

Tertialrapport April 2024

Region Jämtland Härjedalen

TERTIALRAPPORT APRIL 2024
DNR RS/99/2024/
ORGANISATIONSNUMMER 232100-0214

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Måluppfyllelse.....	3
Verksamhet	3
Ekonomiskt utfall	4
Verksamhet	5
Produktion	5
Tillgänglighet	7
Ekonomisk analys	8
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	8
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	9
Resultatförbättrande åtgärder	11
Förtroendemannabudget	12
Bemanningsföretag	13
Likviditet	13
Väsentliga personalförhållanden	14
Antal anställda.....	14
Arbetad tid.....	15
Sjukfrånvaro - ökade frisktal	15
Förvaltningsberättelse	17
Den kommunala koncernen	17
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	20
Händelser av väsentlig betydelse	25
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	26
Investeringar	29
Resultaträkning	32
Balansräkning	33
Kassaflödesanalys	35

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse april 2024

Bilaga 2: Bilaga 2, Investeringar per april 2024

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör åtta målområden. För varje målområde finns ett övergripande mål. För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal som följs upp årligen samt uppdrag till styrelsen och nämnderna.

Uppföljning av långsiktiga nyckeltal sker i samband med årsredovisning, uppdrag och kortsiktiga nyckeltal följs upp vid varje tertiäl. För respektive nämnd ingår i förekommande fall även uppdrag och kortsiktiga nyckeltal som nämnd beslutat i sin verksamhetsplan utöver de som Regionfullmäktige fastställt i regionplan.

Totalt har Regionfullmäktige fördelat 32 uppdrag och 7 kortsiktiga nyckeltal att arbeta med och redovisa i tertiälrapporten för april. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för alla uppdrag och nyckeltal bedöms som delvis uppfyllda. Det är främst den ekonomiska lägesbilden där budgetföljsamhet och kostnadskontroll inte är uppfyllda som ger en röd statusmarkering inom målområdet för ledningsprocesser.

Verksamhet

Omvärldsläget har på olika sätt fortsatt påverka verksamheten under årets första fyra månader. De geopolitiska spänningarna ökar och fler konflikter riskerar att uppstå vilket har påverkat framför allt försörjningen av varor och material där det periodvis har varit mycket besvärligt. Arbetet med en robust hälso- och sjukvård och bättre beredskap för störningar i globala leveranskedjor fortsätter inom regionen. Det allmänna säkerhetsläget har också medfört en prioritering på IT-säkerhet, inte minst då flera myndigheter och organisationer har drabbats av intrång och IT-attacker den senaste tiden.

Flera aktiviteter kopplat till ekonomin har påbörjats såsom exempelvis översyn för regionens administration samt inköpsprocessen.

Inom områdena folkhälsa och samiska frågor pågår arbetet med att stödja verksamheter för att i ökad omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser samt framtagande av samisk språkplan och utbildning.

Hälso- och sjukvård

Produktionen i hälso- och sjukvården ligger på en hög nivå sett till föregående år och färre patienter köar nu till vård. Inom tandvården finns stora problem inom vuxentandvården, varför detta hanteras i särskilda nämndärenden under året. Den överlägset största utmaningen är att fullfölja uppdraget med god kvalitet och tillgänglighet givet den ekonomiska situationen, vilket ställer svåra frågor kring prioriteringar och långsiktig strategi för hållbarhet.

Regional utveckling

Regional kulturplan och biblioteksplan har lanserats genom kulturkonferensen "Breddat deltagande - Vision eller verklighet". Kursutbudet på Birka folkhögskola har kompletterats genom ett andra år på spelutvecklingsutbildningen.

Kollektivtrafik

I slutet av januari passerade stadstrafiken för första gången 4 miljoner resor på årsbasis. Per sista april har regiontrafiken passerat 2,2 miljoner resor på årsbasis för första gången sedan pandemin. Närtrafiken har gjorts sökbar i reseplaneraren, vilket gör trafiken mer tillgänglig. I april lanserades bland annat en ny tillgänglighetsanpassad hemsida www.ltr.se.

Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade verksamhetsresultat till och med april 2024 var negativt och uppgick till minus 184 miljoner kronor, vilket var 156 miljoner kronor sämre än budget. Resultat efter finansiella poster påverkas positivt med 109 miljoner kronor efter justering av orealiserade vinster i värdepappersportföljen, vilket inte är budgeterat. Detta resultat är dock att betrakta som osäkert då marknadsvärdet förändras löpande under året.

Bruttokostnaderna var 212 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 9,4 procent. Nettokostnadsutvecklingen var 213 miljoner kronor högre än föregående år, motsvarande en ökning med 11,6 procent. Intäkter från skatter och riktade bidrag samt regionens egenfinansiering genom avgifter, har inte ökat i samma takt som kostnadsutvecklingen.

Helårsprognosen efter april beräknas fortsatt uppgå till minus 600 miljoner kronor., vilket då ger en avvikelse mot beslutad Regionplan 2024 med budget om minus 300 miljoner kronor. Det är främst verksamhetens kostnader avseende personalkostnader och kostnader för inhyrd bemanning samt IT- och licensavgifter som bedöms avvika kraftigt från budget.

Även om omvärldsfaktorer som inflation och ränteutveckling nu har stagnerat, så är den högre kostnadsnivån permanentad. Regionens ekonomiska läge är fortsatt mycket utmanande och svårt ur perspektivet budgetföljsamhet men det är även en stor påverkan gällande likviditet och långsiktig ekonomisk hållbarhet då Region Jämtland Härjedalen saknar buffertkapital och har en skuldmassa som överstiger dess tillgångar. Inkluderas även de pensionsförpliktelser som uppstått före 1998 som inte är beaktade som avsättning försämras lägesbilden än mer.

Verksamhet

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet är hälso- och sjukvård, tandvård för barn och unga upp till 23 års ålder och regionalt utvecklingsansvar. Regioner ansvarar även tillsammans med kommunerna för regional och lokal kollektivtrafik. Region Jämtland Härjedalen har valt att utföra uppgifter inom kultur samt utbildning i form av folkhögskolor. För att kärnverksamheten ska kunna utföras och utvecklas med god kvalitet behövs stödverksamhet inom olika sakområden och av olika kompetenser, exempelvis från IT, HR, kommunikation eller ekonomi. En fördjupad uppföljning över verksamheten görs tertialvis.

Produktion

Antalet vårdkontakter (läkarbesök och behandling) i öppenvård fortsätter att öka (5 procent) i takt med att återhämtning avseende personalläge sker och omhändertagandet av köställda patienter fortgår.

Ökningen av slutenvårdstillfällen (5 procent) och vård dagar (2 procent) är förhållandevis stor, vilket beror på att fler disponibla vårdplatser tillhandahållits jämfört med tidigare år. Detta har möjliggjort ett mer adekvat nyttjande av vårdplatser än tidigare.

Det är ännu för tidigt att se effekter av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att revidera Plan med budget 2024 med sänkt ambitionsnivå avseende kökortningstakten.

	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	129 031	133 638	147 184	154 236	7 052
Sjukvårdande behandling	171 227	176 129	189 729	198 852	9 123
Vårdtillfällen	5 536	5 635	5 895	6 186	291
Vård dagar	32 124	32 374	32 908	33 621	713
Medelvårdtid	5,5	4,8	4,5	4,5	0,0

Folkhögskolor

Folkbildning	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04
Deltagarveckor	6 775	7 992	7 105	5 811
-Birka	4 010	4 894	4 278	3 046
-Bäckedal	2 765	3 098	2 827	2 765

På grund av ökade kostnader har Folkbildningsrådet för 2024 fördelat färre antal deltagarveckor men höjt ersättningssumman per deltagarvecka. Angett värde avser en prognos för vårtermin 2024.

Scenkonst

Scenkonst	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04
Föreställningar	155	161	176	164
- Estrad Norr, musik	106	89	130	105
- Estrad Norr, NMD-Z	23	0	0	0
- Estrad Norr, teater	16	56	22	4
- Estrad Norr, dans	10	16	24	19

Antal scenkonstföreställningar i länet var 164 (totalt 166 med andra län). Antal skolföreställningar var 91.

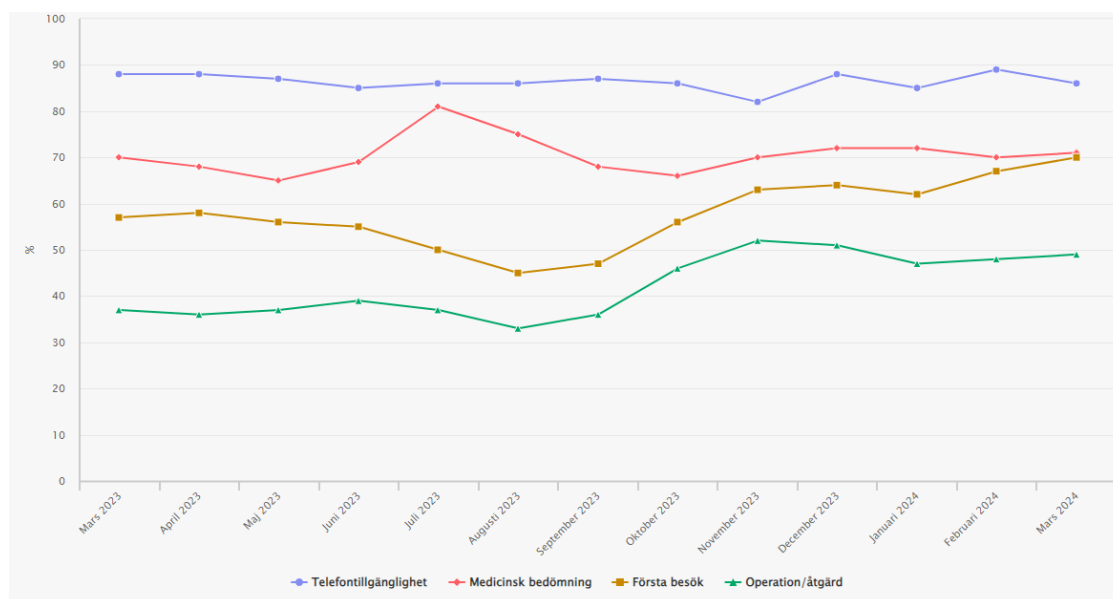
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Ack. 2019-04	Ack. 2020-04	Ack. 2021-04	Ack. 2022-04	Ack. 2023-04	Ack. 2024-04
Totalt antal resor	2 426 524	1 952 525	1 290 391	1 872 826	2 264 422	2 328 892
Regionbuss och tåg	935 345	766 837	510 466	716 908	837 730	864 533
Tätortstrafiken Östersund	1 491 179	1 185 688	779 925	1 155 918	1 426 692	1 464 359

Resandet är fortsatt stabilt med en svag ökning, både för regionbuss och tåg samt stadsbuss jämfört med 2023. Ökningen från 2023 förklaras främst med "kalendereffekter" som medfört fler skoldagar 2024. Antal resor första tertiet 2024 utgör 96% av resandet motsvarande period 2019 före pandemins påverkan av resandemönster.

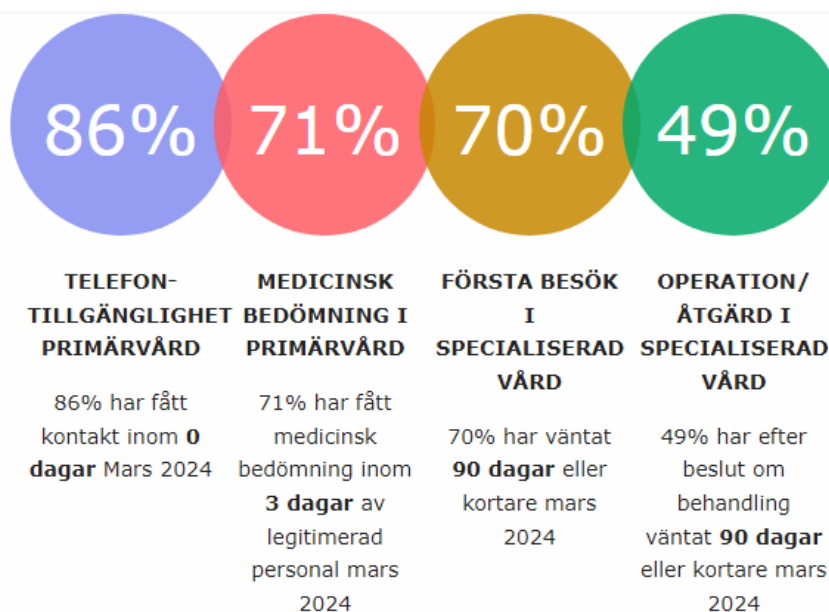
Tillgänglighet

Vårdgaranti utfall mars månad (mars 2023 - mars 2024)



Region Jämtland Härjedalen har under januari - mars för de fyra mätpunkterna en förbättring jämfört med samma tid 2023.

Region Jämtland Härjedalen, mars månad:



Jämfört med riket så närmar sig regionen rikets utfall, förutom för operation/åtgärd/behandling.

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat i april i miljoner kronor	Budget ack 2024	Utfall ack 2024	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	395	424	29	425	1 110	1 118
Verksamhetens kostnader	- 2 224	-2 431	- 207	- 2 222	- 6 579	-7 055
Avskrivningar	- 41	- 47	- 6	- 43	- 133	-151
Verksamhetens nettokostnader	- 1 870	- 2 054	- 184	- 1 840	- 5 602	- 6 088
Skatteintäkter	1 246	1 238	- 9	1 190	3 739	3 713
Generella statsbidrag o utjämn	426	461	35	431	1 277	1 454
Läkemedels-bidrag	170	171	1	157	511	514
Verksamhetens resultat	- 28	-184	-156	- 63	- 76	- 407
Finansiella intäkter	10	134	124	53	29	62
Finansiella kostnader	- 84	- 100	- 15	- 67	- 253	- 255
Resultat efter finansiella poster	- 103	- 150	- 47	- 76	- 300	- 600

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade verksamhetsresultat till och med april 2024 var negativt och uppgick till minus 184 miljoner kronor, vilket var 156 miljoner kronor (6 procent) sämre än budget.

Resultat efter finansiella poster uppgick till minus 47 miljoner kronor och påverkas positivt med 109 miljoner kronor efter justering av orealiserade vinster i värdepappersportföljen, vilket inte är budgeterat. Detta resultat är dock att betrakta som osäkert då marknadsvärdet förändras löpande under året.

Helårsprognosen efter april beräknas fortsatt uppgå till minus 600 miljoner kronor. Det är främst verksamhetens kostnader avseende personalkostnader och kostnader för inhyrd bemanning samt IT- och licensavgifter som bedöms avvika kraftigt från budget.

Även om omvärldsfaktorer som inflation och ränteutveckling nu har stagnerat, så är den högre kostnadsnivån permanentad. Regionens ekonomiska läge är fortsatt mycket utmanande och svårt ur perspektivet budgetföljsamhet men det är även en stor påverkan gällande likviditet och långsiktig ekonomisk hållbarhet då Region Jämtland Härjedalen saknar buffertkapital och har en skuldmassa som överstiger dessa tillgångar. Inkluderas även de pensionsförpliktelser som uppstått före 1998 som inte är beaktade som avsättning försämras lägesbilden än mer.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med april 2024 var 11,6 procent, 213 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 1,5 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år vilket främst beror på riktade statsbidrag som var lägre med 40 miljoner kronor. Avseende försäljning och avgifter har dessa ökat med 38 miljoner kronor, motsvarande 13 procent.

Bruttokostnaderna var 212 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 9,4 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 87 miljoner kronor, motsvarande 9,4 procent. I ökningen finns särskilda satsningar från tidigare år för sjuksköterskor, läkare och undersköterskor för att nå marknadsmässiga löner i arbetet med att rekrytera egen personal. Pensionskostnaderna var 53 miljoner kronor högre än föregående år, vilket förutom inflationen, beror på det nya förmånsavtalet och löneökningar.

Köpt riks- och regionvård har minskat med 4,4 miljoner kronor, 2,7 procent. Läkemedel har ökat med 17 miljoner kronor, 8,7 procent vilket främst beror på hög prisutveckling. Sjukvårdsmaterial har ökat med 11 miljoner kronor, 10,2 procent. Konsultkostnader har minskat med 5,7 miljoner kronor, 11,9 procent.

Kostnad för inhyrd personal har ökat med 7 miljoner kronor, motsvarande 6,7 procent mot föregående år, och uppgick till 113 miljoner kronor totalt. Trafikeringskostnader kollektivtrafiken har ökat 6,2 miljoner kronor, 4 procent.

Regionens skatteintäkter har ökat med 48 miljoner kronor, 4 procent samt generella statsbidrag har ökat 44 miljoner kronor, 7,5 procent. Förvaltning av värdepapper har gett 65 miljoner kronor högre (ej realiserat) överskott för i år och räntekostnader för pensionsskulden är 18 miljoner kronor högre.

Sammanfattningsvis har intäkter från skatter och bidrag inte ökat i samma takt som kostnadsutvecklingen.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack april 2024	Budget april 2024	Avvikelse utfall mot budget ack april 2024
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-1 260	-1 120	-141
Regionala utvecklingsnämnden	-55	-53	-1
Kollektivtrafiknämnden	-95	-97	2
Regionstyrelsen	-633	-587	-46
Patientnämnden	-1	-1	0
Förtroendevalda politiker	-8	-10	2
Revision	-2	-2	0
Gemensam IT-nämnd			0
SUMMA VERKSAMHET	-2 054	-1 870	-184
Finansförvaltningen	1 904	1 767	136
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-150	-103	-47

Region Jämtland Härjedalens verksamheter hade ackumulerat efter april en negativ avvikelse mot budget med -184 miljoner kronor. Budgetavvikelsen efter finansiella poster är negativ med 47 miljoner kronor, tack vare orealiserade resultat i värdepappersportföljen med 106 miljoner kronor.

Personalkostnader inklusive pensionskostnader var 61 miljoner kronor högre än budget, men pensionskostnaderna är 5 miljoner kronor lägre än budget. Inhyrd personal var 113 miljoner kronor högre än budget. Köpt riks- och regionvård var i paritet med budget. Övriga kostnader är 24 miljoner kronor högre än budget, där kostnader inom IT och programvara står för den största avvikelsen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

För perioden januari till och med april var avvikelsen jämfört med budget negativ och uppgick till -141 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen fördelas på en intäktsökning om 18 miljoner kronor och en kostnadsökning om 152 miljoner kronor.

- Patientavgifter är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat.
- Ersättning slutenvård är högre än budgeterat, beror delvis på höjd prislista samt fler utomlänspatienter jämfört med föregående år.
- Personalkostnaderna var 41 miljoner kronor högre än budget.
- Inhyrd personal var 113 miljoner kronor högre än budget. Alla personella resurser är budgeterade som personalkostnad - det finns ingen registrerad budget. avseende inhyrd personal. Den totala avvikelsen avseende personella resurser bör därav ses gemensamt och uppgår till 154 miljoner kronor för perioden.
- Riks och regionvård är 6,5 miljoner kronor lägre än budget, men utfallet kan även fortsatt svänga fort utifrån enskilda vårdsituationer.
- Läkemedel är efter erhållen läkemedelsrabatt 5 miljoner kronor lägre än budget, pågående arbete ute i verksamheten att aktivt jobba med läkemedelsfrågor - se avsnitt kring resultatförbättrande åtgärder.

Regionala utvecklingsnämnden

Periodens avvikelse var negativ med 1,4 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen uppstår främst avseende lämnade föreningsbidrag där beslutade bidrag ligger framtungt jämfört med budget.

Kollektivtrafiknämnden

Avvikelsen efter april var strax bättre än budget med 2 miljoner kronor.

- Biljettförsäljning är 1 miljon kronor över budget.
- Trafikeringskostnader är 2 miljoner kronor lägre än budget. Fortsatt utveckling av trafik kostnader beror i hög grad på omvärldsfaktorer som utveckling av ränteläge, bränsle- och elpriser samt lönekostnadsutveckling som alla påverkar de index som är avtalskomponenter inom köpt trafik.

Regionstyrelsen

Utfallet efter april var 46 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på högre personalkostnader inom stab samt högre kostnader för IT-system. För att hantera budgetavvikelsen har beslut fattats om anställnings-, inköps- samt resestopp. Utöver detta arbetas det intensivt med en åtgärdsplan för att komma till rätta med budgetavvikelsen.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Efter april var det en positiv budgetavvikelse med 137 miljoner kronor. Kostnadsutjämnning och generella statsbidrag var 36 miljoner kronor över budgeterat men skatteintäkter 9 miljoner kronor lägre än budgeterad nivå. Den stora positiva avvikelsen mot budget som syns på sista raden utgörs av realiserade vinster inom värdepapper med 109 miljoner kronor. Utvecklingen i denna post förändras snabbt utifrån börsutveckling och utfallet justeras löpande under året.

Resultatförbättrande åtgärder

För att bryta den negativa kostnadsutvecklingen fattade Regionledningen i mitten av februari ett beslut om anställningsstopp av administrativ personal för alla förvaltningar. Sedan början av mars gäller också ett beslut som inköpsstopp för alla inköp som inte är verksamhetskritiska eller direkt kopplade till effektivare administration eller andra åtgärder för att minska kostnaden. I början av april fattades ett beslut att mobiltelefonabonnemang max skall uppgå till 2 gigabyte och eventuella personliga mobila bredband skall avslutas.

Regionstyrelsen har gemensamt kommit med förslag till åtgärder och aktiviteter för att minska kostnaderna för 2024 och framåt vilka redovisas i tabellen nedan.

- **Vakanshållningar inom regionstaben** - bedömd effekt i åtgärdslistan (21,3 miljoner kronor) har mätts mot budget medan övriga aktiviteter i listan nedan har mätt förändringen mellan åren vilket inte tar hänsyn till vad som är förändring utifrån lönerrevision och antal anställda. Utfallet för perioden januari-april var 1,9 mkr bättre än budget.
- **Minskad hyrbemanning (50 mkr i enlighet med beslut i HSN/1237/2023, enligt prognos i divisionerna 70 mkr)**. Ingen positiv effekt ännu men troligt kommer detta ändras under de närmsta månaderna. Det noteras ett påbörjat trendbrott gällande kostnadsutveckling av hyrbemanning, se graf nedan innehållande månadsdata. Y-axeln visar kostnad avseende hyrbemanning, X-axeln visar tidsperspektivet.



- **Effektiviserad läkemedelshantering (4 mkr i enlighet med HSN/1237/2023)**. Svårighet att redovisa denna åtgärd genom att jämföra totala läkemedelskostnader. Läkemedelsenheten gör verksamhetsbesök och för en dialog kring kostnadsuppföljning och alternativa läkemedelsval med chefer och verksamheter.
- **Effektiviserade vårdflöden (1 mkr i enlighet med HSN/1237/2023)**
 - Ständigt arbete med att förbättra och effektivisera vården.
 - Svårt att särskilja denna åtgärd i resultatrapporten - därav inget ackumulerat utfall redovisat
- **Övriga åtgärder med effekter 2024 (9 mkr i enlighet med HSN/1237/2023)**
 - Samtliga divisioner har identifierat ett antal möjliga effekter i varierande storlek som inte kan föras in i kategorierna ovan. Effekterna varierar i storlek.
 - Svårt att särskilja denna åtgärd i resultatrapporten - därav inget ackumulerat utfall redovisat

Redovisade aktiviteter har hittills under 2024 haft en positiv effekt på resultat jämfört med samma period föregående år.

Utöver de åtgärder som påverkar driftskostnad har även **RS 417/2022** genom delegationsbeslut fattat av regionstyrelsens ordförande beslutats att pausa samtliga ej påbörjade investeringar i syfte att minska utflödet av likvida medel.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall april 2024	Ack utfall april 2023	Förändring jmf fg år
Vakanshållningar, se över uppdrag och tjänster i syfte att ej öka lönekostnaden				
Restriktiv policy för resor för att minska kostnaden jmf med 2023	2 040	-5 913	-5 996	83
Avveckla befintliga system där dubletter finns (tex BI-verktyg)	1 700	-310	-1 285	975
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	297	-5 555	-4 838	-717
Minskad hyrbemanning	70 000	-113 362	-106 185	-7177
Minskning av köpt vård	8 000	-144154	-138 339	-5815
Effektiviserad läkemedelshantering	4 000			
Effektiviserade vårdflöden	1 000			
Ökade intäkter	40 000	177 330	152 478	24 852
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	6 920	-23 886	-27 961	4075
Övriga åtgärder med effekt 2024	9 000			
Totalt	142 957	-115 850	-132 126	16 276
Antal anställda (administrativ personal)		per apr 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		655	651,5	3,5

*Beslutet om anställningsstopp av administrativ personal verkställdes i mitten av februari varför förändringen mäts mot antal anställda per februari 2024. Rapporterad data i denna rapport avser antal månadsavlönade och inte helårsekvivalenter vilket är data som inte är tillgänglig i vårt datalager vi rapportens skrivande. Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024):
Data för antal administrativt anställda inom HSN är ej klar vid rapportens avgivande och därmed inte inkluderat i sammanställningen*

Förtroendemannabudget

Totalt är avvikelserna positiv mot budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden ligger helt i nivå med budget.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2024	Ack. budget apr 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-4 738	-5 971	1 234
Regionstyrelse	-900	-1 433	533
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 234	1 233	0
Regionala utvecklingsnämnden	-1 074	-1 166	92
Kollektivtrafiknämnden	-342	-429	87
SUMMA	-8 288	-7 766	1 946

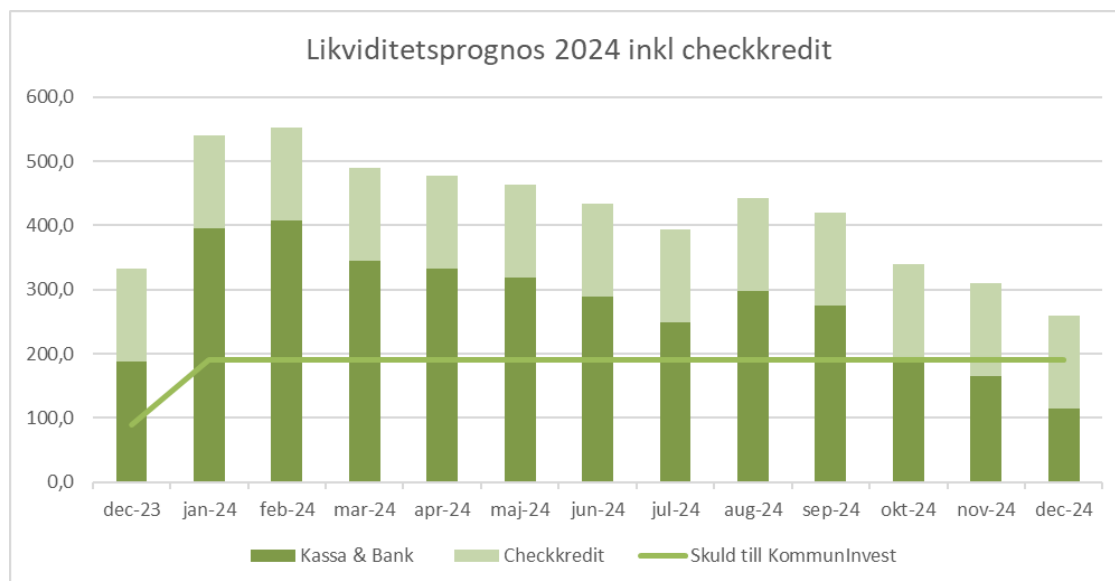
Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2022-04	2023-04	2024-04	Förändring mot fg år	Prognos 2024	Motsvarar antal åa 2023	Motsvarar antal åa 2024	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	39,5	54,6	60,7	6,1	158,5	52,9	55,3	2,4
Varav läkare primärvård	14,6	21,2	19,6	-1,6	47,4	21,4	19,9	-1,5
Sjuksköterskor	17,3	49,8	51,1	1,3	135,5	89,5	112,1	22,6
Övriga	0,0	1,6	1,2	-0,4	3,1	2,7	2,2	-0,5
Totalt	56,8	106,0	113,0	7,0	297,1	145,1	169,6	24,5

Fortsatt stort behov av inhyrd personal, både läkare, sköterskor, barnmorskor och audionomer. Det är en ökning jämfört med 2023 för både läkare, sköterskor och audionomer, både i årsarbetare och kostnad.

Andelen inhyrda personal 2024 i relation till total lönekostnad uppgår till 12,4 procent (föregående månad 13,2 procent). Målsättningen för 2024 är att fortsatt minska denna procentandel.

Likviditet



Likviditeten har under året förbättrats med 144,2 miljoner kronor till och med april. En nyupplåning gjordes i januari på 100 miljoner kronor vilket förstärkte likviditeten. Den totala skulden till Kommuninvest uppgår därefter till 190 miljoner kronor. Under februari och mars förstärktes likviditeten även genom riktade statsbidrag med cirka 130 miljoner kronor.

Det prognostiserade negativa resultatet och investeringsvolymerna kommer påverka likviditeten negativt under resten av året och troligen kan ytterligare belåning bli nödvändig. Till och med april uppgår investeringsvolymen till 55,3 miljoner kronor (årsprognos 273,6 miljoner kronor).

En utökad betalningsberedskap finns i form av checkräkningskredit vilken uppgår till 145 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	4 144	4 199	4 310	4 521	214

Från hösten fram till februari i år har antalet anställda ökat sakta, denna ökning har nu avstannat för att något minska under senaste månaden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Antalet egna anställda inom regionen fortsätter att öka. Det är flera vakanta tjänster som kunnat tillsättas sedan samma period föregående år. Fortsatta utmaningar med att rekrytera medicinska sekreterare, audionomer och barnmorskor för att nämna några. Även något svårare fortsatt att rekrytera medarbetare till heldygnsvård. Det yrkeskategorier som ökat är framför allt undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

I gruppen sjuksköterskor som rekryterats har ett antal rekryteringar varit tidigare hyrbemanning som valt att ta en fast anställning. Där är det fortsatt är svårt att rekrytera är framför allt specialiserade sjuksköterskor inom exempelvis operation, intensivvård och röntgen.

Regionstyrelsen

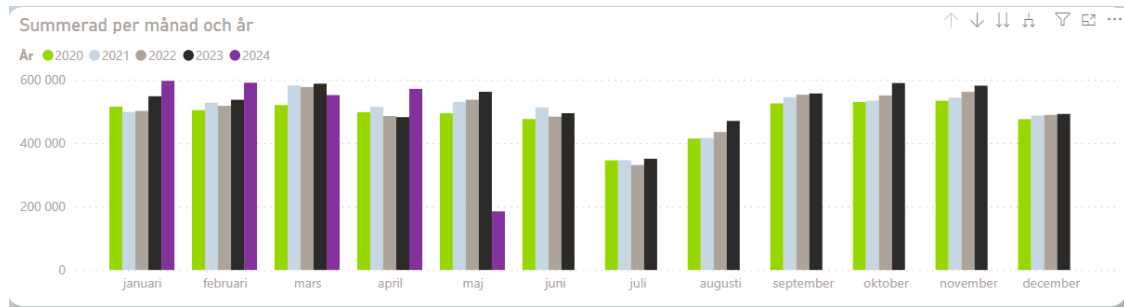
En ökning med 25 anställda mot föregående år. Ökningen av månadsavlönade mellan åren beror framför allt på rekryteringar inom Regionservice som avser utökad vårdnära service med 7 medarbetare, HR som ersättningsrekryterat vakanta tjänster med 5, IT och e-Hälsoavdelningen som lyckats tillsätta 4 svårrekryterade tjänster samt Beslutsstöd som ligger under Ekonomiavdelningen under hösten 2023 även de lyckades rekrytera 3 personer till enheten. Tillsammans stod dessa avdelningar för mer än 80 procent av ökningen.

Regionala utvecklingsnämnden

Antalet anställda har minskat med 5 medarbetare jämfört med samma mät punkt tidigare år, omräknat till årsarbetare är det en minskning med 3,1 årsarbetare. Minskningen av antal anställda inom område Hållbar tillväxt beror framför allt på avvecklingen av de primärkommunala uppdragen

	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04	Skillnad 2024-2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3464	3940	3503	3693	190
Regionala utvecklingsnämnden	193	197	192	187	-5
Kollektivtrafiknämnden					
Regionstyrelsen	559	584	607	632	25
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	4	4	5	1
Totalt	4144	4199	4310	4524	214

Arbetad tid



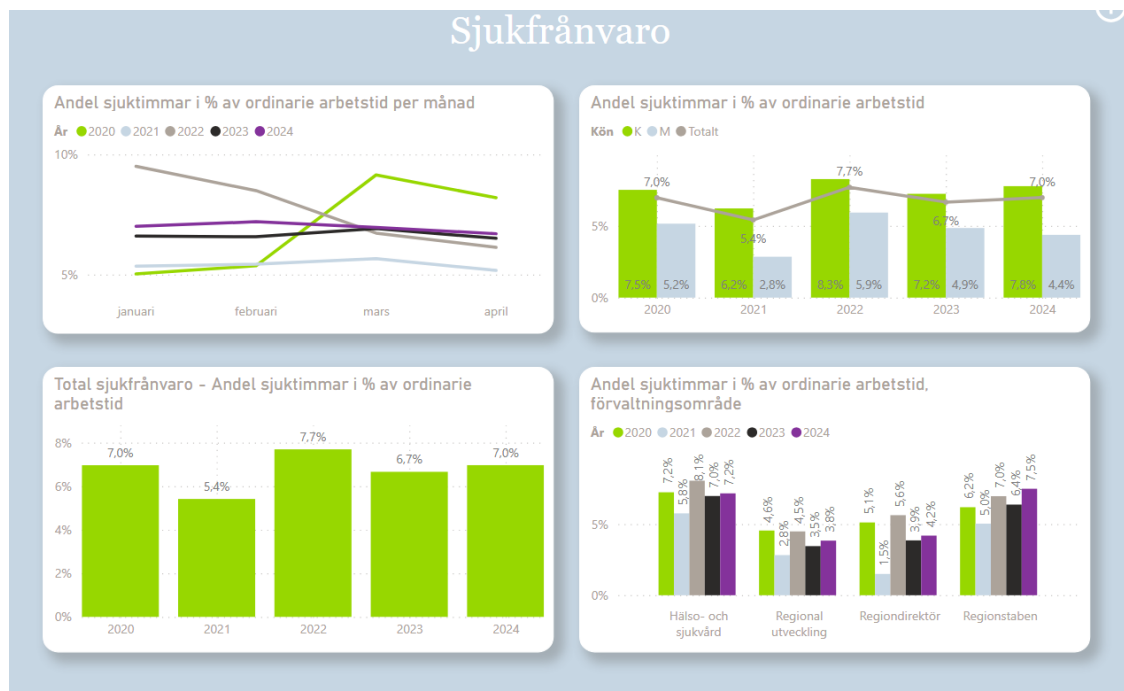
Övergripande visar trenden att vi har ökat arbetad tid jämfört med tidigare år. Samtliga underliggande områden har högre arbetad tid än föregående år.

Trenden skiljer lite mellan månaderna mars/april jämfört med tidigare år, det beror med stor sannolikhet på att påsken och lovet år 2024 inföll under mars månad i stället för som tidigare år april.

Även fler anställda inom många verksamheter bidrar såklart till en totalt ökande arbetad tid. I måttet ingår även arbetad tid över ordinarie arbetstid exklusive jour- och beredskapstid.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Den ackumulerade sjukfrånvaron för perioden januari till april är 7,0 procent, vilket var högre än föregående år (6,7 procent) för samma period. I en jämförelse av perioderna mellan åren ser februari ut att ha en högre sjukfrånvaro än året innan. Framsta förklaringen är att virusinfektioner påverkat mer under januari o februari i år än året innan. Korttidsfrånvaron dag 1-14, 77 968 timmar, är lägre för årets period än föregående år då det var 82 522 sjuktimmar dag 1-14. Korttidsfrånvaron har därmed minskat medan den längre sjukfrånvaron ökar. Ser man till hur stor andel av sjukfrånvaron som är längre än 60 dagar så har den stadigt ökat sedan 2023,

då sjukförsäkringen ändrades vad gäller rätten till sjukpenning längre än 180 dagar. Denna ändring medför som det ser ut en längre rehabiliteringsperiod och sjukskrivningsperioder som blir längre.

År	Andel sjuktimmar	Andel sjuktimmar över 60 dagar	Antal sjuktimmar
2020	7,0 %	19,8 %	169 121
2021	5,4 %	30,5 %	131 629
2022	7,7 %	27,6 %	191 246
2023	6,7 %	32,5 %	169 941
2024	7,0 %	38,3 %	191 521

Det finns en ökning av den långa sjukfrånvaron och även den medellånga sjukfrånvaron har ökat något. I spannet över 180 dagar har sjuktimmarna ökar med 8 209 timmar mellan de senaste åren. Ökningen i spannet dag 60-180 är 10 263 sjuktimmar. Dessa två ökningarna är orsaken till att sjukfrånvaron ökar procentuellt i Region Jämtland Härjedalen och den syns i hela verksamheten och i alla förvaltningar. Här är samarbetet med sjukskrivande läkare och vården viktig att ha i fokus så dialogen om att återgå i arbete finns. Då sjukskrivningsperioderna blir längre ställs högre krav på arbetsgivaren att mer aktivt samordna rehabiliteringen och jobba för en återgång i arbete. Sjukfrånvaron har minskat för männen och ökat för kvinnor jämfört med 2023.

Verksamheten beskriver ett fortsatt arbete med rehabiliteringsplaner för aktuella medarbetare vilket är extra viktiga nu och att i enskilda fall av långtidssjukskrivningar koppla in resurser via hälsofrämjande teamet samt företagshälsovården som stöd till berörda verksamheter. Här har hälsofrämjande teamet varit ute i ledningsgrupperna under våren för att föra en dialog kring detta arbete och ledarens roll i det. Man beskriver också att rehabiliteringsplaner finns upprättade för sjukskrivna längre än 30 dagar då det är viktigt med en plan för arbetsåtergång. Fortsatt följer cheferna upp tidiga signaler på ohälsa, identifierar behov av förebyggande åtgärder och rehabilitering samt ger individuellt stöd till medarbetaren utifrån behov för att undvika sjukskrivning, ett arbete som blir svårare då längre sjukfrånvarofall tenderar att ta mycket tid och resurser i anspråk.

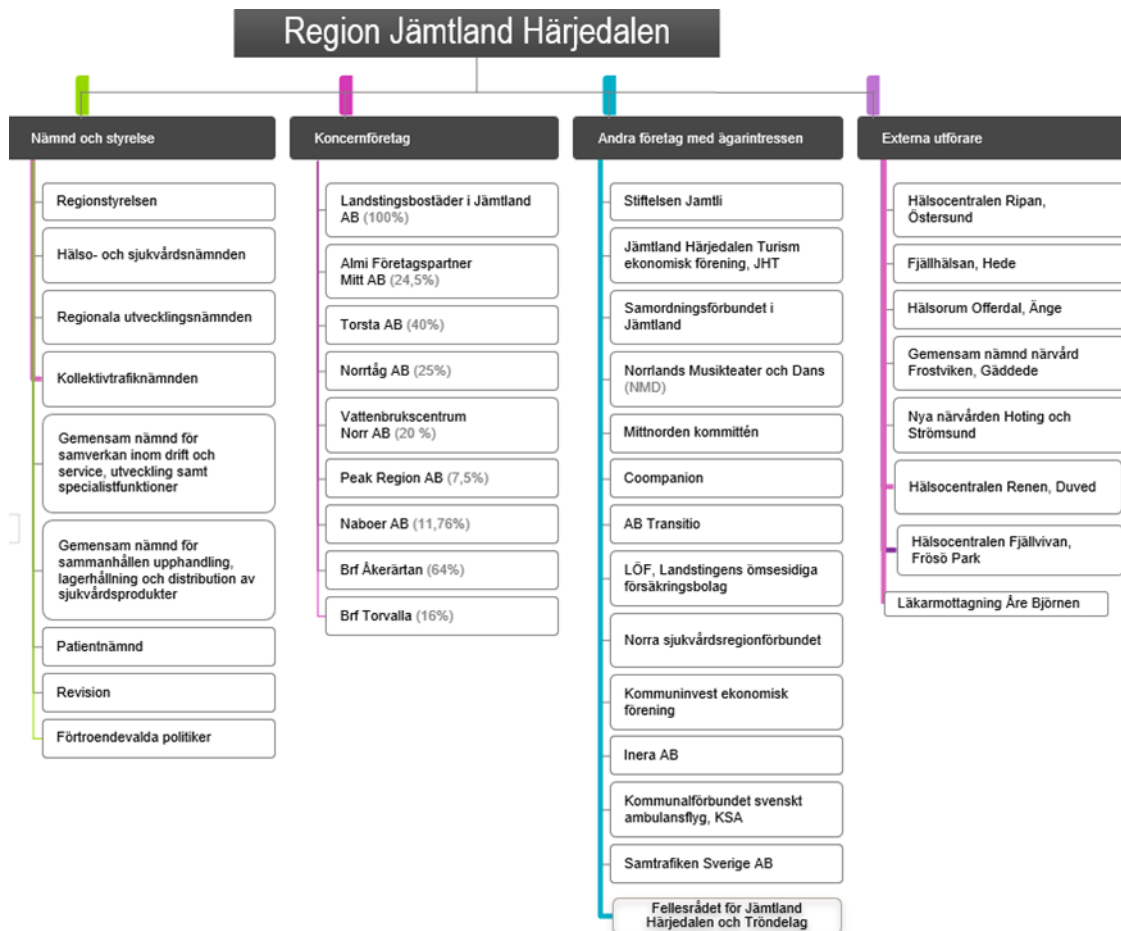
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Region Jämtland Härjedalens verksamhet, i enlighet med (RKR) R17 Delårsrapport lämnas en förkortad förvaltningsberättelse.

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) behöver inte sammanställda räkenskaper upprättas i de fall där organisationen inte klassificeras som en koncern. Region Jämtland Härjedalen anses inte utgöra en koncern då dotterföretagen inte är ekonomiskt väsentliga, dock ges en kort beskrivelse av delägda bolag och andra intresseföretag att redovisas under kapitlet om den kommunala koncernen.

Den kommunala koncernen

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



Region Jämtland Härjedalens nämnder

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

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

Nämnderna har ett fortsatt ansvar för medarbetarnas uppgifter, mående och utveckling. Det innebär att Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar till nämnderna som innehåller alla kostnader, både personalkostnader och verksamhetskostnader minskade med förväntade verksamhetsintäkter. Respektive nämnd fördelar därefter i sin verksamhetsplan ramar till respektive verksamhetsområde inom sitt ansvarsområde.

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

Vårdval och externa utförare

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

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Inom hälsovalet finns 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 11 filialer. 7 vårdenheter i annan regi, varav en enligt dispensansökan samt 9 filialer.

Åre hälsocentral har inkommit med en ansökan om att få bedriva filial i Storlien.

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

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

Vårdval medicinsk fotvård

Avtal har tecknats med två nya fotvårdare inom Vårdval medicinsk fotvård. Totalt ingår 24 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor.

Vårdval allmäntandvård

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 24 privata kliniker. Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar beställningen av barntandvård. Under perioden har tre vårdgivare inom tandvård beviljats begränsning av antalet listade barn och unga vuxna. Tid har lagts på att få till en automatisk utbetalning av tandvård för barn och unga vuxna

Totalt har cirka 31 500 barn ingått i gruppen varav 15,5 procent valt en privat vårdgivare.

Tabell nedan exklusive vårdval allmäntandvård

Köpt verksamhet antal besök privata utförare	2022-04	2023-04	2024-04
*Läkarbesök	0	0	0
Besök hos fysioterapeut (LOF)	8 749	10 418	10 350
Medicinsk fotvård	2 441	2 789	2 954
Patienter som fått nödvändig tandvård	828	843	847
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	186	187	187
Tandvård för pat. med funktionsnedsättning	83	99	112
Antal som fått uppsökande tandvård	103	51	220
Antal barn som valt privattandläkare	4 729	4 584	4 888

**Avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdsersättning.*

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Region Jämtland Härjedalen delar de ekonomiska utmaningarna med övriga regioner utifrån stora underskott 2023. Pensionskostnaderna ökade med 25 miljarder 2023 och de statsbidrag som regionerna fick för att hantera pandemin och komma ikapp med eftersatt vård minskade med 24 miljarder mellan 2021 och 2023. Detta utgångsläge har gett regionerna besvärliga förutsättningar inför 2024 där resultatet för samtliga regioner försämras till -16 miljarder kronor i år. Skälet är främst svag ökning av skatteintäkterna och ytterligare kostnadsökningar för pensionerna som främst beror på inflationen förra året. Likt Region Jämtland Härjedalen har i princip alla regioner arbetat med att få ned kostnadsnivån, som har ökat snabbt de senaste åren, och blivit för hög för att få ihop ekonomin på längre sikt.

Verksamheten ska anpassas till nära vård och nya digitaliseringslösningar. Vidare behöver verksamhetens effektivitet öka, det vill säga mer måste produceras för de pengar som verksamheten erhåller. Säkerhetsläget är fortsatt allvarligt och sannolikheten att de oroliga tiderna kommer att fortsätta är höga.

Långsiktighet och hållbarhet i den ekonomiska planeringen är nödvändig för att kunna ta ett utökat ansvar för att möta demografiska förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt som framtida medborgare också ska kunna ha goda livsvillkor. En tydlig trend att antalet födda barn minskar samtidigt som antalet äldre blir allt fler.

En större verksamhetsrisk är att det fortsatt är svårt att upprätthålla planerad bemanning men där en positiv trend med fler anställda inom vården kan ses under första tertialet 2024.

Världsläget med ett pågående krig, ökad inflation, stigande räntor och ökade energipriser har påverkat regionens kostnader under 2023 och kommer fortsatt att påverka på olika sätt även 2024 även om inflation och räntor sänks. Höjda bensinpriser och stora förändringar i indexregleringar har påverkat Kollektivtrafikens kostnader, men har även börjat få en viss positiv påverkan med ökat resande. Även stora prisökningar på material och livsmedel har fått negativ påverkan på resultatet. En mer långsiktig planering när det gäller inköp och lagerhållning är nödvändig både vad gäller material och läkemedel.

Pensionsförpliktelse

Region Jämtland Härjedalen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 4 960 miljoner kronor. För att möta kommande pensionsutbetalningar har Region Jämtland Härjedalen avsatt medel i en placeringsportfölj.

Återlånade medel (skillnad mellan förpliktelse och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel) uppgår till 3 492 miljoner kronor. Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 2 098 miljoner kronor.

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

Pensionsförpliktelse	April 2024	2023	2022
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen			
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	2 862	2 392	2 010
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	2 098	1 956	1 936
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	0	0	0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0	0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	4 960	4 348	3 946
Förvaltade pensioner marknadsvärde			
Totalt pensionsförsäkringskapital		0	0
-varav överskottsmedel		0	0
Totalt kapital pensionsstiftelse		0	0
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	1 468	1 352	1 225
Summa förvaltade pensionsmedel	1 468	1 352	1 225
Finansiering			
Återlånade medel	3 492	2 996	2 721
Konsolideringsgrad	30%	31%	31%

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

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

Marknad och omvärld

Marknaden har varit orolig under april, men trots hög volatilitet under månaden så blev de slutgiltiga rörelserna, i svenska kronor mätt, små. Stockholmsbörsen steg med 0,3 procent, medan USA, Japan och Europa tappade. Tillväxtmarknader däremot stack ut, tog igen lite mark och steg med 3,6 procent, bland annat drivet av vissa mycket starka rapporter. Överlag har rapporterna kommit in bra i både Sverige och USA. De amerikanska rapporterna har överträffat vinstestimaten ungefär i linje med historiskt snitt. Samtidigt har det varit tydligt att marknaden lagt stort fokus på framtidsutsikterna, och många rapporter har tagits emot negativt trots att man slagit estimaten i innevarande kvartal.

Ett par faktorer har bidragit starkt till den ökade volatiliteten. Först har den geopolitiska oron skjutit i höjden för att sedan snabbt falla tillbaka på grund av Irans försök till drönanangrepp mot Israel och Israels efterföljande svar. Sedan har amerikansk oro för att inflationen inte fallit i en tillfredsställande takt bidragit till höga räntor och ett undermåligt risksentiment.

Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden från 15,2 procent till 15,4 procent. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade även där volatiliteten från 15,9 procent till 16,5 procent, medan den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 14,9 procent till 15,5 procent. Vid månadsskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,36 procent.

Avkastning

Portföljen har haft en avkastning om 8,6 procent under 2024. Sett över en 5-årsperiod så har portföljen haft en real avkastning om -0,2 procent per år, vilket understiger det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent realt per år under en rullande 5-årsperiod.

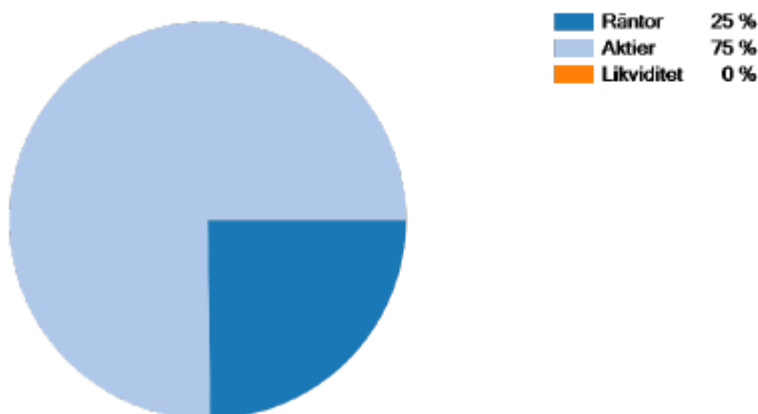
Uppföljning av dynamiska riskprincipen

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20,0 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta kapital i övriga tillgångsslag såsom räntor.

Vid månadsskiftet var marginalen ned till säkerhetsgolvet 19,8 procent, vilket betyder att tillgångarna kan minska 19,8 procent i värde innan de når säkerhetsgolvet. Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet riskmålet är 89,0 procent. Aktuell aktieexponering uppgår till 75,2 procent och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen med 13,8 procent. Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering bibehålls) är låg. Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet riskmålet är 89,0 procent. Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Pensionsportföljen per april 2024	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 468,1 mkr
Årsavkastning		8,6 %
Långsiktig avkastning	3,5% reallt per år under en 5-års period	-0,2 %
Aktieandel	<80 %	75,2 %

Tillgångsfördelning



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

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

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

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

Aktiekursrisk- finns inom pensionsportföljen, där aktieinnehav är tillåtet enligt reglementet. Därför tillåts aktier som en begränsad andel av portföljen, maximalt 80 procent och följs upp enligt den dynamiska riskprincipen som nämns ovan.

Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista april 2024 på 1,03 år. Andelen av portföljen som förfaller inom ett år är 97 procent, detta för att skulden under senare tid successivt amorterats av för att nu åter byggas upp igen utifrån det ekonomiska läget. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 3,46 procent.

Total låneskuld till Kommuninvest uppgick till 195 miljoner kronor (inklusive upplupen ränta). Nyupplåning med 100 miljoner kronor har gjorts under året.

	Mål	2024-04-30	2023-12-31	2023-08-31
Utestående Bruttobalans		195 mkr	90 mkr	90 mkr
Totalt låneutrymme	Max 700 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		3,46 %	2,53%	1,17%
Räntekostnad senaste 12 mån		4 209 784 kr	2 644 913 kr	1 768 430 kr
Räntebindning och Kapitalbindning (i år)	1,5-4 år	1,03	0,15	0,48
Räntebindning och Kapitalbindning andel < 1 år i %	Max 35%	97%	100%	100%

Händelser av väsentlig betydelse

I februari inrättades en särskild ledning ekonomi i syfte att hjälpa regionledningen att ta fram förslag på åtgärder och aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen och nå en ekonomi i balans. Regionledningen har fattat ett antal beslut som ett led i att på kort sikt säkra likviditeten och på längre sikt få en god ekonomi som är i balans. Besluten redovisas och effekter följs upp i avsnitt 6.3 Resultatförbättrande åtgärder.

En strukturförändring för en samlad och accelererad utvecklingskraft inom regionen håller på att genomföras. Detta för att snabbare möta de stora utmaningar som regionen står inför som att ändra arbetssätten, höja den digitala mognaden samt samla utvecklingskraften centralt för att på ett effektivt sätt stödja och hjälpa kärnverksamheten och lyckas med denna omställning. En ny tjänst som inrättas, en utvecklings- och digitaliseringsdirektör, kommer att leda och ansvara för denna utveckling och omställning.

För att påskynda arbetet med digitalisering samt åtgärder som i övrigt ska förbättra regionens ekonomi har regler och rutiner tagits fram för att söka utvecklingsfinansiering vid etablering av projekt.

Kostnaderna för inhyrd personal inom sjukvården har, efter en period av ökning, börjat minska. Detta kan tillskrivas både sänkta priser och en minskning av antalet avrop som en följd av noggrann planering inom verksamheterna.

Under april inledde Vårdförbundet sin nyanställnings-, mertids- och övertidsblockad. Detta har hittills lett till omplanerade scheman och att skyddsarbete beordrats framförallt i ambulansverksamheten. I nuläget är konsekvenserna framöver svåra att bedöma, men det finns risk att planerad vård behöver minska och att semesterplaneringen behöver förändras. På kort sikt kan lägre personalkostnader följa utifrån att lägre arbetstid kan utföras.

Inom regional utveckling finns flera chefstjänster som hålls vakanta, utifrån såväl ekonomisk situation samt omorganisation. Vissa verksamheter berörs av flyttar som främjar verksamhet och arbetsmiljö men även medför påfrestningar under flyttperioder.

Avtalsförhandlingar pågår avseende befintliga och kommande avtal för upphandlad kollektivtrafik. Avtal tecknas för sex kommunområden avseende Särskild kollektivtrafik. Upphandlingen har avslutats utan överprövning. Förseningar av leveranser från biljettsystemleverantören har lett till avtalsförhandlingar, viss risk för rättsliga tvister föreligger.

Köp av mark har skett under året för uppförande av helikopterplatta vid Bräcke Hälsocentral.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Fullmäktige ska enligt kommunallagen (11 kap. 1 §) besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för regionen.

Region Jämtland Härjedalens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Det innebär att tillfredsställa behov och helst överträffa förväntningar hos de som verksamheten finns till för. För att bedriva en verksamhet med god kvalitet ska Region Jämtland Härjedalen utgå från de krav och förväntningar som finns på verksamheten och skapa möjlighet för alla medarbetare att vara engagerade och delaktiga. Det krav som ställs på vilket utbud som ska levereras behöver i en tid av ekonomiska osäkerheter vägas mot vad som måste upprätthållas och på vilken ambitionsnivå som utvecklingen kan läggas.

God ekonomisk hushållning innebär att finansiella mål uppnås samt att verksamhet bedrivs utifrån en långsiktighet och med kvalitet i fokus. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas. De alternativ som finns för att finansiera nytillkomna behov är att öka externa intäkter eller genomföra omprioriteringar inom befintlig verksamhet. För att stärka Region Jämtland Härjedalens ekonomiska ställning krävs fokus på att hålla kostnaderna nere och att förbättra soliditeten.

Liksom de flesta andra regioner är dock det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen för närvarande mycket ansträngt. Snabba förändringarna i omvärlden har fått inflationstakten att stiga och medfört att regionens kostnader, och då i synnerhet pensionskostnaderna, ökat kraftigt och som inte kunnat förutses. En medvetenhet om att hushålla med befintliga resurser ska råda i hela organisationen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt. God ekonomisk hushållning är en central del i styrningen där en långsiktig plan för ekonomi i balans ska vara en del av ordinarie arbete med planering, budget och uppföljning.

En ny styrmodell för Region Jämtland Härjedalen fastställdes i juni 2023 som gäller från 2024. Den nya styrmodellen syftar bland annat till att skapa en struktur för ledning, styrning och uppföljning som är hållbar över tid och som utgår från målbild 2050 och med en tydlig förankring i organisationens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser. Styrmodellen ska också ge ökade möjligheter till utveckling utifrån omvärldsläge och ändrade förutsättningar samt verksamhetens behov.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör Region Jämtland Härjedalens åtta målområden. Dessa är hälso- och sjukvård, tandvård, regionalt utvecklingsansvar, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor, stödverksamhet och ledningsprocesser. För varje målområde finns ett övergripande mål som beslutas av regionfullmäktige i Regionplan med budget 2024-2026.

För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna. Genom att följa de långsiktiga nyckeltalen över tid får regionfullmäktige en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Analysen används för att identifiera förutsättningar och behov för verksamheten. Uppdrag och nyckeltal är formulerade utifrån att respektive kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser har olika förutsättningar och är också olika stora. För att uppnå god kvalitet och god ekonomisk hushållning inkluderas ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i respektive målområde, vilket även gäller för horisontella sakområden som exempelvis arbetsmiljö, folkhälsa och digitalisering.

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

Se bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse april 2024, för uppföljning av mål och uppdrag för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive prioriterade mål utifrån nämndernas uppdrag. Av dessa åtta mål har sju bedömts som delvis uppfyllda och ett som ej uppfyllt. Till dessa finns trettiofyra uppdrag till nämnderna och styrelsen. Av dessa bedöms ett som uppfyllt, trettio som delvis uppfyllda och ett som ej uppfyllt.

De kortsiktiga nyckeltalen avser de sju finansiella målen varav har tre bedömts som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och tre som ej uppfyllda.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Målområde med övergripande mål	Uppdrag	Kortsiktiga nyckeltal					Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	6						
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	5						
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	2					
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	1						
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	1						
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet							Inga uppdrag eller nyckeltal i regionplan.
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	9						
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	6	1	3	1	3		

Finansiella mål	Utfall per april	Måluppfyllelse
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen	-15,8%	-14,5%
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar	>100%	237,1%
Nettokostnadsutveckling	0,6%	11,6%
Bruttokostnadsutveckling	-0,5%	9,4%
Leverantörstrohet	95,0%	86,0%
Självfinansieringsgrad av investeringar	100,0%	-192,0%
Skuldsättningstak	<14%	11,0%

Slutsatser av god ekonomisk hushållning

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

Investeringar

Regionfullmäktige har 2023-10-18 §109 (RS/129/2023) beslutat om en investeringsram för år 2024 om 205,6 miljoner kronor varav 91 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 88 miljoner kronor fastighetsinvesteringar kopplade till investeringsrådet, 7 miljoner kronor för oförutsedda investeringar, 5 miljoner kronor till haveripotten och 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har totalt 113,5 miljoner kronor överförts från 2023 till 2024, varav 104,8 miljoner kronor omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2023 till år 2024 samt ej nyttjad budget från investeringsobjekt med 8,8 miljoner kronor som också överförts till 2024 års pott för oförutsedda investeringshändelser i syfte att täcka i första hand fördyringar (§ 36, RS/417/2022).

Utifrån den ekonomiska situationen och påverkan i likviditet har regionstyrelsen 2024-03-27 §37 (RS/440/2023) beslutat att den investeringsplan som fastställdes under hösten justeras ned med 36,8 miljoner kronor för fastighetsavdelningen, investeringar som äskas till 2025 års investeringsbudget. Därutöver har beslutats att alla investeringar som ej är pågående eller där upphandling ej har inletts, pausas fram till regionstyrelsens sammanträde 28-29 maj. Eventuellt nya beslut kan fattas om likviditeten kräver det.

Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 282,3 miljoner kronor (205,6 + 113,5 - 36,8 miljoner kronor). Utfallet per sista april 2024 för genomförda och pågående investeringar var 55,3 miljoner kronor.

En sammanställning över regionens investeringar år 2024

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan inv. start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda investeringar						
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:	2 115	2 080	35	2 115	2 080	35
Hälsa- och Sjukvård	2 115	2 080	35	2 115	2 080	35
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab	0	0	0	0	0	0
Fastighet	0	0	0	0	0	0
Extra medel för oförutsedda investeringshändelser, RS/440/2023 samt (RS/417/2022)	0	0	0	0	0	0
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022), varav:	14 649	13 032	1 617	6 902	6 084	818
Hälsa- och Sjukvård	6 749	4 798	1 951	4 684	3 532	1 152
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab	0	0	0	0	0	0
Fastighet	7900	8234	-334	2 218	2 552	-334
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:	4 980	4 980	0	4 980	546	3 256
<i>Akuta haveripotten</i>	3 802	3 802	0	3802	546	3 256
<i>Ej nyttjad</i>	1 178	1 178	0	1178	0	1 178
HMC Hjälpmedel	15 000	7 000	8 000	15 000	7 000	8 000
Övriga investeringar utanför beslutad ram (Statliga medel och/eller otillåtna)	0	120	-120	0	120	-120

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan inv. start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelser	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående investeringar						
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:	109 858	111 858	-2 000	109 858	6 181	87 924
Hälsa- och Sjukvård	40 880	44 880	-4 000	40 880	4 460	36 420
RUN	5 000	5 000	0	5 000	803	4 197
Regionstab	32 430	32 430	0	32 430	487	31 943
Fastighet	15 795	13 795	2 000	15 795	431	15 364
Extra medel för oförutsedda investeringshändelser, RS/440/2023 samt (RS/417/2022)	4 471	4 471	0	4 471	0	4 471
" Ej nyttjad	11 282	11 282	0	11 282	0	
Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022) som ännu inte genomförts, varav:	164 625	147 530	17 095	97 898	29 553	68 345
Hälsa- och Sjukvård	87 362	83 954	3 408	51 497	19 223	32 274
RUN	5 259	5 259	0	5 259	0	5 259
Regionstab	6 104	5 504	600	6 104	1 134	4 970
Fastighet	65 900	52 813	13 087	35 038	9 196	25 842
Projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan (RS/440/2023)	45 600	44 600	1 000	45 600	3 776	41 824
Summa årets investeringar	356 827	331 200	25 627	282 353	55 340	210 082

Akuta haveripotten och robustgörande investeringar

Enligt beslut om investeringar med anledning av robustgörande investeringar med anledning av säkerhetsläget ska en samlad redovisning återrapporteras till styrelsen. Detta följer nedan.

Budgeten för den "Akuta haveripotten" uppgår till 5 miljoner kronor. Från årets pott har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut till regiondirektören gällande haverier/fördyringar för tio äskanden varav sju, om 3,8 miljoner kronor, har beviljats.

Utfall 0,5 miljoner kronor då inte alla investeringar har avslutats per sista april. Prognosen för ej avslutade är i balans. Återstående medel i potten är 1,2 miljoner kronor.

I bilaga 2 investeringar per april 2024, återfinns en detaljerad sammanställning; del 1, en detaljerad sammanställning av beslutade investeringar överstigande 5 000 000 kr, och del 2, en sammanställning av investeringar som finansieras genom särskilda medel om 7 miljoner till regiondirektörens förfogande och slutligen, del 3, en detaljerad sammanställning av 2024 års samtliga beslutade investeringar per objekt.

Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor		2024-04	2023-04
Verksamhetens intäkter		423,8	425,3
Verksamhetens kostnader		-2 430,6	-2 222,4
Avskrivningar		-47,0	-43,4
Verksamhetens nettokostnader		-2 053,8	-1 840,4
Skatteintäkter		1 237,6	1 189,5
Generella statsbidrag och utjämning		632,2	588,2
Verksamhetens resultat		-184,0	-62,7
Finansiella intäkter		133,7	53,2
Finansiella kostnader		-99,6	-67,0
Resultat efter finansiella poster		-149,9	-76,5
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		-149,9	-76,5

Budget och utfall 2024	Budget 2024-04	Utfall 2024-04	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	394,8	423,8	29
Verksamhetens kostnader	-2 223,9	-2 430,6	-206,7
Avskrivningar	-41,3	-47,0	-5,7
Verksamhetens nettokostnader	-1 870,3	-2 053,8	-183,5
Skatteintäkter	1 246,3	1 237,6	-8,8
Generella statsbidrag och utjämning	595,7	632,2	36,5
Verksamhetens resultat	-28,2	-184,0	-155,8
Finansiella intäkter	9,5	133,7	124,2
Finansiella kostnader	-84,2	-99,6	-15,3
Årets resultat	-103,0	-149,9	-47,0

Balansräkning

	2024-04	2023-12
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	3,7	2,9
Materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	678,3	677,8
Maskiner och inventarier	377,5	372,0
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	75,9	75,9
Summa anläggningstillgångar	1 135,4	1 128,6
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR	0	0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Förråd	29,5	28,8
Fordringar	882,9	568,2
Kortfristiga placeringar	1 467,6	1 351,4
Kassa och bank	332,7	188,4
Summa omsättningstillgångar	2 712,7	2 136,8
Summa tillgångar	3 848,1	3 265,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Årets resultat	-149,9	0,0
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Övrigt eget kapital	-429,1	-429,1
Summa eget kapital	-579,0	-429,1
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 347,1	1 924,7
Andra avsättningar	569,4	466,9
Skulder		
Långfristiga skulder	379,1	282,4
Kortfristiga skulder	1 131,5	1 020,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 848,1	3 265,4
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Panter och därmed jämförliga säkerheter	633,0	813,0
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	2 097,7	2 043,4
Övriga ansvarsförbindelser	209,6	225,6

Transitios (tåg) totala finansiering i solidariskt borgen om 715,1 miljoner kronor samt proprieborgen 8 242,4 miljoner kronor. Region Jämtland Härjedalens del av detta per 240430 är regressavtalat 211,8 miljoner kronor. Solidarisk borgen 466 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har även ingått borgen som för egen skuld för Landstingsbostäder i Jämtland AB. Detta för låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Per 230430 har lån tagits med 4,9 miljoner kronor. Aktuell skuld 240430, 4,7 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har i februari 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 295 kommuner och regioner som per 2023-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt inanspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Jämtland Härjedalens ansvar för ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 551 907 380 712 kronor och totala tillgångar till 562 022 704 021 kronor. Region Jämtland Härjedalens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 416,5 miljoner kronor.

Regionerna ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie regionen har att erlagga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2024 uppgår premien till 15,4. För 230430 angavs 17 miljoner kronor som var premien, rättat till 170 miljoner kronor.

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten i miljoner kronor		2024-04	2023-04
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		-149,9	-76,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster		571,6	439,7
Övriga likviditetspåverkande poster		0,0	0,0
Poster som redovisas i annan sektion		0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		421,7	363,3
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPITALET FÖRÄNDRING			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		-0,7	3,1
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-314,8	-260,4
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		-116,2	-52,0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		111,2	95,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-320,5	-214,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-0,7	-0,3
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-54,6	-34,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,7	1,6
Investering i kommunkoncernföretag		0,0	-2,6
Försäljning av koncernföretag		0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-53,6	-35,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		100,0	0,0
Amortering av låneskulder		-3,4	-100,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		96,6	-100,2
ÅRETS KASSAFLÖDE		144,3	13,1
Likvida medel vid årets början		188,4	602,4
Likvida medel vid periodens slut		332,7	615,5
Förändring av likvida medel		144,3	13,1

Bilaga 1, måluppfyllelse per april 2024

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör Region Jämtland Härjedalens åtta målområden. Dessa är hälso- och sjukvård, tandvård, regionalt utvecklingsansvar, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor, stödverksamhet och ledningsprocesser. För varje målområde finns ett övergripande mål som beslutas av regionfullmäktige i Regionplan med budget 2024-2026.

För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna. Genom att följa de långsiktiga nyckeltalen över tid får regionfullmäktige en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Analysen används för att identifiera förutsättningar och behov för verksamheten. Uppdrag och nyckeltal är formulerade utifrån att respektive kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser har olika förutsättningar och är också olika stora. För att uppnå god kvalitet och god ekonomisk hushållning inkluderas ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i respektive målområde, vilket även gäller för horisontella sakområden som exempelvis arbetsmiljö, folkhälsa och digitalisering.

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

Se bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse april 2024, för uppföljning av mål och uppdrag för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive prioriterade mål utifrån nämndernas uppdrag. Av dessa åtta mål har sju bedömts som delvis uppfyllda och ett som ej uppfyllt. Till dessa finns 32 uppdrag till nämnderna och styrelsen. Av dessa bedöms 1 som uppfyllt, 30 som delvis uppfyllda och ett som ej uppfyllt.

De kortsiktiga nyckeltalen avser de sju finansiella målen varav har tre bedömts som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och tre som ej uppfyllda

.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Målområde med övergripande mål	Uppdrag		Kortsiktiga nyckeltal			Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen		6				
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen		5				
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	2				
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen		1				
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen		1				
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet						Inga uppdrag eller nyckeltal i regionplan.
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling		9				
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet		6	1	3	1	3

Finansiella mål	Utfall per april	Måluppfyllelse
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen	-15,8%	-14,5%
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar	>100%	237,1%
Nettokostnadsutveckling	0,6%	11,6%
Bruttokostnadsutveckling	-0,5%	9,4%
Leverantörstrohet	95,0%	86,0%
Självfinansieringsgrad av investeringar	100,0%	-192,0%
Skuldsättningstak	<14%	11,0%

Region Jämtland Härjedalen - Målområde

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

◆ **Kommentar**

Så gott som samtliga uppdragär pågående enligt plan eller har en positiv utveckling. Densamla-
debedömningen för målområdet är gul.

Regionstabens arbete med att stödja hälso- och sjukvårdsverksamheterna när det gäller t ex säker
läkemedelshantering och framtagande av strukturerad vårdinformation/uppföljning pågår enligt
plan. Dessutom stöds verksamheterna i kommunsamverkan samt utveckling av kunskapsstyrning. I
Hälsovalets förfrågningsunderlag pågår ett arbete med att regelverket i högre grad ska styra mot
en nära vård.

Inom målområdet finns fortsatt utmaningar med att ge vård i rimlig tid, även om köerna nu minskat
kraftigt. Det bedöms att väntetiderna kommer öka under återstoden av året.

Uppdrag	Kommentar
◆ Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upp- rätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN)	Regionstyrelsen Läkemedelsenheten arbetar med att säkerställa aktuella läkemedelslista via Lokal arbetsgrupp (LAG) Korrekt läkemedelslista samt arbetar med utbildning av gällande rutiner. Vidare har arbetet med den Lokala stramagruppen startat upp igen under våren. Hälso- och sjukvårdsnämnden Verksamheter rapporterar följsamhet till riktlin- jer. Utbildningsinsatser tillsammans med farma- ceut planeras, antibiotikaronder genomförs på veckobas inom slutenvårdsavdelningar och synliggörande insatser såsom nya rondkort och införande av infektionsverktyget pågår.
◆ Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN)	Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdspolitiska stödjer verksam- heten med att utveckla strukturerad vårdinforma- tion/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom primärvården och för dialog med enheter där det finns behov av för- bättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar av- delningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring. Inom lä- kemedelsområdet arbetar de med att se över inkomna beställning till tillverkningen för att öka flödet. Hälso- och sjukvårdsnämnden Uppdraget har fördelats till områden som inte följs på tillgänglighet genom nyckeltal. Exem- pelvis kan nämnas: Ambulanssjukvården har färre uppdrag och därmed större tillgänglighet än föregående år, vilket delvis beror på införande av Inre Befäl som hänvisat 300 uppdrag till andra åtgärder. Inre Befäl har också kunnat hänvisa vissa bo- kade flygtransporter till Ambuss. Bild och funktionsmedicin har sänkt medelledi- den för akuta DT-undersökningar från 2,2

Uppdrag	Kommentar
	<p>timmar föregående år till nu 2,0. Ungdomsmottagningen har öppnat närmottagning i Järpen.</p>
<p>◆ 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)</p>	<p>Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har i bidragsgivning och utbildning samverkan med kommunerna och i arbetet ingår personcentrering. Här ingår också att utveckla arbetet med personcentrerade individuella planer internt i regionen och i samverkan med kommunerna.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Lokala samverkansgrupper med kommunrepresentation finns etablerade i samtliga närvårdsområden.</p>
<p>◆ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)</p>	<p>Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningens verksamheter stödjer utifrån sitt uppdrag arbetet med vårdens omställning och utveckling vårdnivå primärvård i länet. Beställarenheten har det som ett fokus i revideringen av förfrågningsunderlaget för hälsoval. Folkhälsoenheten arbetar i samverkan med kommuner och utvecklar brukarinflytandet. Läkemedelsenheten utvecklar läkemedelshanteringen kopplat till nära vård. Avdelningen deltar också i översyn av samverkansarenor inom hälso- och sjukvården i samverkan med kommunförbundet för att bättre kunna stödja utveckling av vårdnivån primärvård.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Lokala samverkansgrupper med kommunrepresentation finns etablerade i samtliga närvårdsområden. Intensivt arbete för att ta fram nytt hemsjukvårdsavtal pågår.</p>
<p>◆ Utveckla arbets sätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)</p>	<p>Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med utveckling av Kostnad per patient, utfall prestation kopplat till tillgänglig vård och via kunskapsstyrningen uppföljning och analys av verksamhet.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Medarbetardriven verksamhetsutveckling har planerats in i flera enheters schemastruktur och flera pågående förbättringsarbeten pågår. Digitaliseringsinsatser pågår löpande, exempelvis genom fler webbtidböcker. Utvecklingen av egenmonitorering står still i väntan på ny upphandling.</p>
<p>◆ 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)</p>	<p>Regionstyrelsen Ett arbete att fortsätta utveckla kunskapsstyrningen i Region Jämtland Härjedalen pågår där arbete just nu pågår med remissprocessen samt att skapa engagemang i arbetet med implementering av nya kunskapsstöd.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Ärenden hanteras löpande och lyfts till hälso- och sjukvårdsledningen månatligen. Ett särskilt primärvårdsråd inrättas för att överbygga</p>

Uppdrag	Kommentar
	utmaningar kopplade till primärvårdens omfattande roll i kunskapsstyrningen. Uppdraget bedöms slutfört.

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

◆ *Kommentar*

Den samlade bedömningen för målområdet är gul.

Beställarenheten arbetar bl a genom uppsökande verksamhet och utbildning för att tandvård ska ges till både barn och vuxna. Arbete pågår också för att stärka förebyggande och hälsofrämjande tandvård.

Folk tandvården brottas med rekryteringsproblem och har till följd av detta tillgänglighetsutmaningar, främst avseende vuxentandvården. Uppdragen är pågående enligt plan eller före plan.

Uppdrag	Kommentar
◆ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS)	<p>Regionstyrelsen</p> <p>Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning.</p> <p>.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Tandakuten bemannas och tar emot akuta patienter, även de som har privata vårdgivare eller som saknar "egen" tandläkare. Uppstart av skolbesök årskurs 5 i hela länet samt pågående samverkan med barnhälsovården för att screena riskkategori.</p>
◆ Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN)	<p>Regionstyrelsen</p> <p>Beställarenheten arbetar med ökad digitalisering och automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Individuella utbildningsinsatser planeras efter behov.Handledningsprogram för nya tandläkare och tandhygienister prioriteras trots resursbrist. Journalskrivningsutbildning planeras.</p>
◆ Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN)	<p>Regionstyrelsen</p> <p>Uppföljning pågår avseende 2023 års verksamhet.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Struktur med Odontologiskt ledningsteam fortsätter vara grunden i vårt patientsäkerhetsarbete, med olika delar utlagda på flera funktioner. Ett ökat antal specialister, exempelvis finns nu endodontist anställd vilket möjliggör bättre kvalitet på just det området.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)</p>	<p>Regionstyrelsen Beställarenheten och Folkhälsoenheten arbetar med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfragningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten har deltagit vid träff med samtliga leverantörer. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folktandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget. Slutligen har utbildning av genomförts kopplat till folktandvårdens personal under våren 2024.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkan med Folkhälsoenheten har inletts på övergripande nivå. Tänkbar åtgärd som nu utreds vidare är exempelvis inrättande av Hälso- och sjukvårdspromotör, som kan arbeta med förebyggande/utbildande arbete mot patientgrupper med större behov.</p>
<p>◆ Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet. (RS)</p>	<p>Regionstyrelsen Beställarenheten har under våren besökt två kliniker under våren med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal.</p>



Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

◆ *Kommentar*

Samverkan gällande transportinfrastruktur kopplat till NATOs grundkrav samt arbete för att möjliggöra en ökning av tillförda utvecklingsmedel till länet är pågående.

Insatser för att öka spridning av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet är slutförd.

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)</p>	<p>Regionstyrelsen Regionen har under del av 2023 och en bit in i januari månad haft ett särskilt arbete kring att påverka satsningar på länets transportinfrastruktur. Detta är kopplat till regionens strategiska betydelse för NATO samt förbindelserna till Trondheim. Vidare har regionen också varit en aktiv del i det aktörsgemensamma arbetet med värdlandsstöd och kraven på det civila försvaret kopplat till det.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Ett flertal insatser har gjorts för att synliggöra länets behov av ökade satsningar på transportinfrastruktur. Ett flertal möten i Transportutvecklingsrådet har genomförts, ett remissvar på den nationella transportinfrastrukturplanen beslutades av RUN i april, deltagit på regeringens hearing avseende nationella infrastrukturplanen, deltagande på Järnvägsforum i Sundsvall, möten med flygföreträdare om antalet avgångar till/från Frösön. Tillsammans med övriga Norrlandslän anordnat event avseende betydelsen av öst-västlig förbindelse och deltagande på Tröndelagsdagarna i januari där</p>

Uppdrag	Kommentar
	försvarsministern medverkade och där mycket tid ägnades åt diskussioner gällande betydelsen av öst-västlig riktning. Deltagit på ett flertal möten med Trafikverket och ansvarigt departement och bland annat haft diskussion om SJ och nattågstrafiken och kommande upphandling av nattågsvagnar.
 Utveckla det proaktiva arbetet för att öka spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	Regionala utvecklingsnämnden Kommunikationsplan för information om EU-fonderna (Regionalfonden, Interreg och Socialfonden) och medfinansiering genom regionalt projektstöd är framtagen. Anslag 1:1 är kraftigt översökt och kommunikationsinsatserna behöver inriktas på att mobilisera inom strategiska fokusområden, ej en allmän uppmaning om att söka medel.
 Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en ökning av utvecklingsmedel till länet.	Regionala utvecklingsnämnden Arbeta pågår löpande för att påverka nationell och EU-nivå bland annat avseende gleshetsmedlens betydelse för länet. Dessa frågor framförs enskilt och tillsammans med övriga nordliga län i forum.

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen


Kommentar

En ny resenärsapp lanserades i december 2023. Initialt präglades uppstarten av driftsstörningar, dessa är nu avhjälpna. Appen är ett första viktigt steg i införandet av det nya biljettsystemet. Mjukvaruinstallationer och ny hårdvara införs successivt enligt plan.

Förberedelser pågår för att införa beslutade förändringar av prisstrukturen i höst.

Förberedelser pågår för förarcertifieringar inför trafikstart av nya avtal i Östersund och Åre.

Planen att genomföra biljettkontroller har inte startat då verksamheten inte har haft kapaciteten, samt att det generella anställningsstoppet innebär ett hinder.

Uppdrag	Kommentar
 Utveckla arbetet med att säkra kollektivtrafikens intäkter.	Kollektivtrafiknämnden Arbeta pågår för att installera ny hårdvara, mjukvara och uppkoppling i bussarna för att säkra möjligheten att ta betalt. Arbeta för att införa den nya prisstrukturen för ökad enkelhet och en ny resenärsapp är lanserad.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

◆ *Kommentar*

Arbete med kultur på recept fortgår enligt plan.

Uppdrag	Kommentar
◆ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Regionstyrelsen Utvärdering pågår utifrån genomfört projekt kopplat till kultur på recept. Identifierat behov av kunskaps- och intresseökande insatser för vårdens medarbetare för att möjliggöra att patienters behandling och rehabilitering stärks med kulturinsatser. Plan om att lägga fram idé kring fortsättning för Hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2024. Folkhälsoenheten har i samverkan med Område kultur och bildning, Regional Utveckling, utlyst projektmedel som nu fördelats till 9 projekt. Slutligen samordnar verksamheten träff mellan Kultur-Z och Folkhälso-Z för att diskutera gemensamma utvecklingsmöjligheter. Regionala utvecklingsnämnden Pilotsatsning <i>Kultur på recept/Må bra med kultur</i> har genomförts och slutredovisas i juni. Projektbidrag Kultur för hälsa har beviljat nio projekt sammanlagt 499 500 kronor.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

— *Kommentar*

Folkhögskoleverksamheten har inte tilldelats uppdrag av fullmäktige i regionplan för 2024.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

◆ *Kommentar*

Den sammanvägda bedömningen för målområdet stödverksamhet är att uppdragen är pågående enligt plan.

Styrelsens har pågående arbete inom samtliga nio uppdrag bland annat ökad robusthet, arbetsmiljö, digitalisering, samers rättigheter samt folkhälsa enligt plan. De två uppdrag som gäller samers rättigheter har detlats med samtliga nämnder och är överlag pågående men Kollektivtrafiknämnden har ännu inte genomfört aktiviteter.

Uppdrag	Kommentar
◆ Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)	Regionstaben Arbete med införande av kliniska utbildnings-samordnare (KUS) pågår enligt plan och är infört i pilotverksamheter. Jobbet drivs och samordnas av regionens kliniska adjunkter samt strateg för verksamhetsförlagd utbildning.

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Bistå med stöd till verksamhet för att främja medarbetares hälsa genom att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som balans mellan krav och resurser och att organisera för återhämtning. (RS)</p>	
<p>◆ Fortsätta utveckla det övergripande folkhälsoarbetet och stödja verksamheter för att i ökad omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser. (RS)</p>	<p>Regionstyrelsen Folkhälsoenheten genomför en rad insatser inom området, däribland att utveckla länets struktur för folkhälsoarbete inklusive uppföljning och revidering av den läns gemensamma folkhälsopolicyn. Folkhälsoenheten tar baserat på folkhälsodata fram ett underlag för prioritering och stöd i planering, genomförande och uppföljning till verksamheter i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Enheten arbetar med att ta fram former för att i högre grad ta hänsyn till god och jämlik hälsa samt hälsans bestämningsfaktorer i planering, genomförande och utvärdering av insatser. Samverkan sker med externa aktörer samt kommunikationsinsatser för att öka kunskapen inom området.</p>
<p>◆ Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p>	<p>Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via Riksidrottsförbundet Sisu, ungdomsmottagningen och kontaktklass på Jämtlands gymnasium. Vidare arbetar avdelningen med våldsförebyggande projekt med förslag för fortsatt samverkansarbete i länet. Slutligen har avdelningen dialog med HR-avdelningen kopplat till hur regionen som arbetsgivare kan utveckla arbetet med sjukskrivningsprocessen kopplat till denna målgrupp.</p>
<p>◆ Säkerställa att omotiverade skillnader i vård- och behandling analyseras, uppmärksammas och att en långsiktig plan för åtgärd upprättas.</p>	<p>Regionstyrelsen Folkhälsoenheten arbetar med att utveckla ett effektivare genomförande av hbtqi- och mångfaldsdiplomering genom en digitaliseringsprocess. Vidare pågår en kartläggning av CEMR deklARATIONEN (Den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) och dess innehåll samt ett arbete tillsammans med länsstyrelsen avseende jämställdhetsstrategin.</p>
<p>◆ Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kunskapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själv ha kontroll över sin vård.</p>	<p>Regionstyrelsen Folkhälsoenheten deltar i utvecklingen av Mötesplats Torvalla samt införande av social aktivitet på recept i samverkan med Östersunds kommun och hälsocentraler. Vidare deltar Folkhälsoenheten i genomförande och utvärdering av Senior sport School i samverkan med Östersunds kommun och RF/Sisu. Arbetet pågår med anpassade kommunikationsmetoder med hälsofrämjande information, utvecklingen av Fysisk aktivitet på recept med stärkta arbetssätt. Folkhälsoenheten stödjer utveckling av flödet kring egenregistrerad provhantering för STI (sexuellt överförda infektioner) och i ett andra steg tillgängliggöra testkit på skolor i länet</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Samarbete med Folkhälsoenheten avseende strukturerat stöd till hälso- och sjukvården initierat, med fokus på adekvata aktiviteter.</p>
<p>♦ Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)</p>	<p>Regionstyrelsen</p> <p>Det fleråriga arbetet att uppnå en försvarbar IT-arkitektur avseende regionens kärn-IT infrastruktur medför att regionen idag sitter i en betydligt bättre position att klara av större cyberangrepp. Utöver tekniska, arkitekturella och upptäckande förbättringar ligger fokus nu även på att förstärka regionens operativa förmåga att, tillsammans med externa parter, hantera pågående cyberangrepp.</p> <p>Planering pågår inför maskadeövning VEGA som genomförs i maj, Framskrivande av centrala reservrutiner fortsätter. Workshop som simulerade ransomwareattacker är genomförd vilken resulterat i ett antal behov av åtgärder identifierats.</p>
<p>♦ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.</p>	<p>Regionstyrelsen</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med framtagande av en samisk språkplan som planeras att beslutas under maj månad. Flera aktiviteter är planerade men ännu inte påbörjade.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Se under målområde Hälso- och sjukvård respektive Tandvård.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Uppföljning av 2023 års utbildningsinsatser rörande urfolket samernas språk och kultur har gjorts och arbetet fortsätter. Ett kraftigt ökat antal nomineringar/ansökningar till det samiska stipendiet har inkommit.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Insatser ej påbörjade.</p>
<p>♦ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)</p>	<p>Regionstyrelsen</p> <p>Flera verksamheter inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har genomgått utbildning kopplat till konsultationsordning. Avdelningen stöttar verksamheterna kopplat till checklista för när och hur konsultation ska bedrivas.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Insatser utförda.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Samtliga medarbetare på Hållbar tillväxt (regionalt utvecklingsansvar) har genomgått utbildning i konsultationslagen och en digital utbildning kommer att vara en del av introduktionen för nyanställda. Inom det regionala Konsultationsordningen har också varit ett tema på KulturZ.</p> <p>Utöver utbildning finns framför allt ett behov av organisationsövergripande riktlinjer men även</p>

Uppdrag	Kommentar
	ett stöd i att ta fram verksamhetsspecifika rutiner för att säkerställa att lagen efterlevs. Kollektivtrafiknämnden Behov av organisationsövergripande riktlinjer och stöd i att ta fram verksamhetsspecifika rutiner för att säkerställa att lagen efterlevs. Verksamheten har inte haft resurser och kapacitet att prioritera aktiviteter kopplat till samers rättigheter. Insatser ej påbörjade.









Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

Kommentar

Sammanvägt är uppdrag och kortfristiga nyckeltal inom målområde ledningsprocesser övervägande bedömt som ej uppnått.

Den sammanvägda bedömningen för kortfristiga finansiella nyckeltal kopplat till målområdet är röd, ej uppnådd. En följd av att budget inte uppnås då både brutto- och nettokostnadsutveckling överstiger målvärden som är baserade på en kostnadsminskning. Nyckeltal för likviditet är positivt utifrån att kortfristiga fordringar och banktillgodo ,efter den upplåning som skett i januari, än så länge överstiger de kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år och är även påverkat av att investeringar under årets början inte har skett i planerad takt.

Det finns nio uppdrag som kopplats till målområdet. Uppdraget att redovisa ett resultat bättre än budget är inte uppnått (i utfall eller prognos). Övriga uppdrag som är kopplat till kostnadskontroll och effektiviseringar är pågående och följs upp, se avsnitt kring resultatförbättrande åtgärder, samt att styrmedel i form av mallar för budget, planering, uppföljning och beslut är uppdaterade för att förstärka behovet av kostnadskontroll, effektivisering och resultatförstärkningi organisationen och dess verksamheter. Uppdrag inom miljö och digitalisering är pågående.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	-14,5	-15,8%	Soliditet är målvärdet baserat på att budget ska uppnås. Då prognosen för året är negativ så är bedömningen att soliditet vid årets utgång inte kommer att nå målvärdet. Noteras även att målet är beräknat utifrån faktiska förutsättningar hos Region Jämtland Härjedalen så därmed ett negativt måltal. Ett långsiktigt målvärde är att soliditet ska vara positiv så att tillgångar överstiger skulder.
 Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar (RJH totalt)	237,1 %	100%	
 Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	9,4 %	-0,5%	
 Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	11,6	0,6%	
 Leverantörstrohet (RJH totalt)	86 %	95%	
 Självfinansieringsgrad av investeringar (RJH totalt)	-192 %	100%	
 Skuldsättningstak (RJH totalt)	11 %	14%	
 Bruttokostnadsutveckling			

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
— Leverantörstrohet		95%	

Uppdrag	Kommentar
<p>■ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)</p>	<p>Regionstyrelsen Region har aktiverat en Särskild ledning för ekonomi i balans för att ta fram underlag och stödjande regionledningen i att implementera och genomföra kostnadsbesparande åtgärder samt uppföljning av dessa. Hittills har effekterna varit små men arbetet med att få följsamhet till besluten fortsätter i hela organisationen.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Nämnden har i dagsläget svårt att nå budget. Fortlöpande arbete pågår med att sänka kostnadsutvecklingen och säkra intäkterna och därmed närma sig budget. Det är mycket arbete som kvarstår för att nämnden ska kunna leverera ett resultat bättre än budget.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Prognosen är att nämnden kommer att redovisa ett resultat bättre än budgeterat.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden Arbete enligt åtgärdsplan för en ekonomi i balans pågår.</p>
<p>◆ 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)</p>	<p>Regionstyrelsen Flera projekt pågår bland annat sker en översyn av regionens administration och inköpsprocess.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Nämnden jobbar kontinuerligt med effektiviseringar. Detta arbete innefattar översyn av arbetsrätt såsom att säkerställa rätt använd kompetens (RAK), rätt användning av material etcetera.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Nämnden har en ekonomi i balans men effektiviseringar och ekonomi i balans är en naturlig del i processerna.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden Arbete i enlighet med den åtgärdsplan för ekonomi i balans är beslutad i nämndens plan 2024, KTN/33/2023 är pågående.</p>
<p>◆ Säkerställa att det finns direktiv för hur verksamheten ska hantera ekonomiska avvikelser om dessa uppstår. (RS)</p>	<p>Regionstyrelsen Arbete pågår och behöver ske i samsyn och samverkan med politiken för att med den kraft som är erforderlig ge följsamhet till de direktivet som arbetas fram av regionledning.</p>
<p>◆ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)</p>	<p>Regionstyrelsen Den mall för tjänsteskrivelse som ska användas i beslutsunderlag har uppdaterats med särskild information om vilka beslutspunkter som ska finnas vid de beslut kring förändring i verksamhet eller avtal som kräver ny eller utökad finansiering. Sekretariatet arbetar kontinuerligt med att uppdatera och se över regler och arbetsätt</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>för ärendehantering. Arbete pågår med att tydliggöra ansvar och roller, bland annat för kvalitetssäkring av beslutsunderlag.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Arbete pågår för att säkerställa att samtliga beslut innefattar beskrivning av finansiering. Utifrån de underskott som nämnden har historiskt och i prognos så kräver i princip samtliga beslut om nya aktiviteter en omfördelning inom befintlig budget eller att ny extern finansiering har tillkommit.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Prognosen är att nämnden kommer att ha en ekonomi i balans och inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden Inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats under året.</p>
<p>◆ Presentera en långsiktig fastighetsutvecklingsplan. (RS)</p>	<p>Regionstyrelsen Den första delen i utvecklingsplanen för Östersunds sjukhusområde är klar och en rekommendation om fortsatt arbete föreslås till regionstyrelse och regionfullmäktige inför beslut om inriktning på fullmäktige i juni.</p>
<p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p>Regionstyrelsen Aktiviteter som pågår inkluderar att minska koldioxidutsläpp från resor, och kontinuerligt arbete för att uppmärksamma och minska slöserier, kassation och annan onödig förbrukning av produkter och energi. Dialog har etablerats med politiska majoriteten för det interna miljöarbetet. Anställningsstopp innebär att energiingenjör inte kan anställas vilket försvårar övergripande energiåtgärder.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Kontinuerligt arbete pågår Digitala utbildningar prioriteras i första hand, därefter resor med tåg.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Ett antal olika insatser pågår exempelvis för att minska energianvändning genom utbildning och skapa medvetenhet, minska avfall på skolorna, minska koldioxidutsläpp vid resor och minska antalet tömningar av containrar.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden Nytt trafikavtalet i Ragunda och linje 40 startas upp, trafiken kommer att bedrivas med 100 % förnyelsebara drivmedel startas upp. Viss förseening av elbussar i Åre, övrig trafik kommer där att bedrivas med fossilfria drivmedel. I Östersund pågår förberedelser inför elektrifiering även här föreligger viss leveransförseening av fordon.</p>
<p>◆ Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)</p>	<p>Regionstyrelsen Regiondirektören har beslutat om ny organisation där IT- och utvecklingsrelaterad verksamhet samlas i en ny verksamhet "Utveckling och digitalisering". Regler för ny utvecklingsprocess kopplad till</p>

Uppdrag	Kommentar
	medel för utvecklingsfinansiering är framtagna.

Regionstyrelsen - Målområde

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

◆ *Kommentar*

Regionstabens arbete med att stödja hälso- och sjukvårdsverksamheterna när det gäller t ex säker läkemedelshantering och framtagande av strukturerad vårdinformation/uppföljning pågår enligt plan. Dessutom stöds verksamheterna i kommunsamverkan samt utveckling av kunskapsstyrning. I Hälsovalets förfrågningsunderlag pågår ett arbete med att regelverket i högre grad ska styra mot en nära vård.

Uppdrag	Kommentar
◆ Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upprätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN)	Läkemedelsenheten arbetar med att säkerställa aktuella läkemedelslista via Lokal arbetsgrupp (LAG) Korrekt läkemedelslista samt arbetar med utbildning av gällande rutiner. Vidare har arbetet med den Lokala stramagruppen startat upp igen under våren.
◆ Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN)	Hälso- och sjukvårdspolitiska stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom primärvården och för dialog med enheter där det finns behov av förbättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar avdelningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring. Inom läkemedelsområdet arbetar de med att se över inkomna beställning till tillverkningen för att öka flödet.
◆ 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)	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har i bidragsgivning och utbildning samverkan med kommunerna och i arbetet ingår personcentrering. Här ingår också att utveckla arbetet med personcentrerade individuella planer internt i regionen och i samverkan med kommunerna.
◆ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningens verksamheter stödjer utifrån sitt uppdrag arbetet med vårdens omställning och utveckling vårdnivå primärvård i länet. Beställarenheten har det som ett fokus i revideringen av förfrågningsunderlaget för hälsoval. Folkhälsoenheten arbetar med i samverkan med kommuner och utvecklar brukarinflytandet. Läkemedelsenheten utvecklar läkemedelshantering kopplat till nära vård. Avdelningen deltar också i översyn av samverkansarenor inom hälso- och sjukvården i samverkan med kommunförbundet för att bättre kunna stödja utveckling av vårdnivån primärvård.
◆ Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med utveckling av Kostnad per patient, utfall prestation kopplat till tillgänglig vård och via kunskapsstyrningen uppföljning och analys av verksamhet.

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ 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)</p>	<p>Ett arbete att fortsätta utveckla kunskapsstyrningen i Region Jämtland Härjedalen pågår där arbete just nu pågår med remissprocessen samt skapa engagemang i arbetet med implementering av nya kunskapsstöd.</p>
<p>◆ Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från denspecialiserade vården till primärvårdsnivån.</p>	<p>Arbete pågår i det lokala primärvårdsrådet kopplat till förflyttningen. Vidare är medel avsatta inom God och Nära vårdöverenskommelsen för flyttning mellan vårdnivåerna.</p>
<p>◆ Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.</p>	<p>Regionen arbetar gemensamt med övriga regioner i norra sjukvårdsregionen kopplat till upphandling av läkemedelsförsörjning samt stöttar verksamheterna kopplat till resthantering av läkemedel.</p>

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

◆ **Kommentar**


Beställarenheten arbetar bl a genom uppsökande verksamhet och utbildning för att tandvård ska ges till både barn och vuxna. Arbete pågår också för att stärka förebyggande och hälsofrämjande tandvård.

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS)</p>	<p>Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning.</p>
<p>◆ Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN)</p>	<p>Beställarenheten arbetar med ökad digitalisering och automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter.</p>
<p>◆ Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN)</p>	<p>Uppföljning pågår avseende 2023 års verksamhet.</p>
<p>◆ Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)</p>	<p>Beställarenheten och Folkhälsoenheten arbetar med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten har deltagit vid träff med samtliga leverantörer. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folk tandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget. Slutligen har utbildning av genomförts kopplat till folk tandvårdens personal under våren 2024.</p>
<p>◆ Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet. (RS)</p>	<p>Beställarenheten har under våren besökt 2 kliniker under våren med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal.</p>

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

Kommentar


Arbetet har genomförts enligt plan

Uppdrag	Kommentar
 I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vårdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Regionen har under del av 2023 och en bit in i januari månad haft ett särskilt arbete kring att påverka satsningar på länets transportinfrastruktur. Detta är kopplat till regionens strategiska betydelse för NATO samt förbindelserna till Trondheim. Vidare har regionen också varit en aktiv del i det aktörsgemensamma arbetet med vårdlandsstöd och kraven på det civila försvaret kopplat till det.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Kommentar

Arbetet pågår enligt plan


Uppdrag	Kommentar
 Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Utvärdering pågår utifrån genomfört projekt kopplat till kultur på recept. Identifierat behov av kunskaps- och intresseökande insatser för vårdens medarbetare för att möjliggöra att patienters behandling och rehabilitering stärks med kulturinsatser. Plan om att lägga fram idé kring fortsättning för Hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2024. Folkhälsoenheten har i samverkan med Område kultur och bildning, Regional Utveckling, utlyst projektmedel som nu fördelats till 9 projekt. Slutligen samordnar verksamheten träff mellan Kultur-Z och Folkhälso-Z för att diskutera gemensamma utvecklingsmöjligheter.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

Kommentar

Målen för antal genomförda hälsosamtal samt servicenivå i regionens Helpdesk är uppnådda. IT-säkerhetsmålen har ej uppnåtts p g a försening vid införande av ny databasstruktur. Införande beräknas ske löpande under 2024 och kunna påverka måluppfyllelsen år 2025.

I övrigt pågår åtgärder för bland annat ökad robusthet, arbetsmiljö, digitalisering, samers rättigheter samt folkhälsa enligt plan.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Sjuktal per enhet inom regionstyrelsens förvaltningsområde	6	5,5	

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
— Frisktal per enhet inom regionstyrelsens förvaltningsområde		70%	Data saknas och går ej att rapportera vid tertialrapporten.
● Hälsöfrämjande index (inom Regionstyrelsens förvaltningsområde)	4,6	4,5	
— Personalomsättning chefer inklusive omsättning förordnanden		14,5	Data saknas och går ej att rapportera vid tertialrapporten.
■ Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	0 %	70%	Precis som tidigare år kan inte IT komma längre i arbetet innan förnyelsen av CMDB (Databas för information om t ex servrar och dess egenskaper, var servern står, installerade mjukvaror och licenser) slutförts då områdets samtliga underkontroller är beroende av funktionalitet i CMDB som ännu inte finns på plats. Bedömningen är att ny CMDB inte hinner slutföras under 2024 men planen är att arbetet kan komma en bit på väg för att slutföras under 2025.
■ Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll	40	70%	Precis som tidigare år kan inte IT komma längre i arbetet innan förnyelsen av CMDB (Databas för information om t ex servrar och dess egenskaper, var servern står, installerade mjukvaror och licenser) slutförts då områdets samtliga underkontroller är beroende av funktionalitet i CMDB som ännu inte finns på plats. Bedömningen är att ny CMDB inte hinner slutföras under 2024 men planen är att arbetet kan komma en bit på väg för att slutföras under 2025.
● Andel genomförda riktade hälsosamtal utifrån listade personer	10 %	10%	
● Servicenivå hos Helpdesk, andel ärenden lösta vid första telefonsamtalet.	83,6 %	80%	Aktiviteter för att hålla en hög servicenivå fortgår enligt plan. Andelen ärenden som löses vid första telefonkontakt överträffar målvärdet.

Uppdrag	Kommentar
◆ Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)	pågående enligt plan
◆ Bistå med stöd till verksamhet för att främja medarbetares hälsa genom att fokusera på hälsöfrämjande och förebyggande insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som balans mellan krav och resurser och att organisera för återhämtning. (RS)	Pågår enligt plan.
◆ Fortsätta utveckla det övergripande folkhälsoarbetet och stödja verksamheter för att i ökad	Folkhälsoenheten genomför en rad insatser inom området, däribland att utveckla länets struktur för folkhälsoarbete inklusive uppföljning och revidering av den länsgemensamma

Uppdrag	Kommentar
omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser. (RS)	folkhälsopolicy. Enheten arbetar vidare utveckling av folkhälsodata som underlag för analys och prioritering. Folkhälsoenheten tar fram ett underlag för prioritering och stöd i planering, genomförande och uppföljning till verksamheter i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Enheten arbetar med att ta fram former för att i högre grad ta hänsyn till god och jämlik hälsa samt hälsans bestämningsfaktorer i planering, genomförande och utvärdering av insatser. Slutligen arbetar Folkhälsoenheten med samverkan med externa aktörer samt kommunikationsinsatser för att öka kunskapen inom området.
♦ Verka för stärkt arbetsmiljö för chefer genom strukturella insatser, stärkt IT-stöd och utveckling av utbildningsutbud i syfte att dels stärka chefers förutsättningar i arbete, dels stärka dem i sin roll som ledare med betydande inverkan på medarbetarnas mående, verksamhetens kvalitet och resultat.	Pågående enligt plan
♦ Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via Riksidrottsförbundet Sisu, ungdomsmottagningen och kontaktklass på Jämtlands gymnasium. Vidare arbetar avdelningen med våldsförbyggande projekt med förslag för fortsatt samverkansarbete i länet. Slutligen har avdelningen dialog med HR-avdelningen kopplat till hur regionen som arbetsgivare kan utveckla arbetet med sjukskrivningsprocessen kopplat till denna målgrupp.
♦ Säkerställa att omotiverade skillnader i vård- och behandling analyseras, uppmärksammas och att en långsiktig plan för åtgärd upprättas.	Folkhälsoenheten arbetar med att utveckla ett effektivare genomförande av hbtqi- och mångfaldsdiplomering genom en digitaliseringsprocess. Vidare pågår en kartläggning av CEMR deklARATIONEN (Den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) och dess innehåll samt ett arbete tillsammans med länsstyrelsen avseende jämställdhetsstrategin.
♦ Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kunskapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själv ha kontroll över sin vård.	Folkhälsoenheten deltar i utvecklingen av Mötesplats Torvalla samt införande av social aktivitet på recept i samverkan med Östersunds kommun och hälsocentraler. Vidare deltar Folkhälsoenheten i genomförande och utvärdering av Senior sport School i samverkan med Östersunds kommun och RF/Sisu. Arbetet pågår med anpassade kommunikationsmetoder med hälsofrämjande information, utvecklingen av Fysisk aktivitet på recept med stärkta arbetssätt. Folkhälsoenheten stödjer utveckling av flödet kring egenregistrerad provhantering för STI (sexuellt överförda infektioner) och i ett andra steg tillgängliggöra testkit på skolor i länet
♦ Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet,	Det fleråriga arbetet att uppnå en försvarbar IT-arkitektur avseende regionens kärn-IT infrastruktur medför att regionen idag sitter i en betydligt bättre position att klara av större cyberangrepp. Utöver tekniska, arkitekturella och

Uppdrag	Kommentar
<p>informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)</p>	<p>upptäckande förbättringar ligger fokus nu även på att förstärka regionens operativa förmåga att, tillsammans med externa parter, hantera pågående cyberangrepp.</p> <p>Planering pågår inför masskadeövning VEGA som genomförs i maj, Framskrivande av centrala reservrutiner fortsätter. Workshop som simulerade ransomwareattack är genomförd vilken resulterat i ett antal behov av åtgärder identifierats.</p>
<p>◆ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.</p>	<p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med framtagande av en samisk språkplan som planeras att beslutas under maj månad. Flera aktiviteter är planerade men ännu inte påbörjade.</p>
<p>◆ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)</p>	<p>Flera verksamheter inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har genomgått utbildning kopplat till konsultationsordning. Avdelningen stöttar verksamheterna kopplat till checklista för när och hur konsultation ska bedrivas.</p>
<p>◆ Verksamheten ska utveckla tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.</p>	<p>Arbete med robotisering pågår när det gäller bl a resebidragshandläggning samt kodning i Cosmic för avvikande provsvar, Förberedelse pågår för nya självcheckningsstationer som skall möta krav i tillgänglighetsdirektivet. Utveckling av tekniker för digitala vårdbesök pågår. Arbetet med rutiner och riktlinjer för projektarbete är påbörjat men försenat bland annat beroende på att beslut om verktyg mm inte tagits ännu.</p>
<p>◆ Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen</p>	<p>Rekryteringsprocess avseende klinisk lektor pågår</p>
<p>◆ Verksamheten ska planera inför utökningen av läkarutbildningen vilket bl a innefattar behov av lokaler och finansiering</p>	<p>Investeringsäskande framtaget där investeringsbehov framgår. Underlaget skickat till regionledning för beslut. Förslaget är förankrat med ansvariga politiker och diskuterat i FoU-rådet.</p>
<p>◆ Samiska språk och samisk kultur ska vara synlig och närvarande i Regionens lokaler och digitala forum genom successiva översättningar och en ökad användning av samiska språk.</p>	<p>En språkplan är framtagen och kommer att beslutas senare under året.</p>

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet





◆ *Kommentar*





Av de finansiella nyckeltalen uppnås knappt hälften av dem i tertiet, Soliditet, kassalikviditet och Skuldsättningstak. Brutto- och nettokostnadsutvecklingen uppnås inte medan leverantörstroheten delvis uppnås under perioden.

Regionens miljöarbete med att minska klimatavtrycket fortsätter men sammantaget uppnås inte målen under första tertiet. Det är framför allt regionens koldioxidutsläpp och avfallsmängd som är sämre än målvärdet. Två av nyckeltalen mäts endast på årsbasis varför det saknas data för perioden.

En rad åtgärder och aktiviteter har vidtagits under perioden. Bland annat har en särskild ledning ekonomi inrättats som ett förstärkt stöd till regionledningen med uppgift att ta fram åtgärder på både kort och lång sikt för att kunna nå en ekonomi i balans. Dessa förslag på åtgärder kommer sedan att intrigeras i det löpande arbetet såsom planering, budgetering och uppföljning av resultatet. Följsamheten till föreslagna åtgärder mäts löpande för att på sikt uppnå god ekonomisk hushållning all verksamhet.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	-14,5	-15,8%	
● Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar (RJH totalt)	237,1 %	100%	
■ Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	9,4 %	-0,5%	
■ Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	11,6	0,6%	
◆ Leverantörstrohet (RJH totalt)	86 %	95%	Av de nationella kategorierna är det endast Läkemedel och tillhörande tjänster som uppnår målet med en leverantörföljsamhet på 99%.
● Skuldsättningstak (RJH totalt)	11 %	14%	
■ Bruttokostnadsutveckling	5,9	-6,5%	Bruttokostnaden ökar i stället för att minska enligt fastställt mål. Beslut om anställningsstopp och resestopp har införts under första månaderna i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen.
◆ Leverantörstrohet	86 %	95%	Regionstaben uppnår inte målvärdet för leverantörstrohet för första tertiet.
— Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen (regionstyrelsens förvaltningsområde)		5	Data saknas vid rapporttillfället varför inget utfall finns för perioden.
● Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)	11,8	13%	Primärvårdens verksamhetsdialoger fortsätter enligt tidigare. Verksamhetsdialoger med slutenvården har precis startats upp. Dessutom pågår ett kontinuerligt arbete med sortimentsstyrning till billigare men likvärdiga alternativ.
■ Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	8,1	-48%	För uppföljningen 2024 beräknas koldioxidutsläppen från tjänsteresor och transporter i ett och samma verktyg för att få en mer enhetlig och rättvis

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
			<p>bild av utsläppen, och för att i lägre grad påverkas av olika leverantörers uppgifter om utsläpp. Det innebär samtidigt att främst när det gäller utsläpp från regionens fordonsflotta, används högre utsläppsfaktorer jämfört med tidigare uppföljningar och resulterar därmed i högre utsläppssiffror än jämförelseåret 2019.</p> <p>När det gäller resta flyg- och tåg mil under T1 ligger de strax över motsvarande period 2023, jämfört med 2022 innebär det en större ökning.</p>
 Energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter (minska)		176	Följs på helår.
 Regionens totala avfallsmängd. (minska jämfört med 2019)	6 %	-1%	Målet nås inte och det syns en ökning av avfallsmängden jämfört med målvärdet. Målvärdet motsvarar 285 ton per tertial, utfallet blev 305 ton.
 Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	32 %	36%	<p>Till tertialuppföljningen saknas uppgifter för Bäckedal och en månad från en leverantör, men utfallet inkluderar majoriteten av livsmedelsinköpen. Enligt LUP Miljö ska allt kaffe, te och choklad vara både ekologiskt och socialt etiskt producerat men det har framkommit att så är inte alltid fallet.</p> <p>Resultat per enhet: Kostenheten: 30% Birka folkhögskola: 38% Bäckedal folkhögskola: -</p>
 Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter		41%	Följs på helår.

Uppdrag	Kommentar
 Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	Region har aktiverat en Särskild ledning för ekonomi i balans för att ta fram underlag och stödja regionledningen i att implementera och genomföra kostnadsbesparande åtgärder samt uppföljning av dessa. Hittills har effekterna varit små men arbetet med att få följsamhet till besluten fortsätter i hela organisationen.
 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)	Flera projekt pågår bland annat sker en översyn av regionens administration och inköpsprocess.
 Säkerställa att det finns direktiv för hur verksamheten ska hantera ekonomiska avvikelser om dessa uppstår. (RS)	Arbete pågår men det behövs en samsyn och samverkan med politiken för att få kraft följsamhet till direktiven.
 Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad	Mall för tjänsteskrivelse i Platina har uppdaterats med särskild information om vilka beslut

Uppdrag	Kommentar
kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	som ska finnas med om beslut kräver finansiering. Sekretariatet arbetar kontinuerligt med att uppdatera och se över regler och arbetssätt för ärendehantering. Arbeta pågår med att tydliggöra ansvar och roller, bland för kalitetssäkring av beslutsunderlag.
◆ Presentera en långsiktig fastighetsutvecklingsplan. (RS)	Den första delen i utvecklingsplanen för Östersunds sjukhusområde är klar och en rekommendation om fortsatt arbete föreslås till regionstyrelse och regionfullmäktige inför beslut om inriktning på fullmäktige i juni.
◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.	Aktiviteter som pågår inkluderar att minska koldioxidutsläpp från resor, och kontinuerligt arbete för att uppmärksamma och minska slöserier, kassation och annan onödig förbrukning av produkter och energi. Dialog har etablerats med politiska majoriteten för det interna miljöarbetet. Anställningsstopp innebär att energiingenjör inte kan anställas vilket försvårar övergripande energiåtgärder.
◆ Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)	Regiondirektören har beslutat om ny organisation där IT- och utvecklingsrelaterad verksamhet samlas i en ny verksamhet "Utveckling och digitalisering". Regler för ny utvecklingsprocess kopplad till medel för utvecklingsfinansiering är framtagna.
◆ Regionstyrelsens verksamheter, Regionstab, Ekonomi- och HR-avdelningen skall i planerings- och budgetarbetet presentera en långsiktig plan för att minska bruttokostnadsutvecklingen för perioden 2024 till 2026. Åtgärder och aktiviteter hittas i tabell under avsnitt 11.1. Effektiviseringar får inte innebära övervältringseffekter till andra verksamheter eller nämnder men kan i vissa fall innebära vissa kvalitets- och ambitionssänkningar vilka då skall riskbedömas.	I början av året etablerades en särskild ledning ekonomi som har i uppgift att stödja regionledningen med att ta fram förslag på åtgärder och aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen och på sikt nå en ekonomi i balans.
● Presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden bjuds in till styrelsesammanträden under 2024 vid behov för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.	Regionstyrelsen beslutade i juni 2023 att hälso- och sjukvårdsnämndens respektive kollaktivtrafiknämndens skulle bjudas in till regionstyrelsens återstående sammanträden under 2023 för en fördjupad dialog om respektive nämndes verksamhet. För 2024 kommer detta att genomföras vid behov och det första tillfället sker på styrelsens möte i maj. Utgångspunkten för dialogen kommer att vara Tertialrapporten per april samt den särskilda rapporten som är upprättad utifrån styrelsens uppsiktsplikt.










Hälso- och sjukvårdsnämnden - Målområde

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

◆ *Kommentar*

Inom målområdet finns fortsatt utmaningar med att ge vård i rimlig tid, även om köerna nu minskat kraftigt. Det bedöms att väntetiderna kommer öka under återstoden av året. Så gott som samtliga uppdrag är pågående enligt plan eller har en positiv utveckling. Den samlade bedömningen för målområdet är gul.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Hälsöfrämjandeindex ska öka	4,72	4,5	Hälsöfrämjande index ökar något på övergripande nivå och vi ser en positiv trendkurva. Flera områden har gjort förflyttningar å det positiva medan andra har lite större utmaningar. Vidare genomgång av resultatet har gjorts i ledningsgrupp, facklig samverkan samt på nämnd.
■ Sjuktal per enhet	7,1 %	5,5 %	Sjukfrånvaron på aggregerad nivå ligger högre än önskat målvärde. Det har under början av året med topp under mars månad varit en hög smittspridning i samhället som påverkat. En svagt vikande trend kan anas när vi också ser att smittspridningen klingar av. Det finns ett antal fall av långtidssjukfrånvaro i verksamheterna där samtliga beskriver att det finns pågående planeringar kring varje individuellt ärende. Samtliga verksamheter har också återupptagit sitt arbete med tidiga signaler efter pandemin för att arbeta med att tidigt fånga signaler på ohälsa och förebygga långtidssjukfrånvaro.
● Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE) ska öka.	4,04	4,01	Avseende HSE rapporteras ett stort spann från lägsta till högsta värde - från 3,71 till 5,09.
■ Andel genomförda förstabesök inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar ska öka jämfört med föregående år.	47 %	75%	Mått för prestationsbaserad ersättning. 47% avser mars, bättre än jämfört med föregående år (37%) Under april extra kvällsmottagning påbörjad med syfte att förbättra tillgängligheten ytterligare.
◆ Andel genomförda utredningar inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar ska öka jämfört med föregående år.	60 %	75%	Mått för prestationsbaserad ersättning. Efterfrågan på utredningar ökat stadigt men positivt är att kapaciteten på antalet utredningar ökats från cirka 300 till 500 per år senaste 3 åren.
● Andel genomförda behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar ska öka jämfört med föregående år.	92 %	75%	Mått för prestationsbaserad ersättning. Utfallet är fortsatt över målet om minst 75% inom 30 dagar.
● Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till första besök i specialiserad vård	70 %	64%	Samtliga områden som följs på detta nyckeltal utom ett ligger över målvärdet, och förbättringar ses jämfört med

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.			föregående år. I och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämrats under återstoden av året.
 Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.	75 %	74%	Generellt försämrats tillgängligheten till återbesök. Insatser i form av individuellt anpassad uppföljningsplanering kan förbättringar förväntas inom vissa områden, men i och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämrats under återstoden av året.
 Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till planerade operationer/ åtgärder/ behandlingar (exkluderat utprovning av hörapparat) bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger	49 %	62%	I nuläget är det framförallt övriga bråck, vasktomier och benigna hudförändringar som får vänta längre än 90 dagar. I och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämrats under återstoden av året.
 Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till utprovning av hörapparat bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger	34 %	33%	I och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämrats under återstoden av året.
 Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum bibehålls på föregående års nivå eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.	63 %	60%	I och med sänkt ambitionsnivå bedöms utfallet försämrats under återstoden av året.
 Andel patienter som har vistelseid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen ska överstiga målvärdet.	47 %	75%	Utfallet är i samma nivå som föregående tertiäl. Det är främst de stora specialiteterna kirurgi, medicin och ortopedi som drar ner det totala värdet. Resultatet påverkas negativt av att patienter som kvarstannar på observationsplats på akutmottagningen över natten inkluderas i utfallet. Översyn av inkluderade parametrar görs i samband med byte till ny utdataportal.
 Utlokaliseringar / 100 vårdplatser ska minska jämfört med föregående år.	1,76	2,24	Lägst antal utlokaliserade var det i januari med 1,41 och högst i april med 2,08.
 Andelen patienter som får medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.	72 %	75%	Arbetet med att registrera rätt fortsätter under 2024. Antalet besök som inte har en medicinsk bedömning fortsätter minska och är hittills under 2024 lägre än 900 st per månad. Som jämförelse var den siffran i mars 2023 1484 st.
 Andelen patienter som når hälsocentralen via telefon samma dag bibehålls på föregående års nivå, eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.	87 %	88%	Telefontillgängligheten har under 2024 legat stabilt kring 87 procent vilket är en skillnad mot 2023 då det var större variationer mellan månaderna.
 Antal genomförda riktade hälsosamtal inom primärvårdens egenregi utifrån antal listade	516 st	455 st	Målvärdet sänktes från 682 för tertiäl 1 efter nämndens februarisammanträde. För tertiäl 2 är det justerade målvärdet

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
personer som under året fyller 40, 50, 60 eller 70 år bibehålls på föregående års nivå (20%), eller ökar om den ekonomiska situationen så medger.			227 och för tredje tertialet 455, totalt 1137 samtal under året.

Uppdrag	Kommentar
<p>Identifiera behov av och arbeta fram arbets sätt för att organisera för återhämtning i arbets vardagen.</p>	<p>Verksamheterna har på olika nivåer erbjudits regiongemensam utbildning/föreläsning och flera verksamheter och enheter har pågående aktiviteter. Exempel på aktiviteter/insatser är tysta rum, ljusabsorbenter, gemensam mindfulness. Insatserna avser såväl medarbetare generellt som chefer. På intranätet finns bra stödmaterial samt korta föreläsningar att ta del av när det passar verksamhet/individ bäst.</p>
<p>Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.</p>	<p>Flertalet verksamheter har genomfört utvecklingsinsatser. Strategier och åtgärder har arbetats fram i MLU-/MLA-nätverk, med fokus på de mest aktuella insatserna och dialog inom/mellan enheter.</p>
<p>Ta fram process för att systematiskt sammanställa och tillvarata patienters klagomål och synpunkter så att dessa kan användas som underlag för förbättrings-/förändringsarbete.</p>	<p>Tidplan för att ta fram process håller. Beslut har tagits om att presentera statistik vid ledningens genomgång och ta fram utbildningsmaterial till såväl patienter som medarbetare.</p>
<p>Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upprätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN)</p>	<p>Verksamheter rapporterar följsamhet till riktlinjer. Utbildningsinsatser tillsammans med farmaceut planeras, antibiotikaronder genomförs på veckobas inom slutenvårdsavdelningar och synliggörande insatser såsom nya rondkort och införande av infektionsverktyget pågår.</p>
<p>Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN)</p>	<p>Uppdraget har fördelats till områden som inte följs på tillgänglighet genom nyckeltal. Exempelvis kan nämnas:</p> <p>Ambulanssjukvården har färre uppdrag och därmed större tillgänglighet än föregående år, vilket delvis beror på införande av Inre Befäl som hänvisat 300 uppdrag till andra åtgärder. Inre Befäl har också kunnat hänvisa vissa bokade flygtransporter till Ambuss.</p> <p>Bild och funktionsmedicin har sänkt medel ledtiden för akuta DT-undersökningar från 2,2 timmar föregående år till nu 2,0.</p> <p>Ungdomsmottagningen har öppnat närmottagning i Järpen.</p>
<p>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)</p>	<p>Lokala samverkansgrupper med kommunrepresentation finns etablerade i samtliga närvårdsområden.</p>
<p>Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)</p>	<p>Lokala samverkansgrupper med kommunrepresentation finns etablerade i samtliga närvårdsområden. Intensivt arbete för att ta fram nytt hemsjukvårdsavtal pågår.</p>
<p>Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling</p>	<p>Medarbetardriven verksamhetsutveckling har planerats in i flera enheters schemastruktur och flera pågående förbättringsarbeten pågår. Digitaliseringsinsatser pågår löpande, exempelvis</p>

Uppdrag	Kommentar
sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)	genom fler webbtidböcker. Utvecklingen av egenmonitorering står still i väntan på ny upphandling.
● 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)	Ärenden hanteras löpande och lyfts till hälso- och sjukvårdsledningen månatligen. Ett särskilt primärvårdsråd inrättas för att överbrygga utmaningar kopplade till primärvårdens omfattande roll i kunskapsstyrningen.
● Upprätthåll en restriktiv antibiotikaförskrivning.	Verksamheter rapporterar följsamhet till riktlinjer. Utbildningsinsatser tillsammans med farmaceut planeras, antibiotikaronder genomförs på veckobas inom slutenvårdsavdelningar och synliggörande insatser såsom nya rondkort och införande av infektionsverktyget pågår.
■ Säkerställ att följsamheten till basala hygien- och klädregler är fullgod.	Mätningar genomförs lokalt och handlingsplaner upprättas utifrån resultatet. Inom exempelvis område Ortopedi planeras maj som särskild fokusmånad. Vissa områden beskriver utmaningar som fördröjer effekter av vidtagna åtgärder.
◆ Prioritera medarbetardriven verksamhetsutveckling, där kvalitetsresultat utgör en viktig grund och digitala verktyg är en naturlig del av de lösningar som skapas.	Medarbetardriven verksamhetsutveckling har planerats in i flera enheters schemastruktur och flera pågående förbättringsarbeten pågår.
■ Möjliggör för fler patienter i lämpliga flöden att anslutas till egenmonitorering på såväl individ- som gruppnivå.	Pågående arbete med upphandling gör att fler patienter inte ansluts till egenmonitorering i nuläget. Parallellt pågår arbete med att fortsätta identifiera lämpliga grupper för egenmonitorering. Exempelvis har barn- och ungdomsmedicin samtliga öppenvårdsteam inventerat sina patientgrupper.
◆ Vidta åtgärder som stärker patienternas kunskap om egenvård och sin egen vårdplan.	Flera arbeten pågår, t ex DISPPO som ett led i att stärka patientens delaktighet i operationsprocessen. Dessutom sker utveckling av patientinformation på webben, förbättrade utskrivningsbesked från vårdavdelning och patientnära/bedside rond.
◆ Implementera insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor samt uppmärksammar psykisk hälsa och våldsutsatthet i fler patientmöten.	Utbildningsinsatser har vidtagits. Förbättringsarbeten pågår kring mångbesökare, suicidriskbedömning samt levnadsvanor.
◆ Vidareutveckla den digitala ungdomsmottagningen.	Utveckling avseende bokade chattbesök utreds.
● 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.	Förbättringsinsatser pågår brett. Inom primärvården pågår exempelvis insatser för patienter i hemsjukvård eller som är anslutna till utvidgad Primärvård.
◆ Säkerställ att alla medarbetare känner till vad Samordnad Individuell Plan (SIP) är och när det ska eller kan användas.	Utbildningsinsatser pågår eller är planerade i flera verksamheter. Samverkan mellan divisioner beräknas kunna öka antalet SIP med de mest sköra patienterna - förbättringsarbeten planeras till hösten men har delvis kunnat initieras redan under våren.
◆ Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta	LAG (Lokal ArbetsGrupp) in till sjukhus är startad. Inom primärvården pågår arbetet med




Uppdrag	Kommentar
verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare år och äldre.	att identifiera de mest sköra som befinner sig i hemmet för att förebygga inläggning på sjukhus, samt möjliggöra för ett optimalt mottagande vid hemgång. Inom specialistvården sker insatser för att minska återinskrivningar, genomföra vårdplanering redan på akutmottagningen, samt att införa utökad öppenvård för unga ätstörningspatienter.
◆ Arbeta för att personcentrerad vård ges.	Strategiskt arbete med personcentrerad och kloka kliniska val pågår, liksom utvidgad primärvård. Personcentrerade vårdförlopp är på många håll under införande eller utvärdering och aktiviteter som skapas omkring t ex sköra äldre utformas utifrån personcentrerat förhållningssätt. Det pågår också utveckling av system som erbjuder digitalt stöd för patientmedverkan och planering i samband med operation. Systemet möjliggör smidiga utskick och insamling av patientenkäter. Vid kommande upphandling och införande av ett digitalt system kommer patientenkäter att vara en viktig del.
◆ Fortsätt arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet	Förbättringsinsatser i riktning <i>Sjukhus i hemmet</i> har inletts. Möjligheten att genomföra vårdplaneringsinsatser på akutmottagningen analyseras. Medicinområdet HNR har initierat riktat samarbete med Nära vård för att minska återinskrivningar.
● Verka för ökad kulturkompetens i hälso- och sjukvårdens verksamheter för att säkerställa samers rättigheter i kontakten med vården	Gemensam aktivitet är att minst en medarbetare per område ska genomgå digital utbildning om samisk kulturförståelse. Flera områden har inledningsvis fokuserat på att enhetschefer och verksamhetsutvecklare genomgår utbildningen och sedan planerar vidare insatser.

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

◆ *Kommentar*






Folktandvården brottas med rekryteringsproblem och har till följd av detta tillgänglighetsutmaningar, främst avseende vuxentandvården. Uppdragen är pågående enligt plan eller före plan. Den samlade bedömningen för målområdet är gul.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Hälsöfrämjandeindex ska öka	4,55	4,5	Hälsöfrämjande index ökar något på övergripande nivå och vi ser en positiv trendkurva. Flera områden har gjort förflyttningar å det positiva medan andra har lite större utmaningar. Vidare genomgång av resultatet har gjorts i ledningsgrupp, facklig samverkan samt på nämnd.
■ Sjuktal per enhet	11	5	Sjukfrånvaron på aggregerad nivå ligger högre än önskat målvärde. Det har under början av året med topp under mars månad varit en hög smittspridning i samhället som påverkat. En svagt vikande trend kan anas när vi också ser att smittspridningen

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
			klingar av. Det finns ett antal fall av långtidssjukfrånvaro i verksamheterna där samtliga beskriver att det finns pågående planeringar kring varje individuellt ärende. Samtliga verksamheter har också återupptagit sitt arbete med tidiga signaler efter pandemin för att arbeta med att tidigt fånga signaler på ohälsa och förebygga långtidssjukfrånvaro.
 Hållbart SäkerhetsEngagemang (HSE) ska öka.	4,07	4,07	Folk tandvården uppnår målet och har prioriterat att enheter med resultat under 4 bör vidta förbättringsåtgärder.
 Andel barn 3-23 år som är listade i Folk tandvården och som får en tid inom 3 månader.	96 %	100%	Liten minskning jämfört med föregående uppföljning. Fler barn väntar nu på undersökning till följd av rekryteringsproblem.
 Antal timmar bokad tid för vuxna i Folk tandvården ska öka.	1 821 tim i snitt/mån (R12)	2 800 tim i snitt/mån (R12)	Vuxentandvården ska öka och insatser initieras löpande. Särskild vikt läggs vid att skapa interna vägledning avseende kallelseordning samt likriktning över länet.

Andel bokad tid för vuxna i allmäntandvården ska enligt beslut vid nämndens sammanträde i april (HSN/371/2024) rapporteras i tertialrapport, delårsrapport och årsrapport. Värdet i tertialrapporten utgör utgångsvärde för vidare uppföljningar.

	Årsrapport 2023	Tertialrapport 2024	Delårsrapport 2024	Årsrapport 2024
Andel bokad tid för vuxna i allmäntandvården	50,7%	48%		

Uppdrag	Kommentar
 Identifiera behov av och arbeta fram arbetssätt för att organisera för återhämtning i arbetsdagen.	Arbete pågår löpande sedan 2023.
 Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS)	Tandakuten bemannas och ta emot akuta patienter även de som har privata vårdgivare eller som saknar "egen" tandläkare. Uppstart av skolbesök åk 5 i hela länet. Pågående samverkan med BHV för att screena riskbarn.
 Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN)	Individuella utbildningsinsatser planeras efter behov.Handledningsprogram för nya tandläkare och tandhygienister prioriteras trots resursbrist. Journalskrivningsutbildning planeras.
 Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN)	Struktur med Odontologiskt ledningsteam fortsätter vara grunden i vårt patientsäkerhetsarbete, med olika delar utlagda på flera funktioner. Vi har även ökat antal specialister, exempelvis finns nu endodontist anställd vilket möjliggör bättre kvalitet på just det området.
 Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)	Samverkan med Folkhälsoenheten har inletts på övergripande nivå. Tänkbar åtgärd som nu utreds vidare är t ex inrättande av

Uppdrag	Kommentar
	Hälsopromotör, som kan arbeta med förebyggande/utbildande arbete mot patientgrupper med större behov.
● Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården	Planen finns upprättad, arbete pågår för att starta två ST. Nödvändig klinisk handledningen behöver avtalas med andra parter för att kunna starta respektive ST tjänst. Vissa lokalbekymmer kvarstår.
● Upprätthåll en restriktiv antibiotikaförskrivning.	Fortsatt arbete pågår med utbildning och information samt påminnelser. Högre andel patienter med infektionsproblematik kommer till tandakuten är komplicerande faktor.
◆ Säkerställ att följsamheten till basala hygien- och klädregler är fullgod.	Mätningar görs kontinuerligt och dess resultat visar förbättringspotential. Hög personalomsättning försvårar varaktig förbättring.
◆ Prioritera medarbetardriven verksamhetsutveckling, där kvalitetsresultat utgör en viktig grund och digitala verktyg är en naturlig del av de lösningar som skapas.	Pågående arbete med en automatisering av vissa moment med annan region som förebild, där en enklare robot skapats.
● Implementera insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor samt uppmärksammar psykisk hälsa och våldsutsatthet i fler patientmöten.	Utbildning angående våldsutsatthet har genomförts och anpassning för frågeställningen har gjorts i T4.
◆ Arbeta för att tandvården som ges är personcentrerad.	Nationella vårdprogram implementeras i den takt som bemanningsläget medger.
◆ Verka för ökad kulturkompetens i hälso- och sjukvårdens verksamheter för att säkerställa samsamers rättigheter i kontakten med vården	Som första steg planeras utbildning för verksamhetsutvecklare och områdeschef innan sommaren.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

◆ *Kommentar*

Nyckeltal och uppdrag under målområde Stödområde återfinns också under målområdena Hälso- och sjukvård samt Tandvård. Den samlade bedömningen är gul.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Hälsofrämjandeindex ska öka	4,72	4,5	Hälsofrämjande index ökar något på övergripande nivå och vi ser en positiv trendkurva. Flera områden har gjort förflyttningar å det positiva medan andra har lite större utmaningar. Vidare genomgång av resultatet har gjorts i ledningsgrupp, facklig samverkan samt på nämnd.
■ Sjuktal per enhet	7,1	5%	Sjukfrånvaron på aggregerad nivå ligger högre än önskat målvärde. Det har under början av året med topp under mars månad varit en hög smittspridning i samhället som påverkat. En svagt vikande trend kan anas när vi också ser att smittspridningen klingar av. Det finns ett antal fall av långtidssjukfrånvaro i verksamheterna

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
			där samtliga beskriver att det finns pågående planeringar kring varje individuellt ärende. Samtliga verksamheter har också återupptagit sitt arbete med tidiga signaler efter pandemin för att arbeta med att tidigt fånga signaler på ohälsa och förebygga långtidssjukfrånvaro.

Uppdrag	Kommentar
◆ Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kunskapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själv ha kontroll över sin vård.	Samarbete med Folkhälsoenheten avseende strukturerat stöd till hälso- och sjukvården initierat, med fokus på adekvata aktiviteter.
◆ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	Se under målområde Hälso- och sjukvård respektive Tandvård.
● Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	Direktiv beaktas när frågor som rör det samiska folket hanteras.
● Identifiera behov av och arbeta fram arbetssätt för att organisera för återhämtning i arbetsvardagen.	Se under målområde Hälso- och sjukvård respektive Tandvård.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

■ *Kommentar*

Den samlade bedömningen är röd utifrån hög kostnadsutveckling och utfall jämfört med budget. Arbete med uppdragen att minska kostnader/ öka intäkter pågår men dessvärre räcker det inte för att nå en ekonomi i balans.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
■ Bruttokostnadsutveckling	9	-10,4%	Nämnden uppnår ej målet.
◆ Leverantörstrohet	93 %	95%	Hög leverantörstrohet dock ännu inte i nivå med målvärdet.
● Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen ska öka.	4,17	4,14	Många verksamheter arbetar aktivt med delaktighet i arbetsgrupperna, ett exempel är medarbetardriven utveckling för att förbättra arbetssätt och flöden i verksamheten. Det finns flera olika forum för att främja känslan av delaktighet ett verktyg är APT, ett annat samverkan och för individen även medarbetarsamtalen.

Uppdrag	Kommentar
■ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	Nämnden har i dagsläget svårt att nå budget. Fortlöpande arbete pågår med att sänka kostnadsutvecklingen och säkra intäkterna och därmed närma sig budget. Det är mycket arbete

Uppdrag	Kommentar
	som kvarstår för att nämnden ska kunna leverera ett resultat bättre än budget.
<p>◆ 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)</p>	<p>Nämnden jobbar kontinuerligt med effektiviseringar. Detta arbete innefattar översyn av arbetsrätt, säkerställa rätt använd kompetens (RAK), rätt användning av material m.m. Åtgärderna sammanställs och följs upp - se bl.a avsnitt kring resultatförbättrande åtgärder</p>
<p>◆ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)</p>	<p>Arbete pågår för att säkerställa att samtliga beslut innefattar beskrivning av finansiering. Det finns fortsatt att göra inom området - finansieringen måste diskuteras direkt.</p>
<p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p>Kontinuerligt arbete pågår Digitala utbildningar prioriteras i första hand, därefter resor med tåg.</p>
<p>◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskad hyrbemanning.</p>	<p>Arbete pågår - trendbrott avseende kostnadsutvecklingen</p>
<p>◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård.</p>	<p>Division Medicin ser löpande över möjligheten till minskad köpt vård genom digitala patientmöten, läkarkonsulter som kommer till RJH och kontinuerligt utbilda subspecialister inom olika patientgrupper inom barnsjukvård. Digitala möten och videosamtal med specialistkliniker genomförs, men tekniken och uppkopplingen är fortfarande utmanande.</p> <p>Inom division Nära vård konstateras att kostnaderna för köpt vård inte kommer minska utifrån att kraven på tillgänglighet i Barn- och ungdomspsykiatri kvarstår.</p> <p>Inom division Kirurgi ser man att det kortade köerna också minskat efterfrågan på vårdgarantibesök.</p>
<p>◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserad läkemedelshandtering.</p>	<p>Insatser görs fortlöpande genom analyser och en aktiv dialog kring läkemedelsförskrivningar och mönster för förskrivare, med benäget stöd från Läke-medelsenheten stöttar i arbetet. Kliniska farmaceuter finns på vårdavdelningar och arbete med ändrade förpackningsstorlekar pågår, t ex inom område Ögon. Dessutom genomförs löpande utbyte till billigare preparat med samma funktion. Att mäta besparingseffekt är svårt då många parametrar påverkar positivt och negativt på utfallet, prisökningar, utbyte av preparat, nya mediciner och direktiv samt åtgärder som leder till minskad förskrivning. Läkemedelspriserna ökar.</p>
<p>◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade vårdflöden.</p>	<p>Effektiviseringar av vårdflöden är en ständigt pågående process. De effektiviseringar som görs leder dock sällan till kostnadsminskningar som syns i enheternas redovisade resultat men kan ge stor effekt på tillgänglighet, vårdkvalité och patientsäkerhet. De resurser som frigörs genom en effektivisering ex. tidsbesparing ger ofta många små procentsatser utspridda på flera yrkeskategorier och leder därför inte till att tjänster helt kan tas bort för att uppnå en kostnadsminskning.</p>
<p>◆ Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter.</p>	<p>För att säkerställa intäktssidan pågår en mängd olika åtgärder vilket ny verkar synas i utfallet.</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>Arbetsgrupper med kompetens från bl a Cosmic, ekonomi, medicinska sekreterare och avgiftshandboken träffas regelbundet och identifierar olika typer av felkällor. Orsaker till fel som identifierats är brister i instruktioner/dokumentation, otillräcklig kunskap i verksamheten om vad som ska debiteras och hur, samt systemrelaterade problem. Uppföljning görs regelbundet för att säkerställa korrekta registreringar. Detta gäller exempelvis utomlänsbesök, rätt betalt för intyg, provtagning, telefonrådgivning mm. Inom Folktandvården genomförs utbildning i tandvårdstaxan samt fokus på förbättrad debitering vid uteblivet besök. Kodningsgrupper där ansvarig medicinsk sekreterare sprider kunskapen om kodning inom respektive område finns på flera håll. Fortsatt förstärkt kontroll av fakturor samt fakturering, exempelvis av mellanskillnad av kostnad mot Umeå för patienter som skickas till annat sjukhus pga. resurs-/kompetensbrist på NUS, genomförs.</p>
<p>◆ Verksamheten ska verkställa övriga kostnadsminskande åtgärder med effekt 2024.</p>	<p>Samtliga områden identifierar löpande åtgärder för kostnadsminskningar och intäktsökningar och arbetar aktivt med att genomföra dessa. Allmän restriktion vid resor, utbildning samt köp av inventarier och utrustning vidmakthålls.</p>
<p>◆ Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram.</p>	<p>Den nyligen framtagna modellen för förenklad nyttoanalys har använts i flera sammanhang. I vardagen görs värdering av kostnad gentemot nytta vid alla inköp och med rådande ekonomiskt läge har nålsögat som ska passeras blivit mindre.</p>

Regionala utvecklingsnämnden - Målområde

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

◆ *Kommentar*

Inom målområdet finns fem uppdrag varav fyra är pågående och ett är genomfört och avslutat.

För att öka satsningar på länets infrastruktur har ett flertal möten och dialoger genomförts med relevanta parter och ett remissvar gällande den nationella transportinfrastrukturplanen har tagits fram. Arbete pågår även för att påverka nationell och EU-nivå bland annat avseende betydelsen av EU:s gleshetsmedel för länet.

Kommunikationsmaterialet "Bilderna av Jämtland Härjedalen" är under framtagande och en film om det regionala utvecklingsansvaret har tagits fram och sprids internt och externt. Kommunikationsplan för information om EU-fonderna (Regionalfonden, Interreg och Socialfonden) och medfinansiering genom regionalt projektstöd är framtagen.

Ett arbete för att utveckla samverkansarenor exempelvis Länspartnerskapet pågår.

Uppdrag	Kommentar
◆ I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på världslandstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Ett flertal insatser har gjorts för att synliggöra länets behov av ökade satsningar på transportinfrastruktur. Ett flertal möten i Transportutvecklingsrådet har genomförts, ett remissvar på den nationella transportinfrastrukturplanen beslutades av RUN i april, deltagit på regeringens hearing avseende nationella infrastrukturplanen, deltagande på Järnvägsforum i Sundsvall, möten med flygföreträdare om antalet avgångar till/från Frösön. Tillsammans med övriga Norrlandslän anordnat event avseende betydelsen av öst-västlig förbindelse och deltagande på Tröndelagsdagarna i januari där försvarsmnistern medverkade och där mycket tid ägnades åt diskussioner gällande betydelsen av öst-västlig riktning. Deltagit på ett flertal möten med Trafikverket och ansvarigt departement och bland annat haft diskussion om SJ och nattågstrafiken och kommande upphandling av nattågsvagnar.
● Utveckla det proaktiva arbetet för att öka spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	Kommunikationsplan för information om EU-fonderna (Regionalfonden, Interreg och Socialfonden) och medfinansiering genom regionalt projektstöd är framtagen. Kommunikationsplanen innehåller ett årshjul för utlysningar och informationsinsatser som genomförs i samarbete med förvaltande myndigheter. Anslag 1:1 är kraftigt översökt och kommunikationsinsatserna behöver inriktas på att mobilisera inom strategiska fokusområden, ej en allmän uppmaning om att söka medel.
◆ Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en ökning av utvecklingsmedel till länet.	Arbete pågår löpande för att påverka nationell och EU-nivå bland annat avseende gleshetsmedlens betydelse för länet. Dessa frågor framförs enskilt och tillsammans med övriga nordliga län i forum såsom Europaforum Norra Sverige, CPMR, NSPA, via vårt Brysselkontor samt Stockholmskontoret. Ett remissvar på "En ny organisation för förvaltning av EU-medel" SOU 2024:22 håller på att tas fram. Ett flertal samtal

Uppdrag	Kommentar
	har dessutom förts med utredarna under utredningens gång.
◆ Utveckla arbetet med varumärke och kommunikation	En film om det regionala utvecklingsansvaret har tagits fram och finns på Regionens hemsida. Kommunikationsmaterialet "Bilden av Jämtland" med syftet att det ska användas för påverkan mot beslutsfattare på nationell nivå är under framtagande.
◆ Utveckla samverkan och samråd genom att tydliggöra struktur för arenor och dess syfte	Länspartnerskapet utvecklas tillsammans med deltagande aktörer till ett forum som är strategiskt inriktat på gemensamma utmaningar. Dialoger förs löpande med Kommunförbundet gällande de frågor som ryms inom nämndens verksamheter och som rör båda organisationerna för att identifiera vilka samverkansarenor som vilken aktör ansvarar för.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

◆ *Kommentar*

Inom målområdet finns två uppdrag varav arbetet påbörjats och pågår inom båda.

Pilotsatsning Kultur på recept/Må bra med kultur har genomförts och projektbidrag Kultur för hälsa har beviljat nio projekt. Mötesplats Ung Kultur presenterade sin verksamhet vid regionfullmäktige i april och ett koncept för grundskolan innehållande en dag för metodstöd (estetiska lärprocesser) och en utbudsdag.

Uppdrag	Kommentar
◆ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Pilotsatsning <i>Kultur på recept/Må bra med kultur</i> har genomförts och slutredovisas i juni. Projektbidrag Kultur för hälsa har beviljat nio projekt sammanlagt 499 500 kronor.
◆ Stödja kommunerna och de regionala verksamheterna i arbetet med ökat deltagande och medbestämmande enligt barnkonventionen samt utveckla ung referensgrupp.	De främjande verksamheterna arbetar fram ett koncept för grundskolan innehållande en dag för metodstöd (estetiska lärprocesser) och en utbudsdag. Mötesplats Ung Kultur presenterade sin verksamhet vid regionfullmäktige i april.


Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

◆ *Kommentar*

Målområdet innehåller två uppdrag och arbete pågår inom båda.

En gemensam ledningsgrupp för Regionens folkhögskolor har startat upp och vid det första mötet deltog även rektor vid Åredalens folkhögskola.

Uppdrag	Kommentar
◆ Verksamheten ska fortsätta utveckla en gemensam regional kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet	En gemensam regional ledningsgrupp för Birka och Bäckedals folkhögskolor har startats där skolornas rektorer, övriga chefer samt områdeschef Kultur och bildning ingår. Vid det första mötet deltog även rektor vid Åredalens



Uppdrag	Kommentar
	folkhögskola.
 Verksamheten ska ta fram ett långsiktigt nyckeltal gällande deltagares nöjdhet som är relevant att följa över tid	Förslag på nyckeltal tas fram under våren.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

Kommentar

Målområdet innehåller två uppdrag och arbete pågår inom båda.

Verksamheterna fortsätter att öka kunskapen i den egna verksamheten och externt gällande samers rättigheter och utvecklar aktiviteter och insatser utifrån det. Samtidigt finns ett behov av regionövergripande riktlinjer och ökat stöd för att kunna efterleva Lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket.

Uppdrag	Kommentar
 Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	Uppföljning av 2023 års utbildningsinsatser rörande urfolket samernas språk och kultur har gjorts och arbetet fortsätter. Ett kraftigt ökat antal nomineringar/ansökningar till det samiska stipendiet har inkommit.
 Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	<p>Samtliga medarbetare på Hållbar tillväxt (regionalt utvecklingsansvar) har genomgått utbildning i konsultationslagen och en digital utbildning kommer att vara en del av introduktionen för nyanställda. Inom det regionala Konsultationsordningen har också varit ett tema på KulturZ.</p> <p>Utöver utbildning finns framför allt ett behov av organisationsövergripande riktlinjer men även ett stöd i att ta fram verksamhetsspecifika rutiner för att säkerställa att lagen efterlevs.</p>

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet



Kommentar

Inom målområdet finns fyra uppdrag där samtliga är pågående samt även två nyckeltal, varav ett har ligger långt ifrån målet.

Prognosen är att nämnden har en ekonomi i balans och olika insatser genomförs för att det ska fortsätta se ut så även kommande år.

Verksamheterna genomför olika insatser för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Mätverktyget visar inte för nämndens verksamheter relevant information och rätt uppgifter kan därför inte tas fram.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	-8,9	7,4%	Bruttokostnaderna för första tertiet 2024 uppgår till 95,7 mkr jämfört med 105,1 mkr för samma period 2023.
 Leverantörstrohet		95%	Uppgifter kan inte lämnas.

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)</p>	<p>Prognosen är att nämnden kommer att redovisa ett resultat bättre än budgeterat.</p>
<p>◆ 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)</p>	<p>Nämnden har en ekonomi i balans men effektiviseringar och ekonomi i balans är en naturlig del i arbetet genom de mallar och rutiner som tas fram centralt i organisationen.</p>
<p>◆ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)</p>	<p>Prognosen är att nämnden kommer att ha en ekonomi i balans och inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats.</p>
<p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p>Ett antal olika insatser pågår exempelvis för att minska energianvändning genom utbildning och skapa medvetenhet, minska avfall på skolorna, minska koldioxidutsläpp vid resor och minska antalet tömningar av containrar.</p>

Kollektivtrafiknämnden - Målområde

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

◆ *Kommentar*

En ny resenärsapp lanserades i december 2023. Initialt präglades uppstarten av driftsstörningar, dessa är nu avhjälpna. Appen är ett första viktigt steg i införandet av det nya biljettsystemet. Mjukvaruinstallationer och ny hårdvara införs successivt enligt plan. Förberedelser pågår för att införa beslutade förändringar av prisstrukturen i höst.

Förberedelser pågår för förarcertifieringar inför trafikstart av nya avtal i Östersund och Åre.

Planen att genomföra biljettkontroller har inte startat då verksamheten inte har haft kapaciteten, samt att det generella anställningsstoppet innebär ett hinder.

Uppdrag	Kommentar
◆ Utveckla arbetet med att säkra kollektivtrafikens intäkter.	Arbete pågår för att installera ny hårdvara, mjukvara och uppkoppling i bussarna för att säkra möjligheten att ta betalt. Arbete för att införa den nya prisstrukturen för ökad enkelhet och en ny resenärsapp är lanserad.
◆ Genomföra insatser för att förbättra resenärernas upplevelse av trygghet	Arbete gällande förarcertifiering pågår och en första utbildning och prov av helt nya förare kommer att ske innan den 15 juni. Avtal med Svensk kollektivtrafik har tecknats och utbildningsmaterial är under framtagande.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

■ *Kommentar*

Verksamheten har inte haft resurser och kapacitet att prioritera aktiviteter kopplat till samers rättigheter. Behov av organisationsövergripande riktlinjer och stöd i att utifrån dessa ta fram eventuella verksamhetsspecifika rutiner för att säkerställa att Lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs.

Uppdrag	Kommentar
■ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	
■ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	Behov av organisationsövergripande riktlinjer och stöd i att ta fram verksamhetsspecifika rutiner för att säkerställa att lagen efterlevs.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

◆ *Kommentar*

Förberedelser inför uppstarten av nya trafikavtal och emissionsfri trafik i Östersund och Åre pågår. Dessvärre har produktionen av bussarna drabbats av förseningar, vilket gör att införandet kommer

att ske succesivt under andra halvåret av 2024 och början av 2025.

Upphandlingen av SÄK 2025 (färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och anropsstyrd kollektivtrafik) för 6 av länets 8 kommuner är i slutskedet. Andelen fossilfritt är satt till 80 % i samtliga områden. I fyra områden innebär det en minskad andel fossilfritt, vilket beror på att tillgången till fossilfria drivmedel är begränsad och därmed driver kostnader. I två områden innebär det en oförändrad andel fossilfritt.

Bruttokostnaderna har ökat med 5,4 % jämfört med föregående år. Det är främst entreprenörersättning Linjetrafik och hyra/leasingtåg som har ökat.

Kollektivtrafiken är upphandlad men mätverktyget visar inte relevant information och rätt uppgifter kan inte tas fram.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
■ Bruttokostnadsutveckling	5,4	0,3%	Bruttokostnaderna för första tertiet 2024 uppgår till 195,5 mkr jämfört med 185,4 mkr för samma period 2023.
■ Leverantörstrohet		95%	Uppgifter kan inte lämnas.

Uppdrag	Kommentar
◆ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	Arbete enligt åtgärdsplan för en ekonomi i balans pågår.
◆ 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)	Åtgärdsplan för ekonomi i balans är beslutad i nämndens plan 2024, KTN/33/2023. Under första tertialen har ett arbete med åtgärderna genomförts och fortsätter under resten av året. Effektiviseringar är en naturlig del i arbetet genom de mallar och rutiner som tas fram centralt i organisationen.
◆ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	Inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats under året.
◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.	Nytt trafikavtalet i Ragunda och linje 40 startas upp, trafiken kommer att bedrivas med 100 % förnyelsebara drivmedel startas upp. Viss förseening av elbussar i Åre, övrig trafik kommer där att bedrivas med fossilfria drivmedel. I Östersund pågår förberedelser inför elektrifiering även här föreligger viss leveransförseening av fordon.

Bilaga 2, Investeringar per april 2024

Investeringar

Regionfullmäktige har, enligt RS/129/2023, beslutat om en investeringsram för år 2024 om 205,6 mnkr varav 91 mnkr avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 88 mnkr fastighetsinvesteringar kopplade till investeringsrådet, 7 mnkr för oförutsedda investeringar, 5 mnkr till haveripotten och 15 mnkr investeringar i hjälpmedel.

Enligt beslut (RS/440/2023) har beviljade investeringsobjekt 2024 om 36,8 mnkr dragits tillbaka/utgått och får äskas på nytt inför 2025 års investeringsbudget.

Utöver ramen ovan har 113,5 mnkr omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2023 till år 2024, (RS/417/2022).

Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 282,3 mnkr (205,6 + 113,5 - 36,8).

Utfallet per 30/4 2024 för genomförda och pågående investeringar är 55,3 mnkr.

Akuta haveri potten och robusthöjande investeringar

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

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 5 mnkr. Från årets pott har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut till regiondirektören gällande haverier/fördyringar för tio äskanden varav sju, om 3,8 mnkr, har beviljats.

Utfall 0,5 mnkr då inte alla investeringar har avslutats per sista april. Prognosen för ej avslutade är i balans. Återstående medel i potten är 1,2 mnkr.

Akuta investeringar IP 2024			RS/440/2023
HaveriPotten =	4 980,00		
Objekt	Område	Belopp tkr	Akut/haveri
GeneXpert	Lab	355,00	Akut/haveri
Diskdesinfektor	FTV Berg	191,00	Akut/haveri
Värmeskåp , 78 tkr	AnOpIVA	0,00	Avslag
Maldi-ToF	LAB	2500,00	Akut/haveri
Fiberskop	ÖNH	75,50	Akut/haveri
Bilirubinmätare	Kvinna	82,90	Akut/haveri
Blåsvolymsmätare	Ortoped	0,00	Avslag, 80 tkr
Torkskåp	Öron	0,00	Avslag, 525 tkr
Duodenoskop	Kirurg	376,00	Akut/haveri
EndoEye	Kirurg	222,00	Akut/haveri
Totalt beviljat hittills		3802,40	
Ej beslutat		1177,60	

En sammanställning av regionens investeringar år 2023 följer nedan.

Dessutom återfinns i

- del 1, en detaljerad sammanställning av beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr
- del 2, en sammanställning av investeringar som finansieras genom särskilda medel om 15 753 tkr till regiondirektörens förfogande och
- del 3, en detaljerad sammanställning av 2024 års samtliga investeringar per objekt (tkr)

Sammanställning av regionens investeringar år 2024

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan inv. start			Varav årets investeringar			Kommentera avvikelser från budget
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Färdigställda investeringar							
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:	2 115	2 080	35	2 115	2 080	35	Enligt RS/417/2022 ska ej påbörjade investeringar i 2024 års IP pausas. RD får besluta om avsteg från detta beslut. Investeringar som redovisas här har beställts eller startats innan ovan beslut eller efter att RD har beslutat om avsteg
Hälsa- och Sjukvård	2 115	2 080	35	2 115	2 080	35	
RUN	0	0	0	0	0	0	
Regionstab	0	0	0	0	0	0	
Fastighet	0	0	0	0	0	0	
Extra medel för oförutsedda investeringshändelser, RS/440/2023 samt (RS/417/2022)	0	0	0	0	0	0	Från RD:s pott har fyra objekt, om 4 500 tkr beslutats men inget avslutats ännu
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022), varav:	14 649	13 032	1 617	6 902	6 084	818	17st investeringsobjekt har avslutats. Investeringarna har totalt blivit och även prognostiserats bli lite billigare än budgeterat.
Hälsa- och Sjukvård	6 749	4 798	1 951	4 684	3 532	1 152	
RUN	0	0	0	0	0	0	
Regionstab	0	0	0	0	0	0	
Fastighet	7900	8234	-334	2 218	2 552	-334	
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:	4 980	4 980	0	4 980	546	3 256	Avvikelsen mot budget beror på att flera investeringar fortfarande inte har avslutats. Enligt verksamheten blir utfallsprognosen lika med budgeten.
Akuta haveripotten	3 802	3 802	0	3 802	546	3 256	
Ej nyttjad	1 178	1 178	0	1 178	0	1 178	
HMC Hjälpmedel	15 000	7 000	8 000	15 000	7 000	8 000	
Övriga investeringar utanför beslutad ram (Statliga medel och/eller otillättna)	0	120	-120	0	120	-120	Legalt beslut att investera saknas. Beslut har istället fattats av EC/VC

Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentera avvikelser från budget
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:	109 858	111 858	-2 000	109 858	6 181	87 924	Avvikelsen i utfall beror på att flera investeringar har startats, är pågående och fortfarande inte avslutats per sista april. Enligt verksamheten blir utfallsprognosen ett mindre underskott eller blir i balans
Hälsa- och Sjukvård	40 880	44 880	-4 000	40 880	4 460	36 420	
RUN	5 000	5 000	0	5 000	803	4 197	
Regionstab	32 430	32 430	0	32 430	487	31 943	
Fastighet	15 795	13 795	2 000	15 795	431	15 364	
Extra medel för oförutsedda investeringshändelser, RS/440/2023 samt (RS/417/2022)	4 471	4 471	0	4 471	0	4 471	Total budget, 15 753 tkr, varav 7 000 tkr från 2024 och 8 753 tkr från 2023. Fyra objekt, om 4,5 mkr beslutats men inget avslutats ännu. Prognosen blir i balans
" Ej nyttjad	11 282	11 282	0	11 282	0		
Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022) som ännu inte genomförts, varav:	164 625	147 530	17 095	97 898	29 553	68 345	Avvikelsen i utfall beror på att flera investeringar fortfarande inte avslutats per sista april. Utfallsprognosen blir billigare än
Hälsa- och Sjukvård	87 362	83 954	3 408	51 497	19 223	32 274	
RUN	5 259	5 259	0	5 259	0	5 259	
Regionstab	6 104	5 504	600	6 104	1 134	4 970	
Fastighet	65 900	52 813	13 087	35 038	9 196	25 842	
Projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan (RS/440/2023)	45 600	44 600	1 000	45 600	3 776	41 824	Avvikelsen i utfall beror på att flera investeringar fortfarande inte avslutats per sista april. Utfallsprognosen blir billigare än
Summa årets investeringar	356 827	331 200	25 627	282 353	55 340	210 082	

Del 1, Sammanställning och uppföljning av beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr

Årets beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl	Budget -24	Utfall -24	
Hälso- och Sjukvård					
4 Ambulansfordon	10 080,00	4 414,00	10 080,00	4 414,00	Två fordon levererade, resterande två leverans aug/sep. Upphandlat och beställt innan
Skelettlab Röntgen	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	Har inte startats pga investeringsstopp
Hotlab (RE)	20 000,00	29,00	4 000,00	29,00	Justering av 2024 års budget (RS/440/2023), 20 000 tkr har beviljats men 16000 tkr har flyttats till 2025. I planeringstadiet, Upphandling kontaktad innan stoppet. Utfall gäller projekteringskostnader hos fastighet
Regionstab					
Utökad datorkraft i serverfarm mm.	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	Försöker prioritera de viktigaste investeringarna för att höja prestanda av IT-systemen. Har ansökt om avsteg från investeringsstopp dock inget beslut ännu.
IT infrastruktur för server, nät, datalagring	21 730,00	429,00	21 730,00	429,00	Avser 13 st swichar. Fortsatta investeringar kommer att göra under året för att upprätthålla en robust och säker datamiljö med hög säkerhet. Bla pågår investeringar av UPS system för att garantera strömförsörjningen. Har ansökt om avsteg från investeringsstopp dock inget beslut ännu.
Fastighet					
Birka Ventilation	7 300,00	0,00	500,00	0,00	Justering av 2024 års budget (RS/440/2023), 7 300 tkr har beviljats men 6800 tkr har flyttats till 2025
Ombyggnad pannrum	6 500,00	352,00	6 500,00	352,00	Material beställt, upphandling slutförd, billigare än beräknat, slutförs hösten 24. Prognostiserad utfall 4500 tkr.
Torvalla HS	24 000,00	1 014,00	24 000,00	1 014,00	Projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan (RS/440/2023). Billigare upphandling än beräknat, ca 1000 tkr. Observera endast fastighetskostnader, verksamhet har egen
Brandskyddsåtgärder	8 600,00	2 454,00	8 600,00	2 454,00	Projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan (RS/440/2023).
Byte till ledbelysning	6 000,00	280,00	6 000,00	280,00	Projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan (RS/440/2023).
Ny HC i Funäsdalen, fortsatt projektering	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Justering av 2024 års budget (RS/440/2023), 15000 tkr har beviljats men 10000 tkr har flyttats till 2025
Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022), överstigande 5 mnkr					
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl	Budget -23	Utfall -23	Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
Hälso- och Sjukvård					
Uljud SC 2000, Klinfys	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	Bör vara installerad och klar juni 24. En faktura på 5,3 mkr har kommit efter stängning april. (förfallo 240529)
Komplett röntgensystem för intervention (PCI), HNR. (RE)	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	Upphandlingen pågår och offert är klar, kommer levereras aug-24.
Regionalutveckling					
Kollektivtrafik, Betal- och biljettsystem	10 200,00	4 941,00	5 259,00	0,00	Ingen ytterligare redovisning har lämnats av området
Fastighet					
Kv Myggan utredn	9 000,00	3 668,00	5 423,00	972,00	Långsiktig utredning kring hur sjukhusverksamheten ska bedrivas framöver
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	15 573,00	10 060,00	5 513,00	699,00	Överföring har äskats. Total budget 15,5 mnkr. 5 mnkr har omdisponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 beviljats under 2020. Ytterligare 5,6 mnkr har beviljats 2022 samt 5,5 har omdisponerats från 2023 till 2024. Total budget 15,5 mnkr

Del 2, Investeringar som finansieras genom särskilda medel om 15 753 tkr

	8 753 tkr	Från 2023 (RS/417/2022)	Summa 2024
	7 000 tkr	RS/440/2023	15 753
Objekt	Område	Beställare	Belopp tkr
			Akut/haveri
Lokalanpassningar	Fastighet	Jörgen Svensson	3 000
UPS	LAB	Anna-Lena Alfreds	200
UKG	BUM	Lars Westegren	712
Medelevärdeskomplex	HNR, mm	Lena Olander	558,6
Totalt beviljat hittills			4 470,60
Ej beslutat		Återstår	11 282,40

Del 3, Detaljerad sammanställning av 2024 års samtliga investeringar per objekt (tkr)

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget samt Enligt vilket beslut genomfördes investeringen trots inv stopp	Enligt vilket beslut genomfördes investeringen trots inv stopp
Hälso- och sjukvård	2 080	2 115		
Svetteapparat, BUM (RE)	90	90	Beställt Innan stopp	Beställt Innan stopp
Ultraljud, BUV (RE)	381	400	"	Beställt Innan stopp
Lungventilator transport, AnOpIVA (RE)	394	400	"	Beställt Innan stopp
Stelt videolaparoskop, Kvinna (RE)	222	275	"	Beställt Innan stopp
Akutstapel, Endoskopi mott, (RE)	853	810	Inom 10%	Beställt Innan stopp
hjärtkompressionsapparat, AnOpIVA, helikoptern (RE)	140	140	"	Påbörjat innan stopp
RUN	0	0		
Regionstab	0	0		
Fastighet	0	0		
Extra medel ur RD potten	0	0		
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	2 080	2 115		

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-april 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelser från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2024
Hälso- och sjukvård	3 532	4 684		6 749	4 798
Nya ytskikt förberedelserum C-op	454	900		900	454
Unit 2 st	590	590		1 400	1172
Fordonsdatorer, ambulansen	13	345	Beviljad 2023. Upphandlat pris blev lägre än uppskattad kostnad	1 600	689
2 Öronmikroskåp Myrviken HC, Hammarstrand HC	166	310	Endast ett öronmikroskop köps in.	310	166
Öronmikroskåp Lugnvik	176	155	Upphandlat pris blev dyrare än vad som fanns i offert från tidigare år.	155	176
Psykiatri, Spoldesinfektor (IP 22)	72	72	2022	72	72
HNR, Ultraljudsapparat, HNR (IP 23)	300	250	2023, avvikelse mot budget beror på inflationen. var inom ramen för uppräknig enl. området.	250	300
Öron, Diatermi, (IP 23)	202	196	2023	196	202
Öron, Diskmaskin, (IP 23)	278	379	2023, budget omdisponerad från flexibelt videoskop, hela budgeten behövdes ej.	379	278
Diskmaskiner för kirurgiska instrument (IP 23)	262	200	2023. Dyrare p.g.a. att det krävde tilläggsbeställningar fastighet	200	262
2 st Gastroskop, haveripott 23	828	828		828	828
Kirurggen, Cystoskop, haveripott 23	0	260	Troligtvis ej längre aktuell utifrån att ett cystoskop som fanns med i IP 2023 blev inköpt.	260	0
Psykiatri, Spoldesinfektor, haveri 23	20	28		28	28
Ortopeden Campus, 2 st Diskmaskiner för kirurgiska instrument, Fördyring 23	171	171		171	171
RUN/KTN	0	0		0	0
Regionstab	0	0		0	0
Fastighet	2 552	2 218		7900	8234
DXA	1180	1000	2022, En miss av området att ärende om fördyring inte skickats in.	1000	1180
Ombyggnation Lugnvik	1054	900	Blev billigare än det som först äskades med 1 840 tkr men högre än reviderad budget på 900 tkr	900	1054
Medicinsk gashantering/Mica	318	318		6000	6000
Extra medel ur RD potten	0	0		0	0
Summa, enligt (RS/417/2022), överförd från 2023 till 2024 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	6 084	6 902		14 649	13 032

Under 2024 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts (ej påbörjade anges ej pga investeringsstopp)	Utfall jan-april 24	Budget 24	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall	Enligt vilket beslut startades investeringen trots inv stopp
Hälsö- och sjukvård	4 460	40 880			44 880	
Skanner 5 st	0	2 000	Upphandling pågår	Ja	2 000	Påbörjad innan inv. stopp
Hotlab (RE)	29	20 000	I planeringstadiet, grundbudget på 20 mkr uppdelad på 2024, 4 mkr och 2025, 16 mkr. Upphandling kontaktad innan stoppet. Utfall gäller projekteringskostnader hos fastighet	Nej	4 000	Innan stoppet
Hotlab (RE) Justering av budget(RS/440/2023)		-16 000	Flyttas till 2025	Nej	4 000	Innan stoppet
Ambulansfordon 4 st	4414	10 080	Två fordon levererade, resterande två leverans aug/sep	Ja	10 080	Upphandlat och beställt innan investeringsstopp
Vattenreningsystem omvänd osmos, HIM Dialysen (RE)	0	3 000	Påbörjad, ärendet hos upphandlingen just nu	Ja	3 000	Påbörjad innan stopp
Ultraljudsapparat GE, Kvinna (RE)	0	530	Påbörjad hos upphandling. Ärendet just nu hos läkargruppen för att bestämma vilket fabrikat som ska inköpas.	Ja	530	Påbörjad innan stopp
Hjärtkompressionsapparat, KTC (RE)	0	140	Fakturerades i mars, men maskin var trasig, pågående ärende hos leveratör. Faktura är bestriden och ej betald.	Ja	140	Påbörjad innan stopp
Centralkoncentratsystem, Dialysen (RE)	0	700	Påbörjad, ärendet hos upphandlingen just nu	Ja	700	Påbörjad innan stopp
UPS för avbrottsfri kraft till analysinstrument, LAB (NY)	17	200	Påbörjad hos upphandling innan inv.stopp och är beställd, hänger samman med akutpottsärendet, utfall gäller ombyggnad. Planeras installeras juli-24	Ja	200	Påbörjad innan stopp
Shaver med optik, 2 st, Kvinna (NY)	0	340	Påbörjad hos upphandling, kommer slutföras under 2024.	Ja	340	Påbörjad innan stopp
Fast övervakningsutrustning, Kirurgen (NY)	0	1500	Klar hos upphandling. Är beställd, oklar leveransdatum, men bör ske under 2024.	Ja	1 500	Påbörjad innan stopp
Ultraljudssimulator, KTC (NY)	0	800	Påbörjad hos upphandling, uppstarts möte sker 29/5	Ja	800	Påbörjad innan stopp
Övriga, ej redovisade investeringar inom HSN har ej startat pga investeringsstopp	0	17590		nej	17 590	
RUN/KTN	803	5 000			5 000	
Kontorsanpassning campus	803	900	Stora delar av investeringen är genomförd. Offert på kvarvarande grejer om ca 100 tkr tillkommer innan sommaren.	Ja	900	???
Teknisk utrustning till nya lokaler	0	400			400	???
Fortsatt renovering av kök och	0	1 300			1 300	Ej startad pga investeringsstopp
Renovering av toaletter och badrum. Bäckedal	0	2 400			2 400	Ej startad pga investeringsstopp
Regionstab	487	32 430			32 430	
Etablering av garage för Ambuss	58	1 500	I dagsläget endast rivning och ombyggnation till garage, ej laddplatser,		1 500	Påbörjad innan stopp
IT infrastruktur för server, nät, datalagring, backup, säkerhetslösningar	429	21 730	Avser 13 st swichar. Fortsatta investeringar kommer att göra under året för att upprätthålla en robust och säker datamiljö med hög säkerhet. Blir pågående investeringar av UPS system för att garantera strömförsörjningen	Ja	21 730	Anges ej
Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk, större behov av datalagring	0	7 050	Försöker prioritera de viktigaste investeringarna för att höja prestanda av IT-systemen.	Ja	7 050	Anges ej
Videokonferenssystem	0	1 400	End of life på nuvarande system med pga investeringsstopp är detta för tillfället ned prioriterat		1 400	Anges ej
Patientsängar till sjukhusets patienter	0	750			750	Ej startad pga investeringsstopp
Fastighet	431	15 795			13 795	
Flygplatsbelysning ambulanshelikopter	39	1 500	Belysning beställd, entreprenör ska anlitas, slutförs under 2024(påbörjades innan investeringsstopp). Vid frågor kontakta Per Byenfeldt.		1500	
Ombyggnad pannrum	392	6 500	Material beställt, upphandling slutförd, billigare än beräknat, slutförs hösten 24.		4500	
Birka Ventilation	0	7 300	Ingen redovisning har lämnats av verksamheten		500	
Birka Ventilation, Justering av budget(RS/440/2023)	0	-6 800	Ingen redovisning har lämnats av verksamheten			
Högspänningsställverk AX1		2 500	Flyttats 2025			
Högspänningsställverk AX1, Justering av budget(RS/440/2023)		-2 500				
Byte av styrsystem, reservkraft sjukhuset		1 500	Flyttats 2025			
Byte av styrsystem, reservkraft sjukhuset, Justering av budget(RS/440/2023)		-1 500				
Flytt av SpecMVC från plan 6 till avd 107.	0	4 495	Ej startad pga investeringsstopp		4 495	
Tillgänglighetsanpassningar	0	200	Ej startad pga investeringsstopp		200	
Energieffektiviseringar	0	2 000	Ej startad pga investeringsstopp		2 000	
UPS för PLC	0	100	Ej startad pga investeringsstopp		100	
UPS	0	500	Ej startad pga investeringsstopp		500	
Extra medel ur RD potten	0	4 471			4 471	
Summa Under 2024 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	6 181	98 576			100 576	0

Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 enligt (RS/417/2022) som ännu inte genomförts	Utfall jan-april 24	Budget 24	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall år 2024	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2024
Hälsa- och sjukvård	19 223	51 497			83 954	87 362	47 357
Utrustning ombyggnation spect v	0	215	Ytterligare en faktura väntas innan investeringen kan avslutas		18	1 200	1 028
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	0	1 280	Slutbesiktning uppskjuten till efter sommaren, maskin installerad. Slufaktura efter besiktning.	Ja	7 350	7 350	5 332
Uljud SC 2000	0	6000	Bör vara installerad och klar juni 24. En faktura på 5,3 mkr har kommit efter stängning april. (förfallo 240529)	Ja	6000	6000	0
Granskningsstation till mammografi	0	325	Beställd i slutet av 2023, ännu inte leverad, trolig leverans maj-juni.	Ja	325	325	0
Nytt förlösningssrum, RD medel	1732	2 077	Börjar nära sig slutskedet, slutbesiktning 6 maj och prel. invigning i juni-24. Budget från 13 mkr potten 2023.	Ja	3 200	3 200	2 855
Labmedicin, ProSang, uppgradering, (IP 23)	0	1760	Beställt redan under 2023. Uppgradering är inbokad till v.37 2024. 60% kommer faktureras under maj.	Ja	1760	1760	0
Labmedicin, BD Blododlingskäp, (IP 22)	0	925	Arbetet med upphandling påbörjad, bör levereras höst-24	Ja	925	925	0
Labmedicin, Infryningsfrys, (IP 23)	0	600	Beställt, bör levereras inom kort.	Ja	600	600	0
Labmedicin, Agarkokare, (IP 23)	0	800	Upphandling i gång, beställs maj med leverans efter sommaren,	Ja	800	800	0
Kvinna, 4 Videoskärm och Bildlagring till befintliga kolposkop. (IP 23)	102	285	Delfakturerat. En del utrustning finns på plats, installation ej påbörjad då viss utrustning saknas. Slutfors troligen efter sommaren.	Ja	285	500	317
Kvinna, Spofo till Gynavdelningen Modell S215, (IP 23)	0	80	Har levererats men ej fakturerats, oklart var fakturan tagit vägen.	Ja	80	80	0
Ögon, Op.mikroskop, (IP 21)	0	1250	Upphandlingen är nu klar och mikroskopet är redo att beställas. En fördyring ses dock (250 tkr) och ett ärende till akutpotten kommer skickas in.	Ja	1500	1250	0
Ögon, Ögonbottenkameror	0	488	I grundbudgeten (från 13 mkr potten 23) fanns även Sömnappnéutr (200 tkr), den är klar. Gällande ögonbottenkamerorna pågår en provuppställning innan beställning sker.	Ja	688	688	200
Öron, Videoskopistapel (endoskopistapel) till ÖNH mottagningsrum 2 st. (IP 23)	1678	1700	Fakturerades på samma faktura som nedan Flexibelt videskop, ska utredas vad det är som blivit dyrare innan aktivering.	Ja	1678	1700	1678
Öron, Flexibelt videskop, (IP 22)	810	331	Levererad. Oklart var för det blev så högt pris, utreds innan aktivering. Del av grundbudget omdisponerad till diskmasin och akutbord 2023.	Ja	965	800	965
AnOpIVA-STE ombyggnad och utrustning, IP21	326	418	Containrar blev ej klart 2023 pga personalbrist samt vissa fastighetsarbeten var planerade att göras 2024. Plan nu att det ska slutföras senast augusti-24. 600 tkr finns även som akutpottsärende.	Ja	23662	23662	23336
HNR, UltraJuddsystem, bildgivande universellt (PCI), HNR (IP 23)	0	550	Upphandlingen pågår och offert är klar, kommer levereras aug-24, samma upphandling som nedanstående rad.	Ja	550	550	0
HNR, Kompletta röntgensystem för intervention (PCI), HNR. (IP 23)	0	11300	Upphandlingen pågår och offert är klar, kommer levereras aug-24. Endast del av grundbudget på 15 mkr överflyttades till 2024.	Ja	11300	11300	0
Ombyggnation Carport för 5 bilar och utökad parkeringsyta Brunflo	231	500	Pågår men kostnaderna samlas hos fastighet. Fördyring pga högre pris för markarbeten. Återstår att göra elinstallationer. Kommer slutföras mest troligt i maj 2024.	Ja	600	500	452
Ortopeden Campus, Sst 4k kameror till	0	150	Ej längre aktuellt.	Ja	0	750	56
Kirurgen, Diatermi x 2 (IP 23)	0	150	Beställd, ej levererad.	Ja	150	150	0
Kirurgen, Endoskopin utveckling Screening	91	300	Endast mindre fastighetsanpassningar kvarstår, grundbudget från 13 mkr potten 2023.	Ja	1526	3100	1226
Övernåkningsutrustning sammanslagen investering nedanstående	9753	11638	Gäller 8 enheter som under 2023 blev en sammanhållen investering. Se beslut RS/417/2023. Slutförs kommande månader.	Ja	11797	11797	9912
Läkemedelsenheter, MTA, 6 stycken Läkemedelsautomater, (IP 22)	0	3440	Ny Projektgrupp ska sammansättas med resurser från HS, MT, IT. Har ej mer info än så i dagsläget. Läkemedelsenheter får skicka in aktuell status direkt till inv.rådet.	Ja	3440	3440	0
Kirurgen C-op Trepan (IP 23)	0	150	Ej påbörjat utifrån tidigare investeringsstopp men beställning är på gång.	Ja	150	150	0
Transportkuvös, neonatalavdelningen, BUM (RE)	0	3200	Levereras i juni.	Ja	3200	3200	0
UKG + tre prober till barmottagning, BUM (RE)	0	600	Levereras i juni.	Ja	600	600	0
UPS, HIM (RE) Infektionsavd.	0	100	Upphandlingen är i uppstartsfasen (sköts via Fastighet).	Ja	100	100	0
Syrgas till 3 st undersökningsrum, HIM (NY)	0	30	Levererat. Faktura inte kommit än.	Ja	30	30	0
UltraJuddsapparat, HIM, Lungmott. (Re, IP 22)	0	180	Senarelagd till 2025.	Ja	0	180	0
Psykiatrén, Bladderscanner, haveni 23	0	75	Beställd, ej levererad. Bör ske närmsta månaderna.	Ja	75	75	0
AnOpIVA-STE, Fördyring ombyggnad sterilteknisk enhet (Akutpott fördyring 2023)	0	600	Endast 92 tkr kvar av ordinarie budget, därefter kommer budget gällande fördyring börja upparbetas.	Ja	600	600	0
RUN/KTN	0	5 259			5 259	5 259	
Betal- och biljettsystem	0	5 259	Ingen redovisning har lämnats av området		5 259	5259	

område xxxxxxx

Regionstab	1134	6104			5504	6104	1134
Ombyggnation Servicecenter	1134	3300	Själva ombyggnationen är klar och slutbesiktad, inventarier är upphandlade, kommer att slutföras under sommaren 2024(diverse småjobb efter besiktning kvarstår)		2700	3300	1134
Lastbil 5 ton gas	0	1600	Beställningsuppdrag skickat till Upphandling och process inlets.	ja	1600	1600	0
Läkemedelsenheter plan 3 ombyggnad Hospa	0	504	Regionen har inte fått besked om nivån på beredskapslager för mediciner som vi förväntas ha. Om vi får besked kan vi anpassa/bygga förrådet i höst		504	504	0
Ombyggnation Avdelningskök hia/kard	0	700	Pausat utifrån aktuellt investeringsstopp.		700	700	0
Fastighet	9 196	35 438			52 813	65 900	23 506
Frösöbadet	0	500	Ett nytt hyresavtal är påskrivit och fastighet har påbörjat processen kring anpassning med intern projektering. Projektet beräknas slutföras under hösten 2024 i samarbete med fastighetsägaren.		500	500	0
Torvalla HC, fortsatt utveckling	0	3851	projektering pågår, byggnation 2024, inköp av inventarier sker löpande	ja	5000	5000	1149
Helikopterverksamheten	19	596	Material beställt till kvarstående helikopterlandningsplatser, klart hösten		1600	1600	1023
Laddstolpar för elbilar	30	163	Projektet beräknas slutföras under sommaren 2024		650	653	299
Tillgänglighet	15	450	Politiskt beslut med årlig avsättning, projektledare jobbar löpande	nej	650	974	34
Hissomb hiss 39 sjh	531	1529	Projektet beräknas slutföras innan sommaren 2024.		2000	2000	1002
Birka Folkhögskola	1 376	347	Projektering kommer att slutföras innan hösten 2024		2000	5500	1832
Bäckedals folkhögskola, brandlarm	138	645	Projektet beräknas slutföras under hösten 2024.		900	900	138
Gashantering	0	594	Lagkrav		600	700	85
Fastighetsdokumentation	1	28	slutförs under 2024		500	473	500
Byte takbeläggning del av sjh	72	251	Utförs löpande		251	2200	1315
Remonthagen vattenrening	0	283	Internutredning pågår inför byte vattenrening		500	500	217
Sjukhuset, byte låssystem	4	1500	Projektledare jobbar inför ett utförande under hösten 2024.		1500	1500	0
Dränering hus 13, entre sjukhuset	69	500	Långsiktigt projekt som hör till Östersundslänken, merparten utförs 2025		500	2500	535
Utbyte Ups växelsystem	135	321	Slutförs innan hösten 2024		500	500	314
Omb toaletter, elevinternat, Bäcke	254	1512	verksamheten fick 2400 tkr i utökad budget 2024, fastighet beräknas nyttja endast de överflyttade 1512 tkr under 2024.		1512	4400	742
Nödvattenlösning	43	4822	Långsiktigt projekt som hör ihop med beredskap och robusthet		5000	5000	237
Kv Myggen utredn	972	5423	Långsiktig utredning kring hur sjukhusverksamheten ska bedrivas framöver		9000	9000	3668
Utredning av ny ambulansstation	28	965	Utredning, osäkert ifall det blir eget projekt eller byggs externt och ger hyrespåslag.		500	3000	63
Syrgastank	1 748	2 526	projektet beräknas slutföras i slutet av 2024. Fördring av projekt pga komplikationer och extrabeställningar.		4800	3500	2 713
Larm o patientsignalssystem	699	5 513	Långsiktigt projekt som utförs under ett flertal år.		10000	10000	5 186
Asbestsanering	0	500	Projektet kommer att strykas och inte genomföras 2024		0	1500	118
ny ambulanshall vemdalen	0	2000	utredning och kalkylering pågår, Politiskt beslut, lyft av HS. Ingen red har lämnats från området		2000	2000	0
Specialisttandvården	962	198	Projektet beräknas slutföras under våren 2024		2350	2000	2336
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 enligt (RS/417/2022) som ännu inte genomförts	29 553	98 298			147 530	164 625	71 997

Projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan (RS/440/2023)	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget och vem som beslutat om investeringen	prognos
Torvalla HS	1 014	24 000	Billigare upphandling än beräknat. Observera endast fastighetskostnader, verksamhet har egen inventariebudget.	23 000
Brandskyddsåtgärder	2454	8600	Långsiktigt projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan.	8 600
Byte till ledbelysning	280	6000	Långsiktigt projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan. Projektering pågår.	6 000
Ny HC i Funäsdalen		15 000	Ingen redovisning har lämnats från verksamheten	5 000
Ny HC i Funäsdalen, justering		-10 000	Har flyttats till 2025 enligt (RS/440/2023) §37	
Ambulansstationer Järpen/Vemdalen	28	2 000	Utredning, osäkert ifall det blir eget projekt eller byggs externt och ger hyrespåslag.	2 000
Summa Projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan (RS/440/2023)	3 776	45 600		44 600

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget och vem som beslutat om investeringen	prognos
Mikroskop, Öron	120	0	Utköp av ett mikroskop som hyrts. Beslut EC/VC Öron. Anl 7145-0	120
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	120	0		120