

Årsredovisning 2022

Regionstyrelsen






Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattning..... | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse..... | 4 |
| Mål | 6 |
| Verksamhet | 21 |
| Ekonomisk analys | 22 |
| Väsentliga personalförhållanden..... | 26 |
| Investeringar | 29 |

Sammanfattning

Måluppfyllelse

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

| Alla Strategier | Resultat | Antal | Andel |
|-----------------|---|-----------|-------------|
| Grön |  | 6 | 55% |
| Gul |  | 4 | 36% |
| Röd |  | 1 | 9% |
| Ej mätbart |  | 0 | 0% |
| Totalt |  | 11 | 100% |

Den samlade bilden av regionstyrelsens samtliga resultatmål bedömd som grön eller helt uppfylla. Det varierar dock mellan de fyra strategierna och en av de strategiska inriktningarna inte är uppfyllt samt fyra som delvis är uppfyllda. Framför allt är det Utvecklingskraft i hela länet som inte når upp till satta mål. Det gäller särskilt inventering och kontroll av säkerhet för nätverksansluten hårdvara samt mjukvara men också informationsklassning vilket till stor del beror på omprioriteringar. För strategierna för våra medarbetare samt ekonomi är majoriteten av målen helt eller delvis uppfyllda.

Under de fyra strategierna avseende länets utveckling, vård, medarbetare samt ekonomi redovisas totalt 52 verksamhetsmål och dessa fördelas på 25 gröna, 14 gula, 11 röda samt 2 som ej mätbara. Detta gäller Hälsosamtal där arbete initierats för att definiera bästa uppföljningsmetod samt Utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention som inte gått att mäta då utbildningskatalogen varit under revidering.

Procentuellt innebär det att 48% är helt uppfyllda, 27% är delvis uppfyllda, 21% är ej uppfyllda och 2 % är ej möjliga att rapportera.

Händelser av väsentlig betydelse

Regionstab

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

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

Utlämningsköp

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

Mer lokal mat på tallriken

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

Organisationsförändringar

- Projektkontoret etablerades under året och de medarbetare som låg direkt under FoU-direktör placerades under den nya enheten. En överenskommelse mellan Mittuniversitetet och Regionen slöts där FoU-direktör har fått ett uttalat ansvar att bidra kring frågor som rör forskning och utbildningssamarbete.
- Den nya Informationsförvaltningsenheten inom Samordningskansliet startades upp i april. Beslutet att inrätta denna nya enhet fattades av Regiondirektören i oktober 2021, och innebär i praktiken att roller och resurser som arbetat med arbetsuppgifter inom det som övergripande benämns som informationsförvaltning och som sedan tidigare funnits inom Regionstabens organisation samordnas inom den nya enheten.
- Regionens IT-funktion har genomgått en omfattande transformation med ny sourcingstrategi, nya leverantörer av IT-drift och helpdesk i egen regi. Även strategiska funktioner inom infrastruktur och drift av vårdsystem, finns nu inom regionens IT. Arbetet med att vidareutveckla processer, samverkansformer och uppföljning av IT-leveransen fortsätter.
- Regionservice har startat upp Regionväxeln i egen regi från 1/4.
- Beslut fattades under sommaren att förstärka VNS med 10 tjänster till och med 31 januari 2023. Tjänsterna ska erbjuda en bredare service och avlasta vårdpersonalen med arbetsuppgifter som t.ex. hemgångsstäd, utdelning av måltider och registrering av mat-/vätskalistor.

Vårdval

- I december 2021 beslutades om inrättande av en politisk styrgrupp för att tillsammans med representanter från Beställarenheten se över delar i samtliga valfrihetssystem

inför 2023. Ärendet beslutades av regionstyrelsen i juni.

- Från årsskiftet 21/22 bedrevs inom Hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 11 filialer. I annan regi 7 vårdenheter, 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.
- Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare. Under perioden har två försäljningar av fysioterapeuter annonserats.
- Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård.
- Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna har regionen avtal/överenskommelse med folktandvårdsklinikerna samt 25 privata kliniker.

Mål

Strategi för länets utveckling

- ◆ Strategi för länets utveckling handlar om Utvecklingskraft i hela länet, Infrastruktur och kommunikationer för framtiden, ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalité, ett friskare liv och en Hållbar miljö. Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden ett övergripande ansvar utifrån sin uppgift att ansvara för de regionala utvecklingsfrågorna i länet. Regionstyrelsen och övriga nämnden ska bidra i de delar som inryms inom deras respektive ansvarsområden. 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 minska risken för publicering av känsliga uppgifter. Leveransprojekt av VAS till e-arkiv har påbörjats. |





| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|------------|---|
| <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 | Skär 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 läns-gemensamma 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. |
| ● 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 st | |
| ● Medarbetare som deltar i utbildning enligt | 80 % | Minst 80 % | Utifrån antal deltagare som svarat på enkäten efter utbildningen (49 |






| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|--|---------------------------------------|---|
| diplomeringskoncept i hbtqi och normkritik upplever att de har fått med sig ny kunskap från utbildningen. (genomförs en före- och efterenkät) | | | 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. |
|  Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer. |  Pågående | Genomförd aktivitet | Ett förslag till regionala handlingsplaner är framtaget inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Utifrån detta förslag till handlingsplan pågår ett arbete med att prioritera målens aktiviteter till rätt nämnd och förvaltning för beslut. Arbetet har inte hunnit färdigställas under 2022. Arbetet fortsätter under 2023. . |
|  Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas | 2 | Minst 3 st aktiviteter ska genomföras | <p>Projektbidrag kultur för hälsa har utbetalats under 2022.</p> <p>Spridningskonferens med projekten som beviljades medel 2021 hölls i augusti</p> <p>Kultur på recept är under utveckling</p> |
|  Utveckla samarbeten med förenings- och näringsliv för att därigenom kunna utveckla invånarnas delaktighet och engagemang för sin hälsa. | 3 | Minst 3 st | <p>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.</p> <p>Inom utvecklingsarbete med fokus på psykisk hälsa, antistigma och suicid medverkar organisationer och brukarråd.</p> |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------------|---|
| ■ Skillnaden i deltagande i hälsosamtal mellan olika områden ska vara så liten som möjligt | | Mindre än 20 % | Hittills görs ingen mätning på områdesnivå. Arbeta pågår för att definiera bäst uppföljningsmetod. |
| ■ 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 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 |
|--|--------|-----------------------|--|
| ● Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019 | -36 % | -20 % | Resultatet avser helår och hela Region Jämtland Härjedalen. Målet nås med god marginal. Framförallt beror detta på att tjänsternas 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. |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|---------|-------------|---|
|  Minska mängden avfall genom att bidra med relevanta aktiviteter. | 0,58 % | -1 % | <p>Resultatet avser helår och hela Region Jämtland Härjedalen.</p> <p>Målet nås inte. Istället för att minska avfallsmängderna syns en liten ökning.</p> |
|  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 % | <p>Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen.</p> <p>Målet nås inte eftersom arbetet med riskbedömningen av kemiska produkter har pausats.</p> |
|  Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka. | 31,78 % | Minst 30 % | <p>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.</p> <p>Resultat för resp. prod.kök: Kostenheten: 26,78% Birka: 26,10% Bäckedal: 47,59%</p> |
|  Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020 | 9,74 % | Minst 7,5 % | <p>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.</p> <p>Resultat för resp. prod.kök: Kostenheten: 6,37% Birka: 4,68% Bäckedal: 2,56%</p> |
|  Bidra till hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) för det avfall som uppkommer i verksamheterna genom | 40 % | Minst 41 % | <p>Resultatet avser hela Region Jämtland Härjedalen.</p> <p>Målet nås inte. Återvinningsgraden ligger strax under målvärdet.</p> |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------|--------|----------|-----------|
| relevanta aktiviteter. | | | |

Strategi för vård

- Inom strategi för vård har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för den beställa 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 |
|--|----------|---------------------|---|
| Utveckla ett digitalt stöd som underlättar medarbetarnas vardag, täcker deras informationsbehov och skapar förutsättningar för en starkare kultur, ett bättre samarbete och ökad effektivitet. | Pågående | Genomförd aktivitet | Samarbete med HR har inletts för att titta på ingången "Medarbetare". Även arbetet med kommunikationsavdelningens egna sidor har påbörjats. |
| 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. | Pågående | Genomförd aktivitet | Arbete med beskrivning av kommunikationsprocesser och riktlinjer pågår |
| Bättre vårdplats-hantering i Cosmic. | Ja | Genomförd aktivitet | |


| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|-------------------|----------------------------|--|
| <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 produktionsättning adm verksamheter • v 8 produktionsättning 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 mellan regionstab och linjeorganisation vad gäller kunskapsstyrning.</p> | <p>● Ja</p> | <p>Genomförd aktivitet</p> | <p>Samarbetet mellan stab och linjeorganisation fungerar väl. Kunskapsstyrning är ett 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</p> |







| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|--------|---------------------|---|
| | | | kunskapsstyrningsrådet och sen 2022 också en del av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. |
| <p>● Läkemedelskommittén och Strama ska besöka alla hälsocentraler för dialog kring kvalitetsmålen Golv&Tak</p> | 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. |
| <p>■ Kostnadsutvecklingen (i procent, %) för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen (inklusive alternativa utförare).</p> | 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. |
| <p>■ Ökad effektivitet och trygghet vid samarbete och kommunikation i verksamhetsprocesser avseende användning av Microsoft 365.</p> | 1 | Minst 3 st | <p>Arbetet med att implementera MIP funktionen (krypterings-skydd) avbröts. Fokus har istället varit att öka medarbetarnas kunskap om informations-säkerhet, till exempel genom utbildningar.</p> <p>En automatiserad arbetsprocess har skapats för behovsanalys vid nyanställning men funktionen har ännu inte testats.</p> <p>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.</p> |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|-------------------|----------------------------|---|
| <p>◆ Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift</p> | <p>◆ Pågående</p> | <p>Genomförd aktivitet</p> | <p>Öppen frågestund 1177.se e-tjänster med lokala 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 stigma, 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 |


| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|------------------------------|--------|----------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 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 sista hands ansvar. Planerade förbättringar har genomförts 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 vådrutiner 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 vådrutiner 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 till att möta regionens kompetensförsörjning. |  Ja | | |
|  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 specialistsjukköterskor på 10 års sikt i regionerna, |
|  Kontakt med potentiella medarbetare i form av elever och studenter på grundgymnasie- och högskola. | Aktivitet som ska bidra till mål om genomföra aktiviteter för att möta regionens kompetensförsörjning | 2022-01-01 2022-12-31 | Fortsatt planerad, de fysiska aktiviteterna har på grund av pandemin ställts in under våren och endast i begränsad omfattning kunnat ersättas med digitala alternativ, förhoppningen är att det kommer återupptas under hösten. |

| 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 viktigt 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 |
| ■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde | 6,7 % | 4,8 % | |
| ◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer | 99 | 100% | |

| Verksamhetsmål (alla nivåer) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|-----------|
| sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen | | | |

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 |
|---|--------|----------|---|
| ◆ 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 |
|---|--------|----------|-----------|
| ● FINANSIELLT MÅL: Självfinansieringsgrad av investeringar | 211 % | 100 % | |

Verksamhet

Regionstaben

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

Regiondirektör

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

Vårdval

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

Från årsskiftet 2021/2022 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 11 filialer. I annan regi 7 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 10 filialer. Den 1 september 2022 startade en filial i Hammerdal i egen regi och i mitten av december 2022 startade in filial i Åre/Björnen i privat regi.

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

Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård.

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folk tandvårdsklinikerna samt 25 privata kliniker. Totalt har 30 970 barn ingått i gruppen varav ca 15% valt en privat vårdgivare.

| Köpt verksamhet antal besök | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Privata vårdgivare | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Läkarbesök * | 411 | 147 | 80 | 9 | 0 |
| Sjukgymnastbesök | 35 511 | 36 506 | 30 221 | 27 561 | 28 469 |
| Patienter som fått nödvändig tandvård | 1 838 | 1 820 | 1 235 | 1 677 | 1 587 |
| Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling | 406 | 425 | 370 | 463 | 444 |
| Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning | 139 | 135 | 123 | 134 | 149 |
| Antal som fått uppsökande tandvård | 1 416 | 1 457 | 934 | 1 314 | 1 347 |
| Antal barn som valt privattandläkare | 5 117 | 5 228 | 5 252 | 4 748 | 4 778 |
| Antal fotvårdsbesök | 8 726 | 8 750 | 7 618 | 8 004 | 8 036 |

*avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdsersättning

Trender i tabell visar att produktionen börjar återhämta sig efter pandemin. Fler privat tandläkare har "tak" för antal listade barn än tidigare vilket gör att Folk tandvården får ta en större andel barnpatienter.

Ekonomisk analys

| Intäkter och kostnader i tkr | Ack utfall | Ack budget | Bud-Utf Diff | Ack utfall fg år | Ack utf- Ack fg år Diff |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| Patientavgifter | 21 079 | 650 | 20 429 | 9 470 | 11 609 |
| Försäljning | 360 282 | 311 426 | 48 856 | 350 856 | 9 426 |
| Erhållna bidrag | 368 669 | 207 483 | 161 186 | 377 712 | -9 044 |
| Övriga intäkter | 8 406 | 12 349 | -3 943 | 9 596 | -1 190 |
| Summa Intäkter | 758 435 | 531 908 | 226 527 | 747 634 | 10 801 |
| Personalkostnader | -500 727 | -541 295 | 40 568 | -630 892 | 130 165 |
| Köpt riks- och regionvård | -7 425 | -13 741 | 6 316 | -8 168 | 743 |
| Köp av verksamhet | -984 744 | -834 887 | -149 857 | -931 571 | -53 173 |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -11 792 | -24 585 | 12 793 | -10 710 | -1 083 |
| Inhyrd personal | -349 | 0 | -349 | -359 | 10 |
| Läkemedel | -20 293 | -30 562 | 10 269 | -15 435 | -4 858 |
| Sjukvårdsart, övr mat o varor | -175 196 | -136 925 | -38 271 | -163 936 | -11 260 |
| Lämnade bidrag | -2 373 | -8 755 | 6 382 | -8 127 | 5 754 |
| Fastighetskostnader | -122 616 | -126 555 | 3 939 | -125 931 | 3 315 |
| Konsultkostnader | -95 665 | -76 777 | -18 887 | -77 743 | -17 922 |
| Övriga kostnader | -158 892 | -145 808 | -13 084 | -135 136 | -23 755 |
| Avskrivningar/finansnetto | -82 547 | -86 117 | 3 571 | -86 473 | 3 926 |
| Summa Bruttokostnader | -2 162 618 | -2 026 007 | -136 611 | -2 194 481 | 31 863 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | -1 404 183 | -1 494 100 | 89 917 | -1 446 847 | 42 664 |

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben:

Jämfört med föregående år ökade intäkterna med 14,3 mkr och beror i huvudsak på:

- Ökad intern försäljning från förrådet, 10,9 mkr
- Minskad intern försäljning från fastighet -3,2 mkr
- Högre erhållna bidrag, 4,4 mkr

Personalkostnaderna ökade med 13,0 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

- EHälsa & IT - övertagande av helpdesk i egen regi.
- HOSPA - ej jämförbart med samma period fg. år pga omföring av projekt-medel.
- FOUU - enhetschef projektkontoret har tillkommit.
- Kommunikation - medarbetare har tillkommit - finansieras via riktade statsbidrag 2022 (objekt 9917)

- Samordningskansliet - enhetschef informationsförvaltning har tillkommit.

Omkostnader ökade med 77,1 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader till följd av omfördelning av budget för sjukresor från hälso- och sjukvården till Regionservice för central hantering (52,5 mkr)
- Ökade kostnader för sjukvårdsmaterial (10,8 mkr)
- Ökade kostnader för konstulokostnader avseende framför allt EU finansierade projekt samt IT-relaterade tjänster (13,5 mkr)

Vårdval:

Resultatavvikelsen för helår 2022 var negativ jämfört med föregående år och uppgick till 24,2 mkr. Avvikelsen beror bland annat på:

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

Totalt uppgår utökningen till 11,1 mkr för helåret 2022 samt en omdisponering av framför allt sjukresor som flyttades från Hälsoval och uppgick till ca 8 mkr, en nettoförändring på 2,1 mkr

Uppräknig av LPIK tillkommer om 18,8 mkr samt engångsutbetalning till de privata aktörerna gällande överenskommelse god och nära vård ca 3,6 mkr.

Regiondirektör:

Intäkterna avseende Patientavgifter och Försäljning var ca 6,5 mkr högre jämfört med föregående år medan erhållna bidrag var ca 35,7 mkr lägre. Det innebar att intäkterna totalt sett minskade med 29,0 mkr jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna har minskat med 140,5 mkr jämfört med föregående år.

Minskningen beror framför allt på minskade pensionskostnader jämfört med föregående år då en ändring i livslängdsantagande gjordes.

Omkostnaderna har minskat med 31,5 mkr jämfört med föregående år.

Minskningen beror huvudsakligen på en återföring av tidigare avsättning utifrån en tidigare stämningsansökan från 2021.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben:

Regionstaben avvek negativt mot budget med -7,2 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter uppgick till 374,0 mkr vilket var 63,0 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på ökade intäkter av sålda varor från centralförrådet om 44,9 mkr samt ökade bidrag om 17,5 mkr.

Personalkostnaderna var totalt 0,5 mkr sämre än budget men varierar mellan avdelningarna. Fördelning enligt nedan:

- Sämre än budget:
 - Regionservice -3,8 mkr
 - Samordningskansliet -2,4 mkr,
 - Fastighetsavdelningen -0,6 mkr.
- Bättre än budget:
 - eHälsa & IT: +5,1 mkr.
 - FoUU: +1,0 mkr
 - HOSPA: + 0,9 mkr

Omkostnaderna var 70,7 mkr sämre än budget och även här var variationen stor mellan avdelningarna. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade avtalskostnader 21,5 mkr inom IT och eHälsa-avdelningen samt ökade kostnader för inköp till centralförrådet 37,2 mkr som en konsekvens av den ökande försäljningen. Även kostnader för sjuktransporter och övriga frakter var sämre än budget med 10,7 mkr liksom konsultkostnader inom FoUU 8,1 mkr som finansieras inom EU projekt. Verksamhetsanknutna tjänster var 12,1 mkr bättre än budget och beror främst på omprioriteringar inom Kommunikationsavdelningen samt avdelningen för IT och eHälsa.

Den totala avvikelsen mot budget per avdelning redovisas i tabellen nedan:

| Avdelning | Utfall 2022 | Budget 2022 | Avvikelse |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Kommunikationsavdelningen | -12 636 | -14 846 | 2 210 |
| Avdelningen för eHälsa och IT | -106 636 | -100 671 | -5 965 |
| Samordningskansliet | -36 305 | -31 750 | -4 555 |
| Hälsa o sjukvårdspolitiska avd | -53 421 | -50 412 | -3 008 |
| Forskning utbildn utveckl avd | -33 039 | -34 133 | 1 094 |
| Regionstaben gemensamt | -1 893 | -4 550 | 2 657 |
| Regionservice | -146 654 | -153 315 | 6 661 |
| Fastighetsavdelningen | -137 622 | -131 330 | -6 292 |
| Totalt nettokostnader | -528 206 | -521 007 | -7 199 |

För helåret uppgick verksamhetens nettokostnader till -528,2 mkr vilket var 7,2 mkr sämre än budget.

Inom regionstaben har totalt 38,7 mkr kostnadsförts avseende nationella statsbidrag medan budget uppgick till 23,7 mkr för helår 2022. Den negativa avvikelsen som uppgick till 15,0 mkr fanns i sin helhet upptagen som erhållet bidrag centralt i regionen.

Justerat för detta skulle regionstabens budgetavvikelse vara positivt och uppgå till +7,8 mkr.

Vårdval:

För helår 2022 var budgetavvikelsen positiv och uppgick till 10,2 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+5,7 mkr**. Differensen beror till största del på att man ej nyttjat avsatta medel för PTP psykologer och Hälsosamtal som är i uppstartsfas.
- Privata vårdgivare : **+2,5 mkr**. Avvikelse mot budget beror främst på högre intäkter än budgeterat, +1,0 mkr övrig försäljning samt +1,3 mkr i övriga erhållna bidrag.
- Beställartandvård: **+1,9 mkr**. Den positiva avvikelsen beror på omprioriteringar på grund av pandemin som inneburit lägre kostnader för köp beställartandvård. Köp av barntandvård hade en mindre negativ avvikelse mot budget för 2022 som uppgick till -0,6 mkr.

Regiondirektör:

Resultatavvikelsen för helår 2022 var positiv jämfört med budget och uppgick till 86,9 mkr.

- Ekonomiavdelningen: +6,3 mkr, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: +11,1 mkr, avser framför allt omprioriteringar av ett antal aktiviteter samt att flera projekt senarelagts.
- Regiongemensamt: +69,5 mkr, beror i huvudsak på ökade bidragsnivåer med 11 mkr, lägre pensionskostnader med 20 mkr samt lägre övergripande omkostnader med 29 mkr.

Förtroendemannabudget

För helår 2022 uppgick nettokostnader för **Regionfullmäktige** till -13,4 mkr vilket var 4,4 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på lägre arvoden +3,2 mkr samt lägre kostnader för resor +1,0 mkr än budget.

Regionstyrelsens nettokostnader för helår 2022 var i nivå med budget med en marginell positiv avvikelse på +0,1 mkr, främst beroende på lägre resekostnader än budget.

| Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr) | Ack. utfall dec 2022 | Ack. budget dec 2022 | Avvikelse (ack. utfall mot budget) |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Regionfullmäktige | -13 436 | -17 800 | 4 364 |
| Regionstyrelse | -4 130 | -4 200 | 70 |

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

| Antal månadsavlönade | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Totalt antal anställda | 508 | 512 | 572 | 606 |
| - varav kvinnor | 305 | 309 | 336 | 359 |
| - varav män | 203 | 203 | 236 | 247 |

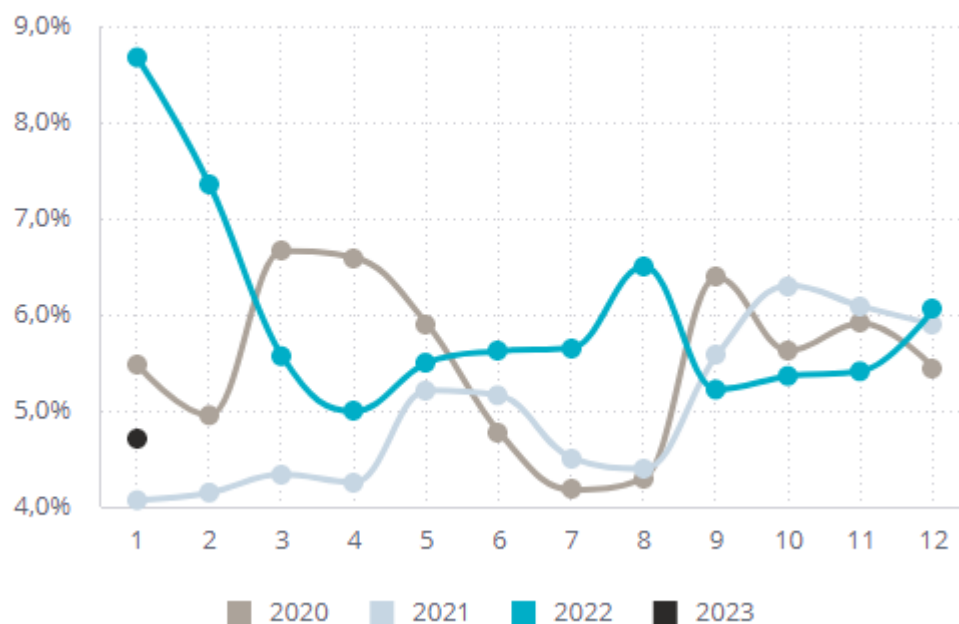
Den stora skillnaden i antal månadsavlönade mellan 2019 och 2020 är att regionservice tillkom, samtidigt som ekonomi- och personalavdelningen bytte organisationstillhörighet.

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

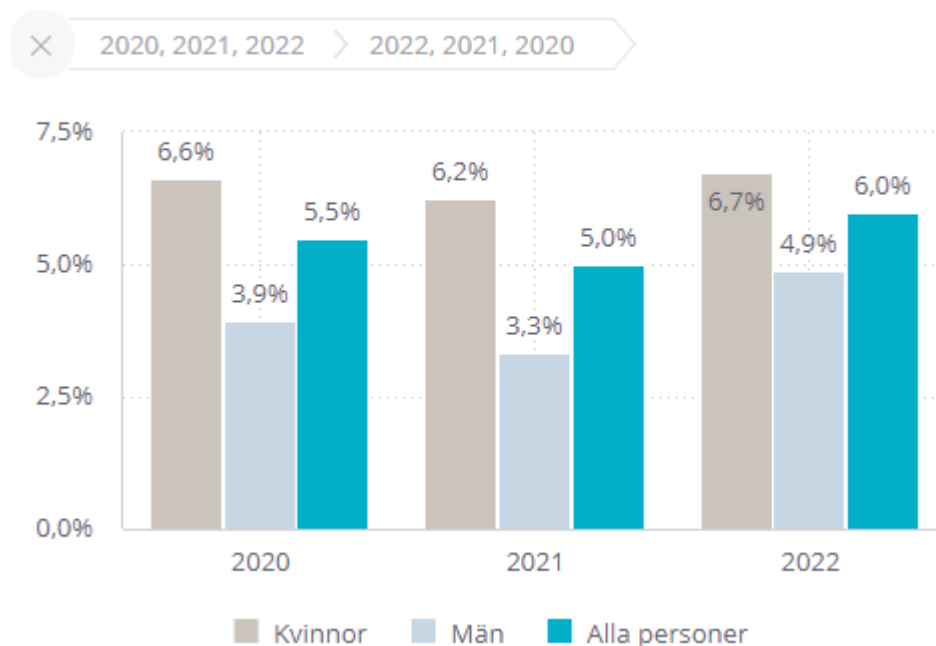
Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars i procent av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid per månad



Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid



Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö

| Fråga | Kommentar |
|-------|--|
| | Kommentera arbetsmiljön utifrån faktorer som påverkat arbetsmiljön under året. |

Kommunikationsavdelningen

Det största hotet för arbetsmiljön är arbetsbelastningen som stundvis kan kännas övermäktigt. Den psykosociala arbetsmiljön upplevs som mycket god med en bra arbetsgrupp som samarbetar bra och är mycket måna om varandra.

IT - och eHälsaavdelningen

Totalt arbetsmiljöindex har ökat till 5,22 HT22 från 5,11 VT22, 5,04 HT21, 4,99 VT20 och 4,96 HT20. En uppåtgående trend. Arbetsbelastningen är periodvis hög vilket märks på arbetsmiljöindex har "Jag hinner avsluta mina arbetsuppgifter på det sätt som planerats" med 4,57. Aktiviteter utifrån arbetsmiljöenkätens resultat diskuteras och planeras på APT-möten. Under förra året rekryterades ett stort antal nya medarbetare till strategiska funktioner, Helpdesk och applikationsdrift. Arbetet med att förbättra och vidareutveckla processer och rutiner är ett fortgående arbete.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Medarbetarundersökningen på avdelningsnivå pekar dels på att det finns behov av att hitta samarbetsformer i arbetsgrupperna och mellan enheterna dels skapa tydliga och gemensamma mål för verksamheten. Då det gäller den fysiska arbetsmiljön så har den lyfts kopplat till vissa verksamheter samt den digitala arbetsmiljön kopplat till arbete från hemmet.

Då det gäller samarbetsformer har de medarbetare som ligger centralt i avdelningen påbörjat ett arbete med att skapa en enhet, vilket kommer att tydliggöra roller, ansvar och samverkan.

Då det gäller den fysiska arbetsmiljön har framför allt dialogen handlat om den fysiska

arbetsmiljön inom en av enheterna där de arbetat med förändring av arbetssätt pågår. I övrigt har den digitala arbetsmiljön kopplat till arbete från hemmet fortsatt diskuterats under året, där samtalet och möjlighet att reflektera tillsammans varit viktig.

Fysiska och digitala skyddsronder har genomförts inom verksamheterna. Utmaningar kopplat till hur vi sitter i förhållande till varandra i avdelningen, spridd i flera fastigheter vilket försvårar arbetet. Det blir också otydligt när det gäller visst ansvar för den fysiska arbetsmiljön. Utöver det har fortsatt dialog skett kopplat till den fysiska och digitala arbetsmiljön kopplat till arbete från hemmet.

Samordningskansliet

Det fungerar i stora drag bra och är integrerad i avdelningens arbete men det finns behov av att informera mer om vissa rutiner. Cheferna arbetar nära medarbetarna och finns tillgängliga om det uppstår något. Avdelningen har tydliga rutiner för APT: er och medarbetarsamtal och har arbetsmiljömål och aktiviteter i årliga verksamhetsplaner.

Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen

Under 2023 behöver vi öka närvaron på arbetsplatsen. Forskning visar på att de fysiska samspelen inte bör undervärderas för att kunna arbeta framtidsriktat och utvecklande.

Regionservice

Arbetsmiljön har påverkats av en fortsatt hög smittspridning, med hög sjukfrånvaro och ett ökat behov av servicetjänster. Det har inneburit förändringar i arbetsuppgifter, tillfälliga insatser och perioder med hög belastning.

Det försämrade säkerhetsläget kopplat till kriget i Ukraina har skapat en oro och påverkar medarbetare i både arbetet och hemma.

Kompetensförsörjningsutmaningar gör det svår rekryterat och har inneburit perioder av underbemanning och hårda prioriteringar. Hårda prioriteringar innebär en försämrad service-nivå och är i sig frustrerande för servicepersonal.

För att stärka ledarskapet och ge ett utökat stöd, införs teamledare/samordnare i en högre utsträckning. Syftet är att det ska skapa förutsättningar för bättre introduktion, uppföljning och styrning i verksamheten.

Investeringar

| Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) | Utfall 2022 | Budget 2022 | Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget | Total budget sedan investeringens start | Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2021 |
|---|--------------------|--------------------|---|---|---|
| Fastighet | 177 | 2021 | | 5600 | 2320 |
| Återställn Rivn Ga BUPhuset | 133 | 1224 | | 4000 | 1267 |
| Läkemedelsrum | 44 | 37 | | | 213 |
| Entrekarusell Huvudentre Sjh | 0 | 160 | | 1000 | 840 |
| Birka folkhögskola, rektorsbostad | 0 | 600 | | 600 | 0 |
| Summa, enligt (RS/738/2020), överförd från 2021 till 2022 investeringsbudget per objekt som genomförts under året. | 177 | 2 021 | | 5 600 | 2 320 |
| Beviljat ur Akuta potten pga Corona | Utfall 2022 | Budget 2022 | Kommentera avvikelse från budget | Investeringen avslutad, ja eller nej | Överföring till 2023 kommer att äskas i säparat ärende |
| Syrgastank | 9 | 3491 | Projektering är påbörjad tillsammans med konsulter, bygglov inskickat till kommun | Nej | 3 400 |
| HMC Buss | 0 | 670 | Beställd 2021, Leverans ytterligare försenat till febr 2023 | | 670 |
| Fordon pga Covid, RS85/2022 | 610 | 610 | | ja | |
| Summa ur Akuta potten pga Corona | 619,0 | 4 771,0 | | 0,0 | 4 070,0 |
| Summa ur Akuta potten inklusive Corona | 619,0 | 4 771,0 | | 0,0 | 4 070,0 |
| Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts | Utfall 2022 | Budget 2022 | Ange planerad tid för genomförande | Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej | Överföring till 2023 kommer att äskas i säparat ärende |
| Regionstab | 15 062 | 29 783 | | | |
| IT infrastruktur för server,nät,datalagring | 6 050 | 9 600 | Globala leveranskedjor har inte fungerat. Därav stora förseningar i leveranser. 3550tkr | | 3550 |

| Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) | Utfall 2022 | Budget 2022 | Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelser från budget | Total budget sedan investeringens start | Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2021 |
|---|--------------|---------------|--|---|---|
| | | | önskar överföras till 2023. | | |
| 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 säkerhetsskyddslagstiftning | 4 000 | 4000 | | | |
| Patientsignalsystem | 1 822 | 5573 | Pågår 2022, Tidplan finns på upphandling, inga fler uppdrag efter plan 11 o 13 till fastighet i dagsläget. Upphandling pågår | | 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 | 9 325 | 18 600 | | | |
| Konventering köldmedium | 193 | 100 | | | 0 |
| Reservkraft Göviken | 9 | 500 | | | 378 |
| Brandlarm | 0 | 300 | Lång leveranstid | | 600 |
| Nödbelysning och hänvisn skyltning | 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 |

| Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) | Utfall 2022 | Budget 2022 | Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget | Total budget sedan investeringens start | Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2021 |
|--|--------------------|--------------------|---|---|---|
| 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 bentäthetsmätning | 0 | 1000 | Skjuts upp till 2023, kommer lämna in äskande om överflytt till 2023 | | 1000 |
| Extra medel 45 mkr | 1 663 | 26 800 | | | |
| 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 | 9000 | Byggstart sept 2022, avslutas i största del 2022, budget inkl inventarieinvestering. Osäker prognos | | 3704 |
| Byggmodul röntgen Funäsdalen | 0 | 3100 | Markarbete 3100 tkr, Modulariteter 7 550 tkr = 10 650 tkr, redovisas hos PV | | |
| Hammerdal, fastighetsåtg etabl DSK | 301 | 700 | | | 399 |
| Mindre lokalanpassn o utredningar | 1 663 | 3000 | Hanteras lika som haveripotten, Uppstart hösten 2022 div projekt | | 1017 |
| Summa Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts | 26 050 | 75 183 | | | |
| Beslutade 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 | Överföring till 2023 kommer att äskas i säparat ärende |
| Regionstab | 6490 | 1472 7 | | | |

| Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) | Utfall 2022 | Budget 2022 | Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget | Total budget sedan investeringens start | Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2021 |
|---|-------------|--------------|--|---|---|
| Patientsignalsystem | | 4697 | SE utfall 2022 ovan | | 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 | 2958 | 34510 | | | |
| Med gashantering, MICA lokal Miljöstn | | 4000 | Hör ihop med raden nedanför (MICA lokal) | | 4000 |
| MICA lokal, personalrum Miljöstn Sjh | 1112 | 1816 | Projektering klar V41, därefter kalkyl och upphandling | | 704 |
| Ambulansverksamhet Hede | 137 | 1000 | | | 363 |
| Helikopterverksamheten | 163 | 312 | | | 149 |
| Laddstolpar för elbilar | 34 | 653 | Lång leveranstid, halvledare | | 419 |
| Ögonmottagningen | 27 | 1461 | Under utredning 2022 tillsammans med verksamheten, nytt beslut krävs, lokal osäker | | 1434 |
| Förstudie Omb Lab, KEM-LAB | 62 | 441 | | | 379 |
| Specialiststandvården | 1112 | 1542 | Försening av gaspendel, kostnad kommer 2023, tillhör inventarieinvestering på folktandvården | | 430 |
| Konventering köldmedium | | 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 | | 300 | Även budget 2022 | | |
| Magnetkortläsare | 77 | 344 | | | 267 |
| Nödbelysning och hänvisn skyltning | | 600 | Även budget 2022 | | |

| Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2021 till år 2022 (RS/738/2020) | Utfall 2022 | Budget 2022 | Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget | Total budget sedan investeringens start | Summa utfall sedan inv.start och tom dec 2021 |
|--|--------------|---------------|---|--|---|
| Uppgradering av styr o övervakn | | 336 | Även budget 2022 | | |
| Dörrpartier i Höghuset sjh | | 1229 | Även budget 2022 | | |
| Energisparåtgärder | | 2213 | Svårighet att få leverans av material, Även budget 2022 | | |
| Tillgänglighetsarbeten | | 174 | Även budget 2022 | | |
| Hissombyggnation sjukhuset | 128 | 2000 | Projektering pågår, anbud i höst, leverans sommar 2023 | | 1872 |
| Birka folkhögskola | 3 | 5000 | Personalbrist påverkar fördröjning | | 800 |
| Lustgas - destruktion | | 2000 | Pågår, Även budget 2022 | | |
| 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 | 9 448 | 49 237 | | | |
| Övriga investeringar utanför beslutad ram | Utfall 2022 | Budget 2022 | Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen | Överföring till 2023 kommer att äskas i säparat ärende | |
| Dell infrastruktur Åre | 2158 | | Investeringen finansieras helt av åre kommun - såväl likviditet som resultatmässigt | | |
| 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 | | |
| Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram | 4797 | | | | |