

Strategi för länets utveckling
Strategi för vård
Strategi för våra medarbetare
Strategi för ekonomi

c= att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm

d= att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig

e= att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet

f= övrigt

STATUS

Åtgärd genomförd och klar
Åtgärd delvis genomförd och beräknas vara helt genomförd under 2022
Åtgärd inte genomförd eller delvis genomförd och bedöms inte bli klar under 2022

Identifiera och värdera risker			Ta fram och besluta åtgärder			Följa upp och utvärdera	
Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekven (kan leda till att följande händer)	Hantering av risk (behålla, begränsa, eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Ansvarig för genomförande	Status	Är åtgärden genomförd? Kommentera status!
Saknar resurser för digitaliseringsarbetet kopplat till vård och länets utveckling	Stab- och stödverksamheter kan inte svara upp mot kärnverksamheternas behov av digitalisering	eliminera	Det har inte funnits tillräckligt med ekonomiska och personella resurser för att driva utveckling inom digitaliseringsområdet	10 mkr har inprioriterats till Regionstaben för att arbeta med digitalisering och de medlen har prioriterats för att i första hand kunna genomföra de målsättningar som pekas ut i Regionstyrelsens verksamhetsplan. Ytterligare medel äskas för 2023	Regionstabschef		Medlen har använts i enlighet med målsättningarna. Exempel på aktiviteter; Sirenia robot för vaccinationer, e-arkiv, Stratsys, utökning Cosmic förvaltning, behandlingsprogram stöd och behandling samt teknik i konferensrum/MDK-rum
Säkerhetsrisker vid publicering av handlingar	Enskilda medborgare drabbas, säkerhetsklassad information sprids, viten som påföljd om inte lagstiftning följs.	begränsa	Manuell publicering av handlingar. Skärpt lagstiftning sedan RJH/JLL började publicera handlingar. Har saknats rutiner för publicering. Rutin för informationssäkerhets-klassning saknas.	Beslut i RS i januari om ny rutin samt teknisk anpassning av systemet under februari. Rutin för hantering av incidenter framtagen under 2021.	EC Sekretariatet		Under juni infördes ny rutin och ny teknisk lösning för publicering i webbdariet. Den nya rutinen innebär att dokument inte längre publiceras per automatik. Webbdariet presenterar fortfarande diarieförda ärenden med tillhörande handlingar och vissa dokument kommer att publiceras för läsning men det handlar främst om politiska styrdokument och andra dokument som är viktiga för verksamheten. Rutin för hantering av incidenter framtagen under 2021.
Vi når inte syftet med Hälsosamtalen	Att hälsa i befolkningen inte ökar.	eliminera	De som har störsts behov av att göra förändringar, tar inte ansvar och går vidare med ytterligare undersökningar, behandlingar eller de individuella förändringar som krävs	Ytterligare stöd kopplat till den enskilde individen från primärvården men också från andra aktörer som kan arbeta aktivt med att skapa förändringar för att skapa en bättre hälsa. Inspel om ytterligare resurser för 2023.	AC Hospa		Inspel till budget 2023 är genomförd från avdelningen. För 2023 löses projektledare inom ramen för de medel som avsatt för hälsosamtal då regionen inte kommer att komma upp till budgeterat antal hälsosamtal under året.
Uppnår ej målen med förebyggande arbete mot diskriminering	Att det finns en fortsatt diskrimineringen kopplat till den samiska befolkningen och att regionen inte uppnår de internationella konventionerna om att främja fullständig och effektiv jämlikhet mellan nationella minoriteter och majoritetesbefolkningen.	begränsa	Därför att regionen inte i tillräcklig hög grad tillgodoser samernas rättigheter. Sverige har fått kritik för att inte beakta samernas särskilda status som urfolk i relation hälsa.	Det pågår dels ett utredningsarbete kring hur den samiska befolkningen som urfolk ska kunna utöva ett reellt inflytande över den verksamhet som de är berörd av samt att det pågår att ta fram en handlingsplan utifrån den strategi för samisk hälsa som de fem förvaltningsregionerna kopplat till samerna har tagit fram och beslutat i respektive fullmäktige.	AC Hospa		Urfolksrättsutredningen är genomförd och är på väg upp för politiskt beslut. Arbete med handlingsplan pågår. Ärendet lyftes bort från senaste Regionstyrelsen. Avvaktar samtal med förtroendevalda kring eventuella behov av förtydliganden.
Medverkan till utsläpp av växthusgaser med negativ inverkan på klimatet	Negativ klimatpåverkan medför förändringar av globala klimatet med konsekvenser på både kort och lång sikt med risker i hela värdekedjan.	begränsa	Utsläpp från resor och transporter, användning av material och produkter, avfall till förbränning, användning av klimatgaser, energianvändning	Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Viktigt med krav i upphandlingar och inköp så långt möjligt. Kunskap och medvetenhet om risker, problematik och möjliga åtgärder viktigt. Införande av lustgasstruktion.	Miljöstrateg		Målstyrning pågår. Däremot ser vi i uppföljningen av delårsboksutlet att inte alla enheter har fått aktiviteter tilldelade. Riktad insats: införande av destruktionsanläggning för lustgas. Anläggningen är köpt och ska installeras troligen inom året. När det gäller utsläpp från resor och transporter har vi inte det dataunderlag som krävs för att kunna säga något om status. Vi ser ett stort behov av att få in resestatistiken i vårt uppföljningssystem. Krav i upphandling pågår.
Miljö- och hälsorisker med förekomst och hantering av skadliga ämnen	Skadliga ämnen förekommer i material, varor och produkter och kan vara allt från allergiframkallande, cancerframkallande, hormonstörande eller långlivade och skadliga i miljö och medför risker dels lokalt vid direkt kontakt med ämnena och dels vid utsläpp i miljö samt vid produktion.	begränsa	Väldigt få skadliga ämnen är förbjudna eller begränsade i lagstiftning och det är upp till respektive användare att minimera förekomst och risker. Vissa material och varor går i dagsläget inte att få tag på som inte innehåller skadliga ämnen och vissa skadliga kemiska produkter behövs i verksamheten.	Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Viktigt med krav i upphandlingar och inköp så långt möjligt. Kunskap och medvetenhet om risker, problematik och möjliga åtgärder viktigt. För specifikt kemiska produkter viktigt med riskbedömningar. Minimering av risk för utsläpp i miljö. Fortsatt arbete med att se över rutiner för miljö och arbetsmiljö.	Miljöstrateg		Målstyrning, styrning via regler och rutiner, samt krav i upphandlingar pågår. Kunskap och medvetenhet sker genom miljöutbildningar till chef och miljöombud. Vad gäller riskbedömningar behövs det ett omtag tillsammans med HR.
Arbete med robusthet	Regionens förmåga att utföra sitt uppdrag inom samhällsviktig verksamhet i hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik påverkas negativt.	begränsa	Fördröjning av beslut angående robustgörande åtgärder samt sårbarhet inom t.ex. försörjningsberedskap som blivit tydliga i panemin. Det finns ej finansiering för åtgärder.	Beslutande åtgärder inom robusthet genomförs. Nya åtgärder identifieras och finansieras. Bevaka möjligheter att finansiera via statsbidrag.	EC Krisberedskap		Arbete med robustgörande åtgärder pågår, dock är det lång väg kvar till en nivå där regionen har förmåga att säkerställa sitt uppdrag inom samhällsviktig verksamhet. Det är dock viktigt att arbete inte sker för fort utan präglas av systematik och struktur för att faktisk robusthet ska uppnås. Bra omvärldsbevakning finns på plats för att bevaka nya nationella uppdrag samt möjligheter till finansiering av beslutade och planerade åtgärder. Beslut taget avseende nivåstrukturer av robusthet på hälsocentraler samt att Regiondirektören ska fortsätta arbetet med robusthet på hälsocentraler.
Säkerhet i IT-miljöer	Störningar i IT-drift, felaktiga data i system etc	begränsa	Det går inte att göra en generell bedömning av sannolikhet och konsekvenser. De beror helt på vad som orsakat störningen och hur omfattande den är. Resurser för hantering av problem är begränsad.	Under 2022 kommer investeringar att göras för att förättra IT-säkerheten.	IT- och e-hälsochef		En aktivitetsplan upprättades p g a av den ökade hotbilden till följd av kriget i Ukraina. Ett antal åtgärder är antingen slutförda eller pågående, bl a är SOC (Security Operation Center) i drift sedan slutet av juni.
Ny funktion för Informationshantering	Fortsatta brister i hantering av all information/data i regionen. Problem med att hantera information säkert, problem med att hitta information samt osäkerhet att den data som finns är rätt och tillförlitlig.	begränsa	Mängden information som hanteras och lagras har ökat och nya lagar och regler för säker hantering av data har tillkommit	Inrätta ny organisationsenhet som har i uppdrag att förbättra regionens informationshantering.	Regionstabschef		Ny organisationsenhet inrättad från och med 1 april 2022. Enheten ska ansvara för informationsförvaltning med dokumenthantering, informationssäkerhet och dataskydd, e-arkiv och regionarkiv, ledningssystem samt objektförvaltning för regionens IT-verktyg

Brist på IT-kapacitet vad gäller personalresurser	Svårigheter att motsvara verksamheternas förväntningar på IT-utveckling och IT-säkerhet	begränsa	IT-funktionen är idag underbemannad.	Prioritering av utvecklingsobjekt som ger störst verksamhetsnytta. Ev. beslut om IT-genomlysningens rekommendation att centralisera IT-resurser.	IT- och e-hälsochef		Situationen har förvärrats ytterligare med tre nya uppsägningar, totalt kommer 6 tjänster att vara vakanta efter sommaren. Rekyteringsläget är svårt och regionen kan inte konkurrera med andra arbetsgivare inom IT-området. Frågan om centralisering av IT-resurser och tillskott av tre tjänster för IT-nära förvaltng för implementering av nya förvaltningsmodellen, är inte beslutade.
Ej fungerande arbete med Nära Vård	Kapacitetsbrist specialistsjukvård, uteblivna kvalitetsförbättringar, ej ekonomiska förbättringar	eliminera	Risk att Region JH inte genomför förändringar kopplat till organisation, kultur, processer, arbetssätt och samverkan med kommunerna för att nå de förändringar som krävs för att dels kunna utföra de uppdrag som åvilar regionen och dels ställa om och skapa	Regionstyrelsen behöver arbeta med att utveckla: digitalisering, kompetensförsörjning, utveckla uppföljning av verksamheten via bl a beslutsstöd och Hospa, utveckling av fastigheter och lokaler kopplat till Nära Vård, utveckla Hälsovalet och beställningar	AC Hospa		Ett arbete pågår med att ta fram en skriftlig gemensam plan för primärvården i länet samt att det pågår en revidering av samverkansavtalet för hälso- och sjukvård i länet och dess bilagor. Detta arbete inkluderar utveckling av verksamheter samt kommunsamverkan. Den gemensamma planen för primärvården kommer också att påverka hälsovalet och kommande förfrågningsunderlag.
Ej nå kvalitetsmålen för läkemedelsanvändning	Fel använt läkemedel kan leda till irreversibla skador, eller i sämsta fall att patienten avlider.	eliminera	Antalet rapporter har ökat under flera års tid, om risker och incidenter vid läkemedelshantering.	Utökad farmaceutiskt stöd med att packa läkemedelsvagnar och iordningsställa till hemgående patienter med kommunalt stöd samt klinisk farmaci med läkemedelsgenomgångar och vid behov patientsamtal.	AC Hospa		Hälso- och sjukvården har avsatt resurser för att Läkemedelsenheten ska kunna utöka det farmaceutiska stödet. Rekrytering av personal har genomförts under våren och kommer att fortsätta under hösten, för att kunna utöka stödet.
Lägre tillgänglighet till IT-verktyg än tänkt	Driftavbrott och sårbarhet för extern påverkan på IT-system, ex cyberattacker och ransomware.	begränsa	Ej införda lösningar i IT-infrastrukturen	Ökad införandetakt för investeringar i infrastruktur	IT- och e-hälsochef		Viss utrustning för ökad säkerhet i infrastrukturen är installerade och upphandling pågår för övriga objekt.
Kompetensbrist, avsaknad av resurser	Drift och utveckling av verksamheten som innebär att måluppnåelsen brister samt att medborgarnas behov och förväntningar ej kan mötas.	begränsa	Inom enskilda kompetens- och befattningsområden råder en nationell brist tillgänglig kompetens på arbetsmarknaden.	Genomföra kompetensförsörjningsaktiviteter med inriktning på svårrekryterade yrkesgrupper. Omfördelning och kompetensutveckling av befintlig personal. Prioritering av verksamhet där detta blir nödvändigt.	HR-dir		Risk- och konsekvensbedömning bör höjas från tidigare bedömning till den högsta bedömningen av allvarlighetsgrad och sannolikhet utifrån de allt större konsekvenser bemanningsproblematiken givit, ingen förbättring syns inom närmaste tiden. Särskild ledning för kompetensförsörjning har inrättats. Arbetet leds av Regiondirektör.
Dålig följsamhet till budget	Dålig följsamhet inom en verksamhet kan leda till att besparingar behöver göras inom annan verksamhet	begränsa	Vi har historiskt inte klarat budget och det har varit svårt att hitta besparingar som gett tydliga resultat.	Kontinuerliga uppföljningar av ekonomiskt resultat i alla verksamheter.	Ekonomidir		Efter delår augusti går regionen med plus 168 mkr och överskrider budget med 70 mkr. Risk finns för ökade kostnader under hösten kopplat till världsläget och inflation. Ekonomin följs upp och redovisas för styrelser och nämnder.
Dålig följsamhet till ingångna leverantörsavtal	Försämrad ekonomi, risk för vite vid användande av fel leverantör	eliminera	Bristande förståelse för vikten av att följa ingångna avtal med leverantörer	Mer kontroll att avtal följs.	Ekonomidir		Uppdrags ska ges till ekonomer under hösten att särskilt följa leverantörstroheten, då siffror per augusti visar på lägre utfall än tidigare.