

Delårsrapport augusti 2022

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Mål	5
Strategi för länets utveckling	5
Strategi för vård	9
Strategi för våra medarbetare	12
Strategi för ekonomi.....	15
Verksamhet	17
Ekonomisk analys	18
Ekonomiskt utfall mot föregående år	18
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	19
Förtroendemannabudget	20
Väsentliga personalförhållanden	21
Antal anställda	21
Uppföljning befattningar	22
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	23
Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö	24
Investeringar	25

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionens fyra strategier är grunden för målen. I regionstyrelsen finns 11 strategiska inriktningar inom de fyra strategierna och de fördelas enligt tabellen nedan:

Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön	●	3	27%
Gul	▲	5	45%
Röd	■	3	27%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt	▲	11	100%

Den samlade bilden av regionstyrelsens samtliga resultatmål bedömd som gul eller delvis uppfylla. Den spretar dock en del då flera av målen mäts på årsbasis men även att data saknas för flera av målen vid rapporttillfället. Detta gäller särskilt inom strategi för länets utveckling och En hållbar miljö. För de mål som är mätbara uppnår strategi för våra medarbetare samt ekonomi majoriteten av målen helt eller delvis.

Totalt redovisas 56 verksamhetsmål under de fyra strategierna avseende länets utveckling, vård, medarbetare samt ekonomi och dessa fördelas på 14 gröna, 17 gula, 12 röda samt 13 som ej mätbara. Detta beror framför allt på att de mäts på årsbasis eller att data saknas vid rapporttillfället.

Procentuellt innebär det att 25% är gröna, 30% är gula, 21% är röda och 23% är ej möjliga att rapportera.

Händelser av väsentlig betydelse

Regionstab

Stora osäkerheter kring både pandemin, kriget och en begynnande energikris påverkar förstås regionen i högsta grad och ett flertal åtgärder och aktiviteter har vidtagits och arbetet fortsätter. Här finns också ett flertal uppdrag från staten kopplat till ökad robusthet inom i princip alla ansvarsområdens som regionen har. Under hösten kommer också valet att påverka flera delar inom regionstaben direkt.

Något som i allt större utsträckning märks är att det blir mer och mer svårt att rekrytera nya medarbetare. Detta gäller inte numera bara för hälso- och sjukvården, utan också i princip alla yrkeskategorier inom regionstaben. Detta faktum har ju varit känt en längre tid i prognoser från SKR och från och med nu och under en ansenlig tid framöver kommer det vara arbetskraftbrist i regionen och i hela Sverige. Detta innebär att det behövs utvecklade arbetssätt med exempelvis en högre grad av automatiserade processer för att spara tid och resurser till andra arbetsuppgifter. Det arbetet har nu också inletts med målsättningen att ha ett antal automatiserade processer igång till sommaren 2023.

Utlämningskåp

Som första region i Sverige inleddes i maj ett pilotprojekt med utlämningskåp som blivit en stor framgång. I och med att öppettiderna för uthämtning utökats med 3,5 timmar innebär det en betydande ökad servicegrad då medborgarna kan hämta sina varor till kl 19:00 vardagar. Av alla uthämtningar så har 24% hämtats ut efter ordinarie öppettid.

Utökad service

Beslut fattades under sommaren att förstärka VNS med 10 tjänster till och med 31 januari 2023. Tjänsterna ska erbjuda en bredare service och avlasta vårdpersonalen med arbetsuppgifter som t.ex. hemgångsstäd, utdelning av måltider och registrering av mat-/vätskalistor.

Mer lokal mat på tallriken

I början på sommaren kom första leveransen utifrån initiativet *Mer lokal mat på tallriken* (tidigare *Ko på rot*). Birka Folkhögskola fick 70 kg olika delar och Kostenheten fick den första leveransen.

Två nya enheter har etablerats

- Projektkontoret - enhet under Forskning, utveckling- och utbildningsavdelningen.
- Informationsförvaltning - en enhet under Samordningskansliet.

Vårdval

- I december 2021 beslutades om inrättande av en politisk styrgrupp för att tillsammans med representanter från Beställarenheten se över delar i samtliga valfrihetssystem inför 2023. Gruppen har träffats vid 6 tillfällen under våren. Ärendet beslutades av regionstyrelsen i juni.
- Från december 2020 är Region Jämtland Härjedalen anslutna till uppföljningsverktyget Medrave som nu möjliggör deltagande i nationell primärvårdskvalitet. Arbetet pågår att färdigställa en förvaltningsplan.
- Uppföljning av Hälsovalets uppdrag kommer att ske i Stratsys från och med 2023. Arbetet har påbörjats för att bygga upp uppföljningsverktyget i en specifik modul.

Regiondirektör

- Fortsatt implementering av Business Intelligence systemet Sisense.
- Arbetet med organisationsträd.
- Rekryteringar inom HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen.







Mål



Strategi för länets utveckling

- Strategi för länets utveckling handlar om Utvecklingskraft i hela länet, Infrastruktur och kommunikationer för framtiden, ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalité, ett friskare liv och en Hållbar miljö. Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden ett övergripande ansvar utifrån sin uppgift att ansvara för de regionala utvecklingsfrågorna i länet. Regionstyrelsen och övriga nämnden ska bidra i de delar som inryms inom deras respektive ansvarsområden.


Utvecklingskraft i hela länet








- Arbetet med att stärka robustheten i verksamheten för att stå emot och hantera inträffade händelser behöver fortsätta. Regionens verksamheter ska ha förmåga att hantera bortfall av eller störningar i kritiska beroenden. Hotbilden har ökat väsentligt vad avser IT-säkerhet. Region Jämtland Härjedalen har en bra grundsäkerhet, men måste höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Ökad robusthet i samhällsviktiga verksamheter för att klara störningar i till exempel försörjning av IT/telefoni, material, utrustning, el och vatten.	 Pågående	Genomförd aktivitet	Robusthöjande åtgärder inom regionens samhällsviktiga verksamhet påbörjades i snabbare takt efter Rysslands attack mot Ukraina. Flertalet åtgärder är vidtagna eller planeras att vidtas i närtid. Ett långsikt arbete med robusthöjande åtgärder har påbörjats.
 Förbättra regionens informationshantering	 Ja	Genomförd aktivitet	De flesta aktiviteter pågår enligt plan. En ny enhet för informationsförvaltningen startades upp i april 2022 och arbetet med att planera för hur den nya enheten ska arbeta pågår. Det pågår också ett flertal utvecklingsarbeten kopplat till utlämning av allmänna handlingar. I juni infördes ny rutin för publicering av dokument i webbdariet som innebär att dokument inte längre publiceras automatiskt. Syftet är att minska risken att känsliga uppgifter publiceras.
 Informationsklassning ska genomföras och vara dokumenterad för samtliga identifierade prioriterade informationstillgångar	0 %	Minst 50 %	Ej helt genomfört på grund av pågående arbete med implementering av systemstöd (Digframe).
 Hög säkerhet i nätverksansluten	0 %	Minst 70 %	Arbetet pågår enligt IT-säkerhetsplan 2022-2024.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
hårdvara genom inventering och kontroll.			Måluppföljningen görs på helår.
 Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll.	40 %	Minst 70 %	Arbetet pågår enligt IT-säkerhetsplan 2022-2024. Måluppföljningen görs på helår.
 Större antal regionanställda med arbetsplats utanför Östersund.			Ej möjligt att mäta. Statistik ej tillgänglig.

Ett friskare liv

-  Regionstyrelsen ska under 2022 arbeta för en ökad samverkan mellan verksamheter i det förebyggande folkhälsoarbetet. Utgångspunkt för det arbetet är den länsgemensamma "Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024" som ska utgöra en bas för regionstyrelsens folkhälsoarbete. Region Jämtland Härjedalen är förvaltningsmyndighet för samiska frågor och ingår också i Kunskapsnätverket för samisk hälsa - ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Regionstyrelsen ska under 2022 genomföra insatser för att nå målet om att tillvarata samisk kompetens och öka tillgången på språk- och kulturanpassade hälso- och sjukvård.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 I högre grad stödja personer med ohälsosamma levnadsvanor	 Ja	Genomförd aktivitet	Sker kopplat till genomförande av Hälsosamtal, stöd ska erbjudas till patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Hittills har 520 samtal genomförts på regiondrivna och privata hälsocentraler. Längre fram i processen kommer det gå att följa upp på vilka insatser som satts in.
 I högre grad använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	 Pågående	Genomförd aktivitet	Dialog har genomförts med regionstabsledningen och workshops har genomförts.
 Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	 Pågående	Genomförd aktivitet	Ett arbete har påbörjats i verksamheten kring att ta fram regionsamma underlag för folkhälsodata.
 Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna,	66	Minst 70 st	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
regionledning och förtroendevalda ska öka.			
● Medarbetare som deltar i utbildning enligt diplomeringskoncept i hbtqi och normkritik upplever att de har fått med sig ny kunskap från utbildningen. (genomförs en före- och efterenkät)	80 %	Minst 8 %	Utifrån antal deltagare som svarat på enkäten efter utbildningen (49 st). 80% har svarat stämmer bra eller mycket bra på frågan "Jag har fått med mig ny kunskap och nya reflektioner om hbtqi-frågor från utbildningen". Sammanslaget de fyra enheterna som har deltagit. På en av de fyra enheterna är andelen lägre, 60%, där svarar 40% att det stämmer till viss del.
◆ Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Ett förslag till regionala handlingsplaner är framtaget inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Utifrån detta förslag till handlingsplan pågår ett arbetet med att prioritera målens aktiviteter till rätt nämnd och förvaltning för beslut. Arbetet väntas pågå under sista tertialet.
■ Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas	1	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	Projektbidrag kultur för hälsa utbetalas återigen under 2022. Spridningskonferens med projekten som beviljades medel 2021 hölls i augusti
■ Utveckla samarbeten med förenings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invånarnas delaktighet och engagemang för sin hälsa.	1	Minst 3 st	Samverkan med civilsamhälle och näringsliv finns inom ett flertal områden. Behov av och syfte med dialog forum ses över under hösten för att kunna utveckla denna samverkan. Arbetet pågår för att utöka samarbeten med föreningsliv och andra aktörer för att främja och stärka FaR samt se över former för FaR för barn. Ett samarbete är etablerat med Friskis och Svettis kopplat till träningsgrupper för cancerpatienter.
■ Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt		Mindre än 20 %	Hittills görs ingen mätning på områdesnivå. Arbetet pågår för att definiera bäst uppföljningsmetod.
■ Fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention.		Minst 20 %	

En hållbar miljö

- Verksamheter inom regionstyrelsens ansvarsområde ska i första hand välja material och produkter som går att återanvända, i andra hand återvinnas. Ekologiska livsmedel och livsmedel som är närproducerade och producerade i Sverige ska prioriteras. Arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser från våra resor och transporter ska fortsätta. Kan inte bedömas ännu då flera av mätetalen inte går att mäta, och de som har utfall visar på rött.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019		-20 %	Målet mäts och följs upp på helår.
■ Minskad energianvändning (kWh/m2) i regionens verksamheter och fastigheter		200kWh/m2	För att nå 200 kWh/m2 och år är målvärde för Tertial 1 2022 13937,14 MWh, utfallet blev 13258,94 MWh vilket betyder att vi är ca 5 % under målvärdet
■ Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter.		1 %	Totala mängden avfall mäts på helår.
■ För en större andel av de kemiska produkter som hanteras inom regionstaben ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.		Minst 90 %	Riskbedömningsprojektet pågår, men med förskjuten tidsplan. Förhoppningen att insatsen ska kunna slutföras under året kvarstår.
■ Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	26,78 %	Minst 30 %	Här redovisas resultatet för Kostenheten. Resultat för regionen som helhet redovisas på regionnivå och där var resultatet 29,9%.
■ Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	5,57 %	Minst 7,5 %	
■ Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för		Minst 41 %	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
materialåtervinning) för det avfall som uppkommer i verksamheterna genom relevanta aktiviteter.			

Strategi för vård

- ◆ Inom strategi för vård har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för den beställda hälso- och sjukvården och tandvården enligt valfrihetssystem. Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige i Regionplan och budget 2022–2024 har fastställt kommer regionstyrelsen därför att arbeta med både God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen och hög tillgänglighet och kvalitet.

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Regionfullmäktige har i Regionplan 2022–2024 beslutat att en långsiktig hälso- och sjukvårdsstrategi ska utarbetas för att möta de krav som finns på framtidens hälso- och sjukvård. Strategin ska utarbetas gemensamt med kommuner och andra aktörer. Strategin ska bland annat innehålla hur Jämtland Härjedalen skapar en mer jämlik, säker och personcentrerad vård, hur regionen anpassar sitt tjänsteutbud och ökad digitalisering. Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett gemensamt ansvar för strategins utformning.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
◆ Belysa och underlätta det kommunikativa svaret i syfte att få ut budskap till berörda målgrupper och förbättra den dagliga kommunikationen som sker mellan chefer och medarbetare emellan.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
◆ Bättre vårdplatshantering i Cosmic.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
■ Bättre planering av operationsverksamheten	■ Nej	Genomförd aktivitet	
● Säkerställa tillgång till IT-kapacitet genom att hantera avbrott eller prestanda som blir kraftigt nedsatt för en verksamhets-kritisk IT-tjänst/system eller del i	● Ja	Genomförd aktivitet	Ny driftsleverantörer sedan november förra året. Utveckling och förbättring av gemensamma processer pågår. Övervakningsverktyg för infrastruktur är i drift med en del finjusteringar av inställningar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
ett kritiskt system. - Server lagring och applikationsdrift- Nätverk			Utredning av verktyg för applikationsövervakning pågår.
♦ Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för vårdnivån primärvård i länet.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår att ta fram en gemensam plan för primärvårdsnivån i regionen i samverkan med kommunerna. Vidare pågår ett arbete med att ta fram en gemensam målbild för kommunerna och regionen när det gäller arbetet med nära vård. Arbetet följer i huvudsak beslutad projekt- och tidsplan, med viss förskjutning.
● Säkerställa en tydlighet i processer, roller och ansvar mellan regionstab och linjeorganisation vad gäller kunskapsstyrning.	● Ja	Genomförd aktivitet	Verksamhet har färdigställt ett huvuddokument för kunskapsstyrning som tydliggör processer, roller och ansvar i organisationen kopplat till kunskapsstyrning. Dokumentet uppdateras löpande vid förändringar.
● Läkemedelskommittén och Strama ska besöka alla hälsocentraler för dialog kring kvalitetsmålen Golv&Tak	32 %	Genomförd aktivitet	Läkemedelskommittén har besökt 9 av de hälsocentraler som finns i regionen. Övriga hälsocentraler har erbjudits tider, med för hoppning om att de accepterar föreslagna tider. De genomförda dialogerna har varit inspirerande för både verksamhet och läkemedelskommittén.
■ Kostnadsutvecklingen (i procent, %) för för- månsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen (inklusive alternativa utförare).	8 %	Högst 7 %	Kostnaden för förmånsläkemedel har ökat med ca 5%, vilket är något lägre än för genomsnittet för Riket (5,6%). Det är framför allt blodglukossänkande läkemedel som ökar, där det kommit många nya, dyra och mer effektiva läkemedel. Kostnaden för rekvisitionsläkemedel ökade med ca 17,8%, vilket är högre utveckling än genomsnittet för Riket (9,6%) Det är framför allt läkemedel inom onkologi och hematologi som ökar, där många dyra och effektiva läkemedel introducerats i Sverige.
■ Ökad effektivitet och trygghet vid samarbete och kommunikation i verksamhetsprocesser	2	Minst 3 st	Informationshanteringsregler med bl.a. koppling till M365 har publicerats under våren. Det pågår test av automatiserade lösningar med hjälp av Power

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
avseende användning av Microsoft 365.			Apps i M365. M365 förvaltningen har ökat sin kunskap i hur ändringar och underhåll påverkar regionens användning av M365. Detta ska ses som ett led i att införa en release- och godkännandehantering
♦ Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	
♦ Säkerställa en tydlig process för utarbetande av en långsiktig strategi för att möta kraven på framtidens hälso- och sjukvård.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår att genomföra beslutad projektplan avseende framtagande av gemensam plan för primärvårdsnivån i regionen i samverkan med kommunerna. Projektet följer i huvudsak fastställd tidplan.
♦ Förbättra stöd och minska stigmat, skuld och skam för anhöriga/efterlevande i ärenden om psykisk ohälsa och suicid.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Inventering pågår gällande befintligt anhörig- och efterlevandestöd vid psykisk ohälsa och suicid. Enkäter utsänt till Region Jämtland Härjedalens verksamheter, Länets kommuner, Kyrkor och trossamfund, samt ideella sektorns föreningsliv. Workshop med fokus på utveckling av stöd planerad till 6 oktober.

Hög tillgänglighet och kontinuitet

- ♦ Förfrågningsunderlag och uppföljning av Hälsoval 2022 ska främja utveckling av nära vård, tillgänglighet och kontinuitet, ekonomisk hållbarhet, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, konkurrensneutralitet, samarbete med kommunerna, det breda uppdraget kring patienten och regionens sistahandsansvar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	
♦ Säkerställa primärvårdens ansvar (läkarmedverkan) vid särskilda boenden	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	
♦ Lättillgänglig information samt tillgång till vådrutiner även för alternativa utförare	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Inom strategi för våra medarbetare har regionstyrelsen hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen och övriga nämnder med personal inom sin verksamhet har ett personalansvar och tillhörande arbetsmiljöansvar. Därför återfinns det i regionstyrelsens verksamhetsplan, dels koncernövergripande medarbetarmål och mål för regionstyrelsens verksamheter (regionstaben, vårdval samt regiondirektör).

Säkra långsiktig kompetensförsörjning

- Den strategiska kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamhetens behov av personal inom svårrekryterade befattningsområden ska tillgodoses, samt bidra till mångfald på arbetsplatsen genom medarbetares blandade erfarenheter och bakgrund. Lönepolitikens grundläggande principer ska utvecklas och vara redskap i kompetensförsörjningen.

Den samlade bedömningen är att målet inte uppnås då fler av delmålen inte går att mäta vid rapport tillfället.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Genomförande av aktiviteter som bidrar till att möta regionens kompetensförsörjning.	● Ja		
■ Fler ingångna avtal om hybridarbete från hemmet (jmf med 2021)			
■ Fler ingångna avtal om hybridarbete från arbetshubbar (jmf med 2021)			
■ Region Jämtland Härjedalens medarbetare finns närvarande i arbetshubbar i samtliga kommuner.	62,5 %	100 %	Region Jämtland Härjedalen har medarbetare närvarande i arbetshubbar i fem av länets åtta kommuner. Totalt rör det 16 medarbetare. Närvaro saknas i Strömsunds, Bergs och Bräcke kommuner pga avsaknad av arbetshubbar att verka utifrån, eller att vi inte har inpendlande personal från kommunen i tillräcklig omfattning som uttryckt ett behov.
■ Andelen heltidsanställda ska öka.	97,1 %		Inget målvärde satt, dock en ökning från april (96,6 %)
■ Antalet VFU platser ska öka utifrån dagens nivå, där dagens nivå grundar sig i medelvärdet för de tre senaste åren.		Minst 40 st	Stora ansträngningar görs i alla verksamheter för att möta upp antalet VFU-platser. FoU-enheten jobbar i nära dialog med berörda utbildningsanordnare för att tillsammans öka antalet möjliga VFU-platser. Parallellt pågår ett stort omställningsarbete av regionens handledarorganisation riktad mot mottagandet av sjuksköterskestudenter från Mittuniversitet. Föreläsare har alla studenter som önskat VFU i regionen erbjudits en

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			plats.

Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
— Utveckla samarbeten med universiteten gällande utbildningsplatser.	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning	2022-01-01 2022-12-31	RJH har tillsammans med övriga regioner i Norr gjort en sammanställning till Universiteten i norr på det samlade behovet av specialistsjuksköterskor på 10 års sikt i regionerna,
! Kontakt med potentiella medarbetare i form av elever och studenter på grundgymnasie- och högskola.	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning	2022-01-01 2022-12-31	Fortsatt planerad, de fysiska aktiviteterna har på grund av pandemin ställts in under våren och endast i begränsad omfattning kunnat ersättas med digitala alternativ, förhoppningen är att det kommer återupptas under hösten.
▶ Införa karriärmodeller, med början på de stora personalgrupperna	Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning	2022-01-01 2022-12-31	Införandet på pilotenheter har påbörjats, breddinförande kommer ske först efter årsskiftet 22/23.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Chefer och ledare inom regionstyrelsens verksamheter ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisationen. De ska vara förebilder samt agera och verka utifrån en tydligt synliggjord värdegrund och personalpolitisk policy. Genom att utöva ett utvecklingsinriktat och tillgängligt ledarskap bidrar chefer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet. Fler medarbetare upplever att de får stöd från sina chefer och man kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	4,65	4,5	Mäts 2 gånger per år och uppgick i februari 2022 till 4,65 på en skala upp till 6. Nästa mätning sker i höst (oktober/november)
● Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,14	4	Mäts 2 gånger per år och i februaris mätning var det totala värdet 4,14 på en skala till 6. Nästa mätning görs i höst (oktober/november). Ett arbete pågår med ett nytt samverkansavtal där delaktighet och samverkan

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			mellan medarbetare och arbetsgivare för ökad delaktighet är i fokus.

En hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Sjuktal och självupplevd hälsa uppnår bra resultat. Sjukfrånvaron ligger i jämförelse med andra regioner och kommuner bland de lägsta tillsammans med en relativt hög självupplevd hälsa. Insatser i tidiga och förebyggande åtgärder är prioriterade insatser

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





Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,67	4,67	Mäts 2 gånger per år och i februaris mätning var indexet 4,67 på en skala till 6. Nästa mätning görs i höst (oktober/november)
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	6,9 %	4,8 %	Sjukfrånvaron ligger ackumulerat på 6,9% av den totala utförda tiden, en siffra som är något hög för att nå målvärdet på 4,8% ackumulerat på helår. Motsvarande period förra året låg sjukfrånvaron på 5,0 %. Årets ökning är kopplad till en hög korttidsfrånvaro under de tre inledande månaderna på året med hög spridning gällande Covid varianten Omicron, samt den uppgång som skedde under sommaren, framförallt i augusti. Denna ökning och trend speglas i hela samhället..
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	98,4	100%	Frågan mäts inte i nuvarande medarbetarbetarenkät i den formen utan mäts enligt: 99,6% uppger att de inte utsatts för sexuella trakasserier 98,4 % har inte blivit utsatt för trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna på sin arbetsplats under de senaste 6 månaderna. Mätning görs två gånger per år. Nästa mätning sker i höst (oktober/november)

Strategi för ekonomi

- Inom strategi för ekonomi har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för hela Region Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning. Tillsammans med övriga nämnder ska regionstyrelsen bidra med en verksamhet som arbetar utifrån fastställda mål och inryms inom fastställda ramar.

En ekonomi i balans

- En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2024. För att nå en ekonomi i balans har Region Jämtland Härjedalen ett balanskrav att återställa senast 2025. Samtliga verksamheter har ansvar för att under respektive enskilt år genomföra aktiviteter som bidrar till detta mål. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år. För perioden jan-aug både regionstyrelsen som nämnd och Region Jämtland Härjedalen som helhet en positiv budgetavvikelse.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	5,9 %	6,8 %	Bruttokostnaderna ökar men verksamhetens intäkter har också varit högre än budgeterad, därmed är utfallet ändå lägre än målvärde.
 FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	2,4 %	-2,1 %	Ökade kostnader i verksamheten jämfört med föregående år som delvis kan kopplas till ökade bidrag för uppskjuten vård, då kostnader ökar för riks- och regionvård och bemanningskostnader.
 Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	0,6 %	Högst 5,3 %	Nettokostnadsutvecklingen beror på ändrat livslängdsantagande 2021 som påverkade pensionskostnaderna.
 Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	-6,8 %	Högst 4,4 %	Negativt nettokostnadsutveckling - beror på ändrat livslängdsantagande 2021 som påverkade pensionskostnaderna.

God styrning och uppföljning

- ◆ Styrning och uppföljning ska förbättras genom fortsatt implementering av systemstöden Stratsys (planering och uppföljning) och Sisense (analys och information). Under planperioden ska dessa integreras ytterligare i arbetet med effektivitet och proaktiv styrning. Genom att skifta fokus från dåtid och reaktiv uppföljning till nutid och omedelbar information kring verksamheten kan styrningen förbättras. Fler tjänster och produkter ska vara upphandlade. Ju mer som styrs till avtalspart desto bättre prisbild kan erhållas. Vilket därmed ger en bättre kostnadsnivå samtidigt som ytterligare åtaganden kan avtalas med leverantör.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet	93 %	95 %	Flera verksamheter rapporterar att avtal ej uppdaterats i avtalsdatabasen samt att vissa inköp skett utanför avtal till följd av global bristsituation och det övergripande världsläge.

Investeringar

- Investeringsprocessen ska fortsatt utvecklas och förbättras för att möta framtida behov, samtidigt som erfarenheter efter pandemin ska beaktas. Regionstyrelsens investeringar ska vara självfinansierade, exkluderat för fastighetsinvesteringar och stora tekniska investeringar som kan finansieras med lån.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● FINANSIELLT MÅL: Självfinansieringsgrad av investeringar	359 %	100 %	

Verksamhet

Regionstaben

- Telefonväxel i egen regi startade den 1 april efter en mycket väl genomförd plan för uppstarten.
- Projektkontoret - enhet under Forskning, utveckling- och utbildningsavdelningen. Projektkontoret ska ha ett regionövergripande ansvar för projekt och regionens projektportfölj.
- Informationsförvaltning - en enhet under Samordningskansliet. Den alltmer tilltagande digitaliseringen ställer stora krav på informationshantering, informationssäkerhet och dataskydd. Information har på kort tid blivit en de viktigaste tillgångarna en organisation har.

Regiondirektör

- Fortsatt implementering av Business Intelligence systemet Sisense.
- Rekryteringar inom HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen
- Arbete kring kompetensförsörjning

Vårdval

Gruppen som handlägger vårdvalen består av sju personer. Två nya personer har börjat under året. Dels har chefsbyte skett under februari, dels har Beställarenheten utökats med en Controller/verksamhetsutvecklare i syfte att utveckla verksamhetsuppföljning av vårdvalens utförelse.

Från årsskiftet 21/22 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 9 filialer. I annan regi 7 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 8 filialer.

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare. Under perioden har en försäljning av fysioterapeuter annonserats.

Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor.

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 25 privata kliniker.

Totalt har 30 970 barn ingått i gruppen varav ca 15% valt en privat vårdgivare.

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	Utfall Augusti 2020	Utfall Augusti 2021	Utfall Augusti 2022
Läkarbesök *	53	8	0
Sjukgymnastbesök	19 799	17 442	17 376
Medicinsk fotvård besök	4 886	5 253	5 206
Patienter som fått nödvändig tandvård	954	1 355	1 229
Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	269	318	320
Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning	98	113	120
Antal som fått uppsökande tandvård	8	550	560
Antal barn som valt privattandläkare	5 147	4 713	4 736

* avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdsersättning

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	17 097	433	16 664	4 370	12 727
Försäljning	234 096	207 617	26 479	230 552	3 544
Erhållna bidrag	243 815	138 322	105 493	225 555	18 260
Övriga intäkter	5 435	8 233	-2 798	3 678	1 757
Summa Intäkter	500 443	354 605	145 838	464 155	36 288
Personalkostnader	-322 423	-356 232	33 809	-456 288	133 866
Köpt riks- och regionvård	-4 326	-9 161	4 835	-8 040	3 715
Köp av verksamhet	-653 649	-556 592	-97 058	-614 327	-39 322
Verksamhetsanknutna tjänster	-9 758	-16 398	6 640	-10 210	452
Inhyrd personal	-319	0	-319	-232	-87
Läkemedel	-14 361	-20 375	6 013	-11 471	-2 891
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-113 455	-91 283	-22 172	-108 771	-4 684
Lämnade bidrag	-721	-5 837	5 116	-3 694	2 973
Fastighetskostnader	-79 410	-84 932	5 523	-82 842	3 432
Konsultkostnader	-51 106	-51 185	79	-48 033	-3 074
Övriga kostnader	-121 782	-128 072	6 290	-78 774	-43 008
Avskrivningar/finansnetto	-54 196	-56 044	1 849	-55 581	1 386
Summa Bruttokostnader	-1 425 507	-1 376 111	-49 396	-1 478 264	52 757
Summa Verksamhetens nettokostnader	-925 064	-1 021 506	96 442	-1 014 109	89 045

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben:

Intäkterna ökade med 5,4 mkr jämfört med samma period föregående år och beror främst på:

- Ökad intern försäljning från förrådet.
- Ökade erhållna bidrag

Personalkostnader ökade med 12,3 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen på:

- e-Hälsa & IT (4,1 mkr) pga övertagande av helpdesk i egen regi.
- HOSPA (3,1 mkr) ej jämförbart med samma period fg. år pga omföring av projekt-medel.
- FOUU (0,9 mkr) enhetschef projektkontoret har tillkommit.
- Kommunikation (1,0 mkr) medarbetare har tillkommit - finansieras via riktade statsbidrag 2022 (objekt 9917)

- Samordningskansliet (1,1 mkr) enhetschef informationsförvaltning har tillkommit.
- Regionservice (2,3 mkr) regionväxel i egen regi har tillkommit samt utökning på Städenheten efter införande av ny standard.

Omkostnader ökade med 40,0 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

- Ökade kostnader till följd av central hantering av sjukresor (30,0 mkr). Regionservice har erhållit budget för detta.
- Ökade kostnader till följd av ökad försäljning från centralförrådet (4,3 mkr) samt ökade kostnader för köpt vård (patienthotell i samband med sjukresor (4,1 mkr)
- Ökade kostnader inom IT och e-hälsoavdelningen (1,2 mkr)

Vårdval:

Utfall 2022 högre än utfall 2021 och beror på förändringar inom vårdval:

- Prioritering 9,0 mkr utökad budget för hälsovalet se ärende RS/60/2021.
- Prioritering 1,0 mkr utökad budget för fotvård se ärende RS/60/2021.
- Prioritering 1,1 mkr för uppräknings av allmäntandvård för barn och unga vuxna, se ärende RS/59/2021.

Totalt 11,1 mkr/ år - ack perioden : ca 13,9 mkr

Tillkommer gör LPIK uppräknings samt engångsutbetalning till de privata aktörerna gällande överenskommelse god och nära vård ca 3,7 mkr.

Regiondirektör:

Intäkterna ökade med 9,3 mkr jämfört med samma period föregående år och beror framför allt på ökade patientavgifter på 3,4 mkr (utomläns vidarefakturerat från Privata vårdgivare) samt erhållna bidrag.

Personalkostnaderna har minskat med 145,4 mkr jämfört med föregående år och beror främst på minskade pensionskostnader då det gjorts en ändring i livslängdsantagande 2021.

Regionövergripande kostnader har ökat med 4,9 mkr jämfört med föregående år och beror främst på kostnaden som motsvarar vidarefakturerade intäkter på 3,4 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben:

För perioden jan-aug uppgick resultatavvikelsen jämfört med budget till 5,3 mkr och fördelas mellan intäkter som var 32,1 mkr bättre än budget medan kostnaderna var 26,9 mkr sämre än budget

Intäktsavvikelsen beror främst på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet 27,2 mkr samt högre statliga bidrag än budgeterat.

Personalkostnader: 2,1 mkr bättre än budget totalt och fördelas enligt nedan:

- Sämlre än budget:
 - samordningskansliet -0,8 mkr,
 - Regionservice -1,4 mkr
 - Fastighetsavdelningen -1,5 mkr.
- Bättre än budget:
 - e-Hälsa & IT: +3,3 mkr. (ej tillsatta vakanser)
 - FoUU: +1,7 mkr. (ej tillsatta vakanser)
 - HOSPA: + 0,5 mkr
 - Kommunikation: + 0,4 mkr

Omkostnader: 29,0 mkr sämre än budget och beror framför allt på ökade avtalskostnader, 14,6 mkr inom IT och e-Hälsoavdelningen samt ökade kostnader för inköp till centralförrådet 22,9 mkr som en konsekvens av den ökande försäljningen. Verksamhetsanknutna tjänster är 9,2 mkr bättre än budget och beror främst på omprioriteringar inom Kommunikationsavdelningen samt avdelningen för IT och e-Hälsa.

Vårdval:

Resultatavvikelsen jämfört med budget för perioden jan-aug uppgick till 9,6 mkr och förklaras av följande poster:

- Hälsoval kapitering: +4,0 mkr.
- Privata vårdgivare: +3,6 mkr. Avvikelse mot budget beror på utomlänsintäkter privata vårdgivare.
- Beställartandvård: +2,0 mkr. Den positiva avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp av verksamhet.

Regiondirektör:

För perioden jan-aug var resultatavvikelsen positiv jämfört med budget och uppgick till 81,6 mkr.

- Ekonomiavdelningen: +5,0 mkr, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: +10,8 mkr, avser framför allt omprioriteringar och ett antal aktiviteter och projekt som senarelagts.
- Regiondirektör: +1,1 mkr, lägre konsultkostnader än budgeterat.
- Regiongemensamt: +64,6 mkr, beror i huvudsak på ökade bidragsnivåer samt lägre pensionskostnader och riskpremie.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 9 miljoner kronor högre än budget. En ny skatteprognos efter augusti förbättrade skatteintäkterna och var därefter 70 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 29 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 95 miljoner kronor. Detta avser främst orealiserade förluster med 115 miljoner kronor och orealiserade vinster med 35 miljoner kronor.

Förtroendemannabudget

För perioden jan-aug var budgetavvikelsen positiv för Regionfullmäktige och uppgick till 2,2 mkr.

De lägre kostnaderna beror framför allt på:

- lägre arvoden (+2,5 mkr)
- Högre partistöd (-1,1 mkr)
- lägre resekostnader (0,9 mkr)

Regionstyrelsen ligger i linje med budget för perioden jan-aug.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2022	Ack. budget aug 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-9 646	-11 867	2 221
Regionstyrelse	-2547	-2800	253

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Totalt antal anställda	580	508	570	598
- varav kvinnor	375	299	336	354
- varav män	205	209	234	244

Den stora skillnaden i antal månadsavlönade mellan 2019 och 2020 är att regionservice tillkom, samtidigt som ekonomi- och personalavdelningen bytte organisationstillhörighet.

Skillnaden mellan 2020 och 2021 beror främst på att folkhälsoenheten ingår i hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.

Regionstaben:

Antal månadsavlönade	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Totalt antal anställda	459	387	440	469
- varav kvinnor	288	217	247	262
- varav män	171	170	193	207

Regiondirektör:

Antal månadsavlönade	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Totalt antal anställda	121	121	130	129
- varav kvinnor	87	82	89	92
- varav män	34	39	41	37

Från 2020-01-01 ingår regionservice i regionstaben och från 2020-05-01 har HR-avdelningen och ekonomiavdelningen flyttat till regiondirektören.

IT - och eHälsoavdelningen

Etablering av funktioner i egen regi:

- 3 tjänsteansvariga server och e-arbetsplats, datanätverk samt Helpdesk
- 6 supporttekniker i Helpdesk
- tekniskt ansvarig COSMIC samt applikationsdriftstekniker

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Skillnaden mellan 2020 och 2021 beror i huvudsak på att folkhälsoenheten har flyttat till Hospa. Utöver det har det tillkommit vissa projektanställningar kopplat till nationella satsningar och projektmedel kopplat till bland annat folkhälsomyndigheten.

Regionservice

I jämförelse med samma period 2021 har Regionservice en ökning i antal anställda med 14 tjänster.

Utökningar har skett i början av 2022 samtidigt som utökade servicetjänster under pandemin har avvecklats och startat upp på nytt. Några skillnader mellan åren;

- Utökning Städheten för städ av vårdavdelning alla dagar i veckan samt städ av toaletter i flerpatientrum 2 ggr per dag. Utökning med 2 tjänster för att täcka ökat behov.
- Fortsatt utökad vårdnära städ, men på en lägre nivå än 2021.
- Ökning av patienttransport med 1,5 tjänst under T1 2021 kvarstår ej 2022. Däremot kommer det på nytt utökats under T3 2022.
- Extrauppdragen på Vårdnära service är till största del avslutade sedan 2021, men har startat upp på nytt under T2 2022.
- Transport har fortsatt extraresurser för transport av Covidpatienter, vaccinationsrelaterat material m.m.
- Serviceenheten har startat Regionväxeln i egen regi samt utökad på Reseservice. Utökningen slog igenom först under T2 och påverkar ytterligare framåt.
- Konferensservice med en tjänst är flyttad till Utvecklings- och digitaliseringsenheten.

Uppföljning befattningar

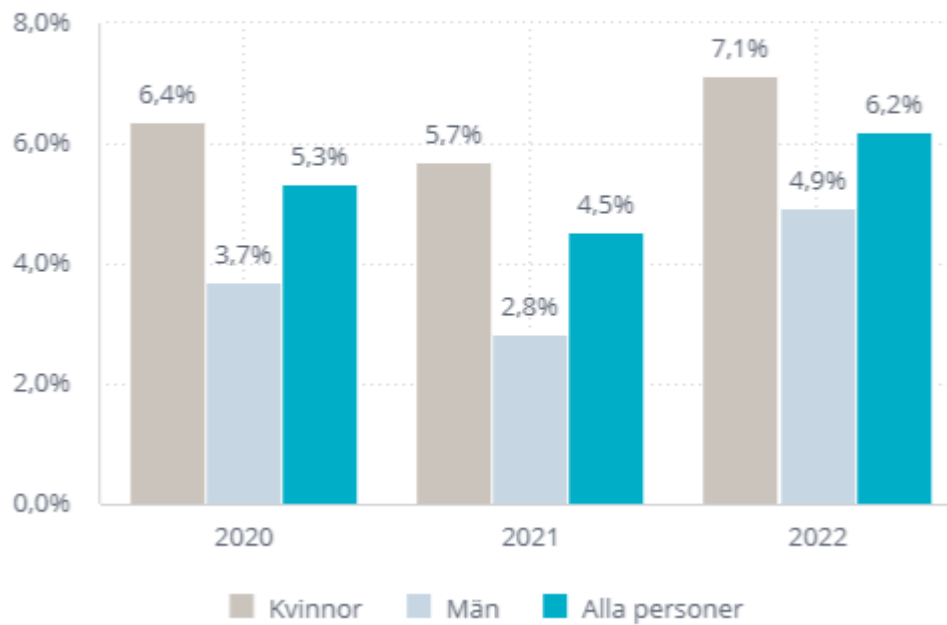
Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga
Regiondirektör	3,5	3,5	3	3	0,5
Ekonomi	71	71	65	65	6
HR	57,54	57,54	52,35	52,35	5,19
Kommunikation	11	9,25	9,25	10	1,75
IT	38	32,5	32,5	33	5,5
Samordningskansliet	29	29	34,45	34,45	-5,45
HOSPA	48,5	48,5	55,4	55,4	-6,9
FoUU	20,8	20,8	22,6	22,6	-1,8
Service	225	225	234	234	-9
Fastighet	34	34	31,75	31,75	2,25
Totalt	538,34	531,09	540,30	541,55	-1,96

Både Ekonomi, HR, IT och Fastighet har svårt att rekrytera.

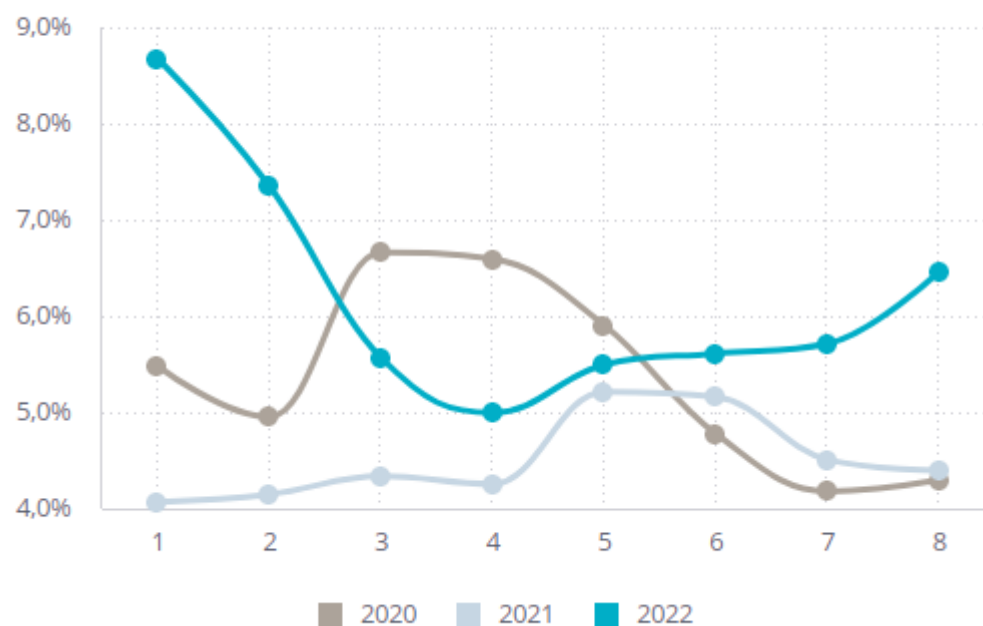
Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid

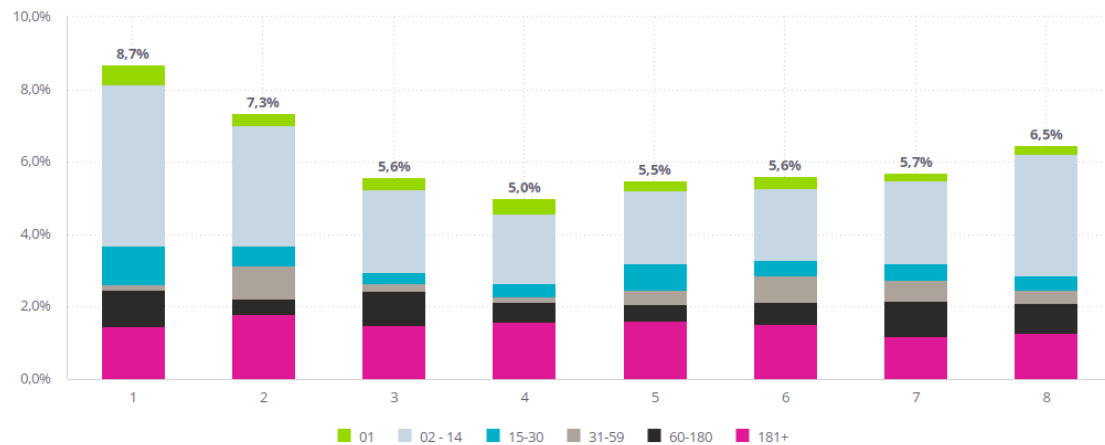


Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad



Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars intervall

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö

Regionstyrelsen:

Arbetsmiljön inom regionstaben och regiondirektören är generellt sett god även om pandemin har inneburit att arbetsbelastningen bitvis varit hög inom flera avdelningar. Detta har också inneburit att det funnits behov av att omprioritera vissa arbetsuppgifter.

Inom de flesta avdelningar pågår arbete med att fortsatt förbättra och vidareutveckla processer och rutiner för att systematisk utveckla arbetsmiljön. Detta görs genom att fånga upp svar från medarbetarundersökningar och diskutera medarbetardrivan åtgärder på arbetsplatsträffar.

Investeringar

Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos 31/12-22
Syrgastank	0	3491	Projektering är påbörjad tillsammans med konsulter	Nej	3 491
HMC Buss	0	670	Beställd 2021, Leverans ytterligare försenat till febr 2023		670
			Objekt överförda från 2021 till 2022		
Fordon pga Covid, RS85/2022	0	610	Beställd men fakturan har ej kommit i augusti	ja	0
Summa ur Akuta potten pga Corona	0,0	4 771,0		0,0	
Summa ur Akuta potten inklusive Corona	0,0	4 771,0		0,0	

Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos 31/12-22
Regionstab	12 875	29 783			
IT infrastruktur för server, nät, data-lagring	7 979	9 600	2022		ej tillgängligt
Utökad dator-kraft i serverfarm + Utökning trådbundet och trådlöst nätverk	3 296	3630	2022		ej tillgängligt
Anpassningar av infrastrukturen för att motsvara		4000	2022		

Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos 31/12-22
säkerhets-skyddslagstiftning					
Patientsignal-system	1 132	5573	Pågår 2022, Tidplan finns på upphandling, inga fler uppdrag efter plan 11 o 13 till fastighet i dagsläget. Genomgång i projektgruppen kring upphandlingsunderlag den 27/9 därefter vet vi mer. Prognos osäker		4000
Tung Lastbil, lastvikt 2000 kg		680	Upphandling pågår, 2022. Anbudsförfrågan utskickad förhoppningsvis lastbil och faktura under 2022	Ja	0
Kopiator, tryckeriet		300	Pågår 2022, faktura i september	ja	0
Scanner, Registerservice		350	Pågår 2022	ja	0
Elfordon, hantering medicinsk gasflaskor	150	150	Genomförd		0
Ambuss	318	5 500	Del av utrustning under 2022, bussen levereras under 2023	ja	5 200
Fastighet	2 121	19 600			
Konventering köldmedium		100			0
Reservkraft Göviken		500			0
Brandlarm		300	Lång leveranstid		300

Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos 31/12-22
Nödbelysning och hänvisn skyltning		300	Nyinstallation av utrustning		300
Uppgradering av styr o övervakn		250			0
Dörrpartier i Höghuset sjh		5000			0
Energisparåtgärder		2000			2000
Tillgänglighetsarbeten		200			0
Bäckedals folkhögskola	1 082	2000	Brandlarm återstår		300
Lustgas - destruktion		2000	Projektet påbörjas under oktober, Bidrag från Naturvårdsverket Klimatklivet. Projektet ska vara klart i årsskiftet		0
Fastighetsdokumentation	131	500			0
Byte av takbeläggning på sjukhuset	505	1500			1000
Remonthagen	60	500			0
Kronofogden	94	400			0
Asbest		1000	Projektet påbörjas under september, pågår under 2022/2023		500
Birka Ventilation		650			0
Birka Köksreovering	249	1400	Pågår		0
Dexa bentätetsmätning		1000	Skjuts upp till 2023, kommer lämna in äskande om överflytt till 2023	Nej	1000

Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos 31/12-22
Extra medel 45 mkr	1 422	26 800			
Nödvattenlösning		5000	En del i rubusta sjukhuset, utredning pågår.		5000
Ny HC Funäsdalen, projektering		2000	Beslut att köpa tomt		0
Kv Myggan, Utredning	577	4000			3000
Perioperativ avdelning	543	9000	Byggstart sept 2022, avslutas i största del 2022, budget inkl inventarieinvestering. Osäker prognos		2000
Byggmodul röntgen Funäsdalen	57	3100	Markarbete 3100 tkr, Modulteter 7 550 tkr = 10 650 tkr		0
Hammerdal, fastighetsåtg etabl DSK	245	700			0
Mindre lokalanpassn o utredningar	0	3000	Hanteras lika som haveripotten, Uppstart hösten 2022 div projekt		0
Summa Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	16 418	76 183			

Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 enligt (RS/738/2020) som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos 31/12-22
Regionstab	486	14727			
Patientsignalsystem	486	4697	2022		4211
Medicinska gaser		1250	2022 Pågår, tömningscentral beställd		1250
Nätverkskomponenter		7730	2022		
Förbättrad täckning av trådlös datakommunikation inom sjukhuset.		1050	2022		
Fastighet	5833	36531			
Med gashantering, MICA lokal Miljöstn	0	4000	Hör ihop med raden nedanför (MICA lokal)		4000
MICA lokal, personalrum Miljöstn Sjh	144	1816	Projektering klar V41, därefter kalkyl och upphandling		1500
Ambulansverksamhet Hede	0	1000			0
Helikopterverksamheten	70	312			0
Återställn Rivn Ga BUPhuset	22	1224			0
Laddstolpar för elbilar	147	653	Lång leveranstid, halvledare		500
Ögonmottagningen	0	1461	Under utredning 2022 tillsammans med verksamheten, nytt beslut krävs, lokal osäker		0
Förstudie Omb Lab, KEMLAB	47	441			
Specialisttandvården	969	1542	Försening av gaspendel,		600

Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 enligt (RS/738/2020) som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos 31/12-22
			kostnad kommer 2023, tillhör inventarieinvestering på folktandvården		
Läkemedelsrum	17	37			0
Konventering köldmedium	193	25	Även budget 2022		0
Nytt manöver-system ställv A	65	128	Delar återstår i projektet som inte kommer utföras 2022		60
Energiförsörjning Värme Kyla	0	8311	Utredning pågår		8311
Entrekarusell Huvudentre Sjh	0	160			0
Brandlarm	0	300	Även budget 2022		0
Magnetkortläsare	59	344			0
Nödbelysning och hänvisn skyltning	0	600	Även budget 2022		600
Uppgradering av styr o övervakn	351	336	Även budget 2022		0
Dörrpartier i Höghuset sjh	3300	1229	Även budget 2022		0
Energisparåtgärder	280	2213	Svårighet att få leverans av material, Även budget 2022		2000
Tillgänglighetsarbeten	100	174	Även budget 2022		0
Hissombyggnation sjukhuset	18	2000	Projektering pågår, anbud i höst, leverans sommar 2023		1800
Birka folkhögskola	0	5000	Personalbrist påverkar fördröjning		5000

Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 enligt (RS/738/2020) som ännu inte genomförts	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos 31/12-22
Birka folkhögskola, rektorsbostad	0	600			0
Lustgas - destruktion	20	2000	Pågår, Även budget 2022		0
Gashantering	31	625	Utredning kring rutiner		500
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 enligt (RS/738/2020) som ännu inte genomförts	6 319	51 258			

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen	Prognos 31/12-22
Dell infrastruktur Åre	2158	0	Investeringen finansieras helt av åre kommun - såväl likviditet som resultatmässigt	
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	2158	0		