

Delårsrapport augusti 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
Resultatförbättrande åtgärder	22
Förtroendemannabudget.....	23
Orsaker till ändrad/lagd prognos	23
Nationella satsningar.....	23
Väsentliga personalförhållanden	25
Antal anställda	25
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	25
Investeringar	27

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionens fyra strategier för, länets utveckling, våra medarbetare, vård samt ekonomi är grunden för målen och uppdragen. 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%

Under varje prioriterat mål finns totalt 20 uppdrag från regionfullmäktige för att säkerställa att fullmäktiges prioriteringar genomförs i verksamheten. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för regionstyrelsens alla uppdrag bedömts som gul eller delvis uppfyllda, se tabell nedan:

Alla uppdrag	Resultat	Antal	Andel
Grön	●	2	10%
Gul	▲	15	75%
Röd	■	3	15%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt	▲	20	100%

Totalt är 85% av uppdragen helt eller delvis uppfyllda och 15% är ej uppfyllda. Det är framför allt uppdragen under En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning som inte nås vilket till stor del är en konsekvens av omvärldsfaktorer som drivit inflation med stora kostnadsökningar som följd, vilket drabbat regionen negativt. De uppdrag som är helt uppfyllda ligger under målen Aktivt medarbetarskap och ledarskap samt God och nära vård inom hela Jämtland Härjedalen.

Under de tjugo uppdragen redovisas totalt 58 verksamhetsmål och dessa fördelas på 15 gröna, 26 gula, 15 röda samt 2 som ej mätbara. Det senare gäller i huvudsak miljömål som mäts på årsbasis. Procentuellt innebär det att 26% är helt uppfyllda, 45% är delvis uppfyllda, 26% är ej uppfyllda och 3% är ej möjliga att rapportera.

Händelser av väsentlig betydelse

Regionstab

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget fortsätter att påverka hela verksamheten, ekonomin, material- och läkemedelsförsörjningen. Det synes inte i dagsläget finnas någon ljusning på kort sikt vilket betyder att osäkerheten framåt är fortsatt stor.

Regionstaben beslutade i början av maj om en rad åtgärder för minska kostnaderna för resten av året. Det är bland annat vakanshållning, ersätter inte en del pensionsavgångar, skjuter på projekt och andra investeringar samt allmän återhållsamhet med exempelvis resor. Det kommer förhoppningsvis minska det ekonomiska gapet som har uppstått, inte minst av omvärldsläget. Arbetet måste fortsätta under 2024 och 2025 då prognoserna visar på fortsatt stora utmaningar med en ekonomi i balans.

Den utökade vårdnära servicen (10 tjänster) som infördes i september 2022 beroende på bemanningsproblematiken i hälso- och sjukvården fortgår. Under april och maj genomfördes en utvärdering av verksamheten och beslut togs i juni om att permanenta verksamheten. Omfördelning av budgetram från hälso- och sjukvården till Regionsservice sker fr o m 1 januari 2024.

Framtagande av underlag för fastighetsutvecklingsplan samt lokalbehovsplan för verksamheterna har påbörjats och en strategisk fastighetsutvecklingskonsult har upphandlats. en första workshop har gjorts som handlar om lokalernas möjligheter och förutsättningar och hur infrastrukturen håller. i oktober ska en andra workshop genomföras som kommer att fokusera på vårdens behov och dess utmaningar i de lokaler som vi har och vilka de behöver.

Vårdval

Privata vårdgivare, fysioterapeuter på nationella taxan samt fotvårdare med vårdavtal, har sedan maj fått tillgång till E-frikortsmodulen. Detta kommer att underlätta administrationen för såväl vårdgivare, administratörer samt för patienter.

Två politiska beslut togs på styrelsen i augusti:

(RS/329/2023) Ett politiskt råd ska inrättas för resten av mandatperioden 2024-2026. Rådets arbete kommer framöver följa RJH budgetplan över året.

(RS/272/2023) Kompensation till privata vårdgivare i Hälsoval för 2022 kommer att betalas ut enligt tidigare beslut om likvärdiga villkor. Uppdrag kommer dock att ges till Regiondirektör om en utredning att justera uträkning av sistahandsansvar och hur likvärdiga villkor kopplas mot god och nära vård samt robusthet i länet.

En processkartläggning gällande vårdval tandvård för barn och unga vuxna är uppstartade som leds av projektkontoret.

Regiondirektör

Sara Lewerentz, ny regiondirektör är på plats sedan början av maj.

Mål

Strategi för länets utveckling

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. Inom området pågår det också ett arbete bygga upp ett rättighetsbaserat arbetssätt. 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.






- ◆ Finns beslut om flera samverkansprojekt där kultur, folkhälsa och andra aktörer ingår.

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 inom flera områden för att utöka de förebyggande och hälsofrämjande insatserna, bland annan kopplat till HBQTI-utbildningar och insatser inom det samiska området.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ I högre grad stödja personer som utifrån som utifrån hälsosamtal behöver stöd i sitt hälsofrämjande arbete.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
◆ 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.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Ingen medborgare ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter.	3	Minst 6 st	
 Motverka diskriminering och psykisk ohälsa bland samer.	 Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av handlingsplan kopplat till Strategi för samisk hälsa.
 Utvecklad samverkan mellan länets aktörer för ökad psykisk hälsa hos unga	 Pågående	Genomförd aktivitet	

Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet.


-  Arbete pågår med att utveckla regionstabens arbete med folkhälsa samt arbeta fram kvalitetssäkrade underlag för analys och prioritering inom område folkhälsa.

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 folkhälsodata. Arbete fortskrider i höst.

En hållbar miljö

-  Verksamheterna arbetar med aktiviteter som bidrar till regionens miljömål. Tre av fyra verksamhetsmål som följs upp per tertial nås t ex en minskad avfallsmängd samt andelen ekologiska livsmedel. Målet om minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter nås inte, och 2023 års utsläppsnivå för att nå målet har redan överskridits.
Målen om minskad energianvändning och hög återvinningsgrad följs upp på helår.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

-  Verksamheterna arbetar med aktiviteter som bidrar till regionens miljömål. Tre av fyra verksamhetsmål som följs upp per tertial nås. Målet om minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor och

interna transporter nås inte, och 2023 års utsläppsnivå för att nå målet har redan överskridits. 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.	-9,2 %	-45 %	En viss minskning av utsläppen har skett jämfört med 2019, men utfallet är långt ifrån målnivån. Det beror främst på relativt många flygresor, och att mer fossil diesel tankas än tidigare.
■ Minskad energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter.		187kWh/m ²	Målet följs upp på helår.
● Minska regionens totala avfallsmängd.	-3,3 %	-1 %	Avfallsmängden har fortsatt minska. Siffrorna inkluderar inte kvicksilveravfall från Folkandvården eller tömning av fettavskiljare, det följs på årsbasis.
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	33,2 %	Minst 33%	Utfallet avser T1+T2. Under T2 gick andelen ekologiska livsmedel ner något pga byte av leverantör, men vi ligger fortfarande i fas med målnivån.
● Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	100 %	100%	Kostenheten har uppnått 11%. 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

- ◆ Arbete med kontinuitetshantering, robusta hälsocentraler, säkrare varuförsörjning pågår kontinuerligt enligt planering. Förbättringar i IT-säkerheten pågår men alla målsättningar har ännu inte uppnåtts.

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 över-skådlig tid. Planering för robusta hälsocentraler samt ökad säkerhet i varuförsörjningen pågår.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Upprätthålla Regionens samhällsviktiga verksamhet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
◆ Öka organisationens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar och krig.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

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

- Säkerhetsarbetet pågår när det gäller regionens hård- och mjukvara och förbättringar görs även om målen för året inte uppnåtts.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Regionen har ett tydligt utpekat 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. Det är 8 underkontroller till verksamhetsmålet hårdvara, där vi i dagsläget har en fyllnadsgrad av 0%.
■ Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll.	40 %	Minst 70 %	Åtgärder för att skapa visibilitet och kontroll över mjukvara så att endast av Regionen godkänd mjukvara tillåts installeras på Regionens enheter samt att ej godkänd mjukvara identifieras och hanteras. Måluppfyllelse är 40% och troligen hinner vi inte öka denna under 2023. Detta eftersom en stor del av kontrollerna kan ske först när ovanstående hårdvara är inventerad och känd för att därefter kontrolleras utifrån mjukvaruperspektivet

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

- ◆ Arbeta pågår tillsammans med leverantör att säkra upp hantering av mallar i ärendehantering. Informationsförvaltningsenheten har fått uppdrag att vara ägare av projekt som omfattar dokumentstyrning med tillhörande mallar och utreda ev systemlösningar som följer för att säkra lagefterlevnad, rätt arbetssätt över tiden. Målsättning är att införa dynamiska mallar åt alla handläggare vilket innebär en regionövergripande styrning.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Säkra ett införande av Regeringens tillgänglighetsdirektiv med åtgärder för produkter och tjänster så att personer med funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan använda dem.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Informationsförvaltningsenheten har fått uppdrag att vara ägare av projekt som omfattar dokumentstyrning med tillhörande mallar och utreda ev systemlösningar som följer för att säkra lagefterlevnad, rätt arbetssätt över tiden. Målsättning är att införa dynamiska mallar åt alla handläggare vilket innebär en regionövergripande styrning.

Strategi för vård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Verksamheten genomför flertalet av de aktiviteter som planerats under året avseende en förflyttning mot Nära vård samt att förbättra stödet till vårdens medarbetare.

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa om arbetssätt 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.

- ◆ Ett intensivt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten till IT-system med bl a nyinvesteringar i IT-infrastruktur. Det sedan tidigare startade arbetet med att förbättra webgränssnitt för medborgare, medarbetare och externa vårdgivare fortgår.

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	Arbetet fortgår enligt plan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<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.</p> <p>- Server lagring och applikationsdrift- Nätverk</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	<p>Två reservlösningar för tillgång till COSMIC under störningar/ avbrott i infrastrukturen. PC med access till läskopia i reservdatahallen.</p> <p>Avbrott Citrix - PC med lokalt installerad åtkomst till COSMIC, finns i drift vid samtliga verksamheter.</p> <p>Avbrott datakommunikation - PC med separat fiber för åtkomst av COSMIC från Akuten, driftsätts under hösten.</p> <p>Driftsättning av ny Citrix-miljö för förbättrad prestanda och funktionalitet i drift sedan våren.</p>
<p>◆ Hög nyttjandegrad av digitala lösningar och verktyg som finns i drift</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	

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 enligt plan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>● Etablera nya kunskapsstöd</p>	3	Minst 2 st	Tre vårdförlopp är införda: Stroke och Tia, Reumatoid artrit (RA) och Hjärtsvikt- nydebuterad.

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

- ◆ Arbetet med att utveckla vårdnivån primärvård fortgår bland annat genom samverkan om inriktning med kommunerna men också rent praktiskt med att förbättra möjligheten till transport med ambulanshelikopter.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Utveckla vårdnivån primärvård i hela länet</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En prioriterad plan har tagits fram och är på remiss hos kommunerna och regionen.
<p>◆ Säkerställa dygnet runt transporter med ambulanshelikopter</p>	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbetet på Hammarstrand, Hede och Järpens helikopterflygplatser slutförs under hösten med stöd av Fastighetsavdelning. Bräcke kommun erbjuder regionen mark för att etablera en fast landningsplats för ambulanshelikopter i anslutning till Bräcke HC. Utredning är startad gällande Bräcke

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.

- ◆ Tydligare kommunikationsstödssidor på intranätet håller på att byggas upp.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Stärka kunskapen kring framgångsrik intern- och externkommunikation.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Tydligare kommunikationsstödssidor på intranätet håller på att byggas upp och avdelningen har betydligt tigare samarbete med de olika förvaltningarna.

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

- ◆ Uppföljningen av ställda krav i hälsovalet pågår enligt ny modell och kostnaderna för läkemedel ligger just nu i nivå med riket.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Kostnadsutvecklingen för läkemedel ska vara i nivå med nationella utvecklingen.	9,7 %	Högst 10,8 %	Regionens utfall ligger i nivå med den nationella kostnadsutvecklingen. Kostnaderna för läkemedel ökar, vilket delvis är relaterat till den brist av läkemedel som just nu förekommer. Det leder till hårdare konkurrens på läkemedel i Europa och därmed högre inköpskostnader.
◆ God och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det digitala uppföljningsverktyg som togs fram under 2022 har börjat att tas i bruk.



Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården

- ◆ Målen för tillgängligheten till vård uppnås delvis. Målet att få en medicinsk bedömning inom 3 dagar nås inte.

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


- ◆ Målen för tillgängligheten till vård uppnås delvis. Målet att få en medicinsk bedömning inom 3 dagar nås inte.

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.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 <p>Telefontillgängligheten till hälsocentral samma dag ska uppnå målvärdet (0-an).</p>	22 329	100 %	Andelen som nåt hälsocentral på telefon, enligt 0:an uppgick till 85 % i augusti. Semesterperioden märks alltid av och till viss del in i augusti. Dock har juli-augusti 2023 haft bättre tillgänglighet än 2022 på totalen och inte de stora dipparna som varit tidigare år.
 <p>Enligt nationella vårdgarantin ska patienten få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från det att patienten sökt vård.</p>	4 559	100 %	Utfall i juli var 81 % och tillgängligheten för 3:an är fortfarande låg i förhållande till målet på 90% men även mot fjolårets siffror. Arbetet med att koda besök och i förlängningen koda rätt har inletts under senvåren och sommaren. Under juli minskade antalet vårdgarantikontakter UTAN medicinsk bedömning till 994 st. Detta kan jämföras innan utvecklingsarbetet startade i mars med 1484 st. Arbetet med kodning kommer fortsätta under hela 2023


Strategi för våra medarbetare




Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor




-  Den strategiska kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamhetens behov av personal inom svårrekryterade befattningsområden ska tillgodoseas, samt bidra till mångfald på arbetsplatsen genom medarbetares blandade erfarenheter och bakgrund.

Särskild ledning kompetensförsörjning har övergått i ett kompetensförsörjningsråd som hanterar kort- och långsiktiga insatser kopplade till kompetensförsörjning. Arbetet med mätning av ambassadörskap har inte kommit igång än. Delmål avseende antal distansöverenskommelser är uppfyllt medan geografisk spridning av hubbar inte är det.


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

-  Särskild ledning kompetensförsörjning har övergått i ett kompetensförsörjningsråd som hanterar kort- och långsiktiga insatser kopplade till kompetensförsörjning. Arbetet med mätning av ambassadörskap har inte kommit igång än. Delmål avseende antal distansöverenskommelser är uppfyllt medan geografisk spridning av hubbar inte är det.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 <p>Etablera arbets- hubbar i samtliga kommuner i syfte att behålla och ny- rekrytera personal samt öka region- ens närvaro i lä- net.</p>	62,5 %	100 %	Frågan har hanterats i Särskild ledning kompetensförsörjning men inget beslut har fattats kopplat till organisering av frågans hantering och finansiering framåt
 <p>Stärkta förutsättningar för långsiktig bemanning genom utveckling av regionens verksamhet,</p>	 Ja	Genomförd aktivitet	Särskild ledning kompetensförsörjning är avslutad och arbetet med kort- och långsiktiga insatser för kompetensförsörjningen har övergått till kompetensförsörjningsråd som en komplettering av handlingsplan.





Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
personalpolitik samt regionen som en attraktiv arbetsgivare			
 Öka förutsättningarna för uppföljning gällande arbete med ambassadörskapet inom Region Jämtland Härjedalen	 Nej	Genomförd aktivitet	Arbetet ej påbörjat aktivitet under hösten
 Möjliggörandet av fler överenskommelser om distansarbete i syfte att behålla och nyrekrytera personal genom att möjligheten till distansarbete runt om i länet ska öka	108	Minst 55 st	108 överenskommelser per 230831

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.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	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 4,70 i oktober 2022. (Nästa mätning görs i oktober och kommer redovisas i årsbokslutet varför samma utfall redovisas i delårsbokslutet som i tertialbokslutet.) Regionstyrelsens verksamheter: Regionstab 4,69, HR-avdelning 4,36, Ekonomiavdelningen 4,96
 Kartlägga och följa chefers förutsättningar.	 Pågående	Genomförd aktivitet	
 Ökad användning av den	50 %	100 %	Det som är gjort är lanseringen av refapp, det digitala referenstagningsverktyget. Breddinförande är inte gjort pga upphandling och

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
digitaliserade rekryteringsprocessen			osäkerhet gällande vilket system vi ska jobba i framåt.
● Stärka chefer och ledare i aktivt och utvecklande ledarskap	100 %	100 %	
● Skapa möjligheter till ökad kunskap och förståelse för tillitsbaserad styrning	● Ja	Genomförd aktivitet	
● Upplevelsen hos medarbetare att de kan påverka sin egen arbetssituation ska öka jämfört med 2022.	4,32	Minst 4,24	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 (Nästa mätning görs i oktober och kommer redovisas i årsbokslutet varför samma utfall redovisas i delårsbokslutet som i tertialbokslutet.)

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 minskade under första halvåret vilket är positivt då den korta sjukfrånvaron under pandemin varit påverkat arbetsbelastningen negativt. Efter semestern syns en ökning av sjukfrånvaron särskilt den korta vilket är i linje med tidigare år. 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	Utfallet i delårsrapporten avser samma värde som i delårsrapporten. Ny mätning görs i oktober och kommer rapporteras i årsbokslutet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Följa frisktal från 2024	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	
● 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	Under våren har fokus varit att jobba kunskapshöjande i ledningsgrupper och nu under hösten planeras detta breddas till medarbetare och verktyg att använda på arbetsplatser. Insatserna syftar också till att utveckla arbetssätt och stödverktyg
● En högre andel enheter inom Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett hälsofrämjandeindex >4,5	100 %	100 %	Utfallet i delårsrapporten är samma som vid tertialrapporten. Implementering pågår av Starttys SAM nästa årliga uppföljning sker i december 2023.
■ Sjukfrånvaron i hela Region Jämtland Härjedalen ska vara lägre än utsatt målvärde 2022	5,7 %	Högst 5 %	Den ackumulerade sjukfrånvaron för Styrelsens verksamheter är 5,7 % men skiljer sig markant mellan olika avdelningar. Sex av nio avdelningar klarar målet och det är framför allt Regionservice som drar upp genomsnittet med 8,3% i sjukfrånvaro.

Strategi för ekonomi

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 nyanställning, återanställning samt andra aktiviteter eller liknande ska nogt övervägas innan beslut fattas. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år. För delåret 2023 uppnås ej de finansiella målen. Regiondirektör har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna som redovisades i slutet av maj. Arbetet med resultatförbättrande åtgärder fortsätter.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

- Endast kassalikviditeten av de finansiella målen uppnås under delåret.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ FINANSIELLT MÅL: Nettokostnadsutveckling (totalt RJH)	17,8 %	-2,2 %	
■ FINANSIELLT MÅL: Bruttokostnadsutveckling (totalt RJH)	12,1 %	2,3 %	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ FINANSIELLT MÅL: Soliditet (ökning) (Totalt RJH)	-2 %	Minst 1,2 %	
● FINANSIELLT MÅL: Kassalikviditet inkl. placeringar (Totalt RJH)	266 %	100 %	
■ Nettokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	26,5 %	Högst - 2,2 %	
■ Bruttokostnadsutveckling inom Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör	13,1 %	Högst 2,3 %	

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

- ◆ Regionstyrelsen når inte målet under perioden om en leverantörstrohet på 95%. Det är fram allt kategorin "Övergripande material och tjänster" som inte når målet med ett utfall om 48%. De fyra största kategorierna som totalt står för 82% av upphandlingen når en leverantörstrohet på 92%. Regionstyrelsen arbetar löpande med att förbättra följsamheten och att i högre utsträckning köpa varor och tjänster från upphandlade leverantörer.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ FINANSIELLT MÅL: Leverantörstrohet (Totalt RJH)	89 %	95 %	



Långsiktig investeringsplanering

- Arbetet med att utveckla och förbättra investeringsprocessen och särskilt långsiktigheten har initierats och kommer att pågå under resten av året.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Självfinansieringsgrad avinvesteringar	-68 %	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 ta fram en fastighetsutvecklingsplan är påbörjat men enligt nytt beslut skall den fastställas i juni 2024.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Regionstyrelsen ska presentera ett uppdaterat underlag för fastighetsutvecklingsplan.	 Nej	Genomförd aktivitet	Arbetet med att ta fram en fastighetsutvecklingsplan är påbörjat men enligt nytt beslut skall den fastställas i juni 2024.

Verksamhet

Regionstab

Medlemskapet i NATO verkar nu vara nära förestående vilket också kommer påverka regionen och vårt län. I försvarsberedningens rapport från den 19 juni så pekas Jämtland/Härjedalen ut som särskilt strategiskt viktigt.

Regionstaben beslutade i början av maj om en rad åtgärder för minska kostnaderna för resten av året. Det är bland annat vakanshållning, ersätter inte en del pensionsavgångar, skjuter på projekt och andra investeringar samt allmän återhållsamhet med exempelvis resor. Det kommer förhoppningsvis minska det ekonomiska gapet som har uppstått, inte minst av omvärldsläget.

Det som startar nu under hösten är bland annat arbete med framtagandet av en fastighetsutvecklingsplan där beslut ska fattas av regionfullmäktige i juni 2024.

Arbetet med att införa en vårdgivarwebb kommer också att dra igång nu och med sikte på lansering våren 2024.

En del problem under sommaren med COSMIC har renderat i att ta fram en plan för ökad prestanda tillsammans med regionen, leverantören av COSMIC samt regionens driftleverantör.

I övrigt har sommaren förlupit väl för regionstaben. Regionservice som har de mer operativa delarna i staben har liksom hälso- och sjukvården haft en stabil sommar med bra bemanning.

Vårdval

Under delåret januari-augusti 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

Verksamhet - Privata vårdgivare:

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

Verksamhet - Vårdval medicinsk fotvård:

Totalt ingår 21 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor. Under perioden inkom inga ansökningar.

Verksamhet - Beställartandvård:

Händelser av betydelse

- Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar beställningen av barntandvård.
- En processkartläggning av barntandvården har påbörjats med hjälp av projektkontoret

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 26 privata kliniker.

Totalt har 30 993 barn ingått i gruppen varav ca 15% valt en privat vårdgivare.

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	Utfall Augusti 2021	Utfall Augusti 2022	Utfall Augusti 2023
Läkarbesök *	8	0	0
Sjukgymnastbesök	17 442	17 376	18043
Medicinsk fotvård besök	5 253	5 206	5454
Patienter som fått nödvändig tandvård	1 355	1 229	1198
Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	318	320	314
Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning	113	120	138
Antal som fått uppsökande tandvård	550	560	425
Antal barn som valt privattandläkare	4 713	4 736	4702

* avser besök hos läkare verksam enligt Lagen om läkarvårdsersättning

Regiondirektör

Ekonomienheten fortsätter arbetet med att bygga om datalagret för att kunna implementera ett nytt BI-system, Power BI som bättre kommer att tillgodose organisationens behov. Enheten Beslutsstöd som arbetar med datalagret har lyckats att rekrytera de vakanta tjänsterna och är sedan augusti fullt bemannade vilket underlättar det fortsatta utvecklingsarbetet.

Inom HR-avdelningen är flera aktiviteter fortsatt inriktade på kompetensförsörjningsfrågor för hela regionen men särskilt inom hälso- och sjukvården.

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	18 329	447	17 882	17 097	1 232
Försäljning	233 895	218 863	15 031	234 096	-201
Erhållna bidrag	181 834	9 597	172 236	243 815	-61 981
Övriga intäkter	8 132	15 026	-6 893	5 435	2 697
Summa Intäkter	442 190	243 933	198 256	500 443	-58 254
Personalkostnader	-433 944	-370 588	-63 355	-322 423	-111 521
Köpt riks- och regionvård	-4 446	-5 827	1 382	-4 326	-120
Köp av verksamhet	-689 639	-576 401	-113 238	-653 649	-35 990
Verksamhetsanknutna tjänster	-10 346	-3 701	-6 645	-9 758	-588
Inhyrd personal	-149	0	-149	-319	170
Läkemedel	-16 541	-19 724	3 183	-14 361	-2 180
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-114 098	-104 747	-9 352	-113 455	-643
Lämnade bidrag	-3 173	-4 550	1 377	-721	-2 452
Fastighetskostnader	-91 078	-100 385	9 307	-79 410	-11 668
Konsultkostnader	-70 201	-64 143	-6 058	-51 106	-19 095
Övriga kostnader	-122 913	-86 021	-36 891	-121 782	-1 131
Avskrivningar/finansnetto	-55 822	-54 271	-1 551	-54 196	-1 627
Summa Bruttokostnader	-1 612 351	-1 390 359	-221 992	-1 425 507	-186 844
Summa Verksamhetens nettokostnader	-1 170 161	-1 146 426	-23 735	-925 063	-245 098

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Intäkterna för perioden jan-aug uppgick till 229,2 mkr vilket var 29,8 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror i huvudsak på följande:

- Högre erhållna bidrag +30,1 mkr, varav riktade statsbidrag +23,5 mkr, EU-bidrag till projektkontoret +10,1 mkr samt övriga bidrag -2,9 mkr.
- Minskade övriga intäkter, -1,0 mkr

Personalkostnaderna ökade med 15,2 mkr jämfört med föregående år och beror framför allt på:

- Fler anställda inom Regionsservice (VNS) för att avlasta vården +4,2 mkr. Övrig kostnadsökning består av ett fåtal nya tjänster samt lönerevision.

Övriga omkostnader ökade med 38,8 mkr jämfört med föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader för el, uppvärmning och lokalhyra till följd av den höga inflationen

som lett till höga indexuppräknings.

- Ökade IT kostnader för underhåll och utveckling av system. Även dessa kostnader har påtagligt påverkats av inflationen.
- Ökade konsultkostnader en konsekvens av EU-projekten. Dessa kostnader har dock full täckning av de EU-bidrag som erhålls, se ovan.

Vårdval

Resultatet för perioden jan-aug 2023 var 25,5 mkr sämre än jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak på uppräknings 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-aug var negativ och uppgick till -195,3 mkr jämfört mot föregående år. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande orsaker:

- lägre intäkter - statlig bidrag -106,7 mkr
- högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -89,5 mkr.
- lägre övriga omkostnader - centralreservering av köpta tjänster +10,0 mkr

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

Verksamhetens intäkter för perioden jan-aug var 48,1 mkr bättre än budget och beror i huvudsak på högre intäkter från försäljning förråd och restaurang +7,7 mkr, högre riktade statsbidrag +25,7 mkr som inte var budgeterade samt högre EU-bidrag till projektkontoret +12,0 mkr.

Bruttokostnaderna var totalt 62,5 mkr sämre än budget för perioden jan-aug vilket främst beror på högre personalkostnader +14,5 mkr, högre kostnader för IT och underhållsavtal +23,0 mkr samt ökade kostnader för sålda varor +9,1 mkr. I budgeten för 2023 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 60,3 mkr varav ca hälften avser personalkostnader. Hittills har regionstaben lyckats minska personalkostnaden jämfört med budget med ca 16,6 mkr genom att skjuta på ny- och ersättningsrekryteringar.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

Nettoresultat per avdelning	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse
604 Kommunikationsavdelningen	-5 900	-5 977	77
605 Avdelningen för eHälsa och IT	-16 034	-18 216	2 182
607 Samordningskansliet	-16 130	-19 412	3 282
608 Hälso o sjukvårdspolitiska avd	-27 225	-35 724	8 500
612 Forskning utbildn utveckl avd	-22 123	-27 405	5 282
614 Regionstaben gemensamt	-1 464	29 759	-31 223
616 Regionservice	-87 771	-84 877	-2 894
617 Fastighetsavdelningen	-15 411	-15 700	289
Nettoresultat totalt	-192 059	-177 554	-14 505

I nettoresultat medräknas intäkter och kostnader för nationella satsningar som inte ingår i budgetramen. Intäkter för perioden jan-aug uppgick till 23,3 mkr och kostnader till 7,0 mkr vilket innebär en positiv effekt på nettoresultatet med 16,3 mkr.

Vårdval

För perioden jan-aug 2023 var resultatavvikelsen positiv och uppgick till 3,0 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+0,3 mkr** vilket var i linje med budget.
- Privata vårdgivare: **+1,0 mkr**
- Beställartandvård: **+1,6 mkr**

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-aug var negativ jämfört med budget och uppgick till -12,4 mkr.

- Ekonomiavdelningen: **+4,0 mkr**, personalkostnader (+6,6 mkr) beror på ej tillsatta tjänster samt -2,6 mkr i högre konsultkostnader, en konsekvens av att tjänster ej kunnat tillsättas.
- HR-avdelningen: **+13,0 mkr**, avser i huvudsak personalkostnader (+6,0 mkr), Konsultkostnader (+4,9 mkr) samt Licenskostnader datasystem (+1,4 mkr).
- Regiongemensamt: **-29,4 mkr**, beror i huvudsak på pensionskostnader och riskpremie -59,7 mkr, riktade statliga bidrag som inte ingår i budgetramen (+26,7 mkr), samt läkemedelsrapport som inte är budgeterad +4,2 mkr.

Resultatförbättrande åtgärder

Regionstyrelsen genomförde i april gemensamt en inventering och förslag till åtgärder och aktiviteter för att minska kostnaderna för främst 2023 och 2024.

Beslut togs den 8 maj och nedan följer några exempel;

Inom Regionstaben har ett antal öppna tjänster inte tillsatts under 2023. Detta gäller samtliga avdelningar och uppgår totalt till ca 8 tjänster. FoUU kommer att begränsa utbudet i det medicinska biblioteket samt sluta med samordning av VFU och APL. Inom Regionservice flyttas tidigare beslut om införande av bilpool fram och alla covid-/ smitto-transporter kommer avvecklas.

Regionstaben har också beslutat om behovsprövning av resor, kurser och konferenser, skjuta upp införandet av svensk städstandard, flytta fram införandet av central sänghantering inklusive planerad investering av nya sängar samt påbörjat en översyn över administrativa resurser för prioritering och bättre samordning. Vad gäller sänghantering och bilpool behövs det fattas beslut ånyo om det inte ska genomföras 2024 då det finns vissa medel avsatta för exempelvis nya sängar.

Avdelningarna inom Regiondirektören har även de beslutat att avvakta med rekrytering av vissa vakanta tjänster. Flera system (BI-verktyg) kommer att avvecklas och ersättas med en billigare lösning som bättre uppfyller behovet för organisationen. HR-avdelningen kommer att minska antalet platser för feriepraktik.

Utöver ovanstående åtgärder har det också fattas beslut i Regionstyrelsen och/eller av Regiondirektören med utgångspunkt från förslagen enligt nedan;

- Miljöekonomisk analys som Regionfullmäktige beslutat om genomförs inte
- Minskat licenskostnader för M365 genom förändrat arbetssätt i hela verksamheten
- Använda billigaste drivmedel och släppa kravet på HVO-diesel

Den bedömda kostnadsminskningen av samtliga föreslagna åtgärder för 2023 var 21 mkr och 27 mkr för 2024 under förutsättning att alla föreslagna åtgärder genomförs. En del av

förslagen får stora konsekvenser för andra delar av organisationen, exempelvis hälso-och sjukvården och medför även fördyringar, så kallade övervältringskostnader vilket innebär att varje åtgärd måste övervägas noga innan slutgiltigt beslut fattas.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för perioden jan-aug var negativ och uppgick till -1,0 mkr. Detta beror på att partistödet för sista kvartalet 2022 bokfördes i början av 2023 och omfattade 1,6 mkr.

Resultatet för politiker regionstyrelsen för perioden jan-aug låg i nivå med budget, -2,8 mkr.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2023	Ack. budget aug 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-12 500	-11 533	-966
Regionstyrelse	-2 761	-2 800	39

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Den bedömda prognosen för resultatavvikelsen för regionstyrelsen förväntas bli 5 mkr sämre än budget för 2023.

Regionstyrelsen	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regionstaben	-555 052	-527 007	-28 045
Regiondirektör	-293 715	-313 995	20 280
Vårdval	-883 090	-885 698	2 608
Totalt	-1 731 857	-1 726 700	-5 157

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 63 mkr identifierats och förväntas realiseras fram till årsskiftet. 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.

Den positiva resultatavvikelsen för Regiondirektör om 20 mkr beror framför allt på något bättre pensionsprognos än vad som bedömts tidigare samt några statsbidrag som fördelats till förvaltningen som inte ligger i budget.

Nationella satsningar

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

Nettoresultatet för de statsbidrag som tilldelats regionstyrelsen för perioden var positivt och uppgick till 33,9 mkr. Resultaten 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-aug
Erhållet bidrag	45 877
9917 Vårdens medarb o vidareutb	11 600
9953 ÖK 2023 genomf vaccin Covid19	10 042
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	6 792
9918 ÖK Civilt försvar Hälso sjukv	6 547
9929 Ökad tillgänglighet	2 943
99** övriga bidrag	7 954
Kostnad	-11 990
9916 Nära vård, ök kvalitet i hsn	-3 410
9917 Vårdens medarb o vidareutb	-2 751
9918 ÖK Civilt försvar Hälso sjukv	-2 696
9920 Höjd beredskap MSB	-637
9929 Ökad tillgänglighet	-610
99** övriga bidrag	-1 886
Totalt	33 887

Väsentliga personalförhållanden

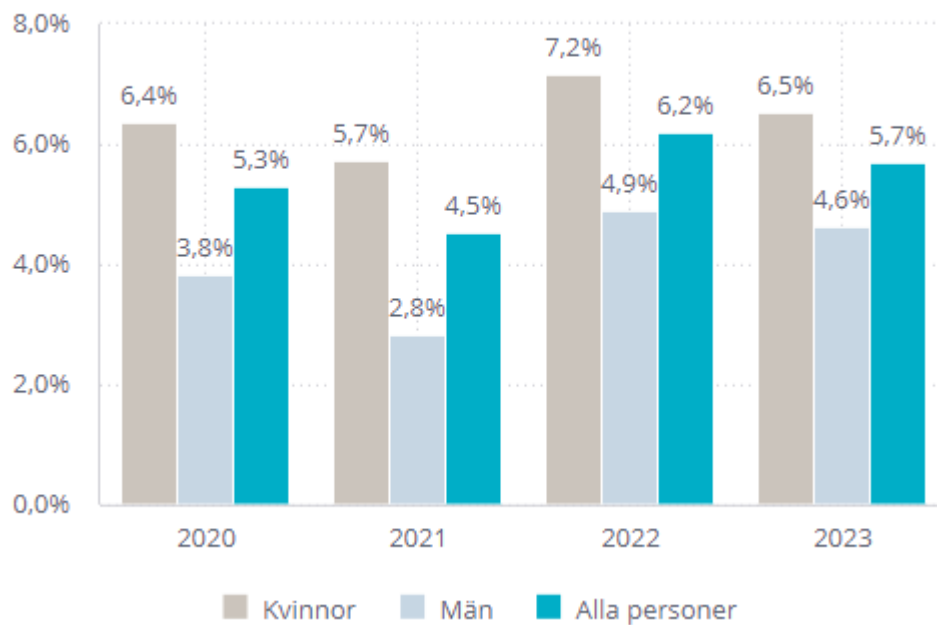
Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2023-08-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	508	570	598	623	25
- varav kvinnor	299	336	354	369	15
- varav män	209	234	244	254	10

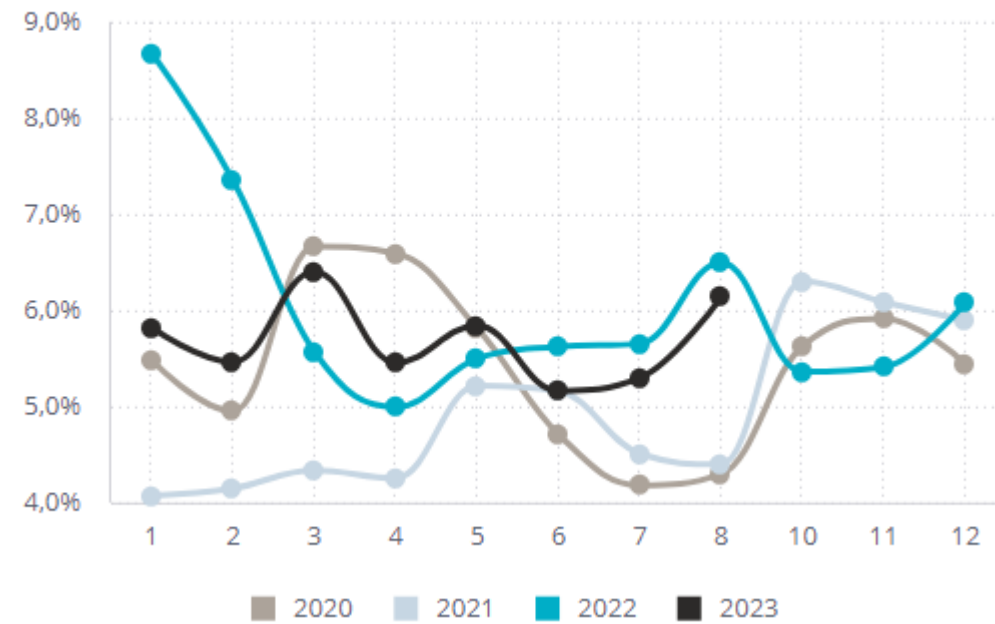
Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad

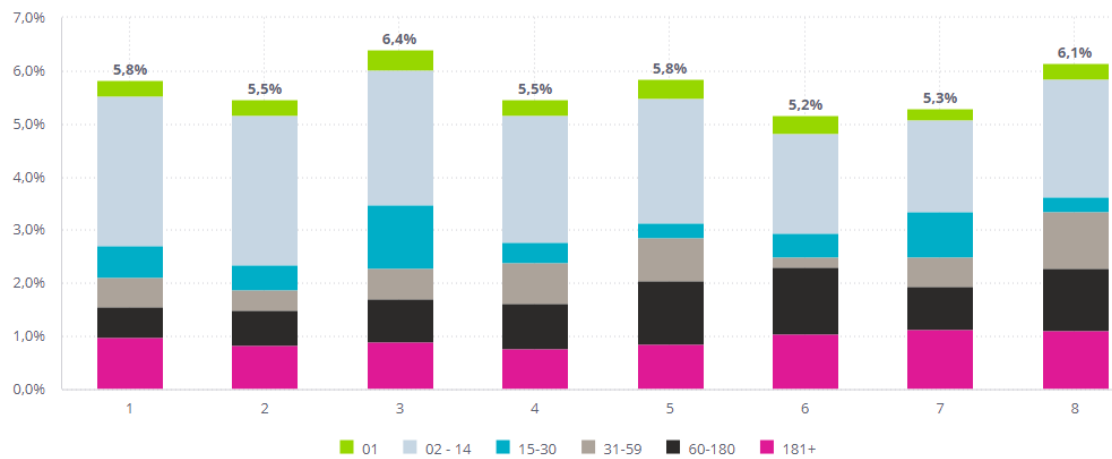
Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad



Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Investeringar

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021)	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom augusti 2023
Regionstab	1 593	1 350		0	1 593
Regionservice, HMC Buss	777	670		ja	777
Regionservice, Tung lastbil, 2000 kg lastvikt	816	680		ja	816
Summa, enligt (§ 42, RS/703/2021), överförd från 2022 till 2023 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	1 593	1 350		0	1 593
Beviljat ur Akuta potten	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
Ombyggnad av spec tandvården		1200	RS673/2022, oförutsedda investeringshändelser	Nej	1 200
Beviljat ur Akuta potten	0	1200			
Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	Prognos i utfall 31/12-23
Syrgastank	30	3400	Pågår	Nej	3 400
Summa ur Akuta potten pga Corona	30,0	3 400,0		0,0	3 400,0
Summa ur Akuta potten inklusive Corona	30,0	4 600,0		0,0	3 400,0
Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos i utfall 31/12-23
Regionstab	5 607	15 130			
Omb Servicecenter Regionservice	189	3300	Pågår		3300

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021)	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom augusti 2023
Ombyggnad av kök HIA KARD Regionsservice	0	700	Utredning pågår		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	2418	6030	Bedömning görs att resterande investeringar av IT infrastruktur kommer uppgå till 3,439 tkr dvs ytterligare 1,021 tkr t o m årsskiftet	Ja	3439
Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk,	3000	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	2 317	32 950			
Energisparåtgärder	342	2 000	Pågår		2000
Tillgänglighet Anpassningar	4	200	Pågår		200
Dränering Hus 13 entrehuset sjukhuset	70	2 500	Avhänget av Östersundslänken om den genomförs under 2023, länken är tänkt att genomföras under 2024. Endast projekteringskostnader under 2023		2500
Byte takbeläggning, delar av sjukhuset	0	700	Pågår		700
Tryckvakter Medicinsk gas	202	300	Pågår		300
Utbyte UPS växelrum	0	500	Pågår		500
Brandskyddsåtgärder	200	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	400	700	Pågår		700
Uppgradera landningsplatser till säkra landningsplatser helikopter	7	1 100	Pågår		1100
Utbyte av bef låssystem till ILOQ Bäckedals FHS	260	350	Pågår		350
Utbyte låssystem 608AL sjukhuset	0	1 500	Pågår		1500

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021)	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom augusti 2023
Konvertering köldmedia, miljöskäl	10	100	Pågår		100
Centralur inom sjukhuset	116	300	Pågår		300
Ny HC i Funäsdalen, fortsatt projektering	171	8 000	Pågår		8000
Ny sjukhusbyggnad kv Myggen, fortsatt utredning	327	5 000	Pågår		5000
Ny HC i Torvalla, fortsatt utveckling	208	5 000	Pågår		5000
Ny ambulanshall i Vemdalen, Utredning	0	2 000	Verksamheten måste ta fram en behovsanalys		2000
Summa Under 2023 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	7 924	48 080			
Beslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 enligt (§ 42, RS/703/2021) som ännu inte genomförts	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Ange planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Prognos i utfall 31/12-23
Regionstab	3550	8826			
Regionservice, Ny AMBUSS	0	5276	Leverans av nya ambuss beräknas till hösten 2023	ja	5276
IT infrastruktur för server, nät, datalagring	3550	3550	Flyttades till 2023 pga stora störningar i de global leveranskedjorna. Dessa investeringar har genomförts under första halvåret 2023	Ja	3550
Fastighet	12075	65090			
Medicinsk gashantering	66	4000	pågår		4000
Mica lokal	0	704	Hör samman med Proj Medicinsk gashantering ovan		704
Ambulansverksamhet	137	363	pågår		363
Helikopterprojektet	7	149	pågår		149
Laddstolpar för elbilar	242	419	pågår		419
Ögonmottagning	1	1434	pågår		1434
Förstudie Kemlab Utredning	0	379	pågår		379
Specilisttandvården	99	430	pågår		430

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021)	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom augusti 2023
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-skyltning	0	900	pågår		900
Magnetkortläsare	0	267	pågår		267
Uppgradering styr o övervakning	30	106	pågår		106
Dörrpartier Höghuset	283	2789	pågår		2789
Energisparåtgärder	342	1808	Se utfall ovan		1808
Tillgänglighetsarbeten	4	269	Se utfall ovan		269
Hissomb Hiss 39 sjukhuset	17	1872	pågår		1872
Birka FHS, ventilation o värme utredning	95	800	pågår		800
Bäckedal FHS, Elanläggning	390	604	pågår		604
Lustgas - projekt Klimatklivet	322	395	pågår		395
Gashantering	0	594	pågår		594
Fastighetsdokumentation	106	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	Genomförs under Q4 23	Ja	1000
Nödvattenlösning	40	5000	Pågår, utredning påbörjad		5000
HC Funäsdalen	171	2000	Utfall se i tabell ovan		2000
Markköp Funäsdalen	5401	6500	Vissa kostnader saknas		6500
Kv Myggan utredning	327	2812	Utfall se i tabell ovan		2812
Perioperativ avdelning	1810	3704	pågår		3704
Hammerdal HC	17	399	Pågår, kvarstår vissa kostnader		399
Barnmottagningen	234	124	pågår		124
Stroke plan 10	67	200	pågår		200

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2022 till år 2023 (§ 42, RS/703/2021)	Utfall jan-augusti 23	Budget 23	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom augusti 2023
Barnmottagningen, överviktiga barn	3	23	pågår		23
Hudmottagningen Omb	92	186	pågår		186
Utredningar - hantering behovsanalys	584	484	pågår		484
Pott för mindre anpassningar fastighetsutredningar	0	2600	pågår		2600
Larm o patientsignalsystem	1004	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	15 625	73 916			
Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-augusti 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				