

Ekonomiavdelningen
Jennie Eriksson
Tfn:
E-post: jennie.eriksson@regionjh.se

2019-05-01

RS/314/2019

Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse per april 2019

I regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplaner finns ett antal resultatmål och uppdrag för de strategier som regionfullmäktige fastställt. De anger respektive nämnds eller styrelses prioriteringar för 2019 utifrån de strategiska mål som regionfullmäktige fastställt i regionplanen. Resultatmålen följs upp genom beskrivningar och där det finns målvärden i form av indikatorer. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för de fyra strategierna som redovisas i tertialrapporten, delårsbokslutet och årsbokslutet genom en sammanfattande beskrivning och ett cirkeldiagram.

Måluppfyllelsen bedöms efter följande skala:

	Resultatmålet är uppfyllt Alternativt att uppdraget är utfört. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2019.
	Resultatmålet är ännu inte uppfyllt. Alternativt att rätt åtgärder är planerade och/eller påbörjade för utpekat uppdrag.
	Resultatmålet är inte uppfyllt. Alternativt att uppdraget inte är utfört eller påbörjat.

STRATEGI FÖR LÄNETS UTVECKLING (SAMHÄLLE)			
Resultatmål	Målvärde/Uppdrag	Per tertial	Kommentar
STRATEGISKT MÅL: EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR REGION			
REGIONSTYRELSEN			
Minska regionens tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter samt välja teknik och transportsätt, så att regionens klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar.	-10 % CO2 jämfört med 2016. Antal fordon som helt eller delvis har utsläppsfri drift 2018.		För första tertialet 2019 är utsläppen 30% lägre än första tertialet 2016. Det återstår dock att se på helår, då de flesta längre tjänsteresorna sker under årets sista tertial. Dock nåddes målet med marginal redan 2018. Har inte hunnit få in uppgift om antal fordon med utsläppsfri drift än.
Skadliga kemikalier och skadliga ämnen ska undvikas så långt möjligt och arbetet med riskbedömningar av kemiska produkter ska fortsätta	För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara		Av de riskbedömningar som gjordes 2017 är inte alla granskade och signerade av ansvarig chef än och majoriteten

så att fler av våra kemiska riskkällor blir riskbedömda ur miljö-, säkerhets- och hälsosynpunkt.	slutförda och signerade under året i regionens kemikalie-hanteringssystem. (utläses av iChemistry)		av produkterna är inte riskbedömda än, men kommer att göras med hjälp av konsulter under året.
Region Jämtland Härjedalen ska uppnå en starkt förmåga inför höjd beredskap och leva upp till lagkraven i lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.	UPPDRAG: Region Jämtland Härjedalen ska ha en plan för höjd beredskap och en krigsorganisation 2019-12-31		Uppdraget pågår enligt lagd planering och förväntas bli klart inom utsatt tid (2019-12-31).
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Minskad läkemedelspåverkan på miljön med avseende på antibiotika och diklofenak (diklofenak är miljöpåverkande, används som smärtstillande och inflammationshämmande)	Antibiotika: Nationellt mål <250 rec/TIN Diklofenak: Nationellt krav om minskning men inga måltal.		Målen är uppfyllda, men det finns en utmaning att bibehålla det fina resultatet året ut. Skillnaderna mellan hälsocentralerna i länet är stor. Insatser planeras för att alla hälsocentraler ska nå målen. Utfall 190430 antibiotika 245 rec/TIN och diklofenak 48 rec/TIN.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN			
Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläpp år 2016: 718 514 ton växthusgaser Utsläppen ska minska med 10%		CO2 utsläppen för förvaltningsområdets resor har under januari-mars 2019 minskat med 41 % jämfört med samma period 2018. Utsläpp för resor per den 31 mars 2019 är 51 487,7 kg CO2. Ett exempel: För området Välfärd Klimat och Kompetens utgör andelen resor med tåg till Stockholm (med Sthlm som slutdestination) 43,9%. Området ligger därmed nära regional utvecklings mål på 50 %. Regional utveckling har arbetat aktivt i arbetet att skapa hållbara VM-arrangemang 2019.
STRATEGISKT MÅL: FLER I JOBB, FLER INVÅNARE			
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN			
Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i länet	Antalet anställda 2016: Offentlig sektor: 23199 Näringsliv; 28958 Varav: Privata företag: 25885 Offentligt ägda företag: 3073 Antalet anställda har ökat		Redovisas i årsbokslut
Fler invånare i länet	Antal invånare: 2018-12-31: 130 046		Redovisas i årsbokslut

	(ca 51% män och 49% kvinnor) Antal invånare är fler än 2018		
Fler företag i länet	Antal företag: 5296 (2015) 5077 (2016) Andel män 74 % (73 % 2015) Kvinnor 26 % (27% 2015) Antalet företag i länet är fler 2017 än 2016		Antalet nyföretagsamma personer per 1 000 invånare är 10,4 %. Endast Stockholm hade högre nyföretagsamhet och rikets snitt var 10,2 %. Företagsamheten i Jämtlands samtliga kommuner ökade under år 2018 och länet hade landets näst högsta företagsamhet. 2018 var en ny toppnotering vad gäller företagsamhet som uppgick till 15,5 % av befolkningen i åldersgruppen 16-74 år. Endast Gotland hade en högre företagsamhet med 17,0 %, Rikets genomsnitt var 12,4 %.

STRATEGISKT MÅL: INFRASTRUKTUR FÖR FRAMTIDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Ökat resande med kollektivtrafik	Antal färdbevis 2018: Länstrafiken 2 425 000 Tätortstrafik 3 921 000 Antal påstigande Norrtåg 2018: 310 000 Mål antal resor med Länstrafikens färdbevis: 2 633 000 Mål antal resor med tätortstrafikens färdbevis: 3 973 000 Mål antal påstigande i Norrtågstrafik inom länet: 316 000		Resandet mäts på helår och redovisas i årsbokslut. För både Länstrafiken och tätortstrafiken är resandet januari - mars 2019 större än motsvarande period 2018. Det mesta hänförs till resandet under skidskytte VM. I Norrtågstrafiken har resandet januari-mars ökat med 12 % jämfört med 2018 och 4% jämfört med 2017. Projektet Testresenär var tvunget att avslutas pga nationell ekonomi och inget arbete pågår idag, inom förvaltningsområdet, för att öka resandet (sker dock prioriterat i våra bolag).
Ökade investeringar och genomförande av åtgärder gällande infrastruktur i länet	Utfall 2018 Regional plan, Länstransportplan 105 853 mkr (genomförandegrad 2018 244%) Genomförandegraden ska vara hög 2019, dock bör investeringarna sänkas i förhållande till den totala ramen för länstransportplanen.		Genomförandegraden är fortsatt hög under 2019 och ett flera större vägprojekt kommer att bli klara under året. En inbromsning kommer att ske under 2020 för att få balans i den 12-åriga planen, som revideras vart fjärde år.

Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet	Oktober 2017: 66% Målet för 2018 är 70%, utfallet vet vi i mars 2019 80% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst Mbit/s år 2019		Utfallet för 2018 landade på att 68% av alla hushåll i Jämtlands län har bredband. Utfallet för 2019 vet vi i mars 2020
Ökat antal laddstolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet	Antal snabbladdare 2018: 24 Antal tankställen med förnybara drivmedel 2018: 40 Antal snabbladdare 2019: 40 Antal tankställen med förnybara drivmedel 2019: 50		Snabbladdare: 24 st. 3 snabbladdare är under planering i länet. Kommentar: Om en etablering av snabbladdare även sker i Strömsund, Hammarstrand och Hede är bedömningen att det finns en väl utbyggd infrastruktur för snabbladdare i länet. Målen med 40 st kan därav anses högt. Tankställen med förnybara drivmedel: 45 st
STRATEGISKT MÅL: ÖKAT DIGITALT ANVÄNDANDE			
REGIONSTYRELSEN			
Ökat genomförande kring digitalisering och stimulera innovationer	UPPDRAG: Genomlysningen av Region Jämtland Härjedalens IT-verksamhet ska ha resulterat i strategi för effektivare IT-verksamhet som möjliggör snabbare digitalisering Införa en förvaltningsorganisation för samtliga administrativa system i regionstaben.		Genomlysningen genomförs med start i juni och med slutrapport sista september. Förvaltning adm system pågår.
Bättre resursanvändning genom samverkan kring folkhälsa och miljö.	UPPDRAG: Regionen ska tydliggöra ansvar och roller kring: - sjukdoms-förebyggande - hälsofrämjande - övergripande folkhälsoarbete		Arbetet har påbörjats. Uppdrag givet till Folkhälsoenheten och till Folkhälsopolitiska strategien. Tillfällig styrgrupp (tjänstemän) för arbetet har bildats
Minska sjukpenningtal hos länets medborgare och ytterligare utjämna könsskillnaderna.	Minskad differens mellan kvinnor och män, med utgångspunkt 73 % 2018.		Sjukpenningtalet för länets invånare fortsätter minska och är efter mars landets näst lägsta, med 8,9 dagar. Genomsnitt för riket är 9,7 dagar. Differensen mellan kvinnor och män i Jämtlands län är 74 %, vilket är lägst i landet. Näst lägsta landsting ligger på 80 %. Genomsnittet för riket är 89 %.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			

Ökat användande av Invånartjänster	Fler användarkonton i 1177 Vårdguidens e-tjänster än 2018 Fler som läser loggar in i journalen än 2018 Fler digitala kallelser ska skickas ut.		Under 2018 var antalet aktiva användarkonton 42 000. 20190501 är antalet 60 000. En ökning med 18 000 användare. 70% av länets innevånare har ett aktivt användarkonto. Under 2018 loggade 19 343 unika innevånare in i journalen via nätet. Under 2017 var antalet unika innevånare som loggat in 9224. Detta innebär en ökning på 10 119 unika inloggningar. Arbetet med att använda sig av digitala kallelser har ej påbörjat då Förvaltningsledare varit föräldraledig. En genomlysning och rutinöversikt kring digitala kallelser beräknas var genomförd under 2019.									
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN												
Förbättra förutsättningarna för ökat digitalt användande i länet	Digital agenda är uppdaterad		Revidering av digitala agendan kommer att ske under året med sikte på att ett förslag till digital agenda ska vara klar i oktober 2019.									
STRATEGISKT MÅL: KULTUR FÖR ETT RIKARE LIV												
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN												
Öka tillgängligheten av kultur för alla i hela länet	2018 års publikutfall Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersund Kommun		62 % av föreställningarna har getts utanför Östersunds Kommun. Av dessa har nära 70 % utgjorts av skolföreställningar.									
Skapa förutsättningar för att antalet verksamheter inom kulturella kreativa näringar ökar	Kreameatern statistikverktyg 1 264 företag 2016 2,8% andel av samtliga företag i länet Ökning med minst 1% = 12 företag		Inväntar statistik för år 2017. Redovisas i delårsbokslut per augusti.									
STRATEGISKT MÅL: ETT FRISKARE LIV												
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN												
Öka andelen sjukintyg med sjukskrivning på deltid (Region Jämtland Härjedalens utfärdade sjukintyg)	Kvinnor 29 % Män 21 %		Efter mars är andelen utfärdade sjukintyg med deltidssjukskrivning högre än 2018 och nästan i nivå med 2019 års mål. <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019-03</td></tr><tr><td>Kvinnor</td><td>28%</td><td>29 %</td></tr><tr><td>Män</td><td>18%</td><td>19 %</td></tr></table>		2018	2019-03	Kvinnor	28%	29 %	Män	18%	19 %
	2018	2019-03										
Kvinnor	28%	29 %										
Män	18%	19 %										
Utveckla befolkningens hälsa genom att i högre grad identifiera och mäta hälsovinster för insatser riktade till befolkning.	UPPDRAG: Genom insatser via folkhälsoenheten tillsammans med primärkommunerna		FolkhälsoZ har startat upp sitt arbete i den nya mandatperioden och 7 maj utsågs ordförande.									

	genomföra aktiva insatser för att utveckla den jämlika hälsans fördelning. Anordna seminarium för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens politiker om behovet av hälsoundersökningar. Redovisa erfarenheter från Nordtröndelag, (HUNT) och Västerbottens motsvarande undersökningar.		Samtal om HUNT, Västerbottens hälsoundersökningar och Monicaprojektet har genomförts som ett första steg med den BlåGröna ledningen
Region Jämtland Härjedalen ska påbörja ett strategiskt arbete för kultur och hälsa.	UPPDRAG: Se över hur hälso- och sjukvården och kulturen tillsammans kan arbeta med förstärkt folkhälsa, till exempel genom att ta del av den forskning som har bedrivits på HUNT materialet.		Samverkan har etablerats med Nationellt Center för Folkhälsa och kultur i levanger, Norge. Besök inplaneras för att titta på evidensbaserat arbete.
Region Jämtland Härjedalen ska vara en organisation med god samisk kompetens och kultur-förståelse, vilket bärgar för ett gott bemötande stärkt vårdförtroende och en mer jämlik vård.	UPPDRAG: Ta fram en långsiktig strategi för samers hälsa tillsammans med Region Västerbotten, region Norrbotten och Region Dalarna.		Arbetet pågår. Presentation av arbetet gjordes i Regionstyrelsen i april.
Ökad patient- och anhörigmedverkan på rättvisa villkor.	UPPDRAG: Ett sammanhållet regelverk för patient- och anhörigmedverkan ska tas fram som stimulerar till ökad patient- och anhörig-medverkan på rättvisa villkor.		I strukturen för kunskapsstyrning pågår ett arbete kring detta på nationell nivå. I sjukvårdsregionen har en kartläggning gjorts i början av året. RJH avvaktar det nationella och sjukvårdsregionala arbetet innan det egna regelverket tas fram
Definiera vad personcentrerad vård innebär i Region Jämtland Härjedalen	UPPDRAG: Beslutsunderlag ska tas fram angående personcentrerad vård där det framgår hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta med detta förhållningssätt		Regionledningen beslutade 20190508 om en beskrivning av personcentrerad vård i RJH med uppdrag att ta fram en handlingsplan för ett strukturerat arbete kring detta. När handlingsplanen är framtagen ska detta presenteras för Hälso- och sjukvårdsnämnden
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN			
Ökad samverkan mellan kultur och hälso- och sjukvård	Strategiskt arbete med kultur och hälsa har startat		En ansökan har gjorts gällande ett strategiskt utvecklingsprojekt inom området.

STRATEGI FÖR GOD VÅRD (PATIENT)			
Resultatmål	Målvärde/Uppdrag	Per tertial	Kommentar
STRATEGISKT MÅL: GOD OCH NÄRA VÅRD I HELA JÄMTLANDS LÄN			
REGIONSTYRELSEN			
Verksamheterna ska leva upp till Socialstyrelsens krav på god vård.	UPPDRAG: Direktiv från regionfullmäktige ska följas i utformning av förfrågningsunderlag. En styrgrupp utses för arbetet. Resultaten redovisas i maj.		
Samordnad uppföljning av vården.	UPPDRAG: I anslutning till att förfrågningsunderlag för hälsovalet ses över ska uppföljningsparametrarna i förfrågningsunderlaget och i Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av egenregin synkroniseras för att underlätta uppföljning.		
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Ingen patient ska drabbas av en vårdskada.	Bibehålla nivån 5%		
Hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och bygga på bästa tillgängliga kunskap.	UPPDRAG: Etablera en lokal kunskapsstyrningsorganisation		Arbetet pågår. Begäran om namn till olika funktioner i kunskapsstyrningsorganisationen är utskickad
Hälso- och sjukvården ska vara effektiv och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål.	Antal hembesök i Primärvården ska vara fler än 2018. Andel patienter som får komma hem dag 0+1 från slutenvård ska öka. Antal patienter med hemmonitorering ska enligt avtal vara mer än 75%. Återinskrivning inom 30 dagar ska vara mindre än 17 % (alla åldrar) och mindre än 20 % (personer över 65 år) Antalet SIP ska vara fler än 345 mars-december 2019.		Införande av nytt system pågår med viss försening pga kommunernas ITmiljöer – uppföljning kommer ske i juni Det är 122 patienter som finns i Cosmic (enligt nyskapad mall). Det finns också ett antal patienter som ingick i piloten som är dokumenterade på annat sätt. Gruppen patienter kommer att utökas då en del av Näravårdstrategin särskilt berör hemmonitorering. En fördjupad analys har redovisats till HSN i april och ytterligare en kommer ske i juni. För tidigt att mäta

Jämlikhets- och jämställdhetsfrågor inom hälso- och sjukvården ska ingå i Region Jämtland Härjedalens analysarbete.	Minst en jämställdhets- och jämlikhetsanalys av aktuell hälso- och sjukvårdsstatistik ska genomföras i syfte att synliggöra osakliga skillnader så att åtgärder kan vidtas för att uppnå en mer jämlik vård.		Kontakter har tagits inom organisationen för att se vart det kan finnas underlag till någon form av analys.
Identifiera ohälsoområden som konstaterats förekomma i högre grad hos asylsökande och nyanlända flyktingar.	UPPDRAG: Genom omvärldsbevakning presentera en sammanställning av aktuella forskningsresultat och rapporter som grund för förslag på möjliga förebyggande hälsofrämjande insatser utifrån identifierade ohälsoområden i målgruppen.		Påbörjat enligt plan sammanställning redovisas i Handlingsplan för mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar i jun-augusti 2019 då Folkhälsomyndighetens rapport rörande målgruppens hälsoläge publicerats / Anna Frisk
Minska ledtider och öka möjligheterna att ge likvärdig vård genom att fortsätta utveckla arbetet med Standardiserade vårdförlopp och andra snabbspår, exempelvis höftfraktur.	Målen 2020 70 % av alla nyinsjuknade i cancer ska vara utredda via Standardiserade vårdförlopp, SVF, och 80 % av dessa inom stipulerad ledtid är i fokus för utvecklingsarbetet för SVF 2019.		Oförändrat
Fler patienter inom mödrahälsovård, vuxenpsykiatri och sjukskrivningsprocess ska få frågor om våld.	Frågor om våld ska lyftas i 80 procent av alla ärenden inom Barn- och ungdomspsykiatri. I övriga verksamheter ska andelen patienter som får frågor om våldsutsatthet öka.		Statistiken i Cosmics särskilda våldsmall visar att frågan om våldsutsatthet ställts till totalt 567 patienter under jan-april 2019. Det innebär en minskning på 12 procent från samma period år 2018 då siffran var 643 patienter. Vi har sett att det fortfarande ofta vilar på eldsjälarna när det gäller att fråga om våld. Det behövs en genomgång i Cosmic för att se vart minskningarna finns och anledningen till det. Ser vi på exempelvis vuxenpsykiatri, där beslut finns på att frågan om våld ska ställas på rutin i samtliga ärenden, visar statistiken (under jan-april) en minskning från 131 registreringar år 2018 till 78 år 2019 (vilket blir en 40-procentig minskning). Inom Barn- och ungdomspsykiatri är siffran 25 procent av alla ärenden om man enbart utgår från det som har dokumenterats i Cosmics våldsmall. Detta är dock inte en säker siffra eftersom personal många gånger ställer frågan men

			tyvärr inte alltid dokumenterar såsom man ska i Cosmic. BUP är ett av våra goda exempel när det gäller arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Inom MHV ställer man sedan många år frågan om våld på rutin. När det gäller sjukskrivningar är det svårt att få fram några säkra siffror, men en genomgång år 2018 visade att siffran troligen var mycket låg, cirka 2 procent. Vi har ännu inte gjort någon undersökning 2019.
Antalet självmord i Jämtland Härjedalen ska minska. Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas i nära samarbete och samverkan med andra samhällsaktörer. Arbetet och insatser till barn/unga ska ha hög prioritet.	Antalet utbildade inom MHFA ska vara fler än 2018.		Pågår utredning om hur antalet utbildade personer i MHFA inom Region Jämtland Härjedalen ska kunna följas upp. I nuläget har 7 personer gått instruktörsutbildningen att utbilda andra i metoden, 5 inom Primärvården och 2 inom Psykiatrien.
STRATEGISKT MÅL: HÖG TILLGÄNGLIGHET			
REGIONSTYRELSEN			
Främja, stimulera och stödja andra driftformer.	Antal privata aktörer med avtal ska öka jämfört med 2018		
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Vårdgarantin ska vara uppfylld (0-3-90-90) Utifrån Region Jämtland Härjedalens utgångsläge 2018 sätts mål för 2019: 0:an och 3:an 100% 90 och 90 70%	0:an och 3:an 100 %, 90 och 90: 90 %		Genomförd första besök: 63% andel inom 90 dagar (genomförda första besök) Väntande till behandling: 57% andel inom 90 dagar (genomförda behandlingar 79%) Kontakt med primärvård (0:an): 87% Medicinsk bedömning primärvård (3:an): 80%
Samverkan för effektivare nyttjande av Region Jämtland Härjedalens utrustningar	UPPDRAG: Diagnostik, teknik och service (DTS) och Hälsocentraler med röntgen ska i samverkan använda ledig röntgenkapacitet vid hälsocentralerna för till DTS remitterade patienter inom hälsocentralens närområde.		Röntgenavdelningen har i samverkan med Primärvården underlättat bokningar av undersökningar på hälsocentraler. Detta har gjorts genom att de tider som HC bemannar röntgenutrustningar i primärvården har gjorts tillgängliga för sjukhusets röntgenavdelning. När kallelser skickas från sjukhuset skickas bilaga där patienten upplyses om att de kan kontakta HC för att få sin röntgenundersökning utförd

			där och vem man då skall kontakta.
STRATEGISKT MÅL: NÖJDA PATIENTER			
REGIONSTYRELSEN			
Resultat av patientenkät, och hälso- och sjukvårds-barometern ska vara över rikssnittet.	Över rikssnittet		Hälso – och sjukvårdsbarometern: En majoritet av medborgarna, 82 procent uppger att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, resultatet är i nivå med rikets och oförändrat jämfört med föregående mätning. 65 procent av invånarna tycker att väntetider till hälsocentraler är rimliga, vilket är högre än riksgenomsnittet. 60 procent av medborgarna svarar att de har ett stort förtroende för hälso- och sjukvården i regionen, i nivå med rikets resultat och oförändrat mot föregående års mätning. 62 procent av de svarande uppger att de har ett stort eller mycket stort förtroende för hälsocentralerna och för sjukhusvården är motsvarande siffra 66 procent. För digitala besök så anger 57 procent att de har mycket litet eller ganska litet förtroende, vilket är i nivå med riksgenomsnittet. 7 av 10 har ett mycket eller ganska stort förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon. Ett resultat som är högre än genomsnittet för riket 45 procent anser att vården ges på lika villkor vilket är signifikant lägre än riket som helhet och också en försämring jmf med föregående år. Nationell patientenkät primärvården: Resultatet för Region Jämtland Härjedalen, för både sjuksköterskebesök och läkarbesök visar övergripande på en förbättring av resultatet jämfört med föregående mätning och är i samtliga dimensioner klart över riksgenomsnittet.

Jämlik tandhälsa i länet och särskilt utsattas behov av tandvård ska tillgodoses t ex bedömnings-tandvård, nödvändig tandvård och allmäntandvård för barn- och unga vuxna.	Antalet som tagit del av det särskilda tandvårdsstödet ska öka jämfört med 2018 UPPDRAG: Revisionsintervallen ska justeras vid utformning av nästa förfrågningsunderlag för att uppnå effektivare allmäntandvård för barn och unga vuxna.		Nedanstående är antal unika patienter som fått del av tandvårdsstödet (N och S-patienter). Siffran gäller oavsett privat eller Ftv som vårdgivare. 1801-04 1375 st 1901-04 1383 st
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Patienter ska vara nöjda med den vård de har fått.	Redovisa analys av årets patientenkäter inklusive vilka åtgärder som planeras utifrån resultat och analys		Nationell patientenkät primärvården: Resultatet för Region Jämtland Härjedalen, för både sjuksköterskebesök och läkarbesök visar övergripande på en förbättring av resultatet jämfört med föregående mätning och är i samtliga dimensioner klart över riksgenomsnittet.
STRATEGISKT MÅL: MODERN SJUKVÅRD			
REGIONSTYRELSEN			
Region Jämtland Härjedalen ska ha en vision för utveckling av fastigheterna.	UPPDRAG: Utforma och fastställa en fastighetsutvecklingsvision under 2019 med beslut om genomförande av ett första steg.		Fastighetsutvecklingsvisionen ligger som ärende till Regionstyrelsen i maj
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Effektivisering och fokusering för hälso- och sjukvårdens utveckling.	UPPDRAG: En strategi för utveckling mot Nära vård genom God primärvård, God öppen specialiserad vård och God specialiserad slutenvård ska tas fram. Arbetet kräver en nära samverkan med kommunerna. Samtliga vårdavdelningar ska före årets slut ha infört det digitala planerings och uppföljningsstödet NOVA och vårdnära service.		Strategin är diskuterad och bemannad i HSledningsgrupp. Dokument för beslut är under utarbetande NOVA-plan: HNR klar, delar av HIM klar, resten HIM, ortoped, kirurgi pågå
Ökning av digitala tjänster i vården	Fler patienter än 2018 som fått vård på distans Fler patienter som fått distanskontakt via videolänk – e-besök än 2018.		Totalt antal kontakter i år är 82 vilket är fler än antalet registrerade kontakter (16) under 2018

STRATEGISKT MÅL: TRYGG VÅRD FÖR VÅRA ÄLDRE			
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Utveckla samverkan med kommunerna och andra aktörer inom hälso- och sjukvården.	UPPDRAG Uppföljning i Hälso- och sjukvårdsnämnden med rapport om ärenden i Fredagsgrupp och SVOM.		En uppföljning gjord, ärenden har gått vidare till HSN och ytterligare informationer planerade

STRATEGI FÖR VÅRA MEDARBETARE (MEDARBETARE)			
Resultatmål	Målvärde/Uppdrag	Per tertial	Kommentar
STRATEGISKT MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE			
REGIONSTYRELSEN			
Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas	Totalt RJH: 4,10 Regionstaben: 4,10		4,13
Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats.	Totalt RJH: 4,90 Regionstaben: 4,90 UPPDRAG: Under 2019 ska medarbetardagar med fokus på framtidens hälso- och sjukvård planeras för att genomföras 2020		4,93
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Medarbetarskapet ska utvecklas inom Region Jämtland Härjedalen. Medarbetarnas upplevelse är att man kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen.	Totalt: 4,10 (Förvaltningsområde hälso- och sjukvård)		4,09
Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats	Totalt: 4,90 (Förvaltningsområde hälso- och sjukvård)		4,91
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN			
Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats	Arbetsmiljöenkäten: "Jag trivs på min arbetsplats" Totalt utfall 2018: Okt 18: 5,18 Feb 18: 5,03 Totalt utfall över 5,0		Februari 2019 = 5,22. Förvaltningsområdet når således målvärdet.
STRATEGISKT MÅL: UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR			
REGIONSTYRELSEN			
Region Jämtland Härjedalens medarbetare ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och möjlighet till forskning och karriärutveckling	Totalt RJH: 5,0 (Mäts enbart för hela Region Jämtland Härjedalen) 25 stycken utbildningsanställningar med studiebidrag under 2019 Antalet medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen som har genomfört forskar-		5,04

	utbildning och innehar licentiat- eller doktors-examen ska vara fler än motsvarande antal för år 2018 (57 stycken)		
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Regionens medarbetare ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och möjlighet till forskning och karriärutveckling.	Totalt för förvaltningsområde Hälso- och sjukvård: 5,0 %		5,03
Att kunna bemanna verksamheten utifrån bemanningsnorm	Andel enheter ej bemannade över bemanningsnorm. UPPDRAG: Uppföljning av hur scheman läggs för att bedöma om de är hälsosamma scheman		Mäts i augusti 2019
STRATEGISKT MÅL: ÖKADE FRISK TAL OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖ			
REGIONSTYRELSEN			
Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska på alla arbetsplatser, särskilt avseende korttidsfrånvaron.	Totalt RJH: 4,8 % Män: 3,1 % Kvinnor: 5,4% Minska antalet korttidsfrånvarotimmar dag 1-14 till 2017 årsnivå dvs. minska 4 % jämfört med 2018 års nivå. Motsvarande 6156 timmar totalt för Region Jämtland Härjedalen.		Total: 5,4 Män: 3,6 Kvinnor: 5,9
Den självupplevda hälsan bland Region Jämtland Härjedalens medarbetare ska vara bra.	Totalt RJH: 4,85 Regionstaben: 4,80		4,87
Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska motsvara en hälsofrämjande arbetsplats	Totalt RJH: 4,60 Regionstab: 4,60		4,65
Region Jämtland Härjedalen ska ha nolltolerans mot kränkande särbehandling	Totalt RJH: 5,60 (Mäts enbart för hela Region Jämtland Härjedalen) Alla enheter ska ha värden som är mellan 5,0 – 6,0		Mäts oktober 2019.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska på alla arbetsplatser, särskilt avseende korttidsfrånvaron.	Målvärde 2019: Totalt: 5,0 % Män: 3,1 % Kvinnor: 5,4% Minska antalet korttidsfrånvaro timmar dag 1-14 till 2017 årsnivå Motsvarande 4 732 timmar totalt inom Hälso- sjukvårdsförvaltningen		Totalt: 5,6 Män: 3,9 Kvinnor: 6,1
Den självupplevda hälsan bland regionens medarbetare ska vara bra.	Målvärde: 4,85		4,86
Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska motsvara en hälsofrämjande arbetsplats	Målvärde: 4,65		4,64
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN			
Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska motsvara en hälsofrämjande arbetsplats	Arbetsmiljöenkät: Index hälsofrämjande arbetsplats Totalt utfall 2018: Okt 18: 4,86 Feb 18: 4,70 Det totala värdet ska vara över 4,5		Februari 2019 = 4,91. Förvaltningsområdet har ett högre totalt index än målvärdet.
Medarbetarna är friska och har låg sjukfrånvaro	2018: Kvinnor 2,9% Män 2,7% Sjukfrån-varo är max 3%		Totalt 4,4% (män 4,0%, kvinnor 4,7%)
STRATEGISKT MÅL: LEDARSKAP			
REGIONSTYRELSEN			
Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklingsinriktat chefsutvecklingsprogram med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt	Totalt RJH: 4,5 Regionstab: 4,65		4,44
Chefer ska ha goda förutsättningar att utöva engagerande och ansvarstagande chef- och ledarskap.	Totalt RJH: 3,80		3,83
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Chefer ska ha goda förutsättningar att utöva engagerande och ansvarstagande chef- och ledarskap.	Målvärde: 3,85		Uppgiften tas ut på AID-kod och kan endast tas ut på regionövergripande nivå. Området kan därmed inte följas upp på förvaltningsnivå.

STRATEGI FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHETSRESULTAT (VERKSAMHETSRESULTAT)

Resultatmål	Målvärde/Uppdrag	Per tertial	Kommentar
STRATEGISKT MÅL: BUDGETDISCIPLIN			
REGIONSTYRELSEN			
Nettokostnadsförändringen ska minska.	Finansplanen har målet 0,3		2,8%
Resultatförbättrande åtgärder i finansplanen ska genomföras: Opus 2020 - 20 mkr 6-punktsprogrammet - 40 mkr Bemanningsnorm/ Schemaläggning - 30 mkr Fenix – psykiatri - 10 mkr Sjukresor - 5 mkr E-handel inköpsstyrning - 5 mkr 400-medarbetarförslag - 10 mkr Totalt -120 mkr	Ekonomiskt utfall per åtgärd		T o m april ligger vi på 25,5 mkr i åtgärder vilket är 11 mkr efter budget, samtidigt får vi inte en ekonomisk nettoeffekt.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Ingen negativ avvikelse från budget	Procentuell budgetavvikelse totalt inom HSN UPPDRAG Inför 2020 ska nollbasbudgetering ske inom HSNs ansvarsområde		Ca 37 mkr utanför budget.
Resultatförbättrande åtgärder i finansplanen ska genomföras: Opus 2020 - 20 mkr 6-punktsprogrammet - 40 mkr Bemanningsnorm/ Schemaläggning - 30 mkr Fenix – psykiatri - 10 mkr Sjukresor - 5 mkr E-handel inköpsstyrning - 5 mkr 400-medarbetarförslag - 10 mkr Totalt -120 mkr	Ekonomiskt utfall per åtgärd.		T o m mars ligger vi på 25,5 mkr i åtgärder vilket är 11 mkr efter budget, samtidigt får vi inte en ekonomisk nettoeffekt.
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN			
Nettokostnadsutveckling i enlighet med den löne- och prisförändring som fullmäktige beslutat om i finansplan 2019–2021	0 Med förutsättningen oförändrad ram bli målet för nettokostnadsutveckling 0 2019		Nettokostnadsökningen uppgår till 3,1%. Prognosen på ett nollresultat innebär rent matematiskt att nettokostnaden beräknas öka med 1,03% från 2018 (eftersom förvaltningen då redovisade ett överskott om 4,3 Mkr).
STRATEGISKT MÅL: MER SAMVERKAN			
REGIONSTYRELSEN			

Tydliga mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata vårdgivare ska finnas i enlighet med kommunallagen 3 kap § 19.	UPPDRAG: Ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare ska utarbetas och antas av fullmäktige.		Utkast finns som är lämnat till Samordningskansliet och planeringschef för synpunkter
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Följa upp samverkan med länets kommuner och inom Norra sjukvårdsregionförbundet	Information på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden minst en gång per kvartal.		I HSN rapporterat en gång och ytterligare är planerat Ang NRF – finns planerat
STRATEGISKT MÅL: UTLOKALISERADE VERKSAMHETER			
REGIONSTYRELSEN			
Öka antalet arbetstillfällen som omlokaliseras från Östersund till andra kommuner i länet.	Antalet arbetstillfällen som omlokaliseras under 2019 ska öka genom vidtagna åtgärder i Region Jämtland Härjedalens roll som arbetsgivare.		Följs upp i augusti
STRATEGISKT MÅL: INTÄKTER OCH UPPHANDLINGAR			
REGIONSTYRELSEN			
Minska regionens energianvändning i regionens fastigheter och verksamheter och Öka andelen förnybar energi.	Energianvändning kWh/m2 och CO2-utsläpp. Mål för helår 2019: 205,8 kWh/m2		Energianvändningen följer målkurvan hittills, men inte med någon marginal. Målet för 2018 nåddes inte.
Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljö- och hälsokrav ställas där minskad klimatpåverkan, giftfri miljö, djurskydd och minskad antibiotikaanvändning ska prioriteras.	Miljö- och hälsokrav ställs i alla annonserade varuupphandlingar och tjänsteupphandlingar under 2019 där det anses vara relevant.		
Förbättrad avtalstrohet	95 %		
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN			
Ökade mobilitetsersättningar till Birka och Bäckedal	Birka 2018: 1 035 tkr Bäckedal 2018: 628 tkr Mål Birka 2019: 1100 tkr Mål Bäckedal 2019: 650 tkr		Utfall för vårterminen kan redovisas i delårsboks slutet per augusti
Förbättrad avtalstrohet	Mål 2019: 95 %		35%. Bedömningen är att det IT-baserade stödet inte tar hänsyn till alla enskilda upphandlingar.
STRATEGISKT MÅL: FÖRBÄTTRAD PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING			

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN			
Produktions- och kapacitetsplanering ska införas i alla verksamheter.			Piloten på Medicin är snart klar. Ögon/öron Kirurgen och Ortopeden är tidsplanerad att starta arbetet i oktober.