

Delårsrapport augusti 2024

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Måluppfyllelse	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Målområde	5
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.....	11
Verksamhet	15
Ekonomisk analys	16
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	16
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	17
Resultatförbättrande åtgärder	18
Förtroendemannabudget.....	19
Orsaker till ändrad/lagd prognos	20
Väsentliga personalförhållanden	21
Antal anställda	21
Arbetad tid.....	21
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	21
Investeringar	23

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 delårsrapporten per augusti. 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
	0	1	2	3	0	1	2	3	
Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	0	8	0	0	-	-	-	-	Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	0	5	0	0	-	-	-	-	Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	0	0	0	-	-	-	-	Helt uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	0	1	0	0	-	-	-	-	Delvis uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	1	13	0	0	2	0	4	2	Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	1	7	1	0	4	5	4	2	Delvis uppfyllt
Totalt antal	3	34	1	0	6	5	8	4	Delvis uppfyllt
Andel av uppdrag respektive nyckeltal	8%	89%	3%	0%	26%	22%	35%	17%	

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 helt 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 två finansiella mål, två personal relaterade mål, servicenivå Helpdesk samt totala avfallsmängden i regionen.

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 och lyckas med denna omställning. Den omorganisation som initierades under hösten 2023 är under implementering sedan sedan en tid tillbaka och leds av den nya Utvecklings- och digitaliseringsdirektören, Johannes Hörnberg.

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 till utvecklingsportföljen. Ett flertal utvecklingsprojekt har initierats under hösten och ingår i utvecklingsportföljen.

I juni tog Regionfullmäktige beslut om ett första steg i fastighetsutvecklingsplanen som innebär fortsatt fördjupad utredning av alternativet att delvis bygga nya lokaler och delvis bygga om befintliga lokaler på sjukhusområdet. Nästa steg är att under året ta fram en fördjupad lokalbehovsplan som ska ligga till grund för beslut om att sätta igång ett regelrätt förstudiearbete.

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. Ett av kraven från Nato är att medlemsländer skall klara av att hantera en masskadehändelse varför masskadeövningen VEGA genomfördes i maj med flera aktörer i syfte att öka länets gemensamma förmåga och beredskap att agera vid stora samhällsstörningar.

Inom Vårdval har följande händelser ägt rum under perioden:

- Ansökan om att öppna hälsocentral i Torvalla har inkommit.
- 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 fem tillfällen. Rådet har som uppdrag att se över förfrågningsunderlagen tillsammans med representanter från Beställarenheten.
- Ett nytt listningssystem är under upphandling.

Målområde

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

◆ *Kommentar*

Arbetet med att stödja hälso- och sjukvårdsverksamheterna när det gäller t ex säker läkemedels-
hantering och framtagande av strukturerad vårdinformation/uppföljning pågår enligt plan. Dessutom
stöds verksamheterna i kommunsamverkan samt utveckling av kunskapsstyrning. I Hälsovalets för-
frågningsunderlag 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)	Läkemedelskommittén samarbetar med Strama för en restriktiv läkemedelsförskrivning. Läkemedelskommittén har bland annat dialog med förskrivande enheter angående deras antibiotikaförskrivning och om det går att förändra på något sätt.
◆ Tillsä 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. Slutligen arbetar avdelningen med införande av central vårdlotsfunktion utifrån beslut i Hälso- och sjukvårdsledningen.
◆ 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 både då det gäller utbildning, länkar till utbildningsmaterial samt kopplat till digitala stöd.
◆ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)	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 samt jobbar med utveckling nytt listningssystem. Folkhälsoenheten arbetar med 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.
◆ Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling	Regionstaben Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med utveckling av Kostnad per patient

Uppdrag	Kommentar
sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)	(KPP), utfall prestation kopplat till tillgänglig vård och via kunskapsstyrningen uppföljning och analys av verksamhet. Avdelningen har även tagit fram underlag när det gäller utveckling av arbetad tid samt resultat i förhållande till andra regioner kopplat till behov av ekonomiska åtgärder.
◆ 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 och just nu arbetas det med remissprocessen samt skapa engagemang i arbetet med implementering av nya kunskapsstöd. Vidare har en verksamhetsutvecklare i primärvården med fokus på kunskapsstyrning anställts tillsammans med samordnare kunskapsstyrning arbetar för att stärka implementeringen av vårdförlopp kopplat till den primära vården.
◆ Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från denspecialiserade vården till primärvårdsnivån.	I augusti 2023 beslutade regionstyrelsen att inrätta ett politiskt vårdvalsråd för hela mandatperioden med uppdrag att tillsammans med representanter från Beställarenheten se över förfrågningsunderlagen 2024-2026. Gruppen har under perioden träffats vid fem tillfällen.
◆ Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	Läkemedelsenheten har under året fått möjlighet att publicera viktig information om tillgängliga läkemedel och aktuella restproblem på Insidan. Licenslistan har utvecklats för att kunna publiceras på vårdgivarwebben när den kommer igång under hösten.

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. Arbetet 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 av 2023 års verksamhet har genomförts och utveckling pågår inför kommande års uppföljning.

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>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar via Beställarenheten och Folkhälsoenheten 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 året besökt flera kliniker med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal och fler år planerade.</p>

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

● **Kommentar**

Arbetet har genomförts enligt plan

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>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>

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

◆ **Kommentar**

Arbetet pågår enligt plan









Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)</p>	<p>Pilotsatsning <i>Kultur på recept/Må bra med kultur</i> har genomförts och slutredovisat. Dialog kring fortsatt arbete och mot implementering av kultur på recept fortsätter under hösten 2024. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska vara en aktiv part i det fortsatta arbetet med kultur och hälsa utifrån regionplan. Samt ser det som viktigt att fortsätta införandet av kultur på recept</p>

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

◆ **Kommentar**




Målen för antal genomförda hälsosamtal samt servicenivå i regionens Helpdesk är ej uppnådda. Samma sak gäller för sjuktalet inom Regionstyrelsens förvaltningsområde. 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
 Sjuktalet per enhet inom regionstyrelsens förvaltningsområde	5,7	5	Sjukfrånvaron kommenteras under bokslutsrubriken väsentliga personalförhållanden.
 Frisktalet per enhet inom regionstyrelsens förvaltningsområde		75 %	Nya mätetal kommer inte utvecklas under 2024. Beslutet är att använda befintliga mätetal som finns tillgängliga i Inblick. Ingen plan för införande i Inblick finns vad gäller frisktalet.
 Hälsöfrämjande index (inom Regionstyrelsens förvaltningsområde)	4,6	4,5	4,6 är från den senaste mätningen i april 2024. Ny medarbetarenkät genomförs i oktober 2024
 Personalomsättning chefer inklusive omsättning förordnanden		12	
 Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	13 %	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	14 %	20 %	Totalt antal genomförda hälsosamtal till den sista augusti var 957 av totala målgruppen på 6805 personer.
 Servicenivå hos Helpdesk, andel ärenden lösta vid första telefonsamtalet.	83,3 %	80 %	Aktiviteter för att hålla en hög servicenivå fortgår enligt plan. Andelen ärenden som löses vid första telefonkontakt överträffar målvärdet.

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ 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)</p>	<p>Pågår enligt plan genom bland annat årligt arbete med löneöversyn och att anpassa verksamheten utifrån nya kollektivavtal (ettåriga från april men som blev klara först senare).</p>
<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>Organisera för återhämtning fortlöper med dels föreläsningar och utbildning till medarbetare, dels insatser och stöd till ledning.</p>
<p>◆ Fortsätta utveckla det övergripande folkhälsoarbetet och stödja verksamheter för att i ökad omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser. (RS)</p>	<p>Folkhälsoenheten genomför en rad insatser inom området, däribland att utveckla länets struktur för folkhälsoarbete inklusive uppföljning och revidering av den länsgemensamma folkhälsopolicyen. 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.</p>
<p>◆ 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.</p>	<p>Fortlöper enligt plan med bland annat chefsutbildning, översyn av chefers arbetsmiljö och vidareutveckling av systemstöd exempelvis Inblick och Visma recruit.</p>
<p>◆ Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p>	<p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via RF Sisu, ungdomsmottagningen och kontaktklass på JGY. Vidare arbetar avdelningen med våldsförebyggande projekt med förslag för fortsatt samverkansarbete i länet. Avdelningen arbetar även med att stödja ungdomsmottagningen med att införa ungdomsambassadörer samt har tagit fram förslag till en plan för föräldraskapsstöd. Slutligen har avdelningen dialog med HR 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>Folkhälsoenheten arbetar med att utveckla ett effektivare genomförande av hbtqi- och mångfaldsdiplomering genom en digitalisering process. Vidare pågår en kartläggning av CEMR deklARATIONEN och dess innehåll samt ett arbete tillsammans med länsstyrelsen avseende jämställdhetsstrategin.</p>
<p>◆ Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kun-</p>	<p>Folkhälsoenheten deltar i utvecklingen av Mötesplats Torvalla samt införande av social</p>

Uppdrag	Kommentar
skapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själv ha kontroll över sin vård.	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 och i ett andra steg tillgängliggöra testkit på skolor i länet. Arbeta pågår med att ta fram underlag som tydliggör ansvarsfördelning och åtgärdsprogram för insatser för att förbättra levnadsvanor hos barn och ungar med speciellt fokus på att öka andelen barn med normalvikt.
♦ 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 kontinuitetshandling. (RS)	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. Masskadeövningen VEGA genomfördes i maj, Framskrivande av centrala reservrutiner fortsätter. Workshop som simulerade ransomwareattacker 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. Vidare pågår ett arbete med framtagande av interna rutiner och riktlinjer kopplat till lagefterlevnad som samisk förvaltningsmyndighet. Slutligen har avdelningen tagit fram en introduktionsfilm avseende konsultationsordningen samt rekryterar just nu en person som ska kunna arbeta med utbildningsinsatser för att stärka kompetensen i samisk kultur.
♦ 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. I väntan på egna rutiner används den checklista för konsultation som Sametinget tagit fram.
♦ 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.

Uppdrag	Kommentar
 Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	Avtal och finansiering för tillsättande av klinisk lektor är klar från regionens sida. Själva rekryteringen, som görs av Mittuniversitetet, pågår.
 Verksamheten ska planera inför utökningen av läkarutbildningen vilket bl a innefattar behov av lokaler och finansiering	Verksamheten har lämnat underlag för äskande av investeringsmedel för anpassning av lokaler. Investeringen prioriterades inte in i 2025 års investeringsbudget varför nytt äskande görs inför 2026. Verksamheten kan hantera senareläggning av beslut på kort sikt.
 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.	Språkplanen är beslutad i organisationen och arbete pågår att ta fram förslag på aktivitets- och tidsplan samt preliminär kostnad. Berörda verksamheter har i uppdrag att i ordinarie verksamhet integrera språkplanens intentioner i sitt arbete. Folkhälsoenheten utgör en samordnande och stödjande funktion samt ansvarar för återrapporteringen







Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet






Kommentar

Av de finansiella nyckeltalen vid delåret uppnås kassalikviditet och Skuldsättningstak medan soliditet och leverantörstrohet delvis är uppfylld. Brutto- och nettokostnadsutvecklingen uppnås inte under perioden.

Regionens miljöarbete med att minska klimatavtrycket fortsätter men sammantaget uppnås inte målen under första tertialet. 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 i all verksamhet.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	-17	-15,8 %	
 Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar (RJH totalt)	268 %	100 %	
 Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	5,2 %	-0,5 %	
 Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	7,5	0,6 %	
 Leverantörstrohet (RJH totalt)	90 %	95 %	Leveratörsföljsamheten för regionen totalt uppnås inte under perioden med ett utfall på 90% vilket ger en måluppfyllelse på 94,7%. Den har dock förbättrats med 4 procentenheter sedan tertial 1.
 Skuldsättningstak (RJH totalt)	7 %	14 %	

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	5,2	-6,5 %	
 Leverantörstrohet	89 %	95 %	Regionstyrelsen uppnår inte målet med 95% leverantörstrohet med ett utfall på 89% för perioden. Till viss del påverkas nyckeltalet av de EU-projekt som bedrivs av FoUU och justeras för dessa leverantörer skulle utfallet varit 91%. Leverantörstroheten har dock förbättrats med 3 procentenheter sedan föregående tertiäl.
 Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen (regionstyrelsens förvaltningsområde)	4,6	5	Utfallet avser senaste mätningen från våren 2024. En ny medarbetarenkäten genomförs i oktober/november 2024.
 Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)	10,7	10,1 %	Den totala kostnadsutvecklingen för läkemedel i regionen är 10,7%, vilket är i nivå med den nationella kostnadsutvecklingen (10,1%). I mars godkände Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket en allmän prishöjning av läkemedel, vilket har påverkat utvecklingen. Dessutom fortgår de stora leveransproblemen av läkemedel, vilket innebär att dyrare läkemedel kan vara tvungna att köpas in. Det pågår ett ständigt arbete att hitta likvärdiga läkemedel med lägre priser, både inom receptförskrivning och för att rekvirera till enheterna.
 Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	-21	-48 %	Utsläppen från resor och interna transporter är 21% lägre jämfört med 2019. Under perioden maj-aug flögs det 40%färre mil jämfört med jan-april, och även jämfört med motsvarande period 2023 är det en lägre siffra. Det är en stor minskning av de korta flygresorna. Resta tågmil går också ner under perioden jämfört med T1, liknande som föregående år. Hittills under 2024 har fler mil gjorts med tåg än flyg. Bränsleförbrukningen i regionens fordonsflotta är lägre jämfört med 2023, något som främst kan förklaras av införandet av nya, mer bränsleeffektiva Ambuss. 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. Utgångsvärde (2010) och jämförelseår (2019) har nu också räknats om för att ge jämförbarhet. För T1 innebar det att utsläppen var ca 10% lägre jämfört med 2019 (istället för som tidigare rapporterat en ökning på 8%). Utfallet avser ackumulerat värde.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
— Energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter (minska)		176	Följs på helår.
● Regionens totala avfallsmängd. (minska jämfört med 2019)	-1 %	-1 %	Målvärdet nås. Under perioden maj-augusti genererades lägre avfallsmängd jämfört med första delen av året. Utfallet avser ackumulerat värde.
◆ Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	35 %	36 %	Utfallet avser regionövergripande nivå och ligger strax under målvärdet. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet: Kostenheten: 29% Birka folkhögskola: 33% Bäckedal folkhögskola: 36% Alla siffror är ackumulerade.
— 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 aktiverade en Särskild ledning för ekonomi i balans under våren 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 eller har initierats under hösten 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 och 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. Följsamheten måste förbättras och de skrivelser som inte uppfyller kraven skall skickas tillbaka.
◆ Presentera en långsiktig fastighetsutvecklingsplan. (RS)	Den första delen i Östersunds sjukhus utvecklingsplan är klar och regionfullmäktige beslutade i juni att gå vidare och utreda alternativet som innebär en nybyggnad av ett s k "akuthus" samt bygga om i befintliga lokaler. Under 2024 pågår arbetet med att bli fördjupa kunskapen om verksamheternas lokalbehov. Målsättningen är

Uppdrag	Kommentar
	att regionfullmäktige, i april 2025, ska få ett underlag för att eventuellt besluta om att gå vidare med ett förstudiearbete.
<p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p>Åtgärder pågår delvis enligt plan men begränsade möjligheter till investeringar i nya miljövänliga fordon samt resursbrist i fastighetsverksamheten för att arbeta med energibesparingsåtgärder.</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". Det praktiska genomförandet pågår och fr o m årsskiftet 2024/2025 gäller ny organisation fullt ut.</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>Åtgärder och aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen och nå en ekonomi i balans har arbetas fram i regionstyrelsen under våren/sommaren och har implementeras i budgetarbetet för planperioden.</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 nämndes 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 nämndes verksamhet. För 2024 kommer detta att genomföras vid behov och på styrelsens möte i maj föredrogs Tertialrapporten per april respektive nämnd samt den särskilda rapporten som är upprättad utifrån styrelsens uppsiktsplikt.</p>

Verksamhet

Regionstyrelsen

Omvärldsläget har på olika sätt fortsatt påverka verksamheten under perioden. 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 bland annat pågår en uppbyggnad av beredskapslager för läkemedel.

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.

Det har varit stora förändringar i Regionstyrelsen under delåret då en omorganisation har genomförts. Den innebär det att de nuvarande två förvaltningsområden under Regionstyrelsen återgår till ett gemensamt som behåller namnet Regionstaben. Medicintekniska avdelningen (MTA) flyttas från Hälso- och sjukvården till Regionstaben. Den andra stora delen i omorganisationen är att IT-avdelning och Forsknings- utbildnings- och utbildningsavdelningen slås ihop till en avdelning för i syfte att samla, centralisera och accelerera handlingskraften för att bättre tillgodose utvecklingsbehoven med digitala verktyg inom organisationen. Utvecklings- och digitaliseringsdirektören, Johannes Hörnberg leder den nya avdelningen.

Åtgärder för ekonomi i balans för planperioden 2025-2027 har arbetats fram och kommer att verkställas. En stor utmaningen är att inget förvaltningsområde inom Regionstyrelsen förutom Vårdval får någon uppräkningsbudget för planperioden vilket innebär att besparingsåtgärder måste vidtas.

Vårdval

- Ett hälsovalsbokslut för 2023 är sammanställt och redovisat för regionstyrelsen i mars.
- I augusti 2023 beslutade regionstyrelsen att inrätta ett politiskt vårdvalsråd för hela mandatperioden med uppdrag att tillsammans med representanter från Beställarenheten se över förfrågningsunderlagen 2024-2026. Gruppen har under perioden träffats vid fem tillfällen.
- Ansökan om att öppna hälsocentral i Torvalla har inkommit.
- Ett nytt listningssystem är under upphandling.

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	564	460	104	498	66
Försäljning	270 927	235 387	35 540	251 725	19 201
Erhållna bidrag	214 207	116 222	97 985	181 834	32 373
Övriga intäkter	5 660	15 528	-9 868	8 132	-2 472
Summa Intäkter	491 357	367 597	123 761	442 190	49 168
Personalkostnader	-542 657	-460 051	-82 606	-433 944	-108 714
Köpt riks- och regionvård	-4 320	-6 084	1 764	-4 446	125
Köp av verksamhet	-709 135	-595 492	-113 643	-689 639	-19 496
Verksamhetsanknutna tjänster	-9 292	-18 535	9 243	-10 346	1 055
Inhyrd personal	-27	-3	-24	-149	122
Läkemedel	-22 977	-21 081	-1 895	-16 541	-6 435
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-120 851	-112 120	-8 731	-114 098	-6 752
Lämnade bidrag	-3 027	-3 647	620	-3 173	146
Fastighetskostnader	-79 716	-102 213	22 497	-91 078	11 362
Konsultkostnader	-79 122	-87 158	8 036	-70 201	-8 921
Övriga kostnader	-116 251	-77 293	-38 958	-122 913	6 662
Avskrivningar/finansnetto	-72 848	-47 440	-25 408	-55 822	-17 026
Summa Bruttokostnader	-1 760 223	-1 531 118	-229 105	-1 612 351	-147 872
Summa Verksamhetens nettokostnader	-1 268 866	-1 163 521	-105 345	-1 170 161	-98 705

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

För perioden jan-aug uppgick intäkterna till 261,2 mkr vilket var 7,5 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror huvudsakligen på följande:

- Högre försäljning från Förråd och hjälpmedel samt övrig försäljning +11,7 mkr
- Högre hyresintäkter samt intäkter från transporter +8,3 mkr.
- Lägre erhållna bidrag som tillsammans med EU-bidrag var -28,0 mkr lägre.

Personalkostnaderna ökade med 16,6 mkr jämfört med samma period föregående år och beror framför allt på:

- Den årliga lönerrevisionen.
- Fler antal anställda + 8 stycken

Övriga omkostnader ökade med 20,8 mkr jämfört med samma period föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader såld varor +8,2 mkr. Detta kompenseras av högre intäkter, se ovan.
- Ökade kostnader avseende IT-underhåll, utveckling och drift +12,2 mkr
- Ökade avskrivningar + 2,3 mkr vilket beror på större investering under hösten 2023 för prestanda förbättringar av IT-infrastrukturen.
- Övriga omkostnader minskade något och uppgick tillsammans till -2,0 mkr.

Vårdval

Resultatavvikelsen för delåret var negativ jämfört med samma period föregående år och uppgick till -15,8 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på uppräknningen av LPIK som för helår 2024 uppgår till ca 31 mkr.

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-aug var negativ och uppgick till -38,1 mkr jämfört mot samma period föregående år. Det beror framför allt på följande orsaker:

- Högre intäkter - Riktade statliga bidrag +58,3 mkr samt lägre övriga intäkter -2,9 mkr.
- Högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -87,7 mkr, lönerrevision och nyrekryteringar -3,4 mkr samt övriga personalkostnader -0,8 mkr
- Läkemedelsrabatt föregående år som tilldelats regiongemensamt som ej förekommit under 2024, -4,2 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

För perioden jan-aug uppgick verksamhetens intäkter till 261,2 mkr vilket var 29,6 mkr bättre än budget och beror främst på högre intäkter från försäljning förråd, restaurang samt transporter +15,3 mkr, samt högre bidrag +11,9 mkr varav EU-bidrag till projektkontoret +8,9 mkr som inte var budgeterade.

Bruttokostnaderna var för perioden jan-aug totalt 73,6 mkr sämre än budget vilket framför allt beror på högre personalkostnader -27,8 mkr, högre kostnader för IT-system -40,4 mkr samt ökade kostnader för sålda varor -8,6 mkr en konsekvens av högre försäljning, se ovan. Fastighetskostnader var bättre än budget för perioden +6,0 mkr vilket framför allt beror på lägre elpriser än budgeterat samt lägre kostnader för underhåll och service. Övriga omkostnader låg tillsammans i linje med budgeten för perioden jan-aug. Kostnader avseende EU-projekt uppgick till -8,9 mkr varav huvuddelen avser konsultkostnader om -6,8 mkr följt av personalkostnader om -1,6 mkr samt övriga omkostnader -0,6 mkr.

Detta innebär att resultatavvikelsen jämfört mot budget för delåret uppgick till -44,0 mkr.

I budgeten för 2024 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 71,2 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 drygt 27,3 mkr hämtats hem jämfört mot budget.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Avdelning	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-91 777	-99 819	8 042
607 Samordningskansliet	-27 541	-27 902	361
608 Hälsa o sjukvårdspolitiska avd	-37 938	-43 531	5 593

Avdelning	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse
612 Forskning utbildn utveckl avd	-25 139	-31 514	6 375
614 Regionstaben gemensamt	-4 479	69 725	-74 204
616 Regionservice	-114 084	-117 029	2 945
617 Fastighetsavdelningen	-99 531	-106 445	6 914
Totalsumma	-400 489	-356 515	-43 974

Under avdelning Regionstaben gemensamt ligger hela budgetregleringsposten vilket övriga avdelningar skall vara med och finansiera under året.

Vårdval

Budgetavvikelsen för perioden jan-aug 2024 var positiv och uppgick till 7,8 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **++5,2 mkr** (lägre ersättning än budget har betalats ut för Hälsoamtal och PPTP/STP-psykolog till hälsocentraler, viss säsongsvariation under sommarmånaderna)
- Privata vårdgivare: **+1,4 mkr** (viss eftersläpning av momskompensation)
- Beställartandvård: **+1,3 mkr** (något lägre nyttjande av beställartandvård än budget)

Regiondirektör

För perioden jan-aug var resultatavvikelsen negativ jämfört med budget och uppgick till -69,1 mkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre intäkter avseende riktade statliga bidrag än budgeterat -21,3 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 11,9 mkr lägre än budget.

Bruttokostnaden var total 37,2 mkr sämre än budget för perioden.

Resultatavvikelsen för respektive avdelning för perioden redovisas nedan.

- Ekonomiavdelningen: **+2,5 mkr**, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: **+7,7 mkr**, avser i huvudsak personalkostnader, konsultkostnader, IT-system som alla var lägre än budget samt Intäkter (statliga bidrag och övriga intäkter) som var 1,3 mkr högre än budget.
- Kommunikationsavd: **-0,1 mkr**, i linje med budget
- Regiongemensamt: **-79,2 mkr**, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag och övriga intäkter enligt ovan samt pensionskostnader och riskpremie -62,1 mkr Hittills har nästa inga kostnader belastat utvecklingsportföljen som därför haft en positiv avvikelse 13,2 mkr jämfört mot budget.

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 löne-revision och antal anställd. Utfallet till följd av vakans hållningar var för perioden jan-aug 9,6 mkr bättre än budget.

Övriga aktiviteter har hittills under 2024 haft en positiv effekt på resultat jämfört med samma period föregående år men åtgärderna är inte tillräckliga för att nå en ekonomi i balans till årsskiftet.

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 ett KPI som inte är tillgänglig i datalagret vid rapporttillfället. Regionstyrelsen ökade antal månadsavlönade med 7,5 i jämförelse mellan februari och augusti. Dessa avser huvudsakligen medarbetare inom HR-avdelningen +5,0, nyanställd enhetschefer som varit vakanta under en tid. Även Samordningskansliet har ökat med 4,0 anställda och avser främst tillfällig resurser inom Vakter under sommarmånaderna. Övriga avdelningar ligger i nivå med februari med små variationer både fler och färre.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack ut-fall aug 2024	Ack ut-fall aug 2023	Förändring jmft fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmft med 2023)	1 245	-987	-1 321	334
Avveckla befintliga system där dubletter finns (tex BI-verktyg)	1 700	-861	-1 940	1079
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	70	-3 790	-4 241	451
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	5 000	-20 076	-20 920	844
Totalt	8 015	-25 714	-28 422	2 708
Antal anställda (administrativ personal)		per aug 2024	per feb 2024	Förändring jmft feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		626,5	619,0	7,5

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för perioden jan-aug för politiker regionfullmäktige var positiv och uppgick till +2,1 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att budgeten är lagd linjärt medan en något större del av kostnaden kommer i andra halvåret då det är fler fullmäktigemöten.

För politiker regionstyrelsen var resultatavvikelsen också positivt jämfört med budget och uppgick till +0,8 mkr för perioden jan-aug.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2024	Ack. budget aug 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-9 876	-11 943	2 067
Regionstyrelse	-2 078	-2 866	788

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för regionstyrelsen har förbättrats med 24,2 mkr jämfört med tidigare prognos och förväntas bli ca 159 mkr sämre än budget för 2024.

Regionstyrelsen (mkr)	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Regionstaben	-606,9	-541,1	-65,8
Regiongemensamt	-392,9	-296,7	-96,1
Vårdval	-913,5	-916,5	3,0
Totalt	-1 913,3	-1 754,4	-159,0

Regionstaben - oförändrad mot tidigare prognos. 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.

Regiongemensamt - har förbättrat prognosen med 21 mkr och beror på vakanshållningar samt neddragning av aktiviteter och projekt framför allt inom HR-avdelningen men även inom regiongemensamt där medel i utvecklingsportföljen inte helt kommer att förbrukas.

Vårdval - har förbättras med 3 mkr där bedömningen är att hälsocentraler inte kommer att nyttja all ersättning som är budgeterad för bland annat hälsosamtal och PTP/STP-psykologer.

Väsentliga personalförhållanden

Ökningen av antalet anställda om 8,0 jämfört med samma period föregående år beror framför allt på 4,0 fler anställda inom HR-avdelningen samt 2,0 fler inom Beslutsstöd under Ekonomiavdelningen. Övrig ökning består av enstaka tjänster inom flera olika avdelningar i Regionstyrelsen.

Antal anställda

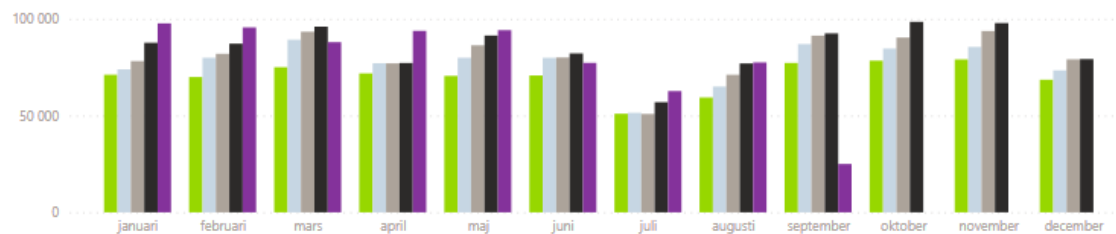
Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-08	2022-08	2023-08	2024-08	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	598,5	628,0	657,0	665,0	8,0

Arbetad tid

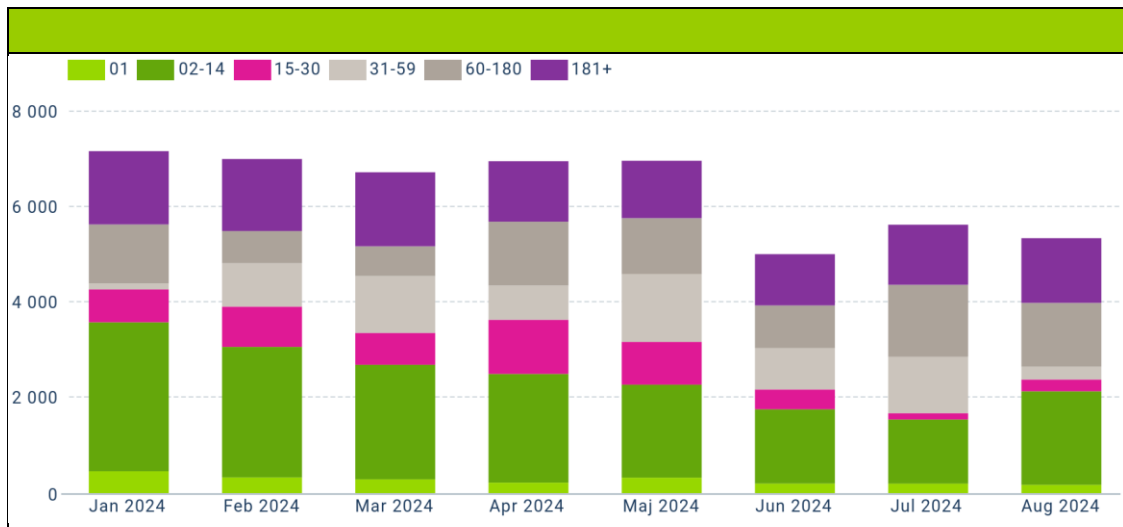
Summerad per månad och år

År ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024

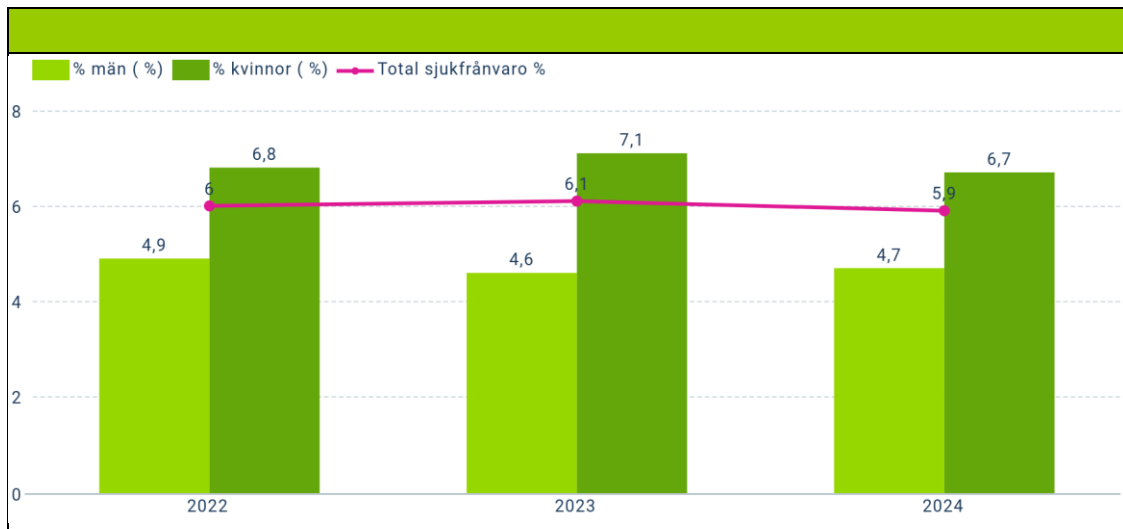


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Investeringar

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-aug 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.s tart och tom inv klar		
Fastighet	1 311	516		8 000	8 776		
Medicinsk gashantering/Mica	318	318		6 000	6 000		
Specialisttandvården	993	198	avslutad 2406, högre utfall än budget beroende på fördyringar och långt projekt.	2 000	2 776		
Summa, överförd från 2023 till 2024 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	1 311	516		8 000	8 776		
Under 2024 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts (ej påbörjade behöver inte anges pga investeringsstopp)	Utfall jan-aug 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	
Regionstab	6 781	31 280			29 689		
Etablering av garage för Ambuss	660	1 100	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)		1 100		
IT infrastruktur för server,nät,datalagring,backup,säkerhetslösningar	3 387	21 730	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. Per sista augusti finns utestående beställning som uppgår till 7,7 mkr. Vidare förbereds en upphandling om	Ja	21 180		

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-aug 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.s tart och tom inv klar		
			8,5 mkr avseende större lagringsutrymme.				
Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk, större behov av datalagring	2 734	7 050	Försöker prioritera de viktigaste investeringarna för att höja prestanda av IT-systemen. Även här finns en utestående beställning som uppgår till 0,8 mkr. Nya objekt för reservkraft planeras också in under hösten men är beroende av Fastighet där projektledaren just nu är sjukskriven	Ja	6 009		
Videokonferenssystem	0	1 400	End of life på nuvarande system med pga investeringsstopp är detta för tillfället nedprioriterat fram till juni. Första komponenterna har kommit i börja av september och installationer kommer starta inom de närmsta veckorna	Ja	1 400		
Fastighet	7 054	22 600			17 650		
Flygplatsbelysning ambulanshelikopter	1 365	1 500	Högre slutbelopp än budgeterat beroende på mer omfattande markarbeten.		1 850		
Ombyggnad pannrum till personalutrymmen för Återvinningsstation samt nytt Gasförråd	1 727	6 500	Samordnas med centralgasprojektet, kommer att landa som budget.		6 500		
Brandskyddsåtgärder	3 245	8 600	Långsiktigt projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan. Prognos att nyttja 2024 6,3 mkr.		6 300		
Byte till ledbelysning	717	6 000	Långsiktigt projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan. Prognos att nyttja 2024 ca 3 mkr. Projektering pågår.		3 000		
Extra medel ur 13 mkr potten	0	0			0		
Summa Under 2024 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	13 835	53 880			47 339		

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-aug 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.s start och tom inv klar		
Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 enligt (RS/417/2022) som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 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 inv klar
Regionstab	1 792	6 104			1 900	6 104	2 481
Ombyggnation Servicecenter	1 792	3 300	Själva ombyggnationen är klar och slutbesiktad, inventarier är upphandlade, kommer att slutföras under hösten 2024, (diverse småjobb efter besiktning kvarstår). Inväntar en kvarstående inventariefaktura.		1 900	3 300	2 481
Lastbil 5 ton gas	0	1 600	Beställningsuppdrag skickat till Upphandling och process inlett.	ja		1 600	0
Läkemedelsenheten plan 3 ombyggnad Hospa	0	504	Regionen har inte fått besked om nivån på beredskapslager för mediciner som vi förväntas ha. Kommer ej hinnas 2024.			504	0
Ombyggnation Avdelningskök hia/kard	0	700	Diskussioner pågår mellan verksamhet och fastighet kring utförande. Kontakter med arkitekt angående uppritning ska tas.			700	0
Fastighet	18 454	60 219			34 190	91 424	36 024
Helikopterverksamheten	21	596	Material beställt till kvarstående helikopterlandningsplatser, klart senhösten 2024		596	1 600	1 025
Laddstolpar för elbilar	51	163	Projektet beräknas slutföras under hösten 2024		163	600	320
Tillgänglighet	303	450	Politiskt beslut med årlig avsättning, projektledare jobbar löpande	nej	450	774	322

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-aug 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.s tart och tom inv klar		
Hissomb hiss 39 sjh	970	1 529	Projektet beräknas slutföras under hösten 2024.		1 100	2 000	1 954
Birka Folkhögskola	2 152	847	Projektering kommer att slutföras innan hösten 2024, Invecklat projekt därav fördyring.		2 750	5 650	2 608
Bäckedals folkhögskola, brandlarm	138	645	Projektet beräknas slutföras under hösten 2024.		645	4 000	4 067
Gashantering	0	594	Lagkrav			700	85
Fastighetsdokumentation	3	28	slutförs under 2024		28	500	468
Byte takbeläggning del av sjh	161	251	Utförs löpande		251	2 200	1 404
Remonthagen vattenrening	0	283	Uppdrag lämnat till upphandling, kommer utföras under 2024	ja	500	500	0
Sjukhuset, byte låssystem	4	1 500	Projektledare jobbar inför ett utförande under hösten 2024. Just nu sjukskriven, så oklar tidplan.		500	1 500	4
Dränering hus 13, entre sjukhuset	247	500	Långsiktigt projekt som hör till Östersundslänken, merparten utförs 2025		500	2 500	713
Utbyte Ups växelsystem	348	321	Slutförs under hösten 2024		400	500	527
Omb toaletter, elevinternat, Bäckedal	639	3 912	verksamheten fick 2400 tkr i utökad budget 2024, fastighet beräknas nyttja endast de överflyttade 1512 tkr under 2024.		1 512	4 400	1 127
Nödvattenlösning	43	4 822	Långsiktigt projekt som hör ihop med beredskap och robusthet			5 000	237
Kv Myggan utredn	1 439	5 423	Långsiktig utredning kring hur sjukhusverksamheten ska bedrivas framöver		5 423	9 000	3 668
Utredning av ny ambulansstation i Vemdalen	0	2 000	Utredning. Beslut taget angående förhyrning i Järpen och Vemdalen. Delvis projektering kommer att genomföras tillsammans med verksamheterna. Investeringens budgeten borttagen av regionstyrelsen 240827. Får finansieras via regionstyrelsen.		0	2 000	0

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-aug 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.s tart och tom inv klar		
Utredning av ny ambulansstation i Järpen	37	965	Utredning. Beslut taget angående förhyrning i Järpen och Vemdalen. Delvis projektering kommer att genomföras tillsammans med verksamheterna. Investeringsbudgeten borttagen av regionstyrelsen 240827. Får finansieras via regionstyrelsen.		72	0	72
Torvalla HC, fortsatt utveckling	8 590	21 851	tillskjuten budget på 18 mkr utöver investeringsplan för 2024, slutförs hösten 2024. Billigare upphandling än beräknat. Observera endast fastighetskostnader, verksamhet har egen inventariebudget.		14 000	23 000	8 590
Syrgastank	2 521	2 526	projektet beräknas slutföras i slutet av 2024. Fördring av projekt pga komplikationer och extrabeställningar.		4 800	3 500	3 486
Larm o patientsignalssystem	699	5 513	Långsiktigt projekt som utförs under ett flertal år. upphandling pågår. Kommer antagligen upphandlas under hösten 2024.			10 000	5 259
Asbestsanering	0	500	Projektet kommer att strykas och inte genomföras 2024		0	1 500	0
Ny HC funäsdalen	88	5 000	Projektet är i utredningsfas ifrån verksamhetens sida, har nyligen bytt intern projektleddare. Kommer kanske nyttja 500 tkr 2024.		500	10 000	88
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 som ännu inte genomförts	20 246	66 323			36 090	97 528	38 505