

Årsredovisning 2022

Region Jämtland Härjedalen

ÅRSREDOVISNING 2022
DNR RS/201/2022/
ORGANISATIONSNUMMER 232100-0214

Innehållsförteckning

Att skapa stabilitet i en osäker värld	3
Sammanfattning.....	4
Förvaltningsberättelse.....	5
Översikt över verksamhetens utveckling.....	6
Den kommunala koncernen	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	14
Händelser av väsentlig betydelse.....	18
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	20
Region Jämtland Härjedalens verksamheter	22
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	29
Balanskravsresultat	39
Väsentliga personalförhållanden	41
Förväntad utveckling	50
Drift- och investeringsredovisning	52
Resultaträkning	59
Balansräkning	60
Kassaflödesanalys	61
Noter till räkenskaperna	62
Begreppsförklaring och ordlista.....	78

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse 2022

Bilaga 2: Bilaga 2, Investeringar 2022

Bilaga 3: Bilaga 3, Särredovisning Folkvandvård 2022

Att skapa stabilitet i en osäker värld

Efter flera år som präglats av pandemi slungades vi in i ytterligare en kris. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Något som självklart inneburit konsekvenser för såväl Sverige som Jämtland Härjedalen som plats och organisation.

Utöver att vi under året jobbat med att höja vår egen robusthet för att stå bättre rustade för de eventuella störningar som kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i närområdet kan orsaka, så har vi också tagit höjd för ökade flyktingströmmar från människor på flykt. Att på bästa möjliga sätt ta hand om människor som är i behov av nödvändig sjukvård med allt vad det innebär och utifrån förutsättningarna har varit vårt mål.

Under svåra tider behöver vi samfällt stå upp för varandra, för demokratin och för de grundläggande värderingar som bygger upp ett hållbart samhälle. Engagemanget kring att hjälpa utsatta i Ukraina är stort från såväl privatpersoner som företag och Region Jämtland Härjedalen samverkar, tillsammans med övriga regioner, med Socialstyrelsen för att samordna stöd kring hälso- och sjukvårdsmateriel som efterfrågades av Ukraina. Det är viktigt att insatserna samordnas med andra myndigheter för att säkerställa att vi donerar det som faktiskt behövs och att hjälpen når fram dit där den mest behövs.

Tuffa år kommer

Som en konsekvens av det världsläge som nu råder rustar vi oss nu för några år där krav, förväntningar och – inte minst – kostnader ökar samtidigt som skatteintäkterna viker.

Inflation, stigande kostnader och brist på varor påverkar oss och vi behöver tänka långsiktigt, så att inte kortsiktiga besparingar leder till ökade kostnader längre fram. Nya arbetssätt och fokus på både effektivitet och produktivitet är några viktiga nyckelområden.

Kompetensförsörjning och nya arbetssätt

Att klara bemanningen på kort och lång sikt är en av de största utmaningarna för Sveriges regioner och kommuner. Stora pensionsavgångar i kombination med en ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att den offentliga sektorn kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Under hösten startade en särskild ledning med det övergripande målet att säkra bemanningen på kort och lång sikt. Utmaningarna berör hela organisationen och därför är det viktigt att vi jobbar tillsammans för att lösa det. Vi behöver såklart jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan stå sig i konkurrensen så att människor vill jobba just hos oss, men minst lika viktigt är att vi tittar på hur vi kan utveckla nya arbetssätt och ta hjälp av digitala lösningar. Situationen är komplex men inte omöjlig att lösa.

Magnus Rönerfjäll (C), Regionstyrelsens ordförande 2022

Anders Byström, tillförordnad regiondirektör

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Av de 129 verksamhetsmålen är 52 procent uppnådda, 20 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 22 procent har inte nåtts och 5 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade 57 procent uppnådda mål. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 51 procent uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 50 procent uppnådda mål, främst inom aktivt medarbetarskap och ledarskap. Inom Strategi för ekonomi hade 36 procent uppnåtts, främst inom en ekonomi i balans.

Av de tretton prioriterade insatsområdena har fyra bedömts som tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande.

Verksamhet

Produktionen för operationer och nybesök till läkare lider alltså av produktionsbortfallet i början av året på grund av hög smittspridning i samhället, vilket ledde till hög sjukfrånvaro bland de anställda. Under varken december månad eller för perioden januari-december nåddes produktionsmålen för antal operationer och för antal nybesök till läkare på övergripande nivå.

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter dock att öka och ligger högre än ett normalår. Även besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter öka.

Inom regional utveckling har kultursektorn generellt sett en stor lättnad genom att pandemi-restriktionerna släppt. Även resandet inom Kollektivtrafiken har ökat. Folkhögskolornas verksamhet har bedrivits enligt plan. Båda folkhögskolorna har planerat för och erbjudit nya kurser.

Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med december 2022 var positivt och uppgick till 140 miljoner kronor, vilket var 72 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med december 2022 var 6,5 procent, 298 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 131 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag från staten med 113 miljoner kronor. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 14 miljoner kronor och intäkter från kollektivtrafik har ökat med 28 miljoner kronor. Övriga intäkter var cirka 18 miljoner kronor lägre.

Bruttokostnaderna var 167 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 2,7 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 98 miljoner kronor, motsvarande 4 procent. Pensionskostnaderna var 166 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 111 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 49 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 42 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörsersättning. Läkemedel har ökat med 47 miljoner kronor, motsvarande 9,4 procent. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 53 miljoner kronor vilket motsvarar 34,6 procent och uppgick till 205 miljoner kronor.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Region Jämtland Härjedalens verksamhet det gångna året, i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kapitlet.

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) kan beskrivningen av koncernen utelämnas i de fall där organisationen inte är en koncern. Region Jämtland Härjedalen anses inte vara en koncern då inte särskild ekonomisk betydelse föreligger och andel av företagets omsättning eller omslutning inte överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta Enligt 2 kap. 5 § tredje stycket LKBR och RKR R16.

Däremot kommer en kort beskrivelse om ägarbolag och andra intresseföretag att redovisas under kapitlet om den kommunala koncernen.

Översikt över verksamhetens utveckling

Region Jämtland Härjedalen redovisade ett positivt resultat på 140 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Extra intäkter i form av riktade statsbidrag kopplat till pandemin samt kostnadsersättningar för vaccin och provtagning har ökat verksamhetens intäkter under året, men kommer inte upp i samma nivåer som 2021. Högre skatteintäkter har också bidragit till det positiva resultatet. Befolkningsmängden har ökat de sista två åren. Likviditeten har stärkts under året och amortering har skett på lånen från Kommuninvest, även avsättning har gjorts till pensionsportföljen och soliditeten exklusive ansvarsförbindelse är nu positiv.

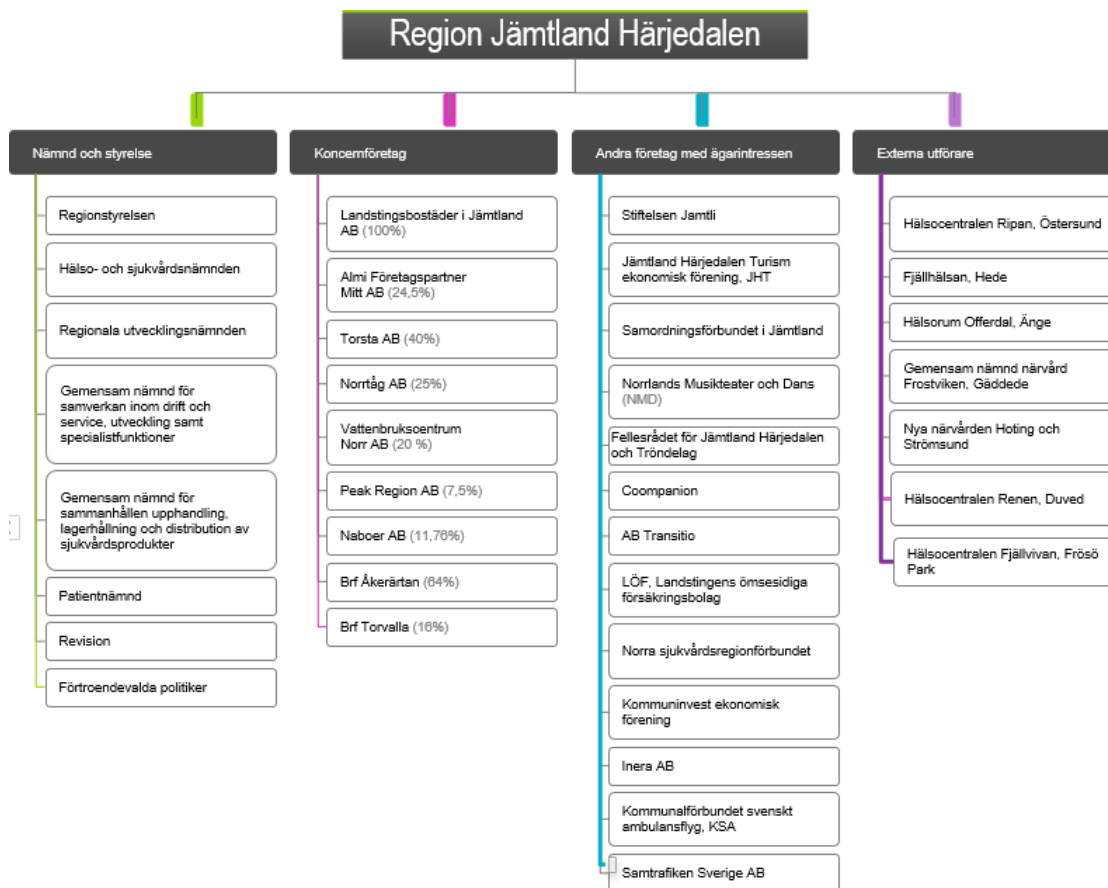
Verksamhetens kostnader och intäkter har ökat efter att Länstrafiken i Jämtland AB togs över i regionens regi i juli 2020. Ytterligare orsaker till ökade kostnader är merkostnader kopplat till pandemin och vaccination under 2021.

FEM ÅR I SAMMANDRAG	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter (mkr)	1 389	1 520	1 240	804	776
Verksamhetens kostnader (mkr)	-6 142	-5 973	-5 404	-5 029	-4 920
Kostnadsutveckling (%)	2,7	10,0	7,4	1,9	3,9
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)	5 150	4 896	4 683	4 185	4 054
Förändring finansnetto (mkr)	-175,7	103	-56	20,1	-1,5
Årets resultat (mkr)	140,2	360,6	323,5	-171,1	-248,5
Soliditet (%)	3,0	-1,3	-15,2	-34,1	-29,0
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	-55	-66	-93	-135	-131
Skulders andel av totalt kapital (%)	6	10	14	21	15
Kassalikviditet inklusive pensionsplaceringar (%)	235	225	88	112	112
Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (%)	113	119	102	69	57
Investeringar (mkr)	138,4	121,1	79,2	121,9	174,1
Självfinansieringsgrad (%)	211,0	470	586	-33	-64,0
Totalt kapital (mkr)	3 317,8	3141,5	2 647,0	2 127,9	1 930,6
Långfristig låneskuld (mkr)	203,7	302,3	373,0	440,8	280,0
Kommunal skattesats	11,70	11,70	11,70	11,20	11,20
Antal anställda	4 272	4 174	4 067	4 107	4 105
Folkmängd	132 670	132 054	131 155	130 810	130 280

Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Måttet soliditet kan dock vara problematiskt under sådana omständigheter där eget kapital är negativt, då en ökad upplåning kan medföra att soliditetsmålet blir mindre negativt, alltså ser bättre ut, vilket normalt är missvisande. Därför finns det anledning att komplettera med måttet skulders andel av totalt kapital. Självfinansieringsgradens svängningar beror på både stora positiva resultat och låga investeringar.

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. En fullständig översikt av Region Jämtland Härjedalens verksamhet visas i organisationsschemat nedan.



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 Härjedalens 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 kortfattat nedan. För ytterligare information om räkenskaper hänvisas till respektive bolags årsredovisning.

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Landstingsbostäder i Jämtland AB är ett bostadsbolag som ägs helt av Region Jämtland Härjedalen. Enligt bolagsordningen är Landstingsbostäders uppdrag att inom Jämtlands län förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt. Totalt ha bolaget 461 lägenheter varav 7 lägenheter är bostadsrätter.

Under 2022 inkom 301 bostadsansökningar. Vakansgraden 2,6 procent uppgår till 0,8 miljoner kronor. Flyttningsfrekvensen var 24 procent, 4 procent högre än 2021. Enligt ägardirektivet ska en genomsnittlig direktavkastning på 3 procent uppnås. Bolaget har år 2022 haft en direktavkastning på 2,6 procent.

Resultatmässigt har bolaget en fortsatt mycket god ekonomi. Årets resultat var 8,6 miljoner kronor. Soliditeten har ökat till 53,5 procent och balanserade vinstmedel är 53,9 miljoner kronor. Bolaget har lån på 39,4 miljoner kronor. Styrelsen har beslutat att utdelning till ägarna inte sker detta år, beroende på kommande investeringar genom detaljplaneansökningar och underhållsbehov i fastigheterna. Arbetet fortsätter i styrelse och styrgrupp som bildades efter regionfullmäktiges beslut 23 juni 2021 med affärsmässig utveckling av bolaget.

Stiftelsen Jamtli

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska inom i huvudsak Jämtlands Län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen kan även, i egen regi eller genom särskilt bildade organ, hyra ut eller på annat sätt affärsmässigt nyttja de byggnader de förfogar över.

Koncernen Stiftelsen Jamtli består av moderstiftelsen och fyra dotterbolag. Koncernen bedriver museiverksamhet i Jämtlands Län genom stiftelsen och dotterbolagen Härjedalens Fjällmuseum AB och Jämtland Teknikland AB. Museerna tillsammans med dotterbolaget The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB (NCK) arbetar aktivt med att utveckla kulturarvspedagogiken och det livslånga lärandet.

År 2022 inleddes med fortsatt pandemi och restriktionerna påverkade Jamtlis verksamhet fram till den 9 februari, då man lättade på kraven. Men världsläget och ökad inflation har påverkat genom stigande priser, i synnerhet som anslag inte på långa vägar följt kostnadsökningarna, och Jamtli har tvingats prioritera om och skjuta upp viktiga projekt och investeringar. Resultatet blev för år 2022 0,2 miljoner kronor.

Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019-2022:

- Stiftelsen ska under året nyttja etableringen av Nationalmuseum Jamtli för att öka attraktionskraft, kompetensutveckling och förstärka varumärket Jamtli.

- Stiftelsen ska under året stärka sin attraktionskraft genom att investera i väderberoende verksamheter som attraherar barnfamiljer.
- Stiftelsen ska fortsätta utveckla sina kulturbaserade verksamheter i regionens kommuner.

Almi Företagspartner Mitt AB

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investeras riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet och är ett komplement till den privata marknaden för att tillgodose företagens behov av affärsutveckling och finansiering. Almi Företagspartner Mitt AB är ett regionalt dotterbolag. Inga uppgifter har inkommit per sista december.

Torsta AB

Torsta AB tillhandahåller gymnasieutbildning inom naturbruk med inriktningarna skog, lantbruk, djur och naturturism. Utbildningen är treårig och ger eleverna praktiska och teoretiska kunskaper så att de kan gå direkt ut i arbetslivet. För att erbjuda bästa möjliga praktisk utbildning har Torsta AB ett eget ekologiskt gårdsbruk och en driftgrupp i skogen med moderna skogsmaskiner och skarpa avverkningsuppdrag. Torsta har även ett djurhus med sällskapsdjur och en hundhall för praktisk träning. På utvecklingsavdelningen bedrivs kursverksamhet för vuxna, rådgivning och projekt med syfte att stödja företag inom de gröna näringarna. Torsta har även en prisbelönt gårdsrestaurang som serverar lunch varje dag och tar emot konferenser.

Det redovisade resultatet före dispositioner och skatt för 2022 visare på en vinst med 1,5 miljoner kronor och efter, 0,1 miljoner kronor. Budgeten var 0,4 miljoner kronor och föregående års resultat före dispositioner och skatt 1,2 miljoner kronor.

Norrtåg AB

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. Norrtåg AB tillhandahåller fordon och verkstad i Umeå till operatören. Trafiken bedrivs under varumärket Norrtåg. Norrtåg AB har sitt huvudkontor i Umeå.

Regionerna i de fyra nordligaste länen är delfinansierare i Norrtåg. Även staten går in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten av finansieringen ska komma från vald operatörs biljettintäkter. Bolaget visar ett nollresultat 2022 och en skuld till Region Jämtland Härjedalen på 31 miljoner kronor.

Vattenbrukcentrum Norr AB

Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2009. Vattenbrukscentrum Norr AB (VBCN) driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) avelsprogram för röding och regnbåge. Forsknings- och försöksverksamheten sker i bolagets egna anläggningar i Kälarne. SLU står för den genetiska kompetensen och den forskningsmässiga ansatsen. Vattenbrukcentrum ansvarar för den dagliga driften och utför delar av det centrala i avelsprogrammen. Även näringen har en aktiv och betydande roll i avelsprogrammen och bolaget ser behovet av att vara länken som håller ihop näringens och forskningens önskan om fortsatt utveckling av röding och regnbåge. Verksamheten bedrivs i enlighet med den utarbetade "Code of practice" som finns på odladfisk.se. Bolaget har upprättad hygienplan i enlighet med Jordbruksverkets krav på vattenbruksanläggningar, 2006/88/EG. Inga uppgifter har inkommit per sista december.

Peak Region AB

Peak Region AB ägs av Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län Zenit (55 procent av bolagets aktier), Region Jämtland Härjedalen (7,5 procent), Samling Näringsliv Ekonomisk förening (30 procent) samt Östersund, Krokoms och Åre kommuner (2,5 procent vardera). Peak Region AB:s affärsidé är att driva innovationskraften i Jämtland Härjedalen för utveckling av ett attraktivt och hållbart näringsliv. Peak Region AB har tilldelats ett Horizonprojekt som syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en digital serviceplattform som kan leverera olika varor/tjänster till invånare i glesbygd via en digital ingångsport. Peak Region AB ingår inom ramen för projektet i ett Europeiskt konsortium med 30 övriga parter från Spanien, Italien, Nederländerna, Irland, Serbien och Kroatien. Inom ramen för projektet är 25 miljoner kronor budgeterat till Jämtland varav strax över 5 miljoner kronor till Peak Region AB där ungefär 25 procent går till indirekta kostnader. Peak Region AB är inom ramen för projektet hanterat som ett non-profit bolag, vilket gör att bolaget får ett bidrag på 100 procent från EU kommissionen. Årets resultat blev positivt med 0,1 miljoner kronor. Soliditeten är 81,4 procent.

Naboer AB

Naboer AB är ett Jämtländskt/Trönderskt utvecklingsbolag med enbart offentliga ägare i Jämtlands län och Trøndelags Fylke. Totalt har bolaget 13 ägare. Bolaget har sedan starten 1995 verkat för samarbeten mellan Jämtland och Trøndelag med fokus på interregionala mervärden. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling. Interregprogrammen har tillsammans med breda nätverk varit viktiga delar. Naboer AB har varit projektägare till mer än 20 olika Interregprojekt, och hjälpt till att göra lika många åt andra partners. Det har genom åren varit skiftande tematiska områden som insatserna riktats mot. Bolaget har följt ägarnas och styrelsens önskemål på insatser. Ägandet i bolaget regleras genom avtal mellan bolaget och respektive ägare. Inga uppgifter har inkommit per sista december.

Brf Åkerärtan

Brf Åkerärtan i Östersund är en HSB-förening. Föreningen är en så kallad "oäkta bostadsrättsförening". Föreningen äger fastigheterna Åkerärtan 1 och Kartboken 1 i Östersund. Fastigheternas totala yta är 2 695 kvm. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 64,69 procent. Övriga 5 medlemmar är Östersunds kommun, Brf Åkerärtan, Apoteket, 24 Invest (Gym) och HSB. Av stadgarna framgår att föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler för nyttjande av medlemmarna utan tidsbegränsning.

Årsavgiften höjdes från och med januari 2022 med 3 procent. Styrelsen beslutade att höja månadsavgifterna med 6 procent för 2023. Styrelsen har under året fortsatt arbetet kring likvidation av föreningen. Ett första beslut togs 2021-11-17 på en extrastämma att föreningen skall likvideras. Men eftersom det krävs två beslut på efter varandra följande stämmor, så kommer beslut 1 behandlas igen på årets stämma. Föreningens resultat blev positivt med 0,5 miljoner kronor. Soliditeten är 73 procent.

Brf Torvalla

Föreningens medlemmar är Östersunds kommun med 80,3 procent, Region Jämtland Härjedalen med 16,4 procent samt Jämtlands läns bibliotek 3,3 procent. Avgiften höjdes från och med januari 2022 med 4 procent. Styrelsen beslutade att höja månadsavgifterna med 6 procent för 2023 på grund av underhållsbehov samt ökade driftskostnader.

Styrelsen har påbörjat arbetet med att avveckla Brf Torvalla Centrum. En styrgrupp har bildats och ett brev till medlemmarna har skickats ut avseende avvecklingen. Föreningens resultat blev positivt med 0,5 miljoner kronor. Soliditeten är 68,5 procent.

Samordningsförbundet i Jämtland

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner som medlemmar. Syftet med förbundet är att svara för en finansiell samordning mellan förbundets fyra parter. Samordningsförbundet arbetar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (finsamlagen) och den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar.

Samtidigt verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnande rehabiliteringsinsatser. Inga uppgifter har inkommit per december 2022.

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening, JHT

JHT bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utveckling av regionens besöksnäring och företräder näringen i nationella och internationella sammanhang. Viktiga utgångspunkter för JHT:s arbete är den regionala besöksnäringen och den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

JHT samverkar med destinationer och turistföretag samt representanter för offentlig sektor och organisationer med intresse i besöksnäringen. Årets resultat blev positivt med 0,4 miljoner kronor. Soliditeten är 69,5%. Region Jämtland Härjedalens bidrag var 2 miljoner kronor och är organisationens basfinansiering tillsammans med JHT:s medlemmars bidrag som var ca 0,7 miljoner kronor.

Norrlands musikteater och dans

Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som medlemmar. I NMD ingår ensemblerna Estrad Norr, Norrdans, Norrlandsoperan och Piteå Kammar- och kyrkopera.

Visionen är att medverka till att göra musikteater och dans tillgänglig för alla i norra Sverige. NMD ska också förmedla insikter om vad musikteater och dans kan betyda för människor.

Ensemblerna har till uppdrag att producera och framföra opera/musikteater och dans i de fyra nordligaste länen. Inte bara för de stora scenerna utan även för mindre scener. I ensemblernas uppdrag ingår också att söka former för att utveckla och stärka samarbetet inom NMD. Inga uppgifter har inkommit per sista december.

Coompanion

Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Coompanions arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet. Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Inga uppgifter har inkommit per sista december.

AB Transitio

AB Transitio är ett samägt bolag av samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter. Bolagets uppdrag är att upphandla, finansiera och förse ägarna med tåg och reservdelar.

Landstingets ömsesidiga patientförsäkring, LÖF

Samtliga regioner och Gotlands kommun har ett gemensamt försäkringsbolag. Landstingens ömsesidiga patientförsäkring som åtar sig att enligt patientskadelagen lämna patientskadesättning för personskada som en patient fått av hälso- och sjukvårdsverksamhet i Sverige som bedrivs av försäkringstagaren.

Norra sjukvårdsregionförbundet

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är de fyra norrlandsregionernas gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige. Syftet är att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. Inga uppgifter har inkommit per sista december.

Kommuninvest

Föreningen är en organisation med svenska kommuner och regioner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, och att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.

Inera AB

Inera AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av den nationella e-hälsostrategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Uppdraget är att förvalta, utveckla och införa gemensamma e-hälsojänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. Bolaget bedriver bland annat 1177 Sjukvårdsrådgivningen och 1177.se. Alla regioner äger fem aktier vardera och även kommunerna har ägarandelar.

Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg, KSA

Kommunalförbundets medlemmar är samtliga regioner. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Investeringar i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal.

Årets resultat visar på ett negativt resultat på 60 miljoner kronor. Det utgående egna kapitalet är minus 46 miljoner kronor och soliditeten minus 6 procent. Total utlåning till KSA är 9 miljoner kronor men amortering med 0,3 miljoner kronor har skett under 2022 som ger en ny utlåning på 8,7 miljoner kronor.

Samtrafiken Sverige AB

I bolaget Samtrafiken Sverige AB:s verksamhet ingår dels att koordinera hela landets trafikinformation, exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att kombinera olika aktörers trafikdata och biljetformat.

Fellesrådet för Jämtland Härjedalen och Trøndelag

Fellesrådet är en gränsregional kraftsamlare som har till syfte att främja hållbar utveckling och grön tillväxt på ett allmännyttigt sätt. Stiftare är Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag fylkeskommune och Naboer AB och föreningen är bildad 2020-12-22. Värdegrundande ord för Fellesrådet är långsiktighet, ökad konkurrens genom grön tillväxt, hållbarhet, ungdomsperspektivet, inkluderande och framtidsfrågor. Allt kopplat till Agenda 2030.

Vårdval och privata utförare

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 privata utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem.

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Från årsskiftet 21/22 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 11 filialer. 7 vårdenheter i annan regi, varav en enligt dispensansökan samt 10 filialer. Den 1 september 2022 startade en filial i Hammerdal i egen regi och en filial i Björnen/Åre i privat regi den 15 december.

Privata vårdgivare enligt Lagen om fysioterapi (LOF) och Lagen om läkarvårdersättning (LOL)

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

Vårdval medicinsk fotvård

Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård.

Beställartandvård

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 cirka 15 procent valt en privat vårdgivare.

Köpt verksamhet antal besök privata utförare	2019	2020	2021	2022
*Läkarbesök	147	80	9	0
Sjukgymnastbesök	36 506	30 221	27 561	28 469
Medicinsk fotvård	8 750	7 618	8 004	8 036
Patienter som fått nödvändig tandvård	1 820	1 235	1 677	1 587
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	425	370	463	444
Tandvård för pat. med funktionsnedsättning	135	123	134	149
Antal som fått uppsökande tandvård	1 457	934	1 314	1 347
Antal barn som valt privattandläkare	5 228	5 252	4 748	4 778

*Avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdersättning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen har förbättrats efter tre år med positiva resultat. Men det finns fortsatt stora utmaningar för att få en budget i balans. Verksamheten ska anpassas till nära vård och nya digitaliseringslösningar. Vidare behöver verksamhetens effektivitet öka, det vill säga mer måste produceras för de pengar som verksamheten erhåller.

Långsiktighet och hållbarhet i den ekonomiska planeringen är nödvändig för att kunna ta ett utökat ansvar för att möta demografiska förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt som framtida medborgare också ska kunna ha goda livsvillkor.

En större verksamhetsrisk har blivit påtaglig under pandemin med ökad personalomsättning och det har varit svårt att upprätthålla planerad bemanning, vilket ger negativa effekter på personal och kvalitet. Det innebär även svårigheter att klara av att minska köerna inom vården.

Världsläget med ett pågående krig, ökad inflation, stigande räntor och ökade energipriser påverkar regionens kostnader både under 2022 men även kommande år. Höjda bensinpriser påverkar Kollektivtrafikens kostnader, men kan även få en viss positiv påverkan med ökat resande. En mer långsiktig planering när det gäller inköp och lagerhållning är nödvändig, även stora prisökningar på material och livsmedel kan få negativ påverkan på resultatet.

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.

Livslängdsantagandet förändrades under 2021 och RIPS-17 har ersatts med RIPS-21 där livslängden för framför allt män har reviderats upp.

Region Jämtland Härjedalen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i not 20 och 25.

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt i mkr	2022	2021
Ansvarsförbindelse	1 936	2 017
Avsatt till pensioner	2 010	1 902
Total pensionsförpliktelse	3 946	3 919
Summa förvaltade pensionsmedel	1 225	1 031
Återlånade medel	2 721	2 888
Konsolideringsgrad	31%	26 %

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa värdepapper för att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid årets utgång bestod värdepappersportföljen av 59 procent räntebärande tillgångar och 41 procent aktier. Förvaltningen av pensionstillgångarna följer de regler fullmäktige beslutat om. I pensionsmedelsförvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20,0 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de

senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta kapital i övriga tillgångsslag såsom räntor.

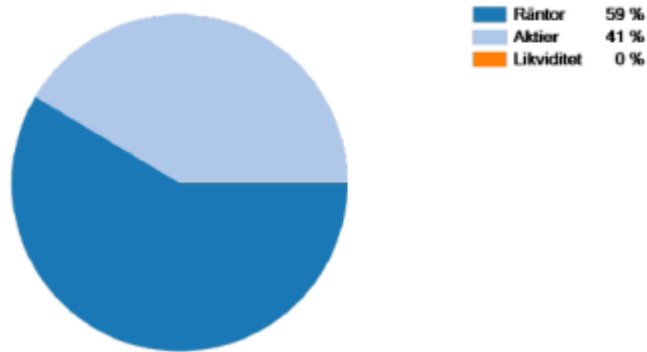
Det tredje tertialet bröt årets tidigare negativa mönster. Ökade förhoppningar om att centralbankerna tar ett steg tillbaka i sin åtstramning fick räntor att falla tillbaka och aktiemarknader att stiga ordentligt. Lägre inflation än väntat och överraskande stark konjunkturdata bidrog till det mer positiva humöret. Samtidigt har mycket av marknadens fokus varit på Kina och den planerade återöppningen av samhället. När tillväxten i väst bromsar in kan Kina däremot vara ett av de få länder som lyckas accelerera sin BNP-tillväxt under 2023 om landet öppnar upp efter kraftiga nedstängningar. Det är dock svårbedömt hur den kinesiska regeringen kommer agera då helomvändningen lett till det värsta virusutbrottet i landet hittills. Även om inflationstakten i USA faller tillbaka anser centralbankerna att det för tidigt att blåsa faran över. Feds egna prognoserna visar att räntan når en topp på 5,1% vid slutet av detta år. Det råder däremot en stor diskrepans mellan Feds prognoser och marknadens förväntansbild. Marknadsprissättningen har kommit ned betydligt och i skrivande stund prissätter marknaden att styrräntan toppar runt 5 procent redan till juni och att andra halvan av året präglas av räntesänkningar. Även under 2024 väntas styrräntan sänkas. Ser vi till helåret 2022 kommer det gå till historieböckerna av flera olika anledningar. Ett förfärligt krig bröt ut och geopolitiska spänningar ökade runt om i världen. Samtidigt brottades världen med kinesiska nedstängningar, skenande inflation och aggressiva räntehöjningar från världens alla centralbanker. Under inledningen av året var riskaptiten låg och även om en viss återhämtning kom under hösten summeras börsåret negativt. Stockholmsbörsen föll 22,8 procent och ett globalt börsindex, mätt i svenska kronor, föll 5,6 procent.

Portföljen har haft en avkastning om -7,9 procent under 2022, vilket var 1,3 procentenheter bättre än ett sammansatt jämförelseindex. Sett över en 5-årsperiod så har portföljen haft en real avkastning om -2,4 procent per år, vilket understiger det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent reallt per år under en rullande 5-årsperiod. Ränteportföljens genomsnittliga duration per 2022-12-31 var 1,0 år.

Till följd av den förbättrade riskmarginalen i portföljen så genomfördes flertalet uppviktningar under det sista tertialet, aktieandelen har således gått från 38,6 procent vid utgången av tertiäl 2 till 41,4 procent vid utgången av tertiäl 3. Detta för att utnyttja den goda risksituationen och höja den förväntade avkastningen i portföljen. Ökningen av andelen aktier gjordes genom breda köp i aktieportföljen. Under året har nyavsättning gjorts med 130 miljoner kronor i februari och 150 miljoner kronor i september där merparten parkerades i korträntefonder för att sedan stegvis fasas in i aktiefonder. Portföljen har under året erhållit kuponger, utdelningar och återbetalda fondrabatter på ca 2,5 miljoner kronor.

Pensionsportföljen per december 2022	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 225,2 mkr
Årsavkastning		-7,9%
Långsiktig avkastning	3,5% reallt per år under en 5-års period	-2,4%
Aktieandel	<80 %	41%

Tillgångsfördelning



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 80 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 20 procent från den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna. Under årets tredje tertial har risksituationen försämrats något, där marginalen ned till skyddsni-vån ligger på 13,1 procent. Analysen av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 50 procent, vilket är 2 procentenheter lägre än vid än vid senaste tertialsiftet. Beräknad maximal andel aktier är högre än aktuella andelen aktier som ligger på 41,4 procent.

Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista december 2022 på 0,15 år. Andelen av portföljen som förfaller inom ett år är 100 procent, detta för att skulden under senare tid succesivt amorterats av. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 0,18 procent.

Total låneskuld till Kommuninvest uppgick till 190 miljoner kronor. Vid kommande låneförfall i februari planeras 100 miljoner kronor att amorteras och 90 miljoner kronor att refinansieras.

	Mål	2022-12-31	2022-08-31	2022-04-30
Utestående Bruttobalans		190 mkr	240 mkr	290 mkr
Nyupplåning	Max 35 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		0,18%	0,20%	0,21%
Räntekostnad senaste 12 mån		475 250	571 356 kr	677 528 kr
Räntebindning och Kapitalbindning (i år)	1,5-4 år	0,15	0,43	0,65
Räntebindning och Kapitalbindning andel < 1 år i %	Max 35%	100%	100%	100 %

Omvärldsrisker

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) har svensk och global konjunktur varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. Sverige går in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd. SKR antar i den samhällsekonomiska prognosen att centralbankerna kommer att vinna kampen mot den höga inflationen genom ytterligare räntehöjningar i början av 2023. Det dröjer dock betydligt längre innan konjunkturen åter kommer att stärkas och först 2026 bedöms konjunkturen i Sverige nå balans. Bedömningen är att hög nivå på räntor och inflation kommer att bestå under många år, något som får betydande konsekvenser för samhällsekonomin.

Händelser av väsentlig betydelse

Under årets första månader var samhällsspridningen av covid-19 omfattande vilket ledde till avsevärda utmaningar med bemanningen både inom sjukvården och övriga verksamhetsområden, då sjukfrånvaron var mycket hög. Detta har påverkat produktionen negativt med inställda operationer och besök på grund av sjukdom hos både personal och patienter.

Sedan den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Detta ledde till viss optimism fram till den 24 februari 2022, då krig bröt ut i Europa och fullständigt förändrade säkerhetsordningen då Ukraina invaderats av Ryssland. Regionen har därför under året arbetat med frågor avseende det säkerhetspolitiska läget samt säkerställa ett organiserat flyktingmottagande och tillhandahålla adekvat sjukvård utifrån behov. Det osäkra världsläget har också inneburit kostnadsökningar, som redan är synbart både på drivmedel och livsmedel. Under senare halvåret har inflationen ökat kraftigt vilket också påverkat kostnaderna.

Regionfullmäktige beslutade i juni månad att 37 miljoner kronor ska läggas till de tidigare budgeterade pengarna för lönerevision 2022. I praktiken kommer höjningen påverka löner för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor samt biomedicinska analytiker som arbetar inom 24/7-verksamhet.

Inom Kollektivtrafik har omförhandling av avtal hos det delägda bolaget Norrtåg processats vilket innebar kraftigt ökade driftanslag till Norrtåg, som även tillgodosetts genom ökad budgetram via om disponering från regionstyrelsen. För år 2022 har dock det utökade driftanslag i princip återförts från Norrtåg. Förutsättningarna inför år 2023 behöver därmed klargöras.

Det avtal som finns tecknat med kommuner inom länet har sagts upp av kommunerna från och med 1 januari 2023. Det är främst område Hållbar tillväxt som kommer påverkas av denna förändring. Övergångsavtal har tecknats som sträcker sig över större delen av 2023.

Organisation

- Projektkontoret - enhet under Forskning, utveckling- och utbildningsavdelningen. Projektkontoret ska ha ett regionövergripande ansvar för projekt och regionens projektportfölj. Det finns ett stort behov av att förbättra ordningen och strukturen runt regionens projekthantering.
- Informationsförvaltning - en ny enhet under Samordningskansliet. Den alltmer tilltagande digitaliseringen ställer stora krav på informationshantering, informationssäkerhet och dataskydd. Denna inprioritering är en del av Regionfullmäktiges satsning på digitalisering. I denna satsning återfinns också E-arkiv.
- Regionen beslutade att driva telefonväxeln i egen regi, efter att ha varit outsourcad sedan 1993. Det har också varit möjligt inom ramen för hemtagningen att etablera en del av växeln i Strömsund som ett led i att regionen inte bara ska ha verksamhet i Östersund eller i dess närområde.
- Regionens IT-funktion har genomgått en omfattande transformation nya leverantörer av IT-drift och helpdesk i egen regi. Även strategiska funktioner inom infrastruktur och drift av vårdsystem, finns nu inom regionens IT.
- Regionens service har startat upp Regionväxeln i egen regi från 1/4. Det har också varit möjligt inom ramen för hemtagningen att etablera en del av växeln i Strömsund som ett led i att regionen inte bara ska ha verksamhet i Östersund eller i dess närområde.
- Beslut fattades under sommaren att förstärka Vårdnära service med 10 tjänster till och med 31 januari 2023. Tjänsterna ska erbjuda en bredare service och avlasta vårdpersonalen med arbetsuppgifter som till exempel hemgångsstäd och utdelning av måltider.

Finansiering

Under året har resultatet 2022 förbättrats efter extra tillskott i form av tillfälliga riktade statsbidrag kopplade till pandemin samt kostnadsersättningar för vaccin och provtagning. Även skatteintäkterna och generella bidrag blev bättre än budget.

Rättstvister

Skadestånd och viten har betalats till Jämtlands läns läkarförening med 0,2 miljoner kronor.

I slutet av december 2021 har två stämningsansökningar mot Region Jämtland Härjedalen registrerats hos Tingsrätten, vilka berör regionala utvecklingsnämndens verksamheter. Under 2022 har ytterligare en ansökan inkommit. Ett av dessa ärenden har under december avslutats genom förlikning. Övriga två ärenden har inte åsatts rättegångsdatum men regionen motsätter sig dessa krav. Juridiska processer handläggs av regionens jurister i samverkan med anlitate processombud.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Region Jämtland Härjedalen arbetar förtroendevalda och medarbetare efter en gemensam styrmodell. Det betyder att det finns en enhetlig och systematisk struktur för hur Region Jämtland Härjedalen ska ledas, styras och följas upp.

Styrmodellen ska säkerställa nedbrytning från visioner, strategier och ekonomiska ramar på politisk nivå till genomförande och resultat samt uppföljning i verksamheten. Målet är att en verksamhet bedrivs effektivt, med hög kvalitet och utan onödiga kostnader.

Region Jämtland Härjedalen är en politiskt styrd organisation. De förtroendevaldas uppgifter är att ange mål, fördela resurser och följa resultaten i förhållande till de uppsatta målen. Regiondirektör och högsta tjänstemannaledning ska se till att åstadkomma resultat i linje med de politiska uppdragen.

Regionfullmäktige fastställer övergripande mål och ekonomiska ramar. Det innebär att den ekonomiska styrningen sker genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Budgeten utgör därmed gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Regionstyrelsen och nämnderna ska se till att nödvändiga prioriteringar görs i verksamheten så att regionfullmäktiges mål uppfylls och givna ekonomiska ramar hålls. Nämnderna ska också följa anvisningar och direktiv från regionstyrelsen.

De politiska organens ansvar och befogenheter regleras i en arbetsordning för regionfullmäktige och i reglementen för regionstyrelsen, nämnderna och revision. Dessa styrdokument fastställs av regionfullmäktige.

Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Den fastställs av regionfullmäktige i oktober och visar den politiska viljeinriktningen för de kommande tre åren. Finansiella mätetal som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska också anges. Planen innehåller också en budget med resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren samt avgifter. De ekonomiska förutsättningarna för regionstyrelsen och nämnderna anges genom ekonomiska ramar för kommande budgetår samt en plan för de närmaste två åren.

Löpande under året sker uppföljning av verksamheterna och nämnderna. De politiska målen följs upp efter april, augusti och helår. Delårsrapport fastställdes av regionfullmäktige i oktober. Årsredovisning fastställs av regionfullmäktige i april samt beslutar om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Internkontroll och uppsiktsplikt

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) kap 6, 6§. Arbetet med den interna kontrollen i Region Jämtland Härjedalen utgår från reglementet för intern kontroll som antogs av regionfullmäktige 2018-06-20 §99. Under 2022 har regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört riskanalyser och utifrån dessa antagit internkontrollplaner som också följts upp under verksamhetsåret. Det noteras dock att regionstyrelsen endast följt upp sin internkontrollplan under hösten 2022, vilket inte är tillfredsställande. Det arbete som påbörjats under 2021 med införandet av internkontrollverktyget i Stratsys har fortsatt under 2022 och internkontrollmodulen togs i bruk i slutet av året. Den sammanlagda bedömningen är således att den interna kontrollen i stort sett varit ändamålsenlig. Det är dock av vikt att styrelse och nämnder tidigt under året fastställer sina internkontrollplaner så att erforderlig uppföljning kan ske.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Kommunallagen (2017:725). Styrelsen antog den 24 mars 2021 (§ 40) reviderade regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/2324/2016, rev 2021). I reglerna finns förtydliganden av vad uppsiktsplikten innebär och vilket arbetssätt som

ska tillämpas. Ytterligare anvisningar om uppgifter och ansvar finns i Tillämpningsanvisningar för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar och förbund samt regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/451/2019).

Vid styrelsens sammanträde den 25 januari 2022 genomfördes en uppföljning av uppsiktsplikten 2021 (§ 4). Styrelsen beslutade vid sammanträdet att ha tagit del av uppföljningen, men inte genomföra några förändringar inför 2022.

Den 1 juni 2022 redovisades en samlad rapport över verksamheter som Regionen antingen bedriver eller på något sätt deltar i (§ 107). Styrelsen beslutade vid samma sammanträde att, utifrån uppsiktsplikten, under 2022 särskilt bevaka Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Regionala utvecklingsnämnden (RUN) avseende kollektivtrafik och Norrtåg AB, liksom Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Detta för att vid behov kunna initiera åtgärder med kort varsel. I samband med den muntliga föredragningen av ärendet fick styrelsen en fördjupad redovisning av aktuellt läge gällande Norrtåg AB och KSA. Regionstyrelsen beslutade även efter prövning att den verksamhet som de regionala bolagen bedrivit under 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vid styrelsens sammanträde den 25 oktober (§ 211) redovisades uppföljande rapporter om HSN, RUN avseende kollektivtrafik och KSA inom ramen för uppsiktsplikten. Vidare föredrog HSN:s 1:e vice ordförande en rapport om nämndens måluppfyllelse och arbete för att hålla budget. Den 6 december tog styrelsen, inom ramen för uppsiktsplikten, del av en återredovisning från HSN om åtgärder för att hantera köerna inom hörselvården (RS/845/2020). Utifrån ovan görs bedömningen att uppsiktsplikten har uppfyllts.

Region Jämtland Härjedalens verksamheter

Hälso- och sjukvårdsnämnden

År 2022 har hälso- och sjukvården fortsatt att påverkas av smittspridning, bemanningssvårigheter och svårigheter med att uppnå en god tillgänglighet. Samtidigt har flera verksamheter kommit igång med nystart av olika utvecklingsarbeten i syfte att förbättra kvalitet och arbetsmiljö. Ett starkt fokus har legat och ligger även framåt på att skapa förbättringar i arbetsvillkor och arbetsmiljö för att öka andelen egen personal. Det i sin tur skapar kraft i att utveckla verksamheten och få en högre kontinuitet i vårdkontakter.

Inom primärvården har Socialstyrelsen rekommenderat att det ska finnas en läkare per 1100 listade patienter. Region Jämtland Härjedalen utgår från 1250 patienter per läkare och minskar listan om övriga uppdrag läggs på våra läkare. Det är ett viktigt steg i omställningen till nära vård att det finns en god tillgänglighet och kontinuitet för de som har många kontakter med sjukvården. Det får effekter i form av färre besök inom akutsjukvården och sjukhusinläggningar som kan undvikas genom att tidigt fånga upp behov och hälsoförändringar.

Under hösten 2022 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn av patientsäkerheten vid Östersunds sjukhus i Region Jämtland Härjedalen med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning. IVO kritiserar regionen i sin rapport och konstaterar att vårdgivaren inte har säkerställt att sjukhuset har disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet inom den somatiska specialistsjukvården, vilket kan medföra risk för allvarliga vårdskador eftersom patienter riskerar att inte få sina behov av tillsyn/övervakning, omvårdnad och läkemedel tillgodosedda. En åtgärdsplan för att åtgärda dessa brister arbetas fram för både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Under en lång tid har bristen på vårdplatser varit stor och inneburit att stort arbete med dag för dag-planering för att kunna möta vårdbehoven.

En stark primärvård som har förutsättningar att hantera hela sitt uppdrag är en viktig förutsättning för att resten av sjukvårdssystemet ska fungera optimalt. Hälsocentraler, ambulanssjukvård och akutmottagning arbetar med att möta behoven hos de som ofta söker vård. Med samarbeten och en god planering kan befolkningens behov av vård ofta tillgodoses snabbare och med goda effekter på helheten för både patient och sjukvård.

Östersunds sjukhus fokuserar vidare på att öka kvaliteten inom både akuta och planerade flöden och det har under året genomförts och pågår fortsatt många förbättringsarbeten. Begränsningen för verksamheterna ligger framförallt i bristen på egen personal och därför behöver arbeten inriktade på kompetensförsörjning fortsatt prioriteras högt, både vad gäller att utbilda, rekrytera och bibehålla egen personal.

Inom tandvården har förutsättningarna att bemanna och bedriva verksamhet fortsatt försämrats under året, vilket kommer att behöva hanteras särskilt i det framåtriktade arbetet. En plan för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling för tandvården blir viktig i arbetet framåt.

Medarbetardriven verksamhetsutveckling, ett stort arbete inriktat på dagens och morgondagens kompetensförsörjning samt ett tillitsbaserat ledarskap har utgjort riktningen för arbetet framåt med att skapa bättre förutsättningar att leverera hälso- och sjukvård av hög kvalitet och med god tillgänglighet till.

Patientsäkerhet

Det strategiska arbetet med patientsäkerhet i Region Jämtland Härjedalen utgår från Socialstyrelsens nationella handlingsplan "Agera för säker vård" samt den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet 2022–2024. Syftet med den regionala handlingsplanen är att stärka och stödja det regionala och lokala patientsäkerhetsarbetet samt vara vägledande i det systematiska patientsäkerhetsarbetet för att förebygga undvikbara vårdskador.

Patientsäkerhetsarbetet är långsiktigt och kräver uthållighet och det pågår många aktiviteter för ökad säkerhet vid vård, behandlingar och införande av nya processer. Det arbetet behöver fortsätta under 2023 för att minska antal och risken för vårdskador, mot visionen att ingen patient i Region Jämtland Härjedalen ska behöva drabbas av vårdskada. Arbetet behöver bedrivas på makro-, meso-, micro- och individnivå i samtliga delar av regionala handlingsplanen för säker vård.

Produktion

	2019	2020	2021	2022	Förändring mot fg år
Antal läkarbesök	381 051	358 533	373 983	389 006	15 023
Sjukvårdande behandling	547 134	497 580	520 889	516 420	-4 469
Vårdtillfällen	19 486	16 973	16 736	16 918	182
Vård dagar	107 395	94 430	94 891	92 205	-2 686
Medelvårdtid	4,6	4,7	5,0	4,8	-0,2
Antal operationer	n/a	n/a	5 292	5 532	240

Trots fortsatta utmaningar med brist på personal inom flera kategorier ökar produktionen på läkarbesök och överstiger nu även 2019 års siffror. Ökat inflöde av remisser har lett till att division kirurgi arbetar vidare med kvällsmottagning. Sjukvårdande behandling minskar vilket till stor del förklaras av minskad provtagning, där nationella riktlinjer förändrat uppdraget. Samtliga divisioner fortsätter förbättringsarbete med produktionsplanering och förändrade arbetssätt för att minska väntetider.

Antal operationer ökar mot föregående år, efter att inledningen av året präglades av en hög smittspridning i samhället, vilket påverkade verksamheten i stor utsträckning genom strykningar av operationer och nybesök.

Antal vårdtillfällen ökar bland både kvinnor och män och antal vård dagar fortsätter minska i jämförelse med föregående år. Förkortad vårdtid förklaras av att förbättringsarbetet med utskrivningsprocessen ger resultat där samverkan sker med kommunerna. Vårdplatssituationen är fortsatt ansträngd vilket leder till restriktivare prioritering utifrån vårdbehov.

Antal indirekta vårdkontakter minskade under 2022 med cirka 95 900 jämfört med samma period föregående år. Antal patienter som haft indirekta kontakter minskade med drygt 14 800 jämfört med föregående år. Minskningen beror framför allt på vaccinationer och provtagning som var mycket intensiv under denna period föregående år.

Kostnaden för Webbdoktorer uppgick till 7,7 miljoner kronor för perioden vilket var en minskning med 0,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen motsvarar cirka 1600 läkarbesök.

Tillgänglighet

Område	Tillgänglighet Region Jämtland Härjedalen	Tillgänglighet Riket
Medicinsk bedömning primärvården regionen totalt	71 %	86 %
Första besök inom den spec. vården	48 %	70 %
Operation/åtgärd inom den specialiserade vården	38 %	64 %
Återbesök specialiserade vården	72 %	80 %
Barn och ungdomspsykiatri		
Förstabetesök Genomförda	66 %	65 %
Utredning Genomförda	44 %	50 %
Behandling Genomförda	85 %	64 %

Källa: Väntetider i vården www.vantetider.se, november 2022.

Vårdgaranti: Medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvård, Första besök och operation/behandling/åtgärd inom 90 dagar, specialiserad vård. Återbesök inom medicinskt måldatum specialiserad vård, observera ej vårdgaranti. Barn - och ungdomspsykiatri, förstärkt vårdgaranti inom 30 dagar.

Tillgängligheten har stadigt förbättrats främst under hösten 2022. Regionen kommer trots detta inte upp i önskvärd nivå för vårdgaranti, se novembers utfall i tabell ovan som ingår i överenskommelsen om tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.

Remissinflödet ökade markant under våren och försommaren, men har under hösten gått tillbaka till normalt flöde. Återbesöken som haft en stabilt hög tillgänglighet, har under senhösten försämrats. Antalet patienter som frågar om annan vårdgivare utifrån vårdgaranti är fortsatt hög, men även antalet patienter som har frågor om valfrihet. Ett antal informations- och utbildningstillfällen har skapats under året för medarbetare om vårdgarantin och lagen, utomlänsvård, regler och rutiner och patienternas möjlighet till lotsning. Ett förberedande arbete för en strukturerad vårdlotsning pågår.

Samverkan med Norge (Västra Härjedalen) pågår fortsatt och ett nytt avtal planeras att skrivas under 2023 och då utökas med ytterligare ortopediska patienter samt ett utökat geografiskt område. Under hösten 2022 har samverkan med Norge återigen kunnat upptas i högre utsträckning.

Regionen har kontinuerligt följt arbetet med prestationen i överenskommelsen för tillgänglighet 2022 och klarade 35 poäng av totalt 90 möjliga under februari till november 2022. Det innebär att regionen landade på plats 17 av 21 regioner. Utfallet gav regionen medel från prestationen för respektive månad och medel från bonuspotten.

Tillgängligheten per december 2022 enligt www.vantetider.se var för Region Jämtland Härjedalen:

- Telefontillgänglighet primärvård: 85 procent har fått kontakt inom **0 dagar**.
- Medicinsk bedömning i primärvård: 73 procent har fått medicinsk bedömning inom **3 dagar** av legitimerad personal.
- Första besök i specialiserad vård: 49 procent har väntat **90 dagar** eller kortare.
- Operation/åtgärd i specialiserad vård: 37 procent har efter beslut om behandling väntat **90 dagar** eller kortare.

Regionala utvecklingsnämnden

Under året har regional utvecklingsdirektör fått i uppdrag att stärka det gemensamma arbetet mellan förvaltningsområdets tre områden. Målen för detta arbete är bland annat förtydligade arbetssätt och samverkan mellan verksamhetsområdena för ett mer transparent arbete och ett större engagemang för helheten, förbättrad arbetsmiljö genom att förvaltningsområdet präglas av ett gott bemötande samt ett öppet klimat samt att utveckla förhållningssättet tillitsbaserad styrning och ledarskap.

Inom det regionala utvecklingsansvaret har arbetat med de första utlysningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska sociala fonden plus genomförts under hösten och ett nytt strukturfondspartnerskap tar plats.

När det gäller landsbygdsutveckling har stöd för 2022 beslutas, handlingsplan på verksamhetsnivå för inkludering av samiska näringar tagits fram och implementering påbörjats. På infrastrukturensida är nationella planen beslutad och arbete har påbörjats avseende planering fram till nästa revidering som äger rum om fyra år.

En del av verksamheten arbetar på uppdrag av kommunerna och eftersom Kommunförbund Jämtland Härjedalen har etablerats, ska de primärkommunala verksamheterna föras över till kommunförbundet eller avvecklas. Övergångsavtal har tecknats med kommunerna för fortsatt drift av vissa verksamheter 2023, i avvaktan på att kommunerna ska besluta om vilken verksamhet som Kommunförbundet ska bedriva.

Inom kultur kunde framtagandet av Regional kulturplan och Regional biblioteksplan prioriteras och remissutgåvor av dessa beslutades i december 2022 respektive januari 2023. Samarbetet inom Kultur i Norr har utvecklats i enlighet med det kulturpolitiska positionspapperets fokusområden; urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar samt arrangörsutveckling.

Folkhögskolorna har uppnått satta mål gällande deltagarveckor och attraktivitet. Intresset för Bäckedals kurser är högt och skolan skulle kunna ta emot ännu fler deltagare om det funnits tillgång till fler lokaler och lärare. Verksamheten på Birka anpassades 2022 utifrån indikationer om kommande och nu genomförda neddragningar i tilldelning av extra deltagarveckor för 2023. Under året startade tre nya utbildningar: Socialpedagogutbildning, Taxiförarutbildning och Spelutvecklingsutbildning.

När det gäller Kollektivtrafik har resandet och intäktsflödet tagit fart efter pandemin. Ett visst resandetapp i den vuxna befolkningen syns och ett förändrat arbets- och resandemönster, med visst hemarbete, ser ut att vara förklaringen. Trenden är dock att resandet och intäkterna fortsätter att öka. Ett antal kampanjer har genomförts, för att möjliggöra en förflyttning från bil till kollektivtrafik. Kostnadsutvecklingen kopplad till bränsleindex är stor. Samtidigt har bränslekostnaden sannolikt en positiv påverkan på förflyttningen från bil till kollektivtrafik.

Folkhögskolor

Folkbildning	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12
Deltagarveckor	13 758	13 223	13 628	14 444
-Birka (mål helår 8186)	8 795	8 325	8 291	8 931
-Bäckedal (mål helår 5378)	4 963	4 898	5 337	5 513

Verksamheten på Birka folkhögskola planeras utifrån tilldelning av statsbidraget. Den extra tilldelning som tidigare funnits utifrån pandemin, har redan sparats in då informationen från början var att den skulle upphöra årsskiftet 2022-2023.

För verksamhetsåret 2022 tilldelades Bäckedals folkhögskola 5000 deltagarveckor i ingångsvärde. Därutöver ansökte Bäckedal om utökade studieplatser motsvarande 738 deltagarveckor. Av de extra utökade studieplatserna kunde 513 deltagarveckor omsättas i verksamhet. Den totala produktionen för 2022 landade på 5513 deltagarveckor.

Scenkonst

Scenkonst	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12
Föreställningar	546	161	500	464
- Estrad Norr, musik	395	145	548	316
- Estrad Norr, NMD-Z	30	0	46	10
- Estrad Norr, teater	122*	16*	106*	97
- Estrad Norr, dans				41

**Siffran inkluderar dans*

33 föreställningar/konserter har genomförts utanför länsgränsen, inkluderat dessa är det totala antalet föreställningar 497. Det lägre antalet genomförda föreställningar 2020 var med anledning av pandemin. Det höga antalet föreställningar 2021, trots att det var pandemi även då, beror på att det då genomfördes en hög andel digitala produktioner.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12
Antal resor	6 497 992	4 526 754	4 004 022	5 698 088
Länstrafiken (mål 2 658 900)	2 499 282	1 799 937	1 652 841	2 173 234
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	3 998 710	2 726 817	2 351 181	3 524 854

Under pandemin sjönk resandet markant. Det handlade om att myndigheter avrådde från att resa kollektivt, stängda framdörrar, avspärrade säten, munskyddsrekommendationer med mera. Från det att restriktionerna togs bort på vårvintern 2022 har resandet ökat igen. Först tillbaka var ungdomarna. Bland de vuxna resenärerna är resandet ännu inte helt tillbaka till toppåret 2019, bland annat på grund av distansarbete och minskat resande till kurs och konferens. Periodkortsresandet har dock kommit igång allt mer och kampanjer genomförs för att få fler att förflytta sig från bil till kollektivtrafik.

Patientnämnden

I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Informationen kan bland annat handla om lagstiftning, rutiner och riktlinjer, eller hänvisning till andra instanser och myndigheter.

Patientnämnden tog under 2022 emot 673 klagomål och synpunkter, vilket är en ökning med närmare 20 procent jämfört med förra året. Antalet registrerade synpunkter under 2022 är fler än någonsin tidigare, vilket med största sannolikhet kan förklaras av införandet av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Sedan tjänsten infördes i början av mars 2022 har patientnämnden sett en kraftig ökning av ärenden som inkommer denna väg. Det är uppenbart att tjänsten är användarvänlig och lättillgänglig, och sänker tröskeln för medborgare att delge sina erfarenheter av vården.

Flest synpunkter handlade om vård och behandling. Andra stora problemområden rör kommunikation mellan patient och vårdgivare följt av synpunkter på vårdansvar och organisation. 56 procent av ärendena avsåg kvinnors vård, och den till antalet största åldersgruppen är personer mellan 70–79 år.

Den sista december 2022 pågick totalt åtta stödpersonuppdrag. Under året har åtta nya stödpersonsuppdrag tillsatts, vilka är lika många som föregående år. Tillgången på stödpersoner är god, och därför har inga nya stödpersoner rekryterats under året. Ett nätverk har startats upp av patientnämnderna i de fyra norra regionerna. Under hösten har det beslutats att ett nationellt nätverk för stödpersonsansvariga ska startas upp under 2023.

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Årets tema var säker läkemedelshantering.

Regionstyrelsen

Stora osäkerheter kring både pandemin, kriget och en begynnande energikris påverkar regionen i högsta grad och ett flertal åtgärder och aktiviteter har vidtagits och andra pågår. Det finns också ett flertal uppdrag från staten kopplat till ökad robusthet inom i princip alla ansvarsområden som regionen har.

Det har också under året blivit alltmer tydligt att en av de allra viktigaste frågorna är kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. Detta gäller numera inte bara för hälso- och sjukvården, utan också i princip alla yrkeskategorier inom regionstaben. 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 i gång till sommaren 2023.

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 noga 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 ekonomiska läget är fokus att minska kostnaderna och återställa det balanserade underskottet och stärka soliditeten. För att nå en ekonomi i balans ska beslut noga övervägas. Beslut ska innehålla en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar ekonomin och hur det ska finansieras. De alternativ som finns för att finansiera behov är att öka externa intäkter, effektivisera eller genom att prioritera inom befintlig verksamhet.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2022-2024 beslutat om fyra strategier som i sin tur har 13 prioriterade insatsområden kopplade till sig för 2022. Till insatsområdena finns sedan 129 verksamhetsmål fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges prioriterade insatsområden.

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. Verksamhetsplanen ska redovisa hur respektive nämnd eller styrelse ska bidra för att verkställa inom fastställda ekonomiska ramar. Deras mål är sedan utgångspunkt för aktiviteter i 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, sammanställd måluppfyllelse 2022, för uppföljning av verksamhetsmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Av de 129 verksamhetsmålen var 52 procent uppnådda, 20 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 22 procent har inte nåtts och 5 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade 57 procent uppnådda mål. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 51 procent uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 50 procent uppnådda mål, främst inom aktivt medarbetarskap och ledarskap. Inom Strategi för ekonomi hade 36 procent uppnåtts, främst inom en ekonomi i balans.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

Grönt = Tillfredsställande, målet uppnått, Gult = Inte helt tillfredsställande, pågående aktiviteter i rätt riktning, Rött = Otillfredsställande, uppnås inte. Måluppfyllelsen av verksamhetsmål innebär att vid ett resultat inom 90-99 procent av målvärdet bedöms det som gult.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive prioriterat insatsområde utifrån nämndernas verksamhetsmål. Av dessa tretton verksamhetsinriktningar har fyra bedömts som

tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande.

Strategi	Prioriterade insatsområden	Måluppfyllelse
Verksamhetsmål		
Strategi för länets utveckling	Utvecklingskraft i hela länet	Inte helt tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
	En hållbar miljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Inte helt tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Säkra långsiktig kompetensförsörjning	Inte helt tillfredsställande
	Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Tillfredsställande
	Hälsofrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Investeringar	Tillfredsställande
Finansiella mål		
Bruttokostnadsutveckling - 2,1 %	Utfall 2,7%, men om man justerar fg. års resultat med 111 mkr för livslängdsantaganden för pensioner så var istället bruttokostnadsutvecklingen 4,6%.	Otillfredsställande
Nettokostnadsutveckling 6,8 %	Utfall 6,5 %, men om fg. års resultat justeras med 111 mkr för ändrade livslängdsantaganden så var det istället 9,1%.	Tillfredsställande
Avtalstrohet minst 95 %	90 %	Inte helt tillfredsställande
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	211 %	Tillfredsställande

Slutsatser av god ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen inte fullt ut uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål under 2022. Arbetet inom flera prioriterade insatsområden är påbörjat och har delvis nått positiva resultat.

Huvudsakligen grundas bedömningen på att av de tretton prioriterade insatsområdena har fyra bedömts som tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande, vilket ändå innebär över 90 procents genomförande för de som är markerade som gult.

Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande. Regionens finansiella ställning har ändå stärkts efter tre år med positiva resultat.

- Länet utveckling har stärkts genom främst målen utvecklingskraft i hela länet samt en positiv effekt på hållbar miljön.
- Arbetet inom god nära vård har kommit långt, där ett antal resultatmål har uppnåtts. Men tillgängligheten måste förbättras, framför allt har tillgängligheten påverkats negativt under pandemin och ett stort vårdbehov har uppstått efter inställda operationer och behandlingar.
- Medarbetarna hade haft stora utmaningar i början av året, där sjukskrivningstalen har varit höga. Index för hälsofrämjande arbetsplats har enligt enkätsvaren ändå varit inom en acceptabel nivå. En särskild ledning för kompetensförsörjning har startats under året och ska fortsätta även under 2023. Arbetet med aktivt och utvecklande ledarskap har uppfyllts under året.
- Ett positivt resultat för året har inneburit att balanskravet har kunnat återställas. Men det krävs fortsatta positiva resultat ett antal år framåt, för att ekonomin ska stärkas och hålla över tid. Kostnadsutvecklingen har varit hög under året, men vägdes upp av ökade intäkter och extra bidrag.

Utifrån utvärderingen kommer regionstyrelsen att fortsätta driva arbetet med förbättringsåtgärder och projekt som påbörjats för att nå uppsatta mål.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat ackumulerat 2022 i miljoner kronor	Budget ack 2022	Utfall ack 2022	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år
Verksamhetens intäkter	1 077	1 389	312	1 520
Verksamhetens kostnader	-5 837	-6 142	-305	-5 973
Avskrivningar	-135	-128	7	-130
Verksamhetens nettokostnader	-4 895	-4 881	14	-4 583
Skatteintäkter	3 360	3 476	116	3 290
Generella statsbidrag	1 175	1 219	44	1 168
Läkemedelsbidrag	453	455	2	438
Verksamhetens resultat	93	269	176	314
Finansiella intäkter	23	72	49	100
Finansiella kostnader	-48	-201	-152	-53
Resultat efter finansiella poster	68	140	72	361
Extraordinära poster	0	0	0	0
RESULTAT	68	140	72	361

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med december 2022 var positivt och uppgick till 140 miljoner kronor, vilket var 72 miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetens resultat före finansiella poster visar på en positiv avvikelse mot budget med 176 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade skatteintäkter och generella bidrag, samt ökade riktade bidrag. Verksamhetens kostnader var 305 miljoner kronor högre än budget. Resultatet föregående år påverkades positivt de sista månaderna av riktade bidrag och kostnadsersättningar kopplat till covid-19 och vaccin, som i år var betydligt lägre.

Prognosen för helår 2022 har liksom föregående år varit mycket svår att bedöma utifrån osäkerheter kring ökade kostnader kopplat till pandemin och uppskjuten vård, men även ökade intäkter i form av ersättningar för vaccin och antigenstest samt bidrag för merkostnader kopplat till uppskjuten vård.

Prognosen bedömdes i februari till noll jämfört med budget på 68 miljoner kronor. Detta berodde främst på högre prognostiserade kostnader för verksamheten samt osäkerheter avseende det realiserade resultatet som redan efter årets första två månader påverkat resultatet negativt med 45 miljoner kronor i realiserade förluster.

Helårsprognosen förändrades först efter maj till 68 miljoner kronor. Detta berodde främst på lägre pensionskostnader och riskpremier, men även ökade riktade bidrag samt sjuklönersättning efter den höga sjukfrånvaron i början av året. Prognosen låg sedan kvar då trender från tidigare år visar på ökade kostnader under årets sista månader, vilket även verksamheten signalerat i sina prognoser, trots att resultatet var bättre än budget. Resultatet påverkades dock positivt i december av extra tillskott från tillgänglighetsöverenskommelsen med 40 miljoner kronor i form av en bonuspott som inte var känt sedan tidigare. Även prognoserna för skatter och pensionskostnader för december, blev bättre än tidigare.

Det rådande världsläget har gjort det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat el, drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen har påverkat kraftigt. Även de finansiella posterna har i år liksom tidigare år varit en osäker post under året, då marknadsvärde ska redovisas som realiserad vinst eller förlust.

Året slutade med en orealiserad vinst med 59 miljoner kronor och en orealiserad förlust med -148 miljoner kronor.

Det positiva resultatet har förstärkt likviditeten och amorteringar har gjorts på befintliga lån och inga nya lån har upptagits under året. Samtidigt har soliditeten förbättrats och är nu positiv, 3 procent, exklusive ansvarsförbindelse.

Av de fyra finansiella målen i regionplan med budget, har de två målen självfinansieringsgrad och nettokostnadsutveckling bedömts som tillfredsställande, medan leverantörstrohet bedömts som inte helt tillfredsställande och bruttokostnaden har varit betydligt högre än målvärdet och bedömts som otillfredsställande. Vissa kostnader har varit tillfälliga kopplat till uppskjuten vård, men Region Jämtland Härjedalen har fortsatt ett arbete kvar med att bromsa kostnadsutvecklingen och effektivisering i verksamheten måste fortsätta, för att stärka ekonomin på längre sikt.

Verksamhetens utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen fram till och med december 2022 var 6,5 procent, 298 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens intäkter var 131 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag från staten med 113 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär motsvarande som föregående år men påverkas i jämförelsen med lägre intäkter om 38 miljoner kronor för vidarefakturering för utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 14 miljoner kronor och intäkter från kollektivtrafik har ökat med 28 miljoner kronor. Övriga intäkter var cirka 18 miljoner kronor lägre.

I tabellen nedan redovisas tillfälliga medel för 2022 om totalt 249 miljoner kronor. Bidrag kopplat till tillgängligheten har varit prestationsbaserad under året, men en bonuspott på 41 miljoner kronor delades ut i slutet av året. Ersättning för vaccin och provtagning har skett utifrån antal utförda tester och doser vaccin.

Tillfälliga statsbidrag i miljoner kronor	Utfall 2022	Utfall 2021
Ersättning för uppskjuten vård, uppdämt vårdbehov	76	96
PCR, antigen och serologitest	47	140
Vaccination mot Covid-19	38	84
Ökad tillgänglighet	58	37
Ersättning sjuklönekostnader	11	1
Öka antal vårdplatser	12	0
Smittspårning	7	0
Totalt riktade bidrag	249	358

Bruttokostnaderna var 167 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 2,7 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 98 miljoner kronor, motsvarande 4 procent. Pensionskostnaderna var 166 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 111 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 49 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 42 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörersättning.

Sjukvårdsartiklar har ökat med 18 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 47 miljoner kronor, motsvarande 9,4 procent. Den stora bristen på läkemedel som råder i världen har gjort att man ofta är tvungen att köpa in dyrare alternativ. Kostnad för inhyrd personal har ökat med

53 miljoner kronor vilket motsvarar 34,6 procent och uppgick till 205 miljoner kronor.

Merkostnader under året kopplat till riktade statsbidrag har totalt uppgått till 146 miljoner kronor i redovisningen. Uppföljning av provtagning och vaccin har varit svårt att göra, då detta inte behövt återrapporterats under året och har även varit svåra att uppskatta.

Merkostnader kopplat till statsbidrag i miljoner kronor	Utfall 2022	Utfall 2021
Merkostnader covid, uppskjuten vård	107	132
Provtagning	11	1
Covid-vaccinering	28	50
Totalt	146	183

Budgetföljsamhet

En del i att förstå årets resultat men också för att bedöma Region Jämtland Härjedalens förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten. Nedan visas summering av resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget samt investering och långfristig skuld.

Resultatbudget

Region Jämtland Härjedalens resultat 2022 avvek positivt mot det budgeterade resultatet med 72 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter överskred budget med 312 miljoner kronor, av dessa var stor del på grund av högre riktade bidrag än budgeterat. Bland annat 85 miljoner kronor ersättning för vaccin och antigenester, 41 miljoner kronor högre riktade statsbidrag för tillgänglighetsöverenskommelsen än budget, 37 miljoner kronor för uppdämt vårdbehov och utökade vårdplatser.

Även skatteintäkter och generella bidrag inklusive läkemedelsbidrag, var 162 bättre än budget. Finansnettot består av realiserade vinster och förluster med 89 miljoner kronor som ger en negativ avvikelse.

Under året har även kostnader ökat med 305 miljoner kronor jämfört med budget. Här ses främst ökade kostnader för uppskjuten vård i form av riks- och regionvård och bemanningskostnader men även läkemedelskostnaderna har ökat. Köp av verksamhet har ökat med 42 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörsersättning. För mer detaljerad genomgång av budgetavvikelser per nämnd hänvisas till rapporten om driftsredovisning.

Resultatbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 389	1 077	312
Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar	-6 270	-5 972	-298
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 150	4 988	162
Finansnetto	-129	-25	-104
Resultat	140	68	72

Balansbudget

Eget kapital var bättre än budgeterat och tack vare ytterligare ett år med positivt resultat är nu summan av eget kapital positivt. Tillgångarna var 143,2 miljoner kronor högre än budget och skulderna var 28,9 miljoner kronor lägre än budget.

Balansbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
TILLGÅNGAR			
Summa anläggningstillgångar	926,2	1035,6	-109,4
Summa omsättningstillgångar	2391,6	2139,0	252,6
SUMMA TILLGÅNGAR	3317,8	3174,6	143,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	-40,7	-121,2	80,5
Årets resultat	140,2	68	72,2
Summa Eget kapital	99,5	-53,2	152,7
Summa avsättningar	2010,2	1990,8	19,4
Summa skulder	1208,1	1237,0	-28,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	3317,8	3174,6	143,2

Finansieringsbudget

Summa tillförda medel har förstärkts under 2022 tack vare det positiva resultatet, men placering till pensionsportföljen har påverkat förändring av rörelsekapital och återbetalning av lånet som avviker negativt mot budget. Inga nya lån har tagits under året. Ambitionen är att bara behöva låna till fastighetsinvesteringar när behov finns, men bedömningen är att inte behöva öka långfristiga skulder i övrigt.

Finansieringsbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
Tillförda medel			
Årets resultat	140,2	68,0	72,2
Avskrivningar	128,0	134,8	-6,8
Nedskrivningar	0,0	0	0,0
Ökning pensionsskuld inkl. räntekostnader	98,0	59,3	38,7
Summa tillförda medel	366,2	262,1	104,1
Använda medel			
Förändring rörelsekapital	-285,1	-140,0	-145,1
Nettoinvestering	-135,0	-314,5	179,5
Minskning av långfristiga skulder	-98,5	0,0	-98,5
Summa använda medel	-518,6	-454,5	-64,1
Förändring av likvida medel	-152,4	-192,4	40,0

Investeringar och långfristig skuld

Inför år 2022 budgeterades för 315 miljoner kronor i investeringar sedan ytterligare investeringsbudget från tidigare år tillförts med 125 miljoner kronor, utfallet blev 135 miljoner kronor. Budgeten underskreds således med 180 miljoner kronor totalt sett. Investeringar har inte kunnat genomföras som planerat på grund av pandemin men även världsläget, som påverkat leveranser men även personalbrist. Se vidare i Bilaga 2, Investeringar 2022.

2017 togs det första lånet från Kommuninvest med 100 miljoner kronor, efter ett antal år med underskott som också försämrat likviditeten. 2019 var låneskulden 433 miljoner kronor. 2020 gjordes en amortering med 73 miljoner kronor, 2021 med 70 miljoner kronor och 2022 med 100 miljoner kronor. Totala låneskulden 2022 till Kommuninvest uppgår därefter till 190 miljoner kronor. För mer detaljerad genomgång av investeringarna hänvisas till investeringsredovisningen samt bilaga 2.

Investeringar och långfristig skuld	2022	2021	2020	2019	2018
Investeringar i mkr	135,8	112,7	79,2	121,9	174,2
Förändring i %	20,5%	42%	-35%	-30%	81%
Långfristig skuld	203,7	302,3	373,0	440,8	280
Förändring i %	-19%	-19%	-42%	93%	161%

Pensionsskuld

I bokslut 2022 uppgick den totala pensionsskulden inklusive löneskatt och förtroendevalda med 4 047 miljoner kronor. Pensionsskulden förväntas öka kraftigt 2023 och 2024 enligt aktuell prognos, på grund av den höga inflationen, först 2025 beräknas den minska igen.

Pensionsskuld inklusive löneskatt i mkr	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
Ansvarsförbindelse	1 936	1 957	1 976	1 866
Avsatt till pensioner exkl. särskilda beslut	2 009	2 373	2 822	2 863
Avsatt till pensioner särskilda beslut	1	1	1	1
Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL	87	35	33	33
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KR	14	65	70	69
Total pensionsskuld	4 047	4 431	4 902	4 832
Förändring (%)	0,9%	9,5%	10,6%	-1,4%

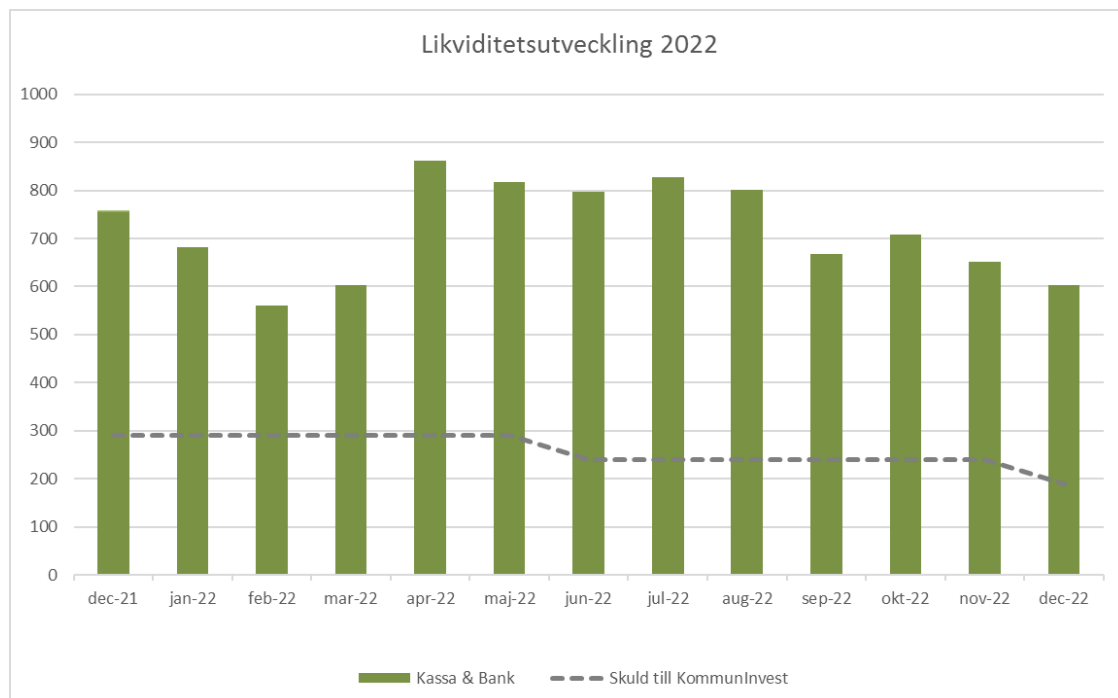
Soliditet

Regionens betalningsförmåga har stärkts de senaste tre åren, både på lång och kort sikt. 2015 var soliditeten positiv, 6 procent, men har därefter försämrats varje år. 2019 uppgick soliditeten till minus 34 procent men efter starka resultat för åren 2020 och 2021 har soliditeten förbättrats betydligt. Efter ytterligare ett år med positivt resultat var nu soliditeten positiv och uppgick till 3 procent exklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse var dock fortsatt negativ och uppgick efter 2022 till -55,3 procent.

2022	2021	2020	2019	2018	2017
3,0 %	-1,3 %	-15,2 %	-34,1 %	-29,0 %	-16,9 %

Likviditet

Likviditeten för Region Jämtland Härjedalen har under året försämrats med -152,4 miljoner kronor till och med december. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 280 miljoner kronor under perioden, amortering av lån till Kommuninvest har skett med 100 miljoner kronor under perioden.



Känslighetsanalys

Region Jämtland Härjedalens beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen visar hur en förändring med 1 procent av olika ekonomiska faktorer påverkar resultatet. Störst effekt på regionens intäkter har en förändring med 1 procent av skatteintäkterna, därefter de generella statsbidragen. En ökning med 1 procent av personalkostnaderna exklusive pensioner påverkar regionens ekonomi negativt med 26 miljoner kronor.

Effekt på regionens intäkter	Förändring	Effekt +/- mkr
Skatteintäkter	1%	35
Generella statsbidrag och utjämning	1%	12
Läkemedelsbidrag	1%	5
Effekt på regionens kostnader	Förändring	Effekt +/- mkr
Personalkostnader, exkl. pensionskostnader	1%	26
Pensionskostnader	1%	3
Köp av verksamhet	1%	15
Läkemedelskostnader	1%	5

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Ett positivt resultat och ett budgetöverskott på 72 miljoner kronor för 2022 har förbättrat regionens förutsättningar för en ekonomi i balans ytterligare och även återställt balanskravsunderskottet.

Dock ska det påpekas att överskottet mot budget till stor del beror på extra tillfälliga bidrag för året för bland annat uppskjuten vård och utökade vårdplatser samt en bonuspott kopplat till tillgänglighetsöverenskommelsen, men även skatterna var betydligt högre än budget. Verksamhetens kostnader växer för varje år, och har ökat mer än beräknat i budgetramar, då främst inom hälso- och sjukvården. Största ökningarna avser personalkostnader inklusive bemanningskostnader samt köpt riks- och regionvård och läkemedel. Till viss del kan kostnadsökningarna kopplas till arbetet med den uppskjutna vården, där tillgängligheten måste förbättras och köerna kortas.

I början av året identifierades några åtgärder för att förbättra resultatet på helår och klara budget inom hälso- och sjukvårdsnämnden, utifrån dåvarande prognos. I hälso- och sjukvårdsnämnden i januari presenterades strategiska satsningar för att klara budget. Tyvärr har förväntad effekt av dessa inte uppnåtts. Dessutom har situationen med att minska vårdköer inneburit ökade kostnader inom vissa av dessa aktiviteter, som i tabellen nedan redovisas som minusposter.

I april gav Hälso- och sjukvårdsnämnden regiondirektören i uppdrag att få en ekonomi i balans, men samtidigt upprätthålla patientsäkerhet och vårdgaranti. Vid nämndens sammanträde i juni presenterades arbetet där. Fokus var kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling. Detta är långsiktiga satsningar som kommer att pågå under en längre tid. Arbetet har påbörjats, bland annat genom uppstart av en särskild ledning för kompetensförsörjning som ska återkoppla med åtgärder under våren 2023. Detta arbete kommer dock att pågå under en längre tid innan det får effekt. Utöver ovan nämnda åtgärder påbörjas nu även ett arbete att fokusera på följande:

- Genomgång av stora vårdavtal, uppföljning hur de används och eventuella insatser/förändringar.
- Genomgång av intäkter och uppdatera hur vi tar betalt för det vi gör åt andra regioner.
- Fortsätta arbetet med att växla inhyrd personal och köpt vård mot egen personal och att göra mer i egen regi, inklusive uppföljning av avtal och fakturor för detta, så att vi säkerställer att vi betalar korrekt för de tjänster vi köper.

Aktivitet	Planerade aktiviteter helår 2022	Förväntad effekt i tkr helår 2022	Effekt i tkr helår
Division Kirurgi	Öka intäkter	900	270
	Minska inhyrd personal	7 460	1 022
	Minska köpt vård	1 500	0
	Totalt	9 860	1 292
Division Nära vård	Minska inhyrd personal	16 500	-12 300
	Minska köpt vård	4 500	1 800
	Minska jour & overtid	6 500	-3 500
	Intäkts- & kostnadskontroll	1 200	0
	Samverkan	8 200	0
	Läkemedel	500	-10 300
	Totalt	37 400	-24 300

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de närmast följande tre åren. En särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska ske, ska utarbetas och beslutas av fullmäktige. I resultat enligt balanskravet får inte reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar tillgodoräknas enligt huvudregeln. Däremot ska reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar räknas in.

Efter 2021 års resultat uppgick balanskravsunderskottet till -118 miljoner kronor vilket återstod från 2019 års underskott och efter att synnerliga skäl åberopats 2020 i regionfullmäktige att inte återställa 728 miljoner kronor.

Årets balanskravsresultat 2022 uppgick till 229 miljoner kronor. Detta innebär därmed att balanskravsunderskottet sedan 2019 kan återställas till fullt och inom tillåten återställningstid. Balanskravet beräknas därefter, för första gången sedan 2008, vara positivt och uppgå till 111 miljoner kronor.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

- Det finns ett historiskt underskott efter 2021 att återställa på 118 miljoner kronor.
- Justering har gjorts för orealiserad vinst och förlust med 89 miljoner kronor.
- Resultatet innehåller inte några realisationsvinster/förluster att gottgöra resultatet.
- Balanskravsunderskottet återställs efter 2022 års balanskravsutredning.

Stora utmaningar väntar de kommande åren då ett stort uppdämt vårdbehov har bildats på grund av uppskjuten och inställd vård under pandemin. Ekonomin utmanas även av den demografiska utvecklingen, vilket innebär att fler invånare kommer vara i behov av välfärdstjänster. Samtidigt som inflationen har stigit kraftigt vilket innebär högre kostnader. Det är hög tid att effektivisera och driva verksamhetsförändringar för att minska kostnaderna och förbättra ekonomin. Det är av vikt att ha en god ekonomi för att kunna möta nya kostnader och nödvändiga investeringar. Den långsiktiga planeringen pekar på att omfattande investeringar krävs för att utveckla arbetsmiljö, vårdkvalitet och länet i stort.

Balanskravsutredning i miljoner kronor	2022	2021	2020	2019	2018
Årets resultat enligt helårsprognos	140	361	323	-171	-249
- Samtliga realisationsvinster		-7	-1	-1	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		0	0	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	89	-71	-13	-32	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		0	0	-7	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	229	283	335	-210	-249
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv		0	0	0	1
Balanskravsresultat	229	283	336	-210	-248
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat tidigare år	-118	-401	-1 464	-1 254	-1 007
<i>Varav från 2018 återställt 2021</i>		-191			
<i>Varav från 2019</i>		-210			
Summa balanskravsresultat	111	-118	-1 129	-1 464	-1 254
Synnerliga skäl att ej återställa 2020 enligt beslut i regionfullmäktige		0	728		
Summa att återställa efter synnerliga skäl		-118	-401	-210	-191

Väsentliga personalförhållanden

Pandemin har under 2022 haft fortsatt påverkan på förutsättningarna att bedriva planerad verksamhet inom både kärn- och stödverksamheterna. Pandemins utveckling har medgett mer gynnsamma förhållanden i jämförelse med föregående år men har trots detta fortsatt under 2022 inverkat på möjligheterna att driva utvecklingsinsatser inom det personalpolitiska området. Förutsättningarna har varierat över tid och varför planerade utvecklingsinsatser och mer kortsiktigt och operativt stöd till verksamheterna anpassats efter verksamhetens behov.

Regionens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna under de kommande åren. Nationella rapporter från Sveriges kommuner och regioner, visar ökade behov av samhällets välfärdstjänster under flera år framåt, samtidigt minskar förutsättningarna att kompetensförsörja verksamheterna. Problematiken är nationell och rör hela arbetsmarknaden vilket åter speglar sig lokalt genom svårigheter att bemanna flera olika befattningar inom regionens verksamhet. Erfarenheterna från sommaren 2022 visade ytterligare svårigheterna att bemanna verksamheten i kombination med den sjukfrånvaro som uppstod bland personalen med anledning av pandemin.

Ett behov finns att möta kompetensförsörjningsutmaningen med nya metoder. På kort sikt är det fortsatt viktigt för regionen att som attraktiv arbetsgivare konkurrera om personalresurserna på den konkurrensutsatta arbetsmarknad som utvecklats. På både kort och lång sikt behöver regionen i högre grad möta kompetensförsörjningsutmaningen genom utveckling av verksamhet och arbetssätt för ökad effektivitet och därigenom ett minskat behov av personal.

Kompetensförsörjningsutmaningen och svårigheterna att bemanna mot verksamhetens behov påverkar flera delar inom det personalpolitiska området såsom villkorsfrågorna och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen, såväl som ledarskapet och arbetsmiljön.

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019	2020	2021	2022
Totalt antal anställda	4 107	4 067	4 174	4 272
- varav kvinnor	3 177	3 122	3 169	3 252
- varav män	930	945	1 005	1 020

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utfallet på hälso- och sjukvårdsnivå pekar på en ökning från föregående år med 62 månadsavlönade. Det skiljer sig åt mellan divisionerna och det är endast division medicin som minskar i antalet anställda och då främst inom område HIM. Inom Division Nära vård är det Folktandvården som haft flertalet uppsägningar från tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare samt aviserade pensionsavgångar. Som en konsekvens av detta närmar sig resursbristen inför 2023 en kritisk nivå för att kunna upprätthålla verksamhet enligt plan. Alla tre ovan yrkeskategorier är mycket svåra att rekrytera.

Utöver ovanstående så varierar det gällande antalet medarbetare mellan verksamheter och yrkesgrupper. Ökning av antalet månadsanställda förklaras med att verksamheterna uppger att de har fler medarbetare som är föräldralediga, arbetar deltid och att viss möjlighet att rekrytera till vakanta tjänster finns. Även medarbetare som studerar och har utbildningsanställning har ökat vilket kan förklara en stor del av ökningen av antal anställda och som sedan kommer att bidra till en återväxt inom hälso- och sjukvården.

De områden som visar på minskning av antalet anställda uppger att det är sjuksköterskor som framför allt minskar och att det är främst inom dygnet runt avdelningar som minskningen är som störst. Utöver vakanserna för sjuksköterskor ser man vakanser inom flera arbetsgrupper,

framför allt arbetsterapeuter, psykologer, medicinska sekreterare, läkare, tandhygienister, tandläkare och tandsköterskor

Rekryteringen av nya sjuksköterskor täcker inte omfattningen av de som slutat och behovet av hyrpersonal är därmed fortsatt högt relaterat till att kunna hålla vårdplatser öppna. Även specialistläkarbristen innebär att behovet av hyrpersonal är fortsatt högt.

Regionstyrelsen

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. Under 2022 har Informationsenheten inrättats som ligger under Samordningskaliet, detta har inneburit ett ökat behov av ett par tjänster liksom för Sekretariatet som också utökats med ett par tjänster. Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har flera tjänster som finansieras via statliga bidrag och Service har under hösten fått ett utökad uppdrag med vårdnärätjänster (VNS) för att avlasta personal inom Hälso- och sjukvården. Helpdesk har under året tagits in i egen regi, vilket också inneburit fler antal anställda. Projektkontoret har startat med ny enhetschef.

Regionala utvecklingsnämnden

Område Kollektivtrafiks medarbetare flyttades över från Länstrafiken till förvaltningsområdet via verksamhetsövergång 1 juli 2020 vilket är den huvudsakliga förklaringen till ökningen av antal anställda mellan åren 2019 och 2020. Verksamheten inom Kurs och konferens har avslutats under 2022.

	2019	2020	2021	2022	Skillnad 2021-2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3 689	3 356	3 405	3 467	62
Regionala utvecklingsnämnden	163	188	187	189	2
Regionstyrelsen	246	513	573	608	35
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	6	5	4	-1
Totalt	4 107	4 067	4 174	4 272	98

Jämförelsen mellan de olika förvaltningsområdena mellan åren är svår att göra då verksamheter flyttar emellan. Läkemedelsenheten flyttades under 2019 och motsvarar 10 medarbetare. 1 januari 2021 flyttades 10 medarbetare från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelning. Flytt av verksamheter och personal redovisas i sin helhet under Regionstyrelsen.

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 togs in i egen regi från 1/11 2021 och innebar en ökning med 9 personer. Verksamheten Kurs och konferens avslutades 2022 och innebar en övertalighet på 2 personer, detta löstes inom organisationen.

Kompetensförsörjning

Generellt är det svårt att rekrytera inom många områden, specialistläkare, oavsett specialitet, distriktsläkare, övertandläkare, tandläkare, allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor,

undersköterskor till vissa enheter, psykologer samt vissa specialist-/nyckelkompetenser. Detta gäller även flertalet yrkeskategorier utanför hälso- och sjukvård, exempelvis inom IT, och andra stödfunktioner, även städ har utmaningar i att rekrytera tillräckligt med personal. Det kan vara svårare att rekrytera till glesbygd (undantag Åre) än till Östersund med omnejd. Olika specialiteter kan också vara olika svårt att rekrytera, trots att det handlar om samma typ av befattning. Det kan bero på attraktionskraften hos den specialitet som har behovet. Det kan också handla om de anställningsvillkor som erbjuds. Längden på anställningen och sysselsättningsgrad kan vara villkor som påverkar möjligheterna att rekrytera.

Möjligheten att täcka vakanser med inhyrd personal har mött större utmaningar än tidigare, då det på grund av kraftigt ökad efterfrågan i hela landet råder stor brist även på hyrpersonal.

Gällande allmänna rekryteringsbefrämjande insatser så har flertalet mässor och studiebesök återupptagits under hösten efter att under pandemin varit inställda.

Kompetensutveckling

I en kunskapsintensiv organisation i ständig utveckling och för att klara generationsväxlingen är kompetensutveckling viktig. Hur stor andel tid som läggs på utbildning varierar mellan och inom yrkeskategorier och verksamhetsområden. Beroende på verksamhet, olika kompetenskrav på Region Jämtland Härjedalens cirka 120 yrken och utbildningsutbud, är variation något som förekommer i en så bred verksamhet som Region Jämtland Härjedalens.

Andelen utbildningstid i förhållande till utförd tid per år har sedan 2015 legat på en konstant nivå runt 3,5-4 procent. Detta har under 2022 varit 3,4 procent (2021, 3 procent), där efterdyningar av pandemin och bristande bemanning tillskrivs minskningen med många inställda utbildningar och svårigheten med att frigöra tid hos hårt belastade personalgrupper.

För att klara verksamhetens behov av grundutbildad och specialistutbildad personal utgör Region Jämtland Härjedalens studiemedel en viktig strategisk insats. Medlen utgår till utbildningar där det finns brist som innebär att verksamheten inte kan bedrivas i full utsträckning eller att den har motsvarande påverkan på andra verksamheter.

Under 2022 utökades medlen med ytterligare 8 miljoner kronor och under året har medarbetare studerat till specialistutbildning och vid grundutbildning, med någon form av studiefrämjande medel, antingen med avslut, pågående eller påbörjat under året. Det förekommer även utbildningar inom ramen för statliga, riktade medel som inte redovisas här.

VUB (Vidareutbildning)	Antal medarbetare som utbildats
Barnmorska, 90 HP	8
Akutsjukvård	4
Ambulanssjukvård	1
Anestesissk, 60 HP	4
IVA, 60 HP	8
Distriktssköterska, 75 HP	8
Palliativ ssk, 60 HP	4
Psykiatri, 60 HP	8
Operation, 60 HP	1
Barn- o ungdom, 60 HP	9
Hjärtsjukvård, 60 HP	1
Grundutbildning	
Grundutbildad sjuksköterska	20
Steriltekniker	1
Medicinteknisk ingenjör	1
Audionom	1
Totalt antal utbildade	79 (49 år 2021)

Samverkan med övriga regioner och universitet i norra regionen sker inom ramen för Sjukvårdsregionala utbildningsgruppen och syftar till en bättre matchning mellan de utbildningar som erbjuds av universiteten och regionernas behov, i nuläget och i framtiden. En gemensam prognos över utbildningsbehovet är framtaget gemensamt.

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2019	2020	2021	2022	Förändring mot fg år	Motsvarar antal åa 2021	Motsvarar antal åa 2022	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	99,8	104,7	112,1	126,1	14,0	39,8	44,8	5,0
Varav läkare primärvård	35,8	40	42	47,9	5,9	14,9	16,9	2,0
Sjuksköterskor	19,7	21	39	74,9	35,9	34,1	70,9	36,8
Övriga	2,6	0,4	0,6	3,7	3,1	0,5	3,6	3,1
Totalt	122,1	126,1	151,7	204,7	53,0	74,4	119,3	44,9

Efterfrågan på bemanningspersonal har ökat markant, framför allt på grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Siffrorna speglar inte hela den ökade efterfrågan, av de avrop som nu görs kan många inte besättas på grund av brist även hos bemanningsföretagen, cirka 55 procent av avrop på sjuksköterskor och 60 procent på läkare besätts (mycket stora skillnader inom grupperna/enheter/perioder). Samtidigt har priserna ökat och regionen får inte lika många arbetade timmar för pengarna.

Bilden är liknande i hela landet och är till största delen en konsekvens av kraftigt ökad efterfrågan på vårdpersonal. Under rubriken Övriga finns främst specialistsjuksköterskor.

Den nationella upphandling gällande stafettpersonal som initierades genom Sveriges kommuner och regioner under 2022, överklagades och påbörjades inte under hösten som man planerat.

Årsarbetare, åa, är utifrån schablonkostnad och ska användas främst för jämförelse mellan åren.

Chef- och ledarskap

Under 2022 har vi haft en personalomsättning för chefer på 8,8 procent vilket är en minskning från förra året. Det kommer alltid att finnas en viss chefsrörlighet då avtalstiden för chefer i de flesta fall omfattar fyra år med möjlighet till förlängning. Det finns alltså med regelbundenhet tillfälle för både arbetsgivaren och aktuell chef att utvärdera ett fortsatt chefskap.

Chefernas förutsättningar har sedan tidigare uppmärksammats och utmynnat i en regionövergripande handlingsplan med bland annat inriktningsbeslutet att högst 35 underställda per chef ska vara norm inom Region Jämtland Härjedalen.

Det är väl förankrat inom verksamheterna att använda fastställt introduktionsprogram vid introduktion av nya chefer. Under 2022 har 36 chefer tagit del av Utvecklande ledarskap via utbildning riktad mot individ och ledningsgrupper, denna riktar sig till mer erfarna chefer, medan 35 chefer har genomgått Chefsprogram 1 som vänder sig till nya chefer. En enklare version av utvecklande ledarskap har hållits för 60 antal medarbetare med ledningsansvar men utan formellt personalansvar.

Lönebildning

Löneöversyn 2022 genomfördes enligt tidplan med utbetalning av ny lön 1 april för samtliga utom läkarna och Vårdförbundets grupper. Vårdförbundet hade under 2022 avtalsrörelse och avtalet var klart först i april 2022.

Läkarnas nya lön betalades ut i oktober 2022 och för dem inom Vårdförbundets kollektivavtalsområde betalades ny lön ut i november 2022.

I Kommunals avtal fanns ett fastställt utrymme på 380 kronor per medlem samt ett extra utrymme om 0,3 procent att fördela för att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vården. Läkarnas kollektivavtal reglerade ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen på 1,6 procent. Övriga avtal var sifferlösa.

Inom Region Jämtland Härjedalen bestämdes 2022 års totala budget för löneöversynen för samtliga anställda till 2,4 procent, inklusive prioriteringar. Det generella utrymmet i löneöversynen bestämdes till 2,0 procent och för prioriteringar av särskilt svårrekryterade yrkesgrupper avsattes 0,4 procent. Efter ett särskilt beslut från politiken i juni utökades utrymmet för Vårdförbundets grupper till totalt 8,31 procent. Det slutliga utfallet i löneöversyn 2022 blev för regionen 3,88 procent.

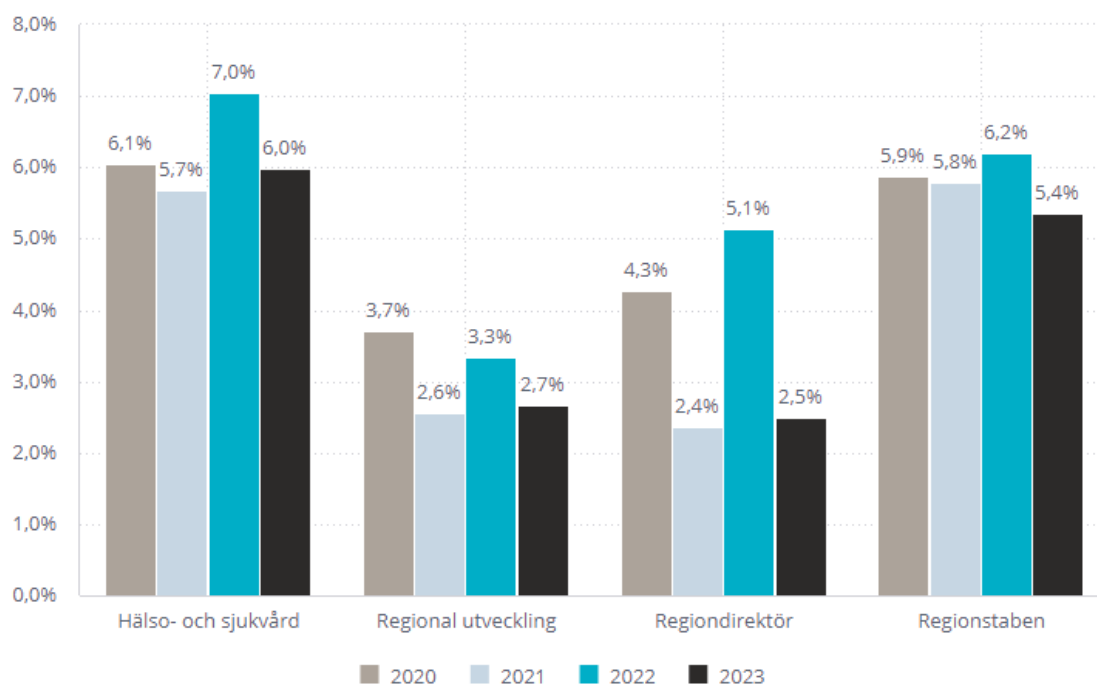
De prioriterade grupperna i löneöversyn 2022 var fysioterapeuter, logoped, syn- och hörsel-pedagoger, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, särskilt yrkesskickliga inom Vårdförbundets avtalsområde, ST-läkare (ej inom Primärvård) och folkhögskollärare.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

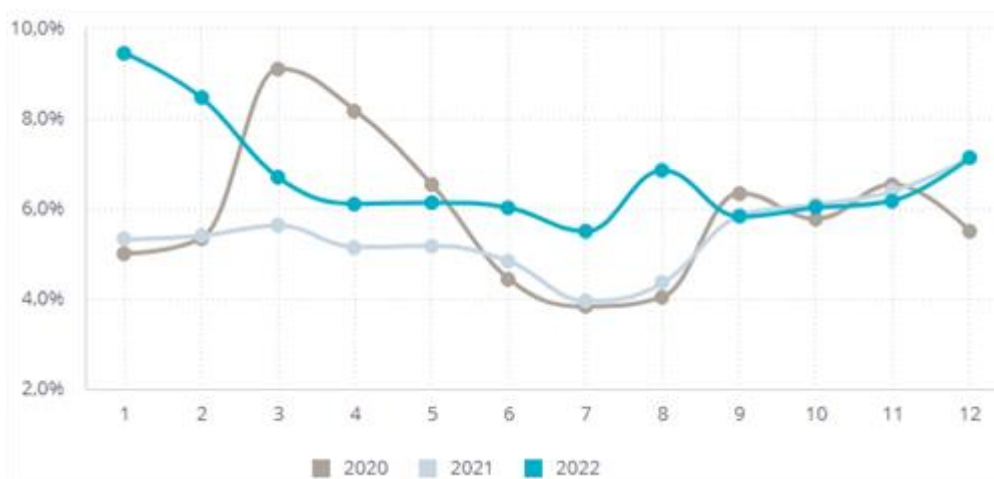
Obligatorisk sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvaroandel i % i relation till utförd arbetstid	2019	2020	2021	2022
Sjukfrånvaron för kvinnor	5,1	6,5	6,1	7,2
Sjukfrånvaron för män	3,4	4,0	3,4	5,1
Total sjukfrånvaroandel	4,7	5,9	5,4	6,7
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	5,1	6,2	6,2	7,6
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	4,3	6,0	5,1	6,6
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	5,2	5,7	5,7	6,7
Andel långtidssjukfrånvaro = 60 dagar eller mer	41	31,1	44,4	38,5
Totala antal sjuktimmar	351 554	434 528	413 681	519 941

Sjukfrånvaron redovisas endast för Region Jämtland Härjedalen och inkluderar inte koncernsiffror. Sjukfrånvaron har ökat från föregående år och uppgick till 6,7 procent av den utförda tiden. Målet på 5,0 procent för Region Jämtland Härjedalen uppnås ej men utifrån trenden i övriga landet under året och den höga korttidsfrånvaro som en följd av Covidinfektioner så är avvikelserna från målet inte orimliga.



Alla förvaltningsområden har ökat sjukfrånvaron framför allt mellan dag 1-14 och virusinfektioner uppges som orsaker till ökningen.



Korttidsfrånvaron ökade kraftigt i januari och februari samt under sommaren som en direkt följd av större utbrott av covid-19. Denna korttidsfrånvaro har varit en stor belastning i verksamheten då frånvaron ökat med 82 904 sjuktimmar motsvarande 47 heltidstjänster över året. Ökningen har skett från 164 379 till 247 283 sjuktimmar från 2021 och visar vilken stor påverkan dessa virusinfektioner haft. Denna trend syns genom hela verksamheten och följer tydligt de olika utbrott som syns i kurvan över året, där just sommarmånaden avviker rejält från trenden att sjukfrånvaron vanligtvis minskar.

Sjukfrånvaron för antalet långtidssjuka längre än 180 dagar har ökat från 62 till 68 per 31 december 2022. Här ändrades Försäkringskassans regler under 2021 avseende bedömningen mot normalt förekommande arbete och ser nu ut att ha stabiliserats sig utifrån den utökade rätten till sjukpenning.

Under året har det fortsatt varit viktigt att fånga tidiga signaler och jobba med både individinsatser för återhämtning och organisatoriska delar i form av struktur, uppdrag och bemanning för att förhindra en ökning. Här gjordes också en stor insats med att erbjuda all hälso- och sjukvårdspersonal som jobbat i covid-19-vård en screening hos psykolog via Företagshälsovården för att fånga upp signaler på ohälsa och ge stöd i att hantera detta.

Sjuklönekostnaden ökade rejält under året till 40,5 miljoner kronor, en ökning på 11,9 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande 42 procent mellan 2021 och 2022.

Verksamheten beskriver att korta sjukfrånvaron till största del kan härröras till den höga sjukfrånvaron på grund av covid-19. I övrigt finns frånvaro på grund av graviditet och svår sjukdom samt några arbetsrelaterade utmattningar där rehabiliteringsplaner och stöd via hälsofrämjande teamet och företagshälsovården finns.

Kostnaderna för företagshälsovård har ökat från 5,0 miljoner kronor till 5,4 miljoner kronor under 2022 och kostnaden ligger enligt budget. Mer medel har lagts på förebyggande åtgärder, däribland insatser vid tidiga signaler och screeningen med fokus på psykologstöd vid till exempel behov av avlastning och stresshanteringsstrategier. Även insatser på gruppnivå i form av avlastning eller organisering av arbete och organisera för återhämtning, är tjänster som fortsatt använts framgångsrikt under året. Projektet Organisera för återhämtning startades också upp under hösten 2022 och kommer fortsätta med målet att skapa bra förutsättningar för hållbarhet och återhämtning under arbetsdagen.

Region Jämtland Härjedalen 2022 åiterrapportering företagshälsovårdsmedel

	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		285 620	408 811	694 431
Grupp		971 260		971 260
Individ	1 441 582	1 991 594	157 111	3 590 287
Totalt	1 441 582	3 248 474	565 922	5 255 978
%	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		5%	8%	13%
Grupp		18%	0%	18%
Individ	27%	38%	3%	68%
Totalt	27%	62%	11%	100%

Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet har haft hög prioritet inom flera verksamheter under året. Riktade arbeten har gjorts inom de enheter där arbetsmiljöanmälningar lämnats in. Arbetet har bland annat innefattat att se över introduktionsrutiner, prioriteringsordningar, tillbudsrapportering, arbetstidens förläggning och arbetsbelastning.

Även arbetsmiljöverket hade en riktad kampanj att granska det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i regionerna och de gjorde stickprover i verksamheten, som följdes upp samt återrapporterades i högsta tjänstemannaledning och styrelsens politiker. Ett arbete som ledde till en upprättad arbetsmiljöriktlinje som förtydligar SAM, en årlig uppföljning och bättre stöd i dokumentationen av riskbedömningar och handlingsplaner genom ett digitalt stöd.

Under 2022 var därför också fokus att utveckla och lansera ett digitalt stöd för planering och dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Stratsys SAM. Stödet/modulen lanserades hösten 2022 och är tänkt att skapa bättre förutsättningar för en bra och säker arbetsplats genom att organisationen får en bättre överblick över risker och åtgärder samt kan följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bättre sätt.

Skyddsronder genomförs årligen inom regionen och från och med hösten 2021 ska även digitala skyddsronder genomföras varje år. Andra aktiviteter som finns är kopplade till arbetsplatsträffar. Årligen presenteras och förs en dialog kring de rutiner och riktlinjer som alla medarbetare ska känna till, till exempel gällande kränkande särbehandling, alkohol och droger.

Medarbetarenkäten hanteras på enhetsnivå två gånger per år och medarbetarsamtal genomförs en gång per år och separeras från det löneförberedande samtalet som också genomförs årligen. Verksamhetsplanering, uppföljning och styrning sker i samråd på arbetsplatsträffar och övriga möten. På samma sätt arbetar enheterna med resultaten av medarbetarenkäten, där åtgärdsaktiviteter sätts upp och senare följs upp.

Höstens medarbetarenkät visar bra värden, där alla områden visar en uppgång mot föregående mätningar. De friskfaktorer som framför allt ligger högt är engagemanget, de stödjande förhållanden som finns och att man trivs på sin arbetsplats.

Verksamheten uppger att man jobbat med resultatet och gjort handlingsplaner för arbetsmiljön, även skyddsronderna har genomförts och risker som inte åtgärdats uppges ha lagts in i handlingsplan.

Exempel på risker som identifierats i skyddsronder och utifrån ovan enkät är arbetsbelastning, både utifrån korttidsfrånvaro och brist på personal. Här beskrivs tydliga ansvarsfördelningar, struktur och regelbundna möte som exempel på åtgärder med prioriteringsmöten och avstämningar.

Arbetsmiljön har under året fortsatt präglats av pandemin under perioder samt att korttidsfrånvaron ökat till följd av återkomsten av vanliga virus och övriga sjukdomar. Brist på personal är återkommande som beskrivning på hur arbetsmiljön påverkats negativt.

Många områden inom hälso- och sjukvården lyfter den höga arbetsbelastningen och att de flesta beskriver en arbetsmiljö präglad av bemanningsproblematik. Problematiken påverkar arbetsmiljön och skapar en oro och stress hos samtliga yrkeskategorier. Handlingsplaner har upprättats i samverkan för problematiken och ska följas upp utifrån de åtgärder som föreslås. Även inom övriga förvaltningar rapporteras det om periodvis hög arbetsbelastning. Där rapporterar några områden att de jobbat med omprioriteringar av arbetsuppgifter för att lösa belastningen. Andra har jobbat med digitala lösningar för att lösgöra resurser i verksamheten.

Inom samtliga förvaltningar nämns också utmaningar gällande den fysiska arbetsmiljön, t.ex. vad gäller lokaler och ljudnivå. Ombyggnationer behövs för att förbättra arbetsmiljön med hänsyn till möjlighet att arbeta i team, optimera flöden, förändra arbetsätt och sänka ljudnivån. Att lokalerna vi har är anpassade för den verksamhet som behöver bedrivas är en arbetsmiljöfråga som lyfts ofta inom samtliga förvaltningar.

De arbetsmiljörelaterade avvikelserna handlar främst om stickskador, hög arbetsbelastning, och brist på personal. De flesta arbetsmiljörelaterade avvikelserna är rapporterade från förvaltningsområde hälso- och sjukvård.

Utifrån den fortsatta påverkan av pandemin har friskvårdsombud prioriterat att dela information från friskvårdskonsulent samt i den mån det gått, försöka peppa kollegor om vikten av friskvård och god hälsa, samt att nyttja sina friskvårdsförmåner. De aktiviteter som genomförts är bland annat gemensamma utomhusaktiviteter, återhämtningsbingo, föreläsningar och träning i olika former.

Friskvårdskonsulent har under detta år både fokuserat på projektet "Organisera för återhämtning" samt upphandling och införande av ny förmånsportal, Benify.

Förväntad utveckling

Utveckling av regionens ekonomi

Under 2022 har det fortsatt varit stora svängningar på både intäkter och kostnader. Riktade bidrag beslutas löpande under året som gör det svårt för verksamheten att planera. Börsen har rasat efter årsskiftet vilket påverkat resultatet negativt, och inga större uppgångar skedde under hösten. Svårigheter att bemanna har inneburit ökad köpt vård och i övrigt högre kostnader för bemanningsföretag samtidigt som sjukfrånvaron varit hög både i början på året och i slutet på sommaren, vilket ökat resursproblematiken.

Det relativt starka resultatet 2022 beror på att skatteintäkterna har fortsatt att öka och att pensionskostnaderna minskade jämfört med föregående år. Även kostnadsersättning för vaccin och antigenestning har bidragit till det positiva resultatet. Inflationen som är den högsta på 30 år har dock visat sig genom successivt ökande livsmedels- och byggkostnader, och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser till följd av utbudsstörningar. Inflationen kan också innebära negativ påverkan på skatteintäkterna framöver, om arbetslösheten ökar.

Sämre tider väntas redan 2023 i takt med den stigande inflationen, med ökade kostnader, större vårdbehov och investeringsbehov och stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Från den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader. Detta leder till betydligt högre pensionskostnader 2023 och 2024. Inflationen leder också till kraftigt ökade pensionskostnader för kommuner och regioner. För att dämpa inflationsutvecklingen parerar centralbanker världen över med höjda räntor, vilket också leder till ökade räntekostnader. Även detta kommer påverka 2023 och 2024 med kostnadsökningar. Även lägre kostnadsersättningar och riktade bidrag väntas för 2023. Med lägre intäkter och högre kostnader framöver, är därför risken stor att beslutad budget 2023 och planer för kommande år inte kommer att hålla.

Kompetensförsörjning

Regionens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna under de kommande åren. Nationella rapporter från Sveriges kommuner och regioner, visar ökade behov av samhällets välfärdstjänster under flera år framåt, samtidigt minskar förutsättningarna att kompetensförsörja verksamheterna. En särskild ledning för kompetensförsörjning har tillsatts under 2022 och kommer att fortsätta 2023, för att så snabbt som möjligt hitta lösningar på den svåra bemanningssituationen. Redan i början av 2023 ska planering för bemanningen inför sommaren påbörjas, för att så tidigt som möjligt säkra bemanningen under semesterperioden.

Beslut fattades under sommaren 2022 att förstärka Vårdnära service med 10 tjänster till och med 31 januari 2023. Därefter ska en utvärdering av behov göras inför eventuella förändringar framåt. Tjänsterna ska erbjuda en bredare service och avlasta vårdpersonalen med arbetsuppgifter som till exempel hemgångsstäd, utdelning av måltider och registrering av mat-/vätskalistor.

Organisationsförändring

2023 införs en ny nämnd, Kollektivtrafiknämnden, som därmed bryts ut från Regionala utvecklingsnämnden.

Investeringsbehov

I början av 2023 har mark i Funäsdalen köpts där hälsocentral ska inrättas. Inrättandet av en hälsocentral i Torvalla påbörjades 2022 och kommer att fortsätta under 2023. Stora investeringsbehov är att vänta de kommande åren, både inom sjukhuset och inom primärvården.

Miljoner kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	944	900	900	900
Riktade statsbidrag	445	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-6142	-5840	-5986	-6130
Avskrivningar	-128	-138	-135	-134
Verksamhetens nettokostnader	-4881	-5078	-5221	-5364
Skatteintäkter	3746	3556	3688	3814
Generella statsbidrag *	1219	1182	1196	1198
Statsbidrag läkemedel	455	453	453	453
Verksamhetens resultat	269	113	116	101
Finansiella intäkter	72	25	27	29
Finansiella kostnader	-201	-125	-103	-94
Årets resultat	140	13	40	46
Bruttokostnadsutveckling i %	2,7%	-2,2%	2,4%	2,3%
Nettokostnadsutveckling i %	6,5%	2,3%	2,8%	2,7%
Långfristig skuld	204	232	232	232
Investeringar	136	190	150	150
Nyupplåning	0	105	105	105

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Interndebering förekommer inom vissa verksamheter bland annat för att kunna särredovisa tandvård, Primärvården ska redovisa mot hälsovalet och Regional utveckling behöver redovisa mot projekt. Område Regionservice interndeberar kostnader avseende förråd och hjälpmedelscentral. Område Diagnostik och teknik interndeberar för bland annat laboratoriemedicin och röntgen.

Driftredovisning styrelse / nämnd	Intäkter			Kostnader			Avvikelse utfall mot budget 2022
	Innv. år	Bdg	Fg. år	Innv. år	Bdg	Fg. år	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1568	1379	1679	-4623	-4351	-4430	-83
Regionala utvecklingsnämnden	470	389	458	-861	-781	-809	1
Regionstyrelsen	758	532	748	-2163	-2026	-2200	90
Varav:							
Regionstaben	374	311	360	-902	-832	-817	-7
Vårdval	165	5	140	-1012	-862	-963	10
Regiondirektör	219	216	248	-248	-332	-420	87
Patientnämnden	0	0	0	-4	-4	-4	0
Förtroendevalda politiker	1	0	1	-25	-29	-25	5
Revision	0	0	1	-6	-5	-6	0
Gemensam IT-nämnd	0	0	2	0	-1	-2	0
SUMMA VERKSAMHET	2799	2301	2889	-7680	-7196	-7476	13
Finansförvaltningen	5021	4963	4947	0	0	0	59
Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	7821	7264	7836	-7680	-7196	-7476	72

Region Jämtland Härjedalen hade en positiv avvikelse mot budget med 72 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avvikelsen mot budget var negativ och uppgick till -83 miljoner kronor och fördelas på intäkter som var 189 miljoner kronor högre än budget medan kostnaderna var 272 miljoner kronor högre än budget.

De ökade intäkterna beror på en överföring av riktade statsbidrag samt den statliga ersättningen för vaccination, provtagning och sjuklönersättning som för perioden uppgick till 190 miljoner kronor.

Främst beror kostnadsökningen på personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt vård samt verksamhetsanknutna tjänster och sjukvårdsmaterial. Sjuksköterskebristen framför allt inom slutenvården fortsätter att skapa stora utmaningar för verksamheten. Den sköra bemaningen har skapat ett stort behov av inhyrd personal för att möta vårdbehovet vilket har lett till ökade kostnader för både hyrpersonal och köpt vård. Verksamhetsanknutna tjänster som bland annat avser kostnader för röntgen, laboratorietjänster och ambulanshelikopter har alla varit högre än budget. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget för perioden.

Den anslagsfinansierade primärvården hade, efter justeringar, en negativ budgetavvikelse på 10,0 miljoner kronor och primärvård i egen regi hade en negativ budgetavvikelse på 28,7 miljoner kronor.

	Utfall mot budget 2022	Justering för covidkostnader	Justering för riktade statsbidrag	Utfall mot budget efter justeringar
Primärvård Hälsoval	-72 632	16 772	27 173	-28 687
Anslagsfinansierat	-39 900	17 456	12 372	-10 072
Summa i tkr	-112 532	34 228	39 545	-38 759

Hälso- och sjukvårdsnämnden har enligt beslut i regionfullmäktige den 22 juni (RS 397/2022) beviljats omdisponering av budget från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden med 37 miljoner kronor för lönesatsning till sjuksköterskor.

Utifrån delårsrapport per augusti noterade hälso- och sjukvårdsnämnden ett prognostiserat underskott mot årsbudget på helår 2022 om cirka 40 miljoner kronor. Regionstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde i september regionfullmäktige att överföra 40 miljoner kronor via ett tillfälligt ettårigt tilläggsanslag från regionstyrelsens budgetram 2022 till hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram vilket Beslutades på regionfullmäktige 22 juni 2022 att omdisponera dessa 40 miljoner kronor 2022.

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 1 miljon kronor, vilket förklaras av att Norrtågs årsavräkning har medfört väsentligt lägre kostnadsutfall samt att ersättning för pandemirelaterat intäktsbortfall som erhållits från Trafikverket i december har beslutats med en högre ersättningskvot än föregående år. Område Kollektivtrafik avvek negativt mot budget med 13,5 miljoner kronor. Avvikelser är hänförligt till lägre konsumentintäkter samt högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik i form av buss och tåg. Övriga områden hade en positiv avvikelse.

Regionala utvecklingsnämnden har enligt beslut i regionfullmäktige den 22 juni (RS 397/2022) beviljats omdisponering av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 14 mkr avseende Norrtågs framställan om ökade driftanslag.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 90 miljoner kronor.

Område Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget med 7 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 63 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet.

Kostnaderna var 70 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnader var som budgeterat. Avvikelsen beror främst på avtalskostnader med 22 miljoner kronor inom IT och eHälsa-avdelningen samt ökade kostnader för inköp till centralförrådet 37 miljoner kronor som en konsekvens av den ökande försäljningen. Även kostnader för sjuktransporter och övriga frakter var sämre än budget med 11 miljoner kronor.

Område Vårdval hade en positiv avvikelse med 10 miljoner kronor. Hälsoval kapitering hade en positiv avvikelse med 4 miljoner kronor. Privata vårdgivare hade 4 miljoner kronor i positiv avvikelse mot budget, vilket främst beror på utomlänsintäkter privata vårdgivare. Beställartandvård hade 2 miljoner kronor i positiv avvikelse. Den positiva avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp av verksamhet.

Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 87 miljoner kronor. Området innefattar

HR som avvek positivt med 11 miljoner kronor då prioriteringar i regionplan inte hunnit få full effekt och Ekonomiavdelningen som avvek positivt med 6 miljoner kronor mot budget på grund av ej tillsatta tjänster. Regiongemensamt hade en positiv avvikelse med 70 miljoner kronor, där bland annat kostnader för pensioner var lägre än budget med cirka 21 miljoner kronor. Övriga regiongemensamma kostnader var 29 miljoner kronor lägre och statsbidragen var 11 miljoner kronor högre.

Budget har under året omdisponerats från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionala utvecklingsnämnden enligt ovan.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat för Finansieringen var 59 miljoner kronor högre än budget. En ny skatteprognos efter december förbättrade skatteintäkterna och var därefter 116 miljoner kronor högre än budgeterat och de generella statsbidragen var 46 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende de finansiella posterna jämfört med budget med 104 miljoner kronor. Detta avser främst orealiserade förluster med 148 miljoner kronor och orealiserade vinster med 59 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för år 2022 om 190 miljoner kronor varav 145 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet och 45 miljoner kronor avser investeringar till styrelsens förfogande.

Utöver ramen ovan har 124,5 miljoner kronor omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2021 till år 2022 (RS/738/2020). Totalt för året uppgick investeringsbudgeten till 314,5 miljoner kronor. Utfallet för 2022 för genomförda och pågående investeringar var 135,8 miljoner kronor.

Av de 178,7 miljoner kronor som avviker från budget, redovisar verksamheten 128 investeringar om totalt 164,8 miljoner kronor (varav 68,7 miljoner kronor avser fastighetsinvesteringar) som inte hunnit genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2023. Av dessa medel avser 99 investeringar om totalt 142,8 miljoner kronor påbörjade objekt eller objekt där det finns särskilt politiskt beslut om genomförande.

7,9 miljoner kronor avser ospecificerad överföring från 2022 års överskott från haveripott, potten för mindre fastighetsanpassningar samt ej fördelade medel från 45 miljonerspotten. Dessa medel äskas överföras till 2023 års haveripott med 5,1 miljoner kronor och potten för mindre lokalanpassningar med 2,8 miljoner kronor.

Resten av investeringarna om totalt 14,1 miljoner kronor avser försenade och/eller ej påbörjade objekt som bland annat beror på personalbrist hos regionen eller material-/och personalbrist hos leverantörer.

För dessa investeringar som fortfarande inte är genomförda prognostiseras på grund av det allmänna ekonomiska läget en fördyring om cirka 10 procent. Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel. Ambitionen är att fördyringar i första hand ska finansieras genom haveripotten.

Enligt besluten om investeringar med anledning av pandemin och robusthöjande investeringar med anledning av säkerhetsläget ska en samlad redovisning återrapporteras till styrelsen. Detta följer nedan.

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 17,8 miljoner kronor (6,2 miljoner kronor + 11,6 miljoner kronor enligt (RS/738/2020). Från potten har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för fjorton äskanden till regiondirektören. Tretton ansökningar om totalt 3 miljoner kronor har beviljats och en har avslagits. Utfall 2,4 miljoner kronor då inte alla investeringar har avslutats per sista december.

Enligt beslut ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin (RS/656/2019) samt för att täcka fördyringar av redan beslutade investeringar 2022 (RS/703/2021).

Två investeringar om 2,6 miljoner kronor har äskats och beviljats på grund av pandemin och sju om 2,8 miljoner kronor, på grund av fördyring. Utfall för investeringar på grund av pandemin, 610 000 kronor och på grund av fördyring, 211 000 kronor. Avvikelsen mellan budget och utfall beror på att alla investeringar inte har hunnit avslutats under året.

Haveri pottens återstående ej fördelad budget vid periodens slut uppgår till 9,4 miljoner kronor.

Dessa medel samt medel för beslutade investeringar som inte hunnit genomföras under året kommer att äskas att överföras till 2023.

Sammanställning av regionens investeringar år 2022

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda investeringar						
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:				23 824	21 879	1 945
Hälsa- och Sjukvård				23 374	21 395	1 979
RUN				350	316	34
Regionstab				0	0	0
Fastighet				100	168	-68
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020), varav:	23 513	19 625	3 888	19 622	17 009	2 613
Hälsa- och Sjukvård	17 913	17 128	785	17 601	16 832	769
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab	0	0	0	0	0	0
Fastighet	5 600	2 497	3 103	2 021	177	1 844
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:				17 815	3 250	14 565
Akuta haveripotten				3 040	2 429	611
Fördyring				2 831	211	2 620
Pandemin				2 580	610	1 970
Ej nyttjad				9 365	0	9 365
HMC Hjälpmedel				15 000	21 300	-6 300
Övriga investeringar utanför beslutad ram				0	7 595	-7 595

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
	Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Budget	Utfall
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:	144 012	158 413	-14 401	144 012	42 113	101 899
Hälsa- och Sjukvård	49 729	54 702	-4 973	49 729	3 503	46 226
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab	29 783	32 761	-2 978	29 783	15 062	14 721
Fastighet	19 500	21 450	-1 950	19 500	9 132	10 368
Extra medel 45 mkr	45 000	49 500	-4 500	45 000	14 416	30 584
Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/7,8/2020) som ännu inte genomförts, varav:	115 966	127 563	-11 597	94 227,5	22 651	71 576
Hälsa- och Sjukvård	60 133	66 146	-6 013	44 991	13 178	31 812
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab	14 533	15 986	-1 453	14 727	6 490	8 237
Fastighet	41 300	45 430	-4 130	34 510	2 983	31 527
Summa årets investeringar	283 491	305 601	-22 110	314 501	135 797	178 703

I bilaga 2, Investeringar 2022, finns en detaljerad sammanställning av beslutade investeringar överstigande 5 miljoner kronor och en detaljerad sammanställning av 2022 års samtliga beslutade investeringar per objekt.

Beslutade investeringar överstigande 5 miljoner kronor.

Årets beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		
	(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl periodens	Budget -22	Utfall -22
Hälso- och Sjukvård					
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	10 207	2 130	10 207	2 130	
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	7 350	0	7 350	0	
AnOplVA - C-op Op.bord	10 000	0	10 000	0	
Ambulanser 3 st	6 600	6 884	6 600	6 884	
Screeningverksamhet, endoskopi.	5 400	290	5 400	290	
Regionstab					
Ambuss	5 500	224	5 500	224	
IT – infrastruktur för server, nät, datalagring.klienter IT	9 600	7 979	9 600	7 979	
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	15 573	6 920	10 270	1 618	
Fastighet, investeringar som finansieras via särskilda medel om 45 mkr					
Perioperativ avdelning Lokaler	9 000	5 296	9 000	5 296	
Nödvattenlösning	5 000	0	5 000	0	
Markköp Funäsdalen	6 500	0	6 500	0	

Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020), överstigande 5 mkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		
	(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl. periodens	Budget	Utfall -22
Hälso- och sjukvård					
Amb. fordon 4st -21 AKUT	7 710	7 710	198	198	
SPECT/CT DT	13 000	12 461	13 000	12 461	
Sterilcentralen/Pågående AnOplva	23 362	11 869	11 493	5 786	
Ombyggnation på öron/Pågående	11 000	0	11 000	2 515	
Regionstab					
Nätverkskomponenter	7 730	6 490	7 730	6 490	
Fastighet					
Energiförsörjning Värme Kyla	10 000	1 689	8 311	0	
Birka folkhögskola	5 000	3	5 000	3	

Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor	Not	2022-12	2021-12
Verksamhetens intäkter	3	1 388,9	1 519,7
Verksamhetens kostnader	4,10	-6 141,6	-5 972,7
Avskrivningar	5	-128,0	-129,6
Verksamhetens nettokostnader		-4 880,6	-4 582,7
Skatteintäkter	6	3 476,0	3 290,0
Generella statsbidrag och utjämning	7	1 673,8	1 606,3
Verksamhetens resultat		269,1	313,7
Finansiella intäkter	8	71,7	99,8
Finansiella kostnader	9	-200,5	-52,9
Resultat efter finansiella poster		140,2	360,6
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		140,2	360,6

Budget och utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 077,0	1 388,9	311,9
Verksamhetens kostnader	-5 836,9	-6 141,6	-304,7
Avskrivningar	-134,8	-128,0	6,8
Verksamhetens nettokostnader	-4 894,7	-4 880,6	14,1
Skatteintäkter	3 360,2	3 476,0	115,8
Generella statsbidrag och utjämning	1 627,4	1 673,8	46,4
Verksamhetens resultat	92,9	269,1	176,2
Finansiella intäkter	23,2	71,7	48,5
Finansiella kostnader	-48,1	-200,5	-152,4
Årets resultat	68,0	140,2	72,2

Balansräkning

	Not	2022	2021
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	11	1,2	0,0
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	546,5	563,7
Maskiner och inventarier	13	304,7	279,6
Övriga materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	14	73,8	76,3
Summa anläggningstillgångar		926,2	919,6
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		0	0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd	15	32,4	40,9
Fordringar	16	531,6	394,9
Kortfristiga placeringar	17	1 225,3	1 031,4
Kassa och bank	18	602,4	754,8
Summa omsättningstillgångar		2 391,6	2 221,9
Summa tillgångar		3 317,8	3 141,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat		140,2	360,6
Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0
Övrigt eget kapital		-40,7	-401,3
Summa eget kapital	19	99,5	-40,7
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	10,20	2 010,2	1 899,7
Andra avsättningar	21	0,0	13,0
Skulder			
Långfristiga skulder	22	203,7	302,3
Kortfristiga skulder	23	1 004,3	967,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 317,8	3 141,5
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter	24	813,0	732,9
Ansvarförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	25	1935,7	2 017,4
Övriga ansvarförbindelser	26	74,6	76,1

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten i miljoner kronor	Not	2022-12	2021-12
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		140,2	360,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	28	225,5	384,0
Övriga likviditetspåverkande poster	29	0,4	0,0
Poster som redovisas i annan sektion	30	0,0	-2,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		366,2	741,9
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPTIALETS FÖRÄNDRING			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		8,5	-8,5
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-136,7	14,2
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		-193,9	-400,8
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		37,0	-56,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-285,1	-451,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-1,2	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-142,6	-112,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		6,8	0,7
Investering i kommunkoncernföretag		-2,6	-8,4
Försäljning av koncernföretag		4,7	16,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-135,0	-103,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Amortering av låneskulder	30	-98,5	-70,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-98,5	-70,8
ÅRETS KASSAFLÖDE		-152,4	115,4
Likvida medel vid årets början		754,8	639,4
Likvida medel vid periodens slut		602,4	754,8
Förändring av likvida medel		-152,4	115,4

Noter till räkenskaperna

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 3-10 Noter till resultaträkningen

Not 11-26 Noter till balansräkningen

Not 27 Leasing

Not 28-30 Noter till kassaflödesanalysen

Not 31 Uppllysning om upprättade särredovisningar

Not 32 Uppllysning om kostnader för redovisningsrevision

Not 1 Redovisningsprinciper

En av redovisningens viktigaste uppgifter är att ge relevant information om verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställning för att underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. För att det ska kunna ske måste olika redovisningsprinciper beskrivas på ett öppet och informativt sätt.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) (2018:597), rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och god redovisningssed. Att lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från RKR följs innebär bland annat att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärdet. Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret 2019 redovisades direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip.
- Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 10 miljoner kronor har bedömts som lägsta belopp.

Sammanställd redovisning

Enligt 12 kap 2§ andra stycket LKBR (Lag 2018:597) behöver sammanställda räkenskaper inte upprättas för den kommunala koncernen, om samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse för kommunen. Någon sammanställd redovisning har därför inte upprättats.

Tidigare år har en sammanställd redovisning gjorts, men från 1 juli 2020 ingår helägda Länstrafiken i Jämtland AB:s verksamhet i Region Jämtland Härjedalens totala resultat.

Regionkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av avsnittet, Den kommunala koncernen.

INTÄKTER

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2.

Statsbidrag

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda.

Generella statsbidrag och utlämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningsystemen i posten generella statsbidrag och utjämnning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.

Läkemedelsförmånen

Dessa medel är ett bidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmåner, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

KOSTNADER

Hyres- och leasingavtal

Operationell leasing: Samtliga leasingavtal är i nuläget operationella leasingavtal. Det framgår i regionens policy att leasing i princip endast ska förekomma när det gäller fordon. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen.

Finansiell leasing: Region Jämtland Härjedalen har för närvarande inga leasingavtal som klassificeras som finansiella.

Region Jämtland Härjedalen har anlitat en konsult, Leasright, som har säkerställt att Region Jämtland Härjedalens lösa egendom är operationell leasing och arbetet med att gå igenom fast egendom fortsätter under 2023. Hanteringen av Transitios uthyrning av tåg till alla Regioner kommer att utredas gemensamt av alla Regioner under 2023.

Avskrivningar

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och utgår ifrån anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde.

Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:

Markanläggningar 5-50 år

Byggnadsinventarier: 3-30 år

Inventarier: 5-10 år

IT-utrustning: 3-5 år

Medicinteknisk utrustning: 5-10 år

Bilar och andra transportmedel: 5-10 år

Jord-, skogs- och Trädgårdsmaskiner: 5-10 år

Region Jämtland Härjedalen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med RKR R4 på byggnader, 10-60 år. Exempelvis, stomme, fasad, VVS, styr- och regler, övervakning samt övriga komponenter som kan identifieras.

Återanskaffning av en komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Vid redovisning av immateriella tillgångar följs RKR R3. Av försiktighetsskäl tillämpas en beloppsgräns på 30 prisbasbelopp eller mer. Avskrivningstiden varierar mellan 3-5 år.

Materiella tillgångar

En materiell anläggningstillgång är fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk. Vid redovisning av materiella tillgångar följs RKR R4.

En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering, ska bokföras som investering endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett basbelopp och att nyttjandeperioden är minst 3 år. Anläggningstillgångarna är i balansräkningen värderade till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Undantaget från RKR R4 är tillgångsredovisningen av individmärkta hjälpmedel där alla individmärkta hjälpmedel från 1000 kr hos hjälpmedelscentralen bokas som anläggningstillgång och avskrivningar görs. Detta enligt beslut från 2006. Ett skäl är att kostnader och intäkter ska matchas under samma period då de individmärkta hjälpmedlen hyrs ut. Systemstödet finns i lagersystemet Sesam 2. Datorer och rollatorer avskrivs på 3 år, sängar på 8 år och allt övrigt på 5 år.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Enligt RKR R7 ska finansiella tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar då syftet med innehavet är att tillgången ska innehas eller brukas stadigvarande. Medel som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning och som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar, ska klassificeras som omsättningstillgångar. Region Jämtland Härjedalens pensionsmedel och samtliga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. De är värderade till marknadsvärde från och med 2019-01-01 då LKBR trädde i kraft med ny redovisningsprincip.

Som finansiell tillgång återfinns aktier i dotterföretag och övriga företag Region Jämtland Härjedalen äger andelar i.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

Fordringar värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Vid varje tertial, delårs- och årsbokslut värderas samtliga utestående kundfordringar och värderegleras.

Varulager och förråd

Inventering ska göras av alla förråd/lager med undantag av köksförråd, medicinförråd, avdelningsförråd samt smärre förråd av omsättningskaraktär med ett värde som bedöms underskrida 50 000 kr. Alla inventerade lager ska bokas upp. Lager av olja och flis för löpande användning ska alltid inventeras.

Lagret ska värderas till senast kända anskaffningsvärde exklusive moms. När det gäller förråd med systemstöd, till exempel Sesam lager, värderas lagret till faktiskt anskaffningsvärde enligt FIFO. Inku-ransavdrag görs med 3 procent av samtliga lagertillgångar enligt försiktighetsprincipen.

Skulder och avsättningar

Skuld personalen

Skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, upplupen övertid, jour och beredskap (årets löneläge) samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, (nästa års arbetsgivaravgift vid årsskifte) har värderats och redovisats som kortfristiga skulder.

Pensionsskuld/avsättning

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i Regionen är beräknade enligt RIPS och RKR R10. En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 ska inte tas upp som skuld eller avsättning. Dessa pensioner redovisas som kostnader i resultaträkningen vid utbetalning.

Övriga avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen i enlighet med RKR R9 som innebär att det ska finnas en legal förpliktelse till följd av inträffade händelser, att det är troligt att en reglering ska ske och att en tillförlitlig beräkning kan göras.

Konkurrensneutralitet/ särredovisning tandvård

En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Jämtland Härjedalen har upprättats enligt den modell som Regionerna gemensamt tagit fram.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Säsongsvariationer;

Under juli och augusti är resultatet ofta bättre än helårsprognos vilket beror på:

- Lägre personalkostnader under juli och augusti på grund av uttag av semester.
- Riktade statsbidrag kommer löpande under året, som periodiseras i tolfte delar, men där flera bidrag beslutats under sommarmånaderna, vilket kan innebära en högre intäkt den månad som bidraget inkommer och inte tidigare varit känt. Tilläggsöverenskommelse för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, försörjningsberedskap läkemedel, återfinns i balansräkningen då det kommer användas under 2023
- Historiskt har verksamheten haft ökade kostnader i slutet av året, delvis beroende på ökade inköp.

Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår;

2021 beslutade SKR:s styrelse om nya parametrar för livslängden i pensionsskultsberäkningarna för kommuner och regioner (RIPS-21). Den engångseffekt på 111 miljoner kronor i ökad avsättning som uppstod, bokfördes i april 2021 som en jämförelsestörande post. Den jämförelsestörande posten orsakar en effekt vid jämförelse av pensionskostnaderna mellan 2021 och 2022.

Avsättningar

En avsättning avseende andra avsättningar som gjordes 2021 har reglerats 2022, delvis genom uppkomna kostnader. Se not 21.

Not 3-10 till resultaträkningen

Not 3 Verksamhetens intäkter (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisning	2799,4	2888,5
Avgår interna intäkter	-1410,5	-1368,9
Summa	1 388,9	1 519,7
Försäljningsintäkter	377,0	227,1
Taxor och avgifter	254,2	374,9
Hyror och arrenden	38,7	30,1
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	557,9	652,7
EU-bidrag	24,9	22,0
Övriga bidrag	44,7	66,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	78,3	115,0
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	0,1	0,1
Övriga verksamhetsintäkter	13,2	31,6
Summa verksamhetens intäkter	1388,9	1519,7

Not 4 Verksamhetens kostnader (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning	4731,1	4603,8
Avgår interna kostnader	1410,5	1368,9
Summa	6 141,6	5 972,7
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	2 633,4	2 464,3
Pensionskostnader	278,5	515,0
Lämnade bidrag	122,6	134,4
Köp av verksamhet	2 481,8	2 238,6
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	74,2	141,8
Inköp av material och varor	317,7	124,1
Inköp av tjänster	233,4	354,1
Realisationsförluster och utrangeringar	0,0	0,6
Övriga verksamhetskostnader	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	6 141,6	5 972,7

Not 5 Av- och nedskrivningar (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Avskrivningar immateriella tillgångar	0,0	0,0
Avskrivningar byggnader och anläggningar	47,2	50,2
Avskrivningar maskiner och inventarier	63,9	60,8
Avskrivningar hjälpmedel	16,9	16,0
Nedskrivning byggnader och anläggningar	0,0	2,7
SUMMA	128,0	129,6

Not 6 Skatteintäkter (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Preliminär kommunalskatt	3361,1	3187,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	79,3	86,6
Slutavräkningsdifferens föregående år	35,5	14,1
Mellankommunal kostnadsutjämnning	0,0	1,5
Summa skatteintäkter	3 476,0	3 290,0

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Inkomstutjämning	769,1	709,4
Kostnadsutjämning	258,0	264,4
Regleringsbidrag/avgift	86,6	90,8
Kommunal fastighetsavgift	0,0	0,0
Bidrag/avgift för LSS- utjämning	0,0	0,7
Läkemedelsbidrag	454,8	438,2
Övriga bidrag i utjämningsystemet	105,3	102,8
Övriga generella bidrag från staten	0,0	0,0
SUMMA	1 673,8	1 606,3

Not 8 Finansiella intäkter (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Utdelningar från koncernföretag	1,2	0,7
Utdelningar på aktier och andelar	0,6	0,3
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar	1,1	6,5
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument	3,6	0,9
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument	58,9	90,3
Ränteintäkter	4,6	0,0
Borgensavgifter	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	1,8	1,1
SUMMA	71,7	99,8

Realiserat resultat för sålda pensionsplaceringar är 0,3 mkr och orealiserat resultat 0,8 mkr.

Under året har orealiserad värdeökning på 58,9 mkr bokförts och 147,8 mkr i orealiserad värdeminskning. Värdeutvecklingen från 2021 har varit -86,01 mkr.

Not 9 Finansiella kostnader (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Räntekostnader på lån	0,4	0,8
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	47,6	28,1
Kostnader från finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Förlust vid försäljning av finansiella instrument	3,3	0,0
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument	147,8	19,4
Övriga finansiella kostnader	1,3	4,6
Summa finansiella kostnader	200,5	52,9

Not 10 Jämförelsestörande poster (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ökat livslängsantagande för pensioner enligt RIPS	0,0	111,0
<i>Tjänstemän 110 mkr och förtroendevalda politiker 1 mkr</i>		
SUMMA	0,0	111,0

Not 11-26 till balansräkningen

Not 11 Immateriella tillgångar (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar		
Ingående anskaffningsvärde	0,0	0,0
Inköp	1,2	0
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	0,0	0,0
Överföringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	1,2	0,0
Ingående ack. Avskrivningar	0	0
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	0,0	0,0
Överföringar	0	0
Årets avskrivningar	0,0	0,0
Utgående ack. Avskrivningar	0,0	0,0
Utgående redovisat värde	1,2	0,0
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5

Inköp av immateriella tillgångar pågår hos kollektivtrafiknämnden. Aktivering sker närtillgången tas i bruk

Not 12 Mark och byggnader (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående anskaffningsvärde	1715,0	1698,4
Inköp	36,3	20,3
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
pågående investering tidigare år	-6,4	-3,1
Överföringar	0,0	-0,6
Utgående anskaffningsvärde	1745,0	1715,0
Ingående ack. Avskrivningar	-1151,5	-1101,7
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Överföringar	0,0	0,4
Årets avskrivningar	-47,2	-50,2
Utgående ack. Avskrivningar	-1198,6	-1151,5
Utgående redovisat värde	546,5	563,5
Därav finansiell leasing	0,0	0,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod	22	22

Pågående investeringar avskrivs ej

Not 13 Maskiner och inventarier (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående anskaffningsvärde	1065,1	970,9
Inköp	105,9	95,4
Försäljningar	0,0	-0,6
Utrangeringar	0,0	-0,6
Överföringar	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	1171,0	1065,1
Ingående ack. avskrivningar	-761,0	-676,1
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Överföringar	0,0	-8,1
Årets avskrivningar	-80,8	-76,8
Utgående ack. avskrivningar	-841,8	-761,0
Ingående ack. nedskrivningar	-24,5	-21,9
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Årets nedskrivningar/återföringar	0,0	-2,7
Utgående ack. nedskrivningar	-24,5	-24,5
Utgående redovisat värde	304,7	279,6
Därav finansiell leasing	0,0	0,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod	7,0	7,0

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm		
Länstrafiken i Jämtlands län AB	0,0	4,7
Länstrafiken i Jämtlands län AB, aktieägartillskott 2017	0,0	0,0
Länstrafiken i Jämtlands län AB, nedskrivning 2017	0,0	0,0
Landstingsbostäder i Jämtland AB	7,4	7,4
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)	17,1	17,1
Kommuninvest Ekonomisk förening	28,3	25,7
Almi företagspartner Mitt AB	0,5	0,5
Torsta AB	0,2	0,2
Mid Sweden Science Park AB	0,1	0,1
Vattenbrukscentrum Norr AB	0,1	0,1
Norrtåg AB	0,5	0,5
AB Transitio	1,0	1,0
Kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg	0,1	0,1
Inera AB och övrigt diverse små andelar	0,3	0,3
Summa aktier och andelar kommunkoncernföretag mm	55,6	57,7
Långfristiga placeringar		
Långfristiga placeringar	0,0	0,0
Summa långfristiga placeringar	0,0	0,0
Långfristig utlåning		
Stiftelsen Jamtli för köp av Teknikland	1,1	1,2
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	8,7	9,0
Summa långfristig utlåning	9,8	10,2
HSB Brf Torvalla centrum (Torvalla hälsocentral)	7,1	7,1
HSB Brf Åkerärtan (Odensala hälsocentral)	1,3	1,3
Brf Lugnviks centrum (Lugnviks hälsocentral)	0,0	0,0
Summa bostadsrätter	8,4	8,4
Summa finansiella anläggningstillgångar	73,8	76,3

Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Hjälpmedelsförråd	7,4	6,3
Sjukvårdsmaterial förråd	17,2	28,1
Syncentral	0,2	0,4
Hörselcentral	4,2	4,1
Fastighet	3,4	1,9
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter	32,4	40,9

Not 16 Fordringar (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Fordringar		
Kundfordringar	97,5	93,9
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar samt mervärdesskatt	128,1	29,1
Kommunalskattefordringar	201,4	86,5
Projektfordringar	16,3	21,0
Övriga kortfristiga fordringar	16,1	8,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	72,1	156,1
Summa fordringar	531,6	394,9

Not 17 Kortfristiga placeringar (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Aktier och andelar	507,8	401,6
Anskaffningsvärde	495,1	318,4
Värdereglering	12,7	83,3
Övriga kortfristiga placeringar	717,4	629,1
Anskaffningsvärde	729,3	622,7
Värdereglering	-11,9	6,4
Anskaffningsvärde vid årets slut	1225,2	1030,7
Orealiserad värdestegring vid årets slut	0,0	89,6
Likvida medel i depå	0,1	0,6
Summa kortfristiga placeringar	1 225,3	1 031,3

Ett tillskott till pensionsportföljen har gjorts under 2022 med 280 mkr

Not 18 Kassa och bank (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Bokslut 2021
Kassa	0,1	0,1
Bank	602,3	754,7
SUMMA	602,4	754,8

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med koncernbolagen en gemensam checkräkningskredit på 50 mkr. Stiftelsen Jämtli har på balansdagen utnyttjat 7,6 mkr av internkrediten på 7,6 mkr

Not 19 Eget kapital (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående eget kapital	-40,7	-401,3
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Årets resultat	140,2	360,6
Summa eget kapital	99,5	-40,7

Not 20 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt	1902,2	1662,2
Nytjänad pension, varav	107,8	127,8
<i>förmånsbestämd ålderspension</i>	104,4	124,0
<i>särskild ålderspension</i>	0,0	0,0
<i>efterlevande pension</i>	3,3	0,1
<i>övrigt</i>	0,1	3,7
Ränte- och basbeloppsuppräknig	47,0	28,9
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	111,1
Pension till efterlevande	0,0	0,0
Övrig post	-1,1	14,0
Förändring löneskatt	0,0	0,0
Årets utbetalning	-45,7	-41,8
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt	2010,2	1902,2

Uppgift om aktualiseringsgrad och visstidsförordnande finns i not 25

I kolumnen för 2021 är det justerat med 6 mkr pga att förtroendevaldas löneskatt för pensionsförpliktelser inte var med i noten

Not 21 Andra avsättningar (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Avsatt för pågående tvister	0,0	13,0
Redovisat värde vid årets början	13,0	0,0
Nya avsättningar	0,0	13,0
Ianspråktaga avsättningar	-13,0	0,0
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0
Utgående avsättning	0,0	13,0
Summa andra avsättningar	0,0	13,0

Not 22 Långfristiga skulder (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	190,0	290,0
Regional utveckling förvaltning av intäkter	7,8	7,8
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	5,9	4,4
Summa långfristiga skulder	203,7	302,3
Uppgifter om lång och kortfristig upplåning		
Genomsnittlig ränta %	0,2	0,2
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	0,2	1,0
Kapitalförfall andel av lån		
0-1 år	190,0	100,0
1-3 år	0,0	190,0
3-5 år	0,0	0,0
5-10 år	0,0	0,0
Över 10 år	0,0	0,0
Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat	0,2	1,0
Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat	0,2	1,0
Marknadsvärde säkringsinstrument		
Säkrad låneskuld	0,0	0,0
Marknadsvärde derivat	0,0	0,0

Not 23 Kortfristiga skulder (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	26,2	19,7
Leverantörsskulder	378,6	320,8
Moms och punktskatter	0,6	0,3
Personalens skatter, avgifter och avdrag	264,9	275,0
Retroaktiva löner och OB-ersättning	56,0	59,5
Semester och övertidsskuld	111,7	109,4
Skuld skatteavräkning	0,0	36,1
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	84,1	88,2
Projektskulder	68,6	42,6
Övriga kortfristiga skulder	13,5	15,7
Summa kortfristiga skulder	1004,3	967,3

Not 24 Panter och därmed jämförliga säkerheter (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
AB Transitio. (tågfordon Norrtåg AB)	208,3	263,6
Varav Kommuninvest för tåg	173,8	5,2
Kommuninvest Region Jämtland Härjedalen	604,7	469,3
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	813,0	732,9

2021 års siffror för AB Transitios borgen är justerad med 26 mkr då siffran ifjol för regressavtalad borgen innehöll proprieborgen på 13 mkr två gånger

Region Jämtland Härjedalen har i februari 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Jämtland Härjedalens ansvar för ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Region Jämtland Härjedalens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 604,7 miljoner kronor (0,11191%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 563,6 miljoner kronor (0,10496%).

Region Jämtland Härjedalen har utfäst att gå i solidariskt borgen om 1 417 mkr för AB Transitio för tåg, varav proprieborgen 7 647 miljoner kronor. Region Jämtland Härjedalens del av detta per 2022-12-31 är (regressavtalat) 208,3 miljoner kronor, varav proprieborgen 183,4 miljoner kronor.

Borgensbesked från Kommuninvest angående Transitio, kreditbelopp 174,6 miljoner kronor och aktuellt saldo 173,8 miljoner kronor.

Not 25 Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	2 013,5	2 053,1
Förtroendevalda	3,9	4,0
Årets utbetalningar	-139,2	-138,8
Ränte- och basbeloppsuppräknig	59,4	36,3
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	78,0
Övrig post	-1,9	-15,3
Förändring av löneskatten	0,0	0,0
Summa ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inkl löneskatt	1 935,7	2 017,4
I kolumnen för 2021 är det justerat med 0,8 mkr pga att förtroendevaldas löneskatt för pensionsförpliktelser inte var med i noten		
Aktualiseringsgrad	96%	96%
Antal anställda med rätt till visstidspension	0	0
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF	2	2
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL	8	9
Not 26 Övriga ansvarsförbindelser (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag	19,0	20,5
Fastighetsinteckningar Landstingsbostäder	55,6	55,6
Summa övriga ansvarsförbindelser	74,6	76,1

Regionerna ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie regionen har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2022 uppgår premien till 19 mkr

Not 27 Leasing

Not 27 Leasing (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Fastigheter		
Totala minimileaseavgifter	362,0	328,5
Därav förfall inom 1 år	72,0	65,7
Därav förfall inom 1-5 år	290,0	262,8
Därav förfall senare än 5 år	uppgift saknas	uppgift saknas
Maskiner och inventarier		
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:	13,2	24,0
Inom 1 år	7,7	5,7
Senare än 1 år men inom 5 år	5,6	12,2
Senare än 5 år	0,0	6,1
Telefoniutrustning		
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:	25,1	23,6
Inom 1 år	9,2	3,7
Senare än 1 år men inom 5 år	15,9	19,9
Senare än 5 år	0,0	0,0
Finansiell leasing		
Totala minimileaseavgifter	0,0	0,0
Framtida finansiella kostnader	0,0	0,0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	0,0	0,0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:	0,0	0,0
Inom 1 år	0	0
Senare än 1 år men inom 5 år	0	0
Senare än 5 år	0	0
Förvaltning av fonder och stiftelser	20,8	20,2

Not 28-30 till kassaflödesanalysen

Not 28 Justering för ej likviditetspåverkande poster (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Avskrivningar	128,0	127,0
Nedskrivningar	0,0	2,7
Utrangeringar	0,0	0,0
Gjorda avsättningar	97,5	261,4
Återförda avsättningar	0,0	0,0
Intäktsförda ej likvida gåvor	0,0	0,0
Orealiserade kursförändringar	0,0	0,0
Upplösning av bidrag till infrastruktur	0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
Summa ej likviditetspåverkande poster	225,5	391,1

Not 29 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Utbetalning av avsättning för pensioner	0,0	0,0
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl bidrag till infrastruktur)	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar på Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	0,3	-7,2
Minskning långfristiga fordringar på Jamtli för utlåning köp av Teknikland	0,1	0,1
Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten	0,4	-7,1

Not 30 Poster som redovisas i annan sektion (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	0,0	-2,7
Nyupptagna lån Kommuninvest	0,0	0,0
Amortering av långfristiga skulder Kommuninvest	-100,0	-70,0
Investeringsbidrag förändring	1,5	-0,8
	-98,5	-73,5
Ränteintäkter	0,0	0,0
Räntekostnader	0,0	-0,8

Not 31 Upplysning om upprättade särredovisningar

Not 31 Upplysning om upprättade särredovisningar	
Redovisningen avser	Lagstiftning
Tandvård	Tandvårdslagen (1985:125)
Folkhögskolor	Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Upplysning om Folkhögskolor i tkr	Birka Folkhögskola	Bäckedal Folkhögskola
Erhållna statsbidrag från Folkbildningsrådet	20 958	11 735
<i>varav justering från 2021</i>	-1763	
<i>varav periodiseras till 2023, ej slutförda kurser</i>	-1797	
<i>varav återbetalas till FBR</i>	-1991	-835,0
	15 408	10 900
Erhållna statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM	0	123
Ekonomiskt resultat	592	244
Awikelse mot budget	592	244

Särredovisning Tandvård finns i bilaga 3, Särredovisning Folk tandvård 2022.

Övrig information hänvisas till respektive Folkhögskola, www.backedal.se samt www.birka.fhsk.se

Not 32 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision

Not 32 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kostnad för räkenskapsrevision		
Sakkunnigt biträde	0,5	0,4
Förtroendevalda	0,1	0,1
Total kostnad för räkenskapsrevision	0,6	0,5
Kostnad för övrig revision		
Sakkunnigt biträde	4,1	4,0
Förtroendevalda	0,5	0,3
Total kostnad för övrig revision	4,6	4,3
Total kostnad för revision	5,2	4,8

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Den totala kostnaden för revision uppgår till 5,2 mkr för 2022, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 4,6 mkr

Begreppsförklaring och ordlista

Anläggningstillgång och omsättningstillgång

Med anläggningstillgångar menas tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehåsa i verksamheten. Följande typer av anläggningstillgångar existerar: materiella; maskiner, inventarier och fastigheter, finansiella; aktier i dotterbolag immateriella; goodwill, patent- och licensrättigheter Med omsättningstillgångar menas tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehåsa i verksamheten; likvida medel, värdepappersportföljer, kundfordringar och varulager.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelse som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att den kommer att behöva infrias, eller på grund av att dess storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Det kan även vara fråga om en möjlig förpliktelse, det vill säga det är osäkert om det föreligger en förpliktelse eller ej. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen, det vill säga de tas inte med i balansräkningens beloppskolumner och räknas inte in i balanssumman.

Avsättning

En skuld som är oviss när det gäller förfallotidpunkt eller belopp. Ett företag

ska redovisa en avsättning i balansräkningen när det har ett åtagande för en inträffad händelse där det är troligt att det krävs ett utflöde av resurser för att reglera åtagandet och företaget kan göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Om inte samtliga dessa villkor är uppfyllda, ska någon avsättning inte redovisas i balansräkningen. Exempel på avsättning är kostnaden för intjänade pensioner.

Balansräkning

En ögonblicksbild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen, uttryckt i tillgångar, skulder och kapital. Balansräkningen har en tillgångssida och en skuldsida.

Bruttokostnader

Är verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar.

Eget kapital

Värdet av ett företags tillgångar med avdrag för skulder och avsättningar. Om resultat är positivt ökar det egna kapitalet, medan ett negativt resultat minskar det egna kapitalet.

Extern intäkt eller kostnad

Intäkter eller kostnader som företaget har i relation till andra företag, organisationer eller privatpersoner. Interna intäkter eller kostnader är

transaktioner mellan olika kostnadsställen eller enheter inom organisationen.

Ingående balans

Värdet på tillgångar, skulder och eget kapital vid årets början.

Komponentavskrivningar

Avskrivningar ska spegla hur tillgångens värde och/eller servicepotential succesivt förbrukas därför måste skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat.

Poster inom linjen

Redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska räknas in i balansräkningen utan redovisas inom linjen. Det betyder att de ska visas i anslutning till balansräkningen och att deras belopp inte ska räknas in i balansomslutningen.

Investering

Definieras som inköp av anläggningstillgångar såsom fastighet, utrustning eller maskiner med varaktighet över 3 år och ett inköpsvärde på minimum ett basbelopp.

Likvida medel

Företagets penningtillgodo-havanden i kontanter: kassa, postgiro, bank och

bankgiro men även utländska sedlar, erhållna checkar, postanvisningar och postväxlar som ännu inte lösts in. Ordet likviditet är en definition av företagets betalningsförmåga på kort sikt.

Nettoinvestering

Årets investeringsutgifter efter avdrag för årets försäljning och utrantering.

Nettokostnad

Verksamhetens intäkter (avgifter och ersättningar) minus verksamhetens kostnader (personal, material, tjänster och avskrivningar). Nettokostnaden finansieras med skatter och generella statsbidrag.

Nyckeltal och nyckelindikatorer

Ett sätt att genom jämförelsetal beskriva verksamheten och göra den jämförbar över tid och med andra företag. Nyckeltal används i samband med uppföljning för att bland annat mäta effektivitet vid resursanvändning. Exempel på nyckeltal är soliditet och likviditet.

Marknadsvärde

Marknadsvärdet är det troliga pris en tillgång borde få om den köps eller säljs på en marknad.

Orealiserad vinst eller förlust

En förväntad vinst eller förlust är realiserad så länge tillgången inte har sålts

Periodisering

En fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Realisationsvinst eller reavinst

Vinst som uppstår vid försäljning, till exempel vid fastighetsaffärer. Realisationsvinsten är försäljningsvärdet minus bokfört restvärde och eventuella försäljningsomkostnader.

Regionkoncernen

Regionen med dess förvaltning samt de aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Regionen har ett väsentligt inflytande.

Resultat

Skillnaden mellan ett företags intäkter och kostnader under en viss period. Resultaträkning är den uppställning som visar hur vinsten eller förlusten för perioden uppkommit.

Rörelsekapital

Alla de tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande innehas, minskade med de skulder som ska betalas inom ett år. Rörelsekapitalet är ofta en konstant andel av omsättningen. Ett positivt rörelsekapital innebär en buffert tack vare att det finns ett eget och långfristigt kapital som även räcker till att finansiera omsättningstillgångarna. Ett negativt rörelsekapital innebär att leverantörerna till viss del finansierar

anläggningstillgångarna.

Skuld

Åtagande att i framtiden betala eller på annat sätt fullgöra en ekonomisk förpliktelse till någon utomstående. Skulder som förfaller till betalning inom ett år benämns kortfristiga skulder, övriga skulder benämns långfristiga.

Soliditet

Betalningsförmåga på lång sikt eller förmåga att stå emot förluster och konjunkturnedgångar. Soliditeten anger den del av tillgångarna som finansierats med eget kapital (eget kapital genom totalt kapital).

Utgående balans

Värdet på tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut.

Upplupna intäkter och kostnader

Upplupna intäkter är sådana intäkter som hör till bokslutsåret, men där företaget/myndigheten varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. En upplupen intäkt redovisas i balansräkningen som en interimsfordring.

Upplupna kostnader är kostnader som hör till bokslutsåret, men där företaget/myndigheten varken fått faktura eller betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. En upplupen kostnad redovisas som en interimsskuld.

Bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse 2022

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2022-2024 beslutat om fyra strategier som i sin tur har 13 prioriterade insatsområden kopplade till sig för 2022. Till insatsområdena finns sedan 129 verksamhetsmål fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertiärrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges prioriterade insatsområden.

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. Verksamhetsplanen ska redovisa hur respektive nämnd eller styrelse ska bidra för att verkställa inom fastställda ekonomiska ramar. Deras mål är sedan utgångspunkt för aktiviteter i 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 verksamhetsmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Av de 129 verksamhetsmålen var 52 procent uppnådda, 20 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 22 procent har inte nåtts och 5 procent har inte kunnat mätas. Strategi för länets utveckling hade 57 procent uppnådda mål. Bra resultat visas framför allt inom utvecklingskraft i hela länet. Inom Strategi för vård hade 51 procent uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 50 procent uppnådda mål, främst inom aktivt medarbetarskap och ledarskap. Inom Strategi för ekonomi hade 36 procent uppnåtts, främst inom en ekonomi i balans.

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 strategisk inriktning utifrån nämndernas verksamhetsmål. Av dessa tretton verksamhetsinriktningar har fyra bedömts som tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande.

Strategi	Prioriterade insatsområden	Måluppfyllelse
Verksamhetsmål		
Strategi för länets utveckling	Utvecklingskraft i hela länet	Inte helt tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Tillfredsställande
	Ett friskare liv	Inte helt tillfredsställande
	En hållbar miljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för vård	God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Inte helt tillfredsställande
	Hög tillgänglighet och kontinuitet	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Säkra långsiktig kompetensförsörjning	Inte helt tillfredsställande
	Aktivt medarbetarskap och ledarskap	Tillfredsställande
	Hälsöfrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för ekonomi	En ekonomi i balans	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Investeringar	Tillfredsställande
Finansiella mål		
Bruttokostnadsutveckling - 2,1 %	Utfall 2,7%, men om man justerar fg års resultat med 111 mkr för livslängdsantaganden för pensioner så var istället bruttokostnadsutvecklingen 4,6%.	Otillfredsställande
Nettokostnadsutveckling 6,8 %	Utfall 6,5 %, men om fg års resultat justeras med 111 mkr för ändrade livslängdsantaganden så var det istället 9,1%.	Tillfredsställande
Avtalstrohet minst 95 %	90 %	Inte helt tillfredsställande
Självfinansieringsgrad av investeringar 100%	211 %	Tillfredsställande

Strategi för länets utveckling

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 nämnder ska bidra i de delar som inryms inom deras verksamheter i enlighet med fastställda reglementen.

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.

För att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov har förtroendevalda och ev tjänstepersoner vid ett antal tillfällen framfört dessa till nationell och EU-nivå, exempelvis till Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet, riksdagsledamöter och EU-kommissionen. Det handlar om frågor gällande exempelvis bredband, Atlantstråket, kompetensförsörjning och förvaltningsanslaget. Stockholmskontoret är i detta syfte bemannat sedan november 2022 och ett år framåt.

Det gränsöverskridande samarbetet med Trändelag kommer att fördjupas med inkludering av fler tjänstepersoner inom områden som ex kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. En landsbygdsutvecklare är rekryterad och långsiktig plan och användande av medel för landsbygdsutveckling pågår.

För att utveckla uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder deltar verksamheten i ett nationellt utvecklingsarbete och en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 är under framtagande. Informationsinsatser avseende möjligheten att erhålla stöd för regionala utvecklingsåtgärder, anslag 1:1 genomförs fysiskt och digitalt. Måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredställande**.

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

Samtliga tre mål har uppnåtts. Bredbandsprioriteringar lyfts kontinuerligt till nationell nivå bl.a. om utformning av stödet, vilka byggnader som ska prioriteras och hur nationella medel fördelas för att det nationella målet om att 98 % ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 ska uppnås även i Jämtland Härjedalen. Det långsiktiga strategiska arbetet och arbetet för ökad finansiering till utbyggnad i länet genomförs genom påverkansarbete och är därför nära kopplat till målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. 2022 inleddes dock med restriktioner kopplade till ytterligare en Coronavåg. När samhället öppnade upp och restriktionerna avtog ökade resandet igen, men är ännu inte riktigt uppe på samma nivå som innan pandemin. Länstrafiken flyttade snabbt tillbaka biljettutrustning till framdörren, för att möjliggöra service och köp av biljetter ombord. Flera kampanjer för att öka resandet har genomförts under året. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt. Olika insatser och kampanjer genomförs för att öka resandet. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredställande**.

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

Målen som handlar om att Folkhögskolorna ska öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar har inte uppnåtts. Fortbildningsinsatser genomförs för att kunna bemöta deltagarnas behov och utmaningar för att fler ska slutföra påbörjade utbildningar. Sätt att

mäta möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande har identifierats under året och målvärde och utfall har lagts in i årsredovisningen. Målvärdet är detsamma som utfallet pandemiåret 2020 vilket också är anledningen till den stora ökningen av antalet aktiviteter. Under 2022 har aktiviteter återupptagits på olika platser i länet. Måluppfyllelsen bedöms **Tillfredsställande**.

Ett friskare liv

Regionstyrelsen har under 2022 arbetat 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 har även arbetat med insatser för att nå målet om att tillvarata samisk kompetens och öka tillgången på språk- och kulturanpassade hälso- och sjukvård.

Inom hälso- och sjukvården finns ett antal mål som inte går att mäta och som därför inte uppnås.

Aktiviteter som genomförts inom regional utveckling är utlysning av projektstöd för genomförande av satsningar inom kultur- och hälsa, en spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt, ett planeringsmöte mellan KulturZ och FolkhälsoZ och arbetet med Kultur på recept har påbörjats och ett pilotprojekt planeras att starta mars 2023. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

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 har fortsatt. Målet om återvinningsgrad uppnås inte, inte heller minska mängden avfall.

Flertalet möten genomförs fortfarande digitalt, samtidigt som det finns ett behov av fysiska träffar för att etablera goda samarbetsformer och relationer. Det görs därför en avvägning utifrån mötets karaktär, behov och förutsättning i varje enskilt fall, men resandet är sannolikt fortfarande mindre än det var innan pandemin. Utbildningar, fortbildningar och kurser som arrangeras av verksamheterna genomförs till stor del digitalt.

Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har re-certifierat sin KRAV-märkning. Region Jämtland Härjedalens upphandlade livsmedel är avgörande för hur mycket skolornas utfall kan öka när det gäller andelen ekologiska och socialt-etiska livsmedel. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Strategi för vård

Inom strategi för vård har hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen ett övergripande ansvar utifrån sina uppgifter att leda Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvård och tandvård respektive beställning av detsamma enligt valfrihetssystem.

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. Arbetet pågår och förväntas slutföras under 2023. I övrigt stödjer Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsverksamheterna för att på olika sätt underlätta och effektivisera arbetet. Planerade åtgärder har till viss del kunnat utföras fullt ut och i andra fall pågår arbetet. Kostnader för rekvisitionsläkemedel har ökat något mer än rikssnittet vilket är en gemensam nämnare för många små regioner.

Målen att antal videobesök ska öka och en högre andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar, uppnås inte. Inte heller kvalificerad rådgivning via telefon.

Antibiotikaförskrivningen fortsätter att öka efter det historiskt låga utfallen under pandemiåren. Region Jämtland Härjedalen har fortsatt låg förskrivning jämfört med övriga regioner i landet. Endast region Västerbotten har längre förskrivning. Det nationella målet är mindre än 250 recept per tusen invånare. Regionen har ett lägre utfall än så, totalt 225 recept per tusen invånare 2022.

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har minskat de senaste två åren. Jämfört med 2020 har värdet minskat med ca 5%. Det är ett långsiktigt arbete där det utöver information och utbildning, både till vårdpersonal och medborgare, så krävs en kulturförändring kring förväntningar och behov.

Region Jämtland Härjedalen arbetar för ökad digital mognad och digitalt egenvårdsstöd är utvecklat samt inkluderar allt fler patientgrupper. Uppsatt målvärde på årsbasis nås. Egenmonitorering hos hjärtsviktpatienter bidrar till förbättringsarbetet med minskning av antal inläggningar. Vidare fortsätter antal öppnade webbtidböcker att öka, där divisionerna redan i första tertialen var nära sitt målvärde, vilket även här är beräknat på årsbasis. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

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 sista handsansvar. Planerade förbättringar har genomfört men användandet av nya uppföljningsverktyg genomförs fullt ut 2023.

Implementering av produktionsmål är en prioriterad fråga inom hela region Jämtland Härjedalen. Samtliga divisioner har pågående förbättringsarbeten i sina verksamheter med produktionsmål på besök och behandling relaterat till vårdgarantin.

Division kirurgi fortsätter förbättringsarbetet med att öka antal utförda operationer per vecka, dels i egen regi, dels köpt vård och har klarat målet. Inom division medicin fortsätter förbättringsarbetet med att öka antal nybesök till läkare men målet uppnås inte. Andel återbesök inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatumet uppnådde inte målet. Antal patienter som får utprova hörapparater har ökat. Även Folk tandvården uppnår i princip sitt målvärde för barn vilka är listade i Folk tandvården men där tillgängligheten för vuxna inte uppnås.

Uppstart av internetbehandlingar visar en positiv trend och fortsätter att öka. Vidare uppnår genomförda neuropsykiatriska utredningar målvärdet. Besök till barn- och ungdomspsykiatri ökade och målet uppfylldes. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt**

tillfredsställande.

Strategi för våra medarbetare

Inom strategi för 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 därutöver ett personalansvar och tillhörande arbetsmiljöansvar.

Säkra långsiktig kompetensförsörjning

Mycket görs men inom många personalkategorier når vi inte målen att besätta tjänster utifrån behov. Utifrån rådande läge kan bara konstateras att kompetensförsörjningen långsiktigt står inför mycket stora utmaningar. En särskild ledning för kompetensförsörjning är tillsatt för att snabbt kunna förbättra förutsättningarna.

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.

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter har behov av både fler nyutbildade- och fler erfarna medarbetare. För att lyckas behålla och attrahera kompetent, erfaren personal krävs attraktiva arbetsplatser där medarbetare vill jobba och vara kvar. Verksamheterna ska erbjuda bra utvecklingsmöjligheter, utbildningsvillkor och karriärvägar.

Mycket görs men inom många personalkategorier når vi inte målen att besätta tjänster utifrån behov. Utifrån rådande läge kan bara konstateras att kompetensförsörjningen långsiktigt står inför mycket stora utmaningar. Måluppfyllelsen bedöms därför som **inte helt tillfredsställande.**

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.

Hälso- och sjukvårdens chefer och ledare 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.

Medarbetarenkäten som genomförs årligen i februari och oktober visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen upplever att de får stöd från sin närmsta chef och fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och det satta målvärdet uppnås. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande.**

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.

Hälso- och sjukvårdens verksamheter ska präglas av en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv, en friskare livsstil och goda verksamhetsresultat. Fokus i arbetsmiljöarbetet ska vara att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla, förstärka och förbättra hälsan. Arbetet inom alla verksamheter ska organiseras och bemannas i dialog med personalen i respektive verksamhet och efter verksamheternas förutsättningar. Personalens möjlighet till återhämtning är av största vikt, i synnerhet för de verksamheter där belastningen är som störst.

Hälsofrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet och beror främst på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Strategi för ekonomi

Inom strategi för ekonomi har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för Region Jämtland Härjedalens hela 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 helår 2022 har både regionstyrelsen som nämnd och Region Jämtland Härjedalen som helhet en positiv budgetavvikelse och det balanserade underskottet har återställts. Även det egna kapitalet är positivt. Regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden klarar dock inte målen. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

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 så 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.

Målet för leverantörstrohet nås inte för Hälso- och sjukvårdsnämnden på total nivå. Inom vissa kategorier uppnås dock målet. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

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.

Återetableringen av distriktssköterskemottagningen i Hammerdal är klar och invigning kommer att ske den 1 september 2022. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

Mål Regionstyrelsen

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. En stor del av planerade åtgärder är genomförda och andra åtgärder pågår.

När det gäller åtgärder för att höja organisationens robusthet har en stor del påbörjats men fortsatt arbete krävs för att säkerställa möjligheter att bedriva verksamhet vid kris och krig.

Inom området folkhälsa och ett friskare liv har de flesta planerade åtgärderna genomförts och när det gäller miljöområdet pekar de flesta mätetalen åt rätt håll.

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, och arbetar med att höja den allmänna kompetensen och åtgärder pågår 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. Ett långsikt arbete med robusthöjande åtgärder pågår och kommer att behöva fortsätta de kommande åren.
● Förbättra regionens informationshantering	● Ja	Genomförd aktivitet	De flesta aktiviteter pågår enligt plan. En ny enhet för informationsförvaltningen startades upp i april. Arbetet pågår med en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att riktlinjer för utlämning av allmänna handlingar. Den ska presenteras för regionstyrelsen i januari. I juni infördes ny rutin för publicering av dokument i webbdariet i syfte att

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			minska risken för publicering av känsliga uppgifter. Leveransprojekt av VAS till e-arkiv har påbörjats.
<p>■ Informationsklassning ska genomföras och vara dokumenterad för samtliga identifierade prioriterade informationstillgångar</p>	0 %	Minst 50 %	Ej helt genomfört på grund av pågående arbete med implementering av systemstöd (Digframe).
<p>■ Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara genom inventering och kontroll.</p>	0 %	Minst 70 %	<p>Omvärldsläget tillsammans med att, ett för Regionens IT, centralt systemstöd behöver byggas om för att klara fokusområdenas utökade krav har inneburit att arbetet med för 2022 utpekade fokusområden har prioriterats ner i väntan på det förbättrade systemstödet.</p> <p>Detta till trots har Regionen under året gjort framsteg på flera områden och har en på totalen 10% förbättring, vilket är klar ökning av förbättringshastigheten jämfört med 2021.</p>
<p>■ Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll.</p>	40 %	Minst 70 %	<p>Omvärldsläget tillsammans med att, ett för Regionens IT, centralt systemstöd behöver byggas om för att klara fokusområdenas utökade krav har inneburit att arbetet med för 2022 utpekade fokusområden har prioriterats ner i väntan på det förbättrade systemstödet.</p> <p>Detta till trots har Regionen under året gjort framsteg på flera områden och har en på totalen 10% förbättring, vilket är klar ökning av förbättringshastigheten jämfört med 2021.</p>

Ett friskare liv

- Regionstyrelsen har under 2022 arbetat 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. År 2023 har det genomförts 1091 samtal. Under 2023 har 23 av 28 hälsocentraler påbörjat genomförande av hälsosamtal. Andelen genomförda samtal kopplat till målgruppen är 17%. Längre fram i processen kommer vi kunna följa upp på vilka insatser som satts in.
● I högre grad använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	● Ja	Genomförd aktivitet	Workshop med enhetschefer inom regionstaben har genomförts och arbetet har redovisats för Regionstabsledning. Underlaget tas med i kommande planering för hur Regionstaben ska kunna bidra i folkhälsoarbetet.
◆ Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Verksamheten arbetar med ett regiongemensamt underlag för folkhälsodata samt beskrivning av hur arbetet kring folkhälsa ska kunna bedrivas på ett systematiskt sätt och utifrån det lämna förslag på gemensamt mål för folkhälsa. Arbetet kommer att fortsätta under 2023.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>● Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda ska öka.</p>	70	Minst 70 st	
<p>● 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)</p>	80 %	Minst 80 %	<p>Utifrån antal deltagare som svarat på enkäten efter utbildningen (49 st) till och med augusti har 80% svarat att det 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.</p>
<p>◆ Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	<p>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 har inte hunnit färdigställas under 2022. Arbetet fortsätter under 2023. .</p>
<p>■ Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas</p>	2	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	<p>Projektbidrag kultur för hälsa har utbetalats under 2022. Spridningskonferens med projekten som beviljades medel 2021 hölls i augusti Kultur på recept är under utveckling</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>● Utveckla samarbeten med förenings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invånarnas delaktighet och engagemang för sin hälsa.</p>	3	Minst 3 st	Samverkan med civilsamhälle och näringsliv finns inom ett flertal områden. Några exempel inkluderar: IOP med Friskis och Svettis kopplat till träningsgrupper för cancerpatienter har etablerats. Dialog har inletts med samling näringsliv om gemensamma prioriteringar inom folkhälsa, utvecklas under 2023. Inom utvecklingsarbete med fokus på psykisk hälsa, antistigma och suicid medverkar organisationer och brukarråd.
<p>■ Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt</p>		Mindre än 20 %	Hittills görs ingen mätning på områdesnivå. Arbeta pågår för att definiera bäst uppföljningsmetod.
<p>■ Fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention.</p>		Minst 20 %	Suicide Zeros utbildning Våga fråga har tillgängliggjorts i Kompetensportalen under rubrik Suicidprevention, även stöd till samtalsledare för denna utbildning finns under samma rubrik. Utbildningskatalogen är under revidering varför ingen mätning har gjorts

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 har fortsatt.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>● Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna</p>	-36 %	-20 %	Resultatet avser helår och hela

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019			Region Jämtland Härjedalen. Målet nås med god marginal. Framförallt beror detta på att tjänsteresorna inte uppgår i samma omfattning som innan pandemin. Det bör dock nämnas att bränslepriserna har varierat stort under året och inom månader. Detta är något som påverkar beräkningen av resultatet, eftersom medelpriserna är de som ligger till grund för uträkning av bränslemängder och därmed koldioxidutsläpp från bilresor och interna transporter.
● Minskad energianvändning (kWh/m ²) i regionens verksamheter och fastigheter	197,2	200kWh/m ²	Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås.
■ Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter.	0,58 %	-1 %	Resultatet avser helår och hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås inte. Istället för att minska avfallsmängderna syns en liten ökning.
■ 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 %	Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås inte eftersom arbetet med riskbedömningen av kemiska produkter har pausats.
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	31,78 %	Minst 30 %	Resultatet avser helår och hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås på övergripande nivå. Kaffe, te och choklad räknas som 100% ekologiskt vilket höjer det gemensamma utfallet. Resultat för resp.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			prod.kök: Kostenheten: 26,78% Birka: 26,10% Bäckedal: 47,59%
● Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	9,74 %	Minst 7,5 %	Resultatet avser helår och hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås på övergripande nivå. Kaffe, te och choklad räknas som 100% social-etiskt vilket höjer det gemensamma utfallet. Resultat för resp. prod.kök: Kostenheten: 6,37% Birka: 4,68% Bäckedal: 2,56%
◆ Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) för det avfall som uppkommer i verksamheterna genom relevanta aktiviteter.	40 %	Minst41 %	Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås inte. Återvinningsgraden ligger strax under målvärdet.






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. Planerade åtgärder har till stor del genomförts helt eller delvis. Uppföljningsverktyg inom hälsovalsområdet är framtagna men kommer att tas i bruk fullt ut under 2023. Kostnaden för läkemedel är något högre än riksgenomsnittet men beror i likhet med andra små regioners läkemedelskostnad på en högre kostnad för rekvisitionsläkemedel.

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. Arbetet pågår och förväntas slutföras under 2023. I övrigt stödjer Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsverksamheterna för att på olika sätt underlätta och effektivisera arbetet. Planerade åtgärder har till viss del kunnat utföras fullt ut och i andra fall pågår arbetet. Kostnader för rekvisitionsläkemedel har ökat något mer än rikssnittet vilket är en gemensam nämnare för många små regioner.







Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet.</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Samarbete med HR har inletts för att titta på ingången "Medarbetare". Även arbetet med kommunikationsavdelningens egna sidor har påbörjats.</p>
<p>◆ Belysa och underlätta det kommunikativa ansvaret i syfte att få ut budskap till berörda målgrupper och förbättra den dagliga kommunikationen som sker mellan chefer och medarbetare emellan.</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Arbete med beskrivning av kommunikationsprocesser och riktlinjer pågår</p>
<p>● Bättre vårdplatshantering i Cosmic.</p>	<p>● Ja</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	
<p>● 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 ett kritiskt system. - Server lagring och applikationsdrift-Nätverk</p>	<p>● Ja</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>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. Utredning av verktyg för applikationsövervakning pågår. Projekt pågår med att driftsätta en ny version av Citrixfarm inkl ny serverhårdvara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v 46–48 tillfördes ytterligare serverkraft till befintlig miljö • v 1-3 tester och produktionssättning adm verksamheter • v 8 produktionssättning sjukvård
<p>◆ Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar för vårdnivån primärvård i länet.</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>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. Planen färdigställs i början av 2023.</p>
<p>● Säkerställa en tydlighet i processer, roller och ansvar</p>	<p>● Ja</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Samarbetet mellan stab och linjeorganisation fungerar väl. Kunskapsstyrning är ett</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
mellan regionstab och linjeorganisation vad gäller kunskapsstyrning.			regelbundet återkommande ämne på hälso- och sjukvårdsledningens agenda. Beslutsprocessen för kunskapsstyrningsfrågor är beskriven och divisionschefer och hälso- och sjukvårdsdirektörens roller har tydliggjorts. Samordnare för kunskapsstyrning arbetar sedan 2022 heltid. Regionöverläkare är ordförande i kunskapsstyrningsrådet och sen 2022 också en del av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
 Läkemedelskommittén och Strama ska besöka alla hälsocentraler för dialog kring kvalitetsmålen Golv&Tak	90 %	Genomförd aktivitet	Alla hälsocentraler erbjöds minst ett besök under året. Av olika anledningar var det två hälsocentraler som inte besöktes. Dessa erbjuds nya tider i början av kommande år.
 Kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen (inklusive alternativa utförare).	8,12 %	Högst 7,3 %	Region Jämtland Härjedalen har ökat sin totala läkemedelskostnad ca 8,1%, vilket är mera än Rikets genomsnitt (ca 7,3%). Kostnaden för förmånsläkemedel ökade ca 5,1% vilket är en lägre kostnadsutveckling jämfört med Riket (ca 6,3%). Kostnaden för rekvisitionsläkemedel ökade däremot mer för Regionen (ca 19,3%) jämfört med genomsnittet för Riket (ca 9,6%). Det är framför allt de mindre regionerna som ökat sina kostnader för rekvisitionsläkemedel.
 Ökad effektivitet och trygghet vid samarbete och kommunikation i verksamhetsprocesser avseende användning av Microsoft 365.	1	Minst 3 st	Arbetet med att implementera MIP funktionen (krypteringsskydd) avbröts. Fokus har istället varit att öka medarbetarnas kunskap om informationssäkerhet, till exempel genom utbildningar. En automatiserad arbetsprocess har skapats för behovsanalys vid nyanställning men funktionen har ännu inte testats. Löpande arbete med införande av en release- och godkännandehantering pågår. Det har också tagits fram en rutin för att hantera önskemål om integrationer av 3:e parts applikationer till Microsoft 365.
 Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och	 Pågående	Genomförd aktivitet	Öppen frågestund 1177.se e-tjänster med lokala


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>verktyg som finns i drift</p>			<p>administratörer. Stående möte varje vecka. Digitala utbildningar, e-learning, Här återfinns ca 40 utbildningar där användare genomgått hela utbildningen. Byte av underliggande videotjänst för e-besök har gjorts under året för högre driftsäkerhet och användarvänlighet. I slutet av året så gick användandet upp till samma eller något högre än under Januari månad</p>
<p>◆ Säkerställa en tydlig process för utarbetande av en långsiktig strategi för att möta kraven på framtidens hälso- och sjukvård.</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>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.</p>
<p>● Förbättra stöd och minska stigmat, skuld och skam för anhöriga/efterlevande i ärenden om psykisk ohälsa och suicid.</p>	<p>● Ja</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Inventering genomförd hösten 2022 via enkäter till regionens verksamheter, länets kommuner, brukarorganisationer samt övriga civilsamhället.</p> <p>Kort sammanfattning: Antal svar 23 st: kommun 6, region 9, annan organisation 8 • Främst samtalsstöd som erbjuds. Många påtalar att stödinsatser saknas eller har väntetid.</p> <p>Mest påtalade utvecklingsområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stöd som är specifikt riktat till barn • Rutiner/styrdokument för erbjudande av anhörig/efterlevandestöd • Långsiktigt stöd till efterlevande

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. Planerade förbättringar har genomfört men användandet av nya uppföljningsverktyg genomförs fullt ut 2023.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	 Pågående	Genomförd aktivitet	Ett digitalt uppföljningsverktyg är utvecklat och färdigställt. Kommer att tas i bruk 2023.
 Säkerställa primärvårdens ansvar (läkarmedverkan) vid särskilda boenden	 Pågående	Genomförd aktivitet	Uppföljning avseende effekter av tillförda medel har genomförts på de vårdenheter som har tilläggsuppdraget för SäBo. Arbetet fortsätter under 2023 då mer systemstöd är under uppbyggande för att säkra kvalitetsmått.
 Lättillgänglig information samt tillgång till vårdrutiner även för alternativa utförare	 Ja	Genomförd aktivitet	Alla privata utförare i Hälsovalet har fått tillgång till Centuri på samma sätt som egenregion sedan november 2022. Därmed har patientsäkerheten gällande tillgänglighet av vårdrutiner förbättrats avsevärt

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. Flera av delmålen uppnås, ett uppnås delvis samt ett delmål uppnås ej. Den samlade bedömningen är dock att målet i sin helhet uppnås.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Genomförande av aktiviteter som bidrar	 Ja		



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
till att möta regionens kompetensförsörjning.			
■ Region Jämtland Härjedalens medarbetare finns närvarande i arbetshubbar i samtliga kommuner.	62,5 %	100 %	
◆ Andelen heltidsanställda ska öka.	97,1 %	Minst 100 %	Övergripande har Region Jämtland Härjedalen en mycket hög andel heltidsanställda, skillnaden upp till 100 % är till största delen självvald lägre anställningsgrad, i ett mycket litet antal kan det vara begränsningar i utrymme, behov eller budget.
● Antalet VFU platser ska öka utifrån dagen nivå, där dagens nivå grundar sig i medelvärdet för de tre senaste åren.	40	Minst 40 st	Alla studenter som har önskat VFU-plats i Region Jämtland Härjedalens verksamheter, inom ramarna för gällande avtal, har erbjudits VFU-plats under 2022

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 grund- gymnasie- 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.


Aktiviteter	Beskrivning	Start- och slutdatum	Kommentar
 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	4,7	4,5	
 Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,22	4	

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
 Hälsofrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,72	4,67	Mäts 2 gånger per år (vår och höst). Vid höstens mätning var indexet 4,72 på en skala 1-6, där 6 är högst

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	6,7 %	4,8 %	
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	99	100%	

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. Den samlade bedömningen är att strategi för ekonomi uppfylls i sin helhet.

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 helår 2022 har både regionstyrelsen som nämnd och Region Jämtland Härjedalen som helhet en positiv budgetavvikelse och det balanserade underskottet har återställts. Även det egna kapitalet är positivt.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	6,5 %	6,8 %	Nettokostnadsutvecklingen var 6,5% men om fg års resultat justeras med 111 mkr för ändrade livslängdsantaganden så var det istället 9,1%.
■ FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	2,7 %	-2,1 %	Bruttokostnadsutvecklingen var 2,7% men om man justerar fg års resultat med 111 mkr för livslängdsantaganden för pensioner så var istället bruttokostnadsutvecklingen 4,6%.
● Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	-14,6 %	Högst 5,3 %	
● Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	-9,9 %	Högst 4,4 %	

God styrning och uppföljning

- Styrning och uppföljning ska förbättras genom fortsatt implementering av systemstöden Stratsys (planering och uppföljning) och Sisense (analys och information) med målet att effektivisera kontroll-, kvalitet-, och ledningsprocesser. 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 och möjliggöra ett systematiskt förbättringsarbete, se helheten och fatta rätt beslut.
- 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
<ul style="list-style-type: none"> FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet 	91 %	95 %	Regionstyrelsen uppfyller inte målet om leverantörstrohet på totalen men 3 av totalt 9 avtalskategorier uppfyller målet och dessa står för 45% av det totala avtalsvärdet. Ytterligare 3 kategorier ligger mycket nära att nå målet men det är framför allt kategorierna Fastighet och anläggningsförvaltning samt Övergripande material och tjänster som drar ner utfallet. De senare står för 27% av det totala avtalsvärdet.

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
<ul style="list-style-type: none"> FINANSIELLT MÅL: Självfinansieringsgrad av investeringar 	211 %	100 %	

Mål Hälso- och sjukvårdsnämnden





Strategi för länets utveckling

- ◆ Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden det övergripande ansvaret. Hälso- och sjukvården skall bidra i de delar som ryms inom nämndens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsnämnden skall arbeta med mål och aktiviteter kopplade till områdena Ett friskare liv och En hållbar miljö. Indikatorer som är kopplade till området är Hälsa på lika villkor och Miljönytta och klimatpåverkan.

Ett friskare liv

- Av totalt tio verksamhetsmål bedöms två som gröna och tre som röda. De övriga fem är ej mätbara på grund av att data inte är tillgänglig. Den samlade bedömningen av verksamhetsmålen är röd.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel genomförda hälsosamtal inom den egendrivna primärvården för åldersgruppen 40,50,60,70 av de som blivit erbjudna ska öka	15 %	50 %	Det har gått ut 1040 inbjudningar och 160 samtal har genomförts per den sista april
■ Genomföra fler hembesök till nya föräldrar		Minst 719 st	Systemstöd saknas för uppföljning. Manuell rapportering och hantering av data krävs, all data är inte tillgänglig än vilket gör att resultat inte går att rapportera.
● Andelen medarbetare som deltar i utbildning enligt diplomeringskoncept i hbtqi och normkritik som upplever att de har fått med sig ny kunskap från utbildningen.	80 %	Minst 80 %	Utifrån antal deltagare som svarat på enkäten efter utbildningen (49 st) till och med augusti har 80% svarat att det 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.
■ Utveckla samarbeten med	1	Minst 3 st	Samverkan med civilsamhälle och

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
förenings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invånarnas delaktighet och engagemang för sin hälsa.			näringsliv finns inom ett flertal områden. Några exempel inkluderar: IOP med Friskis och Svettis kopplat till träningsgrupper för cancerpatienter har etablerats. Dialog har inletts med samling näringsliv om gemensamma prioriteringar inom folkhälsa, utvecklas under 2023. Inom utvecklingsarbete med fokus på psykisk hälsa, antistigma och suicid medverkar organisationer och brukarråd.
 Alla patienter, oavsett kön eller könsidentitet, som uppsöker hälso- och sjukvården med symptom/diagnoser där det enligt forskning finns dokumenterade samband med våldsutsatthet ska tillfrågas om de är utsatta för våld.	80 %	100 %	Patientgrupper finns identifierade vid specifika mottagningar enheter. Mallen för dokumentation är känd. Utbildning i ämnet har skett vid flera verksamheter under året.
 Fler föräldrar ska erbjudas och delta i föräldraskapsstöd			Systemstöd saknas för uppföljning. Manuell rapportering och hantering av data krävs, all data är inte tillgänglig än vilket gör att resultat inte går att rapportera.
 Antal medarbetare och förtroendevalda som genomgått E-utbildning i samisk kulturförståelse fördelat på områdena primärvård, psykiatri, barn och unga vuxna, regionledning och förtroendevalda ska öka.	70	Minst 70 personer	Antal som genomfört utbildning i samisk kulturförståelse har ökat.
 Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan		Mindre än 20 %	Hittills görs ingen mätning på områdesnivå. Arbete

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
olika områden ska vara så liten som möjligt			pågår för att definiera bäst uppföljningsmetod.
■ Fler barn, unga och unga vuxna ska erbjudas samtalsstöd vid tecken på psykisk ohälsa		Genomförd aktivitet	
■ Fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention.		Minst 20 %	Suicide Zeros utbildning Våga fråga har tillgängliggjorts i Kompetensportalen under rubrik Suicidprevention, även stöd till samtalsledare för denna utbildning finns under samma rubrik. Utbildningskatalogen är under revidering.

En hållbar miljö

- ◆ Av totalt fyra verksamhetsmål bedöms två som gröna, ett som gul och ett som röd. Den samlade bedömningen av verksamhetsmålen är gul.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019	-36 %	-20 %	Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen och redovisas i Regionstyrelsens årsbokslut.
● Minskad energianvändning (kWh/m ²) i regionens verksamheter och fastigheter	197,2	200kWh/m ²	Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen och redovisas i Regionstyrelsens årsbokslut.
■ Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter.	0,58 %	-1 %	Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen och redovisas i Regionstyrelsens årsbokslut.
◆ Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning)	40 %	Minst41 %	Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen och redovisas i Regionstyrelsens

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

Strategi för vård

- Strategi för vård handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen samt Hög tillgänglighet och kontinuitet.

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

- Av totalt tolv verksamhetsmål bedöms sju som gröna, ett som gult och fyra som röda. Den samlade bedömningen av verksamhetsmålen bedöms som gul.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen patienter på särskilda boenden som får en fast vårdkontakt och/eller läkarkontakt.	● Ja	Genomförd aktivitet	
■ Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska. Alla åldrar	18,5	16%	Månadsvis uppföljning görs i verksamheter. Fortsatt hög belastning på vårdplatser ses som en av orsakerna. Förbättringsarbete pågår gällande utskrivningsprocessen.
● Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd ska öka (jmf 2021)	1 855	Minst 1 500	Uppskalningsarbete har stått tillbaka då de första 8 månaderna av 2022 fokuserades på uppgradering av systemet, både patientapplikation och vårdgivarportal. Uppskalningsarbetet har kunnat återupptas under de sista månaderna av året.
● Halvera andelen inläggningar hos patienter med hjärtsvikt och egenmonitorering.	● Ja	Genomförd aktivitet	
● Antal öppnade webbtidböcker i lämpliga flöden ska öka jämfört med 2021	72	70	Samtliga divisioner använder sig av webbtidböcker och i olika omfattning. Fokus

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			är nu att integrera ytterligare lämpliga flöden.
■ Antal videobesök ska öka.	3 932	8 000	Återgång till fysiska besök har skett relaterat till förändrade rekommendationer mot Covid-19, vilket påverkar utfallet. Under pandemin ställde verksamheterna om till distanskontakt där det under senare delen av 2022 ses återgång till tidigare arbetssätt. Regionen behöver fortsätta förädla digitala arbetssätt för att nå uppsatta målvärde för framgångsrik implementering i verksamheterna.
■ Kvalificerad rådgivning via telefon ska öka jämfört med 2021.	33 870	Minst 38 000 samtal	Kvalificerad rådgivning via telefon ökade under pandemin, nu behöver arbetet fokusera på arbetssätt kring vilka patienter som är aktuella för telefon/digitala- eller fysiska besök.
◆ Alla enheter ska använda metoden "Gröna korset" i patientsäkerhetsarbetet.	90 %	Minst 100 %	Verksamheter påvisar en förbättring i implementering av Gröna korset. Det används oavsett yrkeskategori och i det vardagliga patientsäkerhetsarbetet samt genom daglig styrning. Enstaka enheter inom öppenvården har under året fortsatt arbetat med införandet av Gröna korset.
■ Minskat antal förskrivna antibiotikarecept per tusen invånare, jämfört med 2021	225	Mindre än 200 recept per 1000 inv	Antibiotikaförskrivningen fortsätter att öka efter det historiskt låga utfallet under pandemiåren. Region Jämtland Härjedalen har fortsatt låg förskrivning jämfört med övriga regioner i landet. Endast region Västerbotten har längre

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			förskrivning. Det nationella målet är mindre än 250 recept per tusen invånare. Regionen har ett lägre utfall än så, totalt 225 recept per tusen invånare 2022.
● Hälsa- och sjukvårdsnämndens kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med genomsnittet för riket.	● Ja	■ Ja	
● Minska antal olämpliga läkemedel till äldre, mätt i definierad dygnsdos per tusen invånare över 80+. (Färre än 2021)	20 317	Mindre än 20 581 dygnsdos per 1000 invånare	Förskrivningen har minskat de senaste två åren. Jämfört med 2020 har värdet minskat med ca 5%. Det är ett långsiktigt arbete där det utöver information och utbildning, både till vårdpersonal och medborgare, så krävs en kulturförändring kring förväntningar och behov.
● Alla områden ska införa förbättrings- och patientsäkerhetsteam	● Ja	Genomförd aktivitet	Alla verksamheter har nu infört förbättrings- och patientsäkerhetsteam.

Hög tillgänglighet och kontinuitet

- ◆ Av totalt tio verksamhetsmål bedöms sex som gröna, två som gula och två som röda. Den samlade bedömningen av verksamhetsmålen är gul.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel barn 3-23 år som är listade i Folk tandvården och som får en tid inom 3 mån. Det får inte vara mer försening än 3 månader från det individuellt planerade datumet.	99,2 %	100 %	Målvärdet uppfylls till 99%. Stödinsats insatt för den tandvårdsklinik vilken inte uppfyller målvärdet.
● Alla enheter ska ha produktionsmål på besök och behandling relaterat	100 %	100 %	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
till vårdgarantin i sin verksamhet. (jämför med 2021)			
● Öka antal utförda operationer inom division kirurgi per vecka (egen regi och köpt vård)	129	Minst 125 operationer per vecka	
● Öka antal patienter som får hörapparat utprovad (egen regi och köpt vård)	1 681	Minst 1 200 st	
■ Öka antal nybesök till läkare inom division medicin per vecka	101	Minst 400 st	Division medicin har en tillgänglighet mellan 82-92% utifrån vårdgarantin och egna satta tillgänglighetsmål. Fram till hösten 2022 har division medicin haft fler vårdtillfällen än föregående år. Detta har möjliggjorts både genom stor flexibilitet i arbetssätt, återöppnandet av observationsplatserna på akuten och en mycket välfungerande hemtagning till kommunerna av medicinskt färdigbehandlade patienter.
■ Antal timmar bokad tid för vuxna i Folk tandvården ska öka. Timmar i snitt/mån (rullande 12 månader)	2 363	Minst 2 800 timmar	Folk tandvården dras med resursbrist på samtliga kliniker och inom samtliga yrkesgrupper samt arbetar efter gemensam prioriteringsordning.
● Öka antalet direkta besök inom BUP med 10 %.	21 700	Minst 21 200 besök	
● Öka antalet startade internetbehandlingar per månad	99	Minst 80 st	
● Öka antalet genomförda neuropsykiatriska utredningar utförda per månad (Egen regi och köpt vård).	30	Minst 25 st per månad	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Andel av återbesöken inom den specialiserade vården som genomfördes inom det medicinska måldatumet ska öka.</p>	72 %	Minst 75 %	Målvärdet uppfylls till 96%. Ökat antal nybesök under våren har skapat ett ökat behov av återbesök, där brist på personal ses som en av orsakerna.

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Strategi för våra medarbetare handlar i Regionplanen om delaktighet och inflytande, utvecklande ledarskap, utvecklingsmöjligheter och goda anställningsvillkor, hälsofrämjande arbetsmiljö och kompetens och erfarenhet. Regionstyrelsen har det övergripande personalpolitiska ansvaret och hanterar frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Hälso- och sjukvårdsnämnden har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområde hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap och Hälsofrämjande arbetsmiljö.

Säkra långsiktig kompetensförsörjning

- ◆ Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter har behov av både fler nyutbildade- och fler erfarna medarbetare. För att lyckas behålla och attrahera kompetent, erfaren personal krävs attraktiva arbetsplatser där medarbetare vill jobba och vara kvar. Verksamheterna ska erbjuda bra utvecklingsmöjligheter, utbildningsvillkor och karriärvägar.

Mycket görs men inom många personalkategorier når vi inte målen att besätta tjänster utifrån behov. Utifrån rådande läge kan bara konstateras att kompetensförsörjningen långsiktigt står inför mycket stora utmaningar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Fler medarbetare ska genomföra vidare utbildning inom prioriterade inriktningar.</p>	28	30 slutförda VUB årl av medarbetare med studiemedel	Efter ökning av studiemedel är bristen på sökbara platser nu en begränsad faktor, detta tillsammans med brist på interna sökanden till vissa utbildningar begränsar ökning av fler vidareutbildningar.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- Hälso- och sjukvårdens chefer och ledare 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.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	4,67	4,5	Målet är uppnått på hälso- och sjukvårdsnivå och alla tre divisionerna uppnår också målet. De områden som inte når målet så är en bidragande orsak att det varit omsättning på chefer under året.
● Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,16	4	Målet är uppnått på hälso- och sjukvårdsnivå. Förändrad delegationsordning, att cheferna har mandat att besluta istället för att besluten ska gå uppåt i organisationen påverkar resultatet.

En hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Hälso- och sjukvårdens verksamheter ska präglas av en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv, en friskare livsstil och goda verksamhetsresultat. Fokus i arbetsmiljöarbetet ska vara att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla, förstärka och förbättra hälsan. Arbetet inom alla verksamheter ska organiseras och bemannas i dialog med personalen i respektive verksamhet och efter verksamheternas förutsättningar. Personalens möjlighet till återhämtning är av största vikt, i synnerhet för de verksamheter där belastningen är som störst.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Hälsofrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,71	4,67	En knapp ökning på 0,04 har skett från vårens resultat. Alla frågor har ökat i resultat utom ett samt att antal svarande också har ökat. De frågor som ökat lite mer än någon enstaka enhet är:- Jag upplever att det är god stämning på min arbetsplats - Jag trivs på min arbetsplats - Jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats samt - Det finns påverkansmöjligheter på den egna arbetssituationen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	7 %	4,8 %	Sjukfrånvaron är för hög i förhållande till målvärdet. Det är framförallt korttidsfrånvaron som dominerat året och då främst Covid -19 men även influensa, övriga förkylningar och magsjuka.
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	99	100%	Målet ej helt uppfyllt. Hälsöfrämjandet teamet arbetar tillsammans med HR-konsulterna för att vid behov lyfta frågan och diskutera med de områden som har ett avvikande resultat. I dessa fall fokuserar vi på att stötta med kompetens och lyfta fram det arbetsmaterial vi har för att användas och diskuteras på APT.



Strategi för ekonomi

- ◆ Strategi för ekonomi handlar i Regionplan och budget 2022-2024 om En ekonomi i balans, God styrning och uppföljning samt Investeringar. Hälsö- och sjukvårdsnämnden har under 2022 arbetat mot samtliga områden och indikatorer inom denna strategi.


En ekonomi i balans


- Målet att minska andelen hyrpersonal har inte uppnåtts. Nettokostnaden och bruttokostnaden ligger högre än målvärdet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska andelen inhyrda sjuksköterskor av totala personalkostnaden för sjuksköterskor	9,6 %	2 %	Bristen på sjuksköterskor har gjort att flera verksamheter har behövt inhyrd personal för att klara bemanningen.
■ Minska andelen inhyrda läkare av totala personalkostnaden för läkare	17,3 %	14 %	Bristen på läkare har gjort att flera verksamheter har behövt inhyrd personal för att klara bemanningen.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Nettokostnadsutveckling inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.	5,9 %	Högst 2,5 %	Nämnden uppnår inte målet. De statliga bidragen har minskat jämfört med föregående år. Personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt riks- & regionvård, verksamhetsanknutna tjänster samt läkemedel har ökat jämfört med föregående år.
 Bruttokostnadsutveckling inom Hälso- och sjukvårdsnämnden	4,3 %	Högst 2,2 %	Nämnden uppnår inte målet. Personalkostnader inklusive inhyrd personal, köpt riks- & regionvård, verksamhetsanknutna tjänster samt läkemedel har ökat jämfört med föregående år.



God styrning och uppföljning

-  Målet för leverantörstrohet nås inte under 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden på total nivå. Inom vissa kategorier uppnås dock målet. Exempelvis har Läkemedel och tillhörande tjänster en leverantörföljksamhet på 100 %.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet	93 %	95 %	

Investeringar

-  Återetableringen av distriktssköterskemottagningen i Hammerdal är klar och invigning skedde den 1 september 2022.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Återetablera regionens primärvård i Hammerdal	 Ja	Genomförd aktivitet	

Mål Regionala utvecklingsnämnden

Strategi för länets utveckling

- Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden 22 mål. Arbetet med att uppfylla målen inom Strategi för länets utveckling är ett långsiktigt arbete som fortsätter från föregående år. Länets särskilda förutsättningar och behov avseende exempelvis bredband och transportinfrastruktur har vid ett flertal tillfällen under året framförts till nationell nivå. En landsbygdsutvecklare är rekryterad, en struktur för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder fortsätter att utvecklas och informationsinsatser om anslaget genomförs. Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån samtidigt som ökade bränslekostnader kan innebära att fler reser kollektivt. Efter pandemin ökar den fysiska verksamheten inom kulturområdet samtidigt som viss digital verksamhet fortsätter. Plan för Kulturella och kreativa branscher har tagits fram och beslutats. Folkhögskolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår utifrån respektive skolas prioriteringar och behov.

Utvecklingskraft i hela länet

- Av de 8 målen har 7 uppnåtts och ett, gällande landsbygdsutveckling är påbörjat och pågående. För att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov har påverkansaktiviteter mot nationell och EU-nivå genomförts avseende exempelvis transportinfrastruktur, bredband och kompetensförsörjning. Stockholmskontoret är i detta syfte bemannat sedan november 2022 och ett år framåt. Det gränsöverskridande samarbetet med Tröndelag kommer att fördjupas med inkludering av fler tjänstepersoner inom områden som exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. En landsbygdsutvecklare är rekryterad och en handlingsplan på verksamhetsnivå är under framtagande. För att utveckla uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder deltar verksamheten i ett nationellt utvecklingsarbete och en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 är under framtagande. Informationsinsatser avseende möjligheten att erhålla stöd för regionala utvecklingsåtgärder, anslag 1:1 genomförs fysiskt och digitalt.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete 	20	10	<p>Med utgångspunkt i bl.a. handlingsplaner för infrastruktur och kompetensförsörjning har påverkansaktiviteter mot nationell nivå och EU-kommissionen genomförts i hög takt, bl.a. om transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, bredbandsfinansiering, gleshetsmedel och Europeiska socialfonden +.</p> <p>Arbetsätt för påverkansarbete är under utveckling</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			gemensamt för länet samt tillsammans med Norrlandslänen.
● Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	● Ja	Genomförd aktivitet	Stockholmskontoret bemannades av en projektledare i november 2022, finansiering är tillfällig under ett år.
● Säkerställa samiska närings inkludering i det regionala tillväxtarbetet	● Ja	Genomförd aktivitet	Handlingsplan på verksamhetsnivå är framtagen och kompetenshöjande åtgärder och seminarier genomfördes under hösten.
● Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet med Trøndelag	3	Minst 3 st	Fellesrådets årliga möte genomförs i januari 2023 och under hösten har två delegationer för näringslivsutveckling kopplat till försvaret genomförts samt ett möte inom hållbar utveckling.
◆ Ta fram plan för långsiktigt strategiskt arbete med landsbygdsutveckling	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En strateg med ansvar för frågorna har anställts och medel för landsbygdsutveckling har beviljats till en aktör under 2022. En handlingsplan på verksamhetsnivå är under framtagande och en Regional serviceplan som visar strategisk riktning skickades på remiss i december.
● Utveckla strukturen för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	● Ja	Genomförd aktivitet	Ett flertal aktiviteter har genomförts under året bland annat med deltagande i det nationella utvecklingsarbetet av uppföljningsmodeller för projekt- och företagsstöd. Utvärderingar av stödgivningen och stödets effekter och spridning i länet har genomförts och ett arbete med att ta fram en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 är under

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			slutförande.
● Genomföra informationsinsatser för att sprida information om möjligheter till stöd från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	● Ja	Genomförd aktivitet	En kommunikationsplan om anslag 1:1 har tagits fram och till den finns en aktivitetsplan med identifierade informations- och kommunikationsinsatser. Under våren 2022 lättade pandemirestriktionerna och flera kommunikationsinsatser har genomförts i mötesformat med olika målgrupper. Websidorna om projekt- och företagsstöd har utvecklats och ses över utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
● Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun	● Ja		Förvaltningsområdet har 62 medarbetare som har arbetsställe utanför Östersund (på Birka och Bäckedal), 8 medarbetare har avtal om att sitta vid en Hub. Siffran är exklusive timanställda.

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- Samtliga tre mål har uppnåtts.
Bredbandsprioriteringar lyfts kontinuerligt till nationell nivå bl.a. om utformning av stödet, vilka byggnader som ska prioriteras och hur nationella medel fördelas för att det nationella målet om att 98 % ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 ska uppnås även i Jämtland Härjedalen. Det långsiktigt strategiska arbetet och arbetet för ökad finansiering till utbyggnad i länet genomförs genom påverkansarbete och är därför nära kopplat till målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.
Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. 2022 inleddes dock med restriktioner kopplade till ytterligare en Coronavåg. När samhället öppnade upp och restriktionerna avtog ökade resandet igen, men är ännu inte riktigt uppe på samma nivå som innan pandemin. Länstrafiken flyttade snabbt tillbaka biljettutrustning till framdörren, för att möjliggöra service och köp av biljetter ombord. Flera kampanjer för att öka resandet har genomförts under året. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt. Olika insatser och kampanjer genomförs för att öka resandet.







Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i länet	4	Minst 4 procentenheter	I oktober 2020 var 85% anslutna till snabbt bredband om 1 Gbit/sek eller med fiber i absoluta närheten. 2021 var

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			motsvarande siffra 89% och ökade därmed med 4 procentenheter (siffrorna rapporteras av PTS årligen i mars)
● Utveckla arbetet med avtalsuppföljning för trafikavtal	● Ja	Genomförd aktivitet	Avtalsuppföljningen har utvecklats under 2022. Måtten har i några fall setts över. Forumen för dialog och uppföljning med trafikföretagen har en tydligare agenda. Rutinerna för användande av uppföljningsverktyg är förbättrad, och nulägesbilden över fordonen, bränslen mm är ajour. En kundnöjdhetsundersökning kopplad till trafikavtalen allmän kollektivtrafik har tagits fram. Vitesmöjligheterna i avtalen används eller är på väg att användas mer konsekvent
● Öka det kollektiva resandet	● Ja		Resandet har sammantaget ökat ifrån de låga nivåerna under pandemiåren men är ännu inte riktigt uppe på samma nivå som innan pandemin.

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- Målen som handlar om att Folkhögskolorna ska öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar har inte uppnåtts. Fortbildningsinsatser genomförs för att kunna bemöta deltagarnas behov och utmaningar för att fler ska slutföra påbörjade utbildningar. Sätt att mäta möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande har identifierats under året och målvärde och utfall har lagts in i årsredovisningen. Målvärdet är detsamma som utfallet pandemiåret 2020 vilket också är anledningen till den stora ökningen av antalet aktiviteter. Under 2022 har aktiviteter återupptagits på olika platser i länet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka andelen egenproduktion av scenkonst	57 %	Minst 50 %	Estrad Norr har turnerat med produktioner som pausats under pandemiåren och har även nyproducerat.
● Möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget	362 st	Minst 130 st	Siffror redovisas för föregående år, årligen i mars. Antalet aktiviteter har ökat från

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
skapande ska öka			130 under pandemiåret 2020 till 362 under 2021 (2019 innan pandemin, var antalet 510 aktiviteter). Utfallet för 2022 rapporteras i tertialrapporten 2023.
 Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet	 Ja	Genomförd aktivitet	Plan för kulturella och kreativa branscher i Jämtland Härjedalen är framtagen och beslutad, RUN/113/2022. På verksamhetsnivå är en aktivitetsplan kopplad till planen under framtagande.
 Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola	93,7 %	95 %	Utfallet (93,7%) återrapporterades i delårsrapport efter att läsåret 21-22 avslutats. Bäckedals folkhögskola har utökat tjänsteutrymmet för kurator och genomfört gemensam fortbildning om dyslexi.
 Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola	85 %	95 %	Utfallet (85%) återrapporterades i delårsrapport efter att läsåret 21-22 avslutats. En satsning, där pedagogerna arbetar med att vidareutveckla arbetet med specialpedagogiska metoder utifrån modellen kollegialt lärande, pågår och förväntas utvärderas i juni 2023.
 Bäckedals folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	2,05	1	Utfallet visar antalet sökanden per plats i samband med antagning till läsåret 22-23, vilket indikerar ett högt söktryck. Ett arbete med en ny hemsida pågår och förväntas bli klar för att driftsättas under våren 2023.
 Birka folkhögskolas utbildningar är	1,5	1	Måluppfyllelse rapporterades vid delårsrapport i

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet			samband med antagning till läsåret 22-23. Marknadsföring görs både i egna digitala kanaler och även i köpta digitala och fysiska kanaler exempelvis i branschspecifika tidningar.

Ett friskare liv

- Målet inom det prioriterade området har uppnåtts och minst 3 aktiviteter har genomförts hittills under året. Aktiviteterna som genomförts är utlysning av projektstöd för genomförande av satsningar inom kultur- och hälsa, en spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt, ett planeringsmöte mellan KulturZ och FolkhälsoZ och arbetet med Kultur på recept har påbörjats och ett pilotprojekt planeras att starta mars 2023.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas	4	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	Genomförda aktiviteter: Utlysning av projektstöd för genomförande av kultur- och hälsasatsningar. Spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt. Planeringsmöte KulturZ och FolkhälsoZ. Pilotverksamhet gällande Kultur på recept startar i mars 2023.

En hållbar miljö

- Flertalet möten genomförs fortfarande digitalt, samtidigt som det finns ett behov av fysiska träffar för att etablera goda samarbetsformer och relationer. Det görs därför en avvägning utifrån mötets karaktär, behov och förutsättning i varje enskilt fall, men resandet är sannolikt fortfarande mindre än det var innan pandemin. Utbildningar, fortbildningar och kurser som arrangeras av verksamheterna genomförs till stor del digitalt.

Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har recertifierat sin KRAV-märkning. Region Jämtland Härjedalens upphandlade livsmedel är avgörande för hur mycket skolornas utfall kan öka när det gäller andelen ekologiska och socialt-etiska livsmedel.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Minska CO2-utsläpp från	-36 %	-20 %	Utfallet avser hela Region Jämtland

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019			Härjedalen. Digitala möten har blivit en naturlig mötesform. Det syns dock en viss återgång till att lägga korta möten på plats i Stockholm utan möjlighet till digital medverkan vilket ökar efterfrågan på att resa med flyg. Ett behov av att ses på riktigt för att etablera goda samarbetsformer och relationer är viktigt för att uppfylla verksamhetens mål och det görs därför en avvägning utifrån mötets karaktär, behov och förutsättning i varje enskilt fall.
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	31,78 %	Minst 30 %	Folkhögskolorna samverkar med upphandlingsenheten för att öka antalet upphandlade ekologiska varor. Bäckedals folkhögskolas skolrestaurang har genomfört recertifiering för KRAV-märkning och godkänts.
● Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	9,74 %	Minst 7,5 %	Servicechef på respektive folkhögskola deltar i regiongemensam arbetsgrupp för livsmedelsupphandling.

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Medarbetarenkäten genomförs två gånger per år, i februari och i oktober.
Senaste mätningen visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen upplever att de får stöd från sin närmsta chef och att fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och målvärdet uppnås. Hälsofrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet vilket främst beror på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- Medarbetarenkäten som genomförs årligen i februari och oktober visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen upplever att de får stöd från sin närmsta chef och att fler medarbetare

upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och målvärdet uppnås.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	5,08	5	Målvärdet är uppnått och har ökat från 4,88 vid förra mätningen våren 2022.
● Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,53	4	Målet är uppnått och har ökat från 4,48 vid förra mätningen våren 2022.

En hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Hälsofrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet vilket främst beror på korttidsjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Hälsofrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,9	5	Index är i paritet med tidigare mätningar.
◆ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3,3 %	3 %	Kvinnor 2,6% och män 4,6 % av sin ordinarie arbetstid.
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	99	100%	Målvärdet är inte uppnått. Genomgång av rutiner på APT har genomförts samt tydliggörande vad medarbetaren och chef ska göra om de upplever trakasserier i någon form.

Strategi för ekonomi

- Målvärde för nettokostnadsutveckling 2022 är syftar att visa budgetföljsamhet och beräknas vid regionplan baserat på då kända värden. Utfall av nettokostnad för 2022 håller sig inom den reviderade budgetram som beslutats i juni 2022 men ligger inte inom beslutat målvärde. Målvärdet för bruttokostnadsutveckling under året 2022 jämfört med 2021 har inte uppnåtts. Att nettokostnadsutvecklingen har en större ökning än bruttokostnadsutvecklingen är hänförligt till att intäktsökningen inte har hängt med i samma takt som kostnadsmassan har ökat, se kommentarer i avsnitt ekonomisk analys.

Översyn av ekonomi sker löpande för att identifiera möjligheter till justeringar inom ramen för att fortsätta bedriva den verksamhet som är beslutad. Verksamheter inom Kultur och bildning samt Hållbar tillväxt ligger inom målvärdena men Kollektivtrafik är kraftigt påverkad. Arbete pågår för att hantera situationen inom Kollektivtrafik för att öka resande och därmed biljettintäkter, men stora kostnadsökningar som är hänförliga till inflation och upphandlade avtal är svåra att stävja.

En ekonomi i balans

■ Nämndens kostnadsutveckling når ej uppställda målvärden för året 2022.

Nettokostnadsutveckling har åsatts ett målvärde som ska återspegla budgetföljsamhet. Vid utgång av 2022 är ackumulerad nettokostnad 0,8 mkr lägre än beslutad nettokostnadsbudgetram. Under året har Regionala utvecklingsnämnden erhållit omdisponerat budgetutrymme från regionstyrelsen (14 mkr). Denna omdisponering var okänd och således inte beaktad vid fastställande av de målvärden som har beslutats i verksamhetsplan för 2022,

Målvärde för bruttokostnadsutveckling är inte uppnått. Det är dels beroende av att omslutning i projekt ej budgeteras samt att kollektivtrafikens trafik kostnader ökat kraftigt jämfört med budget.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	6,3 %	Högst 5,6 %	Utfall för nettokostnadsutveckling har justerats utifrån att budgetram har reviderats med 14 mkr genom beslut om omdisponering från regionstyrelsen (RS 396/2022).
■ Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	5 %	Högst 2,5 %	Utfall för bruttokostnadsutveckling har justerats utifrån att budgetram har reviderats med 14 mkr genom beslut om omdisponering från regionstyrelsen (RS 396/2022).

Nämndens bruttokostnadsutveckling påverkas även av "kostnadsneutral" verksamhet som är helt externt finansierad genom bidrag (projektverksamhet) samt avtal (främst särskild kollektivtrafik). Denna kostnads massa kan variera beroende på omfattning främst av bedrivna projekt.

Bilaga 2, Investeringar 2022

Bilaga 2, Investeringar 2022

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för år 2022 om 190 000 000 kr varav 145 000 000 kr avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 45 000 000 kr investeringar till styrelsens förfogande. Utöver ramen ovan har 124 500 500 kr om disponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) och 15 000 000 kr för investeringar i hjälpmedel. Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 314 500 500 kr.

Utfallet per 31/12 2022 för genomförda och pågående investeringar är 135 797 000 kr.

Av de 178 703 tkr som avviker från budget, redovisar verksamheten 128 investeringar om totalt 164 830 tkr (varav 68 690 tkr avser fastighetsinvesteringar) som inte hunnit genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2023. Av dessa medel avser 99 st investeringar om totalt 142 784 tkr påbörjade objekt eller objekt där det finns särskilt politiskt beslut om genomförande.

7 934 tkr avser ospecificerad överföring från 2022 års överskott från haveripott, potten för mindre fastighetsanpassningar samt ej fördelade medel från 45 miljonerspotten. Dessa medel äskas överföras till 2023 års haveripott med 5 134 tkr och potten för mindre lokalanpassningar med 2 800 tkr.

Resten av investeringarna om totalt 14 112 tkr avser försenade och/eller ej påbörjade objekt som bland annat beror på personalbrist hos regionen eller material-/och personalbrist hos leverantörer.

För dessa investeringar som fortfarande inte är genomförda prognostiseras på grund av det allmänna ekonomiska läget en fördyring om cirka 10 procent. Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel. Ambitionen är att fördyringar i första hand ska finansieras genom haveripotten.

Sammanställning av regionens investeringar år 2022

Sammanställning av områdets investeringar 2022							
Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan invest. start			Varav årets investeringar			
Färdigställda investeringar	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentera avvikelse från budget
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:				23 824,0	21 879,0	1 945,0	Av årets beviljade investeringar har 58st avslutats. Dessa har genererat ett överskott om 1 945 tkr.
Hälsa- och Sjukvård				23 374	21 395	1 979	
RUN				350	316	34	
Regionstab				0	0	0	
Fastighet				100	168	-68	
Extra medel 45 mkr				0	0	0	
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) , varav:	23 513	19 625	3 888	19 622,0	17 009,0	2 613,0	Investeringar som överförts från 2021 till 2022 och avslutats har genererat ett överskott om 3 888 tkr.
Hälsa- och Sjukvård	17 913	17 128	785	17 601	16 832	769	
RUN	0	0	0	0	0	0	
Regionstab	0	0	0	0	0	0	
Fastighet	5600	2497	3 103	2 021	177	1 844	
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:				17 815,0	3 250,0	14 565,0	I budgeten ingår 11 613 tkr från 2021
Akuta haveripotten				3040	2429	611	
Fördyring				2831	211	2 620	
Pandemin				2580	610	1 970	
Ej nyttjad				9365	0	9 365	
HMC Hjälpmedel				15 000,0	21 300,0	-6 300,0	Enligt HMC har inköpen ökat markant i jmf med tidigare år Det rör sig bla om inköp av MiniCROSSER och Innowalk, två hjälpmedel som har en ökning på nästan 2 mkr mellan åren
Övriga investeringar utanför beslutad ram (Statliga medel)				0,0	7595,0	-7595,0	
Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift *	Prognos avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentera avvikelse från budget
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:	143 862,0	158 248,2	-14 386,2	144 012,0	42 112,6	101 899,4	Verksamheten redovisar 120 stycken investeringar om totalt 156 600 tkr (varav 55 stycken om 68 430 tkr avser fastighetsinvesteringar) som inte hunnit genomföras under året och måste äska överföring av budget till 2023. Förskjutna bl.a pga pandemin resursbrist mm.
Hälsa- och Sjukvård	49 579	54 537	-4 958	49 729	3 503	46 226	
RUN	0	0	0	0	0	0	
Regionstab	29783	32 761	-2 978	29 783	15 062	14 721	
Fastighet	19500	21 450	-1 950	19 500	9 132	10 368	
Extra medel 45 mkr	45000	49 500	-4 500	45 000	14 416	30 584	2 600 mkr har ej fördelats och äskats överföras till 2023
Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) som ännu inte genomförts, varav:	115 966	127 563	-11 597	94 227,5	22 651,4	71 576,1	Förskjutna bl.a pga pandemin resursbrist mm. Beräknad totalutgift prognostiseras bli betydligt större än beslutad budget pga det allmänna ekonomiska läget.
Hälsa- och Sjukvård	60 133	66 146	-6 013	44 991	13 178	31 812	^ Ingår bla, ÖNH plan 5-6, sterilcentralen.
RUN	0	0	0	0	0	0	
Regionstab	14 533	15 986	-1 453	14 727	6 490	8 237	* Ingår bla, Larm- och patientsignalsystem, Nätverkskomponenter
Fastighet	41 300	45 430	-4 130	34 510	2 983	31 527	
Summa årets investeringar	283 341,0	305 435,8	-22 094,8	314 500,5	135 797,0	178 703,5	

* För investeringar som fortfarande inte är genomförda prognostiseras pga det allmänna ekonomiska läget en fördyring om ca:10%.

Ukrainakrisen och konsekvenser av pandemin har drivit upp priset på råvaror och drivmedel.

Enligt besluten om investeringar med anledning av coronapandemin och robustgörande investeringar med anledning av säkerhetsläget ska "En samlad redovisning återrapporteras till styrelsen. Detta följer nedan.

Budgeten för den "Akuta haveri potten" uppgår till 17 815 000 kr (6 202 000 kr + 11 613 000 kr enligt RS/738/2020). Från potten har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut för fjorton äskanden till regiondirektören. Tretton ansökningar om totalt 3 039 700 kr har beviljats och en har avslagits. Utfall 2 420 000 kr då inte alla investeringar har avslutats per sista december.

Enligt beslut ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin (RS/656/2019) samt för att täcka fördyringar av redan beslutade investeringar 2022 (RS/703/2021).

Två investeringar om 2 580 000 kr har äskats och beviljats på grund av pandemin och sju om 2 830 800 kr, på grund av fördyring. Utfall för investeringar på grund av pandemin, 610 000 kr och på grund av fördyring, 211 000 kr. Avvikelsen mellan budget och utfall beror på att alla investeringar inte har hunnit avslutats under året.

Haveri pottens återstående ej fördelat budget vid periodens slut uppgår till 9 364 500 kr.

Dessa medel samt medel för beslutade investeringar som inte hunnit genomföras under året kommer att äskas överföras till 2023.

Beviljat ur Akuta potten	Utfall 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelse från budget	Investering avslutad, ja eller nej	Äskas i säparat skrivelse, överföras till 2023
REM maskin, hörcentralen	89	85	RS/85/2022	Ja	0
Blåsvolymmätare HIM	70	70	RS/85/2022	Ja	0
Detektor Röntgenmaskin, Röntgen	756	756	RS/85/2022	Ja	0
Frys, Labmedicin	99	100	RS/85/2022	Ja	0
OCT-A, Ögon	853	800	RS/85/2022	Ja	0
Undersökningsstol, ÖNH	0	60	RS/85/2022, har inte hunnit beställas p.g.a. bemanningssituation.	Nej	60
Koagulationsmätare HIM	78	72,5	RS/85/2022	Ja	0
Gastroskop, Enodskopin	359	378	RS/85/2022	Ja	0
Cystoskop, Kvinna	0	57	RS/85/2022, Beställdes i slutet av december och har inte hunnit levereras, bäraknas i början av 23.	Nej	58
Blåsvolymmätare, Kirurgen	55	69	RS/85/2022	Ja	0
Bladderscanner, HNR	0	62,2	RS/85/2022, beställd, men ej levererad.	Nej	72
Kolposkop, Kirurgen	0	450	RS/85/2022	Nej	450
Blåsvolymmätare akut	70	80	RS/85/2022	Ja	0
Beviljat ur Akuta potten	2429	3039,7			640
Beviljat ur Akuta potten pga fördyring					
Byggnadsmodul Röntgen Funäsdalen	31	2 000	Upphandling pågår (Tot budget, 10 666 tkr varav, 3 866 000 kr, överföring från år 2021 till år 2022 RS/738/2020 §43 samt 4 800 000 kr, tilldelning av nya medel RS/703/2021 §46 och 2 000 000 kr, Haveri/Fördyring, RS/703/2021 §47) Röntgen och modul är på plats och i bruk men eventuellt finns kostnader kvar i form av yttre fastighetsanpassningar och andra justeringar, överförs till 2023: 1 969 tkr.	Nej	1 969
VNG-utrustning, ÖÖ-ÖNH, (Re)	120	120	RS/85/2022	Ja	0
Ångautoklav, Lab. (Ej MT)	0	338	RS/85/2022, hör ihop med investering från IP22. Beställd v.35, dock uppskattat till 25 veckors leveranstid. Bör levereras i mitten av februari. Hela budgeten behöver därför flyttas till 2023.	Nej	338
AnOpIVA - IVA IVA säng	60	60	RS/85/2022 hör ihop med investering från IP22, total investering 210.	Ja	0
Spolo, AnOpIVA	0	33,8	RS/85/2022, Hör ihop med Spolo från investeringsplan 22.	Nej	34
ECT-apparat, rTMS Psykiatrin	0	179	RS/85/2022, hör ihop med investering från IP 21	Nej	179
Operationsbord och operationslampa, Ortopedmottagningen	0	100	RS/85/2022, hör ihop med investering från IP 2022, beräknad leverans april/maj 2023	Nej	100
Beviljat ur Akuta potten pga fördyring	211	2 831			2 620
Beviljat ur Akuta potten pga Corona					
Fordon pga Covid, RS85/2022	610	610		ja	
Övervakningsutrustning Observationsplatser	0	1970	Upphandling försenad RS/85/2022	Nej	1 970
Summa ur Akuta potten pga Corona	610,0	2 580,0		0,0	1 970,0
Summa ur Akuta potten inklusive Corona och fördyring	3 250,0	8 450,5		0,0	2 610,0

Sammanställning och uppföljning av beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr

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 -22	Utfall -22	
Hälsa- och Sjukvård					
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	10 207,00	2 130,00	10 207,00	2 130,00	En del leverans har skett under 2022, resterande väntas i början av 2023. Investering ej aktiverad. En del av budget omdisponeras (1422 tkr) till inköp av MR-mjukvara (RS/703/2021) tillsammans med omdisponering från IP 23 (datormograf 1 778 tkr). Överskott om 8077 tkr flyttas till 2023.
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	Kravspec formulerad. Pågående process som slutförs 2023. Överskott flyttas till 2023.
AnOpIVA - C-op Op.bord	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Upphandling klar dec 2022. Enligt leverantör kommer utrustning till dem i maj, sen levereras det v.26 till Regionen. Överskott flyttas till 2023.
Ambulanser 3 st	6 600,00	6 884,00	6 600,00	6 884,00	Bilarna är inköpta, Avvikelse pga att lägre momsavdrag tilläts än förväntat
Screeningverksamhet, endoskopi.	5 400,00	290,00	5 400,00	290,00	Pågående projekt. Totalt budget 5400 tkr (varav 3000 tkr ombyggnad). Behöver utökas till 8100 tkr. Åskande om fördyring samt överföring av budget om 5110 tkr kommer lämnas in. Genomförs under 2023.
Regionstab					
Ambuss	5 500,00	224,00	5 500,00	224,00	Del av utrustning under 2022 men mrrparten av investeringen förväntas bli klar 2023. Överföring av budget om 5276 tkr kommer lämnas in.
IT infrastruktur för server,nät,datalagring	9 600,00	7 979,00	9 600,00	7 979,00	Globala leveranskedjor har inte fungerat. Därav stora förseningar i leveranser. 3550tkr önskar överföras till 2023 och avser investering i delobjektet Proxy.
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående	15 573,00	6 920,00	10 270,00	1 618,00	Pågår 2023. Beloppet som finns kvar, 8 448 tkr åskas överföras till 2023. Total budget 15 573 000 kr Prognos osäker. 5 miljoner har omdisponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Ytterligare 5 573 000 kr har beviljats 2022. Total budget 15 573 000 kr
Fastighet, Investeringar som finansieras genom säreskilda medel om 45 miljoner					
Perioperativ avdelning Lokaler	9 000,00	5 296,00	9 000,00	5 296,00	Byggs start sept 2022, avslutas i största del 2022, budget inkl inventarieinvestering. Osäker prognos
Nödvattenlösning	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	En del i rubusta sjukhuset, utredning pågår. Överföring av budget om 5000 tkr kommer lämnas in.
Markköp Funäsdalen	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	Pågår, Överföring av budget om 6500 tkr kommer lämnas in.
Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020), 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 -22	Utfall -22	
Hälsa- och Sjukvård					
Amb. fordon 4st -21 AKUT	7 710,00	7 710,00	198,00	198,00	Investeringen avslutad
SPECT/CT DT	13 000,00	12 461,00	13 000,00	12 461,00	Investeringen avslutad, fastighetsdelen av investeringen billigare än budget
Sterilcentralen/Pågående AnOpIva	23 362,00	11 869,00	11 493,00	5 786,00	HSN/771/2021. 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. Tot budget 23 362 tkr. Autoklaver klart 2022, gällande containrar kommer det ingen faktura under 2022 och denna summa flyttas över till 2023. Vissa fastighetskostnader (ej aktiverade) ingår i utfall 2022. Överskott från årets budget, 5 707 tkr behöver flyttas till 2023.
Ombyggnation på öron/Pågående	11 000,00	0,00	11 000,00	2 515,00	Pågående projekt, till viss del nyttjat under året (Fastighetskostnader), ej aktiverat. Uppdaterat projektdirektiv under januari 2023. Överskott från årets budget, 8485 tkr behöver flyttas till 2023.
Regionstab					
Nätverkskomponenter	7 730,00	6 490,00	7 730,00	6 490,00	Planerade investeringar är genomförda till lägre kostnad än budgeterat.
Fastighet					
Energiförsörjning Värme Kyla	10 000,00	1 689,45	8 311,00	0,00	Pågår.Utredning pågår. Överflytt från 2021, 8311 tkr kommer att åskas överföras till 2023.
Birka folkhögskola	5 000,00	3,00	5 000,00	3,00	Pågår. Konsult inlejd för utredning. Personalbrist påverkar fördröjning. Överflytt från 2021, 5000 tkr

Nedan följer detaljerad sammanställning av 2022 års investeringar per objekt (tkr)

Arets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelse från budget
Hälsa- och sjukvård	21 395	23 374	
Träningsmaskin Nustep	97	80	
Diskdesinfektor 2 st	0	310	Inget uppkommet behov av 2 st reinvestering
Diskutrustning för vinkelstycken 2 st	81	170	1 st inköpt. Inget uppkommet behov av 1 st reinvestering
Panoramaröntgen 2 st	361	500	2 st inköpt. Kostnad lägre än budgeterat belopp
Skanner för digitala avtryck 3 st	996	1200	3 st inköpt. Kostnad lägre än budgeterat belopp.
Piezo	63	70	Inköpt. Kostnad lägre än budgeterat belopp.
Dentalmikroskop	0	100	Genomförs ej
Piezo	109	120	Inköpt. Kostnad lägre än budgeterat belopp.
Unit 4 st	1054	1400	4 st inköpt. Kostnad lägre än budgeterat belopp.
Utcheckningskiosk	65	70	Inköpt. Kostnad lägre än budgeterat belopp.
Ultraljud Järpen HC	184	260	
Spol- diskdesinfektor, Frösö HC	187	72	Krav vårdhygien att ha två apparater, fått för lite beviljat trots behov av inköp till fler enheter.
Ambulanser 3 st	6884	6600	Avvikelse pga att lägre momsavdrag tilläts än förväntat
Förlossningssäng	149	200	
Rekryteringsoption + högflöde till 9 respar, AnOpIVA, (Ny).	500	500	
Gipssåg till barngips, Ortopeden, (Ny).	50	50	
2st Handstycke till kirurgiskt borrar, el för hand och fotkirurgi, Ortopeden, (Re).	274	240	
EKG apparat, HNR, (Re).	70	90	
EKG, HIM, (Re).	70	75	
EKG-apparat Slutenvården, BUM, (Re).	70	75	
EKG-apparat, Ortopedavd, (Re).	90	90	
Granskningsskärm par. Röntgen Mammografi, (Re).	309	320	
EKG apparat, Neuro, (Ny)	90	90	
2 CPAP-enheter Slutenvården, BUM, (Re)	330	300	
Ultraljudsutrustning M-turbo, AnOpIVA, (Re)	300	400	
CTG-apparat till C-operation, Kvinna, (Re)	95	100	
Diatermiapparat 2 st Valleylab, AnOpIVA-C-op, (Re)	188	200	
Mikroskåp, plattmikroskåp. Lab, (Re)	61	70	
Mikroskåp, Lab, (Re)	95	90	
Terapi Gastroskop, Endoskopimott, (Re)	341	400	
Pastöriserings-utrustning Neonatalen BUM, (Re)	521	400	Godkänd överskridelse, beror på BREXIT och ökade råvarupriser.
Utrustning ambulanser, PV (Re)	300	300	
Plasmaferesmaskin, Lab, (Re)	174	175	
Säkerhetsbänk, Lab. (Ej MT)	93	90	
Utrustning ambulanshelikopter /två ventilatorer, två enheter för övervakningsutrustning, en handhållen ultraljudsutrustning, AnOpIVA-c-op, (Re)	1501	1500	
Bildskärmar, C-op kirurg, (Re)	214	200	
Ultraljudsprobe, kirurgi campus (Ny)	206	200	
Ultraljudsapp x1, Kirugen, (Re)	545	692	
Ultraljud. HNR/REUMA, (Re)	575	600	
Rullstol för mobilisering, AnOpIVA	187	180	
AnOpIVA - IVA IVA säng	150	150	
Portabel FUS, Stroke, (Ny)	336	330	
Ultraljud, röntgen, (Re)	1490	1450	
EMG app, Klinfys, (Re)	274	355	
VNG-utrustning, ÖÖ-ÖNH, (Re)	210	200	
EKG-apparat, Vuxenpsyk, (Ny)	79	75	
Uljud, Klinfys, (Re)	240	500	Blivit billigare då maskinen hyrts under en period och därefter köpts ut.
Frys -80, Lab, (Re)	99	120	
Uljud, Klinfys, (Re)	873	1500	
BCM mätare - Dialysen HIM, (Ny)	165	115	Beslut om att överskrida budgeten finns
RUN	316	350	
Pelarlift - Estrad Norr Omdisponerad budget beslutad RUN 220405 §47 Beslut i styrelsen 31/5. Överskott, 75 tkr, från beslutad investering i ett ljusbord om 150 000 omdisponerats till inköp av en pelarlift om 75 tkr.	118	150	Särskild beslut enligt RS/83/2022
Estrad norr - ljudmixer	198	200	
Regionstab	0	0	
Fastighet	168	100	
Konvertering köldmedium	168	100	
Extra medel 45 mkr	0	0	
Summa Arets beslutade och avslutade investeringar per objekt	21 879	23 824	

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020)	Utfall 2022	Budget 2022	Ange vilket budgetår investeringen beslutades <u>OCH</u> kommentera avvikelser från budget	Total budget sedan investerings start	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2021	Ack. Utfall
Hälsa- och sjukvård	16 832	17 601		17 913	296	17 128
Öronmikroskop	144	145	Från 2021	145	0	144
Diskdesinfektor, Funäsdalen HC	81	81	Från 2021	81	0	81
Fordonsutrustning ambulans	198	198	Från 2021	198	0	198
Endoeye, Kirurg/c-op	473	480	2021, lägre pris än offert	480	0	473
Videoprocessor, Kirurg/c-op	203	240	2021, lägre pris än offert	240	0	203
Ultraljudsapparat, Kirurgen	302	350	2021, lägre pris än offert	350	0	302
Hjärtkompressionshjälpmedel, PV ambulans	1800	1800	2020, inom budget.	1 800	0	1800
Borr-sågutrustning (8st), Ortopeden.	315	488	2021	800	296	611
Spect-CT, Röntgen	12461	13000	2021, fastighetsdelen av investeringen billigare än budget	13000	0	12461
EEG, Klinfys	529	500	2021, något dyrare än budget men inom felmarginal.	500	0	529
Bladderscanner, HNR	72	69	Något dyrare än offert, RS/753/2020 från 2021 haveripott	69	0	72
Diemtriapparat, HNR/Hjärta	254	250		250	0	254
RUN	0	0		0	0	
Regionstab	0	0		0	0	
Fastighet	177	2021		5600	2320	2497
Återställn Rivn Ga BUPhuset	133	1224		4000	1267	1400
Läkemedelsrum	44	37			213	257
Entrekarusell Huvudentre Sjh	0	160		1000	840	840
Birka folkhögskola, rektorsbostad	0	600		600	0	0
Summa, enligt (RS/738/2020), överförd från 2021 till 2022 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	17 009	19 622		23 513	2 616	19 625

Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförs	Utfall 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognostisera s överföras till 2023
Hälsö- och sjukvård	3 503	49 729			43 478
6 st Bladderscan	0	420	Försenat pga uppskjuten upphandling	ja	420
2 Ögonmikroskop	0	150	Beställning gjord men leverans januari 2023	ja	115
4 örönmikroskop	149	320	Beställning gjord men leverans 50 % januari 2023	ja	149
Diskmaskin och op.bord	265	750	I beviljad summa ingår op.bord och diskmaskin. Diskmaskinen är inköpt.	ja	485
Benträningsmaskin/löpband	0	100	2023	Nej	100
Träningsmaskin crosstrainer	0	60	2023	Nej	60
Hostmaskin, AnOpIVA (Ny)	0	50	Genomförs ej 2022, inköpt under 1 PBB.	Nej	0
5st 4k kameror till artroskopiverksamhet, Campus (Ny)	0	750	Två levererade, en restad sedan hösten 21. Behöver flyttas till 2023	Nej	450
IVA-säng, HIM, (Ny)	0	70	Genomförs ej, kommer ej köpas in	Nej	0
6 stycken Läkemedelsautomater, MTA, (Ny)	0	3440	Upphandling avbruten av flera olika anledningar, omtag kommer göras 2023.	Ja	3440
Galler för korsband, campus (Ny)	0	150	Genomförs ej, skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.	Nej	0
Övervaknings-system, Stroke, (Ny)	0	250	Upphandling ej klar, är överklagad. Inveteringar sker under 2023.	Ja	250
2st Såg&borr galler, Campus, (Ny).	0	270	Genomförs ej, skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.	Nej	0
Analysmaskin för blodstatus, Reuma, (Ny)	0	100	Genomförs ej, behovet kvarstår inte just nu p.g.a ändringar av personalkategorier på Reuma.	Nej	0
Strain, Klinfys, (Ny)	0	200	Genomförs ej 2022, kommer åska om överflytt till 2023. Denna hänger ihop med hjärtultraljud från IP 23 och ett helhetsgrepp kommer tas i början av 2023.	Nej	200
Vaginalgaller, Campus, (Ny)	0	50	Genomförs ej, skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.	Nej	0
Mobil synfältapparatur samt fotoscreening, ÖÖ, (Ny)	0	495	Maskin är på plats men apparaten fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Leverantören menar att det ska gå att ordna men har inte lyckats lösa problemet. Planerat möte den 18 januari.	Ja	495
Flexibelt videokop och stela skop (endoskopistapar), ÖÖ-ÖNH, (Ny)	0	800	Lång leveranstid p.g.a. kompetensbrist, beställt men levereras först 2023	Ja	800
Bladderscan, AnOpIVA, (Ny)	0	70	upphandling blev klar december, maskin har därmed inte hunnit levererats. 34 tkr är öven godkänt från akutpott fördryring.	Ja	70
Endosafe Nexgen PTS, Lab, (Ny)	0	100	Pågående process, har varit svårt att få kontakt med leverantören. 2023. Fördryring om 30% berfaras.	Ja	100
FESS-stapel. Videoprocessor, ljuskälla och kamerahuvud, videomonitor och endoskopivagn, ÖÖ-ÖNH, (Re)	0	600	Visning av olika typer av maskiner har skett i slutet av 2022, men beslut om vilken fattas först 2023. Förening beror på bemanningssituationen på ögon.	Ja	600
Ultraljudsapparat, HIM, (Re)	0	150	Genomförs ej 2022, överflytt till 2023. Har haft maskin på prov men har varit svårt att bestämma vilken maskin som ska köpas.	Ja	150
Möblit mikroskop (2st), ÖÖ-ÖNH-Öron (Re)	0	470	Beställt under senare del av 2022 och har ej hunnit levererats under 2022. Leverans sker först 2023.	Ja	470
Trombocytmaskiner, Lab	0	500	Kommer ske under 2023, tidsbrist har gjort att investeringen har dragit ut på tiden.	Ja	500
2 st.Mikroskop med sidotub, HIM Hud, (Re)	0	350	Genomförs ej, inköpta för under basbelopp (billigare än väntat), tas ej upp som investering.	Nej	0
Resektoskop inklusive passande diatermiapparat, Kvinna, (Re)	0	180	Resektoskop köps ej in, istället köps en blodgasapparat in för samma budget. Önskemål inskickat till investeringsråd.	Ja	180
Bronkoskop, HIM, (Re)	0	300	Genomförs ej 2022, kommer åska om överflytt till 2023.	Ja	300
BD Blododlingskäp, Lab, (Re)	0	600	Pågående arbete med denna investering. Okad prisbild (900 tkr) , gör att medel troligen måste sökas ur akutpott för fördryring. Överflytt till 2023	Ja	600
4st inspelningsdatorer för endoskopioperationer. C-op kir, (Re)	301	400	Leverantören har svårigheter att kunna installera mjukvaran. Regionens IT och leverantören försöker reda ut detta. Hårdvaran är levererad men mjukvaran kvarstår. Slutförs troligen 2023.	Ja	99
Multimediatatorer för Bild- och filmlagringsystem. C-op kirurg, (Re)	0	350	Genomförs ej, finns på rad "4st inspelningsdatorer för endoskopioperationer. C-op kir, (Re)"	Nej	0
Laryngoskope video intubation monitor, C-mac 8402 ZX, 2 st. AnOpIVA-c-op, (Re)	305	340	Två laryngoskopsblad restenoterade, troligt leveransdatum januari 2023. Prisbild har ökat till totalt 374 tkr.	Ja	35
Kamera för angiografi av ögonbotten. ÖÖ-ÖNH, (Re)	0	140	Leverantören har ställt in ett antal möten pga sjukdom. Därav 2023.	Nej	140
Drag Bänk till Hotlab, Klinfys, (Re)	212	1500	Påbörjat 2022, en del kostnader kommer 2023, men med del av investering kommer nya tag tas 2024.	Ja	500
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), (Re)	2130	10207	En del leverans har skett under 2022, resterande väntas i början av 2023. Investering ej aktiverad. En del av budget om disponeras (1422 tkr) till inköp av MR-mjukvara (RS/703/2021) tillsammans med om disponering från IP 23 (datomograf 1 778 tkr)	Ja	8077
Skelettlab Röntgen med genomsynning, Röntgen, (Re)	0	7350	Kravspec formulerad. Pågående process som slutförs 2023	Ja	7350
Spolo, Lab. (Ej MT)	0	100	Beställd under 2022, ej kommit.	Ja	100
Ångautoklav, Lab. (Ej MT)	0	1500	Beställd v.35, dock uppskattat till 25 veckors leveranstid. Bör levereras i mitten av februari. Hela budgeten behöver därför flyttas till 2023. Ytterligare pengar från akutpott fördryring är beviljade.	Ja	1500
Utrustning för att umecka verksamheten och starta upp screeningverksamhet. Stapel, bildskärmar, scopeguide, instrument 6 st, diskmaskin och torkskåp.	290	5400	Pågående projekt. Totalt budget 5400 tkr (varav 3000 tkr ombyggnad). Behöver utökas till 8100 tkr. Åskande om fördryring kommer lämnas in. Genomförs under 2023.	Ja	5110
AnOpIVA - C-op Op.bord och pelare	0	10000	Upphandling klar dec 2022. Enligt leverantör kommer utrustning till dem i maj, sen levereras det v.26 till Regionen.	Ja	10000
Spolo, AnOpIVA (RE)	0	150	Sen leverans och fördryring, medförde nytt beslut nov-22, akutpott fördryring 34 tkr.	Ja	150
Operationsbord och operationslamppa, Ortopedmottagningen	0	200	Beräknad leverans april/maj 2023. Ytterligare pengar från akutpott fördryring är beviljade.	Ja	200
Torkskåp till endoskop, Kirurgmottagningen	0	400	Våren 2023	Ja	280
AnOpIVA c-op takhängda försörjningspelare	0	200	Första kvartalet 2023	Ja	200
Löpband	0	100	Genomförs under 2023	Ja	100
Diskdesinfektor skölj, Neonatalen/BUM	0	160	Beställd 2022, levererad januari 2023.	Ja	160
HIMDISKdesinfektor	0	155	beställd under fjolåret, men ej levererade än.		155
HIMspolidesinfektor	0	72	beställd under fjolåret, men ej levererade än.		72
Mikroskåpsutrustning/Patolog	0	150	Utgåt		0

Extra medel 45 mkr	14416	45000			27764
Nödvattenlösning	0	5000	En del i rubusta sjukhuset, utredning pågår.		5000
Ny HC Funäsdalen, projektering	0	2000	Beslut att köpa tomt		2000
Kv Myggan, Utredning	1188	4000			2812
Perioperativ avdelning	5296	9 000	Byggstart sept 2022, avslutas i största del 2022, budget inkl inventarieinvestering. Osäker prognos		3704
Mindre lokalanpassn o utredningar	1 663	3000	Hanteras lika som haveripotten, Uppstart hösten 2022 varav 2800 tkr har fördelats till diverse projekt		1017
Byggnadsmodul Röntgen Funäsdalen	4 800	4 800	Upphandling pågår (Tot budget, 10 666 tkr varav, 3 866 000 kr, överföring från år 2021 till år 2022 RS/738/2020 §43 samt 4 800 000 kr, tilldelning av nya medel RS/703/2021 §46 och 2 000 000 kr, Haveri/Fördyring, RS/703/2021 §47) Röntgen och modul är på plats och i bruk men eventuellt finns kostnader kvar i form av yttre fastighetsanpassningar och andra justeringar, överförs till 2023: 1 969 tkr.		
Torvalle HC	0	2000	Inget investerat 2022 pga förseningar med lokal, framflyttat inflyttningsdatum till hösten 2023	ja	2 000
Utredning av ny ambulansstation i Järpen, Hede/Vemdalen	0	1000	Projektet har inte startat		1 000
Kollektivtrafik - biljettsystem (beslut RS 220330 §46	1469	2600	Ej nyttjad budget åskas för överförande till 2023		1131
Distriktsköterske mottagning Hammerdal	inget området har rapporterat denna? Ingen utfall?	2500			Ska dessa överföras till 23?
Markköp Funäsdalen		6500			6500
Återstår		2600			2600
RUN	0	0			0
Regionstab	15 062	29 783			0
IT infrastruktur för server, nät, datalagring	6 050	9 600	Globala leveranskedjor har inte fungerat. Därav stora förseningar i leveranser. 3550tkr önskar överföras till 2023 och avser investering i delobjektet Proxy.		3550
Utökad datorkraft i serverfarm + Utökning trådbundet och trådlöst nätverk	2 191	3630	Planerade investeringar är genomförda till lägre kostnad än budgeterat.		
Anpassningar av infrastrukturen för att motsvara säkerhetsskyddslagsförändring	4 000	4000			
Patientsignalsystem	1 822	5573	Pågår och kommer fortsätta även 2023., Tidplan finns på upphandling, inga fler uppdrag efter plan 11 o 13 till fastighet i dagsläget. 5 miljoner har om-disponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Det totala beloppet som finns kvar och åskas överföras till 2023 är 8 448 tkr. Total budget 15 573 000 kr		3751
Tung Lastbil, lastvikt 2000 kg	0	680	Upphandling pågår, Leverans under 2023	Ja	680
Kopiator, tryckeriet	363	300	Pågår 2022, faktura i september	ja	
Scanner, Registerservice	262	350	Pågår 2022	ja	
Elfordon, hantering medicinsk gasflaskor	150	150	Genomförd		
Ambuss	224	5 500	Del av utrustning under 2022, bussen levereras under 2023	ja	5 276
Fastighet	9 132	19 500			11582
Reservkraft Göviken	9	500			378
Brandlarm	0	300	Lång leveranstid		600
Nödbelysning och hänvisn skyltnir	0	300	Nyinstallation av utrustning		900
Uppgradering av styr o övervakn	480	250			106
Dörrpartier i Höghuset sjh	3 440	5000			2789
Energisparåtgärder	618	2000			1808
Tillgänglighetsarbeten	105	200			269
Bäckedals folkhögskola	1 158	2000	Brandlarm återstår		604
Lustgas - destruktion	1 105	2000	Projektet påbörjas under oktober, Bidrag från Naturvårdsverket Klimatklivet. Projektet ska vara klart i årsskiftet		395
Fastighetsdokumentation	222	500			278
Byte av takbeläggning på sjukhuset	706	1500			794
Remonthagen	217	500			283
Kronofogden	95	400			305
Birka Ventilation	0	650			650
Birka Köksrenovering	977	1400	Pågår		423
Dexa bentätthetsmätning	0	1000	Skjuts upp till 2023, kommer lämna in åskande om överflytt till 2023		1000
Asbest	0	1000	Komer att utföras under 2023 istället. Medel har beviljats i IP 23		
Summa Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	42 113	144 012			82 824

Bestutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 enligt (RS/738/2020) som ännu inte genomförts	Utfall 2022	Budget 2022	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognostisera s överföras till 2023
Hälsa- och sjukvård	13 178	44 991			56 830
Röntgen	3866	3866	Upphandling pågår (Totbudget, 10 666 tkr varav, 3 866 000 kr, överföring från år 2021 till år 2022 RS/738/2020 §43 samt 4 800 000 kr, tilldelning av nya medel RS/703/2021 §46 och 2 000 000 kr, Haveri/Fördring, RS/703/2021 §47) Röntgen och modul är på plats och i bruk men eventuellt finns kostnader kvar i form av yttre fastighetsanpassningar och andra justeringar, överförs till 2023: 1 969 tkr.		
Utrustning nya behandlingsrum	645	1200	Pågår men ej slutförd. Begäran om överföring till 2023, 555 tkr. Total budget 1200 tkr. Budget 2020, 700 tkr. Budget 2021, +280 tkr. Budget 2022, + 220 tkr		555
		926	se ovan		0
CT, Röntgen	0	2895	Genomförs ej, felaktigt överförd från 2022 då investeringen var klar.	Ja	0
Övervakningsutr, AnOpIVA	0	4000	våren 2023, upphandling överklagad. 4 000 tkr behöver flyttas till 2023.	Ja	4000
Utrustning ombyggnad sterilcentralen	5786	11493	autoklaver klart 2022, gällande containrar kommer det ingen faktura under 2022 och denna summa flyttas över till 2023. Vissa fastighetskostnader (ej aktiverade) ingår i utfall 2022.	Ja	5707
Ombyggnad plan 5/6, ÖÖ,ÖNH	2515	11000	Pågående projekt, till viss del nyttjat under året (Fastighetskostnader), ej aktiverat. Uppdaterat projektdirektiv under januari 2023.	Ja	8485
Kamerahuvuden (3st), ortopedn. Övervakningsmonitorer (5st), Ortopeden.	0	300	Genomförs ej. Ingår i posten IP 22, 5 st 4K kameror till Artroskopi	Nej	0
Datex patientövervakning, AnOpIVA/C-op	0	825	våren 2023, upphandling överklagad. 500 tkr behöver flyttas till 2023. avaktar upphandling övervakningsutrustning som är överklagad. Behöver flyttas till 2023.	Ja	500
Fiberbronnoskop, AnOpIVA/C-op	0	130	kommer att köpa engångs, dvs investering nyttjas ej	Nej	0
ECT-apparat, rTMS Psykiatri	0	600	Beställd men ej levererad, bör leveras tidigt 2023. Har även fått utökad budget för akutpott fördring 179 tkr.	Ja	600
Trombocytmaskin, LAB	0	450	Kommer ske under 2023, tidsbrist har gjort att investeringen har dragit ut på tiden.	Ja	450
Plasmatinare, Lab	0	113	Beställd men ej levererad, trolig leverans i början av 2023.	Ja	113
Op. mikroskop, ÖÖ	0	1250	Har varit platsbrist, lokalfrågan är numera löst och utrustning beräknas komma under v 7-8. Obs! Samverkar med Facos som finns på separat rad.	Ja	1250
Facos, ÖÖ	0	1020	Har varit platsbrist, lokalfrågan är numera löst och utrustning beräknas komma under v 7-8. Obs! Samverkar med op.mikroskop som finns på separat rad.	Ja	1020
Övervakningssystem Arytmiovervakning, HNR	0	3000	Upphandling överklagad och har därför inte slutförts 2022, Nykravspec framtagen. Sker 2023.	Ja	3000
Defibrillator lifepack 20 HNR	0	65	Beställd, restad hos leverantör. Oklart hur leverantör gör med ersättningsprodukt.	Ja	65
Defibrillator lifepack 20 HNR	0	65	Beställd, restad hos leverantör. Oklart hur leverantör gör med ersättningsprodukt.	Ja	65
Kolposkop, Kvinna	0	400	Beställd under 2022, dock lång leveranstid. trolig leverans februari 2023. Har ökat till 430 tkr från 400 tkr. Under 10% så inget åskande om fördring.	Ja	400
Syrgastank	9	3491	Projektering är påbörjad tillsammans med konsulter, bygglov inskickat till kommun från 2021 haveripott	Ja	3 400
HMC Buss	0	670	Beställd 2021, Leverans ytterligare försenat till febr 2023 Från 2021 haveripott		670
Regionstab	6490	14727			
Patientsignalsystem	0	4697	SE utfall 2022 ovan under årets ej avslutade projekt. Pågår och kommer fortsätta även 2023. 5 miljoner har om-disponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Beloppet som finns kvar och åskas överföras till 2023 är 8 448 tkr. Total budget 15 573 000 kr		4697
Medicinska gaser	0	1250	2022 Pågår, tömningscentral beställd		1250
Nätverkskomponenter	6490	7730	Planerade investeringar är genomförda till lägre kostnad än budgeterat.		
Förbättrad täckning av trådlös datakommunikation inom sjukhuset.	0	1050	Investeringen är hanterad inom 2022 år budget. Denna post utgår.		
Fastighet	2983	34510			
Med gashantering, MICA lokal Miljöstn		4000	Hör ihop med raden nedanför (MICA lokal)		4000
MICA lokal, personalrum Miljöstn	1112	1816	Projektering klar V41, därefter kalkyl och upphandling		704
Ambulansverksamhet Hede	137	1000			363
Helikopterverksamhet	163	312	Lång leveranstid, halvedare		149
Laddstolpar för elbilar	34	653			419
Ögonmottagningen	27	1461	Under utredning 2022 tillsammans med verksamheten, nytt beslut krävs, lokal osäker		1434
Förstudie Omb Lab, KEMLAB	62	441			379
Specialistandvården	1112	1542	Försening av gaspendel, kostnad kommer 2023, tillhör inventarieinvestering på folktandvården		430
Konvertering köldmedium	25	25	Även budget 2022		
Nytt manöversystem ställv A	72	128	Delar återstår i projektet som inte kommer utföras 2022		56
Energiförsörjning Värme Kyla	0	8311	Utredning pågår		8311
Brandlarm	0	300	Även budget 2022, överföring av budgeten till 23 har begärts ovan		
Magnetkortläsare	77	344			267
Nödbelysning och hänvisn skyltnir	0	600	Även budget 2022, överföring av budgeten till 23 har begärts ovan		
Uppgradering av styr o övervakn	0	336	Även budget 2022, överföring av budgeten till 23 har begärts ovan		
Dörrpartier i Höghuset sjh	0	1229	Även budget 2022, överföring av budgeten till 23 har begärts ovan		
Energisparåtgärder	0	2213	Svårighet att få leverans av material, överföring av budgeten till 23 har begärts ovan		
Tillgänglighetsarbeten	0	174	Även budget 2022, överföring av budgeten till 23 har begärts ovan		
Hissombyggnation sjukhuset	128	2000	Projektering pågår, anbud i höst, leverans sommar 2023		1872
Birka folkhögskola	3	5000	Personalbrist påverkar fördring		800
Lustgas - destruktion	0	2000	Även budget 2022, överföring av budgeten till 23 har begärts ovan		
Gashantering	31	625	Utredning kring rutiner säkerställa gashantering		594
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 enligt (RS/738/2020) som ännu inte genomförts	22 651	94 228			

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall 2022	Budget 2022	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen	prognos
Benpress+benspark	149	0	Inköp till projekt 8007	0
infrastruktur Åre	2158	0	Investering om 2 mkr i ny server som finansieras av Åre kommun. Regionen fakturerar Åre i takt med avskrivningarna.	0
Likbil	94	0	Fordon för att frakta avlidna till obduktion i Umeå	
Vattenskada Mrkamera, plan 1	2545	0	Vattenskada inne i innervägg pga felaktig avrinning från maskin	
PCR instrument SARS- CoV-2	2520	0	3 400 tkr i Statliga medel (HSN/1816/2021) för covidanalyser. Alla fakturor har inte kommit. Medel avsatta för att täcka detta.	880
Frys till Blodcentralen	129	0	Behov att investera i frys p.g.a stor sårbarhet med nuvarande uppsättning frysar samt ändrad rutin för plasmaleverens där leverens sker mer sällan.En frys gick nyligen sönder vilket resulterat i externt intäktsstapp på ca 200 tkr, backup måste därmed finnas. Beslut områdeschef LoM.	0
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	7595	0		0

Leasingbilar

Antalet registrerade leasingbilar utgången 2022 var 100st bilar. Föregående år var det 99st bilar. Så antalet bilar kan anses vara konstant.

Den totala kostnaden för fordonsenhetens leasingbilar var 2022, 5 800 000 kr en ökning jämfört med 2021 då kostnaden var 4 900 000 mkr.

Kostnadsökningen består bl.a. av eftersläpande leasingkostnader för bilar med förlängda avtal samt att miljöbilarna är dyrare än de befintliga bilar som ersätts. Kostnaden kommer de närmaste åren också att fortsätta att öka av den anledningen.

Under 2022 har 21st bilar levererats och 19st är ersättningsbilar för bilar med utgående leasingavtal. 18 av 21 bilar som beställts är miljöbilar (ren el-bil alt. ladd-hybrid) Resterande bilar är dieselbilar pga räckviddskrav eller att modellen inte finns med miljöalternativ.

Utbyttestakten av fossildrivna leasingbilar till miljöbilar är OK men är lite trög när det gäller bilar placerade ute i länet, där laddnings möjligheterna inte är lika goda.

Fler bilar är dock beställda än de som rapporterats men pga den stora halvledarbristen så är det för tillfället mycket långa leveranstider, uppemot 1 år.

Andelen miljöbilar var i slutet av 2022, 62% av totalen. En ökning med 10% jämfört med 2021.

För att kunna minska antalet leasingbilar och utnyttjande av hyrbilar, finns i begränsad form en bilpool som idag omfattar 5st bilar. Bilpoolen är uppskattad och beslut är taget att under 2023 utöka bilpoolen och tillsätta en mobilitetsansvarig. Målsättningen är att det skall effektivisera nyttjandet av leasingbilarna och även sänka den totala kostnaden.

Särredovisning av tandvård 2022, Folktandvården

I januari 2017 fattade styrelsen för Region Jämtland Härjedalen beslut om ”Regler för ekonomisk redovisning av tandvårdsverksamhet (RS/2177/2016). Beslutet innebär att Region Jämtland Härjedalen ska följa den nationellt överenskomna modellen för särredovisning av tandvård.

Krav A

De uppdrag och tillhörande ersättningar som ges till tandvårdsverksamhet för vad som motsvarar huvudmannens ansvar enligt tandvårdslagen (1985:125) är tydligt specificerade.

Uppdrag framgår på sidan 5-7. Tillhörande ersättningar redovisas på sidan 4.

Krav B

Det utökade uppdraget framgår av redovisningen (särredovisas) vad gäller både ersättningar och kostnader

Ersättningar och kostnader för det utökade uppdraget redovisas på sid 3, Sammanställning per verksamhetsgren under rubriken särskilda uppdrag.

Krav C

Samtliga relevanta overheadkostnader (indirekta kostnader) framgår av tandvårdens redovisning.

I Folktandvårdens bokföring finns overheadkostnader bokförda som en intern kostnad med motpartskod 9602-9605. Omfattar ekonomi, HR, löneadministration och IT kostnader.

Krav D

Folktandvården särredovisar de olika verksamhetsgrenarnas samtliga intäkter och kostnader, det vill säga allmäntandvård för barn- och ungdomar samt för vuxna, specialisttandvård för barn- och ungdomar samt vuxna.

Särredovisning utförs fördelat på de olika verksamhetsgrenarna. Ersättningar och kostnader redovisas på sid 3, Sammanställning per verksamhetsgren.

Kostnader och intäkter finns till vissa delar särredovisade i bokföringen. Kostnader och intäkter som inte kan särredovisas i den löpande bokföringen, fördelas med olika nycklar. Målsättningen är att använda den tid som läggs på olika patientgrupper som för beräkning av fördelningsnycklar. Tyvärr har Regionen idag inget statistiksystem som tillåter uttag av tid i den upplösning som vore önskvärd varför fördelningsnycklarna i vissa fall baserats annat än tid. Det detaljerade beräkningsunderlaget redovisas inte i denna rapport, förvaras på Folktandvårdens kansli.

Krav E

Hanteringen av moms framgår av redovisningen

Extern ingående moms kostnadsbokförs i den löpande redovisningen på konto 6999 och extern utgående moms intäktsbokförs i den löpande redovisningen på konto 3990. För intern ingående moms görs momspåslag vid varje månadsskifte för interna köp och kostnadsbokförs på konto 6998. Intern utgående moms hanteras ej då momspliktig försäljningen är försumbar.

Krav F

Resultathanteringen finns beskriven

I särredovisningen framgår ackumulerat resultat för den konkurrensutsatta delen, ingående och utgående balans (sid 3). Någon bokföringsmässig justering sker inte.

Kommentarer till särredovisning 2022 års utfall

Den konkurrensutsatta verksamheter visar underskott. Orsaken är det ansträngda bemanningsläget där allt färre ska klara de lagstadgade uppdraget och sistahandsansvaret för hela länet. Personalomsättning, förflyttning av personal mellan klinikerna i länet mm gör det svårt att upprätthålla effektiva flöden. En obalans i mixen av olika yrkeskategorierna är också en bidragande faktor.

Medel avsatta i den konkurrensskyddade delen som varit avsedda att säkra långsiktig kompetensförsörjning, folkhälsa mm har inte nyttjats pga resursbristen. Dessa medel har i större utsträckning gått till att bekosta områdes- och sistahandsansvar där kostnaderna för att skapa tillgänglighet på länets alla kliniker samt tandakuten har ökat.

BOKSLUT 2022, FOLKTANDVÅRD**Sammanställning per verksamhetsgren fördelat på
konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet**

*) KUV= Konkurrensutsatt verksamhet KSV=Konkurrensskyddad verksamhet

Verksamhetsgrenar	KUV/KSV*	Summa intäkter	Summa kostnader	Årets resultat
Barn- och ungdomstandvård				
Allmäntandvårdersättning 3-23 år	KUV	40 228	-43 255	-3 027
Befolkningsansvar	KSV	10 490	-8 921	1 569
Specialisttandvård	KSV	12 484	-17 365	-4 881
Vuxentandvård				
Allmäntandvård vuxna	KUV	45 972	-46 628	-656
Befolkningsansvar	KSV	6 756	-5 394	1 362
Specialisttandvård	KUV	7 012	-4 174	2 838
Uppsökande tandvård, utbildning vårdpersonal	KSV	1 309	-1 309	0
Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling	KUV	11 496	-11 859	-363
Särskilda uppdrag				
Folkhälsoinsatser	KSV	842	-417	425
Kompetensförsörjning	KSV	6 418	-3 984	2 434
Specialisttandvård	KSV	1 263	-1 263	0
Offentlighet och förvaltning	KSV	5 963	-6 624	-661
SUMMA FOLKTANDVÅRD				
		150 233	-151 193	-960
RESULTAT KONKURRENSSKYDDAD (KSV)				
		45 525	-45 277	248
RESULTAT KONKURRENSUTSATT (KUV)				
		104 708	-105 916	-1 208
SUMMA FOLKTANDVÅRD				
		150 233	-151 193	-960
BOKFÖRT RESULTAT				-960

RESULTAT KONKURRENSUTSATT VERKSAMHET 2022	-1 208
Balanserat resultat från 2021 och tidigare, ej i bokfört resultat	-2 459
Ingående balans 2023	-3 667

Ersättning från Regionen tillförs Folktandvården i form av en bruttoram. Ramen är inte specificerad på de olika verksamhetsgrenarna utan det är upp till Folktandvården att själva göra fördelningen. Ersättningar betalas också ut från beställarenhet och från hälsopolitiska enhetens flyktingsamordning.

Sammanställning ersättningar per verksamhetsgren fördelat på konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet

*) KUV= Konkurrensutsatt verksamhet KSV=Konkurrensskyddad verksamhet

Verksamhetsgrenar	KUV/KSV*	Ersättning från Regionen (Ram)	Ersättning från beställarenhet	Ersättning från hälsopolitiska enheten
Barn- och ungdomstandvård				
Allmäntandvård ersättning 3-23 år	KUV		39 402	
Befolkningsansvar	KSV	10 446		
Specialisttandvård	KSV	12 231		
Ersättning vård till asylsökande	KUV			141
Vuxentandvård				
Allmäntandvård vuxna	KUV			
Befolkningsansvar	KSV	6 708		
Specialisttandvård	KUV			
Uppsökande tandvård, utbildning vårdpersonal	KSV		1 309	
Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling	KUV	2 953	8 530	
Ersättning vård till asylsökande	KUV			207
Särskilda uppdrag				
Folkhälsoinsatser	KSV	842		
Kompetensförsörjning	KSV	6 418		
Offentlighet och förvaltning	KSV	5 301		
SUMMA FOLKTANDVÅRD		44 899	49 241	348

UPPDRAGBESKRIVNING LANDSTINGSFINANSIERAD TANDVÅRD	
ALLMÄNTANDVÅRD	
Områdesansvar, Barn och ungdomar	<p>Områdesansvaret innebär att säkra tillgång till akuttandvård och regelbunden tandvård av hög kvalitet inom rimligt avstånd och inom rimlig tid för alla barn i Jämtlands län. Uppdraget innefattar även ett "slutansvar" som innebär att identifiera och erbjuda tandvård till samtliga barn 3-23 år som inte finns registrerade som patienter vare sig hos privat vårdgivare eller i Folktandvården.</p> <p>I uppdraget ligger att tidigt fånga upp "riskbarn" tex genom samarbete med BVC . Genom att tidigt kalla dessa riskbarn för att avbryta sjukdomsutveckling och minska risken för ny sjukdom. 2013 har detta uppdrag utökats genom att BVC genomför screening som underlag för tandvården.</p> <p>Populationsinriktade förebyggande åtgärder ingår liksom samverkan med primärvård, skola och föreningsliv.</p> <p>I områdesansvaret ingår också att registrera EPI-data för samtliga barn och ungdomar som valt Folktandvården som vårdgivare samt att bearbeta och analysera denna.</p>
Allmäntandvård, Barn och ungdomar	<p>Uppdraget omfattar barn och ungdomar 3-23 år som enligt de fria vårdvalet för barn och ungdomar valt Folktandvården som vårdgivare. Uppdraget ska utföras enligt de norrlandsgemensamma fastställda riklinjerna för barn- och ungdomstandvård. Akuttandvård ingår i ansvaret.</p> <p>Allmäntandläkaren har det övergripande ansvaret för övervakning av barns och ungdomars bettutveckling.</p> <p>Tandläkaren ansvarar för att bettavvikelse upptäcks och vid behov visas för ortodontist så att indicerad behandling kan sättas in vid optimal tidpunkt. Inkluderar interceptiv ortodonti och enklare apparatbehandlingar.</p> <p>Uppdraget omfattar även tandvård till asylsökande och gömda barn och ungdomar enligt nationellt regelverk.</p>
Områdesansvar, vuxna	<p>Landstinget har det övergripande planeringsansvaret för all tandvård för befolkningen. Folktandvården ska upprätthålla en tillgänglighet till vård i hela länet i den omfattning som landstinget anser lämpligt med hänsyn taget till privata etableringar.</p> <p>Ansvaret omfattar att säkerställa god och jämlik vård för hela länets vuxna befolkningen. Alla vuxna som söker tandvård ska erbjudas undersökning och behandlingsförslag. I områdesansvaret ingår också att registrera EPI-data för samtliga vuxna som valt Folktandvården som vårdgivare samt att bearbeta och analysera denna.</p>
Sistahandsansvar vuxna	<p>Ansvaret omfattar att erbjuda tandvård till personer som har svårt att klara sitt tandvårdsbehov tex av sociala skäl eller som</p>

	<p>är särskilt vårdkrävande pga ålder, sjukdom eller funktionshinder. Att ta emot patienter som medför extra tidsåtgång pga kommunikation med sociala myndigheter, språksvårigheter mm.</p> <p>Akuttandvård ska kunna erbjudas samtliga dagar under året och inom rimlig geografisk närhet. Att vid akuta besvär ta emot patienter även om dessa inte kan betala vid behandlingstillfället eller har en skuld till vårdgivaren. Ingen får nekas akuttandvård.</p> <p>Folktandvården ska erbjuda tandvård till asylsökande och gömda enligt lag 2008:344.</p>
SPECIALISTTANDVÅRD	
Områdesansvar för specialisttandvård, barn och ungdomar	I uppdraget ligger att fungera som remissinstans och konsultationsinstans för allmäntandläkare i Folktandvården, privattandläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget omfattar även klinikbesök i allmäntandvården, hos privattandläkare när så efterfrågas samt på vårdinrättningar inom den specialiserade sjukvården. I uppdraget ligger även att följa den vetenskapliga utvecklingen och aktivt medverka till att ny kunskap sprids och omsätts i tandvården.
Specialisttandvård, ortodonti, Barn och ungdomar	Utföra tandreglering på barn och ungdomar som efter bedömning enligt norrlandsgemensam fastställd behovsgradering, tillhör grupp 1 och 2.
Specialisttandvård, Pedodonti	Tillgodose behovet av tandvård för barn och ungdomar vars sjukdomsbild och vårdens komplexitet kräver specialistkunskaper (inklusive narkostandvård).
Specialisttandvård, bettfysiologi, Barn och ungdomar	Utföra utredningar och behandling av långvariga eller komplicerade smärtproblem i tuggapparaten.
Specialisttandvård, kirurgi, protetik, Barn och ungdomar	Utföra diagnostik och behandling av sjukdomar, skador samt medfödda eller förvärvade defekter i käkar och omgivande vävnader samt göra protetiska ersättningar.
Områdesansvar för specialisttandvård, vuxna	I uppdraget ligger att fungera som remissinstans och konsultationsinstans för allmäntandläkare i Folktandvården, privattandläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget omfattar även klinikbesök i allmäntandvården, hos privattandläkare när så efterfrågas samt på vårdinrättningar inom den specialiserade sjukvården. I uppdraget ligger även att följa den vetenskapliga utvecklingen och aktivt medverka till att ny kunskap sprids och omsätts i tandvården.
Specialist och , Sjukhustandvård, Vuxna	Tillgodose behovet av tandvård för vuxna med svårare sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning och som kräver sjukhusets resurser och som är ett led i sjukvårdande behandling och som ej ersätts via landstingets tandvårdsstöd.

TANDVÅRDSSTÖD	
Uppsökande verksamhet/utbildning	Erbjuda och utföra munhälsobedömning i hemmet eller i särskilt boende för personer som enligt tandvårdsförordningen har rätt till detta. I uppdraget ingår även utbilda kommunernas omvårdnadspersonal i munhälsovård.
Nödvändig tandvård och Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling	Utföra tandvård till vissa äldre, sjuka och funktionshindrade personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som enligt tandvårdsförordningen har rätt till detta. Erbjuda tandvård till dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling.
SÄRSKILDA UPPDRAG	
Folkhälsa	Folktandvården ska vara en del i det Regionövergripande folkhälsoarbetet.
Kompetensförsörjning	Som ett led i planeringsansvaret ingår att tillgodose länets behov av legitimerad tandvårdspersonal. Detta gäller såväl lösningar för rekrytering och bemanning i svårrekryterade områden samt introduktion och handledning av nytexaminerade tandläkare och hygienister under deras första år. Folktandvården ska tillgodose länets behov av specialister på kort och lång sikt. Folktandvården ska även verka för att allmäntandläkare utbildar sig till specialisttandläkare genom att erbjuda förberedande insatser. Vid behov ska uppdragsutbildningar erbjudas. Folktandvården ska bidra till den solidariska finansieringen av nationella ST-utbildningsplatser.
Kvalitetsarbete, kliniskt utvecklingsarbete	Folktandvården ska arbeta aktivt med övergripande kvalitets och patientsäkerhetsarbete. Folktandvården ska delta i nationella och regionala kvalitetsregister. Folktandvården ansvarar för att kontinuerligt utveckla den kliniska vården och se till att ny kunskap och nya metoder kommer medborgarna till godo.
Offentlighet och förvaltning	Uppdrag och åtaganden som är en konsekvens av att ingå i en politisk styrd och offentlig organisation tex personalpolitiska åtaganden, samverkan, särskilda kollektivavtal, särskilda lagar som offentlig förvaltning tex LOU.
Tolkar, sjukresor	Folktandvården ska tillhandahålla tolkstöd enligt lanstingets riktlinjer Folktandvården ska tillhandahålla sjukresor enligt lanstingets riktlinjer