

Tertialrapport april 2021

Region Jämtland Härjedalen

TERTIALRAPPORT APRIL 2021
DNR RS/169/2021/
ORGANISATIONSNUMMER 232100-0214

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomiskt utfall	3
Verksamhet	3
Måluppfyllelse.....	4
Ekonomiskt resultat	5
Verksamhetens utfall mot föregående år	5
Verksamhetens resultat jämfört med budget	6
Förtroendemannabudget	8
Likviditet	8
Verksamhet	9
Produktion	9
Väsentliga personalförhållanden	11
Antal anställda.....	11
Utförd tid.....	12
Bemanningsföretag.....	12
Sjukfrånvaro/ arbetsmiljö	13
Förvaltningsberättelse	15
Den kommunala koncernen.....	15
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	17
Händelser av väsentlig betydelse.....	19
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	20
Investeringar	27
Resultaträkning	31
Balansräkning	32
Kassaflödesanalys	33

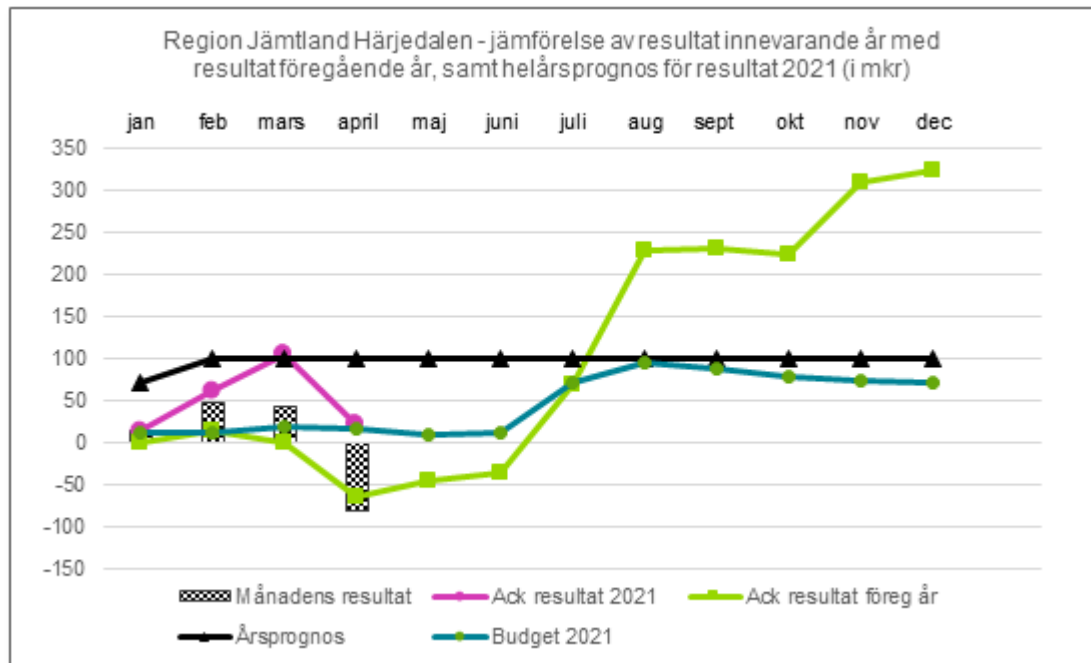
Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse per april 2021

Bilaga 2: Bilaga 2, Uppföljning av övergripande handlingsplaner Tertial

Bilaga 3: Bilaga 3, Investeringar

Sammanfattning



Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med april 2021 var positivt och uppgick till 20 miljoner kronor, vilket var 5 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 81 miljoner kronor högre jämfört med föregående år, motsvarande en nettokostnadsökning på 5,3 procent.

Verksamhetens intäkter var 174 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 81 miljoner kronor som inte var med föregående år, samt högre riktade statsbidrag med 96 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär 10 miljoner kronor högre än föregående år medan försäljning hälso- och sjukvård var cirka 9 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna har ökat kraftigt efter april månad, med 256 miljoner kronor, motsvarande 13,9 procent. April har påverkats av en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Detta samt förändrad pensionsprognos innebär att pensionskostnaderna har ökat med 147 miljoner kronor, motsvarande 119 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 28 miljoner kronor jämfört med föregående år, 3 procent.

Helårsprognosen efter april beräknas uppgå till 100 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader var högre än budget. Skatteintäkter och bidrag var högre än budgeterat, dock är det fortsatt mycket osäkert hur skatteprognosen och bidrag kommer att påverka resultatet under året.

Verksamhet

Verksamheterna inom regional utveckling löper på enligt plan, med undantag för område Kollektivtrafik där resandenivå och därmed biljettintäkter fortsätter att påverkas starkt av pågående pandemi.

Resultatet för öppenvårdsproduktionen varierar mellan områdena. Flera områden har ökat sin produktion i vissa delar.

Minskat antal vård dagar och vårdtillfällen är relaterat till pandemin, exempelvis sker en lägre produktion av operationer inom slutenvård.

Inom område Folk tandvård har nuvarande bemanningssituation en allvarlig påverkan på tillgängligheten till tandvård för länets innevånare.

Måluppfyllelse

Av de 62 resultatmålen var 18 procent uppnådda, 66 procent var pågående aktiviteter i rätt riktning och 10 procent har inte nåtts och 6 procent har inte kunnat mätas. Strategi för våra medarbetare hade flest uppnådda mål. När det gäller Strategi för länets utveckling så har 10 procent uppnåtts. Bra resultat visas framför allt inom ett friskare liv. Inom Strategi för vård har 20 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 42 procent uppnådda resultatmål och då inom delaktighet och inflytande. Inom Strategi för ekonomi har 10 procent uppnåtts, en ekonomi i balans.

Av de sexton strategiska verksamhetsmålen har två bedömts som otillfredsställande. Två bedöms som tillfredsställande och tolv som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har ett bedömts som tillfredsställande, ett som otillfredsställande och ett som inte helt tillfredsstället, ett mäts vid årets slut.

Ekonomiskt resultat

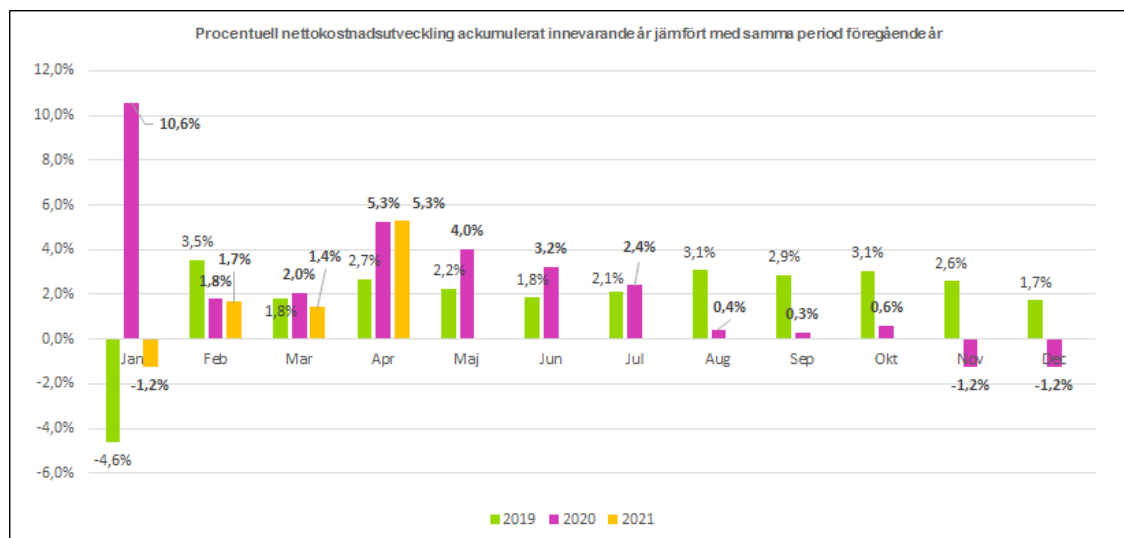
Resultat ackumulerat april i miljoner kronor	Budget ack 2021	Utfall ack 2021	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	384	483	309	1 027	1 144
Verksamhetens kostnader	-1 912	-2 049	-1 791	-5 578	-5 870
Avskrivningar	-42	-41	-44	-132	-135
Verksamhetens nettokostnader	-1 570	-1 608	-1 526	-4 683	-4 862
Skatteintäkter	1 058	1 083	1 018	3 173	3 250
Generella statsbidrag	394	390	359	1 183	1 277
Läkemedelsbidrag	137	148	129	412	443
Verksamhetens resultat	19	14	-20	85	108
Finansiella intäkter	5	27	16	16	22
Finansiella kostnader	-10	-21	-63	-30	-30
Resultat efter finansiella poster	15	20	-67	71	100
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
RESULTAT	15	20	-67	71	100

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med april 2021 var fortsatt positivt och uppgick till 20 miljoner kronor, vilket var 5 miljoner kronor bättre än budget.

Helårsprognosen efter april beräknas uppgå till 100 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader var 37 miljoner kronor högre än budget. Skatteintäkter och bidrag var bättre än budgeterat, dock är det fortsatt mycket osäkert hur skatteprognosen och bidrag kommer att påverka resultatet under året.

De finansiella intäkterna har påverkats positivt med 7 miljoner kronor efter försäljning av Brf Lugnviks Centrum. Hittills har realiserade vinster bokförts med 20 miljoner kronor och realiserade förluster med 2 miljoner kronor.

Verksamhetens utfall mot föregående år



Nettokostnadsutvecklingen fram till och med april var 5,3 procent, 81 miljoner kronor högre än föregående år.

En avvikelse för både intäkter och kostnader i en jämförelse med föregående år, kommer att finnas fram till juli kopplat till område Kollektivtrafik, som överfördes 1 juli 2020.

Verksamhetens intäkter är 174 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 81 miljoner kronor som inte var med föregående år, samt högre riktade statsbidrag med 96 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär 10 miljoner kronor högre än föregående år medan försäljning hälso- och sjukvård var cirka 9 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna har ökat kraftigt efter april månad, med 256 miljoner kronor, motsvarande 13,9 procent. April har påverkats av en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionskulden. Detta samt förändrad pensionsprognos innebär att pensionskostnaderna har ökat med 147 miljoner kronor, motsvarande 119 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 28 miljoner kronor jämfört med föregående år, 3 procent.

Justeras bruttokostnaderna för område Kollektivtrafik med 156 miljoner kronor, var istället bruttokostnadsökningen 5,4 procent.

Köp av verksamhet var 135 miljoner kronor högre jämfört med föregående år, främst avseende område Kollektivtrafik som har mycket kostnader här men som inte fanns med föregående år, ackumulerat till och med april var det 128 miljoner kronor. Kostnader för lämnade bidrag var 85 miljoner kronor lägre, där fjolåret innefattade bidrag till Länstrafiken med 60 miljoner kronor.

Kostnader för läkemedel var 10 miljoner kronor lägre än föregående år.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack april 2021	Budget ack april 2021	Avvikelse utfall mot budget ack april 2021	Justering covid-ersättning	Avvikelse efter justering
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-978	-911	-67	73	6
Regionala utvecklingsnämnden	-117	-120	2	0	2
Regionstyrelsen	-501	-527	26	-73	-47
Varav:					
Regionstaben	-153	-135	-18	0	-18
Vårdval	-274	-277	3	0	3
Regiondirektör	-75	-116	41	-73	-32
Patientnämnden	-1	-1	0		0
Förtroendevalda politiker	-8	-9	1		1
Revision	-2	-2	0		0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0		0
SUMMA VERKSAMHET	-1 608	-1 570	-37	0	-37
Finansiering	1 627	1 585	42		42
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	20	15	5	0	5

Region Jämtland Härjedalen hade ackumulerat efter april månad en positiv avvikelse mot budget med 5 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -67 miljoner kronor. I tabellen ovan har resultatet justerats mellan Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden för covid-ersättning avseende vaccination, provtagning och uppskjuten vård med totalt 73 miljoner kronor. Justerat för dessa poster var avvikelsen positiv mot budget med 6 miljoner kronor.

Intäkterna avviker positivt med 18 miljoner kronor medan kostnaderna överskrider med 85 miljoner kronor. Intäktsökningen avser de vidarefakturerade avtalen om utredningar med 23 miljoner kronor så bakomliggande så finns ett intäktsstapp på 5 miljoner kronor, vilket beror på minskade intäkter för såld vård.

Kostnadsöverskridandet ligger på personalkostnader tillsammans med inhyrd personal, riks- och regionvård samt sjukvårdsartiklar, som tillsammans avviker negativt med 60 miljoner kronor. Positiva avvikelser ses främst på sjukresor, läkemedel samt köp av verksamhet.

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 2 miljoner kronor. Det är främst område Kultur och bildning som överstiger budget.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 26 miljoner kronor.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 41 miljoner kronor. Området innefattar HR och Ekonomi samt regiongemensamt där bland annat kostnader för pensionsavsättningen samt intäkter för riktade statsbidrag finns med. Den positiva avvikelsen avser främst riktade statsbidrag. Justeras ersättningar mot Hälso- och sjukvårdsnämnden på 73 miljoner kronor, så var budgetavvikelsen för Regionstyrelsen istället -47 miljoner kronor.

Vårdval hade en positiv avvikelse med 3 miljoner kronor och Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget med 18 miljoner kronor.

Större avvikelser från budget inom Regionstaben:

- 1 miljoner kronor Inköp av datorer som ska användas i vaccineringsflödet.
- 2,5 miljoner kronor extra personal inom verksamhetsnära service, städ och patienttransport kopplat till Covid-19.
- 2,3 miljoner kronor Folkhälsan budget ligger kvar inom Hälso -och sjukvårdsnämnden.
- 2,1 miljoner kronor ökad avtalskostnad för O365.
- 1,2 miljoner kronor finansiering av tjänster via statliga satsningar.
- 1,9 miljoner kronor budget avseende Reseservice ligger kvar inom Hälso- och sjukvården samt Kollektivtrafikområdet.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat 2021 för Finansieringen var 47 miljoner kronor bättre än budget. Skatteintäkterna var 26 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 7 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats positivt avseende realiserade vinster med 18 miljoner kronor. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar, realiserade, har hittills under året påverkat resultatet positivt med 7 miljoner kronor.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2021	Ack. budget apr 2021	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-3 890	-5 777	1 887
Regionstyrelse	-2 127	-1 371	-756
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-884	-1 013	129
Regional utvecklingsnämnd	-1 027	-1 112	85

Likviditet



Likviditeten har under året försämrats med 8,5 miljoner kronor till och med april. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 128 miljoner kronor under perioden, ingen amortering av lån har skett under perioden. Nästa amortering av lån planeras till november.

Verksamhet

Exempel på fortsatt påverkan på grund av pandemin inom Regionservice:

- Utökat städ med totalt 9 tjänster (i nuläget t.o.m. 31/5, men kan förlängas)
- Flertalet extrauppdrag för Vårdnära Service för att avlasta vården.
- Utökad tillgänglighet på patienttransporter på sjukhuset vecka 5-10.
- Covidtransporter till och från vården i egen regi.
- Extra transporter för vaccinationer och screening.

Inom område Folk tandvård har nuvarande bemanningssituation en allvarlig påverkan på tillgängligheten till tandvård för länets innevånare. En mycket stor del av vårdtiden i allmäntandvården, 44 procent, ägnas åt den prioriterade gruppen barn och ungdomar. 12 av 15 kliniker klarar tillgänglighetsmålet. Resursbristen och prioriteringen av de unga patienterna gör att vuxna patienter får vänta allt längre. Specialisttandvården påverkas också av tillgängligheten till den specialiserade vårdens resurser.

Verksamheterna inom regional utveckling löper på enligt plan, med undantag för område Kollektivtrafik där resandenivå och därmed biljettintäkter fortsätter att påverkas starkt av pågående pandemi.

Produktion

Resultatet för öppenvårdsproduktionen varierar mellan områdena. Flera områden har ökat sin produktion i vissa delar exempelvis polikliniska operationer. Arbetsätten har till en del ändrats till förmån för digitala kontakter och kvalificerad telefonrådgivning via telefon som ersatt fysiska läkarbesök. Minskad produktion är relaterad till pandemin. Dels internt inom regionen med en omfördelning av resurser och försiktighet med riskgrupper, dels högre sjukskrivningsantal bland personalen. Patienter har i viss utsträckning valt att tillfälligt avstå vård. I den mån det är möjligt utförs både besök och operationer. Remissinflödet har minskat något.

Minskat antal vård dagar och vårdtillfällen är relaterat till pandemin, exempelvis sker en lägre produktion av operationer inom slutenvård. Resursbrist av sjuksköterskor påverkar i hög grad. En omfördelning/omprioritering av resurser och vårdplatser görs för att upprätthålla Covid-19 vård samtidigt som ordinarie vård ska fungera väl.

Antal indirekta vårdkontakter har till och med april ökat med 76 600 jämfört med föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter har ökat med 24 022 mot föregående år.

Kostnaden för Webbdoktorer har ökat med 1,3 miljoner kronor jämfört med föregående år, till 3,0 miljoner kronor ackumulerat till och med mars. Ökningen motsvarar cirka 2 500 läkarbesök.

	2019-04	2020-04	2021-04	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	138 088	126 928	125 999	-929
Sjukvårdande behandling	188 173	168 152	170 101	1 949
Vårdtillfällen	6 789	6 218	5 531	-687
Vård dagar	38 021	33 845	32 073	-1 772
Medelvårdtid	4,9	4,9	5,5	0,6

Folkhögskolor

Folkbildning	2019-04	2020-04	2021-04
Deltagarveckor	6393	6488	6775
-Birka (mål helår 8165)	4739	4848	4010
-Bäckedal (mål helår 4916)	1654	1640	2765

Folkhögskolornas undervisning har skett i normal omfattning främst digitalt med även på plats gällande profilutbildningarna, musik och hantverk. Antal deltagarveckor på folkhögskolorna har glädjande ökat i jämförelse med tertial för två föregående år, där Bäckedal står för ökningen.

Scenkonst

Scenkonst	2019-04	2020-04	2021-04
Föreställningar	157	59	155
- Estrad Norr, musik	90	50	106
- Estrad Norr, NMD-Z	1	0	23
- Estrad Norr, teater o dans	66	9	26

Inplanerade turnéer har ställts in och produktionsutbudet ställts om. Digitala föreställningar har producerats och erbjudits skolor och förskolor där föreställningar getts interaktivt och med hög kvalitet. Totalt 155 digitala scenkonstföreställningar i länet, varav 87 utanför Östersundskommun. 154 av föreställningarna riktade till för barn och unga. 207 scenkonstföreställningar har ställts in.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-04	2020-04	2021-04
Antal resor	2 425 513	1 943 810	1 264 570
Länstrafiken (mål 2 658 900)	934 248	758 019	501 640
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	1 491 265	1 185 791	762 930

Pandemins påverkan på resandet är tydlig. Första tertialen 2021 har haft påverkan på samtliga månader, medan 2020 hade ett normalt resande under årets första två månader.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2018-04-30	2019-04-30	2020-04-30	2021-04-30
Totalt antal anställda	4177	4155	4082	4144
- varav kvinnor	3254	3223	3159	3176
- varav män	923	932	923	968

Inkluderat i summan över totalt antal anställda finns 15 tjänster som tillfördes Region Jämtland Härjedalen via verksamhetsövergång från Länstrafiken den 1 juli 2020. Likaså har det tillkommit 8 tjänster till Service enheten då verksamhetsövergången mellan BC Jämtland och Region Jämtland Härjedalen genomfördes 1 oktober 2020.

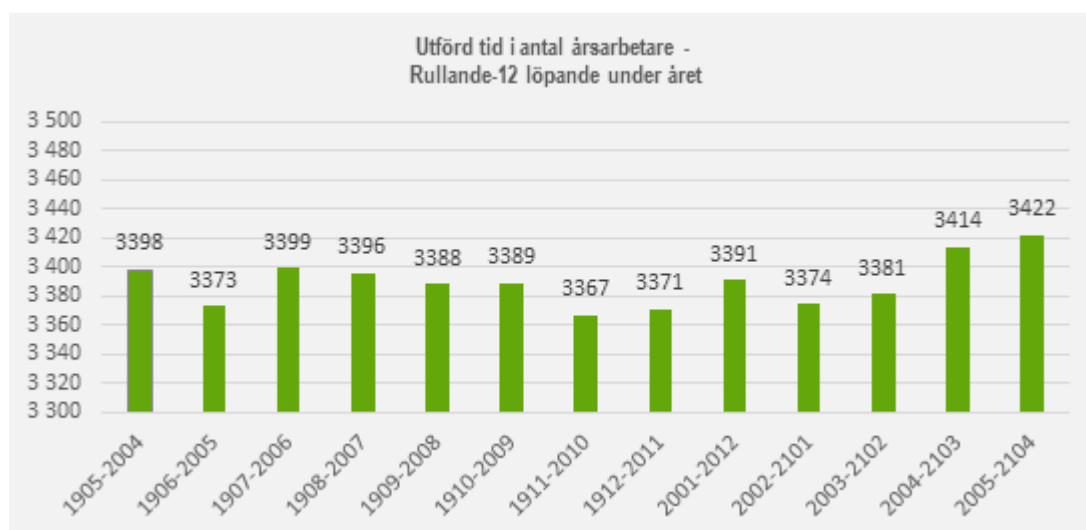
	2018-04	2019-04	2020-04	2021-04	Skillnad 2020-2021
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3793	3745	3404	3389	-15
Regionala utvecklingsnämnden	151	165	162	187	25
Regionstyrelsen	225	236	506	559	53
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	6	6	5	-1
Totalt	4204	4173	4098	4144	46

Hälso- sjukvården har haft mycket svårt att bemanna vissa befattningar vilket avspeglats sig i en minskad personalstyrka, den största minskningen härrör dock från organisatoriska förflyttningar på vissa enheter. Antalet timanställda inom hälso- sjukvården har även ökat till följd av vaccinering och provtagning, nära 150 fler än samma tid 2020.

Jämförelsen mellan de olika förvaltningsområdena mellan åren är svår att göra då verksamheter flyttar emellan. Som exempel flyttade Regionservice med 256 medarbetare i nuläget, från Hälso- och sjukvård till Regionstaben vid årsskiftet 19/20, även Läkemedelsenheten flyttades på samma sätt under 2019 och motsvarar 10 medarbetare. 1 januari i år flyttades 10 medarbetare från Hälso- sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelning.

Regionala Utvecklingsnämnden har 15 tjänster som tillfördes Region Jämtland Härjedalen via verksamhetsövergång från Länstrafiken per den 1 juli 2020. Likaså har det tillkommit 8 tjänster till Regionservice då verksamhetsövergången mellan BC Jämtland och Region Jämtland Härjedalen genomfördes 1 oktober 2020. Helpdesk ska tas in i egen regi och redan nu är 5 medarbetare rekryterade till detta. Externt finansierade uppdrag har även ökat under senaste perioden.

Utförd tid



Skillnaden beror främst på pandemin, där den utförda tiden på vissa enheter ökat medan den på andra minskat, det finns även verksamheter som tillkommit helt på grund av rådande situation.

Ett stort antal tillfälliga anställningar har gjorts för att organisera provtagningar/vaccinationer. Dessa tillfälliga anställningar innebär en ökning mot föregående år. Det är främst under februari till april det syns ett ökat antal utförda timmar.

Analys bemanningsläget

Flera områden pekar på stora problem med rekrytering av medarbetare vilket innebär ansträngd arbetssituation samt stängning av vårdplatser alternativt anlita bemanningsföretag för att klara produktionen.

Pågående avgångar och rekryteringar

Områdena ger uttryck för att det framförallt är en hög personalomsättning för yrkesgruppen sjuksköterskor inom slutenvården men även undersköterskor. Rekryteringsbehovet av band annat kategorin sjuksköterskor är inte uppfyllt och rekrytering sker fortlöpande. Den stora förändringen inom slutenvården beror på uppsägningar samt tjänstledigheter/föräldraleigheter och pensionsavgångar. Nyrekrytering går inte i den takt som önskas.

Bemanningsföretag

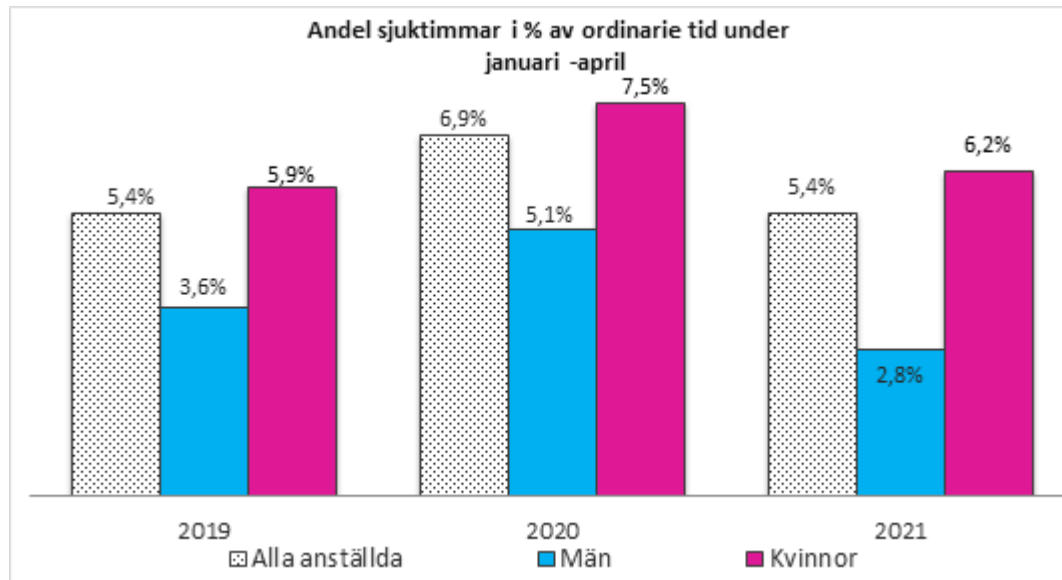
Kostnad Bemanningsföretag	Jan-apr 2020 i mkr	Jan-apr 2021 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2020	Motsvarar antal åa 2021	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	34,2	35,3	1,1	38,9	40,1	1,2
Varav läkare primärvård	13	14,6	1,6	14,7	16,6	1,9
Sjuksköterskor	6,9	11,5	4,6	21,3	35,7	14,4
Övriga	0,4	0,2	-0,2	1,2	0,6	-0,6
Totalt	41,5	47,0	5,5	61,4	76,4	15,0

Fram till föregående år var trenden minskade kostnader för bemanningspersonal, nu har det åter vänt upp och ligger i nivå mellan kostnaderna för 2018 och 2019. Framförallt är det kostnaderna för bemanningssjuksköterskor som ökat.

Detta speglar inte riktigt efterfrågan av framför allt bemannings sjuksköterskor då många av-rop inte kan besättas på grund av brist även på bemanningspersonal.

Sjukfrånvaro/ arbetsmiljö

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



Analys av förändringar

Sjukfrånvaron till och med april har minskat jämfört med samma period 2020, dock var mars och april månad föregående år kraftigt påverkad av pandemin. Sjukfrånvaron 2021 är nu i nivå med sjukfrånvaron 2019. Inom samtliga förvaltningsområden ser vi en minskning jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt huvudsakligen (men har minskat) inom det korta intervallet 1-14 dagar vilket går att koppla ihop med de restriktioner som finns att stanna hemma vid minsta symtom. Inom samtliga förvaltningar har de långa sjukskrivningarna ökat något.

Analys av sjukfrånvaro

Inom hälso- och sjukvården finns tendenser till att sjukskrivningarna blir något längre jämfört med 2020 vilket kan tyda på att personalen börjar bli trötta och slitna efter snart ett år som ineburit en hög arbetsbelastning framförallt för medarbetarna i slutenvården. Den höga arbetsbelastning som varit under en längre tid med anledning av pandemin tros också bidra till ökad längre sjukfrånvaro.

Inom Regional utveckling ökar de långa sjukskrivningarna. Den längre sjukfrånvaron är främst kopplad till fysiska problem, samt andra åkommor som inte härrör till arbetet.

Sjukfrånvaron dag 1-14 minskar inom alla förvaltningsområden jämfört med samma period föregående år, men är fortsatt hög. Den minskar framförallt inom hälso- och sjukvården, där skillnaden särskilt syns under mars-april 2020 mot mars-april 2021. En förklaring till det kan vara att vaccination för Covid-19 bland personalen har påbörjats inom hälso- och sjukvården.

Orsaker till den korta frånvaron är framförallt frånvaro för förkylningssymtom, infektioner och vissa fysiska besvär. Till övervägande del beror den längre sjukfrånvaron på sjukdom eller olycksfall som inte är arbetsrelaterade.

Hälsofrämjande teamet finns som stöd till regionens chefer i aktuella ärenden både vad gäller tidiga signaler, förebyggande syfte samt pågående ärenden. Till vissa insatser anlitas

företagshälsovården, framförallt stödsamtal och konsultation på individnivå.

Kommentera möjligheten till ledighet/återhämtning

Inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård finns det enheter som uppger att möjlighet till ledighet och återhämtning behöver förbättras. De rapporterar att medarbetarna arbetar övertid och möjlighet att ta ut ledigheter eller redan inarbetad tid, till exempel flextid, är inte möjligt i tillräcklig omfattning för att medarbetarna ska hinna få den återhämtning som de behöver. Det är framförallt slutenvårdsavdelningarna som rapporterar detta.

Några områden inom hälso- och sjukvården rapporterar att de planerar för att samtliga i personalen ska kunna ta ut fyra veckors sommarsemester.

Inom Regional utveckling arbetar de flesta medarbetare på distans vilket försvårar möjligheten för chefer att följa upp medarbetares möjlighet till återhämtning. Cheferna har dock kontinuerliga digitala avstämningar med sina medarbetare.

Inom område Kollektivtrafik rapporteras att arbetsbelastningen är hög för flera medarbetare och möjligheten till ledighet och återhämtning därmed är negativt påverkad.

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

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

Region Jämtland Härjedalens nämnder

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

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

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

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

Koncernföretag

Region Jämtland Härjedalen verksamhet kan bedrivas i annan form än inom förvaltningsorganisationen om effekten blir större för regionens vision och att medborgarnytan är högre än om verksamheten drivits inom den egna organisationen.

Region Jämtland Härjedalen har ett antal koncernföretag och ägarintressen i andra företag och organisationer som redovisas nedan. För ytterligare information om räkenskaper hänvisas till respektive bolag.

Bolag	Ägd andel i %	Kommenterar
Landstingsbostäder i Jämtland AB	100	
Länstrafiken i Jämtland AB	100	Ingår i Region Jämtland Härjedalens förvaltningsorganisation från och med 200701
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5	
Torsta AB	40	
Norrtåg AB	25	
Vattenbrukscentrum Norr AB	20	
Peak Region AB	15	
Naboer AB	11,76	
Jämtand–Härjedalen turism JHT EK FÖR	Ingen uppgift	
Brf Åkerärtan	64	
Brf Torvalla	16	

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Landstingsbostäder i Jämtland AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs helt av Region Jämtland Härjedalen. Genom ägardirektiv tydliggörs regionens intentioner utöver vad som framgår av gällande bolagsordning. Bolagets verksamhet ska bedrivas för regionen, i första hand, i rekryteringsbefrämjande syfte. Vid uthyrning ska alltid en viss prioriteringsordning gälla som framgår i ägardirektivet.

Brf Lugnviks Centrum

Överlåtelse har skett 2021 till Östersunds kommun med tillträde 1 mars 2021.

Vårdval och privata vårdgivare

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

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Under perioden har inom hälsoval Region Jämtland Härjedalen en privat vårdaktör startat vårdenhet i Duved och en ny ansökan från ett bolag under bildande har inkommit som avser ny vårdenhet på Frösön.

Inom vårdval allmäntandvård för barn och unga vuxna har tre vårdgivare avslutat avtalet och tre har begärt och beviljats begränsning av antalet listade.

För vårdval medicinsk fotvård har vårdgivaren i Strömsund sagt upp avtalet från hösten 2021.

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	april 2020	april 2021
Läkarbesök*	37	6
Sjukgymnastbesök	11 443	9 844
Patienter som fått nödvändig tandvård	780	942
Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	173	206
Tandvård för patienter med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning	84	193
Antal som fått uppsökande tandvård	7	205
Antal barn som valt privat tandläkare	5 089	4 664
Antal fotvårdvårdsbesök	2 702	2 599

*Avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdsersättning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Pensionsförpliktelse

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Region Jämtland Härjedalen använder pensionsadministratören KPA.

Region Jämtland Härjedalen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i not 23 och 19.

Livslängdsantagandet har förändrats från föregående prognos och RIPS-17 har ersatts med RIPS-21 där livslängden för framförallt män har reviderats upp.

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt i mkr	April 2021	2020	2019
Ansvarsförbindelse	2 099	2 053	1 542
Avsatt till pensioner	1 844	1 648	1 994
Total pensionsförpliktelse	3 943	3 701	3 536
Summa förvaltade pensionsmedel	776	631	491
Återlånade medel	3 167	3 070	3 045
Konsolideringsgrad	20%	17 %	14 %

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa värdepapper för att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid tertialets utgång bestod värdepappersportföljen av 73 procent räntebärande tillgångar och 27 procent aktier. Förvaltningen av pensionstillgångarna följer de regler fullmäktige beslutat om.

Fyra månader in i det nya året kan vi nu konstatera att det positiva tolkningsföreträdet i marknaden har förblivit positivt. Trots fortsatt hög smittspridning i världen och hårda restriktioner så steg aktiemarknaderna kraftigt under årets första tertiäl. Detta till följd av positiva vaccinnyheter, nya stimulanspaket och uppreviderade tillväxtprognoser. Vidare har också börsbolagen fortsatt att överraska positivt i rapporterna för fjärde kvartalet förra året och första kvartalet i år samtidigt som prognoserna framåt varit ljusa.

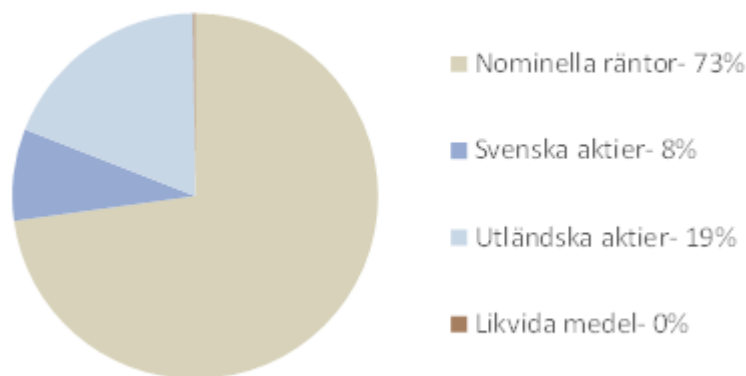
Portföljen har presterat bättre än index under årets första tertial, något som primärt beror på att ränteportföljen har överpresterat mot index. Detta till följd av en lägre ränterisk och högre kreditindex jämfört med index, vilket varit gynnsamt då långa räntor stigit samtidigt som kreditspreadarna har gått ihop. Den svenska och utländska aktieportföljen å andra sidan har avkastat sämre än index till följd av exkluderingarna av kontroversiella sektorer samt en övervikt av aktier i tillväxtbolag. Även blandfonden gick något sämre än index på grund av att fondens aktiedel underpresterat mot ett svensk aktieindex.

Bäst avkastning av innehaven som funnits i portföljen hela året har den svenska aktiefonden Cliens Småbolag haft med en uppgång om 17,1 procent.

Ränteportföljens genomsnittliga duration per 2021-04-30 var 1,5 år.

I februari gjordes även en nyavsättning till portföljen om 128 miljoner kronor där merparten parkerades i en korträntefond i väntan på att fasas in stegvis i aktiefonder. Nya fonder som köpts under tertialet och som inte funnits i portföljen sedan tidigare är de två amerikanska aktiefonderna SPP Aktiefond USA och Handelsbanken Amerika Småbolag Tema.

Pensionsportföljen per december 2020	Mål	Totalt
Marknadsvärde		776,6 mkr
Årsavkastning		2,5%
Långsiktig avkastning	2% realt per år under en 5 års period	2,1%
Aktieandel	<50 %	27%



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

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

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

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

Aktiekursrisk- finns inom pensionsportföljen, där aktieinnehav är tillåtet enligt policy. Därför tillåts aktier endast som en begränsad andel av portföljen, maximalt 50 procent.

Uppföljning av dynamiska riskprincipen

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall styrs andelen riskfyllda tillgångar, i huvudsak aktier, i den långsiktiga kapitalförvaltningen dynamiskt. Målsättningen är att portföljen som mest kan falla 10 procent från den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna.

Under årets första tertiäl har risksituationen förbättrats och marginalen ned till skyddsnivån har ökat från 6,2 procent till 8,4 procent. Analysen av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 30 procent, vilket är 9 procentenheter högre än vid årsskiftet. Beräknad maximal andel aktier är högre än aktuella andelen aktier som ligger på 27,0 procent.

Portföljen kan idag falla 8,4 procent innan den når den uppsatta skyddsnivån. Givet aktuell allokering är sannolikheten att inom 12 månader falla under skyddsnivån fortsatt mycket låg.

Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista april på 1,43 år. Andelen av portföljen som förfaller inom ett år är 19,4 procent. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 0,29 procent.

	Mål	2021-04-30	2020-12-31	2020-08-31
Utestående Bruttobalans		360 mkr	360 mkr	360 mkr
Nyupplåning	Max 35 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		0,29%	0,29%	0,27%
Räntekostnad senaste 12 mån		1 031 650 kr	1 059 067 kr	1 021 528 kr
Räntebindning (i år)	1,5-4 år	1,43	1,15	1,48
Räntebindning (i %) andel < 1 år	Max 35%	19,44 %	52,8 %	33,3 %
Kapitalbindning	1,5-4 år	1,43	1,15	1,48
Kapitalbindning andel < 1 år i %	Max 35%	19,44 %	52,8%	33,3 %

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin fortsätter att dominera vården och stabsfunktioner. Ett samarbete inom länet med kommunerna och länsstyrelsen är etablerat. Ett nationellt samarbete gällande intensivvårdspatienter har pågått och Region Jämtland Härjedalen har tagit emot flera patienter från andra regioner.

Ny organisation med en divisionsnivå inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård är framtaget och arbete pågår med att detaljplanera.

Område Hållbar tillväxt bildades januari 2021 där verksamheter från olika organisatoriska delar fördes samman i en ny struktur.

Coronapandemin påverkar hela kulturens ekosystem inklusive nämndens verksamheter. De främjande- och regionala verksamheter som normalt ger fysiska aktiviteter på plats och genom turnéer har fått ställa om till digitala lösningar eller ställa in aktiviteter. Museiverksamheten och scenkonsten är de verksamheter som fortsatt drabbats särskilt hårt.

Även folkhögskolorna har till stor del ställt om till digitala aktiviteter och undervisning även om musikstudier och hantverksutbildningar behöver ske på plats.

Kollektivtrafiken påverkas fortsatt med lågt resande, behov av förstärkningar i viss trafik för att klara trängseln, information och tillhandahållande av munskydd, tappade intäkter med mera. Under något år befinner sig område Kollektivtrafik i en extrem trafikupphandlingssituation, samtliga trafikavtal är under uppstart eller under upphandling.

Östersunds kommuns ambition att bygga på Gustav III:s torg har lett till ett stort projekt med trafikplanering och planering av nya hållplatslösningar längs sträckningen Östersundslänken från Centralstationen, via centrum till sjukhusområdet.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

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

God ekonomisk hushållning är avgörande och ska genomsyra övriga strategier inom samtliga områden. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska nogt övervägas. Om något nytt bedöms nödvändigt måste det finansieras antingen via ökade externa intäkter eller genom att prioritera om inom eller mellan verksamheter.

Budget är det verktyg som används för att styra Region Jämtland Härjedalens ekonomi tillsammans med andra planerade åtgärder. På grund av det allvarliga ekonomiska läget är fokus att minska kostnaderna och återställa det balanserade underskottet och stärka soliditeten. Det ska ske genom tydliga krav på besparingsåtgärder och effektiviseringar, men även genom en tydlig styrmodell för styrning och uppföljning.

För att uppnå det övergripande målet om en ekonomi i balans under mandatperioden och för att kunna återställa det ackumulerade underskottet, krävs fortsatta positiva ekonomiska resultat även efter planperioden.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2021-2022 beslutat om fyra strategier som i sin tur har 16 strategiska mål kopplade till sig för 2021. Till de strategiska målen finns sedan 62 resultatmål fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål.

Strategierna visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar för de kommande tre åren. Strategier finns för områdena länets utveckling, vård, våra medarbetare samt ekonomi. I nästa steg ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner med resultatmål för att verkställa strategierna. Deras mål är sedan utgångspunkt för mätetal och aktiviteter för verksamheten.

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

Se bilaga 1 för uppföljning av resultatmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Av de 62 resultatmålen var 18 procent uppnådda, 66 procent var pågående aktiviteter i rätt riktning och 10 procent har inte nåtts och 6 procent har inte kunnat mätas. Strategi för våra medarbetare hade flest uppnådda mål. När det gäller Strategi för länets utveckling så har 10

procent uppnått. Bra resultat visas framför allt inom ett friskare liv. Inom Strategi för vård har 20 procent av resultatmålen uppnått, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 42 procent uppnådda resultatmål och då inom delaktighet och inflytande. Inom Strategi för ekonomi har 10 procent uppnått, en ekonomi i balans.

I bilaga 2 återfinns uppföljning av handlingsplaner.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive strategiskt mål utifrån nämndernas resultatmål. Av dessa sexton verksamhetsmål har två strategiska mål bedömts som otillfredsställande. Två bedöms som tillfredsställande och tolv som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har ett bedömts som tillfredsställande, ett som otillfredsställande och ett som inte helt tillfredsstället, ett mäts vid årets slut.

Strategi	Strategiska mål	Måluppfyllelse
Verksamhetsmål		
Strategi för länets utveckling	Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklingskraft i hela länet	Inte helt tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Inte helt tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Inte helt tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen	Inte helt tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
	Digitalisering och nya arbetsmetoder	Otillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Delaktighet och inflytande	Tillfredsställande
	Utvecklande ledarskap	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor	Tillfredsställande
	Hälsöfrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
	Kompetens och erfarenhet	Otillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklad upphandling och inköpsstyrning	Inte helt tillfredsställande

Strategi	Strategiska mål	Måluppfyllelse
Mätetal kopplat till strategi för ekonomi		
Bruttokostnadsutveckling 5,9 %	Utfall 13,9 % (5,4% exkl Kollektivtrafik, -0,6% exkl pensionsförändring)	Otillfredsställande
Soliditet lägst -18,5 %	Utfall -14,8 %	Tillfredsställande
Kassaflöde -0,1 mkr (förändring av likvida medel)	Mäts årligen	
Avtalstrohet minst 95 %	Utfall 90 %	Inte helt tillfredsställande

Strategi för länets utveckling

Strategi för länets utveckling handlar om regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i länet, Infrastruktur och kommunikation för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet och Ett friskare liv.

Inom de fem strategiska målen finns totalt 30 resultatmål, varav 3 är uppfyllda, 25 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 1 har inte uppnåtts och 1 har inte gått att mäta.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

Som regionalt utvecklingsansvariga är en av huvuduppgifterna att leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser och att företräda regionala aktörers intressen. Ett arbete har påbörjats för ökad struktur vad gäller påverkansarbete och vilka arenor som är betydelsefulla för att skapa förutsättningar och möjligheter för länets tillväxt och utveckling. Som en del i detta är samverkan med Trøndelag under utveckling. När det gäller det samiska perspektivets inkludering i det regionala tillväxtarbetet utvecklas detta bland annat inom ramen för det av Tillväxtverket finansierade projektet Väger till hållbar utveckling som pågår även under 2022.

SCADA-analys genomförd och aktiviteter påbörjade. Ett koncept för mer robust nödvattenlösning är under framtagande tillsammans med MSB och Östersunds kommun. Rekrytering av en IT-säkerhetsspecialist är påbörjad.

Arbeten har påbörjats även om vissa har försenats på grund av pandemin. Måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredsställande**.

Utvecklingskraft i hela länet

Minskad klimatpåverkan uppfylls och Regionstyrelsen beslutade i april 2021 om en *Plan för utveckling av distans- och hybridarbete som stöd för etablering av regionala arbetshubbar*. Planen tar ett helhetsgrepp kring frågor som berör möjligheterna, och utmaningarna, kopplat till ett distansoberoende arbetssätt. Ett löpande arbete pågår för att utveckla rutiner och strukturer för att medarbetare ska kunna arbeta på distans på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt. Arbetet är påbörjat men inte slutfört, måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredsställande**.

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

När det gäller infrastrukturfrågor har Region Jämtland Härjedalen en viktig roll när det gäller att påverka nivån på statlig finansiering i länet vilket är ett pågående arbete. För att förstärka detta pågår ett arbete för att tydliggöra strukturer och det långsiktigt strategiska arbetet, detta kopplar ihop med insatser för att uppfylla målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

När det gäller kollektivtrafik pågår ett arbete för att utveckla beställarkompetensen för trafikupphandling samt en utveckling av formerna för styrning så att målen i

Trafikförsörjningsprogrammet uppnås. Detta arbete sker samtidigt som 1-årig handlingsplan och flerårig handlingsplan fylls med innehåll. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

En stor del av kulturaktiviteterna fortlöper som planerat dock med restriktioner på grund av pandemin vilket har lett till att en stor del av verksamheten ställts om till digitala lösningar. Ett arbete för att ta fram en handlingsplan för Kulturella kreativa näringar har påbörjats.

Skolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva och relevanta och marknadsför utbildningarna genom olika sociala medier samt på hemsidan. Folkhögskolorna rapporterar resultat till regionala utvecklingsnämnden och Folkbildningsrådet i juni och detta resultat återrapporteras vid kommande delårsbokslut i augusti. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Ett friskare liv

Flera mätetal kan mätas först vid årets slut. Genom samverkan mellan KulturZ och FolkhälsoZ har regionen under mars/april- 21 gjort en utlysning av ett projektbidrag för att stödja och stimulera kulturprojekt inom Jämtland Härjedalen som bidrar till en förbättrad hälsa hos länets befolkning. Bakgrunden är målet att "det strategiska arbetet mellan kultur och hälsa ska utvecklas."

Ett arbete för att öka kunskap om och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling pågår i den egna verksamheten.

I det utåtriktade arbetet pågår ett strategiskt arbete för att utveckla samverkan mellan kultur och folkhälsa. Region Jämtland Härjedalen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom länet som bidrar till en förbättrad upplevd hälsa hos länets befolkning. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Strategi för vård

Strategi för vård handlar om God och nära vård i hela Jämtlands län, Hög tillgänglighet och kontinuitet, Digitalisering och nya arbetsmetoder. Regionstyrelsen har också en roll som ansvarig för Region Jämtland Härjedalens vårdval och annan beställd vård och tandvård.

Inom de tre strategiska målen finns totalt 10 resultatmål, varav 2 har uppnåtts, 5 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 2 har inte uppnåtts, 1 har inte gått att mäta.

God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen

Antibiotikaförskrivningen fortsätter att sjunka. För närvarande förskrivs 200 recept per tusen invånare. Det nationella målet för antibiotikaförskrivningen är mindre än 250 recept per tusen invånare.

Det går för närvarande inte att följa upp mätetalet olämpliga läkemedel till äldre och därmed går det inte att rikta insatser till de enheter med störst behov av stöd.

Frågan om våldsutsatthet och där det har dokumenterats på rätt sätt har ökat från tidigare år. Andel vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar har minskat och uppnår målvärdet. När det gäller patientsäkerhetsteam så finns det i fyra områden och arbete pågår för att starta upp i de andra områdena. Andel operationsanmälningar som avvikelshanterats är 2,8 % vilket får ses som en liten andel. Beslutade personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) är under implementering med inget av dessa är klara ännu. Måluppfyllelsen bedöms därför som **inte helt tillfredsställande**.

Hög tillgänglighet och kontinuitet

Region Jämtland Härjedalen ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela

sjukvårdssektorn genom att möjliggöra för flera alternativa driftsformer. Tillgången till en språk- och kulturanpassad vård för den samiska patienten ska öka, här sker ett brett och långsiktigt arbete.

Medicinsk bedömning primärvården, mars månad variationen mellan närvårdsområden är stor. Ett antal besök ex. fysioterapeuter saknas i rapporteringen. Fortsatt avsätts resurser för vaccinationsmottagning vilket påverkar resultatet.

För operation/åtgärd ligger nivån för mars lägre än tidigare. För operationer är nivån 54 %, för utprovning av hörapparater 23 % vilket gör att totalen sänks. Från årsskiftet har verksamheten trots pandemin haft ca 75 - 80 % av kapaciteten igång för operationer i narkos. Verksamheterna arbetar med att gå igenom väntelistor och gör nya medicinska prioriteringar på de som väntat längre än 90 dagar. Inom hörselvården pågår ett aktivt arbete för att korta köerna både på kort och lång sikt.

Remissinflödet påverkar resultaten inom specialiserade vården. Efter nedgången förra året i samband med pandemin har antalet remisser från primärvården ännu inte kommit upp i normal nivå (som 2019) men är nära ett normalt flöde. Återbesök, en jämförelse med dem ger en indikation på undanträngningseffekter, en av flera delar som påverkar detta. Ny våg av covid under våren har inneburit ökat antal långväntande patienter. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Digitalisering och nya arbetsmetoder

Inga automatiserade arbetsprocesser har genomförts ännu.

Egenvårdsstödet har ökat något, men har fått stått tillbaka pga ökad belastning i samband med vaccinationerna.

Alla Regiondrivna Hälsocentraler (21) samt ungdomsmottagningen har webbtidbok. 13 webbtidböcker finns i specialiserade vården. Fler är på gång. Distansbesöken kommer inte upp i målvärdet för tertiäl ett, men kommer att nås på årsbasis. Måluppfyllelsen bedöms därför **otillfredsställande**.

Strategi för våra medarbetare

Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsöfrämjande arbetsmiljö och Kompetens och erfarenhet. Regionstyrelsen ska ha hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen har också arbetsgivaransvar för regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och revisionskontoret.

Inom de fem strategiska målen finns totalt 12 resultatmål, varav 5 är uppfyllt, 6 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 1 har inte gått att mäta.

Delaktighet och inflytande

Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats är högre än målvärde.

Delaktighet och inflytande handlar om att medarbetarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande över deras arbete. Detta för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsprocesserna och utveckling av regionens ledarskaps- och medarbetarprofil. Det handlar även om aktiviteter för att främja samverkan mellan och inom organisationens verksamheter.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram rollbeskrivningar för att tydliggöra medarbetarens uppdrag kopplat till verksamhetens uppdrag och mål. Genom ökat tydlighet och koppling till verksamhets mål finns också en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Flera enheter har påbörjat teamarbeten inom och mellan områden. Detta för att identifiera och dra nytta av

samarbetsvinster.

Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

Utvecklande ledarskap

Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt. En UL kurs blivit flyttad pga pandemin - utmaning att nå årsmålet för 2021.

Cheferna är regionens arbetsgivarföreträdare och ska ha tydliga uppdrag, befogenheter och ansvarsområden. Regionens mål och syfte med chefsutveckling är att alla chefer ska erbjudas kompetensutveckling under hela sin chefstid. Därför finns ett utvecklat chefsutvecklingsprogram som innefattar alla chefer oavsett erfarenhet. Målet är att under 2021 ska utveckling av ledarprofiler, roller och uppdrag genomföras. På grund av pandemin har arbetet och behovet av utbildningar inte kunnat genomföras enligt önskemål.

Under första kvartalet har alla chefer gått utbildning via Remote Lab "att leda på distans". Där har frågor som trender, risker och fördelar med distansarbete diskuterats samt distansoberoende ledarskap. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

Man upplever att man har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs.

Ett arbete pågår för att ta fram rollbeskrivningar/ uppdragsbeskrivningar för olika funktioner inom verksamheterna. För att sedan tydliggöra kopplingen till verksamhetens mål och uppdrag. Varje medarbetare ska ha en utvecklingsplan som dokumenteras i medarbetarsamtalet. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

Sjukfrånvaron är fortsatt högre än målvärdet. Däremot upplevs arbetsmiljön på arbetsplatsen hälsofrämjande.

En extra påfrestning på arbetsmiljön för vissa verksamheter kan ses. Detta hanteras bland annat med avlastande samtal i grupp och på individnivå vid behov samt ledigheter där det är möjligt.

Alla enheter genomför skyddsronder en gång per år. Där identifieras risker och eventuellt behov av åtgärder vidtas eller planeras in i handlingsplan. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Kompetens och erfarenhet

Ingen uppgift har lämnats per april. Måluppfyllelsen bedöms som **otillfredsställande**.

Strategi för ekonomi

Strategi för ekonomi handlar om En ekonomi i balans, Styrning och uppföljning och utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

Inom de tre strategiska målen finns totalt 10 resultatmål, varav 1 är uppfyllt, 5 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 3 har inte uppnåtts, ett har inte gått att mäta.

Av de finansiella mål som mäts under året så nås nästan avtalstrohet, medan bruttokostnadsutvecklingen inte uppnåtts. Däremot nås målet för soliditet efter april. ett mål kan inte mätas förrän vid årets slut.

En ekonomi i balans

Första tertialet visar på en kraftig bruttokostnadsutveckling på 13,9 procent. Det beror främst på ändrade antaganden kopplade till pensionsskulden. Samtidigt har riktade bidrag ökat och

resultat mot budget var efter april 5 miljoner kronor högre.

Regelbundna avstämningar genomförs vilket möjliggör åtgärder för tidiga insatser. Kollektivtrafik utgör en stor del av budget och åtgärder för att få tillbaka resenärer till kollektivtrafik efter pandemin har påbörjats. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Styrning och uppföljning

Implementering har ej påbörjats. Vilka områden som ska ha informationsägare är identifierade för beslut. Målet bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

Andel upphandlingar där miljökrav ställts uppgick till 90%, även leverantörstrohet var 90 %. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Slutsatser av god ekonomisk hushållning

Uppföljningen efter april är endast tänkt att visa om aktiviteter pågår enligt plan. Det är för tidigt att göra en sammantagen bedömningen om Region Jämtland Härjedalen har uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål för verksamhet och ekonomi. Även om arbetet inom flera strategier är påbörjat och delvis nått positiva resultat. Dessutom har verksamheten påverkats kraftigt av den pågående pandemin, där flera aktiviteter har pausats tills vidare.

Investeringar

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för år 2021 om 135 miljoner kronor varav 120 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet och 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har 89,8 miljoner kronor omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2020 till år 2021 (RS/656/2019) samt 3,9 miljoner kronor i utökning av investeringsramen för investeringen i sterilcentralen (RS/303/2021). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 228,7 miljoner kronor.

Utfallet per 30 april 2021 för genomförda och pågående investeringar är 25,7 miljoner kronor.

Sammanställning av regionens investeringar år 2021

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringsstart			Varav årets investeringar			Kommentar
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Färdigställda investeringar							
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:				1 253	860	393	
Hälsa- och Sjukvård				1 253	860	393	
RUN				0	0	0	
Regionstab				0	0	0	
Fastighet				0	0	0	
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019), varav:	10 063	9 407	656	3 049	2 393	656	
Hälsa- och Sjukvård	9 979	9 323	656	2 965	2 309	656	
RUN	84	84	0	84	84	0	
Regionstab	0	0	0	0	0	0	
Fastighet	0	0	0	0	0	0	
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:				11 275	2 614	2 242	
Akuta haveripotten				2 508	266	2 242	
Pandemin				2 348	2 348	0	
Ofördelat varav 5 545,2 tkr överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019)				6 419	0	6 419	
HMC Hjälpmedel				15 000	4 400	10 600	

Investeringsre- dovisning (tkr)	Uppgifter sedan investering- ens start			Varav årets investeringar			
	Beslutad totalut- gift	Beräknad totalutgift	Pro- gnos avvi- kelse	Budget	Utfall	Avvi- kelse	
Övriga investe- ringar utanför beslutad ram				0	336	-336	Fotvårds- stol PV, Vi- deolaryngo- skop ÖNH, Byggkonst 1% av reg inv.
Pågående inve- steringar							
Årets beslutade investeringar kopplade till in- vesteringsrådet som ännu inte genomförts, varav:				116 917	11 218	105 699	
Hälsa- och Sjuk- vård				64 507	2 818	61 689	
RUN				0	0	0	
Regionstab				17 410	0	17 410	
Fastighet				35 000	8 400	26 600	
Beslutade inve- steringar över- förda från år 2020 till år 20201(RS/656/2 019) som ännu inte genomförts, varav:	103 064	103 064	0	81 198	3 879	77 319	
Hälsa- och Sjuk- vård	66 294	66 294	0	52 677	957	51 720	Ingår bla, Ombygg- nad plan 5- 6 ÖNH, Sterilcen- tralen, Da- tortomograf mm
RUN	0	0	0	0	0	0	
Regionstab	17 070	17 070	0	12 097	2 922	9 175	Larm och patientkal- lelsesystem
Fastighet	19 700	19 700	0	16 424	0	16 424	Bla Åter- ställn Rivn Ga BUPhu- set
Summa årets investeringar	113 127	112 471	656	228 693	25 700	196 573	

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 11,3 miljoner kronor (5,7 miljoner kronor + 5,6 miljoner kronor (RS/656/2019)). Från potten har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för nio äskanden till regiondirektören. Alla nio ansökningar om totalt 2,5 miljoner kronor har beviljats. Enligt beslut (RS/656/2019) ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin. Under perioden har två ansökningar inkommit varav en om 2,3 miljoner kronor har beviljats.

Budgeten för via potten beviljade investeringar uppgår till 4,9 miljoner kronor och utfallet för genomförda är 2,6 miljoner kronor. Återstående ej fördelat budget vid periodens slut uppgår till 6,4 miljoner kronor.

Beslutade investeringar överstigande 5 miljoner kronor.

Årets beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget -21	Utfall april -21	
Hälsa- och Sjukvård					
Amb. fordon 4st -21 AKUT			7710	0	I maj och slutet av september.
SPECT/CT DT			13000	0	Beräknas vara i drift december 2021.
Datortomograf DT			12000	0	Vecka 20. 8 688 tkr betalda men fortfarande ej aktiverade
Magnetkamera Röntgen			5150	0	Uppgradering av befintligt system
Regionstab					
IT – infrastruktur för server, nät, datalagring, klienter IT			13 380	0	Ej påbörjad
Fastighet					
Energiförsörjning Värme Kyla			10 000	0	Ej påbörjad
Birka folkhögskola			5 000	0	Ej påbörjad

Beslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019) , överstigande 5 mnkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget	Utfall april -21	

Beslutade investeringar överförda från år 2020 till år 2021 (RS/656/2019) , överstigande 5 mnkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
Hälsa- och Sjukvård					
Datortomograf DT	15000	4310	10690	0	Beslutad budget 12 000 tkr samt omdisponering från SPECT/CT som utgått 3 000 tkr. Investeringen är påbörjad.
Bildskärm till ambulanser ortivusl . AKUT	1229	0	1229	1 018	Avslutad
Sterilcentralen/Pågående AnOplva	23 362	2578	21725	903	Extra medel, 19 462 tkr, har avsatts år 2019 samt 3 900 tkr år 2021 (RS/303/2021). Ombyggnad påbörjad och del av utrustning levererat och fakturerat. Årets budget 17 825 tkr överfört från år 2020 samt 3 900 tkr enl beslut ovan.
Ombyggnation på öron/Pågående	11000	0	11000	0	Extra medel, 11 miljoner kronor, har avsatts år 2019 och överförts till år 2020 och 2021. Endast projektering har påbörjats. Enl. projektgruppen dyrare än planerat. Ärendet återremitterat från RS, Utredning pågår
Regionstab					
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	10000	5130	5027	162	5 miljoner har omdisponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Investeringen har påbörjats under 2020 och pågår. Överskott från 2020 års budget, 5 027 tkr har överförts till år 2021.

I bilaga 3 finns en detaljerad sammanställning av 2021 års samtliga beslutade investeringar per objekt.

Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor		2021-04	2020-04
Verksamhetens intäkter		483,0	308,6
Verksamhetens kostnader		-2 049,2	-1 791,4
Avskrivningar		-41,4	-43,7
Verksamhetens nettokostnader		-1 607,6	-1 526,4
Skatteintäkter		1 083,1	1 017,8
Generella statsbidrag och utjämning		538,3	488,6
Verksamhetens resultat		13,8	-20,1
Finansiella intäkter		27,1	16,4
Finansiella kostnader		-21,3	-62,9
Resultat efter finansiella poster		19,6	-66,6
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		19,6	-66,6

Budget och utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 027,0	1 144,2	117,2
Verksamhetens kostnader	-5 577,7	-5 870,3	-292,6
Avskrivningar	-132,3	-135,5	-3,2
Verksamhetens nettokostnader	-4 683,0	-4 861,6	-178,5
Skatteintäkter	3 172,7	3 249,6	76,8
Generella statsbidrag och utjämning	1 595,2	1 719,8	124,6
Verksamhetens resultat	84,9	107,8	22,9
Finansiella intäkter	15,9	22,4	6,5
Finansiella kostnader	-29,6	-30,2	-0,6
Årets resultat	71,2	100,0	28,8

Balansräkning

	Noter	2021-04	2021-01
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar		588,5	596,7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		264,7	272,9
Maskiner och inventarier			
Övriga materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar		67,9	66,1
Summa anläggningstillgångar		921,1	935,7
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		0,0	0,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd		32,7	32,4
Fordringar		346,0	409,0
Kortfristiga placeringar		776,8	630,6
Kassa och bank		630,9	639,4
Summa omsättningstillgångar		1 786,4	1 711,4
Summa tillgångar		2 707,6	2 647,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital		-401,3	-724,7
Årets resultat		19,6	323,5
Resultatutjämningsreserv			
Övrigt eget kapital			
Summa eget kapital		-381,6	-401,3
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		1 843,7	1 647,8
Andra avsättningar		0,0	0,0
Skulder			
Långfristiga skulder		372,9	373,0
Kortfristiga skulder		872,6	1 027,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 707,6	2 647,0
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		793,0	793,0
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		2 099,2	2 053,1
Övriga ansvarsförbindelser		75,8	75,9

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten i miljoner kronor		2021-04	2021-01
ÅRETS RESULTAT		19,6	-66,6
Justering för avskrivningar		41,4	43,7
Justering för nedskrivningar		0,0	0,0
Justering för reavinst/förlust		0,0	0,0
Justering för gjorda avsättningar		195,9	39,4
Verksamhetens nettokostnader justerade för ej likviditetspåverkande poster		257,0	16,5
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		-0,3	-2,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		63,0	-112,2
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		-146,3	31,9
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		-154,8	84,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-238,4	2,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-25,6	-26,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,5	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar *		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		2,0	0,0
Kassaflöde från den löpande investeringsverksamheten		-23,1	-26,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökad utlåning		-3,8	0,0
Amortering av låneskuld		-0,1	-73,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-4,0	-73,0
Årets kassaflöde		-8,5	-80,6
Likvida medel vid årets början		639,4	311,7
Likvida medel vid periodens slut		630,9	231,1
Förändring av likvida medel		-8,5	-80,6