

# Tertialrapport April 2024

Regionstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse .....	3
<b>Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>4</b>
<b>Målområde .....</b>	<b>5</b>
Hälsa- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen.....	5
Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.....	6
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.....	7
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen .....	7
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling .....	7
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	10
<b>Verksamhet .....</b>	<b>14</b>
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>15</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	15
Ekonomiskt resultat jämfört med budget .....	16
Resultatförbättrande åtgärder .....	17
Förtroendemannabudget.....	18
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	19
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>20</b>
Antal anställda .....	20
Arbetad tid.....	20
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	20
<b>Investeringar .....</b>	<b>21</b>

# Sammanfattning

## Måluppfyllelse

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör regionens målområden. För varje målområde finns ett övergripande mål. Regionens alla verksamheter behöver samverka såväl internt som externt för att gemensamt uppnå den politiska viljeinriktningen inom respektive målområde. För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna. Genom att följa de långsiktiga nyckeltalen över tid får regionstyrelsen en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen.

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 Regionstyrelsen 38 uppdrag och 23 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, se tabell nedan:

Målområde med övergripande mål	Uppdrag				Kortsiktiga nyckeltal				Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	0	8	0		-	-	-		Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	0	5	0		-	-	-		Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	0	0		-	-	-		Helt uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	0	1	0		-	-	-		Delvis uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	0	14	0		3	0	3	2	Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	1	7	1		4	3	5	3	Delvis uppfyllt
<b>Totalt antal</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>Delvis uppfyllt</b>
<b>Andel av uppdrag respektive nyckeltal</b>	<b>5%</b>	<b>92%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>13%</b>	<b>35%</b>	<b>22%</b>	

De flesta uppdrag är pågående och därför delvis uppfyllda vilket framför allt märks för målområde God och nära vård samt God och tillgänglig tandvård som båda gäller i hela Regionen. Målområdet Utvecklingskraft är uppfyllt medan Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland är delvis uppfyllt. För målområde Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling samt Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet spretar bilden mer och för dessa målområden finns även kortsiktiga nyckeltal. De kortsiktiga nyckeltal som inte är uppfyllda avser framför allt brutto- och nettokostnadsutvecklingen, IT-säkerhet mål samt miljömål som koldioxidutsläpp och minskad avfallsmängd. De nyckeltal som uppfylls avser tre finansiella mål, servicenivå Helpdesk, riktade hälsosamtal och kostnadsutveckling läkemedel.

## 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 på sikt nå en ekonomi i balans. Förutom de beslut avseende anställningsstopp för Regionstaben och Regional utveckling som gäller sedan årsskiftet har regionledningen även 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 nedan.

- Beslut om anställningsstopp avseende administrativ personal i Region Jämtland Härjedalen, från den 15/2 2024 till den 31/12 2024.
- Beslut om inköpsstopp i Region Jämtland Härjedalen, från den 4 / 3 2024 till den 31/12 2024.
- Beslut abonnemangsform mobiltelefoni, mobilabonnemang görs om till 2GB och personliga mobila bredband avslutas.

Förutom ovan beslut gäller en mycket restriktiv policy för resor med målet att halvera kostnader 2024 jämfört med 2023. För alla beslut ovan kan avvikelser förekomma för specifik och verksamhetskritisk kompetens eller material.

Det beslut som ledningen tidigare fattat angående en strukturförändring för en samlad och accelererad utvecklingskraft inom regionen håller nu på att genomföras. Detta för att snabbare möte 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 för att lyckas med denna omställning. Den omorganisation som initierades under hösten 2023 kommer att implementeras under sommaren. Rekryteringen av den nya tjänst som inrättas, en utvecklings- och digitaliseringsdirektör, är klar, Johannes Hörnberg tillträder tjänsten den 1 juni. Johannes 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.

Vidare blev Sverige medlem i NATO under våren vilket kommer att påverka regionen eftersom det geografiska läget anses särskilt strategiskt viktigt. Planering pågår och inom kort kommer verksamheten veta vilka eventuella krav som kan ställas på regionen, både i form av infrastruktur och på Region Jämtland Härjedalen som organisation.

Inom Vårdval har följande händelser ägt rum under perioden:

- Avtal har tecknats med två nya fotvårdare inom Vårdval medicinsk fotvård
- Ett hälsovalsbokslut för 2023 är sammanställt och redovisat för regionstyrelsen i mars.
- Det vårdvalråd som inrättades under hösten föregående år har under perioden träffats vid fyra tillfällen. Rådet har som uppdrag att se över förfrågningsunderlagen tillsammans med representanter från Beställarenheten.

# 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
◆ 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)	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.
◆ Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från denspecialiserade vården till primärvårdsnivån.	Arbete pågår i det lokala primärvårdsrådet kopplat till förflyttningen. Vidare är medel avsatta inom God och Nära vårdöverenskommelsen för flyttning mellan vårdnivåerna.
◆ Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	Regionen arbetar gemensamt med övriga regioner i norra sjukvårdsregionen kopplat till upphandling av läkemedelsförsörjning samt stöttar verksamheterna kopplat till resthantering av läkemedel.

## 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
◆ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS)	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.
◆ Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN)	Beställarenheten arbetar med ökad digitalisering och automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter.
◆ Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN)	Uppföljning pågår avseende 2023 års verksamhet.
◆ Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)	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.
◆ Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet. (RS)	Beställarenheten har under våren besökt 2 kliniker under våren med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal.

## 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 värdlandsstöd 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 värdlandsstöd 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 hälsofrämjande 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 bestämningfaktorer 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 digitalisering process. 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
informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)	upptäckande förbättringar ligger fokus nu även på att förstärka regionens operativa förmåga att, tillsammans med externa parter, hantera pågående cyberangrepp. 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.
◆ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	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.
◆ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	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.
◆ 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.	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.
◆ Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	Rekryteringsprocess avseende klinisk lektor pågår
◆ Verksamheten ska planera inför utökningen av läkarutbildningen vilket bl a innefattar behov av lokaler och finansiering	Investeringsäskande framtaget där investeringsbehov framgår. Underlaget skickat till regionledning för beslut. Förslaget är förankrat med ansvariga politiker och diskuterat i FoU-rådet.
◆ 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.	En språkplan är framtagen och kommer att beslutas senare under året.

## 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 leverantörsfölsamhet 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 tertialet.
 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 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.  När det gäller resta flyg- och tåg mil under T1 ligger de strax över motsvarande period 2023, jämfört med 2022

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
			innebär det en större ökning.
— 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%	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. Resultat per enhet: Kostenheten: 30% Birka folkhögskola: 38% Bäckedal folkhögskola: -
— 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 kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	Mall för tjänsteskrivelse i Platina har uppdaterats med särskild information om vilka beslut som ska finnas med om beslut kräver finansiering. Sekretariatet arbetar kontinuerligt med att uppdatera och se över regler och arbetssätt för ärendehantering. Arbete pågår med att tydliggöra ansvar och roller, bland för kvalitetssäkring 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.

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p>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>◆ 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>Regiondirektören har beslutat om ny organisation där IT- och utvecklingsrelaterad verksamhet samlas i en ny verksamhet "Utveckling och digitalisering".</p> <p>Regler för ny utvecklingsprocess kopplad till medel för utvecklingsfinansiering är framtagna.</p>
<p>◆ 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.</p>	<p>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.</p>
<p>● 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.</p>	<p>Regionstyrelsen beslutade i juni 2023 att hälso- och sjukvårdsnämndens respektive kollektivtrafiknämndens skulle bjudas in till regionstyrelsens återstående sammanträden under 2023 för en fördjupad dialog om respektive nämndens 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.</p>

# Verksamhet

## **Regionstaben**

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. För att påskynda arbetet med digitalisering samt åtgärder som i övrigt ska förbättra regionens ekonomi har nu regler och rutiner införts för att söka utvecklingsfinansiering vid projekt etablerats.

Inom områdena folkhälsa och samiska frågor pågår arbetet med de olika uppdrag som ska genomföras i stort enligt plan. Detta innebär bland annat att stödja verksamheter för att i ökad omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser samt framtagande av samisk språkplan och utbildning i vad konsultationsordningen innebär för regionens verksamheter

## **Vårdval**

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

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

## **Regiondirektör**

Under perioden blev rekryteringen till den nyinrättade tjänsten som utvecklings- och digitaliseringsdirektör klar och från den första juni tillträder Johannes Hörnberg som närmast kommer från Region Västerbotten där han haft en liknande tjänst.

## Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Patientavgifter	351	230	121	352	-2
Försäljning	141 037	117 693	23 343	129 097	11 940
Erhållna bidrag	96 995	58 111	38 884	90 417	6 577
Övriga intäkter	3 887	7 764	-3 877	4 997	-1 110
<b>Summa Intäkter</b>	<b>242 270</b>	<b>183 798</b>	<b>58 471</b>	<b>224 864</b>	<b>17 406</b>
Personalkostnader	-260 098	-235 833	-24 265	-205 991	-54 106
Köpt riks- och regionvård	-2 198	-3 042	844	-2 319	121
Köp av verksamhet	-360 794	-297 746	-63 048	-346 335	-14 459
Verksamhetsanknutna tjänster	-6 342	-9 267	2 926	-6 329	-12
Inhyrd personal	-27	-2	-25	-94	67
Läkemedel	-11 538	-10 541	-997	-8 088	-3 451
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-62 905	-56 060	-6 845	-58 471	-4 434
Lämnade bidrag	-1 491	-1 823	332	-1 115	-376
Fastighetskostnader	-49 980	-51 106	1 127	-47 457	-2 523
Konsultkostnader	-35 452	-43 579	8 127	-36 232	780
Övriga kostnader	-55 228	-38 647	-16 581	-56 436	1 209
Avskrivningar/finansnetto	-28 764	-23 106	-5 658	-27 539	-1 225
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-874 816</b>	<b>-770 752</b>	<b>-104 064</b>	<b>-796 406</b>	<b>-78 410</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-632 546</b>	<b>-586 954</b>	<b>-45 593</b>	<b>-571 543</b>	<b>-61 003</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

#### Regionstaben

För perioden jan-apr uppgick intäkterna till 127,4 mkr vilket var 3,0 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror huvudsakligen på följande:

- Högre försäljning från Förråd och hjälpmedel +6,4 mkr
- Högre hyresintäkter samt intäkter från transporter +5,1 mkr.
- Lägre erhållna bidrag samt EU-bidrag som tillsammans var 15,2 mkr lägre.

Personalkostnaderna ökade med 9,0 mkr jämfört med samma period föregående år och beror framför allt på:

- Den årliga lönerrevisionen.
- Fler antal anställda + 5 st

Övriga omkostnader ökade med 9,6 mkr jämfört med samma period föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader såld varor +4,6 mkr. Detta kompenseras av högre intäkter, se ovan.
- Ökade kostnader för lokalhyra, underhåll och service +2,7 mkr vilket till stor del beror på en ökade reparations och underhållskostnader. Kostnaden för uppvärmning, el och VA minska med 0,9 mkr.
- Ökade kostnader för Asly och tolk +1,0 mkr
- Ökade avskrivningar + 1,3 mkr vilket beror på större investering under hösten 2023 för prestanda förbättringar av IT-infrastrukturen.
- Övriga omkostnader låg tillsammans i nivå med föregående år.

### **Vårdval**

Resultatavvikelsen för första tertialet negativ jämfört med samma period föregående år och uppgick till 10,4 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på uppräknigen av LPIK som för helår 2024 uppgår till ca 31 mkr.

### **Regiondirektör**

Resultatavvikelsen för perioden jan-apr var negativ och uppgick till -29,0 mkr jämfört mot samma period föregående år. Det beror framför allt på följande orsaker:

- Högre intäkter - Riktade statliga bidrag +20,1 mkr samt lägre övriga intäkter -1,9 mkr.
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -43,2 mkr samt lönerevision och nyrekryteringar -1,9 mkr
- Läkemedelsrabatt föregående år som ej förekommit och tilldelats regiongemensamt under 2024, -2,2 mkr.

## **Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

### **Regionstaben**

För perioden jan-apr var verksamhetens intäkter 11,7 mkr bättre än budget och beror främst på högre intäkter från försäljning förråd, restaurang samt transporter +8,3 mkr, samt högre bidrag +2,5 mkr varav EU-bidrag till projektkontoret +1,0 mkr som inte var budgeterade.

Bruttokostnaderna var för perioden jan-apr totalt 36,4 mkr sämre än budget vilket framför allt beror på högre personalkostnader -15,9 mkr, högre kostnader för IT-system -20,2 mkr samt ökade kostnader för sålda varor -6,8 mkr en konsekvens av högre försäljning, se ovan. Kostnaden för IT relaterade konsulter var 6,1 mkr lägre än budget och beror delvis på att budgeten är lagd linjärt i tolftedelar medan kostnaden för utveckling kommer till stor del vid leveransgodkännande.

I budgeten för 2024 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 36,4 mkr varav knappt hälften avser personalkostnader. För att hantera budgetgapet har beslut fattats om anställnings-, inköps- samt resestopp. Utöver detta arbetas det intensivt med en åtgärdsplan för att komma till rätta med budgetavvikelsen. Hittills har ca 12 mkr hämtats hem jämfört mot budget.



Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Avdelning	Utfall jan-apr	Budget jan-apr	Avvikelse
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-47 279	-49 876	2 598
607 Samordningskansliet	-15 056	-14 452	-604
608 Hälso o sjukvårdspolitiska avd	-20 902	-22 616	1 714
612 Forskning utbildn utveckl avd	-13 583	-16 570	2 987
614 Regionstaben gemensamt	-1 412	35 647	-37 059
616 Regionsservice	-56 423	-60 770	4 347
617 Fastighetsavdelningen	-51 829	-53 114	1 286
<b>Totalt</b>	<b>-206 483</b>	<b>-181 752</b>	<b>-24 731</b>

### Vårdval

För perioden jan-apr 2024 var budgetavvikelsen positiv och uppgick till 1,1 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **++0,5 mkr**
- Privata vårdgivare: **-0,2 mkr**
- Beställartandvård: **+0,8 mkr**

### Regiondirektör

För perioden jan-apr var resultatavvikelsen negativ jämfört med budget och uppgick till -21,9 mkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre intäkter för riktade statliga bidrag än budgeterat -21,1 mkr. Detta beror i sin tur på att ett av bidragen betalats ut som ett generellt statsbidrag och därför inte bokas i verksamhetens intäkter utan som finansiering som inte är med i denna rapportering. Även övriga intäkter var 4,6 mkr lägre än budget.

Bruttokostnaden var total 0,8 mkr sämre än budget för perioden.

Resultatavvikelsen för respektive avdelning för perioden redovisas nedan.

- Ekonomiavdelningen: **+0,6 mkr**, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: **+1,6 mkr**, avser i huvudsak konsultkostnader, IT-system som båda är lägre än budget. Intäkterna var något högre än budget.
- Kommunikationsavd: **-0,1 mkr**, i nivå med budget
- Regiongemensamt: **-24,0 mkr**, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag och övriga intäkter enligt ovan samt pensionskostnader och riskpremie -9,8 mkr.

### 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 om att mobiltelefonabonnemang max skall uppgå till 2GB 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 - bedömd effekt i åtgärdslistan (21,3 mkr) har mätts mot budget medan

övriga aktiviteter i listan nedan har mätt förändringen mellan åren vilket inte tar hänsyn till lönerrevision och antal anställd. Utfallet till följd av vakans hållningar var för perioden jan-apr 1,9 mkr bättre än budget.

Övriga aktiviteter har hittills under 2024 haft en positiv effekt på resultat jämfört med samma period föregående år, telefonin undantaget. Beslutet att ser över mobiltelefonin får effekt först vid nästa faktureringsperiod vilket är tredje kvartalet 2024.

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 vid rapporttillfället. HR- respektive Ekonomiavdelningen ökade tillsammans med 5,5 antal månadsavlönade. Dessa avser huvudsakligen enhetschefer som varit vakanta under en tid och där rekryteringen initieras innan beslutet om anställningsstopp fattades. Det är med andra ord ingen utökning av antal anställda. Regionstabens avdelningar minskade tillsammans antal anställda med totalt -2,0 st varför nettoförändringen för regionstyrelsen totalt uppgår till 3,5 st månadsavlönade.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall april 2024	Ack utfall april 2023	Förändring jmft fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmft med 2023)	1 075	-607	-949	342
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	35	-2 164	-2 071	-93
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	5 000	-5 576	-7 416	1840
<b>Totalt</b>	<b>7 810</b>	<b>-8 657</b>	<b>-11 721</b>	<b>3 064</b>
Antal anställda (administrativ personal)		per apr 2024	per feb 2024	Förändring jmft feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		649	645,5	3,5

## Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för perioden jan-apr för politiker regionfullmäktige var positiv och uppgick till +1,2 mkr.

För politiker regionstyrelsen var resultatavvikelsen också positivt jämfört med budget och uppgick till +0,5 mkr för perioden jan-apr.

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

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för regionstyrelsen har försämrats med 7,3 mkr jämfört med tidigare prognos och förväntas bli ca 176 mkr sämre än budget för 2024.

Regionstyrelsen (mkr)	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Regionstaben	-606,9	-541,1	-65,8
Regiondirektör	-159,8	-159,6	-0,2
Regiongemensamt	-247,0	-137,1	-109,8
Vårdval	-916,5	-916,5	0,0
<b>Totalt</b>	<b>-1930,2</b>	<b>-1754,4</b>	<b>-175,8</b>

Regionstaben - den negativa avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för regionens journalsystem, system för intern och extern kommunikation samt underhåll och utveckling av dessa, ca 40 mkr. Övrig avvikelse kommer sig av ett antal tjänster som är externt finansierade men intäkten ligger i annan förvaltning.

Under Regiongemensamt ligger bland annat riktade statliga bidrag både prognos och budget. En väsentlig del av dessa bidrag (41 mkr) har under året utbetalats om generellt bidrag och ligger därför inte under verksamhetens nettokostnader utan har flyttats till verksamheten finansiering vilket innebär en försämring av prognosen för Regiondirektören med 41 mkr medan Region Jämtland Härjedalen som helhet var opåverkad av denna förändring. Resterande avvikelse om 70 mkr avser en budgetregleringspost som härrör sig till ökade pensionskostnader ett resultat av den höga inflationen när märket för pensionsuppräknings sattes.

# Väsentliga personalförhållanden

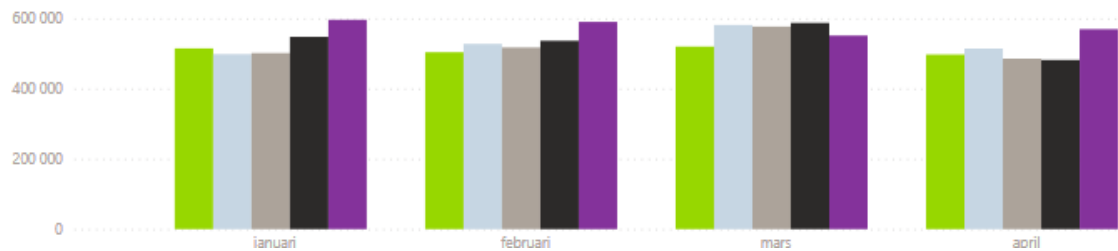
## Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	577	603	620	649	29

## Arbetad tid

Summerad per månad och år

År ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024

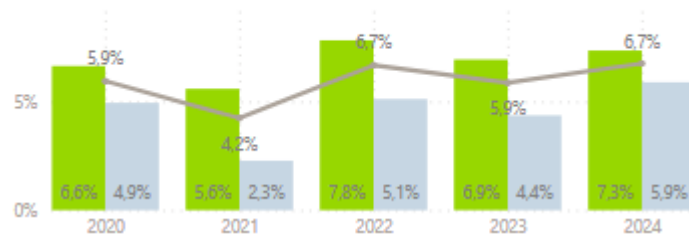


## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars

Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid

Kön ● K ● M ● Totalt



## Investeringar

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget	Enligt vilket beslut genomfördes investeringen trots inv stopp			
Regionstab	0	0					
Fastighet	0	0					
<b>Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
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		
Fastighet	318	318		6000	6000		
Medicinsk gashantering/Mica	318	318		6000	6000		
<b>Summa, överförd från 2023 till 2024 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.</b>	<b>318</b>	<b>318</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
Under 2024 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts (ej påbörjade behöver inte anges 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	

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget	Enligt vilket beslut genomfördes investeringen trots investeringstopp			
<b>Regionstab</b>	<b>487</b>	<b>31 280</b>					
Etablering av garage för Ambuss	58	1100	I dagsläget endast rivning och ombyggnation till garage, ej laddplatser, därav endast 1100 tkr och inte 2600 tkr, vilket totalbudgeten ligger på. (påbörjades innan investeringsstopp)				
IT infrastruktur för server, nät, datalagring, backup, säkerhetslösningar	429	21730	Avaser 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	Ja	21730		
Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk, större behov av datalagring	0	7050	Försöker prioritera de viktigaste investeringarna för att höja prestanda av IT-systemen.	Ja	7050		
Videokonferenssystem	0	1 400	End of life på nuvarande system med pga investeringsstopp är detta för tillfället nedprioriterat		1 400		
<b>Fastighet</b>	<b>3 165</b>	<b>22 600</b>					
Flygplatsbelysning ambulanshelikopter	39	1500	Belysning beställd, entreprenör ska anlitas, slutförs under 2024 (påbörjades innan investeringsstopp). Vid frågor kontakta Per Byenfeldt.		1500		
Ombyggnad pannrum till personalutrymmen för Återvinningsstation samt ny Gasförråd	392	6500	Material beställt, upphandling slutförd, billigare än beräknat, slutförs hösten 24.		4500		
Brandskyddsåtgärder	2 454	8600	Långsiktigt projekt som beslutats utöver				

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget	Enligt vilket beslut genomfördes investeringen trots investeringstopp			
			ordinarie investeringsplan. Prognos att nyttja 2024 6,3 mkr.				
Byte till ledbelysning	280	6000	Långsiktigt projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan. Prognos att nyttja 2024 ca 3 mkr. Projektering pågår.				
Extra medel ur 13 mkr potten	0	0					
<b>Summa Under 2024 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts</b>	<b>3 652</b>	<b>53 880</b>					
<b>Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 enligt (RS/417/2022) som ännu inte genomförts</b>	<b>Utfall jan-april 24</b>	<b>Budget 24</b>	<b>Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande</b>	<b>Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej</b>	<b>Ange prognos i utfall år 2024</b>	<b>Total budget sedan investeringens start</b>	<b>Summa utfall sedan inv. start och tom april 2024</b>
<b>Regionstab</b>	<b>1134</b>	<b>6104</b>					
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	2118
Lastbil 5 ton gas	0	1600	Beställningsuppdrag skickat till Upphandling och process inletts.	ja		1600	0
Läkemedelsenheten plan 3 ombyggnad Hospa	0	504	Regionen har inte fått besked om nivån på beredskapslager för			504	0

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget	Enligt vilket beslut genomförs investeringen trots investeringstopp			
			mediciner som vi förväntas ha. Om vi får besked kan vi anpassa/bygga förrådet i höst och aktivera.				
Ombyggnation Avdelningskök hia/kard	0	700	Pausat utifrån aktuellt investeringsstopp.			700	0
<b>Fastighet</b>	<b>962</b>	<b>198</b>					
Helikopterverksamheten	19	596	Material beställt till kvarstående helikopterlandningsplatser, klart hösten 2024		1600	1600	1023
Laddstolpar för elbilar	30	163	Projektet beräknas slutföras under sommaren 2024		650	653	299
Tillgänglighet	15	650	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	1376	847	Projektering kommer att slutföras innan hösten 2024		5500	5500	1832
Bäckedals folkhögskola, brandlarm	138	645	Projektet beräknas slutföras under hösten 2024.		900	900	138
Gashantering	0	594	Lagkrav			700	85
Fastighetsdokumentation	1	28	slutförs under 2024		500	473	500
Byte takbeläggning del av sjh	72	251	Utförs löpande		2200	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 Östersundsälänken, merparten utförs 2025			2500	535



Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget	Enligt vilket beslut genomföres investeringen trots inv stopp			
Utbyte Ups växelsystem	135	321	Slutförs innan hösten 2024		500	500	314
Omb toaletter, elevinterna, Bäckedal	254	3912	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	237
Kv Myggan utredn	972	5423	Långsiktig utredning kring hur sjukhusverksamheten ska bedrivas framöver			9000	3668
Utredning av ny ambulansstation i Järpen/vemdalen	28	965	Utredning, osäkert ifall det blir eget projekt eller byggs externt och ger hyrespåslag.		500	3000	63
Torvalla HC, fortsatt utveckling	1014	21851	tillskjuten budget på 18 mkr utöver investeringsplan för 2024, slutförs hösten 2024. Billigare upphandling än beräknat. Observera endast fastighetskostnader, verksamhet har egen inventariebudget.		16000	23000	2163
Syrgastank	1748	2526	projektet beräknas slutföras i slutet av 2024. Fördyring av projekt pga komplikationer och extrabeställningar.		4800	3500	2713
Larm o patientsignalsystem	699	5513	Långsiktigt projekt som utförs under ett flertal år.			10000	5186
Asbestsanering	0	500	Projektet kommer att strykas och inte genomföras 2024		118	1500	118
Specialisttandvården	962	198	Projektet beräknas slutföras under våren 2024		2350	2000	2336
<b>Summa Beslutade investeringar överförda</b>	<b>2 096</b>	<b>6 302</b>					

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget	Enligt vilket beslut genomfördes investeringen trots investeringstopp			
från år 2023 till år 2024 som ännu inte genomförts							