

Årsredovisning 2024

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Måluppfyllelse | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 4 |
| Målområde | 6 |
| Hälsa- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen..... | 6 |
| Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen. | 7 |
| Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen..... | 8 |
| Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen | 8 |
| Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling | 9 |
| Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet..... | 12 |
| Verksamhet | 17 |
| Ekonomisk analys | 19 |
| Ekonomiskt utfall mot föregående år..... | 19 |
| Ekonomiskt resultat jämfört med budget | 20 |
| Resultatförbättrande åtgärder | 22 |
| Förtroendemannabudget..... | 23 |
| Väsentliga personalförhållanden | 24 |
| Antal anställda (automatiserad) | 24 |
| Arbetad tid (automatiserad)..... | 24 |
| Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad)..... | 25 |
| Arbetsmiljö - Hälsosfrämjande arbetsmiljö..... | 26 |
| Chef- och ledarskap | 26 |
| Investeringar | 28 |

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör regionens målområden. För varje målområde finns ett övergripande mål. Regionens alla verksamheter behöver samverka såväl internt som externt för att gemensamt uppnå den politiska viljeinriktningen inom respektive målområde. För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna. Genom att följa de långsiktiga nyckeltalen över tid får regionstyrelsen en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen.

Uppföljning av långsiktiga nyckeltal sker i samband med årsredovisning, uppdrag och kortsiktiga nyckeltal följs upp vid varje tertiäl. För respektive nämnd ingår i förekommande fall även uppdrag och kortsiktiga nyckeltal som nämnd beslutat i sin verksamhetsplan utöver de som Regionfullmäktige fastställt i regionplan.

Kriterier för bedömning av uppdrag:

- **Grönt** - uppdraget är klart/genomfört eller uppdrag som är fleråriga och följer den utsetta planen för året.
- **Gul** - uppdraget är delvis klart och bedöms kunna genomföras men med viss försening
- **Röd** - uppdraget är ej klart/genomfört och följer ej planen.

Totalt har Regionstyrelsen 38 uppdrag och 23 kortsiktiga nyckeltal att arbeta med och redovisa i årsredovisningen. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för alla uppdrag bedöms som uppfyllda medan nyckeltal bedöms som delvis uppfyllda, se tabell nedan:

| Målområde med övergripande mål | Uppdrag | | | | Kortsiktiga nyckeltal | | | | Sammanvägd status övergripande mål |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen | 7 | 1 | 0 | | - | - | - | | Helt uppfyllt |
| Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen | 5 | 0 | 0 | | - | - | - | | Helt uppfyllt |
| Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen | 1 | 0 | 0 | | - | - | - | | Helt uppfyllt |
| Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen | 1 | 0 | 0 | | - | - | - | | Helt uppfyllt |
| Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling | 13 | 1 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Uppdrag - helt uppfyllt Nyckeltal - delvis uppfyllt |
| Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet | 3 | 6 | 0 | | 5 | 3 | 6 | 1 | Delvis uppfyllt |
| Totalt antal | 30 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | Uppdrag - helt uppfyllt Nyckeltal - delvis uppfyllt |
| Andel av uppdrag respektive nyckeltal | 79% | 21% | 0% | 0% | 30% | 22% | 35% | 13% | |

De flesta av uppdragen inom respektive målområde är uppfyllda förutom inom ledningsprocesser där majoriteten är delvis uppfyllda. Det är främst uppdrag som relaterar till att uppnå en ekonomi i balans som delvis är uppfyllda.

De kortsiktiga nyckeltalen bedöms som delvis uppfyllda vilket beror på att de finansiella målen inte uppfylls så som brutto- och nettokostnadsutvecklingen men även några av miljömålen. Här spretar bilden något där både ett par av de finansiella målen och miljömålen är helt uppfyllda.

Se respektive målområde för fler detaljer.

Händelser av väsentlig betydelse

I februari inrättades en särskild ledning ekonomi i syfte att hjälpa regionledningen att ta fram förslag på åtgärder och aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen och på så sätt nå en ekonomi i balans. Förutom beslutet avseende anställningsstopp för Regionstaben och Regional utveckling som gäller sedan årsskiftet har regionledningen även fattat ett antal beslut som ett led i att på kort sikt säkra likviditeten och på längre sikt få en god ekonomi som är i balans. Besluten redovisas nedan.

- Beslut om anställningsstopp avseende administrativ personal i Region Jämtland Härjedalen, från den 15/2 2024 till den 31/12 2024.
- Beslut om inköpsstopp i Region Jämtland Härjedalen, från den 4/3 2024 till den 31/12 2024.
- Utökat inköpsstopp från 1 november 2024 till den 31/12 2024. Det innebär att alla inköp oavsett belopp skall godkännas av närmsta chef med undantag av Hälso- och sjukvårdskostnader samt akuta inköp som rör arbetsmiljö eller möjlighet att utföra verksamhetsuppdraget.
- Beslut abonnemangsform mobiltelefoni, mobilabonnemang görs om till 2GB och personliga mobila bredband avslutas.

Förutom ovan beslut gäller en mycket restriktiv policy för resor med målet att halvera kostnader 2024 jämfört med 2023. För alla beslut ovan kan avvikelser förekomma för specifik och verksamhetskritisk kompetens eller material.

Det beslut som ledningen tidigare fattat angående en strukturförändring för en samlad och accelererad utvecklingskraft inom regionen håller nu på att genomföras. Detta för att snabbare möta de stora utmaningar som regionen står inför som att ändra arbetssätten, höja den digitala mognaden samt samla utvecklingskraften centralt för att på ett effektivt sätt stödja och hjälpa kärnverksamheten att lyckas med denna omställning. Omorganisationen implementeras fullt ut från 1 januari 2025.

För att påskynda arbetet med digitalisering samt åtgärder som i övrigt ska förbättra regionens ekonomi har regler och rutiner för att söka utvecklingsfinansiering vid etablering av projekt genomförts. Ett flertal utvecklingsprojekt har initierats under året och ingår i utvecklingsportföljen bland annat flexibel arbetsplats, ny inköpsprocess, centraliserad sänghantering samt scanning av journaler som alla uppvisat en positiv nyttokalkyl.

Dessutom blev Sverige medlem i NATO under våren vilket kommer att påverka regionen eftersom det geografiska läget anses särskilt strategiskt viktigt. Planering pågår och inom kort kommer verksamheten veta vilka eventuella krav som kan ställas på regionen, både i form av infrastruktur och på Region Jämtland Härjedalen som organisation. Ett av kraven från Nato är att medlemsländer skall klara av att hantera en masskadehändelse varför masskadeövningen VEGA genomfördes i maj med flera aktörer i syfte att öka länets gemensamma förmåga och beredskap att agera vid stora samhällsstörningar. Vidare deltog regionen i en katastrofmedicinsk beredskapsövning, KBÖ24, vilket är den största övningen i sitt slag som genomförts i Sverige. Tillsammans med övriga regioner och Socialstyrelsen gick övningen ut på att bland annat öva på samarbete, prioriteringar och medicinsk bedömning av patienter. Detta för att ytterligare höja regionens kapacitet och beredskap att hantera händelser som dessa och bidra till det civila försvaret.

Under 2023 och 2024 har regeringen avsatt pengar för att stärka upp beredskap för läkemedel vilket innebär ökad belastning på Läkemedelsenheten. Vidare har det varit flera svåra restsituationer av läkemedel under året.

Folkhälsoenheten har under året arbetet med utveckling av samverkan med kommunförbund och skola när det gäller kunskapshöjande insatser avseende psykisk hälsa, suicid, våld. Arbetet drivs helt med externa medel.

Regionfullmäktige tog i juni beslut om ett första steg i fastighetsutvecklingsplanen som innebär fortsatt fördjupad utredning av alternativet att delvis bygga nya lokaler och delvis bygga om befintliga lokaler på sjukhusområdet. Nästa steg är att Regionfullmäktige i april 2025 tar beslut om att inleda förstudier som är nästa steg i processen.

Målområde

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

◆ Kommentar

Regionstabens arbete med att stödja hälso- och sjukvårdsverksamheterna när det gäller t ex säker läkemedelshantering och framtagande av strukturerad vårdinformation/uppföljning har genomförts enligt plan. Dessutom stöds verksamheterna i kommunsamverkan samt utveckling av kunskapsstyrning. I Hälsovalets förfrågningsunderlag pågår ett arbete med att regelverket i högre grad ska styra mot en nära vård.

| Uppdrag | Kommentar |
|--|---|
| ● Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upprätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN) | Läkemedelskommittén samarbetar med Strama för en restriktiv läkemedelsförskrivning. Läkemedelskommittén har bland annat dialog med förskrivande enheter angående deras antibiotikaförskrivning och om det går att förändra på något sätt. |
| ◆ Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN) | Hälso- och sjukvårdspolitiska stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom primärvården och för dialog med enheter där det finns behov av förbättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar avdelningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring. Inom läkemedelsområdet arbetar de med att se över inkomna beställning till tillverkningen för att öka flödet. Slutligen arbetar avdelningen med införande av central vårdlotsfunktion utifrån beslut i Hälso- och sjukvårdsledningen. Avdelningen stödjer även Hälso- och sjukvårdsförvaltningsområdet i utveckling kopplat till vård i Norge. |
| ● Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer arbeta för att personcentrerad vård ges och att invånarna vet hur de kommer i kontakt med vården. (HSN och RS) | Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har i bidragsgivning och utbildning samverkan med kommunerna och i arbetet ingår personcentrering. Här ingår också att utveckla arbetet med personcentrerade individuella planer internt i regionen och i samverkan med kommunerna både då det gäller utbildning, länkar till utbildningsmaterial samt kopplat till digitala stöd. Ett utvecklingsarbete sker med kommunförbundet när det gäller användande av SIP. Vidare pågår arbete kopplat rättigheter, normer, kultur och stigma verksamhets- och befolkningsriktade insatser. |
| ● Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS) | Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningens verksamheter stödjer utifrån sitt uppdrag arbetet med vårdens omställning och utveckling vårdnivå primärvård i länet. Beställarenheten har det som ett fokus i revideringen av förfrågningsunderlaget för hälsoval samt jobbar med utveckling nytt listningssystem. Folkhälsoenheten arbetar med i samverkan med kommuner |

| Uppdrag | Kommentar |
|--|---|
| | och utvecklar brukarinflytandet. Läkemedelsenheten utvecklar läkemedelshanteringen kopplat till nära vård. Avdelningen deltar också i översyn av samverkansarenor inom hälso- och sjukvården i samverkan med kommunförbundet för att bättre kunna stödja utveckling av vårdnivån primärvård. Slutligen deltar avdelningen i projekt och samverkan inom ramen för Samordningsförbundet kopplat till medborgare med behov av både rehabiliterande och preventivt arbete. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS) | Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med utveckling av Kostnad per patient (KPP), utfall prestation kopplat till tillgänglig vård och via kunskapsstyrningen uppföljning och analys av verksamhet. Avdelningen har även tagit fram underlag när det gäller utveckling av arbetad tid samt resultat i förhållande till andra regioner kopplat till behov av ekonomiska åtgärder. Slutligen stödjer avdelningen digitaliseringsarbete inom Glesbygdsprojektet i Berg och Ragunda. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 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. (HSN, RS) | Ett arbete att fortsätta utveckla kunskapsstyrningen i Region Jämtland Härjedalen sker där arbete just nu pågår med remissprocessen samt skapa engagemang i arbetet med implementering av nya kunskapsstöd. Ett antal gapanalyser kopplat till vårdförlopp har genomförts och pågår, bland annat palliativ vård och sårvård. Vidare har en verksamhetsutvecklare i primärvården med fokus på kunskapsstyrning anställts som tillsammans med samordnare kunskapsstyrning arbetar för att stärka implementeringen av vårdförlopp kopplat till den primära vården. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från denspecialiserade vården till primärvårdsnivån. | Det pågår ett arbete i det lokala primärvårdsrådet kopplat till förflyttningen, vidare är medel avsatta inom God och Nära vårdöverenskommelsen för flyttning mellan vårdnivåerna. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering. | Läkemedelsenheten har under året fått möjlighet att publicera viktig information om tillgängliga läkemedel och aktuella restproblem på Insidan. Licenslistan har utvecklats för vårdgi-varwebben. Brist på vissa läkemedel och infusionsvätskor har inneburit att resurser varit tvungen att knytas till det arbetet. Under december avslutades upphandling av läkemedelsförsörjning för kommande period, med start 2026. |

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

● Kommentar

Beställarenheten arbetar bl a genom uppsökande verksamhet och utbildning för att tandvård ska ges till både barn och vuxna. Arbete pågår också för att stärka förebyggande och hälsofrämjande tandvård. Beställarenheten samarbetar där med Folkhälsoenheten.

| Uppdrag | Kommentar |
|--|---|
| ● Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS) | Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning. |
| ● Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN) | Beställarenheten arbetar med ökad digitalisering och automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter. Vidare arbetar enheten med rutiner och införande av tillgång till e-frikortsmodulen kopplat till tandvårdsstödet. |
| ● Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN) | Uppföljning av 2023 års verksamhet har genomförts och utveckling samt dialog med tandvårdsklinikerna pågår inför kommande års uppföljning. |
| ● Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN) | Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar via Beställarenheten och Folkhälsoenheten med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten har deltagit vid träff med samtliga leverantörer. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folk tandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget. Slutligen har utbildning av genomförts kopplat till folk tandvårdens personal under våren 2024. |
| ● Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet. (RS) | Beställarenheten har under året besökt flera kliniker med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal och fler är planerade. |

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

● Kommentar


Arbetet med att analysera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar har genomförts enligt plan.

| Uppdrag | Kommentar |
|--|---|
| ● I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN) | Arbetet fortgår efter plan. Nya förutsättningar framkommer löpande. Finns ett stort intresse lokalt, regionalt, högre regionalt och nationellt för området. |

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

● Kommentar

Arbetet har genomförts enligt plan






| Uppdrag | Kommentar |
|---|---|
|  Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN) | Pilotsatsning <i>Kultur på recept/Må bra med kultur</i> har genomförts och slutredovisat. Dialog kring fortsatt arbete och mot implementering av kultur på recept fortsätter under hösten 2024. Hälso- och sjukvårdsnämnden är också en aktiv part i det fortsatta arbetet med kultur och hälsa utifrån regionplan. |




Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling



Kommentar

Målen för antal genomförda hälsosamtal har delvis uppnåtts. Servicenivån i regionens Helpdesk har uppnåtts. IT-säkerhetsmålen har ej uppnåtts p g a försening vid införande av ny databasstruktur. Införande har skett löpande under 2024 för att kunna påverka måluppfyllelsen år 2025. Sjukfrånvaron ligger något högre än målet och i princip på samma nivå som föregående tertial och år.

I övrigt pågår åtgärder för bland annat ökad robusthet, arbetsmiljö, digitalisering, samers rättigheter samt folkhälsa enligt plan.

| Kortsiktiga nyckeltal | Utfall | Mål | Kommentar |
|---|--------|------|---|
|  Sjuktal per enhet inom regionstyrelsens förvaltningsområde | 6,1 | 5,5 | |
|  Frisktal per enhet inom regionstyrelsens förvaltningsområde | | 80 % | Nya mätetal kommer inte utvecklas under 2024. Beslutet är att använda befintliga mätetal som finns tillgängliga i Inblick. Ingen plan för införande i Inblick finns vad gäller frisktal. |
|  Hälsöfrämjande index (inom Regionstyrelsens förvaltningsområde) | | 4,5 | Följs inte upp på nivån Regionstyrelsen. |
|  Personalomsättning chefer inklusive omsättning förordnanden | 6,7 | 10 | Under 2024 har Region Jämtland Härjedalen haft en extern personalomsättning för chefer på 6,7 procent, vilket är en minskning i jämförelse med 2023 då personalomsättningen var 10,9 procent. 2022 var motsvarande siffra 8,8 procent. Den verkliga omsättningen av chefer blir något högre då ett antal chefer i samtliga förvaltningar har lämnat sitt chefsuppdrag och gått tillbaka till sin grundanställning. |
|  Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara | 13 % | 70 % | Pågår enligt plan men mäts en gång per år. Precis som tidigare år kan inte IT komma längre i arbetet innan förnyelsen av CMDB (Databas för information om t ex servrar och dess egenskaper, var servern står, installerade mjukvaror och licenser) slutförts då områdets samtliga underkontroller är beroende av funktionalitet i CMDB som ännu inte finns på plats. Ny CMDB har inte hunnit slutföras under 2024 men planen är att arbetet kan |

| Kortsiktiga nyckeltal | Utfall | Mål | Kommentar |
|---|--------|------|---|
| | | | slutföras under 2025. |
|  <p>Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll</p> | 40 | 70 % | Pågår enligt plan men mäts en gång per år. Precis som tidigare år kan inte IT komma längre i arbetet innan förnyelsen av CMDB (Databas för information om t ex servrar och dess egenskaper, var servern står, installerade mjukvaror och licenser) slutförts då områdets samtliga underkontroller är beroende av funktionalitet i CMDB som ännu inte finns på plats. Ny CMDB har inte hunnit slutföras under 2024 men planen är att arbetet kan slutföras under 2025. |
|  <p>Andel genomförda riktade hälsosamtal utifrån listade personer</p> | 24 % | 30 % | Utifrån personalsituationen på vissa hälsocentraler har det inte varit möjligt att prioritera riktade hälsosamtal. De hälsocentraler som haft högst andel deltagare har kontaktat personerna via telefon för att boka tid för provtagning |
|  <p>Servicenivå hos Helpdesk, andel ärenden lösta vid första telefonsamtalet.</p> | 83,2 % | 80 % | Aktiviteter för att hålla en hög servicenivå fortgår enligt plan. Andelen ärenden som löses vid första telefonkontakt överträffar målvärdet. |

| Uppdrag | Kommentar |
|--|--|
|  <p>Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)</p> | 2024 års aktiviteter är avslutade enligt plan. |
|  <p>Bistå med stöd till verksamhet för att främja medarbetares hälsa genom att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som balans mellan krav och resurser och att organisera för återhämtning. (RS)</p> | Hälsofrämjande teamet har jobbat aktivt under året både utifrån organisera för återhämtning, friskvård och tidiga signaler. Även stöd i arbetsmiljöarbete och insatser har varit en stor del av stödet till verksamheten under året |
|  <p>Fortsätta utveckla det övergripande folkhälsoarbetet och stödja verksamheter för att i ökad omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser. (RS)</p> | Folkhälsoenheten genomför en rad insatser inom området, däribland att utveckla länets struktur för folkhälsoarbete inklusive uppföljning och revidering av den länsgemensamma folkhälsopolicyn vilket fortsätter under 2025. Här ingår att se över samverkan med bland annat länsstyrelsen och kommunförbundet. Enheten arbetar vidare utveckling av folkhälsodata som underlag för analys och prioritering. Folkhälsoenheten tar fram ett underlag för prioritering och stöd i planering, genomförande och uppföljning till verksamheter i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Enheten arbetar med att ta fram former för att i högre grad ta hänsyn till god och jämlik hälsa samt hälsans bestämningsfaktorer i planering, genomförande och utvärdering av insatser. Slutligen arbetar Folkhälsoenheten med samverkan med externa aktörer samt kommunikationsin- |

| Uppdrag | Kommentar |
|--|--|
| | satsar för att öka kunskapen inom området. |
| <p>● Verka för stärkt arbetsmiljö för chefer genom strukturella insatser, stärkt IT-stöd och utveckling av utbildningsutbud i syfte att dels stärka chefers förutsättningar i arbete, dels stärka dem i sin roll som ledare med betydande inverkan på medarbetarnas mående, verksamhetens kvalitet och resultat.</p> | <p>Genomförd chefsutbildning, översyn av chefers arbetsmiljö och vidareutveckling av systemstöd exempelvis Inblick och Visma recruit. Arbetet fortsätter under kommande år men 2024 har avslutats enligt plan.</p> |
| <p>● Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p> | <p>Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via RF Sisu, ungdomsmottagningen och kontaktklass på JGY. Inom avdelningen har arbete skett med utbildnings och informationsinsatser i både egen regi samt via stöd till Suicide Zero och Team Tilia. Samverkan med NSPH Hjärnkoll Jämtland Härjedalen har utvecklats. Vidare arbetar avdelningen med våldsförbyggande projekt med förslag för fortsatt samverkansarbete i länet. Avdelningen arbetar även med att stödja ungdomsmottagningen med att införa ungdomsambassadörer samt samordnat nationella uppdrag kopplat till förstärkt föräldraskapsstöd. Slutligen har avdelningen dialog med HR kopplat till hur regionen som arbetsgivare kan utveckla arbetet med sjukskrivningsprocessen kopplat till denna målgrupp.</p> |
| <p>● Säkerställa att omotiverade skillnader i vård- och behandling analyseras, uppmärksammas och att en långsiktig plan för åtgärd upprättas.</p> | <p>Folkhälsoenheten arbetar med att utveckla ett effektivare genomförande av hbtqi- och mångfaldsdiplomering genom en digitalisering process. Kartläggning av CEMR deklARATIONEN och dess innehåll har gjorts och beslut är taget att regionen ställer sig bakom de nio nya artiklarna i den uppdaterade CEMR-deklARATIONEN. Slutligen har ett arbete bedrivits tillsammans med länsstyrelsen avseende jämställdhetsstrategin.</p> |
| <p>● Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kunskapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själv ha kontroll över sin vård.</p> | <p>Folkhälsoenheten deltar i utvecklingen av Mötesplats Torvalla samt införande av social aktivitet på recept i samverkan med Östersunds kommun och hälsocentraler. Vidare deltar Folkhälsoenheten i genomförande och utvärdering av Senior sport School i samverkan med Östersunds kommun och RF/Sisu. Arbetet pågår med anpassade kommunikationsmetoder med hälsofrämjande information, utvecklingen av Fysisk aktivitet på recept med stärkta arbetsätt. Folkhälsoenheten stödjer utveckling av flödet kring egenregistrerad provhantering för STI och i ett andra steg tillgängliggöra testkit på skolor i länet. Arbetet pågår med att ta fram underlag som tydliggör ansvarsfördelning och åtgärdsprogram för insatser för att förbättra levnadsvanor hos barn och ungar med speciellt fokus på att öka andelen barn med normalvikt.</p> |
| <p>● Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)</p> | <p>Regionstaben bidrar i arbetet genom att bli en del i Arena materialförsörjning samt i SKR:s grupp Nationellt forum för försörjningsberedskap. Resurser avsätts för att arbeta med system för lagerhållning och spårbarhet. Övergripande riktlinjer för medicinteknisk säkerhet har tagits fram. Fastighetsavdelningen tar fram plan</p> |

| Uppdrag | Kommentar |
|--|--|
| | för hantering av dokumentation samt en klassning av våra lokaler som ska visa vilka lokaler som är skyddsvärda samt vilka åtgärder som behövs för att skydda dessa. Inom IT-området pågår säkerhetshöjande åtgärder löpande. Arbete pågår med förbättring av regionens informationssäkerhet. Till övervägande del har planerade åtgärder genomförts men ytterligare åtgärder planeras för kommande år. |
| ● Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras. | Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen har tagit fram en samisk språkplan som beslutades under året. Vidare pågår ett arbete med framtagande av interna rutiner och riktlinjer kopplat till lagefterlevnad som samisk förvaltningsmyndighet. Slutligen har avdelningen tagit fram en introduktionsfilm avseende konsultationsordningen samt anställt en person som ska arbeta med utbildningsinsatser för att stärka kompetensen i samisk kultur. |
| ● Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder) | Flera verksamheter inom avdelningen har genomgått utbildning kopplat till konsultationsordningen. Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen stöttar verksamheterna kopplat till checklista för när och hur konsultation ska bedrivas. Arbete med interna rutiner pågår där uppdrag ingår att föreslå implementering och fortsatta utbildningsbehov. |
| ◆ Verksamheten ska utveckla tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön. | Exempel på införd ny teknik är ny videolösning i Cosmic. Anslutning av tjänstekontrakt för informationsutbyte nationella vårdtjänster pågår. Vissa förseningar i arbetet med ny teknik p g a vakanser i bemanning. Arbete med den nya vårdgivarwebben har genomförts bl a för att underlätta möjligheterna att hitta information. Rutiner och riktlinjer för projektarbete finns framtagna. |
| ● Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen | Avtal och finansiering för tillsättande av klinisk lektor är klar från regionens sida. Rekryteringen är avslutad och klar. |
| ● Verksamheten ska planera inför utökningen av läkarutbildningen vilket bl a innefattar behov av lokaler och finansiering | Investeringsäskande framtaget där investeringsbehov framgår. Förslaget är förankrat med ansvariga politiker och diskuterat i FoU-rådet. Investeringen blev ej prioriterad för år 2025 men kommer att äskas inför 2026. Förseningen i beslut bedöms kunna hanteras på kort sikt. |
| ● Samiska språk och samisk kultur ska vara synlig och närvarande i Regionens lokaler och digitala forum genom successiva översättningar och en ökad användning av samiska språk. | En språkplan är beslutad och implementering pågår. |

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet











◆ Kommentar






Av de finansiella nyckeltalen uppnås kassalikviditet och skuldsättningstak för året medan leveranförstrohet delvis är uppfyllt både för regionstyrelsen och regionen som helhet. Brutto- och netto-

kostnadsutvecklingen samt soliditeten uppnås inte under perioden.

Regionens miljöarbete med att minska klimatavtrycket fortsätter men sammantaget uppnås målen delvis under året. Det är framför allt regionens koldioxidutsläpp och avfallsmängd som är sämre än målvärdet medan målen för både andel ekologiska livsmedel och återvinningsgraden av avfall uppnås. Även kostnadsutvecklingen för läkemedel uppnås och var lägre än i jämförelse med riket.

En rad åtgärder och aktiviteter har vidtagits under året. Bland annat har en särskild ledning ekonomi inrättats som ett förstärkt stöd till regionledningen med uppgift att ta fram åtgärder på både kort och lång sikt för att kunna nå en ekonomi i balans. Dessa förslag på åtgärder har sedan intrigerats i det löpande arbetet såsom planering, budgetering och uppföljning av resultatet. Följsamheten till föreslagna åtgärder mäts löpande för att på sikt uppnå god ekonomisk hushållning i all verksamhet.

| Kortsiktiga nyckeltal | | Utfall | Mål | Kommentar |
|---|---|--------|---------|---|
|  | Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt) | -26,6 | -15,8 % | |
|  | Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar (RJH totalt) | 238 % | 100 % | |
|  | Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt) | 4,3 % | -0,5 % | |
|  | Nettokostnadsutveckling (RJH totalt) | 5,3 | 0,6 % | |
|  | Leverantörstrohet (RJH totalt) | 88,1 % | 95 % | Leveratörsföljsamheten för regionen totalt uppnås inte under året med ett utfall på 88,1% vilket ger en måluppfyllelse på 92,7%. Jämfört med delårsrapporteringen var det en försämring med knappt 2 procentenheter. |
|  | Skuldsättningstak (RJH totalt) | 8,5 % | 14 % | |
|  | Bruttokostnadsutveckling | 9,36 | -6,5 % | |
|  | Leverantörstrohet | 87,9 % | 95 % | Regionstyrelsen Regionstyrelsen uppnår inte målet med 95% leverantörstrohet för 2024 med ett utfall på 87,9% och var delvis uppfyllt. Till viss del påverkas nyckeltalet av de EU-projekt som bedrivs av FoUU och justeras för dessa leverantörer skulle utfallet varit 90%. |
|  | Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen (regionstyrelsens förvaltningsområde) | | 5 | Finns ingen data för nivån Regionstyrelsen. |
|  | Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling) | 5,1 | 7,8 % | Den totala kostnadsutvecklingen för läkemedel i regionen är 5,1%, vilket är lägre än den nationella kostnadsutvecklingen (7,8%). I mars godkände Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket en allmän prishöjning av läkemedel, vilket har påverkat utvecklingen för läkemedel på recept. Inom det område har kostnaden ökat med nästan 10%, vilket är i nivå med genomsnittet för riket. Kostnaden för rekvisitionsläkemedel har minskat jämfört med föregående år (-7,3%), vilket är en något bättre utveckling än för genomsnittet för riket. Kostnadsminskningen beror dels på slumpen, ett fåtal patienter med svår sjukdom, kan |

| Kortsiktiga nyckeltal | Utfall | Mål | Kommentar |
|---|--------|-------|--|
| | | | påverka utfallet snabbt mellan olika år, switch från dyrare rekvisitionsläkemedel till billigare receptläkemedel, bra strategiskt arbete både nationellt, regionalt och i verksamheten för att pressa priser och välja billigare alternativ samt en bättre robusthet av läkemedelslagren på sjukhuset har förhindrat inköp av dyrare licenspreparat vid svårare bristsituationer. Det pågår ett ständigt arbete att hitta likvärdiga läkemedel med lägre priser, både inom receptförskrivning och för att rekvirera till enheterna. |
|  <p>Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)</p> | -16 | -48 % | <p>Utsläppen från resor och interna transporter är 16% lägre än 2019, och trots att det skett en minskning är det inte tillräckligt för att nå årets målvärde på 828 ton CO2. Utfallet är 50% högre än målvärdet (1 243 ton CO2).</p> <p>Under senare delen av året sker en ökning av flygresorna, och under T3 genererar flygresorna nästan lika mycket utsläpp som T1+T2 tillsammans. En förklaring till det högre flygandet skulle kunna vara problem med bokningssystem för tåg under del av året.</p> <p>Regionens fordonsflotta blir mer bränsleeffektiv, men för hela 2024 gällde beslut om att inte tanka det fossilfria dieselbränslet HVO till förmån för det billigaste bränslet pga det ekonomiskt ansträngda läget, något som också påverkar utsläppen.</p> <p>Utfallet avser helår 2024.</p> |
|  <p>Energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter (minska)</p> | 200 | 176 | Avser helår 2024. Målvärdet är ambitiöst formulerat. |
|  <p>Regionens totala avfallsmängd. (minska jämfört med 2019)</p> | 0,9 % | -1 % | Avfallsmängden som uppkommit under året är i nivå med 2019. Utfallet avser ackumulerat värde. |
|  <p>Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)</p> | 36 % | 36 % | <p>Utfallet avser regionövergripande nivå och ligger strax under målvärdet. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet:</p> <p>Kostenheten: 31%</p> <p>Birka: 31%</p> <p>Bäckedal: 35%</p> <p>Alla siffror är ackumulerade.</p> |
|  <p>Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter</p> | 42 % | 41 % | Utfallet är bättre än målvärdet. |

| Uppdrag | Kommentar |
|--|--|
| <p>◆ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)</p> | <p>Verksamheterna arbetar kontinuerligt med genomförande av de åtgärdsplaner som tagits fram inför 2024. Många av de åtgärder som planerats har genomförts, andra kräver mer samverkan med framför allt hälso- och sjukvården för att kunna genomföras utan att de medför en övervältring av arbetsuppgifter och kostnader till vården.</p> |
| <p>◆ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)</p> | <p>Åtgärder identifieras och genomförs löpande. Exempel är automatisering av beställningar till diariet samt utveckling och förbättring av regionens ärendehantering. Reseservice har automatiserat stora delar av bidragshandläggningen av sjukresor vilket medfört snabbare handläggning med mindre resurser. Regionerservice verksamheter ser över och tydliggör uppdrag. Fastighet har sett över den ekonomiska uppföljningen för att kunna göra bättre analyser och beslutsunderlag. IT arbetar aktivt för att öka nyttjandegraden av de funktionaliteter som investerats i Cosmic som t ex e-besök, kliniskt beslutsstöd mm. Löpande uppföljning av arbetet sker i ledningsgrupper.</p> |
| <p>◆ Säkerställa att det finns direktiv för hur verksamheten ska hantera ekonomiska avvikelser om dessa uppstår. (RS)</p> | <p>Arbete pågår men det behövs en samsyn och samverkan med politiken för att få kraft och följsamhet till direktiven.</p> |
| <p>● Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)</p> | <p>Mall för tjänsteskrivelse i Platina har uppdaterats med särskild information om vilka beslut som ska finnas med om beslut kräver finansiering. Framtagna regler för ärendehantering omfattar information om att frågan om finansiering ska finnas med i handläggning av ärenden och det tas även upp kontinuerligt vid utbildningar. Nämndsekreterare granskar tjänsteskrivelse innan de skickas vidare till kansliberedning. I arbetet med att tydliggöra ansvar och roller i ärendehantering ingår att förtydliga vem som ansvarar för att kvalitetssäkra beslutsunderlag.</p> <p>Projektkontoret har tagit fram rutiner för nyttoanalyser, kalkyler samt rutiner för utvecklingsprocessen.</p> |
| <p>◆ Presentera en långsiktig fastighetsutvecklingsplan. (RS)</p> | <p>Den första delen i Östersunds sjukhus utvecklingsplan är klar och regionfullmäktige beslutade i juni 2024 att gå vidare och utreda alternativet som innebär en nybyggnad av ett s k "akuthus" samt bygga om i befintliga lokaler. Under 2024 har arbete pågått med att bli a fördjupa kunskapen om verksamheternas lokalbehov. Målsättningen är att regionfullmäktige, i april 2025, ska få ett underlag för att eventuellt besluta om att gå vidare med ett förstudie- och/eller programhandlingsarbete.</p> |
| <p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p> | <p>Åtgärder pågår delvis enligt plan men begränsade möjligheter till investering för t.ex. laddstolpar för elfordon samt resursbrist i fastighetsverksamheten för att arbeta med energibesparingsåtgärder. Vid olika möten och nätverks-</p> |

| Uppdrag | Kommentar |
|--|---|
| | träffar sker deltagande digitalt när så är möjligt, och slöserier uppmärksammas kontinuerligt. |
| <p>● Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)</p> | <p>Regiondirektören har beslutat om ny organisation där IT- och utvecklingsrelaterad verksamhet har samlats i en ny verksamhet "Utveckling och digitalisering". Från och med årsskiftet 2024/2025 gäller ny organisation fullt ut. Regler för ny utvecklingsprocess kopplad till medel för utvecklingsfinansiering är framtagna.</p> |
| <p>◆ Regionstyrelsens verksamheter, Regionstab, Ekonomi- och HR-avdelningen skall i planerings- och budgetarbetet presentera en långsiktig plan för att minska bruttokostnadsutvecklingen för perioden 2024 till 2026. Åtgärder och aktiviteter hittas i tabell under avsnitt 11.1. Effektiviseringar får inte innebära övervältningseffekter till andra verksamheter eller nämnder men kan i vissa fall innebära vissa kvalitets- och ambitionssänkningar vilka då skall riskbedömas.</p> | <p>Regionstaben har under året arbetat för att genomföra planerade besparingsåtgärder. Planen har kompletterats med nya åtgärder och arbetet fortsätter under 2025</p> |
| <p>● Presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden bjuds in till styrelsesammanträden under 2024 vid behov för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.</p> | <p>Regionstyrelsen Regionstyrelsen beslutade i juni 2023 att hälso- och sjukvårdsnämndens respektive kollektivtrafiknämndens skulle bjudas in till regionstyrelsens återstående sammanträden under 2023 för en fördjupad dialog om respektive nämndes verksamhet. För 2024 har detta att genomföras och på styrelsens möte i maj föredrogs Tertialrapporten per april respektive nämnd samt den särskilda rapporten som är upprättad utifrån styrelsens uppsiktsplikt.</p> |

Verksamhet

Regionstyrelsen

Omvärldsläget har på olika sätt fortsatt påverka verksamheten under året med ett amerikanskt presidentval som avgjordes i november och installeras i januari 2025. De stora geopolitiska spänningarna kvarstår och fler konflikter riskerar att uppstå vilket kan påverka framför allt försörjningen av varor och material där det periodvis har varit mycket besvärligt. Arbetet med en robust hälso- och sjukvård och bättre beredskap för störningar i globala leveranskedjor fortsätter inom regionen bland annat pågår en uppbyggnad av beredskapslager för läkemedel.

Det allmänna säkerhetsläget har också medfört en prioritering på IT-säkerhet, inte minst då flera myndigheter och organisationer har drabbats av intrång och IT-attacker den senaste tiden.

Det har varit stora förändringar i Regionstyrelsen under året då en omorganisation har genomförts. Den innebär det att de nuvarande två förvaltningsområden under Regionstyrelsen återgår till ett gemensamt som behåller namnet Regionstaben. Medicintekniska avdelningen (MTA) flyttas från Hälso- och sjukvården till Regionstaben. Den andra stora delen i omorganisationen är att IT-avdelning, Forsknings- utbildnings- och utbildningsavdelningen samt Medicintekniska avdelningen (MTA) som flyttas från Hälso- och sjukvården slås ihop till en avdelning Utveckling och digitalisering i syfte att samla, centralisera och accelerera handlingskraften för att bättre tillgodose utvecklingsbehoven med digitala verktyg inom regionen. Omorganisationen är effektiv från 1 januari 2025 och innebär att gamla Regionstaben byter namn till Ledningsstöd och service och består av Samordningskansliet, Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen, Fastighetsavdelningen samt Regionservice.

Åtgärder för ekonomi i balans för planperioden 2025-2027 har arbetats fram och kommer att verkställas. En stor utmaningen är att inget förvaltningsområde inom Regionstyrelsen förutom Vårdval får någon uppräkningsbudget för planperioden vilket innebär att besparingsåtgärder måste vidtas. Under oktober upphandlades en konsultfirma som skall göra en översyn av administrativa resurser i regionen som skall vara klar under första delen av 2025.

Vårdval

- Avtal har tecknats med två nya fotvårdare inom Vårdval medicinsk fotvård som startade i maj.
- Intensivt arbete har pågått med att införa automatisk utbetalning inom tandvård barn och unga vuxna.
- Åre hälsocentral har inkommit med ansökan om att få bedriva filial i Storlien, ansökningstiden gick ut och kraven var inte uppfyllda vilket föranleder att ny ansökan krävs.
- HC Fjällvivan ansökte 2023 om att få bedriva filial i Storhogna men tiden för rätt till öppnande har passerat.
- Under perioden har sex vårdgivare inom tandvård beviljats begränsning av antalet listade barn och unga vuxna.
- Ett lokalt primärvårdsråd är implementerat avseende omställningen till Nära vård
- Torvala hälsocentral öppnade den 2 december 2024.

| Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare | Utfall Dec 2021 | Utfall Dec 2022 | Utfall Dec 2023 | Utfall Dec 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fysioterapeutbesök * | 27 561 | 28 469 | 28 360 | 27 869 |
| Medicinsk fotvård besök | 8 004 | 8 036 | 8 432 | 9 184 |
| Patienter som fått nödvändig tandvård | 1 677 | 1 587 | 1 496 | 1 528 |

| Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare | Utfall Dec 2021 | Utfall Dec 2022 | Utfall Dec 2023 | Utfall Dec 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling | 463 | 444 | 425 | 455 |
| Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning | 134 | 149 | 168 | 194 |
| Antal som fått uppsökande tandvård | 1 314 | 1 347 | 1 225 | 1 326 |
| Antal barn som valt privattandläkare** | 4 748 | 4 778 | 4 871 | 5 138 |

* Avser besök hos fysioterapeut enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF)

** Motsvarar 16,5% av totala antalet barn och unga vuxna 3-23 år.

Ekonomisk analys

| Intäkter och kostnader i tkr | Ack utfall | Ack bud-get | Bud-Utf Diff | Ack utfall fg år | Ack utf-Ack fg år Diff |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Patientavgifter | 935 | 690 | 245 | 833 | 102 |
| Försäljning | 410 536 | 353 080 | 57 455 | 381 806 | 28 730 |
| Erhållna bidrag | 322 778 | 174 333 | 148 445 | 278 199 | 44 579 |
| Övriga intäkter | 7 940 | 23 292 | -15 352 | 10 245 | -2 305 |
| Summa Intäkter | 742 189 | 551 395 | 190 794 | 671 082 | 71 107 |
| Personalkostnader | -846 301 | -697 882 | -148 418 | -684 882 | -161 419 |
| Köpt riks- och regionvård | -6 909 | -9 126 | 2 217 | -7 361 | 452 |
| Köp av verksamhet | -1 067 743 | -893 238 | -174 505 | -1 036 495 | -31 248 |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -10 724 | -27 803 | 17 078 | -10 768 | 44 |
| Inhyrd personal | -27 | -5 | -22 | -283 | 256 |
| Läkemedel | -36 033 | -31 622 | -4 411 | -23 668 | -12 365 |
| Sjukvårdsart, övr mat o varor | -183 923 | -168 180 | -15 743 | -173 912 | -10 011 |
| Lämnade bidrag | -19 873 | -5 470 | -14 403 | -23 263 | 3 390 |
| Fastighetskostnader | -107 953 | -153 319 | 45 366 | -113 218 | 5 265 |
| Konsultkostnader | -131 000 | -130 737 | -263 | -113 314 | -17 686 |
| Övriga kostnader | -178 934 | -115 940 | -62 994 | -186 716 | 7 782 |
| Avskrivningar/finansnetto | -120 117 | -72 429 | -47 688 | -103 845 | -16 272 |
| Summa Bruttokostnader | -2 709 537 | -2 305 751 | -403 786 | -2 477 725 | -231 812 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | -1 967 348 | -1 754 356 | -212 992 | -1 806 643 | -160 705 |

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

För perioden jan-dec uppgick intäkterna till 402,6 mkr vilket var 8,1 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Detta beror huvudsakligen på följande:

- Lägre erhållna bidrag som var -35,0 mkr lägre.
- Högre försäljning från Förråd och hjälpmedel samt övrig försäljning +19,7 mkr
- Högre hyresintäkter samt intäkter från transporter +8,5 mkr.

Personalkostnaderna ökade med 15,1 mkr jämfört med samma period föregående år och beror framför allt på:

- Den årliga lönerrevisionen.

Övriga omkostnader ökade med 38,2 mkr jämfört med samma period föregående år och beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader såld varor +10,2 mkr. Detta kompenseras av högre intäkter, se ovan.
- Ökade kostnader avseende IT-underhåll, utveckling och drift +20,1 mkr
- Under året har förändring avseende redovisning av leasing (fast egendom) omförts

från operationell leasing till finansiell leasing vilket haft påverkan på både balans- som resultatkonton. Förändringen har inneburit en positiv ombokning på +40,6 mkr på hyreskostnader och en negativ ombokning på -32,3 mkr på avskrivningar. Exklusive ändringen skulle fastighetskostnader öka med 12,3 mkr vilket framför allt beror på högre hyreskostnader, kostnader för fjärrvärme samt reparation och underhåll.

- Se ovan punkt, även avskrivningar påverkade av den ändrade redovisningsprincipen. Exklusive ändringen skulle avskrivningar varit knappt 3,7 mkr högre än föregående år.
- Övriga omkostnader var tillsammans i linje med kostnaderna föregående år.

Vårdval

Resultatavvikelsen för helår 2024 var negativ jämfört med föregående år och uppgick till -28,7 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på uppräknningen av LPIK som för 2024 var 30,8 mkr.

Regiondirektör

Resultatavvikelsen för perioden jan-dec var negativ och uppgick till -70,7 mkr jämfört mot samma period föregående år. Det beror framför allt på följande orsaker:

- Högre intäkter - Riktade statliga bidrag +76,5 mkr
- Högre personalkostnader - högre pensionsavsättningar -143,6 mkr, lönerrevision och nyrekryteringar -1,5 mkr samt övriga personalkostnader -0,6 mkr
- Läkemedelsrabatt föregående år som tilldelats regiongemensamt som ej förekommit under 2024, -8,8 mkr.
- Lägre kostnader för förbruknings inventarier, möbler, programvara +3,5 mkr
- Lägre premie för LÖV +2,0 mkr
- Lägre lämnade bidrag, +3,4 mkr
- Övriga omkostnader uppgick tillsammans till -0,3 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

För helåret 2024 uppgick verksamhetens intäkter till 402,6 mkr vilket var 55,2 mkr bättre än budget och beror främst på högre intäkter från försäljning förråd, restaurang samt transporter +30,0 mkr samt högre bidrag +22,1 mkr varav EU-bidrag till projektkontoret +15,1 mkr som inte var budgeterade.

Bruttokostnaderna 2024 uppgick till 1 014,1 mkr vilket var 125,1 mkr sämre än budget och beror framför allt på högre personalkostnader -43,7 mkr, högre kostnader för IT-system -61,4 mkr, ökade kostnader för sålda varor -15,6 mkr en konsekvens av högre försäljning, se ovan samt verksamhetsanknutna tjänster -4,1 mkr. Det senare avser kostnader för tolk och asyl som hanteras centralt i regionen där den beslutade budgetramen tillsammans var 3,5 mkr men utfallet uppgick till 8,0 mkr.

Omklassificeringen av hyresavtal till finansiell leasing, se stycke 2.1 ovan, har inneburit en positiv ombokning på +40,6 mkr på hyreskostnader och en negativ ombokning på -32,3 mkr på avskrivningar. Detta innebär en positiv resultateffekt för Regionstaben på +8,3 mkr. Utöver detta uppstår en räntekostnad på leasingskulden om -4,5 mkr som bokas i Finansförvaltningen dvs inte inom förvaltningsområde Regionstaben. Nettoeffekten av förändringen uppgick till +3,8 mkr för regionen under perioden. Totalt över tid skall omklassificeringen inte ha någon resultateffekt.

Exklusive denna ändring skulle fastighetskostnaden varit 5,3 mkr bättre än budget för perioden vilket framför allt beror på lägre elpriser än budgeterat samt lägre kostnader för underhåll och service.

Övriga omkostnader var tillsammans i linje med budget för perioden.

Kostnader avseende EU-projekt uppgick till -15,1 mkr varav huvuddelen avser konsultkostnader om -12,0 mkr följt av personalkostnader om -2,3 mkr samt övriga omkostnader -0,8 mkr.

Sammantagen innebär det en resultatavvikelsen jämfört mot budget för helår 2024 om -70,3 mkr.

I budgeten för 2024 ligger en besparingspost som för perioden uppgick till 107,9 mkr varav knappt hälften avser personalkostnader. För att hantera budgetgapet har beslut fattats om anställnings-, inköps- samt resestopp. Utöver detta har det arbetats intensivt med en åtgärdsplan för att komma till rätta med budgetavvikelsen. Under året har 38,0 mkr hämtats hem jämfört mot budget.

Budgetavvikelsen per avdelning inom regionstaben redovisas i tabellen nedan:

| Avdelning | Utfall 2024 | Budget 2024 | Avvikelse |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 605 Avdelningen för eHälsa och IT | -142 937 | -151 557 | 8 621 |
| 607 Samordningskansliet | -44 219 | -42 468 | -1 751 |
| 608 Hälsa o sjukvårdspolitiska avd | -63 291 | -66 341 | 3 051 |
| 612 Forskning utbildn utveckl avd | -39 512 | -48 247 | 8 735 |
| 614 Regionstaben gemensamt | -2 436 | 105 551 | -107 987 |
| 616 Regionservice | -173 039 | -178 368 | 5 328 |
| 617 Fastighetsavdelningen | -146 003 | -159 672 | 13 669 |
| Totalt | -611 437 | -541 102 | -70 335 |

Under avdelning Regionstaben gemensamt ligger hela budgetregleringsposten vilket övriga avdelningar skall vara med och finansiera under året.

Vårdval

Avvikelsen mot budget för perioden jan-dec 2024 var positiv och uppgick till 8,5 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+4,3 mkr** (lägre ersättning än budget har betalats ut för framför allt ST-läkare/PTP-psykologer samt för Riktade Hälsosamtal)
- Privata vårdgivare: **+3,7 mkr** (lägre nyttjande av fysioterapeuter än budget +2,3 mkr samt +1,4 mkr som avser Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet som inte var budgeterad)
- Beställartandvård: **+0,5 mkr** (något lägre nyttjande av beställartandvård än budget)

Regiondirektör

För helår 2024 var resultatavvikelsen negativ jämfört med budget och uppgick till -151,1 mkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre intäkter avseende riktade statliga bidrag än budgeterat -36,4 mkr. Detta beror i sin tur på att ett av bidragen betalats ut som ett generellt statsbidrag och därför inte bokas i verksamhetens intäkter utan som finansiering som inte är med i denna rapportering. Vidare har Sectorsbidraget som för för perioden uppgick till 83,3 mkr omförts till Hälsa- och sjukvården. Även övriga intäkter var 15,8 mkr lägre än budget.

Bruttokostnaden var total 98,9 mkr sämre än budget för perioden.

Resultatavvikelsen för respektive avdelning för perioden redovisas nedan.

- Ekonomiavdelningen: **+3,9 mkr**, avser personalkostnader, ej tillsatta tjänster

- HR-avdelningen: **+8,1 mkr**, avser i huvudsak personalkostnader, konsultkostnader, IT-system som alla var lägre än budget samt Intäkter (statliga bidrag och övriga intäkter) som var 1,7 mkr högre än budget.
- Kommunikationsavd: **-2,3 mkr**, personalkostnader 0,3 mkr högre än budget samt kostnader för konsulter avseende webprojekt -2,0 mkr där projektet tilldelats statligt bidrag men intäkten bokförs centralt.
- Regiongemensamt: **-176,0 mkr**, beror i huvudsak på riktade statliga bidrag och övriga intäkter enligt ovan (-54,7 mkr) samt pensionskostnader och riskpremie -113,0 mkr. Under 2024 har 2,7 mkr belastat utvecklingsportföljen som därför haft en positiv avvikelse 17,3 mkr jämfört mot budget.

Resultatförbättrande åtgärder

Regionledning har sedan tidigare fattat ett antal beslut för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen och för att ytterligare förstärka insatsen fattades ett beslut om ett utökat inköpsstopp från och med 1 november 2024. Detta innebär att alla inköp oavsett belopp måste godkännas av närmsta chef med undantag av Hälso- och sjukvårdskostnader och akuta inköp som rör arbetsmiljö och möjlighet att genomföra verksamhetsuppdraget.

Regionstyrelsen har gemensamt kommit med förslag till åtgärder och aktiviteter för att minska kostnaderna för 2024 och framåt som bland annat innefattar:

- Fortsatta vakanshållningar
- Se över uppdrag och tjänster
- Öka takten på automatisering och digitalisering i syfte att effektivisera administration och minska kostnader
- Restriktiv policy för resor
- Minska telefoni- och mobilavgifter

I nedan tabell redovisas effekten av fattade beslut förutom vakanshållningen då den relaterar till budgeten och inte jämfört med utfallet föregående år.

Det bedömda besparingen för helåret 2024 uppgick till 8,0 mkr och resultatet av besparingarna för 2024 blev 7,9 mkr vilket är i nivå med målet. Det är framför allt inköpsstoppet och avvecklingen av system där dubletter existerar som överträffar målet medan den nya policyn för mobiltelefoni och mobilt bredband inte når målet utan tvärt om ökat något vilket är en konsekvens av ökad beredskap och robusthet med en ökad kostnad för RAKEL, som är ett kommunikationssystem. Även målet att halvera resekostnaden 2024 missades och även detta är till stor del drivet av NATO-inträdet som inneburit ökat antal resor till möten för att samordna aktiviteter mellan regioner och myndigheter.

Rapporterad data i denna rapport avser antal månadsavlönade exklusive vikarier och inte helårsekvivalenter (HTE). Antal anställda ökade med total 13 sedan anställningsstoppen trädde i kraft i februari och beror på framför allt på HR- och Ekonomiavdelningen där totalt 5,5 personer anställdes. Dessa avser både enhetschefer och andra positioner varit vakanta en tid och som var initierade och godkända innan anställningsstoppen trädde i kraft. Vidare ökade regiondirektören med 2,0 anställd som avser närstöd och ny Utvecklings- och digitaliseringsdirektör där båda rekryteringarna startade innan anställningsstoppen. Kommunikationsavdelningen minskade med 0,5 anställda per sista december.

| Åtgärd/aktivitet (i tkr) | Bedömd effekt 2024 | Ack utfall dec 2024 | Ack utfall dec 2023 | Förändring jmft fg år |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023) | 1 245 | -1 797 | -2 207 | 410 |
| Avveckla befintliga system där dubletter finns (tex BI-verktyg) | 1 700 | -996 | -3 040 | 2044 |
| Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden | 70 | -5 613 | -5 407 | -206 |
| Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk | 5 000 | -34 534 | -40 137 | 5 603 |
| Totalt | 8 015 | -42 941 | -50 791 | 7 850 |
| Antal anställda (administrativ personal) | | per dec 2024 | per feb 2024 | Förändring jmf feb 2024 |
| Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024) | | 615 | 602,0 | 13,0 |

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för helår 2024 för politiker regionfullmäktige var positiv och uppgick till +2,8 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att ersättning för flera politiska utskott inte nyttjats fullt ut som tex egna dagar, gruppleddagar och stöd till fullmäktige grupp, totalt +2,0 mkr. Även resekostnader var lägre än budget med en positiv avvikelse på +0,6 mkr.

Även för politiker regionstyrelsen var resultatavvikelsen positivt jämfört med budget och uppgick till +1,0 mkr för perioden jan-dec 2024. Det är framför allt personalrelaterade kostnader som avviker positivt +0,9 mkr. Orsakerna till avvikelsen var flera, bland annat används schabloner vid budgetberäkningen där utfallet kan vara ett annat. Vidare görs antagande om antal möten och antal närvarande som inte heller alltid stämmer överens med utfallet.

| Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr) | Ack. utfall dec 2024 | Ack. budget dec 2024 | Avvikelse (ack. utfall mot budget) |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Regionfullmäktige | -15 141 | -17 914 | 2 773 |
| Regionstyrelse | -3 310 | -4 300 | 990 |

Väsentliga personalförhållanden

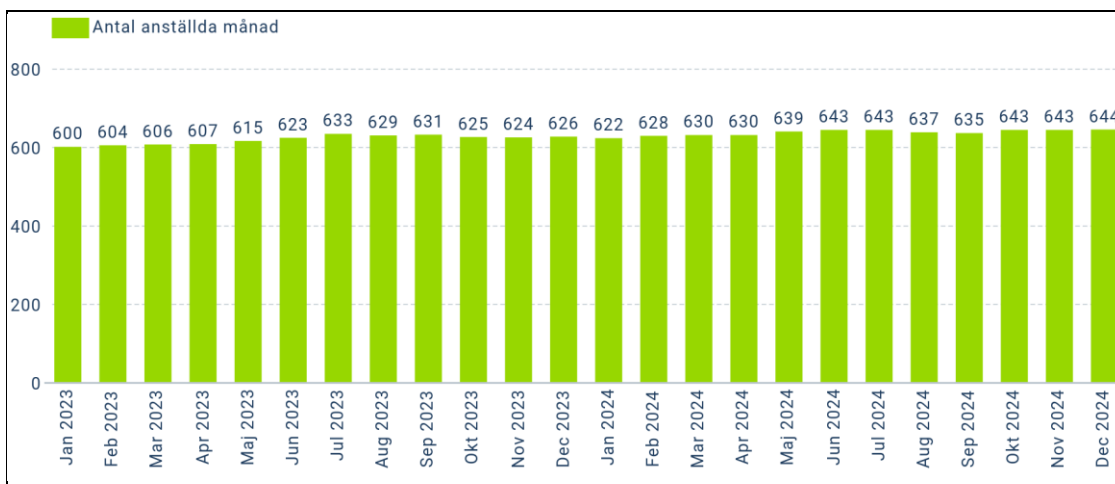
HR SKALL UPPDATERA TEXTEN!!!

Antalet anställda ökade med 18,0 i december 2024 jämfört med samma period föregående år och beror framför allt på av fler anställda inom HR-avdelningen, Ekonomiavdelningen, Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen som byggt upp en central vårdlotsverksamhet samt Regionsservice. Det senare förklaras av en stor omsättning av personal som kan variera kraftigt mellan perioderna. Dessa fyra avdelningar står för nästa 90% av ökningen. Anställningar inom HR-avdelningen har genomförts inom budgetram mot vakanta tjänster efter större personalrörlighet under 2023. Slutligen ökade regiongemensamt med ny utvecklings- och digitaliseringsdirektör som tillträdde den 1 juni samt en ny smittskyddsläkare som tillträdde i november.

Antal anställda (automatiserad)

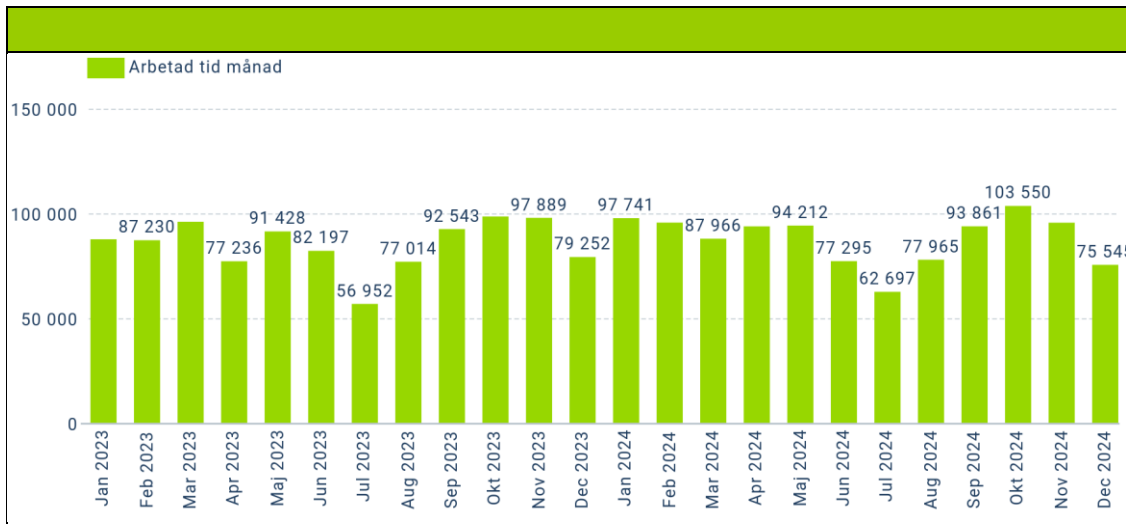
Totalt antal anställda

| | Antal anställda månad Dec 2022 | Antal anställda månad Dec 2023 | Antal anställda månad Dec 2024 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Antal anställda per månad | 608 | 626 | 644 |



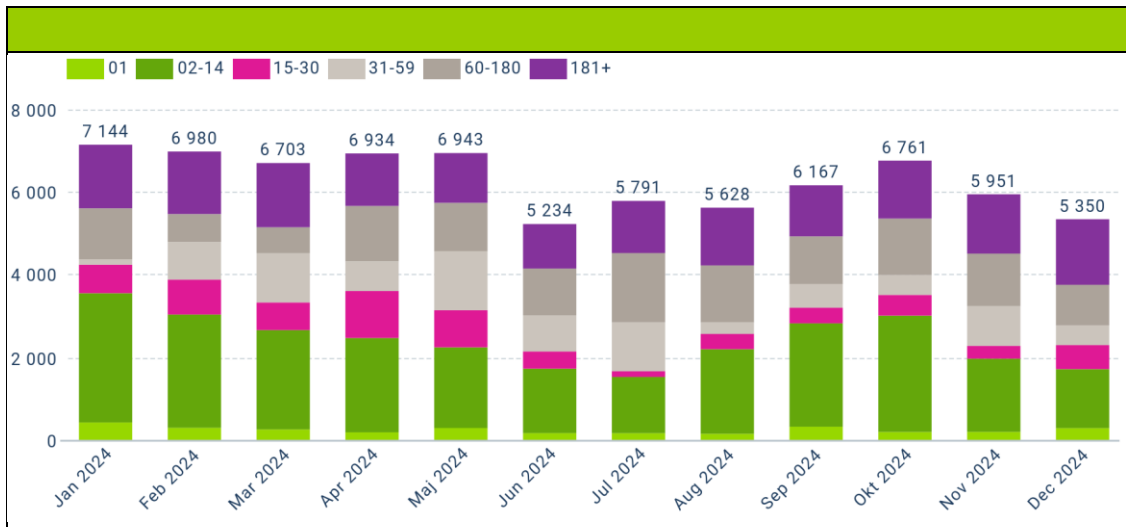
Arbetad tid (automatiserad)





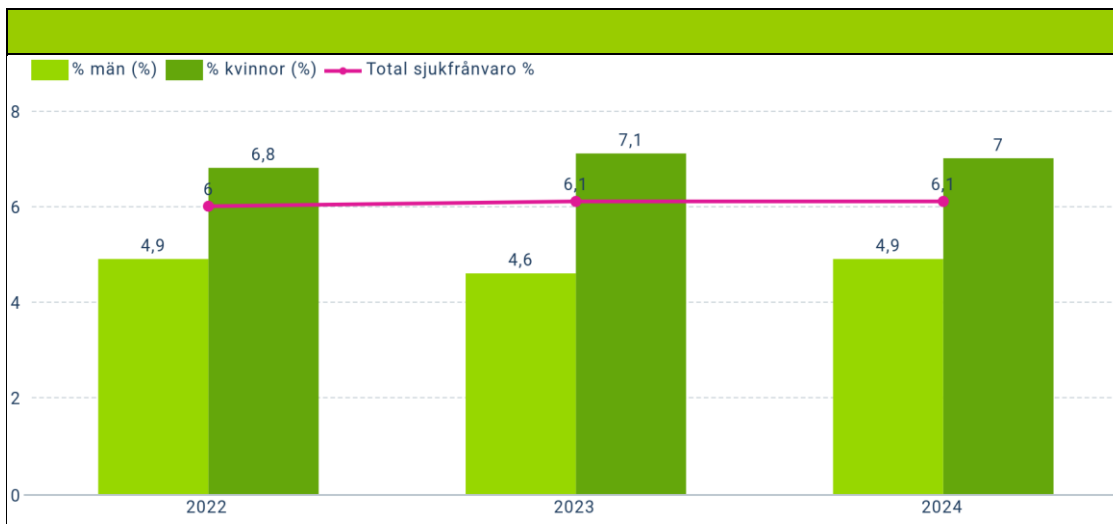
Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad)

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män





Arbetsmiljö - Hälsosfrämjande arbetsmiljö

| Fråga | Kommentar |
|---|--|
| Kommentera arbetsmiljön utifrån faktorer som påverkar arbetsmiljön t ex; riskbedömningar, avvikelser och tillbud, medarbetarenkät, arbetsbelastning, utförd tid, sjukfrånvaro, övertid samt andra uppkomna risker | Arbetsmiljöenkäten visar på att medarbetarna är engagerade och upplever arbetet meningsfullt och att man har möjlighet att påverka sin arbets-situation, men det finns också nedgång i resulta-tet inom vissa områden där det pågår förbätt-ringsarbete. En oro är den upplevda höga arbets-belastningen bland medarbetarna inom vissa verksamheter. Detta är främst kopplat till vakan-ser. Verksamheterna har genomfört riskanalyser främst vid förändringar, de har också gjort skyddsronder på alla enheter. |

Insatser har genomförts under året för utvecklingen av HR-avdelningens arbetsmiljö. Utvecklingen har främst rört den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har innefattat individuell, grupp och organisatorisk utveckling. Arbetsmiljöarbetet har också vidareutvecklats till fortsatt utveckling av HR-avdelningens organisation och arbetssätt med mål att inom beslutad budgetram fortsatt bidra till regionövergripande utveckling samt till regionens samtliga verksamheters utveckling och resultat.

Chef- och ledarskap

Om ni har nyanställt några chefer under året: Har de introducerats enligt fastställt chefsintroduktionsprogram? Om inte, varför?

Flera nya chefer har rekryterats varav många av dessa är nya i sin chefsroll. De som är helt nya har påbörjat sin introduktion till chefsrollen och till ledarskapet. Det görs undantag från introduktionen för chefer i tillfälliga positioner eller deltidschefer, som erbjuds deltagande baserat på deras specifika behov och förkunskaper.

36 nya chefer har genomgått Chefsutvecklingsprogram 1 som vänder sig till nya chefer och pågår under ett år. Utbildningen pågår under brutet kalenderår så den startar upp på höstterminen.

Regionen behöver fortsätta stödja med introduktionsutbildning och utbildning i Chefsutvecklingsprogram 1 och ledarträningarna Utvecklande ledarskap och Hållbart ledarskap samt hand-

ledning då många chefer är utan tidigare chefsfarenhet.

Om ni haft chefer som slutat under året: Har de återgått till sin grundanställning, övergått till andra arbeten inom Region Jämtland Härjedalen eller har de avslutat sin anställning?

Det finns chefer som avslutat sina förordnanden inom samtliga förvaltningar under året. Flertalet av dem har gått tillbaka till sina grundanställningar och ett fåtal till andra uppdrag inom regionen. Enstaka chefer som avslutat sina chefsförordnanden har valt att lämna regionen som arbetsgivare helt.

Investeringar

| DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|---------------------------------------|---|
| Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt | Utfall jan-dec 24 | Budget 24 | Kommentera avvikelse från budget | | |
| Regionstab | 983 | 2 600 | | | |
| Etablering av garage för Ambuss | 983 | 2 600 | I dagsläget endast rivning och ombyggnation till garage, ej laddplatser, därav endast 1100 tkr och inte 2600 tkr, vilket totalbudgeten ligger på.(påbörjades innan investeringsstopp) | | |
| Fastighet | 10 257 | 10 100 | | | |
| Flygplatsbelysning ambulanshelikopter | 1 985 | 1 500 | Högre slutbelopp än budgeterat beroende på mer omfattande markarbeten. | | |
| Brandskyddsåtgärder | 8 272 | 8 600 | projekt löper över flera år, etapp 1 klar. | | |
| Ombyggnad pannrum till personalutrymmen för Återvinningsstation samt nytt Gasförråd | 7 015 | 6 500 | blev dyrare pga ny kringledning | | |
| Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt | 11 240 | 12 700 | | | |
| Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022) | Utfall jan-dec 24 | Budget 24 | Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget | Total budget sedan investerings start | Summa utfall sedan inv.start och tom dec 24 |
| Regionstab | 1 815 | 3 804 | | 3 804 | 2 505 |
| Ombyggnation Service-center | 1 815 | 3 300 | | 3 300 | 2 505 |
| Läkemedelsenheter plan 3 ombyggnad Hospa | 0 | 504 | Projektet kommer att strykas och inte genomföras 2024 | 504 | 0 |
| Fastighet | 28 345 | 30 949 | | 51 150 | 41 630 |
| Medicinsk gashantering/Mica | 318 | 318 | | 6 000 | 6 000 |
| Specialisttandvården | 993 | 198 | avslutad 2406, högre utfall än budget beroende på fördyringar och långt projekt. | 2 000 | 2 776 |
| Fastighetsdokumentation | 37 | 28 | | 500 | 505 |
| Hissomb hiss 39 sjh | 1 053 | 1 529 | | 2 000 | 2 037 |
| Fastighetsdokumentation | 37 | 28 | | 500 | 502 |
| Utbyte Ups växelsystem | 433 | 321 | | 500 | 613 |

| DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|--|---|
| Byte takbeläggning del av sjh | 185 | 251 | | 2 200 | 1 428 |
| Asbestsanering | 0 | 500 | Projektet kommer att strykas och inte genomföras 2024 | 1 500 | 0 |
| Gashantering | 615 | 594 | | 700 | 700 |
| Remonthagen vattenrening | 283 | 283 | | 500 | 500 |
| Omb toaletter, elevinternat, Bäckedal | 1 053 | 1 512 | verksamheten fick 2400 tkr i utökad budget 2024, fastighet beräknas nyttja endast de överflyttade 1512 tkr under 2024. | 2 000 | 1 541 |
| Laddstolpar för elbilar | 147 | 163 | | 600 | 416 |
| Birka Folkhögskola | 2 152 | 847 | Projektering slutfört, projektet blev av större omfattning och dyrare så nya kalkyler behövs, utföres antagligen 2026 eller 2027. | 5 650 | 2 608 |
| Torvalla HC, fortsatt utveckling | 17 510 | 21 851 | tillskjuten budget på 18 mkr utöver investeringsplan för 2024, slutförs våren 2025. Observera endast fastighetskostnader, verksamhet har egen inventariebudget. | 23 000 | 17 510 |
| Syrgastank | 3 529 | 2 526 | Fördyring av projekt pga komplikationer och extrabeställningar samr kringledning och inkoppling av tank till verksamhet. | 3 500 | 4 494 |
| Summa, överförd från 2023 till 2024 investeringsbudget per objekt som genomförts under året. | 30 160 | 34 753 | | 54 954 | 44 135 |
| DEL 2, PÅGÅENDE INVESTERINGAR | | | | | |
| Under 2024 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts | Utfall jan-dec 24 | Budget 24 | Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande | Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej | Ange prognos i utfall tom när inv är klar |
| Regionstab | 6 121 | 30 930 | | | 30 089 |
| IT infrastruktur för server,nät,datalagring,backup,säkerhetslösningar | 3 387 | 21 730 | Avaser 13 st swichar. Fortsatta investeringar kommer att göra under året för att upprätthålla en robust och säkar datamiljö med hög säkerhet. Bla pågår investeringar av UPS system för att garantera strömförsörjningen. Per sista augusti finns utestående beställning som uppgår till 7,7 mkr. Vidare förbereds en upphandling om 8,5 mkr avseende större lag- | Ja | 21 180 |

| DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|---|---|---|
| | | | ringsutrymme. | | |
| Utökad datorkraft i serverfarm samt utökad användning av trådbundet och trådlöst nätverk, större behov av datalagring | 2 734 | 7 050 | Försöker prioritera de viktigaste investeringarna för att höja prestanda av IT-systemen. Även här finns en utestående beställning som uppgår till 0,8 mkr. Nya objekt för reservkraft planeras också in under hösten men är beroende av Fastighet där projektledaren just nu är sjukskriven | Ja | 6 009 |
| Patientsängar | 0 | 750 | Bställning gjord, levereras 2025. Halva investeringsbudgeten bev "missad" år 2025 behöver 1500 tkr istället för 750 tkr, finns med i behov av överflytt. | Ja | 1 500 |
| Videokonferenssystem | 0 | 1 400 | End of life på nuvarande system med pga investeringsstopp är detta för tillfället nedprioriterat fram till juni. Första komponenterna har kommit i börja av september och installationer kommer starta inom de närmsta veckorna | Ja | 1 400 |
| Fastighet | 2 985 | 6 600 | | | 3 000 |
| Byte till ledbelysning | 2 985 | 6 000 | Långsiktigt projekt som beslutats utöver ordinarie investeringsplan. Prognos att nyttja 2024 ca 3 mkr. Projektering pågår. | | 3 000 |
| UPS för PLC | | 100 | Utredning påbörjad, kommer att slutföras 2025. | | |
| UPS | | 500 | Utredning påbörjad, kommer att slutföras 2025. | | |
| Summa Under 2024 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts | 9 106 | 37 530 | | | 33 089 |
| Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 enligt (RS/417/2022) som ännu inte genomförts | Utfall jan-dec 24 | Budget 24 | Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande | Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej | Prognos, Summa utfall sedan inv.start och tom inv klar |
| Regionstab | 0 | 2 300 | | | 0 |
| Lastbil 5 ton gas | 0 | 1 600 | Beställningsuppdrag skickat till Upphandling och process inlett. | Ja | |
| Ombyggnation Avdelningskök hia/kard | 0 | 700 | Diskussioner pågår mellan verksamhet och fastighet kring utförande. Kontakter med arkitekt angående uppritning skattas. | | |
| Fastighet | 5 625 | 27 | | | 12 664 |

| DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | 414 | | | |
| Helikopterverksamheten | 299 | 596 | Material beställt till kvarstående helikopterlandningsplatser, slutfaktureras 2025 | | 596 |
| Tillgänglighet | 395 | 450 | Politiskt beslut med årlig avsättning, projektledare jobbar löpande | nej | |
| Bäckedals folkhögskola, brandlarm | 300 | 645 | projekt ej klart, överflytt behövs | | 645 |
| Sjukhuset, byte låssystem | 4 | 1 500 | Inventering pågår, beräknas utföras av extern projektledare under 2025. | | 500 |
| Dränering hus 13, entre sjukhuset | 270 | 500 | Långsiktigt projekt som hör till Östersundslänken, merparten utförs 2025 | | 500 |
| Nödvattenlösning | 43 | 4 822 | Långsiktigt projekt som hör ihop med beredskap och robusthet | | 5 000 |
| Kv Myggan utredn | 2 541 | 5 423 | Långsiktig utredning kring hur sjukhusverksamheten ska bedrivas framöver | | 5 423 |
| Utredning av ny ambulansstation i Vemdalen | 0 | 2 000 | nytt beslut, investeringsmedlen kvarstår och behöver flyttas över till 2025.(RS/654/2024) | | 0 |
| Utredning av ny ambulansstation i Järpen | 513 | 965 | nytt beslut, investeringsmedlen kvarstår och behöver flyttas över till 2025.(RS/654/2024) | | |
| Larm o patientsignalssystem | 772 | 5 513 | Långsiktigt projekt som utförs under ett flertal år. Entreprenör upphandlad i slutet av 2024, projektet genomförs i olika etapper. | | |
| Ny HC funäsdalen | 488 | 5 000 | Projektet är i utredningsfas ifrån verksamhetens sida, har nyligen bytt intern projektledare. Kommer kanske nyttja 500 tkr 2024. | | |
| Summa Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 som ännu inte genomförts | 5 625 | 29 714 | | | |
| Beviljat ur Akuta potten pga haveri/Fördyring | Utfall jan-dec 24 | Budget 24 | Kommentera avvikelse från budget | Investeringen avslutad, ja eller nej | OM NEJ ange detaljerad status |
| Fleaxarbetsplatser | 454 | 3 500 | förstudiefas genomförd, flyttprocess under 2025 | nej | |
| Summa ur Akuta potten | 454 | 3 500 | | | |
| Övriga investeringar utanför beslutad ram | Utfall jan-dec 24 | Budget 24 | Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen | | |

| DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR | | | | | |
|--|------------|----------|--|-----|--|
| Energiförsörjning värme kyla projekt 7371 | 603 | | större energiprojekt som påbörjats i förtid 2024, budget på ett flertal mkr 2024 | nej | |
| R-card | 83 | | beslutat av Joakim Rödin tillsammans med Mikael Ferm | ja | |
| Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram | 686 | 0 | | | |