätt som gynnar kommunikationen både internt och externt. Genom att delta i förvaltningsledningarna stärks kunskapen inom organisationen.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Stärka kunskapen kring framgångsrik intern- och externkommunikation. | ● Ja | Genomförd aktivitet | Utvecklade rutiner och större personella resurser på kommunikationsavdelningen gör att vi kan jobba strategiskt och förebyggande tillsammans med förvaltningarna på ett sätt som gynnar kommunikationen både internt och externt. Genom att delta i förvaltningsledningarna stärks kunskapen inom |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------|--------|----------|-----------------|
| | | | organisationen. |

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

- Regionen har en lägre kostnadsutveckling för läkemedel än riket i genomsnitt. Uppföljning av verksamheterna i hälsovalet har förbättrats genom driftsättning av ett nytt digitalt verktyg.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Kostnadsutvecklingen för läkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen. | 10,3 % | Högst 10,8 % | Regionens kostnadsutveckling (+10,3%) ligger i nivå med den nationella (+10,8%). regionen har en högre kostnadsutveckling för rekvisitionsläkemedel än nationella ökningen, men har lägre kostnadsutveckling för receptläkemedel. Det som driver kostnadsutvecklingen är läkemedel inom onkologi och hematologi inom rekvisition, och nya dyra diabetesläkemedel på recept. |
| <ul style="list-style-type: none"> God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen | <ul style="list-style-type: none"> Ja | Genomförd aktivitet | Ett digitalt uppföljningsverktyg är utvecklat och färdigställt och uppföljning sker kopplat till det under 2023. |

Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården

- Åtgärder för att förbättra tillgängligheten fortgår löpande och satta målsättningar uppfylls delvis.

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

- Åtgärder för att förbättra tillgängligheten fortgår löpande och satta målsättningar uppfylls delvis.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Utförarna i regionens vårdval ska ges förutsättningar att fortsätta erbjuda god vård i enlighet med uppdragen. | <ul style="list-style-type: none"> Ja | Genomförd aktivitet | Översyn av ersättningsmodellerna i vårdvalen diskuteras löpande i samband med revivering av förfrågningsunderlagen. |
| <ul style="list-style-type: none"> Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an). | 18 567 | 100 % | Utfall december 88 % Ser man över tid hur vårdgarantiläget sett ut från november 2022 till november 2023 så ligger telefontillgängligheten stabilt på strax över 80 % tillgänglighet. |
| <ul style="list-style-type: none"> Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad | 4 644 | 100 % | Utfall december 72 %. Ser man till medicinsk bedömning i primärvården, 3:an, så är tillgängligheten något lägre än önskvärt. Anledningarna kan vara den ökade tillgängligheten till telefon, vilket kan generera fler bokade besök, även det ökade antalet listade patienter |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|
| vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård. | | | och den ökade turismen (utomlänsvård) påverkar. |







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.
Särskild ledning kompetensförsörjning har övergått i ett kompetensförsörjningsråd som hanterar kort- och långsiktiga insatser kopplade till kompetensförsörjning. Arbetet med mätning av ambassadörskap har inte kommit igång än. Delmål avseende antal distansöverenskommelser är uppfyllt medan geografisk spridning av hubbar inte är det.

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

- Hubbar i 5 av 8 kommuner.
Kompetensförsörjningsråd inrättat för att ersätta Särskild ledning kompetensförsörjning.
Arbetet med mätmetod för ambassadörskap ej genomfört.
Antal distansöverenskommelser överstiger målvärdet.

| 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 % | Hubbar finns fortsatt i 5 av 8 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 |  Ja | Genomförd aktivitet | Handlingsplan upprättad där Kompetensförsörjningsråd återupptagits för att fortsätta arbete som initierades genom Särskild ledning kompetensförsörjning. |
|  Öka förutsättning- arna för uppfölj- ning gällande ar- bete med ambas- sadörskapet inom Region Jämtland Härjedalen |  Nej | Genomförd aktivitet | Mätmetod för mätning av ambassadörskap är ej införd. |
|  Möjliggörandet av fler | 58 | Minst 75 st | Målet uppnått men då brytdatum för många överenskommelser varit 231231 och inte alla |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| överenskommelser om distansarbete i syfte att behålla och nyrekrytera personal genom att möjligheten till distansarbete runt om i länet ska öka | | | uppdaterats ännu så bedöms antalet aktuella överenskommelser öka i takt med att tidigare överenskommelser revideras/förlängs. |

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- Ny personalpolitisk policy är antagen.
Redovisning av hittills genomfört arbete inom ramen för tillitsbaserad ledning och styrning via chefsutbildningsinsatser har gjorts i regionstyrelsen.

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

- Chefsutbildning genomförd där även tillitsbaserat ledarskap ingår.
Kartläggning chefers förutsättningar genomförd och vidare arbete ska till gällande bli att följa chefers arbetsmiljö genom egna enheter i medarbetarenkäten (hälsofrämjandeindex) och att jobba vidare med digitala stödsystem för att underlätta för chefer.
Rekryteringsprocessen har ej digitaliserats vidare då upphandlingsprocess gjorde att vi inte förrän i december -23 kom att bli klara med vilket system vi ska jobba vidare med.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022 | 4,61 | 4,6 | Region Jämtland Härjedalen har ett värde på 4,61 i höstens mätning på frågan om man <i>känner stöd från närmsta chef</i> en minskning från 4,70 i oktober 2022. Regionstyrelsens verksamheter: Regionstab 4,58, HR-avdelning 4,13, Ekonomiavdelningen 5,13 |
| ◆ Kartlägga och följa chefers förutsättningar. | ◆ Pågående | Genomförd aktivitet | Kartläggning chefers förutsättningar genomförd och vidare arbete ska till gällande bli att följa chefers arbetsmiljö genom egna enheter i medarbetarenkäten (hälsofrämjandeindex). |
| ◆ Ökad användning av den digitaliserade rekryteringsprocessen | 50 % | 100 % | Pga fördröjd upphandling har stor del av årets utvecklingsarbete inom rekryteringsprocessen pausats för att invänta vetskap om vilket system vi ska arbeta i kommande år. |
| ● Stärka chefer och ledare i aktivt och utvecklande ledarskap | 100 % | 100 % | Chefsutbildning för nya chefer genomförd |
| ● Skapa möjligheter till ökad kunskap och förståelse för | ● Ja | Genomförd aktivitet | Ingen separat utbildning genomförd men chefsutvecklingsprogram 1 som genomförts baseras på detta. |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tillitsbaserad styrning | | | |
| ● Upplevelsen hos medarbetare att de kan påverka sin egen arbetssituation ska öka jämfört med 2022. | 4,33 | Minst 4,25 | Region Jämtland Härjedalen har ett värde på 4,38 i höstens mätning på frågan om man <i>upplevelsen hos medarbetare att de kan påverka sin egen arbetssituation</i> . Regionstyrelsens verksamheter: Regionstab 4,41, HR-avdelning 3,78, Ekonomiavdelningen 4,8 |

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö


- Sjuktal och självupplevd hälsa visar på bra resultat som ändå bör tas hänsyn till så att det inte försämras. Sjukfrånvaron ligger i jämförelse med andra regioner och kommuner lågt. Insatser i tidiga och förebyggande åtgärder är prioriterade insatser, bland annat har kunskaper spridits kring organisering som bidragit till återhämtning i arbetet.

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

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


- ◆ Arbetet väntar på att kunna införas i Inblick, förslag till nyckeltal finns men behöver skapas i statistikstödet

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat | 4,6 | 4,72 | Utfallet avser Regionstab samt Regiondirektör |
| ◆ Följa frisktal från 2024 | ◆ Pågående | Genomförd aktivitet | mätvariabel införd. Frisktal kommer att mätas from 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 | |
| ● En högre andel enheter inom Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett hälsofrämjandeindex >4,5 | 100 % | 100 % | Utfallet i delårsrapporten är samma som vid tertialrapporten. Implementering pågår av Starttys SAM nästa årliga uppföljning sker i december 2023. |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|  Sjukfrånvaron i hela Region Jämtland Härjedalen ska vara lägre än utsatt målvärde 2022 | 6,4 % | Högst 5 % | |







Strategi för ekonomi

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- och ersättningsanställning samt andra aktiviteter skall noga övervägas innan beslut fattas. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år. För helår 2023 uppnås ej de finansiella målen. Arbetet med resultatförbättrande åtgärder fortsätter och för att bromsa kostnadsutvecklingen fattade ledningen beslut om anställningsstopp i Regionstaben och Regional utveckling i början av december som gäller hela året 2024.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

-  Under 2023 har endast målet för Kassalikviditet uppnåtts alla andra mål är ej uppfyllda.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|
|  FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH) | 20 % | -2,2 % | |
|  FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH) | 13,6 % | 2,3 % | |
|  FINANSIELLT MÅL: Soliditet (ökning) (Totalt RJH) | -13,1 % | Minst 1,2 % | |
|  FINANSIELLT MÅL: Kassalikviditet inkl. placeringar (Totalt RJH) | 207 % | 100 % | |
|  Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör | 17,2 % | Högst -2,2 % | |
|  Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör | 7,7 % | Högst 2,3 % | |

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

- Regionstyrelsen uppnår inte leverantörstrohet målet om 95% för helår 2023. En del av avvikelsen beror på ett antal större EU-projekt som drivs av Projektkontoren där de leverantörer som anlitas i projekten inte är upphandlade av regionen. Justerat för dessa leverantörer skulle leverantörstroheten uppgå till 91%.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|
| ◆ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet (Totalt RJH) | 89 % | 95 % | Regionstyrelsen uppnår inte leverantörstrohet målet om 95%. |

Långsiktig investeringsplanering

- Regionstyrelsen klarar inte målet för självfinansiering men har för övriga verksamhetsmål påbörjat ett arbete under året med att revidera investeringsprocessen samt startat arbetet med fastighetsutvecklingsplanen som skall vara färdig för beslut i regionfullmäktige i juni 2024.

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

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

- Arbetet med att utveckla och förbättra investeringsprocessen och särskilt långsiktigheten startade i början av året men var inte klart vid årsslutet.

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

Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.

- Arbetet med att ta fram en fastighetsutvecklingsplan är påbörjat men enligt nytt beslut skall den fastställas i juni 2024.

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ Regionstyrelsen ska presentera ett uppdaterat underlag för fastighetsutvecklingsplan. | ◆ Pågående | Genomförd aktivitet | Arbetet med att ta fram en fastighetsutvecklingsplan är påbörjat men enligt nytt beslut skall den fastställas i juni 2024. |

Verksamhet

Regionstaben

Det har varit ett tufft år på många sätt för regionen med hög inflation och med en kraftig inbromsning av ekonomin med en lågkonjunktur som följd. Den fortsatta geopolitiska oron som till och med ökat med nya konflikter i världen har bland annat lett till materielbrist samt problem med läkemedelsförsörjningen.

Som en följd av omvärldsläget har Sveriges regering och riksdag valt att snabbt bygga upp landets totalförsvarsförmåga igen, efter att ha i princip varit avvecklat sen i början 1990-talet. Dessutom är Region Jämtland Härjedalen region särskilt utpekad som strategiskt viktigt, inte minst tydligt i Försvarsberedningsrapport om civilt försvar som kom i slutet av 2022. Det kommer att påverka hela regionen inom en rad områden. Vi har också fått lära oss nya ord såsom värdlandsstöd och understödsområden vars innebörd också kommer ställa krav. Det är kopplat till NATO-medlemskapet som närmar sig.

Arbetet med att förbättra funktionalitet och prestanda i COSMIC intensifierades under året och under våren startade ett projekt med att ta fram en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet. Den första delen i planen redovisar tre olika utvecklingsalternativ och fortsatt inriktning ska beslutas av regionfullmäktige i juni 2024. Därefter kan näst del ta vid som innebär en mer detaljerad planering av valt alternativ. Vidare påbörjades införandet av en helt ny struktur för vårt intranät och hemsida vilket innebär en uppgradering och uppdatering samt införandet av en vårdgivarwebb som särskilt inriktar sig till personal i vården. Grunden är lagd 2023 och nu fortsätter införandet under 2024.

Inom folkhälsoområdet har ett stort antal aktiviteter genomförts t ex insatser för att nå fler medborgare med hälsosamtal samt ta fram en handlingsplan för att motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.

Hösten 2023 arrangerade Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) den återkommande nationella suicidpreventiva konferensen. Vid konferensen deltog ungefär 550 personer

Vårdval

Under 2023 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 11 filialer. I annan regi 7 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 9 filialer.

Verksamhet - Privata vårdgivare

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt lag om ersättning för fysioterapi (LOF) samt en allmänläkare som inte fakturerat regionen de två senaste åren

Verksamhet - Vårdval medicinsk fotvård

Totalt ingår 22 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor. Tre ansökningar inkom under året.

Verksamhet - Beställartandvård

Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar utförandet av tandvård för barn och unga vuxna.

En processkartläggning av barntandvården har genomförts med hjälp av projektkontoret.

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 24 privata kliniker. Under året har åtta vårdgivare under en period

beviljats en begränsning av antalet listade barn och unga vuxna.

Totalt har 30 970 barn ingått i gruppen varav ca 16% valt en privat vårdgivare.

Produktion

| Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Läkarbesök* | 411 | 147 | 80 | 9 | 0 | 0 |
| Besök hos fysioterapeut** | 35 511 | 36 506 | 30 221 | 27 561 | 28 469 | 28 360 |
| Patienter som fått nödvändig tandvård | 1 838 | 1 820 | 1 235 | 1 677 | 1 587 | 1 496 |
| Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling | 406 | 425 | 370 | 463 | 444 | 425 |
| Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning | 139 | 135 | 123 | 134 | 149 | 168 |
| Antal som fått uppsökande tandvård | 1 416 | 1 457 | 934 | 1 314 | 1 347 | 1 225 |
| Antal barn som valt privatvårdsläkare | 5 117 | 5 228 | 5 252 | 4 748 | 4 778 | 4 871 |
| Antal fotvårdsbesök | 8 726 | 8 750 | 7 618 | 8 004 | 8 036 | 8 432 |

* avser besök enligt Lag om läkarvårdsersättning

** avser besök enligt Lag om ersättning för fysioterapi

Regiondirektör

Ledningen har fattat beslut om en strukturförändring för en samlad och accelererad utvecklingskraft inom regionen. För att snabbare möta de stora utmaningar som regionen står inför behöver arbetssätten ändras, den digitala mognaden höjas samt utvecklingskraften samlas centralt för att på ett effektivt sätt stödja och hjälpa kärnverksamheten och lyckas med denna omställning. En omorganisation görs under 2024 och en ny tjänst inrättas, en utvecklings- och digitaliseringsdirektör som ansvarar för att leda denna utveckling.

Inom Ekonomiavdelningen har omfattande förberedelse gjorts under året för att kommande år kunna avveckla flera existerande system (BI-verktyg) och ersätta dem med billigare lösningar som bättre uppfyller behovet för verksamheten.

HR-avdelningen har fortsatt att arbeta med att se till att regionen har en god kompetensförsörjning, förbättrad arbetsmiljö och chefers förutsättningar.

Ekonomisk analys

| Intäkter och kostnader i tkr | Ack utfall | Ack budget | Bud-Utf Diff | Ack utfall fg år | Ack utf-Ack fg år Diff |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Patientavgifter | 833 | 670 | 163 | 771 | 62 |
| Försäljning | 381 806 | 328 295 | 53 511 | 380 590 | 1 216 |
| Erhållna bidrag | 278 199 | 14 396 | 263 803 | 368 669 | -90 470 |
| Övriga intäkter | 10 245 | 22 538 | -12 293 | 8 406 | 1 839 |
| Summa Intäkter | 671 082 | 365 900 | 305 183 | 758 435 | -87 353 |
| Personalkostnader | -684 882 | -563 283 | -121 598 | -500 727 | -184 155 |
| Köpt riks- och regionvård | -7 361 | -8 741 | 1 380 | -7 425 | 64 |
| Köp av verksamhet | -1 036 495 | -864 602 | -171 893 | -984 744 | -51 750 |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -10 768 | -5 552 | -5 216 | -11 792 | 1 024 |
| Inhyrd personal | -283 | 0 | -283 | -349 | 66 |
| Läkemedel | -23 668 | -29 586 | 5 918 | -20 293 | -3 375 |
| Sjukvårdsart, övr mat o varor | -173 912 | -157 120 | -16 792 | -175 196 | 1 284 |
| Lämnade bidrag | -23 263 | -6 825 | -16 438 | -2 373 | -20 889 |
| Fastighetskostnader | -113 218 | -149 433 | 36 215 | -122 616 | 9 397 |
| Konsultkostnader | -113 314 | -96 214 | -17 100 | -95 665 | -17 650 |
| Övriga kostnader | -186 716 | -129 004 | -57 712 | -158 892 | -27 824 |
| Avskrivningar/finansnetto | -106 751 | -82 240 | -24 512 | -222 785 | 116 034 |
| Summa Bruttokostnader | -2 480 631 | -2 092 600 | -388 032 | -2 302 857 | -177 774 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | -1 809 549 | -1 726 700 | -82 849 | -1 544 421 | -265 127 |

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Intäkterna för helår 2023 uppgick till 411,5 mkr vilket var 37,5 mkr högre jämfört med föregående år. Detta beror huvudsakligen på följande:

- Högre erhållna bidrag +37,8 mkr, varav riktade statsbidrag +36,2 mkr, EU-bidrag till projektkontoret +4,2 mkr samt något lägre personalanknutna bidrag och bidrag för forskning och utbildning tillsammans -2,5 mkr.

Personalkostnaderna ökade med 32,8 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

- Fler anställda (+27) inom regionstaben varav 10 st inom Regionservice (VNS) för att avlasta vården +4,2 mkr. Övrig kostnadsökning var framför allt hänförlig till den årliga lönerevisionen.

Övriga omkostnader ökade med 40,1 mkr jämfört med föregående år och beror

huvudsakligen på:

- Ökade kostnader för el, uppvärmning och lokalhyra till följd av den höga inflationen som lett till höga indexuppräknings.
- Ökade IT kostnader för underhåll och utveckling av system. Även dessa kostnader har påtagligt påverkats av inflationen.
- Ökade konsultkostnader en konsekvens av EU-projekten. Dessa projekt är reultatneutrala och täcks av EU-bidrag som erhålls, se ovan.

Vårdval

Resultatet för helår 2023 var 32,3 mkr sämre än jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak på uppräknings av LPIK som för helår 2023 uppgick till ca 31 mkr. Dessutom tillkom en in prioritering om 1,0 mkr avseende HPV vaccin till pojkar, se ärende (RS/850/2021).

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för helår 2023 var negativ och uppgick till -337,6 mkr jämfört mot föregående år. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -148,6 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -141,0 mkr.
- högre lämnade bidrag - avser framför allt underskottskompensation -20,1 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden helår 2023 var 79,9 mkr bättre än budget och beror framför allt på högre riktade statsbidrag +39,0 mkr, högre intäkter från försäljning förråd och restaurang +17,0 mkr, försäljning av transporter +6,0 mkr samt högre EU-bidrag till projektkontoret +15,0 mkr där inga av bidragen var budgeterade.

Bruttokostnaderna var totalt 116,5 mkr sämre än budget för året vilket främst beror på högre personalkostnader -34,0 mkr, högre kostnader för IT och underhålls avtal -42,6 mkr, konsultkostnader och övriga kostnader relaterade till EU projekten -15,0 samt ökade kostnader för sålda varor -16,5 mkr.

I budgeten för 2023 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 91,4 mkr varav ca hälften avser personalkostnader. Under året har regionstaben lyckats minska budgetgapet med knappt 54,7 mkr framför allt genom erhållna statsbidrag men också genom att omförhandla avtal med större systemleverantörer samt varit restriktiva med ny- och ersättningsrekryteringar.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

| Avdelning (tkr) | Utfall jan-dec | Budget jan-dec | Avvikelse |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 604 Kommunikationsavdelningen | -13 520 | -9 986 | -3 534 |
| 605 Avdelningen för eHälsa och IT | -121 239 | -132 873 | 11 634 |
| 607 Samordningskansliet | -37 839 | -40 339 | 2 501 |
| 608 Hälsa o sjukvårdspolitiska avd | -59 285 | -68 212 | 8 928 |

| Avdelning (tkr) | Utfall jan-dec | Budget jan-dec | Avvikelse |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 612 Forskning utbildn utveckld avd | -38 112 | -45 660 | 7 548 |
| 614 Regionstaben gemensamt | 31 218 | 97 103 | -65 885 |
| 616 Regionservice | -171 972 | -167 060 | -4 911 |
| 617 Fastighetsavdelningen | -152 917 | -159 979 | 7 062 |
| Totalt | -563 664 | -527 007 | -36 657 |

I nettoresultat medräknas intäkter och kostnader för nationella satsningar som inte ingår i budgetramen. Intäkter för helår 2023 uppgick till 34,7 mkr och kostnader till 30,4 mkr vilket innebär en positiv effekt på nettoresultatet med 4,3 mkr. Det positiva resultatet beror på att vissa kostnader har fördelats vidare till övriga nämnder och förvaltningar men intäkten från statsbidraget har legat kvar hos Regionstaben.

Vårdval

För helåret 2023 var resultatavvikelsen positiv och uppgick till 6,3 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+3,2 mkr**, den positiva avvikelsen är en följd av avsatta medel inte har nyttjats fullt för hälsosamtal och utvecklingsmedel.
- Privata vårdgivare: **+1,5 mkr**, högre intäkter än budgeterat förklarar den positiva avvikelsen och avser framför allt avgifter och ersättning för utomlänns patienter.
- Beställartandvård: **+1,6 mkr**, avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat för tandvård som ges enligt tandvårdsstödet för vuxna med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Regiondirektör

För helår 2023 var resultatavvikelsen jämfört med budget negativ och uppgick till -52,5 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+2,6 mkr**, personalkostnader (+8,5 mkr) beror på ej tillsatta tjänster och sent på året tillsatta tjänster, samt -5,5 mkr i högre konsultkostnader, en konsekvens av att tjänster ej kunnat tillsättas.
- HR-avdelningen: **+10,9 mkr**, avser i huvudsak personalkostnader (+5,6 mkr) varav +3,6 mkr avser studiemedel/utbildningsanställningar samt Konsultkostnader (+5,5 mkr). Även denna avvikelse är hänförlig till Kompetensförsörjning.
- Regiongemensamt: **-65,9 mkr**, beror i huvudsak på pensionskostnader och riskpremie -99,4 mkr, riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen (+45,1 mkr), lämnade bidrag -18,8 mkr samt läkemedelsrabatt som inte är budgeterad +8,8 mkr.

Resultatförbättrande åtgärder

Sedan början av december fattade ledningen beslut om att införa anställningsstopp som gäller hela 2024 för att ytterligare strama åt kostnaderna. Avvikelse kan förekomma vid exempelvis nyckelkompetens och verksamhetskritiska befattningar.

Regionstaben

Regionstaben har under året gemensamt kommit med förslag till åtgärder och aktiviteter för att minska kostnaderna för främst 2023 och 2024. I början på våren beslutades att antal initiativ som redovisas nedan

- **e-Hälsa och IT**; 2 tjänster vakanshålls under 2023, förändrad licensmodell för M365 vilket minskat kostnadsökningen samt omförhandlat och flyttat fram förfalldatum för avtalet avseende journalsystemet.

- **FoUU**; begränsa utbudet i det medicinska biblioteket, sluta med samordning med VFU och APL samt vakanshållning av 1 tjänst
- **HOSPA**; ersättningsrekryteringar pausas under 2023
- **Regionservice**; vakans håller tjänster, flyttar fram tidigare beslut om införande av bil-pool samt slutar med covid/smitto-transporter
- **Samordningskansliet**; 2 tjänster vakanshålls under 2023

Utöver ovanstående har det också fattas beslut i Regionstyrelsen och/eller av Regiondirektören med utgångspunkt från förslagen enligt nedan;

- Miljöekonomisk analys som Regionfullmäktige beslutat om genomförs inte
- Minskat ökningen av licenskostnader för M365 genom förändrat arbetssätt i hela verksamheten
- Använda billigaste drivmedel och släppa kravet på HVO-diesel

Den bedömda kostnadsminskningen av samtliga föreslagna åtgärder för 2023 var 21 miljoner kr under förutsättning att alla föreslagna åtgärder genomförs vilket dock inte är fallet. En del av förslagen får stora konsekvenser för exempelvis hälso- och sjukvården och medför även fördyringar på andra ställen, så kallade övervältringskostnader. Den totala besparingen av ovan åtgärder uppgår till ca 16 mkr för helåret 2023.

Regiondirektör

Avdelningarna under Regiondirektören, Ekonomi- och HR-avdelningen har under året varit restriktiva med rekrytering av vissa vakanta tjänster på grund av den ansträngda ekonomiska situationen. Förberedelse för att kunna avveckla flera existerande system (BI-verktyg) och ersätta dem med billigare lösningar som bättre uppfyller behovet för organisationen kommande år har gjorts. HR-avdelningen minskade antalet platser för feriepraktik.

Förtroendemannabudget

För helår 2023 var resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige negativ och uppgick till -0,4 mkr. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023 och omfattade 1,6 mkr.

Resultatet för politiker regionstyrelsen för helår 2023 uppgick till -4,1 mkr vilket vara drygt 0,1 mkr bättre än budget.

| Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr) | Ack. utfall dec 2023 | Ack. budget dec 2023 | Avvikelse (ack. utfall mot budget) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Regionfullmäktige | -17 717 | -17 300 | -417 |
| Regionstyrelse | -4 083 | -4 200 | 117 |

Nationella satsningar

Inom Regionstyrelsen pågår ett antal aktiviteter för de riktade statliga bidragen som blivit fördelade till framför allt Hälsopolitiska avdelningen, Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö och HR-avdelningen.

Nettoresultatet för de statsbidrag som tilldelats Regionstyrelsen för 2023 var positivt och uppgick till 21,8 mkr. Resultaten redovisas i tabellen nedan. Det positiva resultatet beror framför allt på Ökad tillgänglighet som är ett prestationsbaserat statsbidrag där regionen redovisade ett bättre resultat inom flera områden än målet varför extra medel betalats ut. Nettoresultatet för

detta bidrag var 19,3 mkr. Justerat för detta uppgick resultatet av samtliga statsbidrag fördelade till Regionstyrelsen till 2,5 mkr.

| Riktade statsbidrag | Utfall 2023 |
|---------------------------------------|----------------|
| Erhållna statsbidrag | 72 463 |
| 9929 Ökad tillgänglighet | 20 468 |
| 9917 Vårdens medarb o vidareutb | 20 400 |
| 9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn | 10 188 |
| 9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv | 9 820 |
| 9955 ÖK Civilt försvar läkemedel | 3 512 |
| 9949 Återhämtning bonus vård o omsorg | 3 238 |
| 9942 Vision E-hälsa | 1 250 |
| 9920 Höjd beredskap MSB | 1 242 |
| 9962 STB förstärkt föräldrastöd | 1 188 |
| 9961 STB våldsförebyggande arbete | 1 079 |
| 99** Övriga bidrag | 79 |
| Redovisade kostnader | -50 677 |
| 9917 Vårdens medarb o vidareutb | -20 568 |
| 9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn | -10 347 |
| 9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv | -7 248 |
| 9949 Återhämtning bonus vård o omsorg | -3 229 |
| 9942 Vision E-hälsa | -1 250 |
| 9920 Höjd beredskap MSB | -1 242 |
| 9929 Ökad tillgänglighet | -1 182 |
| 9961 STB våldsförebyggande arbete | -1 079 |
| 9955 ÖK Civilt försvar läkemedel | -887 |
| 9908 Våld nära relationer | -671 |
| 99** Övriga bidrag | -2 974 |
| Resultat | 21 786 |

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

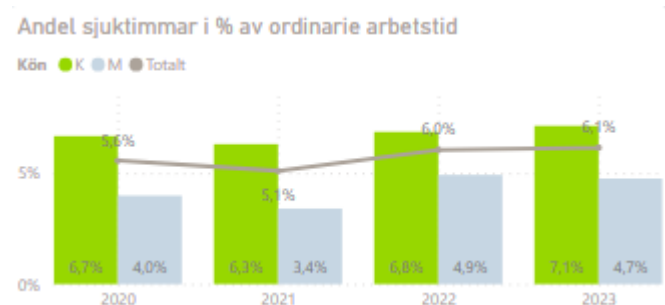
| Antal månadsavlönade | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Förändring mot fg år |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Totalt antal anställda | 512 | 572 | 606 | 629 | 23 |
| - varav kvinnor | 309 | 336 | 359 | 377 | 18 |
| - varav män | 203 | 236 | 247 | 252 | 5 |

Regionstyrelsen

Ökningen av antal anställda består främst av ökningarna inom Regionservice på grund av den tillfälliga utökningen av Vårdnära service, övertagande av telefonväxel i egen regi samt extra anställda inom transportenheten.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö

| Fråga | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommentera arbetsmiljön utifrån faktorer som påverkar arbetsmiljön t ex; riskbedömningar, avvikelser och tillbud, medarbetarenkät, arbetsbelastning, utförd tid, sjukfrånvaro, övertid samt andra uppkomna risker | Arbetsbelastningen har delvis varit hög bland annat pga sjukfrånvaro, men det arbetas kontinuerligt med arbetsmiljö. |

Chef- och ledarskap

Om ni har nyanställt några chefer under året: Har de introducerats enligt fastställt chefsintroduktionsprogram? Om inte, varför?

Enheten har nyanställt två enhetschefer.

Om ni haft chefer som slutat under året: Har de återgått till sin grundanställning, övergått till andra arbeten inom Region Jämtland Härjedalen eller har de avslutat sin anställning?

En av enhetscheferna har gått i pension. En arbetar som fordonsansvarig och projektledare.

Investeringar

| Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt | Utfall jan-dec 23 | Budget 23 | Kommentera avvikelser från budget | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Regionstab | 6 770 | 9 530 | | | | |
| IT infrastruktur för server, nät, datalagring | 3 369 | 6030 | | | | |
| Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk, | 3 401 | 3 500 | | | | |
| Fastighet | 973 | 1250 | | | | |
| Utredning solceller på tak Göviken | 122 | 200 | | | | |
| Utbyte av bef låssystem till ILOQ Bäckedal | 283 | 350 | | | | |
| Tryckvakter, medicinsk gas | 332 | 300 | | | | |
| Konvertering Köldmedium | 110 | 100 | | | | |
| Centralur inom sjukhuset | 126 | 300 | | | | |
| Extra medel ur 13 mkr potten | 0 | 0 | | | | |
| Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt | 7 743 | 10 780 | | | | |
| Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021) | Utfall jan-dec 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 dec 2023 | |
| Regionstab | 7 768 | 6 626 | | 6 626 | 7 768 | |
| Regionservice, Ny AM-BUSS | 6175 | 5276 | utfallet stämmer överens med beställningsbekräftelse, vet inte vad budget 5273 tkr kommer ifrån. 6175 tkr är inkluderat med 300 tkr i extra utrustning. | 5276 | 6175 | |
| Regionservice, HMC Buss | 777 | 670 | | 670 | 777 | |
| Regionservice, Tung lastbil, 2000 kg lastvikt | 816 | 680 | | 680 | 816 | |
| Fastighet | 10517 | 20175 | | 36213 | 22511 | |
| Barnmottagningen | 234 | 124 | | 500 | 610 | |

| Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt | Utfall jan-dec 23 | Budget 23 | Kommentera avvikelser från budget | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stroke plan 10 | 72 | 200 | | 200 | 72 | |
| Barnmottagningen, överviktiga barn | 0 | 23 | | 200 | 177 | |
| Ögonmottagningen | 0 | 1434 | | 2000 | 539 | |
| Ambulansverksamheten Hede | 0 | 363 | | 1000 | 137 | |
| Lustgas, destruktion | 322 | 395 | | 6000 | 1427 | |
| Uppgradering styr och reglerövervakning | 184 | 106 | | 750 | 828 | |
| Birka, Köksrenovering | 307 | 423 | | 1400 | 1284 | |
| Nytt manöversystem ställv A | 0 | 56 | | 128 | 72 | |
| Reservkraft Göviken | 287 | 378 | | 500 | 401 | |
| Mica Lokal personalrum | 704 | 704 | | 1816 | 1816 | |
| Magnetkortläsare | 268 | 267 | | 344 | 345 | |
| Hammerdal, fastighetsåtgärder etablera DSK | 22 | 399 | | 700 | 399 | |
| Förstudie Kemlab utredning | 0 | 379 | | 441 | 62 | |
| Markköp Funäsdalen | 5 401 | 6500 | | 6500 | 5401 | |
| Perioperativ avdelning | 2 040 | 3704 | | 9000 | 7335 | |
| diverse utredningar | 584 | 484 | | 484 | 1500 | |
| Medicinska gaser | 0 | 1250 | ny utredning behövs, nya pengar kommer att äskas framöver. | 1250 | 0 | |
| Pott för mindre lokalanpassningar/utredningar | 0 | 2800 | | 2800 | 0 | |
| ombyggnad hudmottagning | 92 | 186 | | 200 | 106 | |
| Summa, enligt (§ 42, RS/703/2021), överförd från 2022 till 2023 investeringsbudget per objekt som genomförts under året. | 18 285 | 26 801 | | 42 839 | 30 279 | |
| Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts | Utfall jan-dec 23 | Budget 23 | Ange planerad tid för genomförande | Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej | Ange prognos i utfall och varför ej avslutad | Ange belopp om öförföring till -24 äskas? |
| Regionstab | 0 | 6 104 | | | | |

| Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt | Utfall jan-dec 23 | Budget 23 | Kommentera avvikelser från budget | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| Lastbil 5 ton | 0 | 1600 | utredning kring ev leasing pågår | | | 1600 |
| Ombyggnation Servicecenter | | 3300 | försenad byggnation ,slutförs under 2024 | | | 3300 |
| Ombyggnation avdelningskök hia/kard | 0 | 700 | försenad byggnation , beräknas slutföras under 2024 | | | 700 |
| Läkemedelsenheten plan 3 ombyggnad | 0 | 504 | Pga resursbrist i början av året har Fastighet inte hunnit i detalj ta fram ritning och kostnads kalkyl. Nu finns alla resuserer på plats och det ser bättre ut att hinna med projektet. Detta är en arbetsmijöfråga för Läke-medelsenehten som måste åtgärdas då detta lett till sjukskrivningar. | | | 504 |
| Fastighet | 6 443 | 31 700 | | | | |
| Helikopterverksamheten | 504 | 1100 | Projektet kommer att slutföras under 2024. | | | 596 |
| Energisparåtgärder | 905 | 2000 | Långsiktigt projekt med årliga medel | | | 2903 |
| Byte takbeläggning sjukhus | 537 | 700 | | | | 251 |
| Utbyte ups, växelrum sjukhus | 179 | 500 | leveransförseningar, slutförs 2024 | | | 321 |
| Brandskyddsåtgärder | 269 | 2000 | långsiktigt projekt enligt regionplan med årliga avsättningar | | | 1731 |
| Dränering sjukhuset, östersundslänken | 466 | 2500 | Långsiktigt projekt i samarbete med Östersunds kommun | | | 2034 |
| Utöka sprinkleranläggning | 400 | 700 | lagkrav- ej godkänd anläggning | | | 300 |
| Sjukhuset, utbyte av låssystem 608 AL | 0 | 1500 | säkerhet, ämnen saknas, krångligt projekt, extern konsult | | | 1500 |
| Asbestsanering | 0 | 500 | Löpande i samband med byggprojekt | | | 500 |
| Ny HC Funäsdalen | 814 | 8000 | Politiskt beslut, årlig avsättning, projektering pågår | | | 9186 |
| Torvalla HC-fortsatt utveckling | 1 149 | 5000 | Politiskt beslut, projekt beräknas slutföras under 2023 | | | 3851 |
| Ny Ambulanshall i Vemdalen, Lyft av HS | 0 | 2000 | Långsiktig utredning utifrån regionplanen | | 2000 | 2000 |

| Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt | Utfall jan-dec 23 | Budget 23 | Kommentera avvikelser från budget | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--|--|------|
| Kv Myggan, Utredning samt invent av lokaler sjh | 1 201 | 5000 | Långsiktigt utredning kring lokaler och ev nytt sjukhus | | | 5423 |
| Tillgänglighetsarbeten | 19 | 200 | politiskt direktiv, årlig avsättning | | | 450 |
| Extra medel ur 13 mkr potten | 0 | 0 | | | | |
| Summa Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts | 6 443 | 37 804 | | | | |

| Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 enligt (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts | Utfall jan-dec 23 | Budget 23 | Ange planerad tid för genomförande | Har kontakt tagits med upp-handling? Ja eller Nej | Total budget sedan investeringens start | Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Regionstab | 3550 | 3550 | | | | |
| IT infrastruktur för server,nät,datalagring | 3550 | 3550 | Flyttades till 2023 pga stora störningar i de global leveranskedjorna. Dessa investeringar har genomförts under första halvåret 2023 | Ja | 3550 | 3550 |
| Fastighet | 10 481 | 37 009 | | | | |
| Medicinsk gashantering | 3749 | 4000 | Projektet kommer att slutföras under 2024. | | 6000 | 5682 |
| Helikopterverksamheten | 653 | 1100 | Projektet kommer att slutföras under 2024. | | 1600 | 1004 |
| Laddstolpar elbilar | 256 | 419 | Projektet kommer att slutföras under 2024. | | 600 | 437 |
| Energiförsörjning Värme kyla | 60 | 8311 | Lånsiktigt projekt | | 10000 | 1749 |
| Dörrpartier Höghuset sjh | 541 | 2789 | Projektet pågår även 2024 | | 6500 | 4252 |
| Brandlarm | 0 | 600 | | | 600 | 0 |
| Energisparåtgärder | 905 | 1808 | Lånsiktigt projekt | | 2000 | 1097 |
| Nödbelysning och hänvisningsskyltning | 0 | 900 | Krängligt projekt, kräver extern projektledare | | 900 | 0 |
| Birka Folkhögskola | 453 | 800 | Projekt pågår | | 5650 | 4653 |
| Birka ventilation | 0 | 650 | | | 650 | 0 |

| Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 enligt (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts | Utfall jan-dec 23 | Budget 23 | Ange planerad tid för genomförande | Har kontakt tagits med upp-handling? Ja eller Nej | Total budget sedan investeringens start | Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gashantering | 0 | 594 | lagkrav- ej godkänd anläggning | | 700 | 106 |
| Bäckedals folkhögskola | 559 | 604 | Projektet pågår även 2024 | | 4000 | 3355 |
| Byte takbeläggning del av sjh | 537 | 794 | Projektet pågår även 2024 | | 2200 | 1949 |
| Dexa Bentäthetsmätning | 0 | 1000 | | | 1000 | 0 |
| Remonthagen vattenrening | 0 | 283 | Utredning pågår | | 500 | 266 |
| Kronofogden, utemiljö | 0 | 305 | Projektet kommer att slutföras under 2024. | | 400 | 95 |
| Nödvattenlösning | 178 | 5000 | Långsiktigt projekt | | 5000 | 178 |
| Hissomb hiss 39 sjh | 343 | 1872 | Projektet pågår även 2024 | | 2000 | 343 |
| Kv Myggan utredn | 1201 | 5000 | Långsiktigt projekt | | 9000 | 3757 |
| Fastighetsdokumentation | 250 | 278 | | | 500 | 472 |
| Tillgänglighetsarbeten | 19 | 269 | | | 600 | 150 |
| Ny HC Funäsdalen | 814 | 2000 | Långsiktigt byggprojekt | | 10000 | 814 |
| Syrgastank | 874 | 3400 | | | 3500 | 974 |
| Larm och signalsystem, patientsignaler | 1249 | 8448 | | | 10000 | 4487 |
| Specialistandvården | 232 | 430 | | | 2000 | 1802 |
| Summa Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 enligt (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts | 10 481 | 37 009 | | | | |
| Övriga investeringar utanför beslutad ram | Utfall jan-dec 23 | Budget 23 | Kommentera avvikelser från budget och vem som beslutat om investeringen | | | |
| Utökad datorkraft i serverfarm | 2094 | 0 | Akut utbyggnad av Citrix-farmen med 8 + 1 server | | | |
| Room Kit EQ w/Codec EQ, Quad C Cisco Videokonferens | 160 | 0 | Korrigerings av felbokföring under december. | | | |
| Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram | 2254 | | | | | |

