

Tertialrapport April 2023

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Måluppfyllelse	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Mål	5
Strategi för länets utveckling	5
Strategi för vård	9
Strategi för våra medarbetare	12
Strategi för ekonomi	15
Verksamhet	18
Ekonomisk analys	20
Ekonomiskt utfall mot föregående år	20
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	21
Förtroendemannabudget	22
Orsaker till ändrad/lagd prognos	22
Nationella satsningar	23
Väsentliga personalförhållanden	24
Antal anställda	24
Sjukfrånvaro - ökade frisktal	24
Investeringar	26

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionens fyra strategier för, länets utveckling, våra medarbetare, vård samt ekonomi är grunden för målen. I regionstyrelsen finns 10 prioriterade mål inom de fyra strategierna och de redovisas enligt tabellen nedan:

Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön	●	1	10%
Gul	▲	7	70%
Röd	■	2	20%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt	▲	10	100%

Den samlade bilden av regionstyrelsens samtliga resultatmål bedöms som gul eller delvis uppfyllda. Det varierar dock en del mellan de fyra strategierna där strategi för våra medarbetare har 75 % av målen helt eller delvis uppfyllda medan strategi för ekonomi har 60% av målen ej uppfyllda. Det är framför allt de finansiella målen, netto- och bruttokostnadsutvecklingen, som inte nås till stor del en konsekvens av omvärldsfaktorer som drivit inflation med stora kostnadsökningar som följd, vilket drabbat regionen negativt.

Under de fyra strategierna redovisas totalt 58 verksamhetsmål och dessa fördelas på 10 gröna, 28 gula, 17 röda samt 3 som ej mätbara. Det senare gäller i huvudsak miljömål som mäts på årsbasis.

Procentuellt innebär det att 17% är helt uppfyllda, 48% är delvis uppfyllda, 29% är ej uppfyllda och 5% är ej möjliga att rapportera.

Händelser av väsentlig betydelse

Regionstab

För lite mer än ett år sedan utbröt krig i Europa då Ryssland invaderade Ukraina. Det har haft stor påverkan, inte minst på inflationen, vilket lett till högre priser särskilt på drivmedel, elektricitet och livsmedel samt ett brutalt uppvaknande för vår säkerhetsordning i Europa.

Det har inneburit att regionen och regionstaben har mycket svårt att få en ekonomi i balans vilket lett till ett ekonomiskt gap som måste hanteras med bland annat vakanshållningar, uppskjutna rekryteringar, stoppa pågående arbeten där så är möjligt och en rad andra åtgärder. Det innebär också att vi måste vara särskilt försiktiga med nya kostnader som uppstår och inga beslut får tas som inte kan finansieras genom omprioritering eller annat sätt. Som det ser ut just nu är säkerhetsläget fortsatt allvarligt och sannolikheten att de oroliga tiderna kommer att fortsätta är höga.

Regionstaben arbetat vidare med viktiga aktiviteter redovisas under verksamhet.

Vårdval

- I januari 2023 beslutades om inrättande av en politisk styrgrupp för att tillsammans med representanter från Beställarenheten se över delar i samtliga valfrihetssystem inför 2024. Gruppen har träffats vid 7 tillfällen under perioden. Ärendet ska behandlas och beslutas av regionstyrelsen i maj.
- Ett hälsovalsbokslut för 2022 är sammanställt och redovisat för regionstyrelsen i mars. Uppföljning av Hälsovalets uppdrag sker i Stratsys från och med 2023. Låg telefontillgänglighet konstateras utifrån detta.
- Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar beställningen av barntandvård
- En stor tandvårdsaktör har öppnat två kliniker i länet och tecknat barn-avtal med Regionen. En privat tandvårdsaktör har stängt sin klinik.

Regiondirektör

Den 2 maj tillträder en ny regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen, Sara Lewerentz, som närmast kommer från Region Västerbotten där hon ansvarig för bland annat innovation och forskning.

Mål

Strategi för länets utveckling

- ◆ Strategi för länets utveckling handlar om ett friskare liv, en hållbar miljö och en säker och robust verksamhet, 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.

Ett friskare liv

- ◆ Arbetet pågår i stort enligt plan när det gäller förebyggande och hälsofrämjande insatser t ex att motverka diskriminering, jämlikhetsarbete samt samverkan mellan kultur och folkhälsa. Utvecklad samverkan sker också i länet avseende förbättring av ungas psykiska hälsa.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.

- ◆ Utveckling av samverkan med kommuner och andra aktörer pågår och beslut finns om sju olika projekt som finansieras via projektmedel.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det finns beslut om 7 samverkansprojekt med stöd av projektmedel.

Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.

- ◆ Arbetet pågår i stort enligt plan när det gäller förebyggande och hälsofrämjande insatser t ex att motverka diskriminering, jämlikhetsarbete samt samverkan mellan kultur och folkhälsa. Arbetet med att ta fram plan för att möta samerna på deras eget språk ska genomföras under året men har ännu inte påbörjats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ I högre grad stödda personer som utifrån som utifrån hälsosamtal behöver stöd i sitt	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Pågår arbete med FaR-utbildningar samt sammanställning och nyttigåva dokument för tobaksavvänjare.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
hälsofrämjande arbete.			
■ För att kunna bemöta samernas på deras egna språk behöver Region Jämtland Härjedalen arbeta systematiskt och utifrån en plan när det gäller den information som ska finnas på de samiska språken.	■ Nej	Genomförd aktivitet	Arbetet med att ta fram en plan har ännu inte påbörjats.
■ Ingen medborgare ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter.	0	Minst 6 st	Utbildningar pågår i verksamheten, men ingen är ännu klar för 2023. Prognosen är att målet uppfylls för året.
◆ Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av handlingsplan för arbetet pågår.
◆ Utvecklad samverkan mellan länets aktörer för ökad psykisk hälsa hos unga	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Utveckling sker utifrån aktiviteter i LUP Psykisk ohälsa.

Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet.

- ◆ Utveckling av det systematiska folkhälsoarbetet pågår genom att använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i praktiskt arbete med olika verksamheter i regionen. Arbeta pågår för att få en tydligare bild och utveckling av länets gemensamma folkhälsoarbete.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ I högre grad använda den länsgemensamma folkhälsopolicyn i regionstabens arbete med att utveckla folkhälsa	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	I dialog med regionstabsledning har tre avdelningar prioriterats. Ledningsgrupper har besökts och dialog påbörjats om fortsatt arbete. Det gäller Beställarenhet, samordningskansliet och Regionsservice
◆ Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för analys och prioritering inom område folkhälsa	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Fokus under våren har varit analys av Hälsa på lika villkor. Under sommar och tidig höst hålls presentationer och dialog om resultat i RJH och kommuner samt kommundialoger i samverkan med Länsstyrelsen, dessa förväntas bidra till en tydligare bild och utveckling av länets gemensamma folkhälsoarbete vilket inkluderar målsättningar och arbete med

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			folkhälsodata. Arbetet fortskrider i höst.

En hållbar miljö

- ◆ Flera miljömål uppnås förutom koldioxidpåverkan av tjänsteresor och interna transporter.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

- ◆ Tre av fyra verksamhetsmål som följs upp per tertial nås.
När det gäller koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter syns en minskning jämfört med 2019, men minskningen är inte tillräcklig för att vara i linje med målet. Framför allt syns en ökning av flygresorna jämfört med 2022, något som får stor effekt på utsläppen.
Målen om minskad energianvändning och hög återvinningsgrad följs upp på helår.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter.	-19 %	-45 %	
■ Minskad energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter.		187kWh/m ²	Målet följs upp på helår.
● Minska regionens totala avfallsmängd.	-2,4 %	-1 %	
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	35 %	Minst 33%	
● Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	100 %	100%	Kostenheten har uppnått 9,9 %. Målet är 9,2 %
■ Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter.		Minst41 %	Målet följs upp på helår

En säker och robust verksamhet

- ◆ Arbetet med regionens robusthet och säkerhet fortgår i stort enligt plan och kommer att bedrivas under överskådlig tid. Åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet pågår med bl a utbildningsinsatser och möten med Tillgänglighetsråd.

Regionstyrelsen ska utvärdera samt vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cyber-säkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering.

- ◆ Arbetet med exempelvis reserv- och avbrottsrutiner fortgår och kommer att fortsätta under överskådlig tid.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Upprätthålla Regionens samhällsviktiga verksamhet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbetet med framtagande av avbrotts- och reservrutiner inom Samordningskansliet fortsätter med prio på samhällsviktig verksamhet..
◆ Öka organisationens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar och krig.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Detta arbete pågår och kommer att pågå under överskådlig tid framöver.

Regionstyrelsen ska höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.

- Arbetet pågår och säkerhet och hantering av information förbättras kontinuerligt. Dock återstår fortfarande mycket att göra.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Regionen har ett tydligt utpekad och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av metod för genomförande pågår
■ Hög säkerhet i nätverksanslutna hårdvara.	0 %	Minst 70 %	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över nätverksanslutna enheter så att endast av Regionen godkända enheter medges tillgång samt att ej godkända enheter identifieras och hanteras. Arbetet med ombyggnationen av ett för Regionen centralt systemstöd har ännu inte nått i mål vilket gör att IT-enheten ej kunnat lösa ut för målet utpekade underkontroller. Förutsättningarna är dock goda för att vi skall se en bättre uppfyllnadsgrad i september.
■ Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-	40 %	Minst 70 %	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över mjukvara så att endast av Regionen godkänd mjukvara tillåts installeras på

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
miljö genom inventering och kontroll.			Regionens enheter samt att ej godkänd mjukvara identifieras och hanteras. Arbetet med ombyggnationen av ett för Regionens centralt systemstöd har ännu inte nått i mål vilket gör att IT-enheten ej kunnat lösa ut för målet utpekade underkontroller. Förutsättningarna är dock goda för att vi skall se en bättre uppfyllnadsgrad i september.

Regionstyrelsen ska ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Implementering av arbetsätt och upphandling av system måste ske senast 2024 och ska vara helt slutfört den 28 juni 2025.

- ◆ Åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet pågår med bl a utbildningsinsatser och möten med Tillgänglighetsråd för att få ytterligare kunskap och synpunkter inför fortsatt arbete.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Säkra ett införande av Regieringens tillgänglighetsdirektiv med åtgärder för produkter och tjänster så att personer med funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan använda dem.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete pågår tillsammans med leverantör att säkra upp hantering av mallar i ärendehantering. Möte har hållits med tillgänglighetsrådet, Regionfullmäktige har fått en utbildning och i övrigt håller en arbetsgrupp månadsvisa möten och arbetar vidare med ytterligare frågor.

Strategi för vård

- ◆ Regionstyrelsens verksamhets arbete med att stödja hälso- och sjukvården med t ex bra tillgång till information samt tillgänglighet till IT-system pågår enligt plan. Digitalt uppföljningsverktyg för att följa ställda krav i Hälsovalet har tagits i bruk.

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa om arbetsätt och möjliggöra arbete utifrån Använd kompetensen rätt (RAK). Därtill ska tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg utvecklas i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.

- ◆ Utveckling pågår av ny vårdgivarwebb och ny intern websida. Ytterligare säkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder pågår i regionens IT-infrastruktur samt IT-system. Utbildning i befintliga och nya IT-verktyg genomförs löpande.

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>◆ Säkerställa tillgång till IT-kapacitet genom att hantera avbrott eller prestanda som blir kraftigt nedsatt för en verksamhetskritisk IT-tjänst/system eller del i ett kritiskt system. - Server lagring och applikationsdrift- Nätverk</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Reservlösningar COSMIC Avbrott Citrix - PC med lokalt installerad och åtkomst till COSMIC, finns i drift vid samtliga verksamheter. Avbrott datakommunikation - PC med separat fiber för åtkomst av COSMIC från Akuten, är planerad och beställd. Driftsättning av ny Citrix-miljö för förbättrad prestanda och funktionalitet pågår, men är försenad mot tidplan.</p>
<p>◆ Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Pågående med att fler enheter /vårdinrättningar nyttjar e-remiss, och e-besök, Behov finns att förbättra/förändra arbetsprocesser för att underlätta för användarna,.</p>

Regionstyrelsen ska inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.

- ◆ Arbete för att stödja hälso- och sjukvården kopplat till införande av nya kunskapsstöd pågår.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Etablera nya kunskapsstöd</p>	<p>0</p>	<p>Minst 1 st</p>	<p>Arbete pågår att stödja hälso- och sjukvården kopplat till införande av nya kunskapsstöd. Målet förväntas uppnås.</p>

Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, länets kommuner och andra aktörer gemensamt utveckla vårdnivån primärvård i länet.

- ◆ Plan för fortsatt arbete finns framtagen som skall beslutas i samverkan med kommunerna. Förbättring av tillgänglighet för ambulanshelikopter i länet pågår genom att landningsplatser i länet förbättra avseende säkerhet och tillgänglighet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utveckla vårdnivån primärvård i hela länet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En prioriterad plan har tagits fram och är på väg upp för beslut i samverkan med kommunerna.
◆ Säkerställa dygnet runt transporter med ambulanshelikopter	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Upphandling pågår för arbetet med att åtgärda helikopterlandningsplatser i Järpen, Hede och Hammarstrand. Samverkan sker med Åre kommun för att hitta ny placering av landningsplats i Åre. Samverkan sker också med Bräcke kommun för att uppgradera landningsplats i Kälarne.

Regionstyrelsen ska 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.

- ◆ Strategiskt och operativt stöd erbjuds förvaltningsledningarna mer strukturerat vilket har genererat bättre och snabbare kommunikation och en ökad förståelse för betydelsen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Stärka kunskapen kring framgångsrik intern- och externkommunikation.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

Regionstyrelsen ska utveckla en god och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

- ◆ Digital uppföljning av hälsovalet har utvecklats under 2022 och den har tagits i bruk under 2023. Läkemedelsförbrukning och kostnad följs löpande i verksamheten enligt väl inarbetade rutiner.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Kostnadsutvecklingen för läkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen.	10 %	Högst 9 %	Den totala läkemedelskostnaden har ökat med ca 10% för regionen, jämfört med rikets utveckling som var ca 9%. Det är framför allt kostnadsutvecklingen på rekvisitionsläkemedel, där regionen ökat mer (21%) än genomsnittet för riket (13%). Det är framför allt läkemedel inom hematologi och onkologi som driver kostnadsökningen.
◆ God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det digitala uppföljningsverktyg som togs fram under 2022 kommer att tas i bruk under 2023.

Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården



Regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.

- ♦ Översyn av ersättningsmodellerna i vårdvalen har diskuterats i samband med revidering av förfrågningsunderlagen. Ett fortsatt arbete kommer att ske inför nästa års framtagande av förfrågningsunderlag.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ Utförarna i regionens vårdval ska ges förutsättningar att fortsätta erbjuda god vård i enlighet med uppdragen.	♦ Pågående	Genomförd aktivitet	Översyn av ersättningsmodellerna i vårdvalen har diskuterats i samband med revidering av förfrågningsunderlagen. Ett fortsatt arbete kommer att ske inför nästa års framtagande av förfrågningsunderlag.
♦ Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an).	18 287	100 %	Måluppfyllnaden är 88 %. Siffrorna är exkl en del privata HC som inte var tillgängliga. Det har varit krångel med rapporteringen in till SKR därav tapp på rapportering. De regiondrivna HC har inte haft lika stora problem med teknikkrångel under april men högt tryck och hög personalfrånvaro.
■ Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.	5 047	100 %	Siffrorna för rapporterade månader är inte tillgängliga förrän 20:e nästkommande månad.

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 och goda anställningsvillkor


- ♦ 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.

Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.




Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Etablera arbets- hubbar i samtliga kommuner i syfte att behålla och ny- rekrytera personal samt öka region- ens närvaro i lä- net.	62,5 %	100 %	Regionen har medarbetare som jobbar på ar- betshubbar i fem kommuner
 Stärkta förutsätt- ningar för långsik- tig bemanning ge- nom utveckling av regionens verk- samhet, personal- politik samt reg- ionen som en at- traktiv arbetsgi- vare	 På- gående	Genomförd aktivitet	
 Öka förutsättning- arna för uppfölj- ning gällande ar- bete med ambas- sadorskapet inom Region Jämtland Härjedalen	 Nej	Genomförd aktivitet	Arbetet ej påbörjat aktivitet under hösten
 Möjliggörandet av fler överenskom- melser om di- stansarbete i syfte att behålla och ny- rekrytera personal genom att möjlig- heten till distans- arbete runt om i lä- net ska öka	103	Minst 35 st	

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

-  Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Chefer och le-
dare inom regionstyrelsens verksamheter ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisat-
ionen. 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 che-
fer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet. Fler med-
arbetare upplever att de får stöd från sina chefer och man kan påverka hur arbetet organiseras på
arbetsplatsen.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bed- riva ett aktivt och utvecklande ledarskap.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska	4,81	4,6	Region Jämtland Härjedalen har ett värde på 4,81 i vårens mätning på frågan om man <i>känner stöd från närmsta chef</i> en ökning från

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
öka jämfört med 2022			4,70 i oktober 2022. Regionstyrelsens verksamheter: Regionstab 4,69, HR-avdelning 4,36, Ekonomiavdelningen 4,96
◆ Kartlägga och följa chefers förutsättningar.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
◆ Ökad användning av den digitaliserade rekryteringsprocessen	50 %	100 %	Det som är gjort är lanseringen av refapp, det digitala referenstagningsverktyget. Breddinförande är inte gjort pga upphandling och osäkerhet gällande vilket system vi ska jobba i framåt.
■ Stärka chefer och ledare i aktivt och utvecklande ledarskap	50 %	100 %	
◆ Skapa möjligheter till ökad kunskap och förståelse för tillitsbaserad styrning	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
● Upplevelsen hos medarbetare att de kan påverka sin egen arbetssituation ska öka jämfört med 2022.	4,32	Minst 4,25	Region Jämtland Härjedalen har ett värde på 4,32 i våren mätning, en ökning från 4,22 2022. Regionstyrelsens verksamheter: Regionstaben 4,65 , HR-avdelningen 4,27, Ekonomiavdelningen 4,46

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

- Inom **Region Jämtland Härjedalen** pågår ett arbete med att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att skapa en systematik och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett mer aktivt sätt. Ett stödsystem i Stratys SAM har utvecklats och implementeras in under våren i all verksamhet genom arbetsstugor och utbildningar. Till chefer och skyddsombud som HR ansvar för.
Ett fokusområde inom arbetsmiljö är också att organisera för återhämtning där ett arbete nu pågår för att se över de kognitiva arbetsmiljöerna samt hur återhämtning organiseras sin under arbetsdagen. Båda dessa större insatser ska påverka det förebyggande arbetet med arbetsmiljön och bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö då det är implementerat.
Hälsofrämjande indexet ökar vilket är en indikator på att friskfaktorerna ökat i vår verksamhet ffa för att man på flera arbetsplatser arbetar aktivt för att skapa detta tillsammans med medarbetarna som ett led i att kunna rekrytera och behålla sina medarbetare.
Sjukfrånvaron minskar under årets första månader vilket är positivt då den korta sjukfrånvaron under pandemin varit påverkat arbetsbelastningen negativt. Med ett fortsatt aktivt arbete med att se alternativ till sjukskrivning och tidiga insatser kan målet nås på helår om inte infektionerna får samma påverkan som under 2022.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	4,78	4,72	Region Jämtland Härjedalens totala hälsofrämjandeindex ligger på 4,78 under vårens mätning, en ökning från 4,72. Regionstyrelsens verksamheter: Regionstab 4,75, HR enheten 4,34, Ekonomienheten 4,89
◆ Följa frisktal från 2024	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Utvecklas inför införande 2024
● Arbeta in att årliga uppföljningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs i Stratsys för alla verksamheter	100 %	100 %	Implementering pågår av Starttys SAM nästa årliga uppföljning sker i december 2023
◆ Tillvarata och sprida kunskaper kring organisering som bidrar till återhämtning i arbete	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Projektet pågår under 2023
● En högre andel enheter inom Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett hälsofrämjandeindex >4,5	100 %	100 %	Ett riskorienterat arbetssätt implementeras och de arbetsplatser som ligger lågt i hälsofrämjande index identifieras (20 st) och har aktiva insatser i gång för att förbättra arbetsmiljön. Utvärdering av målvärdet sker i december
■ Sjukfrånvaron i hela Region Jämtland Härjedalen ska vara lägre än utsatt målvärde 2022	6,6 %	Högst 5 %	Den ackumulerade sjukfrånvaron minskar i jämförelse med 2023 för Region Jämtland Härjedalen . Målvärdet 5,0% är på helår så måluppfyllelsen, att ligga lägre än året innan är uppfyllt per april.

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 inte uppfylls i första tertiet.

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

- Samtliga verksamheter har ansvar för att genomföra aktiviteter som bidrar till att nå en ekonomi i balans. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut fattas. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år. För första tertiet 2023 uppnås ej målet. Regiondirektör har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna och skall redovisas i slutet av maj.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	16,9 %	-2,2 %	
■ FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	10,6 %	2,3 %	
■ FINANSIELLT MÅL: Soliditet (ökning) (Totalt RJH)	0,6 %	Minst 1,2 %	
● FINANSIELLT MÅL: Kassalikviditet inkl. placeringar (Totalt RJH)	244,2 %	100 %	
■ Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	25,1 %	Högst - 2,2 %	
■ Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	9,2 %	Högst 2,3 %	

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.

- ◆ Regionstyrelsen når inte upp till målet för leverantörstrohet om 95%. Det är framför allt kategorin "Övergripande material och tjänster" som inte når målet med ett utfall om 51% vilket förklaras av några större leverantörer till EU-projekt inom FoUU som regionen inte har avtal med. Justerat för dessa skulle leverantörstroheten öka med 2 %-enheter och uppgå till 92%.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet (Totalt RJH)	90 %	95 %	

Långsiktig investeringsplanering

- ◆ Arbetet med att utveckla och förbättra investeringsprocessen och särskilt långsiktigheten är påbörjat men inte klart.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Självfinansieringsgrad avinvesteringar	-104,1 %	Minst 100 %	

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Revidera regler för investeringar	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.

- ◆ Arbetet med att uppdatera ett underlag för fastighetsutvecklingsplanen har påbörjats och pågår enligt plan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Regionstyrelsen ska presentera ett uppdaterat underlag för fastighetsutvecklingsplan.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Upphandling av Strategisk fastighetsutvecklingskonsult gjord och planering för framtida genomförd

Verksamhet

Regionstaben

Under första tertialet har Regionstaben fortsatt att arbeta med en rad olika aktiviteter som skall hjälpa Regionstyrelsen att nå uppsatta mål. Nedan följer några exempel på initierade och pågående aktiviteter.

- Årets första månader har handlat mycket om anpassningar utifrån de förändringar som en ny mandatperiod innebär. Från 1 januari 2023 gäller en ny politisk organisation med bland annat en ny kollektivtrafiknämnd. Utifrån valresultatet bildades en ny politisk majoritet.
- Förstudie om att ändra hela regionens struktur för intranät och extern webb är slutförd och nu ska arbetet fortsätta. Det kommer innebära bland annat att skapa en vårdgivarwebb som både regionens sjukvårdspersonal och privata vårdgivare har tillgång till. Här ska vårdens samlade information finnas tillgänglig och som kommer underlätta vardagen på många olika sätt.
- Omfattande förbättringar i regionens infrastruktur genomförs under året bland annat i en ny modern Citrix-miljö med förbättrad funktionalitet och prestanda. Ny licensmodell för M365 från och med maj.
- Transformationen av IT-verksamheten med en ny sourcingstrategi, nya leverantörer av IT-drift och Helpdesk i egen regi har i stort sett genomförts. Arbetet med att utveckla processer och samarbete fortsätter under året. Vision e-hälsa 2025 - den beslutade extra satsningen på utveckling av COSMIC fortsätter t o m 2023. Utvecklingen är dock kraftigt försenad på grund av kapacitetsbrist hos leverantören, vilket innebär att leveranser kommer att ske även under 2024.
- Nya biobankslagstiftning träder i kraft 1 juli 2023, och organisationen arbetar med nödvändiga tillpassningar. Biobanksansvarig är utsedd (FoU-dir) och biobankssamordnare är anställd på 40% av heltidstjänst. Rekrytering av biobankshandläggare pågår.
- Överenskommelse med Mittuniversitetet är skriven och det arbetas med att få på plats förenade tjänster för flera olika yrkesgrupper.
- Arbetet med att stärka regionens robusthet pågår inom flera olika delar och det delges också alltfler uppdrag och resurser från staten vad avser uppbyggnaden av totalförsvaret. Här ryms bland annat försörjningsberedskap, säkerhetsskydd, signalskydd och inte minst ökad förmåga att motstå cyberattacker.
- Som ett led av digitaliseringen av arbetsprocesser och automatisering i regionen har ett arbete påbörjats gällande bidragshandläggning av sjukresor. Arbetet har som mål att frigöra mycket tid för Reseservice handläggare samt snabbare hantering och utbetalning av bidragen till patienter. På så sätt kan handlägningsprocessen förenklas och automatiseras och därigenom minska behovet av ytterligare personalförstärkning.

Vårdval

Från årsskiftet 22/23 bedrevs inom hälsovalet 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 9 filialer. I annan regi 7 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 9 filialer. En ansökan på att öppna vårdenhet i Östersund har inkommit dock har de ej öppnat inom 6 mån, därav så har godkännandet A upphört att gälla, ny ansökan krävs.

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare.

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

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med

folktandvårdsklinikerna samt 26 privata kliniker. Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar beställningen av barntandvård.

En vårdgivare har under januari-mars avslutat sitt avtal med regionen. En stor tandvårdsaktör har öppnat två kliniker i länet och tecknat barn-avtal med Regionen. En privat tandvårdsaktör har stängt sin klinik. Åtta vårdgivare har inkommit med en begäran och för en period beviljats en begränsning av antalet listade barn och unga vuxna.

Totalt har 31 153 barn ingått i gruppen varav ca 15% valt en privat vårdgivare.

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	Utfall April 2021	Utfall April 2022	Utfall April 2023
Läkarbesök *	6	0	0
Sjukgymnastbesök	9 844	8 749	10 418
Patienter som fått nödvändig tandvård	942	828	843
Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	206	186	187
Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning	193	83	99
Antal som fått uppsökande tandvård	205	103	51
Antal barn som valt privattandläkare	4 664	4 729	4 584
Antal fotvårdsbesök	2 599	2 441	2 789

* avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdsersättning

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	13 968	223	13 745	11 279	2 689
Försäljning	115 480	109 432	6 049	120 377	-4 897
Erhållna bidrag	90 417	4 799	85 619	138 053	-47 635
Övriga intäkter	4 997	7 513	-2 515	2 591	2 406
Summa Intäkter	224 864	121 967	102 897	272 300	-47 436
Personalkostnader	-205 991	-191 324	-14 667	-167 494	-38 498
Köpt riks- och regionvård	-2 319	-2 914	595	-2 139	-179
Köp av verksamhet	-346 335	-288 201	-58 135	-325 125	-21 210
Verksamhetsanknutna tjänster	-6 329	-1 851	-4 478	-16 114	9 784
Inhyrd personal	-94	0	-94	-118	24
Läkemedel	-8 088	-9 862	1 774	-7 121	-966
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-58 471	-52 373	-6 098	-60 024	1 553
Lämnade bidrag	-1 115	-2 275	1 160	-578	-537
Fastighetskostnader	-47 457	-53 275	5 818	-42 175	-5 282
Konsultkostnader	-36 232	-32 071	-4 161	-24 704	-11 529
Övriga kostnader	-56 436	-43 041	-13 395	-57 135	698
Avskrivningar/finansnetto	-27 539	-26 526	-1 013	-26 374	-1 165
Summa Bruttokostnader	-796 406	-703 713	-92 694	-729 100	-67 306
Summa Verksamhetens nettokostnader	-571 543	-581 746	10 203	-456 800	-114 743

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Intäkterna ligger i nivå med med föregående år och uppgick till 130,7 mkr

Värt att notera

- Minskad intern försäljning från förrådet, -5,0 mkr
- Högre erhållna bidrag, riktade statsbidrag +2,2 mkr samt EU-bidrag till projektkontoret +4,2 mkr.

Personalkostnaderna ökade med 7,4 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

- fler anställda inom Regionservice (VNS) för att avlasta vården men också övertagande av telefonväxeln från 1 april 2022. Dessa poster står för drygt hälften av ökningen. Övriga avdelningar står för den andra hälften och består av ett fåtal nya tjänster samt lönerrevision.

Omkostnader ökade med 12,8 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader för el, uppvärmning och lokalhyra till följd av den höga indexuppräkningsen.
- Ökade IT kostnader för underhåll och utveckling av system.
- Ökande konsultkostnader en konsekvens av EU-projekten.

Vårdval

Resultatavvikelsen jämfört med föregående år var för perioden jan-apr negativ och uppgick till 15,1 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på uppräkningsen av LPIK som för helår 2023 uppgick till ca 31 mkr. Dessutom tillkom en in prioritering om 1,0 mkr avseende HPV vaccin till pojkar, se ärende (RS/850/2021).

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-apr var negativ och uppgick till -79,9 mkr jämfört mot föregående år. Det beror framför allt på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -60,0 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -35,7 mkr
- lägre övriga omkostnader - centralreservering av köpta tjänster +10,0 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-apr var 20,1 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på högre intäkter från försäljning +4,6 mkr, högre riktade statsbidrag +9,3 mkr som inte var budgeterade samt högre EU-bidrag till projektkontoret +5,2 mkr.

Bruttokostnaderna var totalt 27,9 mkr sämre än budget för perioden jan-apr vilket främst bero på högre personalkostnader +8,6 mkr, högre kostnader för IT och underhålls avtal +14,0 mkr. I budgeten för 2023 ligger en besparingspost som inte har materialiserats under perioden. Hitills har regionstaben lyckats minska personalkostnaden jämfört med budget med ca 7,8 mkr genom att skjuta på ny- och ersättningsrekryteringar.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Nettoresultat	Utfall jan-apr	Budget jan-apr	Avvikelse
604 Kommunikationsavdelningen	-3 862	-3 418	-444
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-39 341	-44 496	5 155
607 Samordningskansliet	-11 514	-13 729	2 215
608 Hälso o sjukvårdspolitiska avd	-17 536	-23 267	5 731
612 Forskning utbildn utveckl avd	-13 768	-15 597	1 829
614 Regionstaben gemensamt	8 322	32 813	-24 491
varav regionstaben gemensamt	-1 006	0	-1 006
varav budgetregleringspost	0	30 925	-30 925
varav intäkter riktade statsbidrag	9 286	0	9 286
616 Regionservice	-58 200	-56 724	-1 475
617 Fastighetsavdelningen	-52 810	-56 496	3 686
Totalt	-188 709	-180 914	-7 795

I nettoresultat medräknas intäkter och kostnader för nationella satsningar som inte ingår i budgetramen. Intäkter för perioden jan-apr uppgick till 9,3 mkr och kostnader till 3,4 mkr

vilket innebär en positiv effekt på nettoresultatet med 5,9 mkr.

Vårdval

För perioden jan-apr 2023 var budgetavvikelsen positiv och uppgick till 1,2 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: -0,4 mkr. Avvikelsen beror framför allt på ökade läkemedelskostnader jämfört med budget samt högre konsultkostnader för att komplettera nuvarande listningssystem till nya lagkrav.
- Privata vårdgivare: +0,8 mkr vilket är i nivå med budget.
- Beställartandvård: +0,8 mkr vilket ligger i nivå med budget.

Regiondirektör

För perioden jan-apr var resultatavvikelsen positiv jämfört med budget och uppgick till 16,8 mkr.

- Ekonomiavdelningen: +1,9 mkr, avser personalkostnader och ej tillsatta tjänster.
- HR-avdelningen: +4,1 mkr, avser i huvudsak konsultkostnader samt personalkostnader. Det senare beror även för HR på ej tillsatta tjänster.
- Regiongemensamt: +10,1 mkr, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen med 16 mkr, pensionskostnader -9 mkr.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden jan-apr var negativ och uppgick till -1,6 mkr. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023 och omfattade 1,6 mkr vilket förklarar hela avvikelsen.

För perioden jan-apr låg resultatet för politiker regionstyrelsen i linje med budget.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2023	Ack. budget apr 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-7 375	-5 767	-1 609
Regionstyrelse	-1 438	-1 400	-38

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för regionstyrelsen förväntas bli ca 116 mkr sämre än budget för 2023 vilket är en kraftig försämring jämfört med tidigare prognos. Detta beror framför allt på att de riktade statsbidragen där fördelningen beslutats har flyttats från Regiondirektör till de nämnder och förvaltningar som utför aktiviteter för respektive statsbidrag. Regionen som helhet har inte påverkats av denna omfördelning.

Regionstyrelsen	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regionstaben	-567 118	-527 007	-40 111
Regiondirektör	-390 173	-313 995	-76 178
Vårdval	-885 698	-885 698	0
Totalt	-1 842 989	-1 726 700	-116 289

Regionstaben - den negativa avvikelsen beror i huvudsak på det identifierade budgetgapet som återstår efter ett antal aktiviteter som föreslås under året för att nå en ekonomi i balans. Det totala budgetgapet uppgick till 91,4 mkr i början av året och hittills har åtgärder för ca 51 mkr

identifierats. Orsaken till budgetgapet beror främst på den höga inflationen som drivit upp kostnaden totalt sett för regionstaben men i synnerhet för underhållsavtal inom IT, byggmaterial, entreprenadkostnader, uppvärmning och el inom fastighet samt livsmedel och drivmedel inom regionservice. Det finns även ett antal tjänster som tidigare varit externt finansierade som bidrar till budgetgapet.

Försämringen för Regiondirektör om ca 85 mkr jämfört med föregående prognos beror, som nämns ovan, huvudsakligen på omdisponeringen av de riktade statliga bidragen men även på en försämring av pensionsprognosen för året.

Nationella satsningar

Inom Regionstyrelsen pågår ett antal aktiviteter för de riktade statliga statsbidragen som blivit fördelade till framför allt Hälsopolitiska avdelningen, Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö och HR-avdelningen.

För perioden är nettoresultatet positivt och uppgick till 7,9 mkr för de statsbidrag som tilldelats regionstyrelsen och redovisas i tabellen nedan. Det positiva resultatet beror till stor del på att beslut om fördelningen av statsbidragen fattades i slutet av april varför stora delar av kostnaden ännu inte konterats till rätt statsbidrag. Det är även en effekt av att flera aktiviteter ligger planerade senare under året. Sett över hela 2023 skall det nationella satsningarna vara resultatneutrala.

Nationella satsningar	Utfall jan-apr 2023
Erhållet bidrag	13 889
9917 Vårdens medarb o vidareutb	5 800
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	3 396
9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv	3 273
99** Övriga statliga bidrag	1 419
Kostnad	-5 995
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	-1 702
9917 Vårdens medarb o vidareutb	-1 503
9918 ÖK Civilt försvar Hälsa sjukv	-1 391
99** Övriga statliga bidrag	-1 399
Nettoresultat	7 892

Väsentliga personalförhållanden

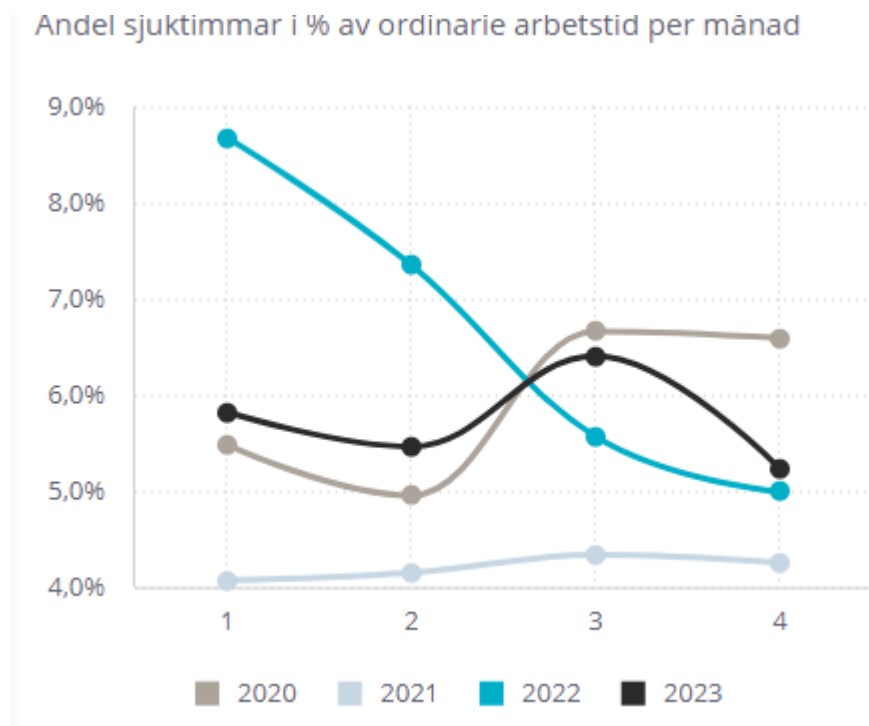
Antal anställda

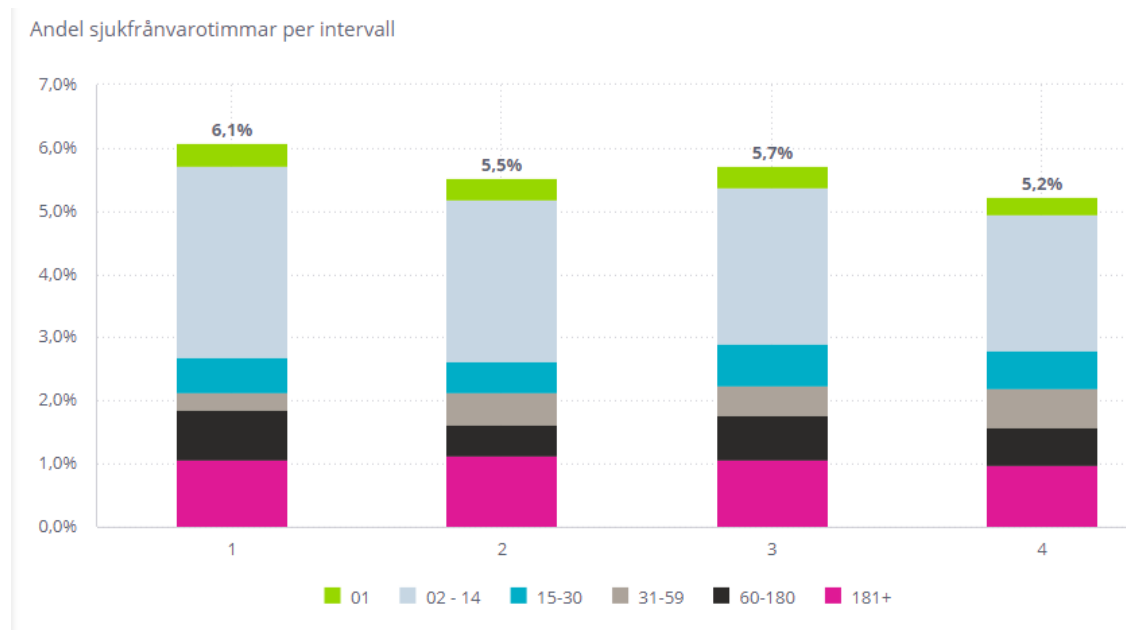
Antal månadsavlönade	2020-04-30	2021-04-30	2022-04-30	2023-04-30	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	505	560	586	606	20
- varav kvinnor	303	339	343	359	16
- varav män	202	221	243	247	4

Ökningen av antal anställda består av den tillfälliga utökningen av Vårdnära service, övertagande av telefonväxel i egen regi samt extraanställda inom transportenheten.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars i procent av ordinarie tid per månad





IT- och eHälsoavdelningen. Sjukfrånvaron har ökat senaste åren, jämfört med tidigare års mycket låga nivåer.

Samordningskansliet. Andelen sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid har ökat för avdelningen. För första kvartalet är sjukfrånvaron 5 % vilket är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på att avdelningen har haft längre sjukskrivningar på några medarbetare. Sjukskrivningarna har inte varit arbetsrelaterade men har följts upp och arbetats med enligt gällande rutiner.

Forskning utbildnings- och utvecklingsavdelningen. Det finns flera längre sjukskrivningar i avdelningen. Åtgärder vidtas i individuella fall med hjälp av HR, Hälsofrämjande teamet, resurser från Falck, regelbundna samtal och avstämningar etc.

Regionservice. I början på 2022 var sjukfrånvaron mycket hög på grund av en topp i covidsmitta. Nivån i början på 2023 är nästan nere på nivån innan pandemin.

Investeringar

Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
Syrgastank	4	3400	Pågår	Nej	3 400
Summa ur Akuta potten pga Corona	4,0	3 400,0		0,0	3 400,0
Summa ur Akuta potten inklusive Corona	4,0	3 400,0		0,0	3 400,0
Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-april 23	Budget 23	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos i utfall 31/12-23
Regionstab	687	15 130			
Omb Servicecenter Region-service	3	3300	Pågår		3300
Ombyggnad avd kök HIA KARD Regionservice	0	700	Utredning pågår om ombyggnation ska utföras		700
Lastbil 5 ton Kapacitet Gas	0	1600	Utredning pågår och förfrågan om att utbyta till fossilfri lastbil är skickad till investeringsrådet		
IT infrastruktur för server,nät,datalagring	684	6030	Vissa problem med leveranskedjor har fortsatt varit ett problem i början av året men detta bedöms inte påverka årets totala investering pga avmattningen i den globala ekonomin	Ja	6030
Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk,	0	3500	Vissa problem med leveranskedjor har fortsatt varit ett problem i början av året men detta bedöms inte påverka årets totala investering pga avmattningen i den globala ekonomin	Ja	3500
Fastighet	530	32 950			
Energisparåtgärder	335	2 000	Pågår		2000
Tillgänglighetanpassningar	3	200	Pågår		200
Dränering Hus 13 entrehuset sjukhuset	0	2 500	Avhänget av Östersundslänken om den genomförs under 2023, länken är tänkt att genomföras under 2024.		2500

Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
			Endast projekteringskostnader under 2023		
Byte takbeläggning, delar av sjukhuset	0	700	Pågår		700
Tryckvakter Medicinsk gas	0	300	Pågår		300
Utbyte UPS växelrum	0	500	Pågår		500
Brandskyddsåtgärder	67	2 000	Pågår		2000
Sanering asbest installationer	0	500	Pågår		500
Utredn solceller i samband med takbyte Göviken	0	200	Pågår		200
Sprinkler inom sjukhuset	0	700	Pågår		700
Uppgradera landningsplatser till säkra landningsplatser helikopter	5	1 100	Pågår		1100
Utbyte av bef låssystem till ILOQ Bäckedals FHS	0	350	Pågår		350
Utbyte låssystem 608AL sjukhuset	0	1 500	Pågår		1500
Konvertering köldmedia, miljöskäl	0	100	Pågår		100
Centralur inom sjukhuset	0	300	Pågår		300
Ny HC i Funäsdalen, fortsatt projektering	112	8 000	Pågår		8000
Ny sjukhusbyggnad kv Myggan, fortsatt utredning	8	5 000	Pågår		5000
Ny HC i Torvalla, fortsatt utveckling	0	5 000	Pågår		5000
Ny ambulanshall i Vemdalen, Utredning	0	2 000	Verksamheten måste ta fram en behovsanalys		2000
Extra medel ur 13 mkr potten	0	0			
Summa Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	1 217	48 080			
Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 enligt (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts	Utfall jan-april 23	Budget 23	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med	Prognos i utfall 31/12-23

Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
				upp-handling? Ja eller Nej	
Regionstab	0	10176			
Regionservice, Ny AMBUSS	0	5276	Leverans av nya ambuss beräknas till sommaren 2023	ja	5276
Regionservice, HMC Buss	0	670	Leverans av ny Buss beräknas till sommaren 2023	ja	670
Regionservice, Tung lastbil, 2000 kg lastvikt	0	680	Leverans av ny Tung lastbil beräknas till sommaren 2023	ja	680
IT infrastruktur för server,nät,datalagring	0	3550	Flyttades till 2023 pga stora störningar i de global leveranskedjorna. Dessa problem bedöms var betydligt mindre 2023 i och med avmattningen i den globala ekonomin.	Ja	3550
Fastighet	9152	65090			
Medicinsk gashantering	66	4000	pågår		4000
Mica lokal	0	704	Hör samman med Proj Medicinsk gashantering ovan		704
Ambulansverksamhet	118	363	pågår		363
Helikopterprojektet	5	149	pågår		149
Laddstolpar för elbilar	122	419	pågår		419
Ögonmottagning	1	1434	pågår		1434
Förstudie Kemlab Utredning	0	379	pågår		379
Specilisttandvården	0	430	pågår		430
Nytt manöversystem ställverk A	0	56	pågår		56
Energiförsörjning Värme Kyla	0	8311	Pågår, utredning påbörjad		8311
Reservkraft Göviken	56	378	pågår		378
Brandlarm	0	600	pågår		600
Nödbelysning hänvisnings-skylltning	0	900	pågår		900
Magnetkortläsare	0	267	pågår		267
Uppgradering styr o övervakning	30	106	pågår		106
Dörrpartier Höghuset	262	2789	pågår		2789

Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
Energisparåtgärder	0	1808	Se utfall ovan		1808
Tillgänglighetsarbeten	0	269	Se utfall ovan		269
Hissomb Hiss 39 sjukhuset	15	1872	pågår		1872
Birka FHS, ventilation o värme utredning	33	800	pågår		800
Bäckedal FHS, Elanläggning	154	604	pågår		604
Lustgas - projekt Klimatklivet	16	395	pågår		395
Gashantering	0	594	pågår		594
Fastighetsdokumentation	25	278	pågår		278
Byte av takbeläggning del av sjukhuset	0	794	pågår		794
Remonthagen Vattenrening	0	283	pågår		283
Kronofogden	0	305	pågår		305
Birka FHS Ventilation	0	650	pågår		650
Birka FHS Köksrenovering	128	423	pågår		423
Dexa bentätning	0	1000	Troligen sent 2023	Nej	1000
Nödvattenlösning	40	5000	Pågår, utredning påbörjad		5000
HC Funäsdalen	0	2000	Utfall se i tabell ovan		2000
Markköp Funäsdalen	5401	6500	Vissa kostnader saknas		6500
Kv Myggan utredning	0	2812	Utfall se i tabell ovan		2812
Perioperativ avdelning	1159	3704	pågår		3704
Hammerdal HC	0	399	Pågår, kvarstår vissa kostnader		399
Barnmottagningen	234	124	pågår		124
Stroke plan 10	42	200	pågår		200
Barnmottagningen, överviktiga barn	3	23	pågår		23
Hudmottagningen Omb	44	186	pågår		186
Utredningar - hantering behovsanalys	291	484	pågår		484
Pott för mindre anpassningar fastighetsutredningar	0	2600	pågår		2600
Larm o patientsignalsystem	907	8448	pågår		8448
Medicinska gaser	0	1250	Pågår		1250
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 enligt (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts	9 152	75 266			

Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-april 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen	Prognos i utfall 31/12-23	
Städmaskin	55,5	0	Städmaskin som blev dyrare efter leverans	55,5	
Truck till förrådet	85	0	Den gamla trucken blev en arbetsmiljöfråga	85	
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	140,5				