

Årsredovisning 2020

Region Jämtland Härjedalen

Innehållsförteckning

2020 - Ett år som inget annat.....	3
Sammanfattning.....	4
Verksamhet	5
Förvaltningsberättelse.....	10
Översikt över verksamhetens utveckling.....	10
Den kommunala koncernen	11
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	19
Händelser av väsentlig betydelse.....	23
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	25
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	27
Balanskravsresultat	43
Väsentliga personalförhållanden	45
Förväntad utveckling	53
Drift- och investeringsredovisning	55
Resultaträkning	60
Balansräkning	61
Kassaflödesanalys	62
Noter till räkenskaperna	63
Begreppsförklaring och ordlista.....	79

Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning måluppfyllelse helår 2020

Bilaga 2: Uppföljning av övergripande handlingsplaner 2020

Bilaga 3: Investeringar 2020

Bilaga 4: Särredovisning tandvård

2020 - Ett år som inget annat

Hur ska vi sammanfatta ett år som 2020? Coronapandemin har påverkat allas vår vardag det senaste året och hela regionen har anpassat sig och hittat nya lösningar. Vi har verkligen fått utmana oss i hur vi bedriver vår verksamhet och de digitala verktygen har tagit en självklar plats. Än är pandemin inte över, men vi har haft en kraft i vår organisation som tyder på att vi kan klara det mesta när vi gör det tillsammans.

Vi har planerat och förändrat våra patientflöden för att kunna ta emot de som är i behov av vård på ett så säkert sätt som möjligt. Vi har riggat och genomfört provtagning av en sådan omfattning att vi har utfört flest coronaprover i landet. Laboratoriemedicin var tidigt ute och såg till att vi kunde utföra analyser själva för att slippa skicka iväg dem externt. När det rädde nationell brist på plastförkläden startade vi vår egen tillverkning och kunde på så sätt klara försörjningen tills dess att vi åter fått leverans till förrådet. Vi har jobbat hårt för att stötta näringslivet och hålla dem på fötterna i takt med att kunderna och intäkterna uteblev. Arbetsbelastningen har periodvis varit extremt hög och många har slitit ont. Trots det har alla bidragit och ställt upp när det har behövts – även om det inneburit att gå utanför den ordinarie arbetsbeskrivningen. Ett stort tack till er alla!

Toppbetyg i mätning

Trots brinnande pandemi och fler samtal än någonsin så har 1177 Vårdguidens telefonsjuksköterskor i Region Jämtland Härjedalen presterat på topp. Kvittot på det: Invånarna ger dem högst betyg i Sverige. Undersökningen görs enligt Statistiska centralbyråns (SCB) modell Nöjd kund-index, NKI. I den mäts sex olika så kallade kvalitetsområden: Väntetid i telefonkön, information i telefonkön, tid, bemötande, kommunikation och trovärdighet.

Att leva upp till värdegrunden när förutsättningarna är tuffa är viktigare än någonsin och det handlar om hur vi bemöter patienter, anhöriga och övriga besökare inom våra verksamheter men också och hur vi behandlar varandra på den egna arbetsplatsen och inom organisationen som helhet.

Stöd till näringslivet

Att coronapandemin slår hårt mot det regionala näringslivet ger konsekvenser för hela länet. Vi var snabbt ute och erbjöd näringslivssupport med konsulter inom olika specialistkompetenser i syfte att skapa en samlingspunkt för företagare och att mildra effekten av det rådande läget.

En gåva till regionens anställda i form av ett digitalt presentkort utgjorde också ett konkret stöd till länets företag.

Bra utgångsläge för att nå en ekonomi i balans

Det ekonomiska resultatet för 2020 visar för första gången på många år ett positivt resultat. Främst beror det på stora tillfälliga pandemirelaterade tillskott och minskad efterfrågan av vissa verksamheter.

Region Jämtland Härjedalen befinner sig fortfarande i ett svårt ekonomiskt läge, men årets resultat ger oss bättre möjligheter att fortsätta jobba för en mer kostnadseffektiv verksamhet och ett bättre ekonomiskt läge på lång sikt.

Konsekvenserna av pandemin kommer vi att leva med långt efter det att viruset ebbat ut och det är viktigt att vi tar tillvara på de erfarenheter vi har fått. Vi kan konstatera att vi har gjort väldigt mycket som är bra under denna tid; vi har hittat nya sätt att nå ut med information, digitaliseringen har fått sig en skjuts framåt, vi har använt oss av nya samverkansytor, nya sätt att leda och styra och mycket mer. Det vill vi såklart hålla kvar vid och fortsätta utveckla framöver för att stärka Region Jämtland Härjedalen som både organisation och plats.

Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande

Hans Svensson, Regiondirektör

Sammanfattning

Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat 2020 blev positivt för första gången på många år och uppgick till 324 miljoner kronor, vilket var 224 miljoner kronor bättre än budget.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden var 53 miljoner kronor lägre jämfört med 2019, motsvarande en nettokostnadsminskning på -1,2 procent. Verksamhetens intäkter ökade med 436 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 54 procent. Av dessa avser 52 miljoner kronor vidarefakturerings av patientintäkter, justeras intäkterna för denna post är ökningen 48 procent. Justerat även för intäkter från område Kollektivtrafik med 127 miljoner kronor så var ökningen 32 procent.

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 383 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 7,4 procent. Justerat för tillkomna kostnader Kollektivtrafik med 244 miljoner kronor så var förändringen 138 miljoner kronor, 2,7 procent. Justerat även med 55 miljoner kronor för vidarefakturerings, så var ökningen 1,6 procent, motsvarande 83 miljoner kronor.

Verksamhet

Verksamheten har påverkats mycket under året av den pågående pandemin. Det har även medfört många nya behov, där krisen utmanat till att se över strukturer, att hitta nya flexibla verktyg och vägar för att hantera krisen. Samtidigt har även ordinarie arbete fortsatt där det varit möjligt.

Under året har såväl läkarbesök som sjukvårdande behandlingar minskat. Omfördelning av resurser har inneburit minskad produktion med bland annat uppskjuten vård. Slutenvården minskar också antalet vårddygn. Dessutom har färre vårdplatser totalt varit öppna på grund av resursbrist.

För att möta de behov som länets näringsliv fick under våren, startades en Näringslivssupport som hjälpte företagen genom att ansöka om projektmedel och prioritera stödformer.

Sedan den 1 juli ingår kollektivtrafiken i Regionala utvecklingsnämndens förvaltningsområde och bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB ska avvecklas.

Utmaningarna och påfrestningen på kulturen har också varit stora under året. En digital scen för utbud av scenkonst har skapats liksom digitala lösningar för dialog, fortbildning och andra aktiviteter. Folkhögskolorna har överproducerat i deltagarveckor trots distansundervisning och ändrade förutsättningar.

Måluppfyllelse

Av de 75 resultatmålen är 31 procent uppnådda, 53 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 16 procent har inte nåtts. Strategi för länets utveckling hade flest uppnådda mål. När det gäller Strategi för länets utveckling så har 49 procent uppnåtts. Bra resultat visas framför allt inom ett friskare liv. Inom Strategi för god vård har 17 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 11 procent uppnådda resultatmål och då inom hälsofrämjande arbetsmiljö. Inom Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat har 15 procent uppnåtts, endast inom ökade intäkter.

Av de nitton strategiska verksamhetsmålen har endast ett strategiskt mål bedömts som otillfredsställande. Tre bedöms som tillfredsställande och femton som inte helt tillfredsställande. Av de tre finansiella målen har ett bedömts som tillfredsställande, ett har inte uppnåtts och ett har bedömts inte helt tillfredsställande.

Verksamhet

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Verksamheten har under 2020 starkt präglats av den pandemi som bröt ut under våren. Ett nytt coronavirus spreds från Kina till övriga världen i början på året. Virusets orsakar en infektionssjukdom som fått namnet covid-19.

De konsekvenser som uppstått är inställda operationer, färre vårdplatser, minskade mottagningsbesök, såväl på grund av att egen personal behövt flytta till de kritiskt utsatta områdena, men även på grund av patientvald väntan. Även en kraftig ökning av sjukfrånvaro bland medarbetarna bidrog negativt till den minskade verksamhetsproduktionen.

Regionen gick till normalläge i september och det planerade arbetet med tillgänglighet sattes igång. Pandemins andra våg kom några veckor senare och den 12 november återtog förstärkningsläget. Belastningen i vården har varit stor och arbetet har fokuserats på omfördelning av personal och vårdplatser men också olika processer i Primärvården gällande framför allt provtagning och åtgärder i samband med turistströmmarna. Trots pandemin har Region Jämtland Härjedalen haft utökad operationsverksamhet på Campus, extra helgöppet och kvällsmottagningar på ett antal områden för att motverka den uppskjutna vården i så stor utsträckning som möjligt.

För hela Hälso- och sjukvården är det hög prioritet att komma tillbaka till normal produktion samtidigt som beredskap behöver finnas för att kunna bedriva covid-19-vård en lång tid framöver. Många erfarenheter som gjorts under pandemin kommer att användas för fortsatt beredskapsplanering.

Regionala utvecklingsnämnden

Det fria kulturlivet och civilsamhället har särskilt drabbats av pandemin. Större institutioner som Jamtli har haft ett ansträngt ekonomiskt läge genom bortfallet av besökare, men har ändå kunnat ha viss verksamhet i gång. Behovet av flexibla strukturer, som står sig inför en osäker framtid, har blivit tydligt. Ett allvarligt läge för kulturlivets infrastruktur och ekosystem har kunnat mildras genom att sätta in åtgärder och sökbara stöd.

När det gäller kollektivtrafiken så halverades resandet redan i februari-mars i samband med den första vågen av pandemin. Därefter har olika riktlinjer kommit som verksamheten har haft att förhålla sig till, bland annat att både på- och avstigning skulle ske genom bakdörren, vilket försvårade biljettförsäljning ombord. Ständiga lägesavstämningar och samarbete över avtalsgränserna har gjort att trafiken har kunnat upprätthållas. Sammantaget har dock både resande och intäkter påverkats negativt.

För att stötta länets näringsliv startades med fem dagars varsel en Näringslivssupport som senare genom projektet A business region on the move förstärktes med expertkompetens utifrån identifierade behov. Även arbete för att på olika sätt få medel till länet för att stötta näringslivet och genom att ansöka om projektmedel och paketera dessa som stöd till näringslivet har genomförts.

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter har fyra produktionsenheter. Folkhögskolorna Birka och Bäckedal samt scenkonstproducenten Estrad Norr och område Kollektivtrafik. Folkhögskolorna når sina produktionsmål, medan scenkonsten och kollektivtrafiken inte når sina planerade produktionsvolymer.

Patientnämnden

Under 2020 tog patientnämnden emot 408 patientärenden, vilket är en minskning på 14 procent jämfört med förra året.

De flesta synpunkterna berör fortfarande vård och behandling. 40 procent av patientnämndens ärenden under 2020 handlade om synpunkter på vård och behandling. Andra stora problemområden rörde kommunikation mellan patient och vårdgivare (26 procent av samtliga ärenden) följt av synpunkter på vårdansvar och organisation, med 9 procent. Under 2020 avsåg 60 procent av ärendena kvinnor.

Ett femtiotal ärenden som kan relateras till pandemin har inkommit under året. Synpunkterna berör nästan uteslutande konsekvenser och bieffekter av pandemin, och enbart något enstaka ärende handlar om vården av patienter med konstaterad covid-19. Rädsla, obehag och oro beskrivs över att besöka vården och patienter upplever att de riskerar att utsätta antingen sig själva eller andra för smitta i samband med vårdbesök. Patienter upplever att vården har gjort bristfälliga undersökningar och bedömningar på grund av personalens ”rädsla” för covid-19.

Flera ärenden handlar om att patienter och närstående upplever att cancerdiagnosen fördröjts. Synpunkterna berör också brister i samverkan och otydligheter i vårdansvar när patienter behandlas för sin cancer vid en eller flera andra regioner.

När det gäller utåtriktad verksamhet har patientnämnden ställt om och anpassat verksamheten utifrån gällande riktlinjer. Några av de insatser som utförts under året med anledning av pandemin är en webbaserad informationsfilm om patientnämndens uppdrag och verksamhet har producerats och publicerats på Youtube. Ett utvecklingsarbete med gemensamma informationsinsatser tillsammans med patientnämnden i Region Västernorrland genomförts för sjuksköterskestudenter vid Mittuniversitetet. Under hösten har nämndens förvaltning skrivit nyhetsbrev som riktar sig dels mot länets kommuner, dels mot regionens hälso- och sjukvårdsområden.

Regionstyrelsen

Stora delar av Regionstabens verksamhet har fått skifta fokus till att stödja ledning och samverkan ur många olika perspektiv, hantera viktiga service-och fastighetsfunktioner samt även fördela om personal.

Till det så har digitaliseringen fått sig en ordentlig skjuts eftersom många har fått arbeta på distans. Det har också inneburit ett högt tryck på IT och regionens plattformar för digitala möten, frågor kring arbetsmiljö samt också nya arbetssätt för digitala möten.

Produktion

Öppenvård

Öppenvård	2018-12	2019-12	2020-12	Förändring mot fg år
Läkarbesök	376 972	381 051	350 053	-30 998
-män	169 113	169 851	153 091	-16 760
-kvinnor	207 858	211 193	196 951	-14 242
-kön okänt	1	7	11	4
Sjukvårdande behandling	535 790	547 134	496 221	-50 913
-män	227 786	233 168	207 883	-25 285
-kvinnor	308 003	313 964	288 308	-25 656
-kön okänt	1	2	30	28

Minskad produktion är relaterad till pandemin. Dels internt inom Region med en omfördelning av resurser och försiktighet med riskgrupper, dels högre sjukskrivningstal bland personalen. Patienter har i viss utsträckning valt att tillfälligt avstå vård. Normalläge återtog i september och full produktion planerades från 1 oktober. Produktionen ökade en kort period men den återkomna ökningen av pandemin har resulterat i att produktionen åter reducerats något. I den mån det är möjligt utförs både besök och operationer.

Slutenvård

Slutenvård	2018-12	2019-12	2020-12	Förändring mot fg år
Vårdtillfällen	19 506	19 486	16 937	-2 549
-män	9 013	9 105	8 076	-1 029
-kvinnor	10 493	10 380	8 860	-1 520
Vård dagar	110 948	107 395	94 157	-13 238
-män	53 826	52 795	48 031	-4 764
-kvinnor	57 122	54 596	46 115	-8 481
Medelvårdtid	5,1	4,6	4,7	0,1
-män	5,5	4,9	5,1	0,2
-kvinnor	4,7	4,4	4,4	0,0
DRG-vikt	16 456,6	16 326,3	14 278,5	-2 047,8
-män	8 008,3	7 978,5	7 086,5	-892,0
-kvinnor	8 448,3	8 346,8	7 191,5	-1 155,3

Minskat antal vård dagar och vårdtillfällen är relaterat till pandemin och resursbrist framför allt sjuksköterskor. En omfördelning/omprioritering av resurser och vårdplatser har gjorts under året för att upprätthålla Covid -19 vård. Efter en tillfälligt ökad operationsproduktion i november blev det åter en omfördelning på grund av pandemins andra våg. Fortsatt färre vårdplatser och operationer som resulterar i att vårdtillfällen och vård dagar minskar. Ökningen av medelvårdtiden jämfört med 2019 är också ett resultat av pandemin eftersom det är huvudsakligen sjukare patienter som får vård.

Folkhögskolor

Folkbildning	2018-12	2019-12	2020-12
Deltagarveckor	13 028	13 649	13 938
-Birka (mål helår 8165)	8 438	8 686	9 040
-Bäckedal (mål helår 4880)	4 590	4 963	4 898

Både Birka och Bäckedal nådde upp till tilldelade deltagarveckor. Birka överskred sina deltagarveckor på grund av stor efterfrågan, varför intagningen kommer att minska för 2021.

Scenkonst

Scenkonst	2018-12	2019-12	2020-12
Föreställningar	589	546	161
- Estrad Norr, musik	337	395	145
- Estrad Norr, NMD-Z	70	30	0
- Estrad Norr, teater o dans	182	122	16

Den stora avvikelsen i jämförelse med tidigare år är en effekt av pandemin som bröt ut i mars och omöjliggjorde turnéer. I princip alla skolturnéer har ställts in. Totalt antal scenkonstföreställningar i länet: 161, varav 71 för barn och unga. (44 procent). Totalt antal scenkonstföreställningar utanför Östersundskommun: 81 (50 procent)

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2018-12	2019-12	2020-12
Antal resor	6 454 000	6 479 000	4 505 000
Länstrafiken (mål 2 658 900)	2 547 000	2 480 000	1 785 000
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	3 907 000	3 999 000	2 720 000

Under 2020 har resandet minskat med drygt 30 procent. Det är kopplat till den pågående pandemin och bryter en långsiktig trend av ökat kollektivt resande.

Resandet minskade direkt i början av året, men återhämtade sig något under sommaren och tidig höst. I samband med den andra vågen minskade resandet igen. Det är främst barn och unga som har fortsatt att resa som tidigare. Kollektivtrafiken är dock viktig för de som inte har något alternativt sätt att resa på, för att ta sig till arbete och studier.

Tillgänglighet

Tillgängligheten påverkas fortsatt av den pågående pandemin, medborgarna söker från november månad vård utifrån det tidigare sökmönstret i högre utsträckning, det är normalnivå på antal remisser från primärvården till specialiserade vården igen i november, sökvägarna är fortsatt via kanaler så som telefon, video, chatt etcetera. Det är fortsatt viktigt att uppmana medborgare att söka vård vid misstanke om allvarlig sjukdom eller symtom som kan vara tecken på allvarlig sjukdom.

Remisser

När effekterna av pandemin var som störst i april, låg inflödet av remisser från primärvården till den specialiserade vården 20 till 40 procent under nivån 2019. Under hösten har nivån fortfarande legat 5 - 10 procent under 2019 års nivå och i november 2020 är antalet remisser lika med antalet 2019. Verksamheten gick från vecka 41 in i normal produktion och från vecka 49 har de åter dragit ner och ställt om verksamheten.

Uppfyllnadsgraden av vårdgarantin

Enligt regeringens budget kommer det att bli en satsning på tillgängligheten och då en tillgänglighetsmiljard under 2021-2023. Regeringen lägger 3 miljarder varje år och för år 2021 avsätts 380 miljoner för Barn- och ungdomspsykiatri av de tre miljarderna. Fördelning av medel kommer att bli både utifrån befolkningensmängd och en prestation.

Block 1; kommer att bygga på mätningen inom primärvård och specialiserad vård där all legitimerad personals antal väntande patienter och genomförda besök ska registreras enligt särskilda kriterier (även återbesök). Resultatet för primärvård och specialiserad vård finns på www.vantetider.se.

Block 2; Regeringen har utsett en expertgrupp/delegation som kommer att stödja och granska arbetet inom tillgänglighetssatsningen och då framför allt kriterierna inom block 2.

Patientvald Väntan (PvV) har sänkts från 34 procent till 25 procent för operation/behandling vilket ger en indikation på att verksamheten arbetar både med patienter som väntat under 90 dagar och patienter som väntat över 90 dagar (långväntare).

Decembers månads tillgänglighet (utom återbesök som är november). Källa: Vantetider i vården.

Område	Tillgänglighet	Medel januari - februari	Tillgänglighet Riket
Medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården, Regiondriven och privat	81 %	0 kr	82 %
Första besök inom 90 dagar, i den spec. vården	70 %	965 597 kr	77 %
Operation/åtgärd inom 90 dagar, i den specialiserade vården	60 %	965 597 kr	60 %
Återbesök	67 %		66 %
Första besök inom 30 dagar, barn och ungdomspsykiatri	49 %	0 kr	76 %
Fördjupad utredning inom 30, dagar barn och ungdomspsykiatri	100 %	113 600 kr	72 %
Behandling inom 30 dagar, barn och ungdomspsykiatri	100 %	113 599 kr	83 %

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Region Jämtland Härjedalens verksamhet det gångna året, i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet.

Översikt över verksamhetens utveckling

Region Jämtland Härjedalen redovisade ett resultat på 324 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Året påverkades i stor utsträckning av överlåtelsen av Länstrafiken i Jämtland AB per 1 juli 2020, vilket gör det svårt att göra en jämförelse med tidigare år. Fullmäktige beslutade 2019 att höja skatten med 50 öre från och med 2020 och dessutom tilldelades Region Jämtland Härjedalen mer generella bidrag efter ny fördelning av utjämningsystemet.

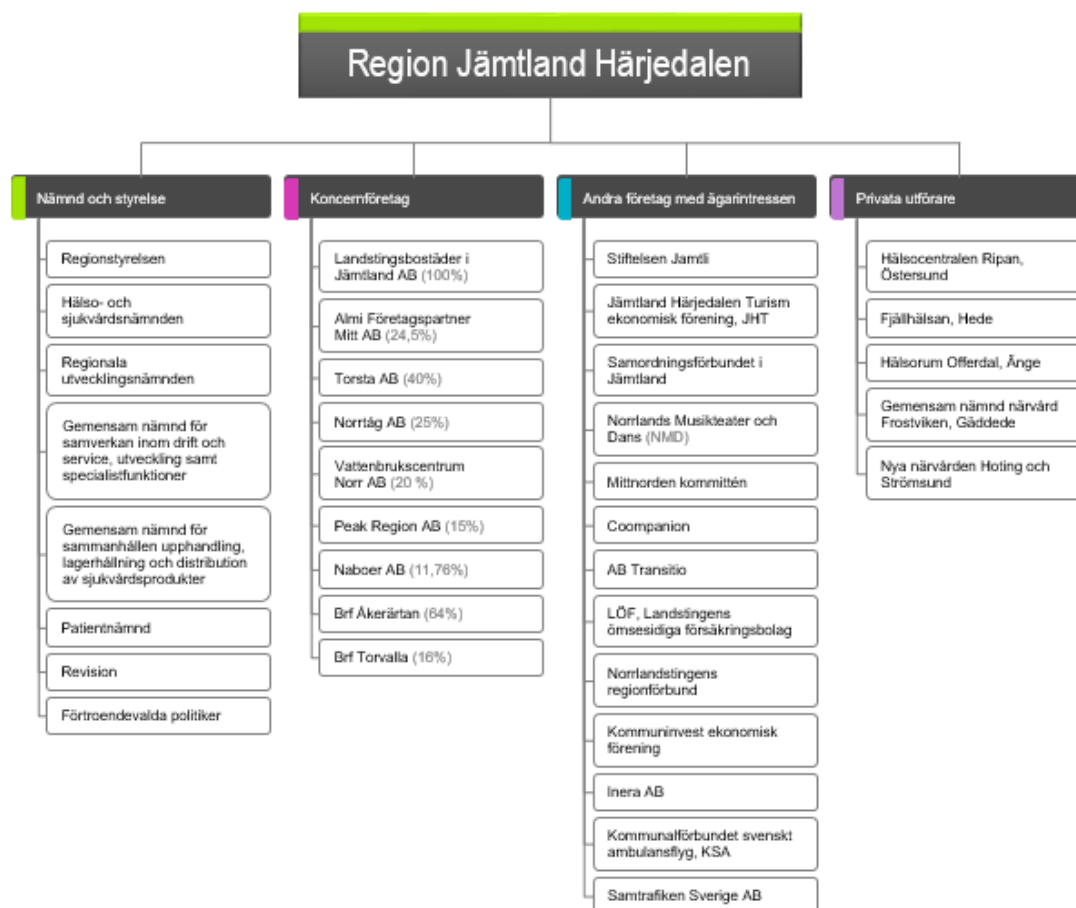
Årets resultat blev positivt för första gången på flera år. Detta berodde till stor del på ny fördelning av utjämningsystemet och ökade skatteintäkter. Extra intäkter i form av riktade statsbidrag kopplat till pandemin, samt ökade generella statsbidrag, vilket normalt sett inte brukar ske i så stor omfattning, har också bidragit till det positiva resultatet. Verksamheten har också lyckats med en del av de planerade resultatförbättrande åtgärderna. Likviditeten har stärkts under året och inga nya lån har upptagits, men soliditeten är fortsatt alldeles för låg.

FEM ÅR I SAMMANDRAG	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter (mkr)	1 240	804	776	719	736
Verksamhetens kostnader (mkr)	-5 404	-5 029	-4 920	-4 746	-4 580
Kostnadsutveckling (%)	7,4	1,9	3,9	3,6	5,0
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)	4 683	4 185	4 054	3 933	3 764
Förändring finansnetto (mkr)	-56	20,1	-1,5	-23,0	0,8
Årets resultat (mkr)	323,5	-171,1	-248,5	-236,1	-196,8
Soliditet (%)	-15,2	-34,1	-29,0	-16,9	-3,9
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	-93%	-135%	-131%	-140%	143%
Skulders andel av totalt kapital (%)	14%	21%	15%	6%	1%
Kassalikviditet inklusive pensionsplaceringar (%)	88%	112%	112%	110%	115%
Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (%)	27%	53%	57%	62%	50%
Investeringar (mkr)	79,2	121,9	174,1	96,4	110,9
Totalt kapital (mkr)	2 647,0	2 127,9	1 930,6	1 840,3	1 838,0
Långfristig låneskuld (mkr)	373,0	440,8	280,0	107,1	9,5
Kommunal skattesats	11,70	11,20	11,20	11,20	11,20
Antal anställda	4 067	4 108	4 105	4 171	4 032
Folkmängd	131 155	130 810	130 280	129 806	128 673

Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Måttet soliditet kan vara problematiskt under sådana omständigheter där eget kapital är negativt, då en ökad upplåning kan medföra att soliditetsmålet blir mindre negativt, alltså ser bättre ut, vilket normalt är missvisande. Därför kompletteras med måttet skulders andel av totalt kapital.

Den kommunala koncernen

Region Jämtland Härjedalens samlade verksamhet bedrivs i regionens nämnds- och förvaltningsorganisation. Region Jämtland Härjedalen har även ett antal koncernföretag och ägarintressen i andra företag och organisationer. En viss del av verksamheten har överlämnats till privata utförare. En fullständig översikt av Region Jämtland Härjedalens verksamhet visas i organisationsschemat nedan.



Region Jämtland Härjedalens nämnder

Den politiska organisationen omfattar följande organ; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner, Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, Patientnämnden och Regionens revisorer. De förtroendevaldas övergripande uppgifter är att ange mål, fördela resurser och följa resultatet i förhållande till de uppsatta målen.

Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela regionens utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen har också arbetsgivaransvar för regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och revisionskontoret.

Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar till nämnderna som innehåller alla kostnader, både personalkostnader och verksamhetskostnader minskade med förväntade verksamhetsintäkter. Regionstyrelsen kommer att från Regionfullmäktige erhålla eventuella centrala personalpolitiska medel som de då kan få delegation från fullmäktige att fördela mellan nämnderna. Uppgifter och ansvar för de politiska organen regleras i av regionfullmäktige fastställda reglementen eller för regionfullmäktige en arbetsordning.

Koncernföretag

Region Jämtland Härjedalen verksamhet kan bedrivas i annan form än inom förvaltningsorganisationen om effekten blir större för regionens vision och att medborgarnytan är högre än om verksamheten drivits inom den egna organisationen.

Region Jämtland Härjedalen har ett antal koncernföretag och ägarintressen i andra företag och organisationer samt privata utförare som redovisas nedan. För ytterligare information om räkenskaper hänvisas till respektive bolags årsredovisning.

Bolag	Ägd andel i %	Resultat 2020 i tkr
Landstingsbostäder i Jämtland AB	100	+5 831
Länstrafiken i Jämtland AB	100	Ingår i Region Jämtland Härjedalens förvaltningsorganisation från och med 200701
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5	+1 525
Torsta AB	40	+149
Norrtåg AB	25	0 resultat
Vattenbrukscentrum Norr AB	20	Ingen uppgift
Peak Region AB	15	Ingen uppgift
Naboer AB	11,76	+15,2
Jämtland-Härjedalen turism JHT EK FÖR	Ingen uppgift	Ingen uppgift
Brf Åkerärtan	64	+545
Brf Torvalla	16	+547
Brf Lugnviks centrum	10	Ingen uppgift

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Landstingsbostäder i Jämtland AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs helt av Region Jämtland Härjedalen. Genom ägardirektiv tydliggörs regionens intentioner utöver vad som framgår av gällande bolagsordning. Bolagets verksamhet ska bedrivas för regionen, i första hand, i rekryteringsbefrämjande syfte. Vid uthyrning ska alltid en viss prioriteringsordning gälla som framgår i ägardirektivet.

Länstrafiken i Jämtland AB

Länstrafiken i Jämtlands län AB är trafikorganisatör på uppdrag av den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som är organiserad inom Region Jämtland Härjedalen. Bolaget har genom delegation ansvar för att planera, upphandla och administrera kollektivtrafik på väg inom länet men även till viss del till och från länet. Detta möjliggör att det skapas ett sammanhängande trafiksystem med en enhetlig prissättning. Både trafik med buss och bil sköts helt via trafikföretag. Dessa är utvalda efter anbudsupphandlingar vilket borgar för en bra kvalitet av verksamheten till rimliga inköpspriser.

Vidare svarar bolaget för planering, upphandling och administration av separat skolskjuts enligt uppdrag från alla kommuner inom Jämtland län. Genom avdelningen Särskild kollektivtrafik hanteras upphandlad beställningscentral och anropsstyrd trafik, främst i form av sjukresor och färdtjänst men även i form av anropsstyrd linjetrafik samt viss närtrafik. Länstrafiken Jämtland har getts i uppdrag att verkställa Region Jämtland Härjedalens och kommunernas uppgifter som ansvariga för särskild kollektivtrafik. Bolaget svarar enligt avtal även för utredning av färdtjänstillstånd. De formella besluten om färdtjänstillstånd fattas av Region Jämtland Härjedalen. Region Jämtland Härjedalen införlivade företaget i sin förvaltningsorganisation från och med 1 juli 2020, det har sedan dess inte bedrivits någon verksamhet i bolaget.

Almi Företagspartner Mitt AB

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investeras riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet och är ett komplement till den privata marknaden för att tillgodose företagens behov av affärsutveckling och finansiering. Almi Företagspartner Mitt AB är ett regionalt dotterbolag.

Torsta AB

Torsta AB tillhandahåller gymnasieutbildning inom naturbruk med inriktningarna skog, lantbruk, djur och naturturism. Utbildningen är treårig och ger eleverna praktiska och teoretiska kunskaper så att de kan gå direkt ut i arbetslivet. För att erbjuda bästa möjliga praktisk utbildning har Torsta AB ett eget ekologiskt gårdsbruk och en driftgrupp i skogen med moderna skogsmaskiner och skarpa avverkningsuppdrag. Torsta har även ett djurhus med sällskapsdjur och en hundhall för praktisk träning. På utvecklingsavdelningen bedrivs kursverksamhet för vuxna, rådgivning och projekt med syfte att stödja företag inom de gröna näringarna. Torsta har även en prisbelönt gårdsrestaurang som serverar lunch varje dag och tar emot konferenser.

Norrtåg AB

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. Norrtåg AB tillhandahåller fordon och verkstad i Umeå till operatören. Trafiken bedrivs under varumärket Norrtåg. Norrtåg AB har sitt huvudkontor i Umeå.

Regionerna i de fyra nordligaste länen är delfinansierare i Norrtåg. Även staten går in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten av finansieringen ska komma från vald operatörs biljettintäkter.

Vattenbrukcentrum Norr AB

Vattenbrukscentrum Norr AB är verksam inom bland annat naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling och hade totalt 7 anställda 2019. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2009.

Peak Region AB

Peak Region AB ägs av Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län Zenit (55 procent av bolagets aktier), Region Jämtland Härjedalen (7,5 procent), Samling Näringsliv Ekonomisk förening (30 procent) samt Östersund, Krokom och Åre kommuner (2,5 procent vardera). Peak Region AB:s affärsidé är att driva innovationskraften i Jämtland Härjedalen för utveckling av ett attraktivt och hållbart näringsliv. Peak Region AB har tilldelats ett Horizonprojekt som syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en digital serviceplattform som kan levererar olika varor/tjänster till invånare i glesbygd via en digital ingångsport. Peak Region AB ingår inom ramen för projektet i ett Europeisk konsortium med 30 övriga parter från Spanien, Italien, Nederländerna, Irland, Serbien och Kroatien. Inom ramen för projektet är 25 miljoner kronor budgeterat till Jämtland varav strax över 5 miljoner kronor till Peak Region AB där ungefär 25 procent går till indirekta kostnader. Peak Region AB är inom ramen för projektet hanterat som ett non-profit bolag, vilket gör att bolaget får ett bidrag på 100 procent från EU kommissionen.

Naboer AB

Naboer AB är ett Jämtländskt/Trönderskt utvecklingsbolag med enbart offentliga ägare i Jämtlands län och Trøndelags Fylke. Totalt har bolaget 13 ägare. Bolaget har sedan starten 1995 verkat för samarbeten mellan Jämtland och Trøndelag med fokus på interregionala mervärden. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling. Interreg-programmen har tillsammans med breda nätverk har varit viktiga delar. Naboer AB har varit projektägare till mer än 20 olika Interregprojekt, och hjälpt till att göra lika många åt andra partners. Det har genom åren varit skiftande tematiska områden som insatserna riktats mot. Bolaget har följt ägarnas och styrelsens önskemål på insatser. Ägandet i bolaget regleras genom avtal mellan bolaget och respektive ägare. Styrande ägardirektiv saknas men det pågår ett arbete med att utforma ägardirektiv. Målet är enligt bolaget att kunna enas om ett ägardirektiv på bolagsstämman 2021.

Brf Åkerärtan

Brf Åkerärtan i Östersund är en HSB-förening. Föreningen är en så kallad ”oäkta bostadsrättsförening”. Föreningen äger fastigheterna Åkerärtan 1 och Kartboken 1 i Östersund. Fastigheternas totala yta är 2 695 kvm. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 64,69 procent. Övriga 5 medlemmars andelstal: Östersunds kommun 19,67 procent, Brf Åkerärtan 10,48 procent, Apoteket 2,33 procent, 24 Invest (Gym) 1,57 procent och HSB 0,69 procent. Av stadgarna framgår att föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler för nyttjande av medlemmarna utan tidsbegränsning.

Brf Torvalla

Föreningens medlemmar är Östersunds kommun med 80,3 procent, Region Jämtland Härjedalen med 16,4 procent samt Jämtlands läns bibliotek 3,3 procent.

Brf Lugnviks Centrum

Inget bokslut har inkommit till Region Jämtland Härjedalen. Överlåtelse sker under 2021 till Östersunds kommun med tillträde 1 mars 2021.

Andra företag med ägarintresse

Utöver ovan beskrivna koncernföretag har Region Jämtland Härjedalen ägarintressen i andra företag och organisationer.

Stiftelsen Jamtli

Jamtli, Jämtlands läns museum, är en stiftelse. Stiftare är Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening. Stiftelsen Jamtli gjorde ett överskott 2020 trots uteblivna intäkter.

Jamtli består av ett innemuseum med utställningar, och ett friluftsmuseum med historiska hus och gårdar. Jamtli är öppet året runt. Tanken på en permanent filial till Nationalmuseum i Stockholm uppkom omkring 2010 och det första spadtaget för en byggnad togs 1 december 2016.

Koncernen Stiftelsen Jamtli består av moderstiftelsen och fem dotterbolag. Koncernen bedriver museiverksamhet i Jämtlands Län genom stiftelsen och dotterbolagen Härjedalens Fjällmuseum AB och Jämtland Teknikland AB. Museerna tillsammans med dotterbolaget The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB arbetar aktivt med och utvecklar kulturarvs- pedagogiken och det livslånga lärandet. I koncernen ingår också Världsarv Ragundadalen AB som undersöker möjligheterna för att utnämna Döda Fallet till geopark. Dotterbolaget Restaurang Hov AB har under året stängt sin restaurangverksamhet.

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska inom i huvudsak Jämtlands Län bedriva och främja

kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen kan även, i egen regi eller genom särskilt bildade organ, hyra ut eller på annat sätt affärsmässigt nyttja de byggnader de förfogar över.

Samordningsförbundet i Jämtland

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner som medlemmar. Syftet med förbundet är att svara för en finansiell samordning mellan förbundets fyra parter. Samordningsförbundet arbetar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (finsamlagen) och den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för en effektiv samverkan mellan parterna. Målgruppen för förbundets verksamhet är individer i förvärsaktiv ålder med behov av samordnad rehabilitering och som hamnat eller riskerar att hamna utanför studier/arbete, är sjukskrivna och eller löper risk för långtidssjukskrivning

Årets intäkter uppgår till 8,6 miljoner kronor, varav 8,5 miljoner kronor avser tilldelning från förbunds-medlemmarna, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel.

Övriga medel avser intäkter i form av bidrag från Nationella nätverket för samordningsförbund för deltagande i regeringsuppdrag avseende arbete mot våld samt vidarefakturering av utbildnings-kostnader till övriga förbund i Norrlands-nätverket.

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening, JHT

JHT bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utveckling av regionens besöksnäring och företrädar näringen i nationella och internationella sammanhang. Viktiga utgångspunkter för JHT:s arbete är den regionala besöksnäringen och den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

JHT samverkar med destinationer och turistföretag samt representanter för offentlig sektor och organisationer med intresse i besöksnäringen.

Norrlands musikteater och dans

Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som medlemmar. I NMD ingår ensemblerna Estrad Norr, Norrdans, Norrlandsoperan och Piteå Kammar- och kyrkopera.

Visionen är att medverka till att göra musikteater och dans tillgänglig för alla i norra Sverige. NMD ska också förmedla insikter om vad musikteater och dans kan betyda för människor.

Ensemblerna har till uppdrag att producera och framföra opera/musikteater och dans i de fyra nordligaste länen. Inte bara för de stora scenerna utan även för mindre scener. I ensemblernas uppdrag ingår också att söka former för att utveckla och stärka samarbetet inom NMD.

Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan. Målsättningen är att utveckla det gränsregionala samarbetet i Mittnorden. Kommitténs prioriterade områden är bland annat infrastruktur, kultur, hållbarhet, mittnordiska priser samt projekt.

Coompanion

Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Coompanions arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet. Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

AB Transitio

AB Transitio är ett samägt bolag av samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter. Bolagets uppdrag är att upphandla, finansiera och förse ägarna med tåg och reservdelar.

Landstingets ömsesidiga patientförsäkring, LÖF

Samtliga regioner och Gotlands kommun har ett gemensamt försäkringsbolag. Landstingens ömsesidiga patientförsäkring som åtar sig att enligt patientskadelagen lämna patientskadeersättning för personskada som en patient fått av hälso- och sjukvårdsverksamhet i Sverige som bedrivs av försäkringstagaren.

Norrlandstingens Regionförbund

Norrlandstingens regionförbund (NRF) är de fyra norrlandstingens gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige. Syftet är att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter.

Kommuninvest

Föreningen är en organisation med svenska kommuner och regioner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, och att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.

Inera AB

Inera AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av den nationella e-hälsostrategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Uppdraget är att förvalta, utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. Bolaget bedriver bland annat 1177 Sjukvårdsrådgivningen och 1177.se. Alla regioner äger fem aktier vardera och även kommunerna har ägarandelar.

Kommunförbundet svenskt ambulansflyg, KSA

Kommunalförbundets medlemmar är samtliga regioner. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Investeringar i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstal.

Samtrafiken Sverige AB

I bolaget Samtrafiken Sverige AB:s verksamhet ingår dels att koordinera hela landets trafikinformation, exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att kombinera olika aktörers trafikdata och biljettformat

Vårdval och privata vårdgivare

Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar och utarbetar uppdrag till nämnderna. Aktiviteter för att nå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem.

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Samtliga avtal inom hälsovalet sades upp från årsskiftet 2020/2021 och nya ansökningar hanterades under hösten för ett fortsatt deltagande i hälsovalet från 2021. Från 2021 deltar 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 9 filialer. I annan regi deltar 5 vårdenheter, varav en enligt dispensansökan samt 8 filialer. Ansökan kom från privat aktör i november om att starta vårdenhet i Duved. De privata vårdgivarna är Fjällhälsan, Nya Närvården, Hälsocentralen Ripan, Hälsorum samt Närvård Frostviken.

Under årets första månader var det stort fokus på innehållet i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021. En politisk styrgrupp tillsammans med tjänstemän träffades regelbundet för genomgång av innehåll och ekonomisk styrmodell. Ärendet behandlades och beslutades av regionfullmäktige i juni.

Ett hälsovalsbokslut för 2019 är sammanställt och redovisat för regionstyrelsen i mars 2020.

Den årliga dialoguppföljningen med vårdgivare inom hälsovalet av 2019 års verksamhet blev med anledning av pandemin framflyttad och genomfördes så sent som i oktober 2020.

Från 2015 har medborgarna rätt att välja vårdcentral/hälsocentral vart de vill i landet. Under 2020 har 45 personer folkbokförda i annat län valt att lista sig i Jämtlands län, där övervägande andelen kommer från Västernorrland. Preliminärt har 251 länsbor valt att lista sig i annat län, där Stockholm står för största delen.

Den statliga utredningen "God och nära vård" lämnade sitt huvudbetänkande i mars 2020 som kan komma att påverka primärvården längre fram. Utredningen besvarades av regionstyrelsen i september 2020.

Flera av de statliga satsningarna påverkar primärvården, exempelvis utveckling av barnhälsovård, psykisk hälsa och kvinnors hälsa. Satsningen på god och nära vård åvilar beställarenheten att samordna. Projekt som exempelvis nära vård, nationell kunskapsstyrning, primärvårdskvalitet, hemmonitorering samt förberedande för mätning av tillgänglighet finansieras inom ramen för den satsningen.

Privata vårdgivare enligt Lagen om fysioterapi (LOF) och Lagen om läkarvårdserättning (LOL)

Region Jämtland Härjedalen finansierar 24 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare. Under perioden har fem försäljningar av fysioterapeuter annonserats, varav en inte blev såld och två ligger ute till januari 2021.

Regionstyrelsen beslutade i augusti att vårdgivare verksamma enligt dessa lagar under perioden september-december 2020 fick möjlighet att genomföra och ersättas för digitala besök. Endast ett digitalt besök finns registrerat under året.

Vårdval medicinsk fotvård

Totalt ingår 24 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård, samtliga kvinnor. Under perioden har en vårdgivare avslutat sitt avtal och en ansökt om att få avsluta sitt avtal vid årsskiftet. Någon ny ansökan har inte inkommit.

Beställartandvård

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna har regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 27 privata kliniker. Under året har en ny vårdgivare anslutit sig och en avslutat uppdraget. Ytterligare tre privata kliniker har ansökt om att få avsluta sitt uppdrag.

Totalt har 30 420 barn ingått i gruppen varav cirka 17 procent valt en privat vårdgivare.

Inom den beställda tandvården pågår ständigt arbetet med utveckling av IT stöd, samverkan med kommunerna samt att göra tandvårdsstödet mera känt. Under pågående pandemi har utfallet av det reformerade tandvårdsstödet påverkats stort, då flera av riskgrupperna ingår.

Köpt verksamhet antal besök privata vårdgivare exkl. privata hälsocentraler	2017	2018	2019	2020
Läkarbesök*	433	411	147	80
Sjukgymnastbesök**	38 500	35 511	36 506	30 221
Patienter som fått nödvändig tandvård	1 804	1 838	1 820	1 235
Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	429	406	425	370
Tandvård för patienter med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning	145	139	135	123
Antal som fått uppsökande tandvård	1 298	1 416	1 457	934
Antal barn som valt privattandläkare	4 930	5 117	5 228	5 252
Antal fotvårdvårdsbesök***	0	8 726	8 750	7 618

*Samtliga besök är av kvinnor ** cirka hälften av besöken är av kvinnor *** ungefär lika många besök genomförda av män och kvinnor.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen är mycket allvarligt. Flera år med stora minusresultat som gett ett stort ackumulerat balanskravsunderskott, gör att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen. Det behövs en hög kompetens att följa upp och stödja enheter där ekonomin fallerar. Vidare behöver verksamhetens effektivitet öka, det vill säga mer måste produceras för de pengar som verksamheten erhåller.

Fram till och med 2019 har regionens betalningsförmåga kraftigt försämrats, då främst under de senaste fem åren, både på lång och kort sikt. Som en effekt av detta har lån upptagits via Kommuninvest på totalt 360 miljoner kronor. Efter det positiva resultatet 2020 har dock inga nya lån upptagits.

Långsiktighet och hållbarhet i den ekonomiska planeringen är nödvändig för att kunna ta ett utökat ansvar för att möta demografiska förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt som framtida medborgare också ska kunna ha goda livsvillkor.

En större verksamhetsrisk har blivit påtaglig under pandemin med ökad personalomsättning och det har varit svårt att upprätthålla planerad bemanning, vilket ger negativa effekter på personal och kvalitet.

Upphandlingsarbetet har i vissa delar stoppats upp eller skjutits på framtiden på grund av pandemin. Stort fokus har behövt läggas på inköp av skyddsutrustning och att säkra materielförsörjningen. Regionen har deltagit i veckovisa möten tillsammans med gruppen Nationellt samordnat inköp.

Pensionsförpliktelse

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Under året flyttade Region Jämtland Härjedalen pensionsadministrationen från Skandia till KPA.

Region Jämtland Härjedalen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i not 23 och 19.

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt i mkr	2020	2019
Ansvarsförbindelse	2 053	2143
Avsatt till pensioner	1 648	1 542
Total pensionsförpliktelse	3 701	3 685
Summa förvaltade pensionsmedel	631	491
Återlånade medel	3 070	3 194
Konsolideringsgrad	17 %	13 %

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa värdepapper för att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid utgången av 2020 bestod värdepappersportföljen av 82 procent räntebärande tillgångar och 18 procent aktier. Förvaltningen av pensionstillgångarna följer de regler fullmäktige beslutat om.

Vi har precis lämnat 2020 bakom oss, ett år där vi fått uppleva en hel konjunkturcykel och som inte liknat något annat i historien. 2020 bjöd på en global hälsokris, den största ekonomiska nedgången sedan den stora depressionen och den snabbaste marknadskollaps vi någonsin skådat. Trots det är de flesta tillgångsslagen på plus på helåret. Tack vare extraordinära penningpolitiska insatser som skapat en enorm mängd likviditet, har räntor och kreditspreadar hållits nere. Samtidigt har finanspolitiska krispaketet förhindrat företag från att gå omkull och hushållen att förlora sina jobb och inkomster. De synkroniserade stimulanser har gjort det möjligt för aktiemarknaden att prisa in en snabb och optimistisk väg tillbaka.

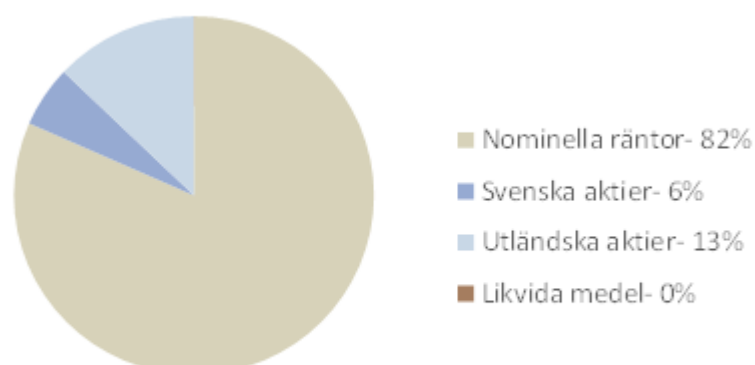
Ränteportföljen har stigit i värde under året men underpresterat mot index till följd av högre kreditrisk och lägre ränterisk. Detta har missgynnat ränteportföljen relativt index då stigande kreditspreadar påverkat företagsobligationsfonderna i portföljen negativt samtidigt som fallande räntor gynnat index då det primärt utgörs av långa obligationer. Den svenska och utländska aktieportföljen har avkastat något sämre än index på grund av transaktionerna som gjorts för att minska aktieandelen under den mest turbulenta perioden. Blandfonden drabbades hårt av turbulensen i februari och mars då den placerar i svenska aktier och företagsobligationer och har därför underpresterat mot ett aktie- och obligationsfondindex.

Bäst avkastning av innehaven som funnits i portföljen hela året har den svenska aktiefonden Öhman Sweden Micro Cap haft med en uppgång om 23,7 procent.

Under det tredje tertialet gjordes en ny avsättning till portföljen om 130 miljoner kronor, vilka parkerades i en korträntefond för att sedan fasas in stegvis i aktie- och räntefonder.

Portföljen har under året erhållit kuponger, utdelningar och utbetalda fondrabatter på cirka 1,1 miljon kronor.

Pensionsportföljen per december 2020	Mål	Totalt
Marknadsvärde		630,6 mkr
Årsavkastning		-2,8%
Långsiktig avkastning	2% realt per år under en 5 års period	1,6%
Aktieandel	<50 %	18%



Regionfullmäktige har beslutat om placeringsreglementet som anger vilka värdepapper Region Jämtland Härjedalen får placera i. Ett av syftena med placeringsreglementet är att begränsa kreditrisk, ränterisk och valutarisk.

Kreditrisk – att Region Jämtland Härjedalen inte får tillbaka placerade pengar när ett värdepapper förfaller, begränsas genom att placeringarna måste spridas på flera låntagare. Endast låntagarna med ett högt kreditbetyg från kreditinstitut eller bank tillåts.

Ränterisk – att värdepapperets marknadsvärde faller vid rörelser på räntemarknaden regleras genom att det finns maxgränser för portföljens återstående löptid och för varje enskilt värdepappers löptid. Ju längre återstående löptid ett värdepapper har, desto större är ränterisken.

Valutarisk- ingen direkt valutarisk finns, då endast placeringar i svenska kronor tillåts.

Aktiekursrisk- finns inom pensionsportföljen, där aktieinnehav är tillåtet enligt policy. Därför tillåts aktier endast som en begränsad andel av portföljen, maximalt 50 procent.

Uppföljning av dynamiska riskprincipen

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall styrs andelen riskfyllda tillgångar, i huvudsak aktier, i den långsiktiga kapitalförvaltningen dynamiskt. Målsättningen är att portföljen som mest kan falla 10 procent från den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna.

Under årets andra tertial har risksituationen förbättrats och marginalen ned till skyddsnivån har ökat från 4,7 procent till 6,2 procent. Analysen av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 21 procent, vilket är 5 procentenheter högre än vid senaste tertialskiftet. Beräknad maximal andel aktier är högre än aktuella andelen aktier som ligger på 18 procent.

Portföljen kan idag falla 6,2 procent innan den når den uppsatta skyddsnivån. Givet aktuell allokering är sannolikheten att inom 12 månader falla under skyddsnivån fortsatt mycket låg.

Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista december på 1,15 år. Andelen av portföljen som förfaller inom ett år är 52,8 procent. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 0,29 procent.

Kapital- och räntebindning är något lägre än målet på grund av förfall på 190 miljoner kronor under 2021, dessa förfall kommer till största delen refinansieras men cirka 30 miljoner kronor kommer amorteras. När dessa förfall refinansieras kommer kapitalräntebindningen att öka något men så länge det är en gynnsam prisbild på lån med kort bindningstid kommer denna parameter ligga lägre än målet.

	Mål	2020-12-31	2020-08-31	2020-04-30
Utestående Bruttobalans		360 mkr	360 mkr	360 mkr
Nyupplåning	Max 35 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		0,29%	0,27%	0,24%
Räntekostnad senaste 12 mån		1 059 067	1 021 528	931 558
Räntebindning (i år)	1,5-4 år	1,15	1,48	1,82
Räntebindning (i %) andel < 1 år	Max 35%	52,8	33,3 %	33,3 %
Kapitalbindning	1,5-4 år	1,15	1,48	1,82
Kapitalbindning andel < 1 år i %	Max 35%	52,8%	33,3 %	33,3 %

Omvärldsrisker

Enligt Sveriges kommuner och regioner syns handel med varor liksom industriproduktionen globalt, att vara på god väg att återhämta merparten av vårens branta fall. Dock kvarstår restriktionerna som det stora hindret för att hårt drabbade tjänstesektorer ska återhämta sig. En betydande tudelning syns därmed, där stora delar av vad som ofta är sysselsättningsintensiv inhemsk produktion endast har hämtat igen en mindre del av det stora ras som skedde under våren. Restriktionerna är avgörande på flera sätt, för hushållens konsumtionsmöjligheter och inte minst för utsikterna för arbetsmarknaden i stort.

Fortsatt osäkerhet kring vilka krisåtgärder kopplade till pandemin som kommer att finnas kvar under 2021, innebär osäkerheter för både näringslivet och hälso-och sjukvården. Detta kan leda till ökade risker för fler konkurser och varsel under första halvåret 2021, inte minst inom rese-, hotell- och restaurangnäringarna samt delar av handeln. Många företag med säsongmässigt hög försäljning kring helger och årsskiftet får det nu ytterst tufft, när restriktioner och hög smittspridning minskar försäljningen. Regional utveckling har i möjligaste mån försökt stötta näringslivet i regionen.

En stigande andel av vaccinerade personer kommer förhoppningsvis att underlätta en normalisering av samhälle och ekonomi under 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Region Jämtland Härjedalen gick in i 2020 med en mycket ansträngd ekonomi efter år av underskott, men med hopp om förbättringar och nya möjligheter, utifrån en ökad finansiering. Men ingen kunde förutspå den nu pågående pandemin, som fått stor påverkan på så väl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna.

Under året har konjunkturbedömningar varit ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare. Sveriges Kommuner och Regioner gjorde som flertalet andra bedömare att göra kalkyler, i stället för sedvanliga prognoser. Beräkningar har istället baserats på olika scenarion. Detta har bidragit till att det även för Region Jämtland Härjedalen har varit mycket svårt att bedöma resultatet för 2020 samt hur framtiden kommer att se ut.

Inom hälso- och sjukvården har verksamheten påverkats negativt under året genom neddragen produktion och uppskjuten vård, då operationer ställts in. Men pandemin har också bidragit till en del positiva effekter såsom samverkan på alla fronter och ökad takt på digitala möjligheter.

Genom ett framgångsrikt påverkansarbete i samarbete med flera av länets aktörer har nattågs-trafiken till länet kunna säkras i ett nytt trafikavtal till 2024.

Organisation

Regionala utvecklingsnämnden gick i april in med ett ekonomiskt förstärkningsstöd till Länstrafiken i Jämtland AB. Verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtland AB har från 1 juli överförs till förvaltning, vilket har påverkat både intäkter och kostnader. Beslut finns om avveckling av bolaget. Ett utskott för kollektivtrafik inrättades under regionala utvecklingsnämnden.

I slutet av året gjordes även en verksamhetsöverlåtelse av BC Jämtland AB, som därefter ingår i reseservice.

Service har genomgått en omorganisation, lyfts ur tidigare område Diagnostik Teknik och Service och bytt förvaltning. Serviceverksamheterna är nu samlade i Regionstaben och avdelningen Regionsservice. Från 2020-09-01 bröts Fastighetsenheten ur Regionsservice och skapade en egen avdelning med Fastighetschefen som avdelningschef.

I samband med omorganisationen vid årsskiftet togs interndebiteringen bort. Regionsservice och Fastighet har istället tilldelats budget baserat på 2019 års kostnader samt uppräknig. Då 2020 varit ett allt annat än normalt år har det inte kunnat ge ett bra underlag av förändringens utfall.

Regionstaben förändrades organisatoriskt under året. Ekonomi och HR hamnade direkt under Regiondirektören, medan Regionsservice och Fastighet tillkom. Då Regionsservice är en stor verksamhet så har Regionstaben växt antalsmässigt.

Kliniskt träningscentrum, KTC har färdigställts och hade det inte varit för pandemin så hade denna helt nya verksamhet varit i full drift.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ta hem beställningscentralen för sjukresor i egen regi och ålade Regiondirektören att verkställa beslutet. Den nya sjukreseorganisationen bygger på befintlig organisation inom Serviceenheten och startade 1 oktober.

Inre service tog under våren över medicinleveranserna till avdelningarna, som nu beställer direkt hos leverantör. Eftersom Läkemedelsservice finns på sjukhuset levereras mycket till "Sjukhusapoteket".

Finansiering

I november 2019 beslutade riksdagen om ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och regioner. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020. Ändringarna innebar ett betydande tillskott till Region Jämtland Härjedalen. Utöver detta beslutade fullmäktige 2019 att höja skatten med 50 öre från och med 2020. Detta har påverkat resultatet positivt. Under året har resultatet även förbättrats efter extra tillskott i form av riktade statsbidrag och ökade generella bidrag kopplade till pandemin.

Rättstvister

I februari gick norra regionerna med på en förlikning med Apotekstjänst, som stämt alla fyra gällande ett avtal på dosdispensering. Ett skadeståndsmål som pågått sedan 2016 och där Hovrätten senast kom fram till att regionen gjorde fel som accepterade sänkt pris i samband med förlängning av avtalet. Skadeståndet blev 0,4 miljoner kronor. Utöver det har avgift betalats för brott mot arbetstidslagen med 0,2 miljoner kronor.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Region Jämtland Härjedalen arbetar förtroendevalda och medarbetare efter en gemensam styrmodell. Det betyder att det finns en enhetlig och systematisk struktur för hur Region Jämtland Härjedalen ska ledas, styras och följas upp.

Styrmodellen ska säkerställa nedbrytning från visioner, strategier och ekonomiska ramar på politisk nivå till genomförande och resultat samt uppföljning i verksamheten. Målet är att en verksamhet som bedrivs effektivt, med hög kvalitet och utan onödiga kostnader.

Region Jämtland Härjedalen är en politiskt styrd organisation. De förtroendevaldas uppgifter är att ange mål, fördela resurser och följa resultaten i förhållande till de uppsatta målen. Regiondirektör och högsta tjänstemannaledning ska se till att åstadkomma resultat i linje med de politiska uppdragen.

Regionfullmäktige fastställer övergripande mål och ekonomiska ramar. Det innebär att den ekonomiska styrningen sker genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Budgeten utgör därmed gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Regionstyrelsen och nämnderna ska se till att nödvändiga prioriteringar görs i verksamheten så att regionfullmäktiges mål uppfylls och givna ekonomiska ramar hålls. Nämnderna ska också följa anvisningar och direktiv från regionstyrelsen.

De politiska organens ansvar och befogenheter regleras i en arbetsordning för regionfullmäktige och i reglementen för regionstyrelsen, nämnderna och revision. Dessa styrdokument fastställs av regionfullmäktige.

Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Den fastställs av regionfullmäktige i oktober och visar den politiska viljeinriktningen för de kommande tre åren. Finansiella måttal som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska också anges. Planen innehåller också en budget med resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren samt avgifter. De ekonomiska förutsättningarna för regionstyrelsen och nämnderna anges genom ekonomiska ramar för närmaste budgetår samt en plan för de närmaste två åren.

Löpande under året sker uppföljning av verksamheterna och nämnderna. De politiska målen följs upp efter april, augusti och helår. Utöver rapporter har även regelbundna möten skett med verksamheten för att följa upp beslutade åtgärder utifrån det ekonomiska läget. Delårsrapport fastställdes av regionfullmäktige i oktober. Årsredovisning fastställs av regionfullmäktige i april samt beslutar om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Internkontroll och uppsiktsplikt

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) kap 6, 6§. Arbetet med den interna kontrollen utgår från reglementet för intern kontroll för Region Jämtland Härjedalen. Regionstyrelsen och samtliga nämnder har tagit fram och följt upp internkontrollplaner. Den sammanlagda bedömningen är att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Sedan hösten 2019 pågår ett större projekt med syfte att få en bättre helhetsbild över regionens verksamheter samt att minska risken att pengar och resurser läggs på fel saker i regionens arbete. Det har identifierats ett behov av att kunna arbeta på riskidentifiering och analys på olika nivåer i regionen samtidigt som ledningen vill få en tydlig överblick över de risker som finns och de åtgärder som är kopplade till respektive risk. Regionen har även ett behov av att enkelt kunna tydliggöra ansvaret kring internkontroll. Implementeringen av internkontrollen i ett IT-baserat systemstöd pågår under 2021.

Enligt Kommunallagen (KL) ska Regionstyrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 – 6§§ och sådana regionförbund som regionen är medlem i. Vidare ska styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Under 2020 har Regionstyrelsen särskilt granskat bostadsrättsföreningarna Åkerärtan, Lugnviks Centrum och Torvalla Centrum, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Gemensam nämnd för närvård Frostviken, Länstrafiken AB, Naboer AB, Norrtåg AB samt Stiftelsen Jamtli. I förekommande fall har styrelsen riktat uppmaningar till berörda verksamheter. Därutöver har Regionstyrelsen regelbundet tagit del av protokoll, verksamhetsplaner samt delårs- och årsrapporter m.fl. från nämnder och bolag.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Fullmäktige ska enligt kommunallagen (11 kap. 1 §) besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för regionen. Det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen är mycket allvarligt. Flera år med stora minusresultat och ett stort ackumulerat underskott, gör att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen. Det behövs en hög kompetens att följa upp och stödja enheter där ekonomin fallerar. Vidare behöver verksamhetens effektivitet öka, det vill säga mer måste produceras för de pengar som verksamheten erhåller.

Målet att uppnå en ekonomi i balans påbörjades innan 2020 med ett budgeterat överskott och fortsatta överskott de kommande två åren. För att uppnå det övergripande målet om en ekonomi i balans under mandatperioden och för att kunna återställa det ackumulerade underskottet, krävs fortsatta positiva ekonomiska resultat även efter planperioden.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2020-2022 beslutat om fyra strategier som i sin tur har 19 strategiska mål kopplade till sig för 2020. Till de strategiska målen finns sedan 75 resultatmål fördelade på nämnderna. Målen följs upp i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål. Det finns inte uttalade finansiella mål i regionplanen däremot finns resultatmål inom strategi för ekonomi- och verksamhetsresultat som kan ses som finansiella mål och har använts i bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Strategierna visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar för de kommande tre åren. Strategier finns för områdena länets utveckling, god vård, våra medarbetare samt ekonomi och verksamhetsresultat. I nästa steg ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner med resultatmål för att verkställa strategierna. Deras mål är sedan utgångspunkt för mätetal och aktiviteter för verksamheten.

Regionstyrelsen leder och samordnar allt arbete i Region Jämtland Härjedalen och har det övergripande ansvaret för ekonomin och de personalpolitiska frågorna. Tillsammans med övriga nämnder ska styrelsen se till att den viljeinriktning och politiska mål som regionfullmäktige beslutat om genomförs. Regionstyrelsen har även ansvar för regionens olika vårdval.

Se bilaga 1 för uppföljning av resultatmål för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden.

Av de 75 resultatmålen är 31 procent uppnådda, 53 procent är pågående aktiviteter i rätt riktning och 16 procent har inte nåtts. Strategi för länets utveckling hade flest uppnådda mål. När det gäller Strategi för länets utveckling så har 49 procent uppnåtts. Bra resultat visas framför allt inom ett friskare liv. Inom Strategi för god vård har 17 procent av resultatmålen uppnåtts, då främst inom god och nära vård. Strategi för våra medarbetare hade 11 procent uppnådda resultatmål och då inom hälsofrämjande arbetsmiljö. Inom Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat har 15 procent uppnåtts, endast inom ökade intäkter.

I bilaga 2 återfinns uppföljning av handlingsplaner.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

Grönt = Tillfredsställande, målet uppnått, Gult = Inte helt tillfredsställande, pågående aktiviteter i rätt riktning, Rött = Otillfredsställande, uppnås inte. Mätetalen innebär ett intervall där 90-99 procent är gult.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive strategiskt mål utifrån nämndernas resultatmål. Av dessa nitton verksamhetsmål har endast ett strategiskt mål bedömts som otillfredsställande. Tre bedöms som tillfredsställande och femton som inte helt tillfredsställande.

Strategi	Strategiska mål	Måluppfyllelse
Verksamhetsmål		
Strategi för länets utveckling	Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklingskraft i hela länet	Inte helt tillfredsställande
	Infrastruktur och kommunikationer för framtiden	Inte helt tillfredsställande
	Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet	Inte helt tillfredsställande
	Överenskommelse om regional samverkan	Tillfredsställande
	Ett friskare liv	Tillfredsställande
Strategi för God vård	God och Nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Inte helt tillfredsställande
	Hög tillgänglighet	Inte helt tillfredsställande
	Nöjda patienter	Inte helt tillfredsställande
	Modern sjukvård	Inte helt tillfredsställande
Strategi för våra medarbetare	Delaktighet och inflytande	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklande ledarskap	Inte helt tillfredsställande
	Utvecklingsmöjligheter och goda anställningsvillkor	Inte helt tillfredsställande
	Hälsöfrämjande arbetsmiljö	Inte helt tillfredsställande
Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat	En ekonomi i balans inom mandatperioden	Inte helt tillfredsställande
	Styrning och uppföljning	Inte helt tillfredsställande
	Låg bruttokostnadsutveckling	Otillfredsställande
	Ökade intäkter	Tillfredsställande
	Utvecklad upphandling	Inte helt tillfredsställande

Strategi för länets utveckling

Strategi för länets utveckling handlar om regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i länet, Infrastruktur och kommunikation för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet, Överenskommelse om regional samverkan och Ett friskare liv. Regionstyrelsen ska arbeta med tre av dessa områden; Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i hela länet och Ett friskare liv.

Här återfinns mål som ska spegla befolkningsaspekter där Region Jämtland Härjedalen kan bidra. Här samlas mål inom det regionala utvecklingsuppdraget, mål med fokus på folkhälsa, resursanvändning, miljö, jämställt och jämlikt samt mål för samverkan med andra. De strategiska målen verkställs främst av regionala utvecklingsnämnden, men även av regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Inom de sex strategiska målen finns totalt 35 resultatmål, varav 17 är uppfyllda, 12 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 6 har inte uppnåtts.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

Samverkansorganen fungerar bra. I FolkhälsoZ har reviderad Folkhälsopolicy och kultur och folkhälsa varit två stora frågor. I SVOM har god och nära vård och beslut om att ta fram gemensam plan för det varit en av de mer framträdande frågorna.

Arbeten har påbörjats men har inte uppfyllts under året. Insatser har försenats på grund av pandemin samt att verksamheten identifierat behov av att tydliggöra uppdrag och organisation för att uppnå ökad måluppfyllnad. Målet att fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor har en röd statusmarkering vilket är en följd av att tydligheten i uppdragen behövs innan arenorna struktureras. Mål finns fortsatt med i verksamhetsplanen för 2021 och kommer att fortsätta att utvecklas. Måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredsställande**.

Utvecklingskraft i hela länet

Regionstyrelsen har delvis uppfyllt två av målen, medan två inte har uppfyllts. Resandet har minskat samtidigt som användningen av digitala möten ökat markant vilket bidrar positivt till det övergripande målet. En samverkan med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för klimatanpassning i gemensamma frågor har etablerats. Omlokaliserade verksamheter har inte nåtts och inte heller en stärkt bild av Region Jämtland Härjedalen. Mätetalet minskat CO₂-utsläpp har uppfyllts, då det har minskat.

För 2020 har flygresandet minskat för alla områden jämfört med 2019 beroende på pandemin. I arbetet med Nära vård pågår diskussioner om ytterligare mobila verksamheter. Viktiga långsiktiga strategiska frågor samt att stötta näringslivet har prioriterats under året vilket inneburit att de insatser som krävs för att uppfylla målen har tagit längre tid att genomföra. Två av målen, gällande omlokalisering och godstransportsystem har röda statusmarkeringar vilket beror på ändrade förutsättningarna. Måluppfyllelsen bedöms därför **Inte helt tillfredsställande**.

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

Inom denna strategiska prioritering finns fem resultatmål. Målen för kollektivtrafik har uppfyllts genom att länstrafikens verksamhet införlivats i förvaltningsområdet och att ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram har beslutats i Regionala utvecklingsnämnden. När det gäller infrastrukturfrågor behöver påverkansarbete och det långsiktiga strategiska arbetet fortsätta att utvecklas för att förbättra länets förutsättningar både vad gäller transportinfrastruktur och tillgång till bredband. Måluppfyllelsen bedöms därmed **inte helt tillfredsställande**.

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

Inom denna strategiska prioritering finns tre mål. Målen har delvis uppfyllts under året då omställningar utifrån gällande förutsättningar har genomförts. Arbetet med att skapa förutsättningar för kulturella kreativa näringar är inte uppnått och finns med i verksamhetsplanen för 2021. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Ett friskare liv

Regionstyrelsen mål för ett friskare liv har uppnåtts. Under målområde gällande Tillgången till en språk- och kulturanpassa hälso- och sjukvård för den samiska patienten ökar har en e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal färdigställts. Utbildning i BRA (Barns Rätt som Anhörig) - samtalsmetodik är klar samt kursledarutbildning i BRA samtal var planerad till hösten men blev framflyttad och planeras nu in till våren 2021.

En sammanfattande kartläggning av kultur och hälsa-arbetet i länet har genomförts i samarbete med kommunerna. Samarbete mellan Kultur Z och Folkhälso Z har initierats med planer på ett gemensamt kunskapsseminarium utifrån kartläggningen. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande** då samtliga nämnder klarat detta mål.

Överenskommelse om regional samverkan

Inom denna strategiska prioritering finns ett mål. Beslut om en genomlysning av den kommunala överenskommelsen har fattats och ska ske under första delen av 2021. Syftet är att utveckla samverkan med kommunerna. Måluppfyllelsen uppfyllt, bedöms **tillfredsställande**.

Strategi för god vård

Strategi för god vård handlar om God och nära vård i hela Jämtlands län, Hög tillgänglighet, Nöjda patienter och Modern sjukvård. Regionstyrelsen har också en roll som ansvarig för Region Jämtland Härjedalens vårdval och annan beställd vård och tandvård. Regionstyrelsen ska arbeta med God och nära vård, Hög tillgänglighet och Modern sjukvård.

Inom de fyra strategiska målen finns totalt 18 resultatmål, varav 3 har uppnåtts, 14 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och ett har inte uppnåtts.

God och nära vård i hela Jämtlands län

Samtliga mål har uppfyllts av Regionstyrelsen. Bland annat har hemsjukvårdsavtalet reviderats, alla kommuner har skrivit på det reviderade avtalet med ny bilaga för vårdhygien. En minskning med 36 recept/tusen invånare till 217 recept/tusen invånare, dvs -14 procent. På riksnivå har förskrivningen minskat med 17 procent till 237 recept/tusen invånare.

När det gäller effektiv och säker läkemedelsanvändning så nås måtetalen delvis och en förbättring ses jämfört med föregående år för hälso- och sjukvårdsnämnden. År 2020 har 2165 patienter fått frågor om våld till patienter, en ökning med cirka 37 procent. Kunskapsstyrningen inom Region Jämtland Härjedalen är under uppbyggnad och flera zamsynsgrupper arbetar aktivt medan andra har pausats. Andel vårdskador ligger på målnivån. Andelen kariesfria sexåringar når målet på 80 procent.

Vid ordination får förskrivarna stöd i kostnadsmedvetna val av läkemedel genom att använda ordinationsmallar i journalsystemet. De samverkansorgan som finns med kommunerna har fungerat bra. Under pandemin har ytterligare samverkansformer skapats. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Hög tillgänglighet

Arbetet mot hög tillgänglighet har i Regionstyrelsen landat i beslut i Regionstyrelsen (§ 236, 2020-12-08) att genomföra en marknadsundersökning kring intresse från alternativa utförare för primärvård inom Jämtland och Härjedalen.

Under årets första månader var det stort fokus på innehållet i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021. En politisk styrgrupp tillsammans med tjänstemän träffades regelbundet för genomgång av innehåll och ekonomisk styrmodell. Ärendet behandlades och beslutades av regionfullmäktige i juni.

Utdelning för kömiljarden har beviljats utan motprestation, men det innebär inte att regionen har klarat tillgänglighetskraven kopplat till bidraget. Tillgängligheten har förbättrats något men är långt ifrån målen. För målvärde för tillgänglighet, se Bilaga 1 under Hälso- och sjukvårdsnämnden. Arbete pågår med handlingsplan för tillgänglighet. Måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredsställande**.

Nöjda patienter

Ingen patientenkät har genomförts ännu. Men ett utredningsuppdrag kring detta finns från regionledningen, uppdraget är ännu inte slutfört. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Modern sjukvård

Modern sjukvård pågår genom projektet Robust Hälsocentral. En stor del av har försenats på grund av pandemin, men mycket arbete är påbörjat. Under pandemin har ny teknik använts i större utsträckning än vanligt, som digitala besök och videomöten. Flera andra appar är under uppbyggnad. På grund av rådande pandemi har egenvårdsstödet fått stå tillbaka något. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Strategi för våra medarbetare

Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsufrämjande arbetsmiljö. Regionstyrelsen ska ha hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen har också arbetsgivaransvar för regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och revisionskontoret. Styrelsen har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområde regionstaben. Inom strategi för våra medarbetare ska regionstyrelsen arbeta med samtliga prioriterade områden.

Inom de fyra strategiska målen finns totalt 9 resultatmål, varav 1 är uppfyllt, 6 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 2 har inte nåtts.

Delaktighet och inflytande

Målet Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas planerades huvudsakligen att mötas genom utveckling av regionens ledar- och medarbetarskap samt genom utveckling av forum för delaktighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med anledning av pandemin har aktiviteterna inom detta område behövt prioriteras ner under 2020. Därmed bedöms måluppfyllelsen **inte helt tillfredsställande**.

Utvecklande ledarskap

Målet skulle främst mötas genom kompetensutveckling av chefer i utbildningen Utvecklande ledarskap. Samtliga ledarskapsutbildningar ställts in under våren 2020, dels med syfte att frigöra kapacitet till verksamheten, dels för att minska risken för smittspridning genom de gruppansammankomster som förekommer i samband med utbildningstillfällena. Ambitionen är att ledarskapsutbildningarna ska återupptas så snart det är möjligt. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

Målet definieras av att fortsättningsvis utveckla sitt arbete, med Rätt använd kompetens (RAK), genomföra insatser för att tillvarata på varje medarbetares specifika kompetens och värdesätta den i det dagliga arbetet, arbeta för att seniora medarbetare med nyckelkompetenser vill och kan förlänga sitt arbetsliv och säkerställa kompetensöverföring. Att erbjuda förutsättningar för att medarbetare stannar så länge som möjligt i regionen är av största vikt, i detta är införandet av karriärvägen en viktig del. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Hälsufrämjande arbetsmiljö

Pandemin har inneburit en extra påfrestning på arbetsmiljön både för de medarbetare som arbetat i de mest berörda verksamheterna, men även de stödjande funktionerna som arbetat i stabsläge och stöttat verksamheten. Stora delar av organisationen har påverkats av en högre belastning under denna period. Arbetsmiljön påverkades också av oro kring exempelvis smittorisker, skyddsutrustning men även från påfrestningen att arbeta i skyddsutrustning hela arbetspass. Den självupplevda hälsan och index för hälsufrämjande arbetsplats har enligt enkät-svaren ändå varit inom en acceptabel nivå. Måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredsställande**.

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat handlar om En ekonomi i balans, Låg bruttokostnadsutveckling, Styrning och uppföljning och utvecklad upphandling. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska utvecklingen och ska arbeta med samtliga prioriterade områden.

Inom de fem strategiska målen finns totalt 13 resultatmål, varav 2 är uppfyllda, 8 är påbörjade aktiviteter i rätt riktning och 3 har inte uppnåtts.

Av de finansiella mål som mätts under året så har ökade intäkter och nettokostnadsutvecklingen uppnåtts, avtalstrohet nås nästan, medan bruttokostnadsutvecklingen inte uppnåtts. Detta indikerar att Region Jämtland Härjedalen äntligen börjar vända den negativa trenden, men befinner sig fortfarande i ett svårt ekonomiskt läge. Dock ger årets resultat bättre möjligheter att fortsätta jobba för en mer kostnadseffektiv verksamhet och ett bättre ekonomiskt läge på lång sikt.

En ekonomi i balans inom mandatperioden

Första tertialet visade på en ökad kostnadsutveckling och kraftigt minskade skatteintäktsprognoser. I augusti så förbättrades skatteintäktsprognosen kraftigt och ersättning för kostnader kopplat till pandemin har beviljats. Resultatet för helår blev betydligt bättre än budget, vilket påverkar balanskravsresultatet positivt. Dock nås inte en ekonomi i balans ännu. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Låg bruttokostnadsutveckling

Bruttokostnadsutvecklingen var betydligt högre (7,4 procent totalt, exklusive Länstrafiken 2,7 procent) än målvärdet 0,2 procent, mycket beroende på pandemin, men den största delen beror på övertagandet av verksamheten för Länstrafiken i Jämtland AB, och blir därför inte rättvisande mot föregående år. Måluppfyllelsen bedöms **otillfredsställande**.

Styrning och uppföljning

En ny styrmodell togs av fullmäktige i juni och arbete med planering och uppföljning utgår från den nya styrmodellen. Utveckling av moduler i Stratsys har pågått men till viss del försenats av pandemin. Stratsys ska under 2021 övergå från projekt till förvaltning och en förvaltningsmodell ska upprättas. Revidering av regler för ärendehantering har försenats men kommer att slutföras i början på 2021.

Verksamhetsuppföljningar sker månatligen. Fokus lades dock under några månader på att ombesörja verksamheten, före konkret styrning på ekonomiska mål. Från maj månad och framåt har dock mer fokus lagts på att säkerställa att våra resultatförbättrande åtgärder ger positiv ekonomisk effekt. Måluppfyllelsen bedöms **inte helt tillfredsställande**.

Ökade intäkter

Verksamhetens intäkter har ökat under 2020, men då främst på grund av riktade statsbidrag kopplat till pandemin. Måluppfyllelsen bedöms **tillfredsställande**.

Utvecklad upphandling

Målet om effektiva inköp nås inte fullt ut, utfallet uppgick till 91 av 95 procent. Pandemin har medfört ökad användning av engångsmaterial samt desinfektionsmedel. Vissa avfallsfraktioner har också ökat som en följd av detta och projektet med riskbedömning av kemiska produkter har pausats. När det gäller klimatpåverkan sker en ökning med ökad användning av material och produkter och ökad avfallsmängd samt ökat antal transporter av materiel. Däremot har det skett en drastisk minskning av antalet tjänsteresor. Statistik för ekologiska livsmedel har inte inhämtats ännu. Måluppfyllelsen bedöms därför **inte helt tillfredsställande**.

Slutsatser av god ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen inte uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål under 2020. Även om arbetet inom flera strategier har varit lyckade och delvis nått positiva resultat. Dessutom har verksamheten påverkats kraftigt av den pågående pandemin, där flera aktiviteter har pausats tills vidare.

Huvudsakligen grundas bedömningen på att endast tre av nitton strategiska mål uppnådde en tillfredställande måluppfyllelse. Tre av målen inom strategi för ekonomi och verksamhetsresultat kan ses som finansiella mål och av dessa var måluppfyllelsen endast tillfredsställande för ett mål, ett var inte helt tillfredsställande och ett otillfredsställande.

- Länets utveckling har stärkts genom främst målen ett friskare liv och överenskommelse om regional samverkan. Även mycket arbete har påbörjats inom utvecklingskraft i hela länet. Tyvärr har mycket arbete stannat upp under året.
- Arbetet inom god och nära vård har kommit långt, där ett antal resultatmål har uppnåtts, även inom modernare sjukvård har mycket arbete påbörjats. Men nöjda patienter och ökad tillgänglighet måste förbättras, framför att har tillgängligheten påverkats negativt under pandemin och ett stort behov ses framåt efter inställda operationer och behandlingar.
- Medarbetarna har haft stora utmaningar under året, där sjukskrivningstalen har varit höga. Den självupplevda hälsan och index för hälsofrämjande arbetsplats har enligt enkätsvaren ändå varit inom en acceptabel nivå.
- Ett positivt resultat för året har gjort att balanskravet till viss del har kunnat återställas. Men det krävs fortsatta positiva resultat ett antal år framåt, för att ha en ekonomi i balans. Kostnadsutvecklingen har varit hög under året, men vägdes upp av ökade intäkter och extra bidrag. Utifrån utvärderingen kommer regionstyrelsen att fortsätta driva arbetet med förbättringsåtgärder och projekt som påbörjats för att nå uppsatta mål.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat 2020 miljoner kronor	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter	754	1240	486	804
Verksamhetens kostnader	-5090	-5404	-314	-5029
Avskrivningar	-127	-139	-12	-131
Verksamhetens nettokostnader	-4 463	-4 303	160	-4 356
Skatteintäkter	3183	3122	-61	3000
Generella statsbidrag	1001	1161	160	810
Läkemedelsbidrag	412	400	-12	375
Verksamhetens resultat	133	380	247	-171
Finansiella intäkter	12	37	25	48
Finansiella kostnader	-45	-93	-48	-48
Resultat efter finansiella poster	100	324	224	-171
Extraordinära poster	0	0	0	0
RESULTAT	100	324	224	-171

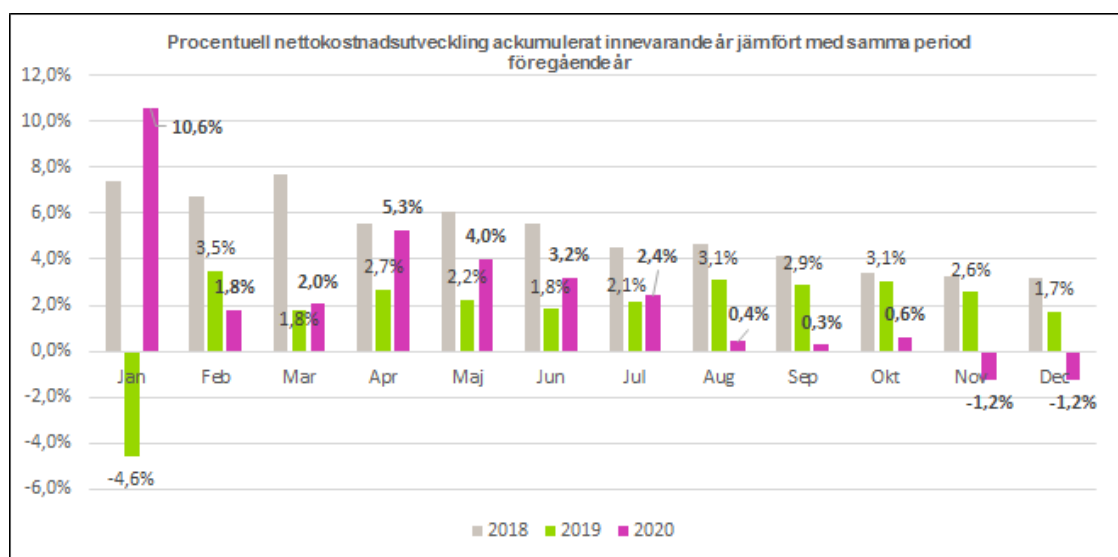
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat 2020 var positivt och uppgick till 324 miljoner kronor, vilket var 224 miljoner kronor bättre än budget och 495 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år.

Prognosen under året har varit mycket osäker på grund av ökade kostnader kopplat till pandemin men även tillförda medel som under året tillskjutits löpande och med stor osäkerhet. Sista prognosförändringen skedde i november till 290 miljoner kronor, efter besked att ansökta medel för merkostnader avseende pandemin beviljats med upp till 91 procent, samt ytterligare ersättning för provtagning. Skatteprognosen i april var kraftigt försämrad, men nya skatteprognosen i augusti innebar en förbättring mot skatteprognosen i april med 90 miljoner kronor. Under våren aviserades extra generella bidrag på totalt 132 miljoner kronor som blev beviljade och utbetalade under sommaren. Även extra riktade statsbidrag på 290 miljoner kronor har utbetalats under året, båda utbetalningarna avser ersättning kopplat till pandemin. Detta har förstärkt likviditeten som länge varit ansträngd och inga nya lån har upptagits under året. Samtidigt har soliditeten förbättrats, även om den fortsatt är negativ, -15 procent.

Finansiella posterna har i år liksom föregående år varit en osäker post under året, då marknadsvärde ska redovisas som realiserad vinst eller förlust. Året slutade med en realiserad förlust med -44 miljoner kronor och en realiserad vinst med 24 miljoner kronor.

Årets finansiella målsättningar i regionplan uppnåddes inte fullt ut, även om resultatet för året var positivt, har Region Jämtland Härjedalen fortsatt en svag ekonomisk ställning och arbeten med att bromsa kostnadsutvecklingen och effektivisera i verksamheten måste fortsätta, för att stärka ekonomin på längre sikt.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning



Verksamhetens intäkter

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat för 2020 var 53 miljoner kronor lägre jämfört med 2019, motsvarande en nettokostnadsminskning på -1,2 procent. Exkluderas område Kollektivtrafik, var den -3,9 procent.

Verksamhetens intäkter ökade med 436 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 54 procent. Av dessa avser 52 miljoner kronor vidarefakturerings av patientintäkter, justeras intäkterna för denna post är ökningen 48 procent. Justerat även för intäkter från område Kollektivtrafik med 127 miljoner kronor så var ökningen 32 procent.

Bortsett från vidarefaktureringen så har patientavgifter minskat med 14 miljoner kronor medan övriga avgifter avseende område Kollektivtrafik har bidragit med en ökning med 110 miljoner kronor och övrig försäljning har ökat med 8 miljoner kronor mot föregående år.

Försäljning av hälso- och sjukvård har minskat med 20 miljoner kronor jämfört med föregående år. Statsbidrag och övriga bidrag var totalt 604 miljoner kronor. Av dessa har verksamhetens intäkter förstärkts under året med 290 miljoner kronor i riktade statsbidrag som haft direkt koppling till pandemin, vilket motsvarar hela ökningen mot föregående år. Se tabell nedan.

Riktade statsbidrag kopplat till coronapandemin i miljoner kronor	Utfall
Ersättning för merkostnader kopplat till covid-19	108,1
Covid-19 Breddtester	118,1
Kömiljard	37,6
Stärkt kontakt psyk	1,0
Ers smittskyddsåtgärd	0,1
Vaccination mot covid-19	0,9
Ersättning sjuklönekostnader	23,8
Totalt riktade bidrag	289,5

Verksamhetens kostnader

Bruttokostnaderna har under 2020 ökat med 383 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 7,4 procent. Justerat för tillkomna kostnader Kollektivtrafik med 244 miljoner kronor så var förändringen 138 miljoner kronor, 2,7 procent. Justerat även med 55 miljoner kronor för vidarefakturering, så var ökningen 1,6 procent, motsvarande 83 miljoner kronor.

Personalkostnaderna ökade totalt med 47 miljoner kronor, motsvarande 2 procent, varav pensionskostnaderna också ökade med 2 procent, motsvarande 7,7 miljoner kronor.

Kostnaden för bemanningsföretag uppgick till 126 miljoner kronor vilket var 4 miljoner kronor högre än 2019. Kostnader för riks- och regionvård har ökat med 8 miljoner kronor.

Kostnader för läkemedel har ökat med 38 miljoner kronor jämfört med föregående år. Inom öppenvården är det fortsatt introduktion av nya läkemedel som driver kostnader. Framför allt är det läkemedel inom diabetesvården samt vid inflammatoriska sjukdomar där nya läkemedelsgrupper tar allt större plats vid behandling.

Konsultkostnader var 10 miljoner kronor högre än föregående år avser en stor del ersättningar för samfinansiering inom god och nära vård. Fastighetskostnader har ökat bland annat på grund av rivning av utdömda lokaler och uppbyggnad av Kliniskt träningscentrum.

Lämnade bidrag har minskat jämfört med föregående år på grund av att bidrag till Länstrafiken i Jämtland AB endast avsåg första halvåret.

Köp av verksamhet har ökat med 261 miljoner kronor. Av dessa avser cirka 202 miljoner kronor entreprenörsersättning och andra kostnader kopplat till område Kollektivtrafik, som inte fanns med i redovisningen föregående år. Justeras detta även med 55 miljoner kronor för vidarefakturering, var ökningen endast 4 miljoner kronor.

Budgetföljsamhet

En del i att förstå årets resultat men också för att bedöma Region Jämtland Härjedalens förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten. Nedan visas summering av resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget samt investering och långfristig skuld.

Resultatbudget

Region Jämtland Härjedalens resultat avvek positivt mot det budgeterade resultatet med 224 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter överskred budget med 486 miljoner kronor, vilket är den huvudsakliga orsaken till det bättre resultatet jämfört med budget.

De väsentligaste avvikelserna härrör främst från hälso- och sjukvårdsnämnden som hade en negativ budgetavvikelse med 211 miljoner kronor. För mer detaljerad genomgång av budgetavvikelser per nämnd hänvisas till rapporten om driftsredovisning.

Resultatbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1240	754	486
Verksamhetens kostnader inkl avskrivn.	-5543	-5217	-326
Skatteintäkter och statsbidrag	4683	4596	87
Finansnetto	-56	-33	-23
Resultat	324	100	224

Balansbudget

Eget kapital var bättre än budgeterat, men är fortsatt negativt. Tillgångarna var 471 miljoner kronor högre än budget medan skulderna var 224 miljoner kronor högre. Eget kapital har förbättrats efter att årets resultat blev bättre än budgeterat.

Balansbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
TILLGÅNGAR			
Summa anläggningstillgångar	935,7	1000,3	-64,64
Summa omsättningstillgångar	1 711,4	1175,7	535,66
SUMMA TILLGÅNGAR	2 647,0	2 176,0	471,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	-724,7	-760,3	35,6
Årets resultat	323,5	99,9	223,6
Summa Eget kapital	-401,3	-660,4	259,1
Summa avsättningar	1 647,8	1 660,0	-12,2
Summa skulder	1 400,5	1 176,4	224,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 647,0	2 176,0	471,0

Finansieringsbudget

På grund av Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge gjorde regionen en skattehöjning 2020, dels för att kunna stärka soliditeten successivt och klara likviditeten på kort sikt, dels för att snabba på omställningar och omstruktureringar som förutses kunna ge en kostnadseffektivare verksamhet. Ambitionen är att bara behöva låna till fastighetsinvesteringar när behov finns, men bedömningen är att inte behöva öka långfristiga skulder. Skattesatsens höjdes till 11,70 kronor från och med 2020, vilket är en skattehöjning med 50 öre.

Finansieringsbudget och utfall i miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Tillförda medel	568,2	356,5	211,7
Använda medel			
Förändring rörelsekapital	-92,0	-130	38,0
Nettoinvestering	-79,0	-123	44,0
Minskning av långfristiga skulder	-69,5	-73	3,5
Summa använda medel	-240,5	-326,0	85,5
Förändring av likvida medel	327,7	30,5	297,2

Investeringar och långfristig skuld

Inför år 2020 budgeterades för 123 miljoner kronor i investeringar, utfallet blev 79,2 miljoner kronor. Budgeten underskreds således med 43,7 miljoner kronor.

2017 togs det första lånet från Kommuninvest med 100 miljoner kronor, efter ett antal år med underskott som också försämrade likviditeten. 2020 gjordes en amortering med 73 miljoner kronor, efter det var totala låneskulden 360 miljoner kronor. För mer detaljerad genomgång av investeringarna hänvisas till rapporten om investeringsredovisning samt bilaga 3.

Investeringar och långfristig skuld	2020	2019	2018	2017	2016
Investeringar i mkr	79,2	121,9	174,2	96,4	110,9
förändring i %	-35%	-30%	81%	-13%	
Långfristig skuld i mkr	373,0	440,8	280	107,1	9,5
Förändring i %	-42%	93%	161%	1027%	

Pensionsskuld

I bokslut 2020 uppgick den totala pensionsskulden inklusive löneskatt till 3 796 miljoner kronor. Pensionsskulden förväntas öka enligt aktuell prognos.

Pensionsskuld i miljoner kronor	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Ansvarsförbindelse	2 053	1 954	1 860	1 779
Avsatt till pensioner exkl särskilda beslut	1 647	1 757	1 862	1 965
Avsatt till pensioner särskilda beslut	1	1	1	1
Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL	85	86	86	87
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL	10	12	13	14
Total pensionsskuld	3 796	3 810	3 823	3 846
Förändring (%)	-0,4%	-0,3%	-0,6%	-1,2%

Soliditet

Regionens betalningsförmåga har kraftigt försämrats de senaste åren, både på lång och kort sikt. Soliditeten, betalningsförmågan på lång sikt, har snabbt försämrats bara under de senaste åren. 2015 var soliditeten positiv, 6 procent, men har därefter försämrats varje år. 2019 uppgick soliditeten till minus 34 procent och efter 2020 har soliditeten förbättrats betydligt, till minus 15 procent.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
6,3	-4,1	-16,9	-29,0	-34,1	-15,2

Likviditet

Likviditeten förbättrades med 327,7 miljoner kronor till och med december, tillfälliga riktade statsbidrag uppgick till 290 miljoner kronor och extra generella bidrag uppgick till 141 miljoner kronor. Båda dessa bidrag är ersättningar på grund av pandemin och är inte kopplat till utjämningsystemet i övrigt.

Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden.



Känslighetsanalys

Region Jämtland Härjedalens beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen visar hur en förändring med 1 procent av olika ekonomiska faktorer påverkar resultatet. Störst effekt på regionens intäkter har en förändring med 1 procent av skatteintäkterna, därefter de generella statsbidragen. En ökning med 1 procent av personalkostnaderna exklusive pensioner påverkar regionens ekonomi negativt med 23 miljoner kronor.

Effekt på regionens intäkter	Förändring	Effekt +/- mkr
Skatteintäkter	1%	31
Generella statsbidrag och utjämning	1%	16
Riktade bidrag	1%	6
Effekt på regionens kostnader	Förändring	Effekt +/- mkr
Personalkostnader, exkl. pensionskostnader	1%	23
Pensionskostnader	1%	4
Köp av verksamhet	1%	4
Läkemedelskostnader	1%	5

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

En budget på 100 miljoner kronor 2020 och ett budgetöverskott på 224 miljoner kronor pekar mot en förbättring av regionens ekonomi. Dock ska det påpekas att överskottet mot budget främst beror på extra tillfälliga riktade och generella bidrag för året kopplat till pandemin.

Verksamhetens kostnader växer för varje år, och har ökat mer än beräknat i budgetramar, då främst inom hälso- och sjukvården. Största ökningarna avser personalkostnader inklusive pensionskostnader, köp av verksamhet samt läkemedel.

Verksamhetens intäkter har ökat under året men då främst på grund av riktade statsbidrag. Patientintäkter och övriga intäkter har varit något lägre än föregående år.

Olika riktade statsbidrag har ökat de senaste åren och har varit en bidragande orsak till kostnadsökningar, som sedan inte haft finansiering. Tydligare styrning av dessa medel kommer att krävas för att inte kostnaderna ska fortsätta eskalera i samma utsträckning som tidigare.

Nedan är en sammanställning av redovisade effekter av genomförda förbättringsaktiviteter under året. Sammanställningen bygger på bedömningar gjorda av verksamheten. Effekterna motverkas dock på grund av kostnadsökningar inom främst läkemedel och övriga verksamhetsnära tjänster, samt av att andra förbättringsåtgärder inte gett förväntad effekt, alternativt inte startar upp förrän senare. Målet att klara besparingar på 120 miljoner kronor i Regionplan med budget 2020-2022 har inte nåtts.

De resultatförbättrande åtgärder som redovisas är en summering av hälso- och sjukvårdens för tillfället identifierade aktiviteter för att uppnå en ekonomi i balans, samt den bedömda effekt som fram till och med december 2020 effektuerats. För följande år handlar det om ytterligare kostnadsminskningar på 90 miljoner kronor för 2021 och 70 miljoner kronor för 2022.

Förbättringsåtgärd i miljoner kronor	Planerade åtgärder helår 2020	Effekt 2020
Minskning inhyrd personal	20	11
Riks & Regionvård	17	39
Personalförändringar inkl. normtal	44	26
Fenix	3	2
Intäktssäkring	4	-2
Inköp & Materialhantering	4	0
Läkemedel	8	1
Distansoberoende	2	3
Nytt arbetstidsavtal	18	11
Totalt	120	91
Minska sjukresekostnaderna	9	12
Övrigt	4	2
Totalt	133	105
<i>Varav avdrag för coronarelaterade besparingar</i>	<i>0</i>	<i>-35</i>
Summa efter justeringar	133	70

Balanskravsresultat

Balanskrav för kommuner och regioner innebär att kostnaderna för ett enskilt år inte får överstiga intäkterna. Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet återställas under de närmast följande tre åren om inte synnerliga skäl föreligger.

En särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska ske, ska utarbetas och beslutas av fullmäktige. I resultat enligt balanskravet får inte reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar tillgodoräknas enligt huvudregeln. Däremot ska reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar räknas in.

Efter 2019 års resultat uppgick balanskravsresultatet till -1 464 miljoner kronor. Årets resultat har påverkat balanskravsresultatet positivt med 336 miljoner kronor. Årets balanskravsresultat uppgår därefter till -1 128 miljoner kronor. Sedan 2008 har regionen haft ett balanserat underskott. 2010 var regionens resultat positivt men det räckte dock inte för att återställa det balanserade underskottet och har därefter ökat år efter år, utan möjligheter att återställas.

Målet att uppnå en långsiktig hållbar ekonomi med en ekonomi i balans kan påbörjas då 2020 avslutades med ett positivt resultat på 324 miljoner kronor, samt positiva resultat i budget 2021 och i plan 2022-2023.

Den 20:e november 2019 beslutade Riksdagen om ändringar i kostnadsutjämningsystemet vilket har gett Region Jämtland Härjedalen ytterligare cirka 200 miljoner kronor under 2020. Detta har gett möjlighet att stärka regionens ekonomi, minska det balanserade underskottet samt stärka soliditet och likviditet. Hänsyn har därför tagits till förändring av kostnadsutjämnningen i Regionplan med budget 2020-2022. Även beslut om skattehöjning med 50 öre 2020 är ett positivt tillägg till finansieringen. Ytterligare förstärkning genom tillfälliga riktade och generella bidrag kopplade till pandemin har också bidragit till resultatet. Men endast ökad finansiering kommer inte att räcka. Det måste fortsatt ske genom tydliga krav på resultatförbättrande åtgärder och effektiviseringar. Dessa nya medel ska användas till att långsiktigt stärka regionens ekonomi. Regionstyrelsen har därför inte föreslagit utökade budgetramar för verksamheterna 2020.

Synnerliga skäl åberopas

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade balanskravsunderskott att återställa 2020 uppgick till 1 007 miljoner kronor. Kommunallagens krav om reglering inom tre år kommer att kraftigt påverka Region Jämtland Härjedalens förmåga att uppfylla lagkrav inom särskilt hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen negativt, då stor del av verksamheten och därmed dess kostnader som bland annat personalkostnader, måste minska kraftigt. Detta medför stora risker för patientsäkerheten, tillgängligheten samt arbetsmiljön. Mot bakgrund av detta åberopas synnerliga skäl för att göra en nedskrivning av det ackumulerade underskottet i balanskravet till att ligga i nivå med det negativa egna kapitalet.

Beslut togs i Regionplan med budget 2021-2023, att delvis återställa balanskravsunderskottet genom en nedskrivning till nivå med det negativa egna kapitalet per 2020-12-31, samt en plan för hur resterande belopp ska regleras under den tid som lagen föreskriver.

Detta innebär en nedskrivning med 727 miljoner kronor, därefter uppgår balanskravsresultatet till -401 miljoner kronor. Därmed återstår ej återställda negativa balanskravsresultat från 2018 och 2019. Synnerliga skäl åberopas att inte heller kunna återställa dessa inom tre år. Om regionen fortsättningsvis klarar att ha ett överskott på cirka 90 miljoner kronor årligen bör totala balanskravet vara återställt efter år 2025.

Skattehöjningen och förändringen i kostnadsutjämningsystemet har skapat en större möjlighet att kunna driva verksamheten utan förlust. Det har även inneburit att budget och planer för kommande år ska gå med överskott och därmed succesivt återställa balanskravsunderskottet.

God ekonomisk hushållning är avgörande och ska genomsyra övriga strategier inom samtliga områden. Varje ytterligare merkostnad ska kompenseras genom att andra kostnader måste minska någon annanstans i verksamheten eller genom ökade intäkter. Budget ska hållas och är det verktyg som används för att styra Region Jämtland Härjedalens ekonomi tillsammans med andra planerade åtgärder. På grund av det allvarliga ekonomiska läget är fokus att minska kostnaderna och återställa det balanserade balanskravsunderskottet och stärka soliditeten. Det ska ske genom tydliga krav på besparingsåtgärder och effektiviseringar, men även genom en tydlig styrning och uppföljning.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

- Det finns ett historiskt balanskravsunderskott att återställa på 1 128 miljoner kronor.
- Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på 19 miljoner kronor.
- Resultatet innehåller inte några realisationsförluster att gottgöra resultatet.
- 1 miljon kronor i realisationsvinster har reducerats från resultatet.
- Återföring av orealiserade vinster från föregående år har gjorts med 32 miljoner kronor.
- Beslut togs av regionfullmäktige i Budget 2021-2023 att återställa underskottet genom en nedskrivning av underskottet med 727 miljoner kronor, till nivå med det negativa egna kapitalet per 2020-12-31.

Balanskravsutredning i miljoner kronor	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	324	-171	-249
- Samtliga realisationsvinster	-1	-1	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-19	-32	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	32	-7	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	336	-210	-249
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	1
Balanskravsresultat	336	-210	-248
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat år	-1 464	-1 254	-1 007
<i>Varav från 2008-2017 att återställa 2020</i>			<i>-1 007</i>
Summa att återställa	-1 128	-1 464	-1 254
Synnerliga skäl att ej återställa 2020 enligt beslut i regionfullmäktige	727		
Summa att återställa efter synnerliga skäl	-401	-210	-191
Varav från år 2018 återställs 191 mkr senast 2023, synnerliga skäl hävdas för att inte återställa inom tre år	0	0	191
Varav från 2019 återställs 210 mkr senast 2025, synnerliga skäl hävdas för att inte återställa inom tre år	0	210	
Återställande enligt Regionplan med budget 2021-2023			
Regionplan med budget 2021-2023	2023	2022	2021
Resultat	91	97	71

Väsentliga personalförhållanden

Under året har pandemin påverkat förutsättningarna att bedriva planerad verksamhet och därigenom att utvecklingsinsatser inom hela det arbetsgivarpolitiska området. Under våren om-prioriterades utvecklingsplanerna med mål att möta kärnverksamhetens förändrade och delvis akuta behov av kortsiktigt och operativt stöd främst rörande bemanning, lag-, avtals- och ersättningsfrågor samt arbetsmiljö. Utvecklingsarbetet kunde delvis återupptas under hösten 2020 vilket medfört att utvecklingsplaner delvis kunna genomföras inom kompetensområdena kompetensförsörjning, anställningsvillkor, ledarskap, hälsofrämjande arbetsmiljö samt jämställdhet och jämlikhet.

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
Totalt antal anställda	4 171	4 105	4 108	4 067
- varav kvinnor	3 249	3 187	3 178	3 122
- varav män	922	918	930	945

Inkluderat i summan över totalt antal anställda finns 15 tjänster som tillfördes Region Jämtland Härjedalen via verksamhetsövergång från Länstrafiken den 1 juli. Likaså har det tillkommit 8 tjänster till Serviceenheten då verksamhetsövergången mellan BC Jämtland och Region Jämtland Härjedalen genomfördes 1 oktober 2020.

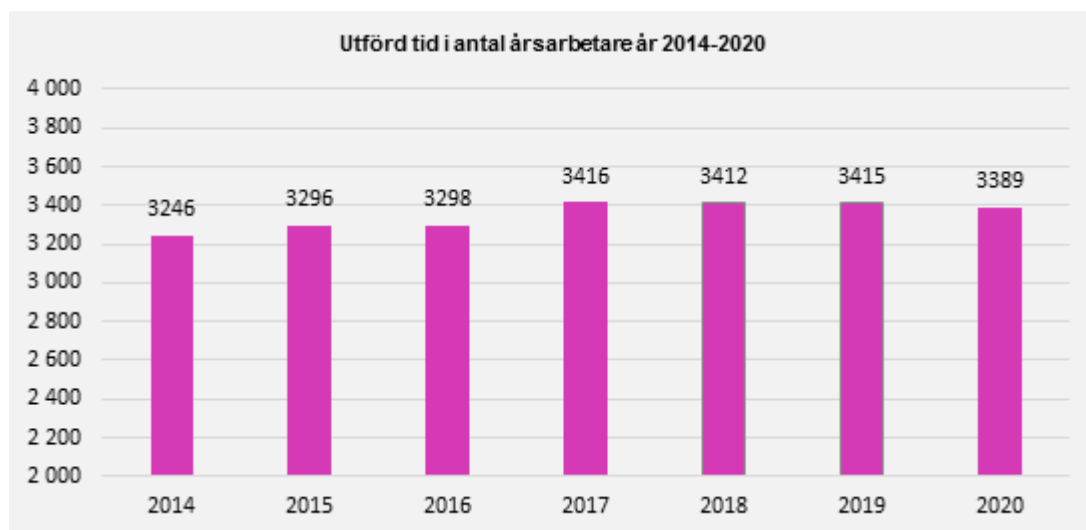
De enskilt största anledningarna till minskad personalstyrka är det arbete med bemanningsnormer som gjordes under senare delen av 2019 och första delen av 2020, samt svårighet att rekrytera vissa speciella befattningar.

	2017-12	2018-12	2019-12	2020-12	Skillnad 2019-2020
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3 787	3 718	3 689	3 356	-333
Regionala utvecklingsnämnden	148	151	163	188	25
Regionstyrelsen	226	227	247	513	267
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revision	5	5	5	6	1
Totalt	4 171	4 105	4 108	4 067	-40

Jämförelsen mellan de olika förvaltningsområdena mellan åren är svår att göra då verksamheter flyttar emellan. Som exempel har Regionenservice med 256 medarbetare i nuläget, flyttat från hälso- och sjukvård till regionstaben vid årsskiftet 19/20, även Läkemiddelsenheten har flyttats på samma sätt under 2019 och motsvarar 10 medarbetare.

Regionala Utvecklingsnämnden har 15 tjänster som tillfördes Region Jämtland Härjedalen via verksamhetsövergång från Länstrafiken per den 1 juli 2020. Likaså har det tillkommit 8 tjänster till Region Service då verksamhetsövergången mellan BC Jämtland och Region Jämtland Härjedalen genomfördes 1 oktober 2020.

Utförd tid



Den utförda tiden har under våren, främst mars-maj varit lägre än föregående år, från mitten av maj börjar dock nivåerna av utförd tid vara i paritet med 2019 eller strax över. Skillnader beror främst på pandemin.

Regional utveckling	2018	2019	2020
Handläggare	26,3	30,4	47,2
Lärare	27,9	27,1	25,8
Måltidspersonal	7,3	7,0	6,4
Lokalvårdare	2,7	2,8	2,4
Övriga	47,3	49,9	53,2
Totalt	111,5	117,2	135

Den utförda tiden har ökat med 17,8 årsarbetare jämfört med föregående år. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av överföring av verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi. Anledningar utöver detta kan härledas till pågående projekt samt överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till regional utveckling.

Hälsa- och sjukvård	2017	2018	2019	2020
Total utförd tid	4 383 762	4 389 800	4 376 786	4 311 051
Ledning	189 904	196 216	199 817	222 276
ÖvL/SpecL	378 082	387 804	398 765	392 442
ST-läkare	204 231	204 417	221 906	239 977
Underläkare	125 338	122 374	117 724	107 374
Sjuksköterskor	1 631 774	1 642 947	1 626 188	1 587 574
Undersköterskor	1 008 395	980 473	971 993	931 124
Med.sekreterare	325 693	321 667	310 118	290 085
Psykolog Psykoterap	110 830	108 552	109 282	121 503
Paramed	135 372	140 995	143 655	132 514
Admin personal	136 232	141 490	133 539	149 064
Övrigt	137 912	142 864	143 798	137 117

Minskning med 65 735 timmar av den totalt utförda tiden i jämförelse med ackumulerat december föregående år, vilket motsvarar cirka 37 årsarbetskrafter. Störst minskning av antalet tjänster har skett inom gruppen sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. En ökning för ledning och administrativ personal.

En positiv förskjutning ses från minskat antal underläkare och ökat antal ST vilket är en medveten satsning.

Som en förklaring till minskningen bland undersköterskor finns den förändring mot vårdnära service som genomförts, och där enheten som organisatoriskt finns under Regionstaben utför arbete åt förvaltningsområde hälso- och sjukvård. Ackumulerat december 2020 har motsvarande 35 tjänster köpts.

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag	2019 i mkr	2020 i mkr	Förändring i mkr mot fg år	Motsvarar antal åa 2019	Motsvarar antal åa 2020	Förändring i antal åa mot fg år
Läkare	99,8	104,7	4,9	35,5	37,2	1,7
Varav läkare primärvård	35,8	40,0	4,2	12,7	14,2	1,5
Sjuksköterskor	19,7	21,0	1,3	17,2	18,4	1,2
Övriga	2,6	0,4	-2,2	2,7	0,4	-2,3
Totalt	122,1	126,1	4,0	55,4	56,0	0,6

Under årets första månader låg kostnaden på samma nivå som 2019, medan den sjönk under april och maj, för att sedan under juni öka med cirka 1,5 miljoner kronor, månaderna därefter som tidigare. Året avslutades dock med något högre kostnader än motsvarande period 2019.

Antalet timmar är beräknade utifrån schablon och är inte helt kvalitetssäkrad, skillnaderna inom grupperna upphandlas till en mer varierad kostnad än tidigare.

Chef- och ledarskap

En personalomsättning för chefer på 23 procent och som fortfarande är stigande känns oroande. Men en viss chefsrörlighet är att vänta då avtalstiden för chefer i de flesta fall omfattar fyra år med möjlighet till förlängning. Det finns alltså med regelbundenhet ett tillfälle för både arbetsgivaren och aktuell chef att utvärdera ett fortsatt chefskap.

Chefernas förutsättningar har uppmärksamats och utmynnat i en regionövergripande handlingsplan med bland annat inriktningsbeslutet att högst 35 underställda per chef ska vara norm inom Region Jämtland Härjedalen.

Det är väl förankrat inom verksamheterna att använda fastställt introduktionsprogram vid introduktion av nya chefer. Under 2020 har 37 chefer deltagit i utbildningen Utvecklande ledarskap som vänder sig till mer erfarna chefer, medan 45 chefer har genomgått Chefsprogram 1 som vänder sig till nya chefer.

Lönebildning

Löneöversyn 2020 genomfördes enligt tidplan för Akademikeralliansen och Lärarnas samverkansråd och ny lön betalades ut i juni 2020. Medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde fick ny lön i oktober 2020, även om avtal gällde från 1 april. Pandemin gjorde att arbetet med löneöversynen försköts.

De centrala avtalen för Läkarna, Kommunal samt Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) blev klara i november 2020, eftersom avtalsrörelsen sköts upp på grund av pandemin. Lön för medarbetare tillhörande Allmän kommunal verksamhet betalades ut i december 2020 och Kommunals nya löner betalas ut i februari 2021. Läkarnas nya löner från 1 april 2020 betalas ut i mars 2021.

Alla medarbetare, förutom de inom Kommunals avtalsområde, fick retroaktiv lön från 1 april 2020. För dem inom Kommunals avtalsområde utgick istället ett engångsbelopp för perioden 1 maj till 31 oktober och datum för ny lön var 1 november 2020.

Prioriterade grupper i löneöversyn 2020 var arbetsterapeuter, upphandlare, HR, vaktmästare, enhetschefer samt särskilt yrkesskickliga inom Vårdförbundets avtalsområde.

Hälsofrämjande arbete och sjukfrånvaro

Obligatorisk sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvaroandel i % i relation till utförd arbetstid	2017	2018	2019	2020
Sjukfrånvaron för kvinnor	6,1	5,8	5,1	6,5
Sjukfrånvaron för män	3,3	3,1	3,4	4,0
Total sjukfrånvaroandel	5,5	5,1	4,7	5,9
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	5,5	6,2	5,1	6,2
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	4,9	4,6	4,3	6,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	6,1	5,5	5,2	5,7
Andel långtidssjukfrånvaro = 60 dagar eller mer	49	46	41	31,1
Totala antal sjuktimmar	408 172	384 618	351 554	435 456

Sjukfrånvaron redovisas endast för Region Jämtland Härjedalen och inkluderar inte koncernsiffror. Sjukfrånvaron har ökat och uppgick till 5,9 procent av den utförda tiden vilket innebär att målet på 4,6 procent inte uppfyllts. Ökningen har skett över hela verksamheten och det handlar främst om en ökning av korttidsfrånvaron.

Förvaltningsområde Regional utveckling ökar sin sjukfrånvaro marginellt från 2,9 procent till en 4,0 procent. Regionstaben ligger 5,9 procent, en minskning, från 4,9 och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ökat från 4,8 procent till 6,1 procent.

Sjukfrånvaron har präglats av pandemin under detta år, både utifrån att kraven från Folkhälsomyndigheten att vara hemma sjuk vid minskat symptom samt att medarbetare varit sjuka i covid-19.

I statistiken för sjukfrånvaro per månad styrks bilden hur pandemin påverkat sjukfrånvaron då den första och andra uppgången av pandemin som varit i samhället i stort speglas i regionens statistik vad gäller korttidsfrånvaro. Under sommarmånaderna var sjukfrånvaron tillbaka i de låga nivåer som den legat i innan pandemin.

Andelen långtidssjukfrånvaro i relation till utförd tid har minskat jämfört med föregående år. Dessa medarbetare har alla en aktiv rehabiliteringsplan enligt gällande Hälsofrämjande och rehabiliterandeprocessen.

Arbete med att fånga upp tidiga signaler och må bra-samtal har fortsatt under 2020 och fått stor betydelse för att kunna förebygga brist på återhämtning och fånga upp signaler på behov av avlastande samtal och stöd via psykolog hos företagshälsovården. Ett arbete som blivit viktigt för att hantera den ökade belastning som pandemin medfört i verksamheten och fånga upp medarbetare tidigt som är i behov av insatser.

Orsaker till ökningen är främst insjuknande med förkylningssymptom, på grund av rekommendationerna att vara hemma vid minsta symtom. Sen lyfts även medarbetare som drabbats av covid-19 med längre förlopp.

Den självupplevda hälsan mäts två gånger per år. Resultatet visar att medarbetarna fortfarande upplever sin hälsa som god varpå den mätningen blir viktig att följa i ett efterförlopp av pandemin för att fånga de medarbetare som är i behov av åtgärder i slutet eller efter en krissituation. Stort fokus på pandemin har inneburit att en större del av företagshälsovårdsmedlen används på insatser enligt ovan. Tidiga signaler och stöd till medarbetare i avlastande och stresshantlande syfte.

Sjuklönekostnaderna uppgick till 34 miljoner under 2020 i jämförelse med 22 miljoner kronor 2019. Friskvårdspengen är en av de hälsofrämjande förmåner som kan följas mellan åren. Friskvården inriktas på fysisk/pulshöjande aktivitet då just rörelse är en viktig del i återhämtning och stresshantering. Företagshälsovårdsmedlen har använts och fördelats enligt tabellen.

Region Jämtland Härjedalen 2020 återrapportering enligt 9-fältaren

	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		228 821		228 821
Grupp		608 834	27 964	636 798
Individ	1 749 842	1 751 560	181 071	3 682 473
Totalt	1 749 842	2 589 215	209 035	4 548 092
%	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		5%		5%
Grupp		13%	1%	14%
Individ	38%	39%	4%	81%
Totalt	38%	57%	5%	100%

Arbetsmiljö

Pandemin har haft påverkan på arbetsmiljön på flera sätt. Oro relaterat till eventuell brist på skyddsutrustning, mycket hög arbetsbelastning och omflyttning av personal finns med i sjukvårdens beskrivningar av arbetsmiljön under det gångna året. Ett år som inneburit stora utmaningar i att ställa om vården efter pandemin med nya arbetssätt och rutiner, framförallt vad gäller smittorisker. Utöver pandemin så lyfter också hälso- och sjukvården att arbetsmiljön påverkats kraftigt av de förändringar som gjorts i bemanningsnormer, uppsagda schemamodeller och det ekonomiska läget överlag. Man beskriver en frustration, känsla av lägre delaktighet och en sämre stämning.

Att omfördela personal och resurser under pågående pandemi har varit en självklarhet, det har funnits en förståelse och välvilja samt solidaritet bland medarbetarna trots att det varit tufft fysiskt, etiskt och stressrelaterat. Som ett led i att hantera de extra påfrestande läget har avlastande samtal i grupp och enskilda samtal erbjudits för att fånga upp signaler på ohälsa eller hantera krissituationer. Riskbedömningen av smittorisker har också varit en högaktuell fråga i det systematiska arbetsmiljöarbetet under året.

Alla övriga verksamheter i Region Jämtland Härjedalen rapporterar också en ökad arbetsbelastning på grund av pandemin, upphandling med skyddsutrustning, patientsäkerhet med smittspårning och regional utveckling med stöd till små företagare som påverkats av en nedstängning i samhället är andra exempel på påverkan i verksamheten.

Jämställdhet och jämlikhet

Inom Region Jämtland Härjedalen ska kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan diskriminering inte förekomma utan det är nolltolerans som gäller.

Alla områden beskriver att ämnet lyfts och diskuteras på arbetsplatsträffar. I medarbetarsamtalen har frågan ställts till all personal gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Frågor gällande upplevelsen av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har lagts till i arbetsmiljöenkäten hösten 2020 och kommer att följas upp två gånger per år.

Exempel på arbetet med jämställdhet och jämlikhet under året:

- Vuxenhabiliteringen har ansökt om möjlighet att bli HBRQ certifierade.
- Arbeta pågår med att se till att medarbetarna kan förena arbete och föräldraskap genom exempelvis schemaläggning så det passar både verksamhet och individ.
- Analys av arbetsmiljö och åtgärder pågår för att minimera risken att kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier uppstår.
- I Härjedalens Närvårdsområde deltar man i SamJamt där man diskuterar dessa frågor.
- På ungdomsmottagningen har medarbetarna jobbat med nollvision och har genom HBTQ certifieringen skapat utrymme för diskussioner om ett ifrågasättande arbetssätt.
- För att öka mångfalden i verksamheten så har regional utveckling flertalet gånger använt en skrivning i annonseringen som uppmuntrar sökande utifrån mångfaldsperspektiv.
- Område kultur har tagit fram en HBTQ handbok i syfte att strategiskt integrera HBTQ-perspektiv och normkritik inom ordinarie verksamhet.
- Workshop om kränkande särbehandling har hållits under hösten.

Personalförsörjning

Året med pandemin har givit speciella utmaningar gällande personalförsörjningen. Medarbetare inom intensivvård, infektion, akutvård med flera har belastats hårt under året och det har även varit svårt att bemanna inom dessa områden.

Generellt är det svårt att rekrytera specialisläkare, oavsett specialitet, distriktsläkare, över- tandläkare, tandläkare, allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, psykologer samt vissa specialist-/nyckelkompetenser. Detta gäller även mer normala år och nationellt. Det kan vara svårare att rekrytera till glesbygd (undantag Åre) än till Östersund med omnejd även om det inte är lika påtagligt som tidigare. Olika specialiteter kan också ha olika lätt/ svårt att rekrytera trots att det handlar om samma typ av befattning. Det kan bero på attraktionskraften hos den specialitet som har behovet. Det kan också handla om de anställningsvillkor som erbjuds. Längden på anställningen och sysselsättningsgrad kan vara villkor som påverkar möjligheterna att rekrytera.

Många områden inom hälso- och sjukvården pekar på att bättre anställningsvillkor såsom lön, arbetstider, arbetsmiljö men även annan arbetsfördelning ska kunna förbättra bemanningsläget vad gäller bristyrken.

Gällande allmänna rekryteringsbefrämjande insatser så har alla arbetsmarknadsmässor, studiebesök och andra fysiska möten ställts in under året. Några, som studiebesök för grund och gymnasieskolor har ersatts med digitala studiebesök, vilket uppskattats och spridits till länet skolungdomar via respektive SYV (studie och yrkesrådgivare).

Inom område Folk tandvård saknas det specialister, varför viss förstärkning köps in från andra regioner. Det finns även svårigheter att rekrytera distriktstandläkare och tandhygienister. Till viss del varierar möjligheterna mellan olika orter i länet. Den totala bemanningen av distrikts- tandläkare är relativt god. Efter att tandsköterskeutbildningen startat i Östersund, finns en förhoppning att rekryteringsunderlaget ökar inom den gruppen.

Förvaltningsområde Regional utveckling har ofta bra med sökande till utannonserade befattningar. Lärare är dock en svårrekryterad grupp. Det har blivit hårdare konkurrens med de kommunala skolorna gällande behöriga lärare som därmed försvårar rekryteringen till folkhögskolornas allmänna linje. Vissa handläggare med forskningsinriktning är svårrekryterade.

Andel avgångar i % av totalt antal månadsavlönade	2017	2018	2019	2020
Totalt Region Jämtland Härjedalen	19%	20%	20%	23%
Varav intern rörlighet	10%	8%	10%	12%
Varav pensionsavgång	3%	4%	3%	3%
Varav egen uppsägning	6%	8%	7%	8%
Varav Hälso- och sjukvårdsnämnden				
Intern rörlighet	10%	8%	10%	13%
Pensionsavgång	3%	4%	3%	3%
Egen uppsägning	6%	8%	7%	7%

Andelen avgångar har ökat något men då främst kopplat till intern rörlighet, det vill säga flytt från en enhet till en annan, vilket även speglar Hälso- och sjukvårdsnämndens avgångar med en ökning inom intern rörlighet, medan egen uppsägning ligger på samma nivå som föregående år.

Kompetensutveckling

I en kunskapsintensiv organisation i ständig utveckling och för att klara generationsväxlingen är kompetensutveckling viktig. Hur stor andel tid som läggs på utbildning varierar mellan och inom yrkeskategorier och verksamhetsområden. Beroende på verksamhet, olika kompetenskrav på Region Jämtland Härjedalens cirka 120 yrken och utbildningsutbud, är variation något som förekommer i en så bred verksamhet som Region Jämtland Härjedalens.

Andelen utbildningstid i förhållande till utförd tid per år har sedan 2015 legat på en konstant nivå runt 3,5-4 procent. Detta har under 2020 minskat till 2,8 procent, där den rådande situationen med pandemin tillskrivs hela minskningen med många inställda utbildningar och svårigheten med att frigöra tid hos hårt belastade personalgrupper.

För att klara verksamhetens behov av grundutbildad och specialistutbildad personal utgör Region Jämtland Härjedalens studiemedel en viktig strategisk insats. Medlen utgår till utbildningar där det finns brist som innebär att verksamheten inte kan bedrivas i full utsträckning eller att den har motsvarande påverkan på andra verksamheter.

Under 2020 har 47 medarbetare studerat till specialistutbildning med någon form av studiefrämjande medel, antingen med avslut, pågående eller påbörjat under året.

Samverkan med övriga regioner och universitet i norra regionen sker inom ramen för Sjukvårdsregionala utbildningsgruppen och syftar till en bättre matchning mellan de utbildningar som erbjuds av universitetet och regionernas behov, i nuläget och i framtiden.

Förväntad utveckling

Utveckling av regionens ekonomi

Under 2020 har det varit stora svängningar på intäkter och kostnader, vilket har gjort det mycket svårt att prognostisera för helår 2020. Även under 2021 ser ut att bli svår att prognostisera på grund av riktade statsbidrag och extra generella bidrag kopplade till pandemin. Den senaste skatteprognosen pekar dock mot en starkare utveckling av skatteunderlag och generella bidrag än tidigare prognoser, vilket också får effekt för budgetplaneringen framåt. Samtidigt väntas sämre tider efter 2022, med större vårdbehov och investeringsbehov.

Befolkningsutvecklingen ligger till grund för beräkning av skatteunderlag och kommunalt utjämningsbidrag. I regel har SCB tidigare överskattat befolkningsstorleken när det gäller prognoser för Region Jämtland Härjedalen, då regionen historiskt haft en svag utveckling. På grund av en låg genomsnittsinkomst i länet är skatteunderlaget per invånare bland de lägsta i landet. Skatteunderlaget för länet växer normalt i en långsammare takt än för riket som helhet, så ser det även ut i SKR:s senaste skatteunderlagsprognos. De pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa i riket, en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent 2021.

Inför 2021 har en ny regionala utvecklingsstrategi "Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i" tagits fram. Målbilden i regionala utvecklingsstrategin beskriver hur länet ser ut år 2050 och ligger till grund för hur Region Jämtland Härjedalen formar prioriteringarna i regionala strategier samt i styrdokumenterna för sina uppdrag.

Miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	716	927	927	927
Riktade statsbidrag	524	100	100	100
Verksamhetens kostnader	-5 404	-5 578	-5 655	-5 693
Avskrivningar	-139	-132	-130	-131
Verksamhetens nettokostnader	-4 303	-4 684	-4 758	-4 797
Skatteintäkter	3 122	3 173	3 278	3 384
Generella statsbidrag och utjämning	1 561	1 595	1 492	1 541
Verksamhetens resultat	380	84	112	128
Finansiella intäkter	37	15	18	21
Finansiella kostnader	-93	-29	-34	-57
Årets resultat	324	71	97	91
Bruttokostnadsutveckling	7,4 %	5,9 %	1,3 %	0,7 %
Nettokostnadsutveckling	-1,2 %	4,4 %	1,6 %	0,8 %
Långfristig skuld	373	338	268	198
Investeringar	79	135	135	135
Soliditet	-15 %	-18 %	-14 %	-10 %
Nyupplåning	0	35	50	50

Organisationsförändringar

2021 sker en omstrukturering inom Regionala utvecklingsnämnden. Tidigare områden ersätts och blir istället område Hållbar tillväxt, område Kultur och bildning samt område Kollektivtrafik. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer under 2021 påbörja arbetet att dela upp verksamheten i tre divisioner, Medicin, Opererande och Nära vård.

2021 har en överlåtelse skett till Östersunds kommun avseende BRF Lugnvik, för 8,5 miljoner kronor. Tillträdesdag blir 1 mars 2021.

Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg, KSA

KSA är en organisation som finansieras av landets 21 regioner. När regionerna bildade KSA 2016 var det för att samordna och effektivisera ambulansflyget, med planerad start 2020. Motivet till detta var att reducera kostnader med bibehållen eller högre kvalitet. Med egna flygplan finns möjlighet att standardisera utrustning och säkerställa att all utrustning passar i hela kedjan hos alla aktörer vilket ger bättre patientsäkerhet. Egna flygplan ses som en förutsättning för att få flera anbudsgivare för att driva verksamheten och därmed bättre konkurrens.

Under 2022, när full produktion föreligger, kommer beredskapskapacitet i Sverige för luftburn ambulanssjukvård att vara betydligt högre än idag samtidigt som totalkostnaden beräknas vara i nivå eller motsvarade dagens kostnader.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Interndeberitering förekommer inom vissa verksamheter bland annat för att kunna särredovisa tandvård, Primärvården ska redovisa mot hälsovalet och Regional utveckling behöver redovisa mot projekt. Område Regionservice interndeberitar kostnader avseende förråd och hjälpmedelscentral. Område Diagnostik och teknik interndeberitar för bland annat laboratoriemedicin och röntgen.

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse utfall mot budget 2020	Justering nationella satsningar och covid-ersättning	Avvikelse mot budget efter justering
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 840	-2 629	-211	327	116
Regionala utvecklingsnämnden	-336	-339	3	15	18
Regionstyrelsen	-1 096	-1 460	364	-342	22
Varav:					0
Regionstaben	-460	-387	-73	34	-39
Vårdval	-780	-783	3		3
Regiondirektör	144	-290	434	-376	58
Patientnämnden	-3	-3	0		0
Förtroendevalda politiker	-23	-27	4		4
Revision	-5	-5	0		0
Gemensam IT-nämnd	0	0	0		0
SUMMA VERKSAMHET	-4 303	-4 463	160	0	160
Finansiering	4 627	4 563	64		64
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	324	100	224		224

Region Jämtland Härjedalen hade en positiv avvikelse mot budget med 224 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Akkumulerat resultat mot budget 2020 var negativt och uppgick till -211 miljoner kronor. I tabellen ovan har resultatet justerats mellan Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden med totalt 327 miljoner kronor. Varav 76 miljoner kronor för nationella satsningar, intäkter för provtagningar kopplat till pandemin på 118 miljoner kronor, 37 miljoner kronor i tillgänglighetsersättning samt ersättning för sjuklöner med 18 miljoner kronor och ersättning för merkostnader för covid med 78 miljoner kronor. Justerat för dessa poster var avvikelsen positiv mot budget med 116 miljoner kronor.

Köpt vård och verksamhetsanknutna tjänster avviker positivt mot budget, medan de enskilt största budgetavvikelserna finns mot personalkostnader, inhyrd personal och läkemedel.

Den Primärvård anslagsfinansierad primärvården hade en negativ budgetavvikelse på -508 tusen kronor. Primärvård i egen regi hade en negativ budgetavvikelse på -95 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelsen mot budget var positiv och uppgick till 3 miljoner kronor. Justerat för nationella satsningar och covid-ersättning med 15 miljoner kronor så var avvikelsen 18 miljoner kronor.

Samtliga områden hade ett budgeterat överskott, förutom Område Kollektivtrafik som efter sitt första halvår i förvaltningsorganisationen hade ett underskott med 7 miljoner kronor. Resultatet är främst påverkat av pandemin, som lett till ett minskat resande. Det är främst intäkterna som är påverkade med lägre konsumentintäkter men även kostnadssidan med lägre index-utveckling och lägre kostnader för anropsstyrd trafik.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive områdena Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en positiv budgetavvikelse på 364 miljoner kronor. Justeras de riktade statsbidragen och covid-ersättningar mot Hälso- och sjukvårdsnämnden på 327 miljoner kronor och 15 miljoner kronor mot Regionala utvecklingsnämnden, så var budgetavvikelsen för Regionstyrelsen istället 22 miljoner kronor.

Område Regiondirektör innefattar bland annat pensionsavsättningen men även de riktade statsbidragen och hade en positiv avvikelse mot budget med 434 miljoner kronor, vilket främst avser riktade statsbidrag. Efter justeringar till övriga nämnder var avvikelsen 58 miljoner kronor.

Vårdval hade en positiv avvikelse med 3 miljoner kronor och Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget med -73 miljoner kronor. Justeras även detta för nationella satsningar och covid-ersättning var avvikelsen istället -39 miljoner kronor.

Orsaker till Regionstabens avvikelser är bland annat:

- Extraordinära inköpskostnader hänförliga till pandemin såsom inköp för distansarbete, justering av lokaler, ökade kostnader för städ och förråd.
- Vindkraftverket har ej genererat önskat ekonomiskt resultat. Nedskrivning av restvärde vindkraftverk utifrån nuvärdesberäkning av framtida kassaflöde. (9 miljoner kronor)
- Byggnationen av Kliniskt träningscentrum har godkänts som del av riktade stimulansmedel inom ramen för goda förutsättningar för vårdens medarbetare (13 miljoner kronor)
- Ökade personalkostnader med direkt koppling till pandemin inom Regionservice - vikarier/extrapersonal till: förklädestillverkning, daglig inventering av förråd på avdelningar samt förstärkning inom centralförrådet samt städ.
- Vissa lagerartiklar har köpts in utanför ordinarie avtal. I samband med bokslutet har lagervärdering utförts och skrivits ner.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämningsssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Resultatet ackumulerat 2020 för Finansieringen var 64 miljoner kronor bättre än budget. Skatteintäkterna var 61 miljoner kronor lägre än budgeterat och de generella statsbidragen var 148 miljoner kronor högre. Resultatet har under året påverkats negativt avseende orealiserade förluster och vinster med totalt 20 miljoner kronor. Försäljning av finansiella omsättningstillgångar, realiserade, har påverkat resultatet positivt med 5 miljoner kronor.

Extra generella bidrag kopplat till pandemin har utbetalats under året med 141 miljoner kronor, sådana extra utbetalningar är högst ovanligt.

Investeringsredovisning

Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsram för 2020 om 123 miljoner kronor varav 96 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel och 12 miljoner kronor för investering i en datortomograf.

Utöver ramen ovan har 49,6 miljoner kronor omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2019 till år 2020 (RS/2038/2018). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 172,6 miljoner kronor. Utfallet per 31 december 2020 för genomförda och pågående investeringar är 79,2 miljoner kronor varav 49,6 miljoner kronor avser maskiner och inventarier, 14,7 miljoner kronor fastighetsinvesteringar och 15 miljoner kronor hjälpmedelscentralen. Se bilaga 3 för ytterligare upplysningar angående investeringar.

Investeringsram i miljoner kronor	Budget	Utfall	Avvikelse
Investeringar kopplade till investeringsrådet	96	52,2	43,8
Hjälpmedel	15	15	0
Datortomograf	12	0	12
Totalt	123	69,6	53,4
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2019 till år 2020 (RS/2038/2018)	49,6	9,6	39,9
Totalt	172,6	79,2	93,3

Sammanställning av årets investeringar

Investeringsredovisning (mkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda investeringar						
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:				40,0	32,4	7,7
Hälsa- och Sjukvård				22,5	20,8	1,7
Regionstab				13,9	10,9	3,0
RUN				0,4	0,5	-0,2
Fastighet				3,3	0,1	3,2
Beslutade investeringar överförda från år 2019 och avslutade år 2020 (RS/2038/2018), varav:	2,1	0,0	2,1	2,1	3,1	-0,9
RUN				0,2	0,0	0,2
Regionstab				1,9	3,1	-1,1
Beviljat ur Akuta haveripotten varav:				8,4	7,3	1,1
Akuta haveripotten				2,8	2,2	0,6
Pandemin				5,5	5,1	0,4
HMC Hjälpmedel				15,0	15,0	0,0
Övriga investeringar utanför beslutad ram				0,0	3,4	-3,4
Summa färdigställda investeringar	2,1	0,0	2,1	65,5	61,1	4,5

Investeringsredovisning (mkr)	Uppgifter sedan investeringens start			Varav årets investeringar		
	Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelser	Budget	Utfall
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:				59,6	11,6	48,0
Hälsa- och Sjukvård				26,0	0,0	26,0
Regionstab				1,9	0,0	1,9
Fastighet				31,7	11,6	20,1
Beslutade investeringar överförda från år 2019 till år 2020 (RS/2038/2018) som ännu inte genomförts, varav:	47,5	77,5	-30,0	47,5	3,6	43,9
Hälsa- och Sjukvård	11,0	21,0	0,0	37,3	0,8	36,4
Regionstab	5,0	25,0	0,0	10,2	2,8	7,4
Pågående beslutade fastighetsinvesteringar från år 2019 och tidigare	61,8	68,0	-6,2	0,0	3,0	-3,0
Summa pågående investeringar	109,3	145,5	-36,2	107,1	18,2	88,9
Summa årets investeringar	111,4	145,5	-34,1	172,6	79,2	93,4

Från den centrala potten för haverier har investeringsrådet under året lämnat förslag till beslut för 18 äskanden till regiondirektören. 15 ansökningar om totalt 2,8 miljoner kronor har beviljats. Enligt beslut (RS/656/2019) ska regiondirektörens delegation om akuta investeringar även omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin. Under perioden har tolv ansökningar om totalt 5,5 miljoner kronor inkommit och samtliga har beviljats. Budgeten för den "Akuta haveripotten" uppgick till 8,4 miljoner kronor (7,8 miljoner kronor + 0,6 miljoner kronor enligt (RS/125/2020) och utfallet blev 7,3 miljoner kronor. Återstående ej fördelat budget vid årets slut 2020 uppgick till 66 500 kronor.

Sammanställning av pågående och/eller avslutade investeringar överstigande 5 miljoner kronor	Område	Utfall (mkr)	Budget (mkr)
Larm- och patientsignalsystem/ Pågående 5 mkr har omdisponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Investeringen har påbörjats under 2020 och utredning pågår. Överskott från årets budget, 5 mkr, kommer att äskas överföras till år 2021. Projektet kommer att behöva ytterligare medel som kommer att äskas i särskild ordning under 2021.	R-staben	4	10
IT – infrastruktur för server, nät, datalagring/Avslutad, kvarstående 2,1 mkr används inte.	IT	4,6	6,7
Budget från 2019 för Röntgen/ Pågående investeringen är inte slutförd. Pga att beviljad investering i mobilett inte finns att köpa numera äskar området att genomföra en ny total röntgenlösning genom sammanslagning av 2020 års budget för mobilett, 2,3 mkr, utbyte av röntgenutrustning, 3,5 mkr och 2019 års budget för röntgen, 3,9 mkr. Efter sammanslagningen kommer 3,9 mkr att äskas överföras till år 2021 som därmed kommer att genomföras utan budgetöverskridande.	PV	5,9	4
Under år 2020 beslutad investering i SPECT/CT genomförs inte. Beviljad budget om 7 mkr omdisponeras enligt nedan: 3 mkr som tilläggsbudget till redan beslutad investering i en tredje datortomograf som därmed får en total budget om 15 mkr. 2,8 mkr omdisponeras för inköp av ytterligare två C-bågar till Centraloperation. 0,6 mkr för inköp av ultraljud till Röntgen och 0,6 mkr överförs till haveripotten.	DT	Utgått enligt (RS/125/2020)	7
Datortomograf, beslutad budget 12 mkr samt omdisponering från SPECT/CT som utgått 3 mkr (RS/125/2020). Inköp troligen januari 2021.	DT	0,0	15
Ombyggnation på öron/Pågående extra medel, 11 mkr, har avsatts år 2019 och överförs till år 2020. Endast projektering har påbörjats. Ombyggnadskostnaden uppgår till 20,2 Mkr. Ytterligare extra medel om 9,2 mkr kommer att äskas i särskild ordning.	ÖÖ	0,0	11
Sterilcentralen/Pågående extra medel, 19,5 mkr, har avsatts år 2019. Ombyggnad påbörjad och del av utrustning levererat. 17,8 mkr kommer att äskas överföras till år 2021. Investeringen kommer att överskrida beviljat belopp. I dagsläget ser det ut som utrustningen blir drygt 1,3 mkr dyrare än beviljat. Fastighet har flaggat för att ombyggnaden kommer att bli dyrare pga asbestsanering.	Akutvård	1,7	19,5
Plan 8 / Avslutad. Projektkostnad tidigare år 28 mkr. Avvikelsen om 2,7 mkr pga asbestsanering	Fastighet	1,7	27
Infrastruktur (Hissar o energiåtgärder /Avslutad Projektkostnad tidigare år 23 mkr. Har överskridit budgeten med 3,8 mkr	Fastighet	4,8	24
Ombyggnation plan 6 mm, sjukhuset /Stoppad tills vidare. Investeringen har pågått i flera år och budgeten är ackumulerad från 2009. Kirurg o ortopedmot. kommer att förskjutas i tid då erforderliga investeringar ej ryms i beslutad budget. Enligt HSL och RD bör investeringen inte genomföras nu. Fastighetsenheten ska i särskild ordning inkomma till styrelsen med ytterligare uppgifter om investeringens status och behov av ytterligare medel för att få ett nytt beslut. Ingen överföring av medel föreslås. Istället kommer investeringsrådet att föreslå att av budgeten som återlämnas från denna investering tas 2 mkr och överförs till år 2021 för investering i Micas lokaler. Investeringen om 2 mkr beslutades år 2019. Det har tagit tid pga att pannor för sjukhuset måste rivs för att bereda plats för nytt personalrum och skulle utföras under 2020 men blev stoppad av corona. Investeringen måste genomföras om inte annat av etiska skäl då Micas personal har sitt personalrum i soprummet.	Fastighet	7,5	10
Totalt		16,8	97,2

Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor	Not	2020	2019
Verksamhetens intäkter	3	1 240,0	804,3
Verksamhetens kostnader	4	-5 403,7	-5 029,2
Avskrivningar	5	-139,5	-131,5
Verksamhetens nettokostnader		-4 303,2	-4 356,3
Skatteintäkter	6	3 121,9	2 999,8
Generella statsbidrag och utjämning	7	1 560,9	1 185,4
Verksamhetens resultat		379,5	-171,1
Finansiella intäkter	8	37,1	48,3
Finansiella kostnader	9	-93,1	-48,3
Resultat efter finansiella poster		323,5	-171,1
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		323,5	-171,1

Budget och utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	754,2	1 240,0	485,8
Verksamhetens kostnader	-5 089,8	-5 403,7	-313,9
Avskrivningar	-127,3	-139,5	-12,2
Verksamhetens nettokostnader	-4 463,0	-4 303,2	159,8
Skatteintäkter	3 183,2	3 121,9	-61,4
Generella statsbidrag och utjämning	1 412,8	1 560,9	148,1
Verksamhetens resultat	133,0	379,5	246,5
Finansiella intäkter	12,1	37,1	25,0
Finansiella kostnader	-45,2	-93,1	-47,9
Årets resultat	99,9	323,5	223,6

Balansräkning

Balansräkning	Noter	2020	2019
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	10	0,0	1,0
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	596,7	653,1
Maskiner och inventarier	12	272,9	275,3
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar	13	66,1	64,3
Summa anläggningstillgångar		935,7	993,8
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		0	0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd	14	32,4	16,6
Fordringar	15	409,0	292,2
Kortfristiga placeringar	16	630,6	513,7
Kassa och bank	17	639,4	311,7
Summa omsättningstillgångar		1 711,4	1 134,1
Summa tillgångar		2 647,0	2 127,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	18		
Ändrad redov. princip, verkligt värde 2018		0,0	6,6
Årets resultat		323,5	-171,1
Resultatutjämningsreserv		0	0
Övrigt eget kapital		-724,7	-560,2
Summa eget kapital		-401,3	-724,7
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	19	1 647,8	1 541,8
Andra avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	20	373,0	440,8
Kortfristiga skulder	21	1 027,5	870,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 647,0	2 127,9
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter	22	793,0	857,6
Ansvarförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	23	2 053,1	1 994,2
Övriga ansvarförbindelser	24	75,9	73,8

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys i miljoner kronor	Not	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		323,5	-171,1
Just ingångsbalansräkning 2019 pga pensionsplacering	18	0,0	6,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	26	248,9	271,9
Övriga likviditetspåverkande poster		0	0
Poster som redovisas i annan sektion	27	-0,7	0,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		571,6	108,1
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPTIALETS FÖRÄNDRING			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		-15,8	-2,1
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-116,9	-55,3
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		-116,8	-64,5
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		157,5	60,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-92,0	-61,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-79,2	-121,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,2	1,7
Investering i kommunkoncernföretag		0,0	0,0
Försäljning av koncernföretag		0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-79,0	-120,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
	28		
Nyupptagna lån		0,0	160,8
Amortering av låneskulder		-73,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-73,0	160,8
ÅRETS KASSAFLÖDE		327,7	87,4
Likvida medel vid årets början		311,7	224,3
Likvida medel vid periodens slut		639,4	311,7
Förändring av likvida medel		327,7	87,4

Noter till räkenskaperna

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 3-9 Noter till resultaträkningen

Not 10-24 Noter till balansräkningen

Not 25 Leasing

Not 18, 26-28 Noter till kassaflödesanalysen

Not 29 Upplysning om upprättade särredovisningar

Not 30 Upplysning om kostnader för redovisningsrevision

Not 1 Redovisningsprinciper

En av redovisningens viktigaste uppgifter är att ge relevant information om verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställning för att underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. För att det ska kunna ske måste olika redovisningsprinciper beskrivas på ett öppet och informativt sätt.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) (2018:597), rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och god redovisningssed. Att lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från RKR följs innebär bland annat att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärdet. Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebar att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret 2019 redovisades direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip.
- Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultatet av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 10 miljoner kronor har bedömts som lägsta belopp.

Sammanställd redovisning

Enligt 12 kap 2§ andra stycket LKBR (Lag 2018:597) behöver sammanställda räkenskaper inte upprättas för den kommunala koncernen, om samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse för kommunen. Någon sammanställd redovisning har därför inte upprättas.

Tidigare år har en sammanställd redovisning gjorts, men från 1 juli 2020 ingår helägda Länsstrafiken i Jämtland AB:s verksamhet i Region Jämtland Härjedalens totala resultat.

Regionkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av avsnittet, Den kommunala koncernen.

INTÄKTER

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2.

Statsbidrag

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som statsbidraget avser är bokförda.

Generella statsbidrag och utlämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningsystemen i posten generella statsbidrag och utjämnning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.

Under året beslutades om extra generella statsbidrag, som har fördelats ut schablonmässigt

med 1/12 per månad över räkenskapsåret. Detta enligt RKR:s yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till pandemin (September 2020).

Läkemedelsförmånen

Dessa medel är ett bidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

KOSTNADER

Hyres- och leasingavtal

Operationell leasing: Samtliga leasingavtal är i nuläget operationella leasingavtal. Det framgår i regionens policy att leasing i princip endast ska förekomma när det gäller fordon. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen.

Finansiell leasing: Region Jämtland Härjedalen har inga finansiella leasingavtal.

Avskrivningar

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och utgår ifrån anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde.

Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:

Markanläggningar 5-50 år

Byggnadsinventarier: 3-30 år

Inventarier: 5-10 år

IT-utrustning: 3-5 år

Medicinteknisk utrustning: 5-10 år

Bilar och andra transportmedel: 5-10 år

Jord-, skogs- och Trädgårdsmaskiner: 5-10 år

Region Jämtland Härjedalen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med RKR R4 på byggnader, 10-60 år. Exempelvis, stomme, fasad, VVS, styr- och regler, övervakning samt övriga komponenter som kan identifieras.

Återanskaffning av en komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Vid redovisning av immateriella tillgångar följs RKR R3. Av försiktighetsskäl tillämpas en beloppsgräns på 30 prisbasbelopp eller mer. Avskrivningstiden varierar mellan 3-5 år.

Materiella tillgångar

En materiell anläggningstillgång är fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk. Vid redovisning av materiella tillgångar följs RKR R4.

En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering, ska bokföras som investering endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett basbelopp och att nyttjandeperioden är minst 3 år. Anläggningstillgångarna är i balansräkningen värderade till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Undantaget från RKR R4 är tillgångsredovisningen av individmärkta hjälpmedel där alla individmärkta hjälpmedel från 1000 kr hos hjälpmedelscentralen bokas som anläggningstillgång och avskrivningar görs. Detta enligt beslut från 2006. Ett skäl är att kostnader och intäkter ska

matchas under samma period då de individmärkta hjälpmedlen hyrs ut. Systemstödet finns i lagersystemet Sesam 2. Datorer och rollatorer avskrivs på 3 år, sängar på 8 år och allt övrigt på 5 år.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas som huvudprincip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Enligt RKR R7 ska finansiella tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar då syftet med innehavet är att tillgången ska innehas eller brukas stadigvarande. Medel som kontinuerligt är föremål för köp och försäljning och som är tillgängliga för att möta löpande utbetalningar, ska klassificeras som omsättningstillgångar. Region Jämtland Härjedalens pensionsmedel och samtliga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. De är värderade till marknadsvärde från och med 2019-01-01 då LKBR trädde i kraft med ny redovisningsprincip.

Som finansiell tillgång återfinns aktier i dotterföretag och övriga företag Region Jämtland Härjedalen äger andelar i.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

Fordringar värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Vid varje tertial, delårs- och årsbokslut värderas samtliga utestående kundfordringar och värderegleras.

Varulager och förråd

Inventering ska göras av alla förråd/lager med undantag av köksförråd, medicinförråd, avdelningsförråd samt smärre förråd av omsättningskaraktär med ett värde som bedöms understigra 50 tkr. Alla inventerade lager ska bokas upp. Lager av olja och flis för löpande användning ska alltid inventeras.

Lagret ska värderas till senast kända anskaffningsvärde exklusive moms. När det gäller förråd med systemstöd, värderas lagret till faktiskt anskaffningsvärde enligt FIFO. Inkuransavdrag görs med 3 procent av samtliga lagertillgångar enligt försiktighetsprincipen.

Skulder och avsättningar

Skuld personalen

Skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, upplupen övertid, jour och beredskap (årets löneläge) samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, (nästa års arbetsgivaravgift vid årsskifte) har värderats och redovisats som kortfristiga skulder.

Pensionsskuld/avsättning

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i Regionen är beräknade enligt RIPS och RKR R10. En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 ska inte tas upp som skuld eller avsättning. Dessa pensioner redovisas som kostnader i resultaträkningen vid utbetalning.

Övriga avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen i enlighet med RKR R9 som innebär att det ska finnas en legal förpliktelse till följd av inträffade händelser, att det är troligt att en reglering ska ske och att en tillförlitlig beräkning kan göras.

Konkurrensneutralitet/ särredovisning tandvård

En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Jämtland Härjedalen har upprättats enligt den modell som Regionerna gemensamt tagit fram.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Det har varit stora svängningar under 2020 med både kostnader och tillfälligt extra tillförda medel kopplat till pandemin, men samtidigt är det svårt att urskilja var exakt jämförelsestörande poster uppstår, då vissa andra kostnader och intäkter varit lägre under året. Därför kommer inte dessa att tas upp med särskilda poster.

I februari gick norra regionerna med på en förlikning med Apotekstjänst, som stämt alla fyra gällande ett avtal på dosdispensering. Ett skadeståndsmål som pågått sedan 2016 och där Hovrätten senast kom fram till att regionen gjorde fel som accepterade sänkt pris i samband med förlängning av avtalet. Skadeståndet blev 0,4 miljoner kronor. Utöver det har avgift betalats för brott mot arbetstidslagen med 0,2 miljoner kronor.

Julgåva till anställda betalades ut med cirka 4 miljoner kronor.

Utbetalning till bräckregister cirka 6 miljoner kronor efter tvist.

Not 3-9 Noter till resultaträkningen

Not 3 Verksamhetens intäkter (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisning	2569,4	2428,9
Avgår interna intäkter	-1329,4	-1624,6
Summa	1 240,0	804,3
Försäljningsintäkter	299,8	255,1
Taxor och avgifter	211,2	115,3
Hyror och arrenden	11,7	13,8
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	524,2	243,7
EU-bidrag	21,4	19,4
Övriga bidrag	58,2	53,7
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	89,8	87,9
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	0,2	0,2
Övriga verksamhetsintäkter	23,4	15,2
Summa verksamhetens intäkter	1240,0	804,3

Not 4 Verksamhetens kostnader (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning *	6733,1	6653,8
Avgår interna kostnader	-1329,4	-1624,6
Summa	5 403,7	5 029,2
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	2 562,9	2 523,9
Pensionskostnader	144,8	136,5
Lämnade bidrag	245,9	286,1
Köp av huvudverksamhet	1 877,3	1 532,2
Lokal- och markhyror	66,9	66,3
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader	505,8	483,2
Realisationsförluster och utrangeringar	0,1	1,0
Övriga verksamhetskostnader	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	5 403,7	5 029,2

Not 5 Av- och nedskrivningar (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avskrivningar immateriella tillgångar	1,0	4,3
Avskrivningar byggnader och anläggningar	53,7	59,3
Avskrivningar maskiner och inventarier	58,9	52,3
Avskrivningar hjälpmedel	16,3	15,6
Nedskrivning byggnader och anläggningar	9,6	0,0
SUMMA	139,5	131,5

Upplysningar om avskrivningar lämnas i not 12

Not 6 Skatteintäkter (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Preliminär kommunalskatt	3187,7	3024,0
Preliminär slutavräkning innevarande år	-15,7	-28,3
Slutavräkningsdifferens föregående år	-50,2	4,0
Summa skatteintäkter	3 121,9	2 999,8

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Inkomstutjämning	687,6	669,3
Kostnadsutjämning	260,5	44,4
Regleringsbidrag	-31,2	-25,1
Kommunal fastighetsavgift	0,0	0,0
Bidrag för LSS- utjämning	0,0	0,0
Läkemedelsbidrag	400,1	375,4
Övriga bidrag	243,9	121,5
SUMMA	1 560,9	1 185,4

Not 8 Finansiella intäkter (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Utdelningar från koncernföretag	0,0	0,0
Utdelningar på aktier och obligationer	0,9	2,6
Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel	10,4	12,9
Orealiserad värdestegring på placeringsmedel	24,2	31,8
Ränteintäkter	1,0	0,8
Borgensavgifter	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,5	0,3
SUMMA	37,1	48,3

Realiserat resultat för sålda pensionsplaceringar är 5,3 mkr och orealiserade vinster 18,8. Värdeutveckling har minskat från 2019 med -13,3 mkr i orealiserade vinster och förluster

Not 9 Finansiella kostnader (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Räntekostnader på lån	1,1	0,7
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	42,2	47,1
Förlust vid försäljning av placeringsmedel	5,2	0,0
Orealiserad värdeminskning placeringsmedel	43,8	0,0
Övriga finansiella kostnader	0,9	0,5
Summa finansiella kostnader	93,1	48,3

Not 10-24 Noter till balansräkningen

Not 10 Immateriella tillgångar (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar		
Ingående anskaffningsvärde	21,3	21,2
Inköp	0	0
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	-17,8	0
Överföringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	3,5	21,2
Ingående ack. Avskrivningar	-20,2	-16,0
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	17,8	0
Överföringar	0	0
Årets avskrivningar	-1,0	-4,3
Utgående ack. Avskrivningar	-3,5	-20,2
Utgående redovisat värde	0,0	1,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5

Utrangering har skett av misstag av vårdsystemet Cosmic. Det är helt avskrivet men skulle inte ha utrangerats.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar finns ej.

Not 11 Mark och byggnader (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående anskaffningsvärde	1679,2	1588,4
Inköp	14,6	43,3
Försäljningar	0,1	0
Utrangeringar	0	0
pågående investering tidigare år	11,8	0
Överföringar	-7,3	47,5
Utgående anskaffningsvärde	1698,4	1679,2
Ingående ack. Avskrivningar	-1039,9	-982,3
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	0	0
Överföringar	-9,3	8,7
Årets avskrivningar	-52,5	-52,5
Utgående ack. Avskrivningar	-1101,7	-1026,1
Utgående redovisat värde	596,7	653,1
Genomsnittlig nyttjandeperiod	22	22

Pågående investeringar avskrivs ej

Not 12 Maskiner och inventarier (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående anskaffningsvärde	896,6	832,5
Inköp	64,6	66,4
Försäljningar	-0,1	-1,4
Utrangeringar	0,0	-0,9
Överföringar	9,9	0
Utgående anskaffningsvärde	971,0	896,6
Ingående ack. avskrivningar	-608,7	-540,8
Försäljningar	0	0
Utrangeringar	0	0
Överföringar	9,3	0
Årets avskrivningar	-76,7	-67,9
Utgående ack. avskrivningar	-676,2	-608,7
Ingående ack. nedskrivningar	-12,6	-12,6
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Årets nedskrivningar/återföringar	-9,2	0,0
Utgående ack. nedskrivningar	-21,9	-12,6
Utgående redovisat värde	272,9	275,3
Därav finansiell leasing	0,0	0,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod	7,0	7,0

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Nedskrivningen avser vindkraftverk. Orsak till nedskrivning är att verket inte producerat enligt kalkyl och att maskinförsäkringen gäller endast tills verket uppnår 7 år, vilket innebär att försäkringen inte gäller efter 2021. Verket har därför skrivits ned med 9,2 miljoner kronor.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Aktier och andelar		
Länstrafiken i Jämtlands län AB	8,0	8,0
Länstrafiken i Jämtlands län AB, aktieägartillskott 2017	8,0	8,0
Länstrafiken i Jämtlands län AB, nedskrivning 2017	-8,0	-8,0
HSB Brf Torvalla centrum (Torvalla hälsocentral)	7,1	7,1
HSB Brf Åkerärtan (Odensala hälsocentral)	1,3	1,3
Brf Lugnviks centrum (Lugnviks hälsocentral)	2,0	2,0
Landstingsbostäder i Jämtland AB	7,4	7,4
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)	17,1	17,1
Kommuninvest Ekonomisk förening	17,2	17,2
Almi företagspartner Mitt AB	0,5	0,5
Torsta AB	0,2	0,2
Mid Sweden Science Park AB	0,1	0,1
Vattenbrukscentrum Norr AB	0,1	0,1
Norrtåg AB	0,5	0,5
AB Transitio	1,0	1,0
Kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg	0,1	0,1
Inera AB och övrigt diverse små andelar	0,3	0,3
Summa aktier och andelar	62,9	62,9
Långfristig utlåning		
Jamtli för köp av Teknikland	1,3	1,4
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	1,9	0
Summa långfristig utlåning	3,2	1,4
Summa finansiella anläggningstillgångar	66,1	64,3

Not 14 Förråd (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Hjälpmedelsförråd	4,8	4,4
Sjukvårdsmatrl förråd	20,5	6,6
Syncentral	4,8	3,4
Hörselcentral	0,4	0,6
Fastighet	1,8	1,6
Summa förråd	32,4	16,6

Not 15 Fordringar (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kundfordringar	134,9	90,0
Statsbidragsfordringar	0,1	0,1
Kommunalskattfordringar	0,0	1,5
Mervärdeskattfordringar	28,0	24,8
Projektfordringar	21,4	16,1
Övriga kortfristiga fordringar	6,5	4,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	218,1	155,7
Summa fordringar	409,0	292,2

Not 16 Kortfristiga placeringar (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Aktier och andelar	117,5	169,4
Anskaffningsvärde	106,0	141,1
Värdereglering	11,5	28,3
Övriga kortfristiga placeringar	512,9	344,3
Anskaffningsvärde	505,6	334,1
Värdereglering	7,3	10,2
Anskaffningsvärde vid årets slut	630,4	513,7
Orealiserad värdestegring vid årets slut	18,8	38,4
Likvida medel	0,2	0,0
Summa kortfristiga placeringar	630,6	513,7

Ett tillskott till pensionsportföljen har gjorts under 2020 med 130 mkr

Not 17 Kassa, bank (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kassa	0,2	0,1
Bank	639,2	311,5
SUMMA	639,4	311,6

Regionen har tillsammans med koncernbolagen gemensam checkräkningskredit på 140 mkr. Krediten är för närvarande outnyttjad

Not 18 Eget kapital (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående eget kapital	-724,7	-560,3
Finansiella instrument, värdeökning före 2018, verkligt värde	0,0	11,3
Finansiella instrument, värdeminskning 2018 verkligt värde	0,0	-4,7
Årets resultat	323,5	-171,1
UTGÅENDE EGET KAPITAL	-401,3	-724,7

Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående avsättning	1542	1402
Justerig ingående avsättning pga byte av pensionadministratör	-18	0
Nytjänad pension, varav	0	0
<i>förmånsbestämd ålderspension</i>	123	95
<i>särskild ålderspension</i>	0	1
<i>efterlevande pension</i>	0	0
<i>övrigt</i>	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	42	36
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0
Pension till efterlevande	0	0
Övrig post	0	8
Förändring löneskatt	0	27
Årets utbetalning	-42	-27
Utgående avsättning	1647,8	1542,0
Aktualiseringsgrad	96%	95%
Antal anställda med rätt till visstidspension	0	0
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF	3	5
Antal förtroendevalda med rätt till omsättningsstöd enligt OPF-KL	5	5

Not 20 Långfristiga skulder (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	360,0	433,0
Regional utveckling förvaltning av intäkter	7,8	7,8
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	5,2	0,0
Summa långfristiga skulder	373,0	440,8
Uppgifter om lång och kortfristig upplåning		
Genomsnittlig ränta %	0,3	0,2
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	1,2	1,8
Kapitalförfall andel av lån		
0-1 år	190,0	73,0
1-3 år	170,0	240,0
3-5 år	0,0	120,0
5-10 år	0,0	0,0
Över 10 år	0,0	0,0
Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat	1,2	1,8
Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat	1,2	1,8
Marknadsvärde säkringsinstrument		
Säkrad låneskuld	0,0	0,0
Marknadsvärde derivat	0,0	0,0

Not 21 Kortfristiga skulder (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	19,2	18,1
Leverantörsskulder	311,8	298,3
Personalens skatter, avgifter och avdrag	265,4	244,9
Semester och övertidsskuld	151,3	139,2
Skuld skatteavräkning	94,5	28,7
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	136,7	97,5
Projektskulder *	36,6	39,1
Övriga kortfristiga skulder	12,0	4,2
Summa kortfristiga skulder	1027,5	870,0

*Avräkning forskningsanslag		
- varav villkorad återbetalning	2,9	3,6

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
AB Transitio. (tågfordon Länstrafiken i Jämtland AB, Norrtåg AB)		
AB Transitios finansiering totalt, solidarisk borgen 3 348 mkr, proprie 4 691 mkr		
Region Jämtland Härjedalens del av detta per 31/12-20 är regressavtalat	267,0	274,1
respektive proprieborgen	14,7	10,1

Region Jämtland Härjedalen har i februari 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Jämtland Härjedalens ansvar för borgensförbindelse mot Kommuninvest uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 501 229,8 mkr och totala tillgångar till 525 483,4 mkr. Region Jämtland Härjedalens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 511,3 mkr (0,10201%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 556,9 mkr (0,10597%)

Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	793,0	857,6
--	--------------	--------------

Not 23 Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	1 988	2 049
Ränte- och basbeloppsuppräknings	60,3	50,4
Ändring av försäkringstekniska grunder		0,0
Nyintjänad pension		0,6
Årets utbetalningar	-134,2	-97,3
Övrig post	139,1	150,8
Byte av tryggande		0,0
Förändring av löneskatten		-10,8
Summa ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser	2 053,1	2 143,2

Uppgift om aktualiseringsgrad och visstidsförordnande finns i not 19

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Regionerna ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie regionen har att erlagga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2020 uppgår premien till	20,6	18,5
Fastighetsinteckningar Landstingsbostäder	55,3	55,3
Summa övriga ansvarsförbindelser	75,9	73,8

Not 25 Leasing

Not 25 Leasing (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 1 år		
Minimileasingavgifter		
Med förfall inom 1 år	9,1	7,3
Med förfall inom 1-5 år	9,2	7,3
Med förfall senare än 5 år	4,8	7,3
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal uthyrning		
Minimileasingavgifter		
Med förfall inom 1 år	59,5	58,0
Med förfall inom 1-5 år	238,0	232,0
Med förfall senare än 5 år	saknas	saknas

Bedömning har inte gjorts under 2020 om eventuell finansiell leasing förekommer och borde ha klassificerats om från operationell leasing. Arbetet kommer att påbörjas 2021.

Not 18, 26-28 Noter till kassaflödesanalysen

Not 18 Eget kapital (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående eget kapital	-724,7	-560,3
Finansiella instrument, värdeökning före 2018, verkligt värde	0,0	11,3
Finansiella instrument, värdeminskning 2018 verkligt värde	0,0	-4,7
Årets resultat	323,5	-171,1
UTGÅENDE EGET KAPITAL	-401,3	-724,7

Not 26 Justering för ej likviditetspåverkande poster (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avskrivningar	130,4	131,5
Nedskrivningar	9,1	0
Utrangeringar	0	0
Gjorda avsättningar	106	140,3
Återförda avsättningar	0	0
Intäktsförda ej likvida gåvor	0	0
Orealiserade kursförändringar	0	0
Upplösning av bidrag till infrastruktur	0	0
Ökning långfristiga fordringar på Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	-1,8	0,0
Minskning långfristiga fordringar på Jamtli för utlåning köp av Teknikland	0,1	0,1
Investeringsbidrag investering pga Coronamerkostnader	5,1	0,0
Summa ej likviditetspåverkande poster	248,9	271,9

Not 27 Poster som redovisas i annan sektion (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar, not 26	-0,7	0,7
Ränteintäkter	0,4	0,3
Räntekostnader	1,1	0,7
Orealiserat resultat finansiella omsättningstillgångar	19,5	31,8
Realisationsresultat vid försäljning av pensionsplaceringar	5,3	12,9

Not 28 Finansieringsverksamheten (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nyupptagna lån Kommuninvest	0,0	160,0
Förändring av Regional utvecklings "fond"	0,0	0,8
Amortering av långfristiga skulder Kommuninvest	-73,0	0,0
Summa finansieringsverksamhet	-73,0	160,8

Not 29 Upplysning om upprättade särredovisningar

Följande särredovisningar har upprättats under räkenskapsåret inom Region Jämtland Härjedalen:

Not 29 Upplysning om upprättade särredovisningar	
Redovisningen avser	Lagstiftning
Tandvård	Tandvårdslagen (1985:125)
Folkhögskolor	Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Upplysning om Folkhögskolor i tkr	Birka Folkhögskola	Bäckedal Folkhögskola
Erhållna statsbidrag från Folkbildningsrådet	16 793,9	9 477,6
Erhållna statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM		23,0
Ekonomiskt resultat	732,7	- 6,1
Avvikelse mot budget	732,7	- 6,1

Särredovisning Tandvård finns i bilaga 4, Särredovisning Tandvård.

Övrig information hänvisas till respektive Folkhögskola, www.backedal.se samt www.birka.fhsk.se

Not 30 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision

Not 30 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision (miljoner kronor)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kostnad för räkenskapsrevision		
Sakkunnigt biträde	0,4	0,4
Förtroendevalda	0,1	0,1
Total kostnad för räkenskapsrevision	0,5	0,5
Kostnad för övrig revision		
Sakkunnigt biträde	3,8	4
Förtroendevalda	0,3	0,4
Total kostnad för övrig revision	4,1	4,4
Total kostnad för revision	4,6	4,9

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 4,6 miljoner kronor för 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 4,2 miljoner kronor.

Begreppsförklaring och ordlista

Anläggningstillgång och omsättningstillgång

Med anläggningstillgångar menas tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehåsa i verksamheten. Följande typer av anläggningstillgångar existerar: materiella; maskiner, inventarier och fastigheter, finansiella; aktier i dotterbolag immateriella; goodwill, patent- och licensrättigheter Med omsättningstillgångar menas tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehåsa i verksamheten; likvida medel, värdepappersportföljer, kundfordringar och varulager.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelse som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att den kommer att behöva infrias, eller på grund av att dess storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Det kan även vara fråga om en möjlig förpliktelse, det vill säga det är osäkert om det föreligger en förpliktelse eller ej. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen, det vill säga de tas inte med i balansräkningens beloppskolumner och räknas inte in i balanssumman.

Avsättning

En skuld som är oviss när det gäller förfallotidpunkt eller belopp. Ett företag ska redovisa en

avsättning i balansräkningen när det har ett åtagande för en inträffad händelse där det är troligt att det krävs ett utflöde av resurser för att reglera åtagandet och företaget kan göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Om inte samtliga dessa villkor är uppfyllda, ska någon avsättning inte redovisas i balansräkningen. Exempel på avsättning är kostnaden för intjänade pensioner.

Balansräkning

En ögonblicksbild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen, uttryckt i tillgångar, skulder och kapital. Balansräkningen har en tillgångssida och en skuldsida.

Bruttokostnader

Är verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar.

Eget kapital

Värdet av ett företags tillgångar med avdrag för skulder och avsättningar. Om resultat är positivt ökar det egna kapitalet, medan ett negativt resultat minskar det egna kapitalet.

Extern intäkt eller kostnad

Intäkter eller kostnader som företaget har i relation till andra företag, organisationer eller privatpersoner. Interna intäkter eller kostnader är transaktioner mellan olika kostnadsställen, eller enheter inom

organisationen.

Ingående balans

Värdet på tillgångar, skulder och eget kapital vid årets början.

Komponentavskrivningar

Avskrivningar ska spegla hur tillgångens värde och/eller servicepotential succesivt förbrukas därför måste skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat.

Poster inom linjen

Redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska räknas in i balansräkningen utan redovisas inom linjen. Det betyder att de ska visas i anslutning till balansräkningen och att deras belopp inte ska räknas in i balansomslutningen.

Investering

Definieras som inköp av anläggningstillgångar såsom fastighet, utrustning eller maskiner med varaktighet över 3 år och ett inköpsvärde på minimum ett basbelopp.

Kreditspread

Skillnaden i pris mellan obligationer som har samma avkastning men olika kreditvärdering.

Likvida medel

Företagets penningtillgodo-havanden i kontanter:

kassa, postgiro, bank och bankgiro men även utländska sedlar, erhållna checkar, postanvisningar och postväxlar som ännu inte lösts in. Ordet likviditet är en definition av företagets betalningsförmåga på kort sikt.

Nettoinvestering

Årets investeringsutgifter efter avdrag för årets försäljning och utträngning.

Nettokostnad

Verksamhetens intäkter (avgifter och ersättningar) minus verksamhetens kostnader (personal, material, tjänster och avskrivningar). Nettokostnaden finansieras med skatter och generella statsbidrag.

Nyckeltal och nyckelindikatorer

Ett sätt att genom jämförelsetal beskriva verksamheten och göra den jämförbar över tid och med andra företag. Nyckeltal används i samband med uppföljning för att bland annat mäta effektivitet vid resursanvändning. Exempel på nyckeltal är soliditet och likviditet.

Marknadsvärde

Marknadsvärdet är det troliga pris en tillgång borde få om den köps eller säljs på en marknad.

Orealiserad vinst eller förlust

En förväntad vinst eller förlust är orealiserad så länge tillgången inte har sålts

Periodisering

En fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Realisationsvinst eller reavinst

Vinst som uppstår vid försäljning, till exempel vid fastighetsaffärer. Realisationsvinsten är försäljningsvärdet minus bokfört restvärde och eventuella försäljningskostnader.

Regionkoncernen

Regionen med dess förvaltning samt de aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Regionen har ett väsentligt inflytande.

Resultat

Skillnaden mellan ett företags intäkter och kostnader under en viss period. Resultaträkning är den uppställning som visar hur vinsten eller förlusten för perioden uppkommit.

Rörelsekapital

Alla de tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande innehas, minskade med de skulder som ska betalas inom ett år. Rörelsekapitalet är ofta en konstant andel av omsättningen. Ett positivt rörelsekapital innebär en buffert tack vare att det finns ett eget och långfristigt kapital som även räcker till att finansiera omsättningstillgångarna. Ett negativt rörelsekapital innebär att leverantörerna till viss del finansierar anläggningstillgångarna.

Skuld

Åtagande att i framtiden betala eller på annat sätt fullgöra en ekonomisk förpliktelse till någon utomstående. Skulder som förfaller till betalning inom ett år benämns kortfristiga skulder, övriga skulder benämns långfristiga.

Soliditet

Betalningsförmåga på lång sikt eller förmåga att stå emot förluster och konjunkturnedgångar. Soliditeten anger den del av tillgångarna som finansierats med eget kapital (eget kapital genom totalt kapital).

Utgående balans

Värdet på tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut.

Upplupna intäkter och kostnader

Upplupna intäkter är sådana intäkter som hör till bokslutsåret, men där företaget/myndigheten varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. En upplupen intäkt redovisas i balansräkningen som en interimfordring.

Upplupna kostnader är sådana kostnader som hör till bokslutsåret, men där företaget/myndigheten varken fått faktura eller betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. En upplupen kostnad redovisas som en interimsskuld.

Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse helår 2020

Mål Regionstyrelsen

Strategi för länets utveckling

- ◆ Samverkansorganen fungerar bra. I FolkhälsoZ har reviderad Folkhälsopolicy och kultur och folkhälsa varit två stora frågor. I SVOM har god och nära vård och beslut om att ta fram gemensam plan för det varit en av de mer framträdande frågorna.

Regionstyrelsen har delvis uppfyllt två av målen, medan två inte har uppfyllts. Resandet har minskat samtidigt som användningen av digitala möten ökat markant vilket bidrar positivt till det övergripande målet. En samverkan med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för klimatanpassning i gemensamma frågor har etablerats. Omlokaliserade verksamheter har inte nåtts och inte heller en starkt bild av Region Jämtland Härjedalen.

Regionstyrelsen mål för ett friskare liv har uppnåtts. Under målområde gällande Tillgången till en språk- och kulturanpassa hälso- och sjukvård för den samiska patienten ökar har en e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal färdigställts. Utbildning i BRA (Barns Rätt som Anhörig) - samtalsmetodik är klar samt kursledarutbildning i BRA samtal var planerad till hösten men blev framflyttad pga Corona och planeras nu in till våren 2021.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- ◆ Samverkansorganen fungerar bra. I FolkhälsoZ har reviderad Folkhälsopolicy och kultur och folkhälsa varit två stora frågor. I SVOM har god och nära vård och beslut om att ta fram gemensam plan för det varit en av de mer framträdande frågorna.

Region Jämtland Härjedalens förmåga att samverka med kommunerna utifrån deras och regionens behov ska öka

- En utredning om sammanslagning av gemensamma nämnder slutfördes innan sommaren och lades sedan på is av Regionens samverkansråd. I november beslutade rådet att utredningen skulle avslutas och att verksamheten fortsatt skulle bedrivas i befintlig nämndstruktur.

Samverkansorganen fungerar bra. I FolkhälsoZ har reviderad Folkhälsopolicy och kultur och folkhälsa varit två stora frågor. I SVOM har god och nära vård och beslut om att ta fram gemensam plan för det varit en av de mer framträdande frågorna.

Ett samverkansavtal gällande E-hälsocentrum har tecknats mellan FoU-direktör och Vård och omsorgschef Östersunds kommun. Däremot har arbetet kring SABA-cloud och eventuell kommunsamverkan inte kunnat genomföras pga av CV-19.

Den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen ska säkerställa vetenskaplig produktion, patientsäker och kostnadseffektiv forskning, god utbildningsmiljö och eget innovationsarbete som inkludera alla medarbetare och kan leda till en akademisk karriär.

- ◆ Aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade.



Utvecklingskraft i hela länet

- ◆ Regionstyrelsen har delvis uppfyllt två av målen, medan två inte har uppfyllts. Resandet har minskat samtidigt som användningen av digitala möten ökat markant vilket bidrar positivt till det

övergripande målet. En samverkan med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för klimatanpassning i gemensamma frågor har etablerats. Omlokaliserade verksamheter har inte nåtts och inte heller en stärkt bild av Region Jämtland Härjedalen.

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

- Planerade aktiviteter är genomförda. Resandet har minskat samtidigt som användningen av digitala möten ökat markant vilket bidrar positivt till det övergripande målet. Arbetet med långsiktig utvecklingsplan för miljö är försenat, ny tidsplan fastställd, slutförs våren 2021.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Minskat CO2-utsläpp jämfört med 2017. Ju högre minskning (i procent) desto bättre, målet är att minska 10% jämfört med utsläppsnivån 2017 (1 694 737 kg CO2).	68 %	10 %	På grund av pandemin har resandet minskat kraftigt, särskilt de långväga resorna. Då flygresorna har störst inverkan på måluppfyllelsen och utsläppen från flygresor har minskat med 81% för regionen som helhet, så nås målet med mycket god marginal.
 Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 204,7 kWh/m2		204,7	Inget utfall finns för helår.

Omlokaliserade verksamheter

- Målet har inte kunnat nås med anledning av Coronapandemin. Plan för spridning och omlokalisering av regionens administrativa funktioner ska istället revideras till regionstyrelsens möte i mars 2021.

Stärka bilden av Region Jämtland Härjedalen som attraktiv plats och arbetsgivare

- Platsvarumärkesgruppen hade en träff i januari och formerna för hur samverkan ska ske är satta, så det arbetet kommer att återupptas så snart det är möjligt. Värt att nämna också är att vi i arbetet med corona ständigt har med varumärkesperspektivet i vår kommunikation och vi kommer att ha nytta av vårt upparbetade förtroendekapital i arbetet framgent.

Stärka vår förmåga att gemensamt anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden

- En samverkan med Länsstyrelsen och kommunernas arbetsgrupp för klimatanpassning i gemensamma frågor har etablerats. Inom projektet har några aktiviteter försenats men arbetet fortsätter under 2021.

Ett friskare liv

- Regionstyrelsen mål för ett friskare liv har uppnåtts. Under målområde gällande Tillgången till en språk- och kulturanpassa hälso- och sjukvård för den samiska patienten ökar har en e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal färdigstälts. Utbildning i BRA (Barns Rätt som Anhörig) - samtalsmetodik är klar samt kursledarutbildning i BRA samtal var planerad till hösten men blev framflyttad pga Corona och planeras nu in till våren 2021.

Tillgången till en språk- och kulturanpassad vård för den samiska patienten ska öka

- Under målområde gällande Tillgången till en språk- och kulturanpassa hälso- och sjukvård för den samiska patienten ökar har en e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal färdigstälts. Detta har skett inom ramen för Kunskapsnätverket för samisk hälsa där regionerna Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Jämtland Härjedalen ingår. E-utbildningen lanserades i november och beräknas att implementeras i ett antal prioriterade vårdområden under 2021. Befintligt avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och SANKS upphör juni 2021. Då övriga regioner inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa inte har avtal med SANKS sedan tidigare har ett gemensamt avtal förhandlats fram under hösten 2020. Avtalet ska finjusteras, granskas av SANKS och det samiska samrådet ska få möjlighet att påverka avtalet innan det kan skrivas under och därmed ersätta det tidigare avtalet med Sanks. Detta bör ske under början av 2021. Utifrån Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030 pågår ett arbetet med att fram regionala handlingsplaner. I arbetet har både tjänstemän, politiker och samiska organisationsrepresentanter deltagit. Region Jämtland Härjedalens handlingsplan förväntas antas under våren 2021 efter att det samiska samrådet godkänt den.

Region Jämtland Härjedalen ska utveckla en organisation som känner till och tillgodoser barns rättigheter enligt Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

- Utbildning i BRA (Barns Rätt som Anhörig) - samtalsmetodik är klar samt kursledarutbildning i BRA samtal var planerad till hösten men blev framflyttad pga Corona och planeras nu in till våren 2021. Meningen med den utbildningen är att vi själva ska kunna utbilda regionens personal i BRA samtalsmetodiken. 219 chefer har gått Web utbildningen om barnkonventionen samt 154 stycken personer har gått webutbildningen om oro för barn i Saba Cloud.

Strategi för god vård

- Samtliga mål har uppfyllts av Regionstyrelsen. Bland annat har hemsjukvårdsavtalet reviderats, alla kommuner har skrivit på det reviderade avtalet med ny bilaga för vårdhygien. En minskning med 36 recept/tusen invånare till 217 recept/tusen invånare, dvs -14%. På riksnivå har förskrivningen minskat med 17% till 237 recept/tusen invånare

Arbetet mot hög tillgänglighet har i Regionstyrelsen landat i beslut i Regionstyrelsen (§ 236, 2020-12-08) att genomföra en marknadsundersökning kring intresse från alternativa utförare för primärvård inom Jämtland och Härjedalen.

Under årets första månader var det stort fokus på innehållet i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021. En politisk styrgrupp tillsammans med tjänstemän träffades regelbundet för genomgång av innehåll och ekonomisk styrmodell. Ärendet behandlades och beslutades av regionfullmäktige i juni.

En stor del av av aktiviteterna för modern sjukvård har försenats på grund av pandemin, men mycket arbete är påbörjat.

God och nära vård i hela Jämtlands län

- Samtliga mål har uppfyllts av Regionstyrelsen. Bland annat har hemsjukvårdsavtalet reviderats, alla kommuner har skrivit på det reviderade avtalet med ny bilaga för vårdhygien. En minskning med 36 recept/tusen invånare till 217 recept/tusen invånare, dvs -14%. På riksnivå har förskrivningen minskat med 17% till 237 recept/tusen invånare

Nära vård ska vara fokus i samarbetet med kommunerna i Jämtland Härjedalen och inom Norra sjukvårdsregionförbundet

- Multidisciplinära konferenser är ett sätt att med flera kompetenser samlat kunna öka kvalitén i de medicinska bedömningarna. De görs på med videoteknik som gör att patienten inte behöver resa till NUS.

NRF samarbetet kring glesbygdsmedicinska projektet har identifierat Ragunda och Bräcke som pilotområden. Samarbetet i NRF när det gäller kunskapsstyrningen har varit intensivt. Samarbete inom kunskapsstyrningen innebär att alla RPO är bemannade och har nu fått nya uppdrag.

Hemsjukvårdsavtalet har reviderats - klar i maj - alla kommuner har skrivit på det reviderade avtalet med ny bilaga för vårdhygien. Workshop var planerad med politiker i regionen och kommunerna 3 april men ställdes in pga Corona.

SVOM beslutade 6 nov att förlänga nuvarande hemsjukvårdsavtal till 20211231 och under 2021 ska en gemensam plan för god och nära vård tas fram gemensamt med länets kommuner

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal specialiteter som har multidisciplinära konferenser (MDK). Ju fler specialiteter som har desto bättre.	7		Det är 7 områden som använder sig av MDK (flera specialiteter inom varje område). MDK nyttjas där det finns möjlighet och mottagare (högspecialiserad vård ex NUS).

Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

- En minskning med 36 recept/tusen invånare till 217 recept/tusen invånare, dvs -14%. På riksnivå har förskrivningen minskat med 17% till 237 recept/tusen invånare. Det är framför allt antibiotika vid luftvägsinfektioner som minskat både lokalt och i riket.

Orsaker till minskningen är troligtvis färre vårdbesök av Region Jämtland Härjedalens

medborgare som en direkt följd av Covid-19-pandemin.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>● Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 rec/TIN. (mäts bara på övergripande nivå).</p>	217	250	<p>En minskning med 36 recept/tusen invånare till 217 recept/tusen invånare, dvs -14%. På riksnivå har förskrivningen minskat med 17% till 237 recept/tusen invånare. Det är framför allt antibiotika vid luftvägsinfektioner som minskat både lokalt och i riket. Orsaker till minskningen är troligtvis färre vårdbesök av Region Jämtland Härjedalens medborgare som en direkt följd av Covid-19-pandemin.</p>

Ökad kunskap och insyn om beställd vård och tandvård genom produktions-och kvalitetsuppföljning två gånger per år.

- Under årets första månader var det stort fokus på innehållet i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021. En politisk styrgrupp tillsammans med tjänstemän träffades regelbundet för genomgång av innehåll och ekonomisk styrmodell. Ärendet behandlades och beslutades av regionfullmäktige i juni.

I samband med vårens särskilda styrgrupp för förfrågningsunderlag 2021 togs fram massor med produktions och kvalitetsredovisningar som underlag för utformningen av kraven i förfrågningsunderlaget

Hälsovalsbokslutet 2020 redovisades i Regionstyrelsen i mars.

Hög tillgänglighet

- ◆ Arbetet mot hög tillgänglighet har i Regionstyrelsen landat i beslut i Regionstyrelsen (§ 236, 2020-12-08) att genomföra en marknadsundersökning kring intresse från alternativa utförare för primärvård inom Jämtland och Härjedalen.

Under årets första månader var det stort fokus på innehållet i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021. En politisk styrgrupp tillsammans med tjänstemän träffades regelbundet för genomgång av innehåll och ekonomisk styrmodell. Ärendet behandlades och beslutades av regionfullmäktige i juni.

Region Jämtland Härjedalen ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela sjukvårdssektorn genom att möjliggöra för flera alternativa driftsformer.

- ◆ Beslut Regionstyrelsen (§ 236, 2020-12-08) att genomföra en marknadsundersökning kring intresse från alternativa utförare för primärvård inom Jämtland och Härjedalen. Under årets första månader var det stort fokus på innehållet i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021. En politisk styrgrupp tillsammans med tjänstemän

träffades regelbundet för genomgång av innehåll och ekonomisk styrmodell. Ärendet behandlades och beslutades av regionfullmäktige i juni.

Modern sjukvård

- ◆ En stor del av av aktiviteterna för modern sjukvård har försenats på grund av pandemin, men mycket arbete är påbörjat.

Ökad robusthet i primärvården

- ◆ Alla aktiviteter kopplade till målet är påbörjade men är försenade med anledning av Coronapandemin. Arbete fortsätter under 2021.

Distansoberoende nära vård ska öka –dvs. användning av ny teknik, högre mobilitet, distanstjänster och appar samt digitalisering

- ◆ Flertal aktiviteter för att nå målet har försenats på grund av att hög belastning. Arbetet fortsätter under 2021.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ UPPDRAG: Genomlysningen av Region Jämtland Härjedalens IT-verksamhet ska ha resulterat i strategi för effektivare IT-verksamhet som möjliggör snabbare digitalisering. (SKA BORT FRÅN 2020 AKTIVITETER FLYTTAS TILL POLITISKA MÅLET)</p>	Ej besvarad		

Stärka organisationens förmåga att kunna ställa om och vara en del av det civila försvaret vid höjd beredskap

- ◆ Målet bedöms delvis uppnått, men aktiviteten om fördjupad planering avseende Regionens krigsorganisation är inte slutförd, då plan för höjd beredskap inte hunnit revideras. En stor del av den omställning och planering som gjorts för pandemin är relevant även för förmåga för civilt försvar och vid höjd beredskap. Förmåga är höjd inom t ex försörjningsberedskap avseende material, läkemedelsförsörjning och även IT säkerhet. Omställning i vårdverksamhet är genomförd på ett strukturerat sätt utifrån de behov som uppstått i pandemin. Regionen har också klarat av att bedriva krisledning över långa tidsperioder. Arbetet med att bygga förmåga och robusthet i organisationen behöver fortsätta flera år framöver enligt de statliga uppdrag som kommer.

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsöfrämjande arbetsmiljö. Regionstyrelsen ska ha hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen har också arbetsgivaransvar för regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och revisionskontoret. Styrelsen har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområde regionstaben. Inom strategi för våra medarbetare ska regionstyrelsen arbeta med samtliga prioriterade områden.

Delaktighet och inflytande ska ske genom utveckling av regionens ledar- och medarbetarskap samt genom utveckling av forum för delaktighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt planerades huvudsakligen att mötas genom kompetensutveckling av chefer i utbildningen Utvecklande ledarskap. Med anledning av omprioritering av verksamheten till följd av Coronapandemin har färre chefer än planerat genomgått utbildningen.

Målet Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor planerades huvudsakligen att mötas genom utveckling av riktlinjer för hur erfarna och seniora medarbetares kompetens ska tas till vara samt genom utvecklingen av karriärmodeller i verksamheten. Under våren 2020 har samtliga utvecklingsinsatser inom detta målområde prioriterats ner med syfte att frigöra kapacitet till arbetet med konsekvenserna av Coronapandemin.

Målet Hälsöfrämjande arbetsmiljö planerades huvudsakligen att mötas genom hälsofrämjande utvecklingsinsatser inom arbetsmiljöområdet, implementering av regionens hälsofrämjande och rehabiliterande process, samt utbildning av chefer och ledningsgrupper angående tidiga signaler och rehabiliteringsarbete. Coronapandemin har inneburit en extra påfrestning på arbetsmiljön både för de medarbetare som arbetat i de mest berörda verksamheterna samt de stödjande funktioner som arbetat i stabsläge och stöttat verksamheten under pandemin.

Delaktighet och inflytande

- ◆ Målet Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas planerades huvudsakligen att mötas genom utveckling av regionens ledar- och medarbetarskap samt genom utveckling av forum för delaktighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med anledning av Coronapandemin har aktiviteterna inom detta område behövt prioriteras ner under 2020.

Medarbetarna ska ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas



Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde (4,0).	4,04	4	

Utvecklande ledarskap


- ◆ Målet skulle främst mötas genom kompetensutveckling av chefer i utbildningen Utvecklande ledarskap. Med anledning av Coronapandemin har samtliga ledarskapsutbildningar ställts in under våren 2020, dels med syfte att frigöra kapacitet till verksamheten, dels för att minska risken för smittspridning genom de gruppsammanskomster som förekommer i samband med utbildningstillfällena. Ambitionen är att ledarskapsutbildningarna ska återupptas så snart det är möjligt.

Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt.

- ◆ Målet *utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt* skulle huvudsakligen mötas genom kompetensutveckling av chefer i utbildningen Utvecklande ledarskap.

Med anledning av Coronapandemin ställdes samtliga ledarskapsutbildningar in under våren 2020 med syfte att frigöra kapacitet till verksamheten. Ytterligare en anledning var att minska risken för smittspridning genom de gruppsammanskomster som förekommer i samband med utbildningstillfällena.

ledarskapsutbildningar har återupptagits under hösten 2020. Målet för antalet utbildade chefer har ej kunnat nås.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel (%) chefer som genomgått utbildningen Utvecklande ledarskap med upprättad personlig utvecklingsplan under 2020. Desto högre andel desto bättre.	13	30	Ett mindre utfall av ledarskapsutbildningarna än planerat med anledningar av omprioritering av verksamheten.

Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

- ◆ Målet definieras av att fortsättningsvis utveckla sitt arbete, med Rätt använd kompetens (RAK), genomföra insatser för att tillvarata på varje medarbetares specifika kompetens och värdesätta den i det dagliga arbetet, arbeta för att seniora medarbetare med nyckelkompetenser vill och kan förlänga sitt arbetsliv och säkerställa kompetensöverföring. Att erbjuda förutsättningar för att medarbetare stannar så länge som möjligt i regionen är av största vikt, i detta är införandet av karriärvägen en viktig del.

Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens, och tillvarata samtliga medarbetares kompetens

- ◆ Målet definieras av att fortsättningsvis utveckla sitt arbete, med Rätt använd kompetens (RAK), genomföra insatser för att tillvarata på varje medarbetares specifika kompetens och värdesätta den i det dagliga arbetet, arbeta för att seniora medarbetare med nyckelkompetenser vill och kan förlänga sitt arbetsliv och säkerställa kompetensöverföring. Att erbjuda förutsättningar för att medarbetare stannar så länge som möjligt i regionen är av största vikt, i detta är införandet av karriärvägen en viktig del.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Covid-19 har inneburit en extra påfrestning på arbetsmiljön både för de medarbetare som arbetat i de mest berörda verksamheterna som akut, iva, labb, de medarbetare som flyttats under pandemin samt de stödjande funktioner som arbetat i stabsläge och stötta verksamheten under pandemin. Stora delar av organisationen har påverkats av en högre belastning under denna period. Arbetsmiljön påverkades också under våren pga oro kring exempelvis smittorisker, skyddsutrustning men även från påfrestningen att arbeta i hela arbetspass. Det hälsofrämjande arbetet påverkas också av de förändringar som pågår i hälsosjukvården i form av ändrade arbetstidsavtal samt arbeten med bemanningsnormer man uttrycker en frustration och minskad möjlighet till återhämtning.

Ökade frisktal och tidiga insatser

- ◆ Sjukfrånvaron har varit hög under året men den självupplevda hälsan har ändå varit på en acceptabel nivå, kopplat till den höga sjukfrånvaron.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	5,9 %	4,6 %	Avser hela regionen.
◆ Självupplevd hälsa ska ligga på nuvarande nivå. Medarbetarna instämmer att den egna hälsan är bra (mätning årsvis)	4,76	4,87	Mäts i oktober

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsofrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv



Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,54	4,65	Mäts i oktober nästa gång

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

- Region Jämtland Härjedalen har efter det positiva resultatet 2020 kommit en liten bit närmare en ekonomi i balans. Målet om låg bruttokostnadsutveckling nåddes inte, men vägdes upp av ökade intäkter, som bidrog till det positiva resultatet. En ny styrmodell togs av fullmäktige i juni och arbetet med planering och uppföljning utgår från den nya styrmodellen. Utveckling av moduler i Stratsys har pågått men till viss del försenats av Coronapandemin. Stratsys ska under 2021 övergå från projekt till förvaltning och en förvaltningsmodell ska upprättas. Revidering av regler för ärendehantering har försenats men kommer att slutföras i början på 2021.

När det gäller klimatpåverkan sker en ökning med ökad användning av material och produkter och ökad avfallsmängd samt ökat antal transporter av materiel. Däremot har det skett en drastisk minskning av antalet tjänsteresor. Målet en större andel av inköp ska vara upphandlat, nås nästan.

En ekonomi i balans inom mandatperioden

- Första tertiet visade på en ökad kostnadsutveckling och kraftigt minskade skatteintäktsprognoser. I augusti så förbättrades skatteintäktsprognosen kraftigt och ersättning för kostnader kopplat till covid-19 har beviljats. Resultatet för helår blev bättre än budget, vilket påverkar balanskravsresultatet positivt. Dock nås inte en ekonomi i balans ännu.

En ekonomi i balans inom mandatperioden

- Första tertiet visade på en ökad kostnadsutveckling och kraftigt minskade skatteintäktsprognoser. I augusti så förbättrades skatteintäktsprognosen kraftigt och ersättning för kostnader kopplat till covid-19 har beviljats. Resultatet för helår blev bättre än budget, vilket påverkar balanskravsresultatet positivt. Dock nås inte en ekonomi i balans.

Låg bruttokostnadsutveckling

- Bruttokostnaden var betydligt högre än målvärde, mycket kopplat till Coronapandemin.

Låg bruttokostnadsutveckling

- Målet nås inte.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> Låg bruttokostnadsutveckling 	7,4 %	0,2 %	Bruttokostnaden totalt för Region Jämtland Härjedalen har ökat kraftigt under 2020, varav stor påverkan på att Länstrafiken AB ingår sedan 1 juli 2020. Exklusive Länstrafiken AB var bruttokostnaden 2,7%.

Styrning och uppföljning

- En ny styrmodell togs av fullmäktige i juni och arbete med planering och uppföljning utgår från den nya styrmodellen. Utveckling av moduler i Stratsys har pågått men till viss del försenats av Coronapandemin.

Bättre verktyg för analys och uppföljning

- ◆ En ny styrmodell togs av fullmäktige i juni och arbete med planering och uppföljning utgår från den nya styrmodellen. Utveckling av moduler i Stratsys har pågått men till viss del försenats av Coronapandemin. Stratsys ska under 2021 övergå från projekt till förvaltning och en förvaltningsmodell ska upprättas. Revidering av regler för ärendehantering har försenats men kommer att slutföras i början på 2021.

Ökade intäkter

- Verksamhetens intäkter har ökat under 2020, men då främst på grund av riktade statsbidrag kopplat till Coronapandemin.

Ökade intäkter

- Verksamhetens intäkter har ökat.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka intäkterna jämfört med 2019	117 %	100,1 %	

Utvecklad upphandling

- ◆ Målet att större andel av inköp ska vara upphandlat nåddes inte fullt ut. Utfallet blev 89% vilket är något under målet på 95%.
Coronapandemin har medfört ökad användning av engångsmaterial samt desinfektionsmedel. Vissa avfallsfraktioner har också ökat som en följd av detta och projektet med riskbedömning av kemiska produkter har pausats. När det gäller klimatpåverkan sker en ökning med ökad användning av material och produkter och ökad avfallsmängd samt ökat antal transporter av materiel. Däremot har det skett en drastisk minskning av antalet tjänsteresor. Statistik för ekologiska livsmedel har inte inhämtats ännu.

Effektiva inköp

- ◆ Utfallet blev 89 % för områdena för regionstyrelsen, och för regionen totalt var utfallet 91%, vilket är något under målet på 95%.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	89 %	95 %	

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt minskad klimatpåverkan.

- ◆ Covid-19 har medfört ökad användning av engångsmaterial samt desinfektionsmedel. Vissa avfallsfraktioner har också ökat som en följd av detta och HR har pausat projektet med riskbedömning av kemiska produkter. Under vårens brist på desinfektionsmedel togs också in ersättningsprodukter som inte fullt ut uppfyllde ordinarie krav. När det gäller klimatpåverkan sker en ökning med ökad användning av material och produkter och ökad avfallsmängd samt ökat antal transporter av materiel. Däremot har det skett en drastisk minskning av antalet tjänsteresor. Statistik för ekologiska livsmedel har inte inhämtats ännu.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel upphandlingar (där det är relevant) där miljökrav ställts under 2020. Ju högre desto bättre.	80 %	100 %	
● Andelen ekologiska livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2019	30,2 %	26,5 %	Resultatet för regionen som helhet blev 30,2% Kaffe räknas som 100% Produktionsköket 27,4 Birka 26,0 Bäckedal 29,9

Mål Hälso- och sjukvårdsnämnden

Strategi för länets utveckling

- ◆ Strategi för länets utveckling handlar om regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i länet, Infrastruktur och kommunikation för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet, Överenskommelse om regional samverkan och Ett friskare liv. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under denna strategi arbeta för ett friskare liv.

Målet Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, har ett antal aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade. Målet Utvecklingskraft i hela länet, här ses resandet minska medan målet om minskad energiförbrukning kanske inte kommer nås under året.

Målet Ett friskare liv, har lett till en sammanfattande kartläggning av kultur och hälsa-arbetet i länet har genomförts i samarbete med kommunerna. Samarbete mellan Kultur Z och Folkhälsa Z har initierats med planer på ett gemensamt kunskapsseminarium utifrån kartläggningen.

Statistik finns ännu inte tillgänglig när det gäller självskattad hälsa hos flickor/minskad förekomst av övervikt hos barn och Fler patienter ska få hjälp med ohälsosamma levnadsvanor.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- Ett antal aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade.

Den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen ska säkerställa vetenskaplig produktion, patientsäker och kostnadseffektiv forskning, god utbildningsmiljö och eget innovationsarbete som inkludera alla medarbetare och kan leda till en akademisk karriär.

- Detta mål är nedbrutet i ett antal aktiviteter. Dessa aktiviteter är antingen påbörjade eller planerade.

Utvecklingskraft i hela länet

- För 2020 har flygresandet minskat för alla områden jämfört med samma 2019 beroende på Covid-19.

I arbetet med Nära vård pågår diskussioner om ytterligare mobila verksamheter.

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

- För 2020 har resandet minskat för samtliga områden beroende på covid 19.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minskat CO2-utsläpp jämfört med 2017. Ju högre minskning (i procent) desto bättre, målet är att minska 10% jämfört med utsläppsnivån 2017 (1 694 737 kg CO2).		-10 %	Svaras i regionstyrelsens rapport.
■ Minskad energianvändning, mål för helår. Ju högre minskning desto bättre, målet är att uppnå en energianvändning på högst 204,7 kWh/m ²		204,7	Redovisas i styrelsens rapport.

Ett friskare liv

- En sammanfattande kartläggning av kultur och hälsa-arbetet i länet har genomförts i samarbete med kommunerna. Samarbete mellan Kultur Z och Folkhälso Z har initierats med planer på ett gemensamt kunskapsseminarium utifrån kartläggningen. Statistik finns ännu inte tillgänglig när det gäller självskattad hälsa hos flickor/minskad förekomst av övervikt hos barn och Fler patienter ska få hjälp med ohälsosamma levnadsvanor.

Utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård samt folkhälsa

- På initiativ av presidiet i Kultur – Z har ett samverkansarbete med presidiet i FH – Z inletts. Detta har medfört att en mycket uppskattad inspirationsdag genomfördes digitalt där ett antal uppskattade föreläsningar om kulturens möjligheter till stöd i hälsoutvecklingen redovisades. En motion om kultur på recept är beslutad av regionfullmäktige och kommer resultera i en utredning av hur detta skall implementeras i egen organisation.

Den negativa trenden bryts och fler elever, speciellt flickor unga kvinnor uppger en god självskattad hälsa

- Statistik hämtad från Hälsosamtalet i skolan kring god självskattad hälsa visar en negativ utveckling vilket innebär att det är något färre flickor/unga kvinnor i åk 7 som svarar att de mår bra, eller mycket bra i elevhälsoformuläret. Den uppfattning som en person själv har om hur den mår, så kallad självskattad hälsa, har i forskning visat sig stämma överens med den faktiska hälsan. Hur individen skattar sin egen hälsa sägs även kunna förutspå personens framtida hälsa.



Handlingsplanen psykisk hälsa 2016 – 2020 som kommunerna i länet och Region Jämtland Härjedalen tillsammans tagit fram är ett vägledande dokument. De aktiviteter som ska genomföras kopplat till handlingsplanen är utbildning i MHFA (mental health first aid), YAM (youth awareness of mental health) samt PAX i skolan (PAX i skolan bygger på en internationellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet) Andra exempel på aktiviteter är att genomföra insatser för att förbättra tillgängligheten för de verk-samheter inom hälso- och sjukvården som har ett särskilt fokus på barn och ungdomar. På övergripande nivå krävs det av länets aktörer vidmakthåller och utvecklar våra tvärsektori-ella arenor för bättre

samordning och att resurserna kan användas mer effektivt


Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Andel flickor årskurs 7 som upplever sin hälsa som god. Ju högre desto bättre - ej lägre än mätetal.</p>	74 %	77 %	<p>Mäts årsvis. Läsåret 2019-2020</p> <p>Statistik hämtad från Hälsosamtalet i skolan kring god självskattad hälsa visar en negativ utveckling vilket innebär att det är något färre flickor/unga kvinnor i åk 7 och år 1 gymnasiet i Jämtlands län som svarar att de mår bra, eller mycket bra i elevhälsoformuläret.</p> <p>Handlingsplan är upprättad. Den innehåller bla utbildningsinsatser. Andra exempel på aktiviteter är att förbättra tillgängligheten för de verksamheter som har ett särskilt fokus på barn och ungdomar.</p>
<p>● Andel pojkar i årskurs 7 som upplever sin hälsa som god. Ju högre desto bättre - ej lägre än mätetal.</p>	92 %	90 %	<p>Mäts årsvis. Läsåret 2019-2020. Målvärde uppnått. Aktiviteter ingår i handlingsplanen för psykisk hälsa</p>
<p>● Andel flickor i årskurs 1 på gymnasiet som upplever sin hälsa som god. Ju högre desto bättre - ej lägre än mätetal.</p>	60 %	58 %	<p>Mäts årsvis (läsår 2019-2020). Målvärde uppnått. Aktiviteter ingår i handlingsplanen för psykisk hälsa</p>
<p>● Andel pojkar i årskurs 1 på gymnasiet som upplever sin hälsa som god. Ju högre desto bättre - ej lägre än mätetal.</p>	86 %	85 %	<p>Mäts årsvis (läsår 2019-2020). Målvärde uppnått. Aktiviteter ingår i handlingsplanen för psykisk hälsa</p>





Minska förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar



Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel ungdomar som har ett normalt BMI. Ju högre desto bättre.	76 %	80 %	Ingen uppgift tillgänglig, redovisas till föräldrar barnhälsan i maj/juni året efter. Fg års värde.
 Andel 4-åringar som har ett normalt IsoBMI. Ju högre desto bättre.	85 %	90 %	<p>Region Jämtland Härjedalen saknar fortsatt resurs/funktion att bistå systematisk validering och granskning resultatmätt/utdata, kedja: it/utdata – konfiguration COSMIC (indata) – medicinsk sakkunskap/felkällor/longitudinella data.</p> <p>Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård, som årligen bl a presenterar demografiska mått/data på befolkningsnivå barn 0-5 år i Jämtlands län, kan här identifiera ett område som i Reg JH skulle behöva stärkas, och säkras.</p>

Fler patienter ska få hjälp att minska sina ohälsosamma levnadsvanor

-  Arbete med att behandla personer med ohälsosamma levnadsvanor fortgår. För året följer resultat om personer som förbättrat sina ohälsosamma levnadsvanor (tobak, alkohol och matvanor) uppsatt mål. Åtgärder är bland annat rådgivande samtal, kvalificerade rådgivande samtal och fysisk aktivitet på recept (FAR)

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal upptäckta patienter med ohälsosamma levnadsvanor (rökare, riskbruk alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor) ska vara fler än 2019	 Ja		<p>För 2020 är resultatet följande (PV):</p> <p>Antal upptäckt med ohälsosam levnadsvana 1924</p> <p>Antal som efter behandling förbättrat sina levnadsvanor: 169</p>
 Antal som efter åtgärder/behandling och uppföljning fått bättre levnadsvanor (till exempel blivit rökfria) ska vara fler än 2019.	 Ja		<p>2020 i PV 169 personer</p> <p>2019 för hela Hälso- och sjukvården 28 personer</p> <p>Åtgärder är rådgivande samtal eller kvalificerade rådgivande samtal</p>

Strategi för god vård

- ◆ Strategi för god vård handlar om God och nära vård i hela Jämtlands län där regionen hanterar resurserna på rätt sätt för att uppnå en kvalitativ, säker, jämlik och jämställd sjukvård för alla invånare. För att uppnå en god och nära vård fokuserar strategin på hög tillgänglighet, nöjda patienter och en modern sjukvård.

God och nära vård har stärkts då de samverkansorgan som finns med kommunerna har fungerat bra. Under coronaperioden har ytterligare samverkansformer skapats. När det gäller effektiv och säker läkemedelsanvändning så nås måtetalen delvis och en förbättring ses jämfört med föregående år.

Målet om hög tillgänglighet uppnås inte, då antal hembesök nås inte och andel barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar hade ett utfall på 43% jämfört med målet 90%.

Modern sjukvård pågår genom projektet Robust Hälsocentral som påbörjades enligt plan, men arbetet har nu pausats med hänsyn till Corona pandemin. Det kommer därav troligt att bli försenat. Under pandemin har ny teknik använts i större utsträckning än vanligt.

God och nära vård i hela Jämtlands län




- ◆ Vid ordination får förskrivarna stöd i kostnadsmedvetna val av läkemedel genom att använda ordinationsmallar i journalsystemet. De samverkansorgan som finns med kommunerna har fungerat bra. Gemensam plan har arbetats fram. Under coronaperioden har ytterligare samverkansformer skapats.

När det gäller effektiv och säker läkemedelsanvändning så nås måtetalen delvis och en förbättring ses jämfört med föregående år. År 2020 har 2165 patienter fått frågor om våld till patienter. 2019 var det 1577 patienter, dvs en ökning med cirka 37 procent.


Kunskapsstyrningen inom Region Jämtland Härjedalen är under uppbyggnad och flera zamsynsgrupper arbetar aktivt medan andra är bromsade utifrån Coronasituationen. Andel vårdskador ligger på målnivån. Andelen kariesfria sexåringar når målet på 80 procent

Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning


- ◆ Minskad antibiotikaanvändning men en kostnadsökning för både receptläkemedel och rekvisitionsläkemedel som är högre än riket.




Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p> Kostnadsutveckling recept- och rekvisitionsläkemedel i nivå med nationell utveckling. (MÅLVÄRDE REVIDERAS MÅNAD FÖR MÅNAD)</p>	<p> Nej</p>		<p>Receptläkemedel +9,2% kostnadsökning i RJH, +8,3 % i riket (Norrbotten 5,3%, Västernorrland +9,3%, Västerbotten +10,6%)</p> <p>Rekvisitionsläkemedel + 8,1% kostnadsökning i RJH, + 3,8% i riket (Norrbotten +8,1%, Västernorrland +4,3%, Västerbotten +3,2%)</p> <p>RJH gick i april över till att köpa in läkemedel som behöver beredas lokalt, som tex cytotatikabehandling, i förväg. Det var en följd av övertagandet av tillverkningen i egen regi, samt att säkra bättre lager lokalt.</p>
<p> Minskad antibiotikaanvändning - minskad användning jämfört med föregående år. Nationellt mål <250 recept per 1000 invånare.</p>	217	250	<p>En minskning med 36 recept/tusen invånare, dvs -14%. På riksnivå har förskrivningen minskat med 17%. Det är framför allt antibiotika vid luftvägsinfektioner som minskat både lokalt och i riket. Rikssiffran är 2020 237 recept/tusen invånare.</p>

Samverkan med kommunerna kring god och nära vård ska fördjupas


-  SVOM beslutade 6 november att en gemensam plan för god och nära vård ska tas fram och en arbetsgrupp är utsedd att lägga upp hur detta ska ske inkl politisk förankring.

Effektiv och säker läkemedelsanvändning

-  Andel som fått utskrivningsmeddelande (där läkemedelsberättelsen ingår) är 61 %. Förbättrat resultat jmf med 2019 (41 %).Försök pågå med farmaceut/apotekare i slutenvården (ortopeden)

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel patienter med vårdtillfälle under perioden ska ha fått läkemedelsberättelse i samband med utskrivning från slutenvård. Mäts via läkemedelsberättelsen.	49 %	70 %	Hälso- och sjukvårdsnämnden Andel som fått utskrivningsmeddelande (där läkemedelsberättelsen ingår) är 49 %. Förbättrat resultat jmf med 2019 (41 %).Försök pågår med farmaceut/apotekare i slutenvården (ortopeden)
 Minska definierad dygnsdos per 1000 invånare över 80 år	 Ja		Datalagret är för närvarande trasigt så uppföljning av detta är inte möjligt. Därför är uppföljningen från augusti också decembers utfall

Hälso- och sjukvården och tandvården ska utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att alla våldsutsatta och deras barn upptäcks och får vård, stöd och hjälp

-  År 2020 har 2165 patienter fått frågor om våld till patienter. 2019 vara det 1577 patienter. Målet i handlingsplanen var 2000 patienter. I öppenvård har 119564 patienter haft kontakt. Därmed blir andelen så låg som 1,8%, men är trots allt en ökning från tidigare med cirka 37 procent. 2021 är målet ändrat till att precisera att det är alla patienter inom BUP, vuxenpsykiatri, Kvinna, Långtidssjukskrivna och Akuten som ska få frågan om våldsutsatthet. - dessa verksamheter har 2020 träffat ca 25 000 patienter.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel patienter som fått frågan om våldutsatthet (OBS! Mätetalet följs endast upp på övergripande nivå)	1,8 %	100 %	<p>År 2020 har 2165 patienter fått frågor om våld till patienter. 2019 vara det 1577 patienter, dvs en ökning med cirka 37 procent. Målet i handlingsplanen var 2000 patienter. I öppenvård har 119564 patienter haft kontakt. Därmed blir andelen 1,8%</p> <p>2021 är målet ändrat till att precisera att det är alla patienter inom BUP, vuxenpsykiatri, Kvinna, Långtidssjukskrivna och Akuten som ska få frågan om våldutsatthet. - dessa verksamheter har 2020 träffat ca 25 000 patienter.</p>

Region Jämtland Härjedalens verksamheter ska samordnas bättre internt samt med kommunerna

- ◆ Förbättrat resultat jmf med T1. Utökade samverkansarenor med kommunerna i samband med Covid-19 kan sannolikt ha påverkat resultatet positivt. Uppnår nästan målvärde. 2020 gäller återinskrivning inom 30 dagar oavsett ålder (Resultaten från 2019 är beräknade på patienter över 65 år, därav skillnaden)

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel vårdtillfällen med oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ska minska. Alla åldrar = 17 %.	17,2	17	<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Förbättrat resultat jmf T1. Utökade samverkansarenor med kommunerna i samband med covid-19 kan sannolikt ha påverkat resultatet positivt. Uppnår nästan målvärde, 2020 gäller återinskrivning inom 30 dagar oavsett ålder. Resultaten från 2019 är beräknad på patienter över 65 år, därav skillnaden.</p>

Regionens vård ska redovisa effektivitet och god kvalitet

- ◆ Folk tandvården uppnår målet gällande kariesfria sexåringar.
Vårdskador ligger på målvärdet flera aktiviteter har utförts bla införande av Gröna korset (en modell för att hantera avvikelser i nutid)
Kunskapsstyrningen inom Regon Jämtland Härjedalen är under uppbyggnad och flera zamsynsgrupper arbetar aktivt medan andra är bromsade utifrån Coronasituationen.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel hälsocentraler som kan erbjuda psykologkontakt inom rimlig tid. Ju högre desto bättre.		100 %	Alla HC har inte psykolog däremot PSE. Svår att bedöma vad rimlig tid är. Alla enheter inom Östersund har ett mycket ansträngt läge på PSE och det är r/t sjukskrivningar och svårigheter att rekrytera psykolog på Lugnvik/Lits HC. Det är väntetid på att få träffa psykolog men det varierar. Telefonkontakt med psykolog eller annan PSE (kurator/Psyk-ssk) gör en första prioritering innan fortsatt behandling påbörjas. Det kan vara så att en gruppbehandling eller IKBT startas,
● Andelen kariesfria sexåringar ska vara 80 procent. Ju mer desto bättre. WHO:s mål är att 80 procent av sexåringarna i Europa ska vara kariesfria 2020	80,1 %	80 %	Följs endast på årsbasis!
● Andel vårdskador ska minska. = mindre eller lika med 4 procent. (målvärdet följs endast upp på övergripande nivå)	4 %	4 %	Resultatet gäller november månad då decembers resultat inte blir klart förrän i februari.

Hög tillgänglighet

- Utdelning för kömiljarden har beviljats utan motprestation, men det innebär inte att vi har klarat tillgänglighetskraven kopplat till bidraget. Tillgängligheten har förbättrats något men är långt ifrån målet. Antal hembesök nås inte och andel barn och unga som får ett första besök inom 30 dagar hade ett utfall på 49% jämfört med målet 90%. Arbete pågår men handlingsplan för tillgänglighet.

Vårdgarantin ska vara uppfylld

- Uppfyllnadsgraden av vårdgarantin är relativt låg. Produktionen ökade en kort period i höst för att sedan, när andra vågen av Pandemin kom, åter minskade. Det är dock relativt oförändrade siffror, jmf samma tid 2019, för tid till första besök samt tid till behandling. Planering var påbörjad för höstens aktiviteter men fick avbrytas. Arbete med handlingsplan pågår

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel besök som genomförs via E-visit	0 %	10 %	Hälso- och sjukvårdsnämnden Direkta kontakter via videolänk har ökat, 2593 st ack för året (ack aug 2064). Det har varit vissa tekniska problem som åtgärdas eftersom. Andel går inte få ut
■ Andel barn och unga som får ett första besök inom område barn, unga vuxna, inom 30 dagar.	49 %	90 %	
◆ 0 – Om en person söker primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, så ska personen få kontakt med dem samma dag som du söker dem.	90 %	100 %	Ackumulerat t.o.m. november ligger telefontillgängligheten för Regiondriven PV på 90 % . Under hösten uppgraderades PV:s telefonisystem till en modernare plattform vilket medför en större möjlighet för utveckling och förbättring i systemet.
■ 3 – Om en person söker primärvården, så ska personen inom 3 dagar få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården	81 %	90 %	Ny mätmetod från mars. Resultatet visar december och inkluderar vaccineringsregistreringen (säsongsinfluensa). Rikets resultat ligger på ca 80 %


Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ 90 – En patient ska som mest behöva vänta i 90 dagar, efter det att en remiss har gått iväg, på ett första besök i den specialiserade vården.</p>	70 %	80 %	<p>Tillgängligheten har förbättrats något jmf med samma tid 2019. Efter att ha ökat produktionen under en tid hösten 2020 kom andra vågen av pandemin och produktionen minskade. För första besök är situationen hanterbar, dock svårare att hantera återbesöken. Remissflödet mellan primärvården och specialiserade vården är i det närmaste normaliserat vilket innebär att vi kommer att se ett ökat behov av första besök i specialiserade vården. Nationella nätverk är skapade för att kunna lotsa och samordna.</p>
<p>■ 90 – En patient ska inte behöva vänta i mer än 90 dagar på den behandling eller operation som speciallistläkaren har ordinerat.</p>	60 %	80 %	<p>Tillgängligheten ligger på samma nivå jmf med samma tid 2019. Efter att ha ökat produktionen under en tid hösten 2020 kom andra vågen av pandemin och produktionen minskade pga omställning av sjukhusets resurser. Remissflödet mellan primärvården och specialiserade vården är i det närmaste normaliserat vilket innebär att vi kommer att se ett ökat behov av åtgärder i specialiserade vården. Nationella nätverk är skapade för att kunna lotsa och samordna.</p>

Nöjda patienter


- ◆ Ingen patientenkät har genomförts ännu. Men ett utredningsuppdrag kring detta finns från Regionledningen, uppdraget är ännu inte slutfört.

Nöjda patienter

- ◆ Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 - tre frågor har valts ut som beskrivning:
 Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver: 87% positiva (i riket 88%)
 Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvården i sin helhet i din region?: 63% positiva (i riket 69%)
 Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i din region?: 78% positiva (i riket 73%)


Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 <p>Andel nöjda/ganska nöjda patienter i alla mätningar.</p>	0 %	100 %	Ingen generell patientenkätundersökning är utförd. En lokal undersökning som brukar utföras på område HNR är utgått pga pandemin

Utveckla patient- och anhörigmedverkan

- 


Inom ramen för etablering av Lokala ProgramOmråden LPO inom kunskapsstyrningen och deras uppdrag kring Sammanhållna Personcentrerade vårdförlopp har fråga ställts om vilket stöd verksamheterna behöver för att kunna utveckla patient och anhörigmedverkan. I Kunskapsstyrningsorganisationen har beslut fattats på nationell nivå om ersättningsnivå till patienter som deltar i vårdutveckling. NRF har beslutat att samma ersättningsregler ska gälla patientmedverkan på sjukvårdsregional nivå. Det återstår för region Jämtland Härjedalen att ta ställning till vad som ska gälla inom region Jämtland Härjedalen

Modern sjukvård

- 

Under pandemin har ny teknik använts i större utsträckning än vanligt. Ex Digitala besök, videomöten, plattform 24 med självtriagering, artrosskola på nätet osv. Flera andra appar är under uppbyggnad. På grund av rådande pandemi har egenvårdsstödet fått stått tillbaka något. Särskild resurs "operativ ledare" har drivit dessa aktiviteter under året

Ökad robusthet i primärvården




- 

Arbetsgruppen i projektet gjorde under hösten 2020 en kartläggning av förutsättningarna för länets hälsocentraler. Gruppen tog även fram vilka krav som ska uppfyllas gällande fastighetsteknisk robusthet, materialförsörjning samt krishanteringsförmåga på olika nivåerna. Beslut har därefter tagits av styrgruppen. Primärvårdens ledningsgrupp har informerats löpande under hösten och synpunkter har inhämtats. Just nu pågår kontakter med kommunerna för att få en bild av infrastruktur och eventuella risker i miljön kring olika hälsocentraler. En översyn av förfrågningsunderlag gällande krishanteringsförmåga är påbörjad av beställarenheten. Efter beslut av styrgruppen ska åtgärdsförslagen/kraven på nivå 3 kostnadsberäknas. Pandemin gör att kontakter med kommunerna blir mer komplicerade och tar mer tid i anspråk än beräknat. Tidsplanen, att slutföra projektet till sommaren 2021, kvarstår dock fortfarande.

Distansoberoende nära vård ska öka –dvs. användning av ny teknik, högre mobilitet, distanstjänster och appar samt digitalisering

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Under pandemin har ny teknik använts i större utsträckning än vanligt. Ex Digitala besök, videomöten, plattform 24 med självtriagering, artrosskola på nätet osv. Flera andra appar är under uppbyggnad.. Särskilt uppdrag har givits till Anna Graneväm för att intensifiera arbetet med Nära vård (särskild handlingsplan finns)

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p> Antal områden som har effektiviserat med någon ny typ/arbetsätt av "modern sjukvård" (Målvärdet följs upp på samtliga nivåer)</p>	100	100	<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Alla områden har på något sätt ändrat arbetsätt. Coronapandemin har "tvingat" fram alternativa lösningar som också blivit självklara.</p>
<p> Antal patienter med digitalt egenvårdsstöd. Minst 4000 patienter ska vara anslutna till digitalt egenvårdsstöd.</p>	458	1 600	<p>Egenmonitorering har påbörjats i de flesta närvårdsområden, ett centralt kompetensteam finns. Sjukhuset har påbörjat egenmonitorering på hjärtsviktsmottagningen och en pilot är planerad att komma igång i närtid på påsdialysmottagningen. Samarbete med exempelvis lungmottagningen gällande KOL patienter har genomförts under 2020.</p> <p>Vi deltar också i ett nationellt kompetensnätverk gällande egenmonitorering som SKR håller i. Fortsatt implementeringsarbete 2021</p>
<p> Andel öppenvårdsenheter med webbtidbok för lämpliga typer av besök. (Målvärdet följs endast upp på övergripande nivå)</p>	32	80	<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Antal öppenvårdsenheter som har webbtidbok: 24 st sammanlagt (av 75).</p> <p>Specialistvården: 8 mottagningar Primärvården: 16 HC</p>

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsöfrämjande arbetsmiljö. Regionstyrelsen har det övergripande personalpolitiska ansvaret och hanterar frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Hälsö- och sjukvårdsnämnden har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområdet. Mål för hälsö- och sjukvårdsnämnden finns inom Hälsöfrämjande arbetsmiljö. Målen har inte uppnåtts och sjukfrånvaron har ökat och självupplevda hälsan har inte förbättrats sedan förra mätningen.

Hälsöfrämjande arbetsmiljö

- ◆ I områdenas bokslut lyfts den extra påfrestning Covid-19 inneburit på arbetsmiljön för de medarbetare som arbetat i de mest berörda verksamheterna som akut, iva, labb. Även de medarbetare som flyttats under pandemin har påverkats av en högre belastning under denna period. Detta hanteras bland annat med avlastande samtal i grupp och på individnivå vid behov samt ledigheter där det är möjligt. Arbetsmiljön påverkades också under våren pga oro kring exempelvis att skyddsutrustning och smittorisker, men även från påfrestningen att arbeta i mask och plast ett helt arbetspass

Ökade frisktal och tidiga insatser

- Timmarna för korttidsfrånvaro har ökat kraftigt som en följd av Corona pandemin, vilket medför att utfallet kraftigt avviker mot målet. Självupplevda hälsan har inte förändrats sedan mätningen i oktober 2019.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	6,1 %	4,6 %	
◆ Självupplevd hälsa ska ligga på nuvarande nivå. Medarbetarna instämmer att den egna hälsan är bra (mätning årsvis)	4,8	4,87	Följs upp i oktober då ny medarbetarenkät genomförs

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsöfrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv



Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Arbetsmiljöenkät: "Index hälsöfrämjande arbetsplats"	4,6	4,65	Följs upp i oktober då ny arbetsmiljöenkät genomförs.

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

- Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat handlar om En ekonomi i balans inom mandatperioden, Styrning och uppföljning, Låg bruttokostnadsutveckling, Ökade intäkter och Utvecklad upphandling. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inom sitt uppdrag ansvar för samtliga områden.

Mål för bruttokostnad nås inte. Ökade intäkter nås inte p.g.a Corona pandemin. Arbete pågår för styrning och uppföljning och leverantörstrohet är nära mål. Däremot kan vissa mätetal för minskad miljöpåverkan inte mätas ännu.

Låg bruttokostnadsutveckling

- Bruttokostnadsutvecklingen är högre än målvärdet mycket beroende på Pandemin, men även utan dess påverkan så avviker utvecklingen negativt mot målvärdet.

Låg bruttokostnadsutveckling

- Bruttokostnadsutvecklingen mäts som förändringen i externa kostnader. I utfallen justeras utfallet för kända rörelsestörande jämförelser. I utfall ack december 2020 elimineras kostnader för ett avtal där Regionen vidarefakturerar externa kunder och vår intäkt redovisas under summa intäkter.

Andelen inhyrda sjuksköterskor och läkare har ökat något under det senaste halvåret och då främst beroende på den Coronapandemi som råder och där det framförallt behöver ersättas resurser för att kunna lägga ut semester men även för att klara verksamheten under den tid då sjukfrånvaron steg markant.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> Låg bruttokostnadsutveckling 	1,68 %	0,2 %	
<ul style="list-style-type: none"> Minska andel inhyrda sjuksköterskor av totala personalkostnaden för sjuksköterskor. 	3,08 %	2 %	
<ul style="list-style-type: none"> Minska andel inhyrda läkare av totala personalkostnaden för läkare. 	15,52 %	14 %	

Styrning och uppföljning

- Verksamhetsuppföljningar sker månatligen. Corona pandemin medförde dock att focus under några månader las på att ombesörja verksamheten före konkret styrning på ekonomiska mål. Från maj månad och framåt har dock mer focus lagts på att säkerställa att våra resultatförbättrande åtgärder ger positiv ekonomisk effekt.

Bättre verktyg för analys och uppföljning

- Regionalt BI upphandlat men ej i drift. Organisation som skall hantera drift och utveckling är tillsatt.

Ökade intäkter

- Utfallet är beräknat på externa intäkter samt rensade från rörelsestörande poster. Den negativa avvikelserna mot föregående år och årets mål beror i sin helhet på tappade intäkter hänförliga till

Coronapandemin.

Ökade intäkter

- Minskningen av intäkter mot föregående år kan i sin helhet hänföras till Corona pandemin.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Öka intäkterna jämfört med 2019	87,84 %	100,1 %	

Utvecklad upphandling

- ◆ Effektiva inköp uppnås inte, utfallet 94% (mål 95%) avser leverantörstrohet. Minskad miljöpåverkan har inte kunnat mätas.

Effektiva inköp

- ◆ Leverantörstroheten uppgår till 94%.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	94 %	95 %	

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt minskad klimatpåverkan.

- ◆ Covid-19 har medfört ökad användning av engångsmaterial samt desinfektionsmedel. Vissa avfallsfraktioner har också ökat som en följd av detta och HR har pausat projektet med riskbedömning av kemiska produkter. Under vårens brist på desinfektionsmedel togs också in ersättningsprodukter som inte fullt ut uppfyllde ordinarie krav. När det gäller klimatpåverkan sker en ökning med ökad användning av material och produkter och ökad avfallsmängd samt ökat antal transporter av materiel. Däremot har det skett en drastisk minskning av antalet tjänsteresor. Statistik för ekologiska livsmedel har inte inhämtats ännu.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Totala avfallsmängden ska inte öka jämfört med 2017. Ju mindre desto bättre. (Målet följs endast upp på övergripande nivå)</p>		889	Mätetal redovisas i styrelsens årsrapport!
<p>■ Regionen ska upprätthålla en god källsortering för att så långt möjligt materialåtervinna det avfall som uppstår. (Målet följs endast upp på övergripande nivå)</p>			Mätetal redovisas i styrelsens årsrapport!
<p>■ Andel kemiska produkter som används inom regionen som är riskbedömda, granskade och signerade.</p>		90 %	Mätetal redovisas i styrelsens årsrapport!

Mål Regionala utvecklingsnämnden

Strategi för länets utveckling

- ◆ Sammantaget, när det gäller strategi för länet utveckling, kan konstateras att en hel del verksamhet har kunnat genomföras och mål uppnås trots oväntade förutsättningar på grund av pandemin. Mål som inte har uppnåtts beror dels på arbete i långa processer med beroende av många olika aktörer i och utanför länet, dels på att processerna ett år som detta tar ännu längre tid med omprioriteringar. Prioritering av flera stora processer för att förbereda för kommande programperiod i EU och därmed skapa förutsättningar för länet de kommande sju åren har gjorts. Mål som under året inte har hunnit uppfyllas, finns med i verksamhetsplanen för 2021.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- ◆ De fyra mål som finns inom denna strategisk prioritering under 2020 har påbörjats men har inte uppfyllts under året. Insatser har försenats på grund av Covid-19 samt att verksamheten identifierat behov av att tydliggöra uppdrag och organisation för att uppnå ökad måluppfyllnad. Målet att fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor har en röd statusmarkering vilket är en följd av att tydligheten i uppdragen behövs innan arenorna struktureras. Samtliga mål finns med i verksamhetsplanen för 2021 och kommer att fortsätta att utvecklas.

Upprätta en länsgemensam påverkansagenda

- ◆ Framtagandet av en påverkansagenda har påbörjats tillsammans med kommunerna. Dessa har inkommit med inspel, men fortsatt arbetet med agendan har blivit försenat på grund av pandemi och arbetet med övriga övergripande styrdokument, bland annat Program för smart specialisering och skrivande av program för ERUF.
Arbetet kommer med att upprätta en gemensam påverkansagenda kommer därför att fortsätta under 2021 inom ramen för den regionala utvecklingsnämndens mål *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag



- Under året har arbetet med förslag till reviderad RUS, förslag till Mål och prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet och framtaget Program för Smart specialisering pågått. Dessa styrdokument kommer att innebära behov av förändrade arbetssätt inom tillväxtuppdraget. Detta har även fått till följd att förvaltningsområdet identifierat behovet av omorganisation för att mer effektivt arbeta mot mål och prioriteringar och förbättrat resultat. Omorganisationen träder i kraft 1 januari 2021. Dessa övergripande processer har prioriterats och behöver vara på plats när samverkans- och påverkansarenor ses över. Målet är därför inte uppnått och ligger kvar i nämndens verksamhetsplan för 2021.

Aktiv samverkan med Trøndelag


- Trots Corona och stängd gräns har Trøndelag fylkekommune och Region Jämtland Härjedalen fört dialog med Nordiska Ministerrådet om möjligheterna och vad som krävs för att bli en del av de gränsregioner/gränskommittéer som Nordiska Ministerrådet stödjer. Beslut om ett fördjupat och långsiktigt gränsöverskridande samarbete med koppling till det nordiska samarbetet har fattats av både Region Jämtland Härjedalen och Trøndelag fylkekommune.
Den ideella föreningen Fellesrådet för Trøndelag och Region Jämtland Härjedalen stiftades i december 2020 tillsammans med Naboer. Genom denna förening skickas i januari 2021 en

ansökan till Nordiska Ministerrådet om stöd till en ny gränsregion.


Vi har en aktiv samverkan med Trøndelag och har kommit en bit på väg mot att uppfylla mätetalet. Fortsatt samverkan och utveckling kommer att ske genom det gemensamma bolaget Naboer.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 En fungerande och effektiv Gränskommitté med Trøndelag	 Nej		Gränskommitté är inte bildad men arbetet har påbörjats och en ansökan om stöd har skickats till Nordiska Ministerrådet.


Identifiera de utvecklingsbehov och brister inklusive kompetensbehov gällande samisk kultur och samiska näringar som finns för att samiska näringar ska inkluderas i det regionala tillväxtarbetet.

-  Som en del av analysunderlaget i arbetet med att revidera RUS (regional utvecklingsstrategi) har projektet SAMRUS pågått, vars syfte har varit att synliggöra det samiska perspektivet i regionala utvecklingsfrågor. Det regionala tillväxtanslaget 1:1 har medfinansierat arbetet. Med denna kunskap som grund har det samiska synliggjorts i övergripande styrdokument som i förslaget till den reviderade RUS, i förslaget till Mål och prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken, samt i Program för smart specialisering. Hur det samiska ska inkluderas arbetssätten i det regionala tillväxtarbetet fortsätter att utvecklas utifrån de övergripande styrdokumenterna.


Utvecklingskraft i hela länet

-  Inom denna strategiska prioritering finns sju mål varav två är uppfyllda och två har röda statusmarkeringar. Viktiga långsiktiga strategiska frågor samt att stötta näringslivet här och nu har prioriterats under året vilket inneburit att de insatser som krävs för att uppfylla målen har tagit längre tid att genomföra. Två av målen, gällande omlokalisering och godstransportsystem har röda statusmarkeringar vilket beror på att covid-19 har ändrat förutsättningarna. De flesta målen finns med i verksamhetsplanen för 2021 och kommer att fortsätta att utvecklas under kommande år.

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

-  Med anledning av covid-19 har digitala möten och event ökat under året samtidigt som tjänsteresorna har minskat. Sedan pandemins utbrott har nästan inga utomregionala resor skett. Verksamheten har därmed tvingats in i en omställning som givit många lärdomar och som också har givit positiva effekter på miljön. Ambitionen framåt är att hålla kvar i de positiva delarna av denna omställning även när pandemin är över.

Omlokaliserade verksamheter

-  Många medarbetare har på grund av pandemi arbetat hemifrån under året, men omlokalisering av verksamheter har inte prioriterats hos kommuner eller Region Jämtland Härjedalen under året. Utvecklingsarbetet fortsätter därför under 2021 inom ramen för den regionala utvecklingsnämndens mål *Erbjuda möjligheter till distansarbete i hemmet eller i regionens lokaler i syfte att i större utsträckning ge invånare i hela länet och utanför länet möjlighet till anställning i Region Jämtland Härjedalen.*

Skapa en struktur för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet

- Arbetet har bedrivits genom att aktivt omvärldsbevaka och följa aktuella utlysningar, både nationellt och inom EU. Därefter har dialog om dessa möjligheter förts med aktörerna i innovationssystemet gällande vem som kan söka vad och ta ledningen i arbetet för att attrahera nya medel till regionen. På det här sättet är det utlysningar som styr vilka insatser länets aktörer ansöker om och arbetetsättet behöver fortsätta utvecklas, för att hitta projektmedel utifrån de behov länets olika aktörer har.

Förmågan att söka, attrahera och administrera konkurrensutsatta medel för utvecklingsåtgärder behöver öka i länet och anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder har därför använts för att bygga stödjande strukturer. Två centrala projekt i detta syfte är Regionalt resurscenter för Horizon som ägs av Region Jämtland Härjedalen och Invest in Innovation som ägs av Peak Region AB.

Målet finns även kvar för 2021 då behovet av att tydliggöra strukturen för det långsiktiga arbetet kvarstår.

Skapa struktur för årlig politisk styrning av det regionala tillväxtanslaget

- En struktur för hur de regionala tillväxtmedlen i anslag 1:1 fördelas i länet har inte prioriterats under året, då personella resurser har gått till coronaåtgärder. Arbetet med att ta fram en struktur är därför försenat men förberedelser inför kartläggning av hur tidigare medel har fördelats mellan kön, branscher och kommuner har startat och planeras att genomföras under 2021. Utifrån denna kunskap ska en struktur för fördelning av anslaget mellan stödtyper samt för uppföljning och analys tas fram.

Fördjupande arbete med strategi för smart specialisering med en effektivt fungerande entreprenörsprocess

- Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021–2027, som beslutades i regionfullmäktige i november, slår fast länets fyra prioriterade styrkeområden: jord, skog och vatten, hållbar energi, upplevelser samt digitala lösningar.*

För att arbetet med den smarta specialiseringen ska lyckas fokuserar Region Jämtland Härjedalen, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, huvudsakligen på att stå för strukturer, ramar och förutsättningskapande i det regionala tillväxtarbetet. Länets aktörer formar i stort innehåll och driver insatser efter utvecklingsbehov för att nå målet för tillväxtpolitiken.

Den fortsatta utvecklingen av arbetet med Smart specialisering utifrån framtagna styrdokument kommer att ske inom ramen för ordinarie arbete tillsammans med länets aktörer.

Säkerställa ett fungerande och effektivt godstransportsystem i hela regionen

- Upphandling av konsult för att genomföra *godsstudien* har skjutits fram för att genomföras under 2021. Anledningen är den pågående pandemin samt att revidering av transportinfrastrukturplanen har prioriterats under hösten.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal transportlinjer inom regionen	Nej		Kartläggning är inte genomförd

Ta fram en handlingsplan kopplat till Energi- och klimatstrategi 2020-2030


- En intern handlingsplan för förvaltningsområde regional utvecklings energi- och klimatstrategi 2020-2030 är framtagen och beslutad. Genomförandet påbörjas under 2021.

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- Inom denna strategiska prioritering finns fem mål. Målen för kollektivtrafik har uppfyllts genom att länstrafikens verksamhet införlivats i förvaltningsområdet och att ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram har beslutats i Regionala utvecklingsnämnden.
När det gäller infrastrukturfrågor behöver påverkansarbete och det långsiktiga strategiska arbetet fortsätta att utvecklas för att förbättra länets förutsättningar både vad gäller transportinfrastruktur och tillgång till bredband.

Äga och driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färd sätt

- I det nya trafikförsörjningsprogrammet som är på remiss betonas utveckling av resmöjligheter utanför stomstråken och att inför nya trafikupphandlingar utreda möjligheter att testa nya upplägg. Utbyggnad av elbuss-projektet är ett led i denna utveckling.
Interregprojektet GreenFlyway, där Region Jämtland Härjedalen är medfinansierad med anslag 1:1, har kunnat startas och där en testarena för el-flyg har etablerats på Åre/Östersund flygplats.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal beviljade projekt inom innovativ transportteknik och nya färd sätt.	0	1	Inga projekt har beviljats medfinansiering från Anslag 1:1 för innovativ transportteknik under 2020.

Införliva Länstrafiken i förvaltningsområdet

- Verksamheten i Länstrafiken i Jämtlands län AB har överförts till förvaltningsorganisationen i Region Jämtland Härjedalen och ett nytt verksamhetsområde Kollektivtrafik har bildats.

Reviderat trafikförsörjningsprogram tas fram

- Ett nytt trafikförsörjningsprogram har tagits fram och remissbehandlats under året. Förslag till beslut är fattat i Regionala utvecklingsnämnden och beslut fattas i Regionfullmäktige i februari 2021.

Utarbeta en plan för kommande arbete med samverkan, prioriteringar och påverkan gällande nationella planen för transportsystemet samt den regionala planen för transportinfrastruktur

- Arbetet med den nationella planen för transportsystemet har påbörjats, men har försvårats av en otydlig process från Infrastrukturdepartementet och Trafikverket. Information har till största delen hittills kommit med relativt kort framförhållning, vilket inneburit att planeringen försvårats. Arbetet med att ta fram en långsiktig struktur för arbetet med infrastrukturfrågor fortsätter och finns med i verksamhetsplanen för 2021.

Hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband för att möjliggöra digitalisering

- Enligt målet ska 95% av alla hushåll ha tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. Målet kommer inte att uppnås. De senaste siffrorna från Post och Telestyrelsen, PTS från oktober visar att endast 73% av hushållen har tillgång till snabbt bredband. En hel del har byggts under året men än återstår mycket innan målet om 95% uppnås.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ 95% av hushåll och företag i länet ska ha tillgång till minst 100Mbit/s utgången av år 2020</p>		95	Nya siffror kommer att redovisas från PTS i februari 2021.

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- ◆ Inom denna strategiska prioritering finns tre mål. Målen har delvis uppfyllts under året då omställningar utifrån gällande förutsättningar har genomförts. Arbetet med att skapa förutsättningar för kulturella kreativa näringar är inte uppnått och finns med i verksamhetsplanen för 2021.

Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- ◆ Pandemin har förändrat förutsättningarna att nå målet om kultur i hela länet på grund av besöksförbud på skolor och äldreboenden samt nationella restriktioner gällande allmänna sammankomster, folksamlingar och publik verksamhet. Det innebär att scenkonsten har haft ett starkt begränsat utbud. Omställningar har kunnat ske inom samtliga verksamheter där digitala lösningar har möjliggjort aktiviteter och verksamhet. Främjandeuppdragen har kunnat uppfyllas genom nya arbetssätt.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersunds kommun</p>	50 %	51 %	

Skapa förutsättningar för att antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökar

- ◆ Ett antal aktiviteter och insatser för att skapa förutsättningar har genomförts under 2020 även om genomförandet inte varit som planerat. Det finns inga uppgifter från 2019 då den senaste statistiken endast redovisar antal företag till och med 2016. Först vid nästa statistikredovisning kan vi följa upp om antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökat, även om det är en eftersläpning i statistiken.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Bibehålla eller öka antalet verksamma inom kulturella och kreativa näringar</p>			<p>Uppföljning sker genom Tillväxtverkets statistikverktyg Kreameteren. Det finns inga uppgifter från 2019 då den senaste Kreameteren endast redovisar antal företag 2016. Först vid nästa statistikredovisning kan målvärdet följas upp. Statistik visar en ökning mellan åren 2010–2016 med 128 företag. För år 2017 anges endast antal sysselsatta inom KKN. 2016-17 har antal sysselsatta ökat med 33 personer.</p>

Folkhögskolornas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet

- Både Birka och Bäckedal nådde upp till tilldelade deltagarveckor. Birka överskred sina deltagarveckor på grund av stor efterfrågan, varför intagningen kommer att minska för 2021. Kvalitetsarbete och kommunikation ser ut att ge resultat.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>● Birka folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.</p>	<p>● Ja</p>		<p>Birka har tilldelats 8.186 deltagarveckor (dtv) från Folkbildningsrådet (Fbr). Under 2020 har 9.040 dtv genomförts. Orsaken till överproduktionen är att samtliga kurser hade stor efterfrågan och fyllde sin kvot. Till 2021 har antalet intagningar minskats på vissa utbildningar för att komma närmare Fbr tilldelning.</p>

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Bäckedals folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	● Ja		Under 2020 producerade Bäckedals folkhögskola totalt 4898 deltagarveckor. Tilldelningen för 2020 var 4880 deltagarveckor vilket innebär att Bäckedals folkhögskola har klarat uppsatt mål trots ett tapp av kortkursverksamhet pga. Covid-19

Ett friskare liv

- Inom denna strategiska prioritering finns ett mål. Arbetet med kultur och hälsa fortsätter genom samverkan mellan Kultur Z och Folkhälso Z samt genom utredandet av Kultur på recept (vilket dock ej genomförs av Regional utveckling).

Utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård samt folkhälsa

- Arbetet med kultur och hälsa fortsätter genom samverkan mellan Kultur Z och Folkhälso Z samt genom utredandet av Kultur på recept (vilket dock ej ligger på Regional utveckling).

Överenskommelse om regional samverkan

- Inom denna strategiska prioritering finns ett mål. Beslut om en genomlysning av den kommunala överenskommelsen har fattats och ska ske under första delen av 2021. Syftet är att utveckla samverkan med kommunerna.

Utveckla samverkan för att verksamheten ska fortsätta och i större utsträckning svara upp mot kommunernas önskemål

- I och med covid-19 har utvecklingen och kompetenshöjningen av digitala mötesformer varit snabb. Det ökar tillgängligheten och deltagandet utifrån att avstånd inte spelar roll. Beslut om att en genomlysning av den kommunala överenskommelsen har fattats och ska ske under första delen av 2021. Det är viktigt att det görs på ett bra sätt så att underlaget kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet med förbättringar av samverkansformerna.

Strategi för våra medarbetare

- ◆ När det gäller strategi för våra medarbetare finns endast mål inom hälsofrämjande arbetsmiljö. Många medarbetare har arbetat hemifrån under året och sjukfrånvaro har varit högre än målvärdet.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Inom denna strategiska prioritering finns två mål. Många medarbetare har under året arbetat på distans med anledning av covid-19. Sjukfrånvaron är högre än målvärdet och ökningen gäller både längre och kortare sjukskrivningar samt både bland kvinnor och män. Anledningen är bland annat covid-19, infektioner samt en del fysiska åkommor.

Ökade frisktal och tidiga insatser

- Förvaltningsområdet når inte målvärdet på högst 3% sjukskrivning av ordinarie timmar. Sjukfrånvaron ligger totalt på 4 %. Ökningen gäller både längre och kortare sjukskrivningar samt både bland kvinnor och män. Anledningen är bland annat covid-19 infektioner samt en del fysiska åkommor. Företagshälsovården är inkopplad i de fall det är arbetsrelaterat.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	4 %	3 %	Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår till 3,9%, medan männens uppgår till 4,2%.

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsofrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv

- Arbetsmiljöenkätens resultat vid senaste mätningen ligger på index 4,8. Detta är ett resultat i paritet med tidigare år. Styrkor är att medarbetarna upplever att de har kunskap och kompetens för de krav som ställs (5,3), att de känner sig engagerade i sitt arbete (5,3) och tycker att arbetet känns meningsfullt(5,3) förbättringsområde är rutiner och arbetsfördelning (4,3).

Under hösten har det pågått förberedelser för genomförande av omorganisation med start 2021. Innan beslut fattades genomfördes en kartläggning där medarbetare och chefer hade möjlighet att lämna in synpunkter. Därefter upprättades risk och konsekvensanalys. Beslut fattades i samverkan med fackliga parter. Arbetet med att följa upp risk- och konsekvensanalysen fortsätter under kommande år.

Alla områden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsronder genomförs med åtgärdsplan, medarbetarsamtal genomförs, uppföljning av arbetsmiljöenkäten, risk och konsekvensanalys upprättas vid behov. Samverkan sker med fackliga representanter och skyddsombud både inom verksamheterna och övergripande inom förvaltningsområdet.

Ett sätt att följa upp det hälsofrämjande arbetet är de kontinuerliga avstämningar som cheferna har med sina medarbetare. Därutöver är det medarbetarsamtal, skyddsronder, arbetsmiljöenkät, samt samverkan med skyddsombud både inom enheter samt övergripande på förvaltningsområdesnivå.

Flera enheter har arbetat systematiskt med stöd av både företagshälsovården och andra externa parter. Bland annat med inriktning salutogent förhållningssätt.

Område Kultur har under året haft problem med vattenskador och mögel i en del av sina lokaler. Risk- och konsekvensanalys upprättades och renovering av lokalerna genomfördes för att åtgärda problemet. Previa kopplades in och hade bland annat ett möte med personalen inför tillbakaflytt.

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

- ◆ Målet om ökade intäkter nås, där ökningen uppgår till 17,7 Mkr eller 15,3%. När det gäller målet om utvecklad upphandling och effektiva inköp nås inte målet om 95% inköp med avtal, utan det stannar vid 86%.

Insatser har gjorts genom införande av ett dynamiskt inköpssystem och utbildningar för detta och inom lagen om offentlig upphandling.

Ökade intäkter

- Förvaltningsområdets externa intäkter har ökat med 17,7 Mkr jämfört med 2019, vilket motsvarar 15,3%. Huvuddelen utgörs av ökade intäkter i utvecklingsprojekt (17,1 Mkr) Jämförelsestörande poster rörande kollektivtrafik och Kultursamverkansmodellen med mera har frånräknats.

Ökade intäkter



Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka intäkterna jämfört med 2019	115,3 %	100,1 %	Förvaltningsområdets externa intäkter har ökat med 15,3% jämfört med 2019. Jämförelsestörande poster rörande kollektivtrafik och Kultursamverkansmodellen med mera har frånräknats.

Utvecklad upphandling

- ◆ Målet om att 95% av inköpen ska vara upphandlade nås inte. Efter att mätverktygets värden justerats med korrekt utförda direktupphandlingar och inköp inom kultursektorn när förvaltningsområdet totalt 86%.

Upphandlingsenheten har infört ett så kallat dynamiskt upphandlingssystem för konsulttjänster inom externt finansierade projekt och verksamheter. Ett 50-tal upphandlingar har genomförts inom systemet och antalet ökar stadigt. Trots en hög arbetsbelastning genomförde upphandlingsenheten en webbaserad utbildning i systemet och i LoU vid tre tillfällen under hösten.

Avtalskatalogen behöver utvecklas och göras mer användarvänlig och det finns ett behov av att få en utbildning i hur den fungerar. Upphandlingsenhetens resursbrist och prioritering av upphandlingar av corona-relaterade varor och tjänster har gjort att utvecklingsarbetet skjutits på framtiden.

Effektiva inköp

- ◆ Mätverktyget tar inte hänsyn till ett stort antal korrekta direktupphandlingar. Även inköp som är undantaget från upphandling måste justeras manuellt. Det finns dock förbättringar att göra när det gäller medarbetares kunskap om LOU och regionens upphandlingskatalog.

På en personaldag för all personal har information givits om Lagen om offentlig upphandling.

Utbildning i LoU och det nya upphandlingssystemet har genomförts vid tre tillfällen under hösten.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.</p>	<p>86 %</p>	<p>95 %</p>	<p>Utdata från det verktyg som används för att mäta avtalstroheten har justerats för bland annat inköp av kulturell verksamhet och några andra uppenbara felaktigheter. Avtalstroheten når då 86%, så arbetet med att nå det högt uppsatta målet 95% fortgår.</p>

Sekretariatet
Sandra Hedman
Tfn: 063-147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

Bilaga 2: Uppföljning om övergripande handlingsplaner per helår 2020.

Övergripande handlingsplaner upprättas för sakområden som särskilt behöver fokuseras på och där gemensamt, planerat och systematiskt arbete krävs för att driva arbetet med sakområdet framåt. I dem finns en vägledning om vilka aktiviteter som varje verksamhet ska bidra med för att nå övergripande mål. Handlingsplanerna har olika löptider, från ett till flera år. Förutom några handlingsplaner, till exempel de planer som har ett mer länsövergripande perspektiv, så fastställs handlingsplanerna av regiondirektör. De följs upp i samband med tertialrapport, delårsrapport och i årsbokslutet.

Den här rapporten redovisar uppföljning av handlingsplanerna per 31 december 2020. Sammantaget visar uppföljningen att det genomförts aktiviteter i rätt riktning för de flesta planer men målen har bara delvis uppnåtts. Den främsta orsaken till det är Coronapandemin. Under pandemin har verksamheten tvingats till anpassningar och bortprioritering av arbetsuppgifter vilket inneburit att aktiviteter i handlingsplaner kraftigt försenats eller inte kunnat genomföras. Det påverkar också måluppfyllelsen för handlingsplanerna. Men pandemin har också i vissa avseenden bidragit till en del nya lösningar och arbetssätt inom ramen för handlingsplanernas områden, till exempel e-utbildningar och andra digitala lösningar, vilket kommer att vara till nytta även efter pandemin. Några förbättrade resultat ses bland annat inom läkemedel, miljö, jämställd och jämlik verksamhet och patientsäkerhet. En ny handlingsplan har också tagits fram för tillgänglighet. För Övergripande handlingsplan gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och prevention mot blodburen smitta 2017–2021 har arbetet gått enligt plan.

Uppföljningen har utgått från följande värden:

	<p>Arbetet har gått bra</p> <p>Alla eller de flesta av målen var uppfyllda till årets slut.</p>		<p>Arbetet har delvis gått bra</p> <p>Målen delvis uppfyllda till årets slut.</p>		<p>Arbetet har gått dåligt</p> <p>Inga eller väldigt få mål var uppfyllda till årets slut.</p>
---	--	---	--	---	---

Plan/dnr	Kommentar
<p>1. Övergripande handlingsplan för informations-säkerhet och dataskydd 2020-2021 RS/697/2019</p>	<p>→</p> <p>Flertalet mål och aktiviteter kommer inte att uppnås och genomföras. En del är relaterat till Coronapandemin som har bidragit till att arbetet inte kunnat prioriteras eller är kraftigt försenat. Pilotprojekt inom förvaltningsstyrning för administrativa system har genomförts. Avseende anskaffningsprocessen för IT stöd är arbetet påbörjat, men inte slutfört, ägarskapet är överfört till digitaliseringsenheten. Arbeta inom cybersäkerhet (identifiering av externa hot mot Regionens information) har vidareutvecklats och IT säkerheten har höjts. Rollen registerterkoordinator (RK) har tydliggjorts, de alla flesta områden har utsedda RK:ar. Informationsklassning, informationsägarskap och utbildning är aktiviteter som är försenade och som behöver prioriteras 2021. Avbrottsplanering har tagit ett stort steg framåt under året, arbetet behöver fortsätta kommande år. Arbetet med behörighetshantering är fortsatt eftersatt och behöver utvecklas framåt.</p>

[2. Övergripande handlings-plan för jämställd och jämlik verksamhet 2020-2021](#)
RS/712/2019



Tjänsten som utvecklingsstrateg inom sakområdet nationella minoriteter och samisk hälsa var vakant under de första sju månaderna men sedan slutet av augusti finns en ny strateg på plats. Detta i kombination med pågående pandemi gör att arbetet inte har gått framåt i den takt som planerats.

Fyra samiska samråd har genomförts, vilket är i enlighet med plan.

Under målområde gällande *Tillgången till en språk- och kulturanpassa hälso- och sjukvård för den samiska patienten ökar* har en e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal färdigställts och finns inom Saba Cloud. Befintligt avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och SANKS upphör juni 2021. Ett nytt avtal med SANKS har förhandlats fram under hösten 2020 i samarbete med regionerna Norrbotten, Västerbotten och Dalarna. Det nya avtalet prognosticeras att börja gälla tidig vår 2021.

Under sen höst beviljades Kunskapsnätverket för samisk hälsa, där Region Jämtland Härjedalen ingår, 1 000 000 kr av Socialdepartementet för år 2020. Målet med ansökan var att kunna öka den samiska kulturkompetensen i hälso- och sjukvården i vården samt utveckla arbetssätt för att tillgodose samiska patienters behov. Bland annat översätts de vanligaste testerna för diagnosticering av demens till samiska, utbildning av samiska MHFA-instruktörer, anordnar webinarier och digitala utbildningsinsatser för dessa medel.

Region Jämtland Härjedalen ingår under 2020-2021 i ett projekt för Antistigma psykisk ohälsa och suicid genom Folkhälsomyndigheten (FHM). I ansökan till FHM ingår tre aktiviteter som syftar till att höja kompetensen för personal om värdet av en samiskt språk- och kulturanpassad vård för den samiska patienten och aktiviteter som ska stödja den samiska befolkningen, Vätnoe för psykisk hälsa, en kurs som kombinerar samisk slöjd med samtal om psykisk ohälsa. Kursen syftar dels till att utforska slöjd som ett sätt att upprätthålla psykisk hälsa och dels till att sänka tröskeln till vården för samer, och MHFA (Mental Health First Aid) riktat mot samisk befolkning.

Inom ramen för målområde *Samers rätt enligt urfolksrätten och minoritetslagen är kända och ett implementeringsarbete pågår* har regionstyrelsen beslutat under hösten att en utredning om vad det skulle innebära om regionen beslutade att implementera hela eller delar av urfolksdeklarationen ska

genomföras. Rekrytering av person med rätt kompetens har blev något försenat så utredningsarbetet startar i början av 2021 och förväntas vara klart tidig höst 2021. Inom målområde *Regional utveckling tillvaratar i större utsträckning samisk kompetens och samiska perspektiv* har regional utveckling implementerat tydliga samiska perspektiv i den regionala utvecklingsstrategin. Område kultur har ett samarbetsavtal slutits med Viermie K - ett nätverk som består av Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Tjállegoahte, Sáhkie, Gaaltije och Sameföreningen i Stockholm. Regionerna Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har tillsammans gett ett betalt uppdrag till Viermie K att kartlägga villkoren för de samiska kulturinstitutionerna och skapa underlag för informerade beslut och prioriteringar. Ett kompetenskit för att jobba med nationella minoriteter i biblioteken har tagits fram i syfte att inspirera och guida biblioteken att utveckla verksamheten till att bli ännu mer inkluderande för Sveriges nationella minoriteter. I kombination med det har ett digitalt samiskt seminariepaket också genomförts.

En e-utbildning för grundläggande kunskaper inom Barnkonventionen finns inlagd i Saba Cloud och under året har 263 chefer och medarbetare slutfört den.

Ett av målen i handlingsplanen är att kompetensen inom organisationen när det gäller jämställdhet, jämlikhet, genus, intersektionalitet och icke-diskriminering ska vara hög. För att nå det finns olika insatser i handlingsplanen, bland annat finns i SABA Cloud en basutbildning om jämställdhet, jämlikhet, diskrimineringsgrunder och härskartekniker för våra medarbetare. Det finns också APT-material framtaget för att underlätta för chefer som vill ta upp olika frågor om jämställdhet, jämlikhet, normer och diskriminering på arbetsplatsträffar.

Ett annat målområde i handlingsplanen är stärkt arbete avseende könsrelaterat våld, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Under januari-februari 2020 genomförde vi en del kompetensutveckling inom området mäns våld mot kvinnor inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål och även könsstympling. Men sedan utbrottet av Corona/covid-19 har möjligheterna minskat när det gäller att arrangera den typen av utbildningar för vårdpersonal. Några tillfällen med kompetenshöjning hos vårdpersonal har dock skett genom utbildningstillfällen på vårdenheter och yrkesgruppsträffar. Vi har också arbetat med uppdatering av rutiner inom dessa områden. Vi har även i Saba Cloud lagt in en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har tagit fram flera kortare inspelade föreläsningar om våld och

om barn som far illa. De har tagits fram särskilt för akutmottagningens personal.

Under året har ett intensivt arbete lagts ner för att förbereda för öppnandet och uppstart av verksamheten på Barnahus. Under både våren och hösten har vi genomfört digitala kampanjer för att öka uppmärksamheten och medvetenheten gällande våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och barn som far illa. Dessa kampanjer har inkluderat att uppmärksamma isolering i hemmet under Coronapandemin, och hur detta ökar riskerna att drabbas av våldet och även att det innebär svårigheter för utsatta att söka hjälp då de isoleras i hemmet. Under vecka 47 anordnade vi en särskild uppmärksamhetsvecka kring detta och erbjöd då även digitala föreläsningar med personal från Barnahus och Polisen.

När det gäller att ställa frågor om våld till patienter och dokumentera på rätt sätt i journalsystemet så ser vi en ökning under år 2020 med cirka 37 procent. Resultatet för år 2020 är 2165 patienter jämfört med 2019 års siffror på 1577 patienter. (Det uppsatta målet för år 2020 var 2000 patienter). I år har man inom ramen för sjukskrivningsprocessen lagt stimulansmedel som enheterna efter redovisning kan erhålla om personalen har frågat om våldsutsatthet i samband med sjukskrivningsärenden, samt dokumenterat på rätt ställe i journalen. Detta kan vara en delförklaring till ökningen.

Under 2020 har vi fått medel från Socialstyrelsen för att öka kunskaperna inom hälso- och sjukvården om hbtq-personers livsvillkor. Målet för vårt utvecklingsarbete var fler hbtq-diplomerade enheter under 2020 men utbrottet av pandemin gjorde att diplomeringsarna inte gått att genomföra. Arbetet har i stället fått anpassats, till exempel för framtagande av kunskapsmaterial, arbete med vår diplomeringsmodell samt planering av arbetet inför 2021.

3. [Övergripande handlingsplan för läkemedel 2020](#)

HSN/1241/2019



Förbättrat resultat jämfört med föregående år kopplade till insatser för att förändra förskrivningsmönster, såsom minskad antibiotikaförskrivning och minskad förskrivning av diklofenak. Tyvärr hände något med datalagret för förskrivna läkemedel under hösten, så ingen tillförlitlig statistik finns att tillgå vid vissa analyser. Den positiva trend vi såg under första två tertialen med minskad förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre hoppas vi har hållits i men går inte att få fram för närvarande. Datalagret kommer att lagas i samband med byte av BI-system.

Trots rådande pandemi prioriterades uppstart av elektronisk läkemedelslista på avdelningar inom områdena ortopedi, kirurgi och kvinna. Det innebär att nu har alla vårdavdelningar i regionen elektronisk lista. Under 2021 kvarstår att implementera elektronisk läkemedelslista på lämpliga mottagningar såsom akutmottagningen, mottagningar inom psykiatri, primärvården och operation.

Läkemedelskostnaderna för regionen har däremot ökat mer än genomsnittet för Riket under året. De nya dyra läkemedel som kommit senaste åren, där enstaka patienter kan öka kostnaderna med en miljon kronor per år och patient, driver upp kostnaderna för regionen. Inom avdelnings- och mottagningsverksamhet beror ökningen dels på bytet av apoteksleverantör som ledde till högre lagernivåer då nya apoteksleverantörens centrala lager är i Umeå, inköp av dyrare läkemedel under pandemin på grund stor efterfrågan och restnoteringar. Inom receptförskrivning var det framför allt läkemedel mot diabetes som ökade.

Under rådande pandemi prioriterades vissa resurser ner, för att istället finnas där behovet var som störst. Det innebar till exempel att årets kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen samt läkemedelskommitténs uppsökande verksamhet inte utfördes enligt plan, men istället fanns resurserna på plats nära verksamheten i löpande läkemedelsfrågor och för att flytta läkemedel från enheter med lägre behov till med högt behov.

<p>4. Övergripande handlingsplan miljö 2020 RS/718/2019</p>	<p>→</p> <p>Målet om minskad klimatpåverkan från tjänsteresor nåddes med god marginal då resandet kraftigt minskat pga Coronapandemin.</p> <p>All data är inte klar för avfall, men preliminärt ser det ut som totala mängden inte ökat, men att återvinningsgraden minskat.</p> <p>Uppgift om resultatet för energi har ännu inte inhämtats.</p> <p>Målen om ekologiska livsmedel nåddes för regionen som helhet.</p> <p>Riskbedömningsprojektet som syftar till att nå målen för kemiska produkter är har pausats och målen nåddes därmed inte.</p>
<p>5. Övergripande handlingsplan för patientsäkerhet 2018-2020 RS/2227/2018</p> <p>→</p>	<p>Andel vårdskador rullande 12 månader blev 4% vilket är regionens målvärde. ↑</p> <p>Socialstyrelsen presenterade 2020 02 01 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen var att under hösten 2020 ta fram en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet, men arbetet har inte kunnat göras på grund av att såväl ledning som Område Patientsäkerhets medarbetar varit engagerad i pandemiarbete. Omstart av arbetet sker i vår. I mitten av mars hålls ett dialogmöte med Socialstyrelsen, länets kommuner och regionen. Mötet är uppstarten av arbetet med ny handlingsplan för patientsäkerhet som ska baseras på den nationella planen. Pandemin har försenat arbetet, men har även givit värdefulla erfarenheter att ta med i det kommande arbetet.</p> <p>→</p>

6. [Övergripande handlingsplan för suicid-prevention - prioriteringar](#)



Det övergripande målet i handlingsplanen är att ingen person ska ta sitt liv. 2019 tog 16 personer sitt liv i Jämtlands län, det är en minskning jmf med tidigare år, dock går det ej att dra slutsatser utifrån tillfälliga variationer. Under perioden 2015-2019 har i genomsnitt 19,6 personer per år tagit sitt liv i länet. Länet låg 2015-2018 över riksgenomsnittet avseende suicid per 100 000 invånare (alla åldrar) och hade bland de högsta suicidtalerna i landet, 2019 låg länet något under riksgenomsnittet. Siffror för 2020 förväntas under majmånad.

Delar av 2020 är en resurs anställd på 50% i syfte att arbeta med aktiviteter som har prioriterats i handlingsplanen. Med anledning av coronapandemin har uppdraget pausats under del av året, men är från och med september 2020 åter aktivt. Primärt uppdrag för resursen är att planera för utbildning i MHFA, våga Fråga och för en suicidpreventiv konferens via webben alternativt digital psykevecka 2021. Resursen kvarstår även 2021.

Under hösten 2020 har regionen inrättat en funktion som samordnare för psykisk hälsa/suicidprevention. Syftet med samordningsfunktionen är att intensifiera det regioninterna arbetet med psykisk hälsa/suicidprevention.

Regionen fick under hösten 2020 ansökan beviljad till Folkhälsomyndigheten om att delta i deras Anti-stigmasatsning kopplat till psykisk ohälsa/suicid, de aktiviteter som inryms i ansökan utgår delvis från den suicidpreventiva handlingsplanens aktiviteter. En resurs på heltid har anställts i projektet.

Regionledningen förde under hösten dialog med organisationen Suicide Zero avseende en etablering i länet. Suicide Zero bedöms vara en mycket viktig samarbetspartner inom ramen för det suicidpreventiva arbetet. Från årsskiftet är Suicide Zero etablerad med en samordningsfunktion på heltid.

7. [Övergripande handlingsplan för tillgänglighet](#)

HSN /576/2020



Uppfyllnadsgraden av vårdgarantin har påverkats av ett förändrat sökmönster under året, detta på grund av pandemin. Det har visat sig i ökat antal medborgare som söker vård via ex. 1177 och telefonsamtal/chatt mm till hälsocentralerna, något färre antal patienter som går via primärvårdens mottagningar vissa perioder, minskat antal remisser/ egenvårdsremisser till specialiserade vården och de ökade antalet patienter som valt att avvakta vård. Mellan våg 1 och våg 2 i pandemin normaliserades sökmönstret delvis.

Antalet patienter som valt att avvakta vård (patientvaldväntan) och avbokade besök är en del av den uppskjutna vården som byggts upp.

I december 2020, var vårdgarantiresultatet 70% för första besök till specialiserade vården inom Regionen. Resultatet var lägre än riksgenomsnittet som låg på 77 %. Samma månad var resultatet för operation/åtgärd 60 % för Region Jämtland Härjedalen. För operation/åtgärd låg snittet i riket på samma 60 %. För operation/åtgärd var resultatet detsamma för Region Jämtland Härjedalen år 2019 och 2020. Barn och ungdomspsykiatriens resultat för första bedömning inom 30 dagar var i december 2020 49% (genomförda besök). År 2019 låg det på 80%.

Från år 2020 mäts väntetiden till alla yrkeskategorier och för olika diagnoser inom primärvård och specialiserad vård, vilket ger en bättre helhetsbild av väntetider, tidigare mätningar var endast väntetiden till läkare. Återbesök går att följa i den nya mätningen vilket ger möjlighet att se undanträngningseffekter.

Under året har väntetider för patienter med olika typer av cancer följts men dessa väntetider har inte påverkats under året utan dessa flöden har fortsatt god tillgänglighet. De områden som har hög andel uppskjuten vård har påbörjat arbetet med att kontakta patienter som väntat länge, planerat in helgarbete och ett antal kvällsmottagningar. Produktions- och planeringsarbetet genom bland annat de nya funktionerna inom hälso- och sjukvårdsdirektörens stab har följt och stöttat arbetet under året.

Väntetidssamordnaren har deltagit i tillgänglighetsnätverket, SKR, Vårdlotsnätverket SKR och Post covid nätverket för uppskjuten vård, SKR för information och erfarenhetsutbyte.

	<p>Utifrån vårdgaranti och fritt vårdval har ett flertal vårdgivare erbjudit patienter vård från juni månad och framåt, vilket innebär att rörligheten hos medborgarna börjat öka efter att det stått still helt under våren. Efterfrågan på att resa till annan vårdgivare är inte uppe i de vanliga nivåerna. Inom Region Jämtland Härjedalen finns kontaktpersoner för tillgänglighet utsedda för varje område och väntetidsamordnaren träffar dessa månatligen för att stämma av regelverk, kvalitetssäkring, nuläget för tillgänglighet och prognos framåt. Två områden, Kirurgi och Ögon-Öron har också en särskild funktion bemannad för vårdgarantifrågor.</p> <p>Övergripande handlingsplan 2021 ska enligt överenskommelse ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården skickas in senast 31 mars till SKR och den särskilda delegationen på Regeringskansliet. Arbetet sker i utsedd arbetsgrupp.</p>
<p>8. Plan för mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar</p>	<p>→</p> <p>Revidering påbörjades under våren men pausades på grund av Coronapandemin. För att möjliggöra primärvårdens medverkan i planen kommer revidering ske under första halvåret 2021 då belastningen av pandemin förhoppningsvis har minskat.</p>

[9. Övergripande handlingsplan gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och prevention mot blodburen smitta 2017–2021](#)

RS/179/2017



Arbetet fortskrider i stort enligt planen. Planen ska revideras under 2021.

Två verksamheter har slutfört sin hbtq-diplomering, Hud- och könsmottagningen och Kommunikationsavdelningen. 2019 års statliga bidrag har återrapporterats och nya medel (180 000 kr) för 2020 har beviljats för arbetet med ökad hbtq-kunskap. Inga fler utbildningar har dessvärre startats på grund av pandemin. Ett utvecklingsarbete har istället påbörjats för att skapa en hållbar utbildningsmodell.

Spridning av materialet ”Normbanken” på Jämtlands gymnasium under våren. Materialet är framtaget av de fyra norra regionerna i samverkan för att stärka sexualundervisning i skolan.

Norrlandsdata från befolkningsundersökningen SRHR2017 har ansökts och inhämtats från Folkhälsomyndigheten. Analys har påbörjats i samarbete med övriga regioner i norr.

Sammantaget toppar Jämtland klamydiastatistiken nationellt 2020 med 394,46 fall per 100 000 invånare i jämförelse med rikets 322,78. Antalet tester sjönk när coronapandemin slog till i länet. Möte mellan berörda verksamheter har ägt rum för att analysera läget. En möjlig förklaring är att en del väntade med att testa sig med anledning av corona men vi följer utvecklingen. Uppföljning och uppstart av arbetet med säkrare sex i fjällen har skett. Åre deltog inte i preventionsarbetet under säsongen 2019/20 och där uppmärksammades en kraftig ökning av klamydia i början av året, men är åter med i arbetet under säsongen 2020/21.

Totalt distribuerades ca 15 000 kondomer ut till mottagningar och skolor i länet för gratis utdelning. Hälsofrämjande råd för att ta hand om sin sexuella hälsa i coronatider har tagits fram i samarbete med övriga regioner i norr. Spridning i sociala medier resulterade i media-uppmärksamhet och god spridning av budskapet. Nationell arbetsgrupp för SRHR-frågor inom HFS-nätverket har antagit gemensam handlingsplan för 2020 för att stärka det hälsofrämjande perspektivet gällande SRHR-frågorna inom hälso- och sjukvården. Arbetet har dock bromsats med anledning av corona.

World Aids Day uppmärksammades genom regionens Instagram för en ökad kunskap och medvetenhet om hur

	<p>det är att leva med hiv i syfte att minska stigmatisering och diskriminering på grund av hivinfektion.</p>
<p>10. Handlingsplan för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen gällande Område Psykisk hälsa 2019-2022</p>	<p>→</p> <p>Handlingsplanen är nära kopplad till den statliga satsningen inom område psykisk hälsa där stimulansmedel fördelas, dels till regionen men även till regionen och kommunerna gemensamt (länsmedel).</p> <p>Handlingsplanen har följs upp i Länsnätverk psykisk hälsa och det regionala Jämtbusnätverket, förankring sker i SVOM i december innan återredovisning till SKR i januari 2021.</p> <p>Det sker en rad aktiviteter på både lokal och regional nivå för att stärka den psykiska hälsan. Exempel på genomförda/planerade aktiviteter är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Införande av funktionen SIP-stödjure (SIP: samordnad individuell plan) inom regionen och länets kommuner samt utbildningsinsats avseende SIP pågår. Syftet är att utveckla arbetet med SIP och stärka samverkan mellan huvudmännen på individnivå. • Inom ramen för de länsgemensamma medlen riktade för stärkt samverkan mellan huvudmännen inom område psykisk hälsa gavs 2020 möjlighet för region/kommun att ansöka om projektmedel för samverkansprojekt/aktiviteter. 14 ansökningar inkom varav 7 beviljades projektmedel, exempelvis har projektmedel getts för ”Att utveckla BUP,s och Östersunds kommun IKB team att även innefatta barn/ungdomar med autism. • Kunskapsstyrningssystemet är en viktig kugge i arbetet med handlingsplanen, där vård- och insatsprogram på området implementeras inom ramen för det lokala programområdet. För närvarande pågår arbete för implementering av VIP Schizofreni (del 1 förstagångsinsjuknande)

<p>11. Övergripande handlingsplan för Vård och omsorg i glesbygd – Norrlands inland, världsledande i utvecklingen av framtidens vård och omsorg i glesbygd</p>	<p>→</p> <p>Såväl samarbetet mellan de norra regionerna som det lokala arbetet i vårt län pågår, om än i efterdyningarna av Coronapandemin. En övergripande workshop har genomförts. Initiala möten har hållits med de båda kommunerna respektive primärvård och ambulans. Diskussioner förs om att skriva en fortsättningsansökan till SoS från Norra sjukvårdsregionen.</p>
--	---

12. [Lokal handlingsplan för cancervården 2019-2021](#)



Under rådande Coronapandemi har det funnits begränsade möjligheter att arbeta med utvecklingsarbete i verksamheterna. Många planerade aktiviteter har därav bromsats. Exempel på vad som skett under året:

- Incidensen för cancer har enligt nationell statistik varit lägre 2020 än tidigare varav det befaras att individer inte söker vård trots maligna symptom. Säkra siffror saknas dock lokalt pga. problem med utdata. Upplevelsen i vården är att patientflödet vad gäller cancersjukdomar inte varit tydligt påverkat. Cancerverksamheten har prioriterats under pandemin för att kunna fortgå så normalt som möjligt med beredskap att jobba över länsgränserna om behov skulle uppstå. Regionen har följt eventuella avsteg från vårdprogram som lanserats nationellt via RCC. Arbete har genomförts under året för att kvalitetssäkra utdata för SVF.
- Under året har LPO Cancersjukdomar börjat formars, med fortsatt arbete under 2021. Förslag på struktur för LPO Cancersjukdomar och tillhörande verksamhetsutvecklare ligger hos HSD/RD för godkännande.
- Digitalisering och distansöverbyggande teknik – har bromsats av pandemin och tekniska utmaningar men är på gång.
- Planerat startdatum för cancerrehabteamet försköts under våren pga Covid-19. Sedan oktober är teamet verksamma med vissa anpassningar gällande exempelvis gruppverksamhet. Planerade månadsvisa informationsträffar om cancerrehabilitering för patienter och närstående har avbokats sedan mars. Istället erbjuds tillgänglighet till ett filmat tillfälle.
- Nätverket för kontaktsjuksköterskor har haft ett reducerat antal träffar under året pga. hög belastning i verksamheterna. Samverkan har initierats mellan kontaktsjuksköterskornas enhetschefer för erfarenhetsutbyte och arbete för mer jämlika villkor.

Bilaga 3, Investeringar 2020

Detaljerad sammanställning av 2020 års investeringar per objekt

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall helår 2020	Budget helår 2020	Kommentera avvikelse från budget
Hälso- och sjukvård	20 820	22 517	
Navigator	451	610	Budget 800 tkr varav 190 tkr omfördelat till videolaryngoskop (RS/125/2020)
Videolaryngoskop	139	190	Omfördelat enl (RS/125/2020)
Fiberskop	68	130	lägre pris efter inbyte
Spaltlampa*2	224	250	Beslut om omdisponering 250 tkr för inköp av synfälsapparat, 200831. (RS/125/2020)
EKG-apparat	75	90	
Embrace-madrass	86	80	
Material/Decinfektor	131	75	Ökad kostnad pga kombinerad spol- och diskdecinfektor till Strömsund
Material/Decinfektor	75	75	Ökad kostnad pga kombinerad spol- och diskdecinfektor till Strömsund
Material/Videokonferensutrustning Myrviken	48	70	
PV/ Utrustning för distansundersökningar av patienter	106	240	
Material/Utrustning för virtuella akutrum	366	500	
Kontorsinredning i samband med ombyggnation	32	250	
Vårdrumsinredning i samband med ombyggnation	167	250	
HIM/Diskdesinfektor 110 000 kr från uppkommet överskott från investeringarna i "Kontorsinredning" och "Vårdrumsinredning" i samband med ombyggnation har omdisponerats för reinvestering av en diskdesinfektor. (RS/125/2020)	0		Ej hunnit köpa in ännu, beslut 4/11 -20 (RS/125/2020). Begäran om överföring till 2021
Ambulanser exkl utrustning	7 014	7 014	Upphandlingen av fordon är genomförd och fyra bilar m innehåll utifrån årets behov är inköpt och betalt förutom mobimed hårdvara som förvaltaren planerat, utvärderat och slutligen lagt en offert.

Spect CT			o Under år 2020 beslutad investering i SPECT/CT genomförs inte (RS/125/2020). Beviljad budget om 7 mkr omdisponeras enligt nedan: - 3 mkr som tilläggsbudget till redan beslutad investering i en tredje datortomograf som därmed får en total budget om 15 mkr. 2,8 mkr omdisponeras för inköp av ytterligare två C-bågar till Centraloperation. - 587 tkr för inköp av ultraljud till Röntgen och - 613 tkr överförs till haveripotten.
C-bågar 2 stycken	2 799	2 800	Ingen avvikelse
C-bågar 2 stycken	2 799	2 800	Ingen avvikelse
Ultraljud Röntgen	587	587	Enligt (RS/125/2020)
Del av Datortomograf	4 310	4 310	Beslutad budget 12 000 tkr samt omdisponering från SPECT/CT som utgått 3 000 tkr (RS/125/2020). Utfall 2020, 4 310 tkr.
Endoskop	1 234	1 950	
Cystoskop	0	246	Investering genomförs inte, i stället omdisponeras 100 Tkr för inköp av undersökningsstol, (RS/125/2020)
Undersökningsstol	109		Omdisponerade medel 100 Tkr (se ovan - cystoskop).(RS/125/2020)
Regionstab	10 896	13 880	
IT - infrastatur	4 570	6 700	klart
Patientkallelsesystem	4 973	5 000	Ej helt klart, kvartstår viss del
Service - Ledstaplare inre service	0	80	Kommer ej inköpas
Service - Ledstaplare Förrådet	110	100	Klart
IT övervakningsverktyg	1 243	2 000	klart, återstående medel används ej
RUN	520	350	
Transportskåp till lastbil	520	350	Inkommet anbud visade sig dyrare än planerat

Under 2020 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts eller pågår fortfarande	Budget helår 2020	Ange planerad tid för genomförande samt om överföring av budget till år 2021 har äskats
Hälso- och sjukvård	26 039	
Övervakningsutrustning	4 000	HSN/155/2020. Pga covid kunde enheten inte ta emot besök för att kunna ha tänkbara utrustningar på prov. Senare uppskjutet pga bristande resurser på upphandlingen. Begäran om flytt 2021.
Humphrey/Synfältsapparat	250	Beslut om omdisponering kom 200831 (RS/125/2020). Till upphandlingen i september. Beräran om överföring till 2021
Ambulanser inkl utrustning	1 229	Upphandlingen av fordon är genomförd och fyra bilar m innehåll utifrån årets behov är inköpt och betalt förutom mobimed hårdvara som förvaltare planerat, utvärderat och slutligen lagt en offert. Beräran om överföring till 2021
Hjärtkompressor	1 725	sommaren 2021 Beräran om överföring till 2021
Material/Defibrillator	100	Genmförs inte
Utrustning spectv. nya rum	700	Ej inköpt pga försenad ombyggnation. Skrivelse inlämnad 210105 med begäran om överflyttning av investeringen till 2021
Diskdesinfektor	140	Skrivelse inlämnad 210105 med begäran om överflyttning av investeringen till nästa år samt att den läggs till beviljat belopp för utrusning spectv. nya rum (ovan)
Diskutrustning vinkelstycken	140	Skrivelse inlämnad 210105 med begäran om överflyttning av investeringen till nästa år samt att den läggs till beviljat belopp för utrusning spectv. nya rum (ovan)
Ultraljudsapparater	700	Beräran om överföring till 2021
Förlossningssäng	75	Överföring har inte äskats.
Mobilett till Funäsdalen, Svenstavik, Bräcke	2 300	Mobil röntgenapparat som ej finns att köpa längre. Medlen har äskats att överföras till år 2021 för att delfinansiera en ny total röntgeninvestering som beviljats 2019.

Utbyte röntgenutrustning 3 HC	3 500	Medlen har äskats att överföras till år 2021 för att delfinansiera en ny total röntgeninvestering som beviljats 2019.
3 st. behandlingsstolar	150	Överföring har inte äskats.
Analysinstrument för blodstatus	100	Kommer inte genomföras
Videolaparoskop	240	Blev levererad först januari 2021 till en kostnad av 201 Tkr.
Del av Datortomograf	10 690	Beslutad budget 12 000 tkr samt omdisponering från SPECT/CT som utgått 3 000 tkr (RS/125/2020). Utfall 2020, 4 310 tkr. Överföring till 2021 äskas
Regionstab	1 850	
Service - säckbana städcentralen	1 500	Utredning pågår, försenad maa av corona Överföring till 2021 äskas
Läkemedelsenheten	350	Ombyggnad som pga pandemin blev framflyttad till 2021. Överföring till 2021 äskas

Tidigare års beslutad och enligt RS/2038/2018 överförd från 2019 till 2020 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	Utfall helår 2020	Finns det beslut om budgetomdisponering till år 2020? Ja eller Nej	Ange vilket budgetår OCH kommentera avvikelse från budget	Budget aktuellt år
Hälso- och sjukvård	0			0
RUN	0			195
Väggelement till mobila scenen	0	ja	Avslutad. Inga anbud har inkommit. Har utförts därför av egen personal till betydligt lägre totalkostnad	195
Regionstab	1 668			1 937
IT - Cisco kontroll	784	Ja	Kommunicerat att inköp sker sent 2019 - faktura inkommen 2020.	850
Endoskopisk diatermi	150	Ja	Från budgetår 2019. Orsak till fördyringen är att det var en uppdaterad modell.	137
Plasmaferensmaskiner, 2 stycken	348	Ja	Skulle köpts in 2019. Gemensam upphandling med Västerbotten. Svårt att uppskatta pris när man äskar pengar i budget	250
Panelinstrument	386	Ja	Billigare pga byte av fabrikat	700

Tidigare års beslutad enligt RS/2038/2018 överförd från 2019 till 2020 investeringsbudget per objekt som ännu inte genomförts.	budgetår	Finns beslut om budget-omdisp. till år 2020? Ja eller Nej	Om ja , ange planerad tid för genomförande samt om överföring av budget till år 2021 har äskats. Om nej, investeringen dras tillbaka.	Budget aktuellt år	Utfall aktuellt år
Hälso- och sjukvård				37 287	2 244
Sterilcentralen	2019	Ja	Totalt beviljat 19,5 Mkr, varav inköpt 2020 1,7 Mkr i utrustning, resterande del skjuts till 2021 tillsammans med ombyggnationen. HSN/423/2020. Ombyggnation ej gjort 2020. Upphandling av maskinparkt påbörjad, leverans 2021. Begäran om flytt till 2021. Äskar överföring om 17 825 varav utrustning 14 600	19 461	1 700
OCT-A	2019	Ja	HSN/682/2019. Upphandlingen klar 2020-11-10, väntar på leverans och faktura. Begäran om flytt till 2021	1 100	0
Ombyggnad ÖNH plan 5-6	2019	Ja	Projektering påbörjad, försenad pga Covid-19, utrustning 1 Mkr. Ombyggnad 10 Mkr i fastighetsinvestering splan. Ökade kostnader enl projektgrupp 2020, ombyggnadskostnad 20,2 Mkr.	11 000	0
Mikroskop*3	2019	Ja	HSN/1050/2019. 3st beställda dec 2020, levererade och fakturerade jan 2021. Upphandlingsuppdrag till upphandlingen 2019. 2 st levererade september 2020. Uppskjuten/försena	1 500	450

			d pga ombyggnad plan5-6 försenad. Begäran om flytt till 2021.		
Fiberskop	2019		Genomförs ej	250	0
Utbyte röntgenutrustning 3 HC	2019	ja	Överförda medel från 2019, 3 976 tkr, för röntgeninvestering. Investeringen pågår med eftersom 2020 års beslutad investering i mobilett inte kan genomföras då den ej finns att köpa längre äskar området att ändra investeringen från 2019 till en annan total röntgeninvestering där budgeten från 2019, 3 976 tkr och budgeten från 2020 för mobilett, 2 300 tkr och utbyte röntgenutrustning, 3 500 tkr slås ihop till en ny total röntgenbudget och överförs till år 2021. Total budget för dessa tre investeringar år 2020 är 9 776 tkr (2 300+3 500+3 976) och utfallet under 2020 är 5 894 tkr (Sveg HC 2 946 tkr, Hammarstrand HC 2 899 tkr, Strömsund 50 tkr). Kvarstår av investeringen utrustning och kostnader för ombyggnation om 3 882 tkr överflyttas till 2021.	3976	94
Regionstab				10 220	0
Medicinska gaser	2019	Ja	Ombyggnation krävs, försening maa Corona	1 250	0

Förbränningsugn Miljöstn	2019	Ja	Ombyggnation krävs, försening maa Corona	3 300	0
Servicebuss / sängbuss	2019	Ja	Beställd o leverans 2021-02	670	0
Larm- och patientsignalsystem.	2019	ja	5 000 tkr har avsatts från potten för oförutsedda, år 2018 och ytterligare 5 000 tkr år 2020. Utfall 2020, 4973 tkr. Projektet pågår och kommer att behöva ytterligare medel som kommer att äskas i särskild ordning under 2021.	5 000	0

Beviljat ur Akuta potten	Investeringen avslutad, ja eller nej	Utfall helår 2020	Om nej, när planeras avslut och har överföring av medel till år 2021 äskats?	Beviljad budget
EKG apparat	Nej	0	Beställd december 2020. Begäran om flytt till 2021.	75
Impedansbrygga	Ja	87		87
Sträcksäng	Ja	112		70,0
EKG/PV	ja	81		95
Bladderscanner	ja	68		68
EKG-apparat	Ja	70	Ansökan ur akuta potten beviljades ej. Investering 2021 beviljades via omdisponering. Inköp skedde några dagar på fel sida årsskiftet.	0
Bilirubinmätare	Ja	65,5		65,5
CTG apparat	Ja	98,5		98,5
Provtagningsstol	Ja	47,8		47,8
Diskmaskin	Ja	133		140
Ultraljudsprobe	Ja	195,5		195,5
Videoprocessor	Ja	228		228
Borrmaskin	Ja	57	Beslut om finansiering genom besparing	0
Ultrajud x 2	Ja	0	Beställda den 1/12 -20 och levererade den 14/1 2021. Kostnad 615 000 kr. Området begär överföring till 2021.	615,0
Etablering reseservice - IT och Möbler	Ja	941		967
Ej fördelat		0		66,5
Beviljat ur Akuta potten		2184,3		2 818

Beviljat ur Akuta potten pga Corona	Investeringen avslutad, ja eller nej	Utfall helår 2020	Om nej, när planeras avslut och har överföring av medel till år 2021 äskats?	Beviljad budget
Ultraljudsmaskin/IVA	Ja	495		495
Videolaryngoskop, C-Max Demoex, /IVA	Ja	130		130
Blodgasapparat/IVA	Ja	175		175
Retcam	Ja	700		890
Mobimed/PV	nej	1326	Försening hos leverantör, slutförs 2021, överförs 2021, 210 tkr	1 536
Röntgen/FTV	Ja	72		72,0
Bårbrits/Kisthanterare	Ja	141		141
Trådlös Canon detektor	Ja	320		320,0
Thor UVC Desinficeringsrobot	Ja	550		550,0
GeneXpert IV 4 site	Ja	779		826,0
Säkerhetsbänk	Ja	84		84,2
Skadeplatstält - Kris & beredskap	Ja	325		326,0
Summa ur Akuta potten pga Corona		5 097,2		5 545,2
Summa ur Akuta potten inklusive Corona		7 281,5		8 363,2

**Sammanställning
fastighetsinvesteringar 2020**

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall helår 2020	Budget helår 2020	Kommentera avvikelse från budget
Sprututbytesprogrammet	0	1900	Utfall 2019. Projekt klart. Beslut 2019 av politiken
Plats för mammografivagn	127	400	Klar
Laddstolpar för elbilar (tjänstebilar)	0	1000	Motfinansiering 40% bidrag från naturvårdsverket, projektet utfördes 2018
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	127	3300	

Under 2020 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts eller pågår fortfarande		Budget helår 2020	Ange planerad tid för genomförande.
Omb plan 6 mm sjukhuset. Enligt HSL och RD bör investeringen inte genomföras nu. Fastighetsenheten ska i särskild ordning inkomma till styrelsen med ytterligare uppgifter om investeringens status och behov av ytterligare medel för att få ett nytt beslut. Ingen överföring av medel föreslås.	7 485	10 000	Ack budget under flera år. Kirurg o ortopedmott kommer förskjutas då erf medel ej inryms i inv plan
Ambulansverksamhet Hede	0	1 000	Utredning pågår
Specialisttandvården	0	1 000	Inväntar budget från 2021 års plan, försenad maa corona
Medicinsk gashantering	0	4 000	Projekt stoppat maa Corona
Godsmottagning sjukhuset	288	1 000	Projekt stoppat maa Corona
Helikopterverksamheten	0	500	Projektet pågår
Laddstolpar för elbilar	0	200	Projekt stoppat maa Corona
Riva gamla BUPhuset	1 509	4 000	Rivning klart, återstår återställning av parkeringsyta
Omklädningsrum inom sjukhuset	1 452	3 000	Pågår i de omklädningsrum som har avgränsad åtkomst, resten stoppad maa Corona
Utredning psykiatrin (fenix)	115	1 000	Utredningskostnad, stoppat maa corona
Ögonmottagning	27	2 000	Projekt stoppat maa Corona
Förstudie Omb Lab	0	1 000	Verksamhet har köpt in viss utrustning, installation ej känd
Återställning av ytor, Hus 9 sjukhuset	0	1 000	Projektet avslutat
Ändra lokallösning plan 12, sjukhuset	706	2 000	Projektet avslutat
Under 2020 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts eller pågår fortfarande	11 583	31 700	

Tidigare års beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall helår 2020	Budget helår 2020	Ange planerad tid för genomförande.
Micas lokaler Miljöstation Föreslås omdisponering/överföring av medel till 2021. Investeringen om 2 mkr beslutades år 2019. Det har tagit tid pga att pannor för sjukhuset måste rivras för att bereda plats för nytt personalrum och skulle utföras under 2020 men blev stoppad av Corona. Investeringen måste genomföras om inte annat av etiska skäl då Micas personal har sitt personalrum i soprummet.	0	2 000	Skulle utförts 2020, stoppat av corona
Plan 8 et 1 o 2	1 663	27 000	Projektet avslutat. Projektkostnad tidigare år 28 mkr. Avvikelse pga bla asbestsanering,
Infrastruktur (Hissar)	4 767	24 000	Projektet avslutat Utfall tidigare år 23 mkr.
Omb Akuten, triage mm	385	4 500	utfall tidigare år 1,6 mkr. Stoppad av Corona
Servicecenter, samordning lokaler	0	500	Inväntar omb KTC, stoppat av corona. Budgeten kommer inte att räcka då planen ändrats till att omfatta en större förändring för att inrymma även en ny Helpdesk.
C-op, utökning av uppvakningsplatser/ Preoperativa avd. Enligt HSLoch RD bör prioriteras men medlen är inte tillräckliga. Ny kalkyl ska tas fram under våren.	0	3 800	Ny lösning där plan 12 ska nyttjas som inskrivning. Stoppad av Corona
Pågående ej aktiverat i AR	-3856		
Tidigare års beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	2959	61 800	

Bilaga 4, Särredovisning av tandvård 2020

Allmäntandvård för barn visar på underskott. Orsaken är att beräkningsgrunderna för kapiteringsersättningen inte reviderats sedan den infördes och ger med nuvarande förutsättning för dålig kostnadstäckning. Införande av utökade åldrar för fri barntandvård har inneburit att en åldersgrupp med större vårdbehov tillkommit men ersättningen är densamma som tidigare. Även specialisttandvård för barn ger underskott. Detta är en skattefinansierad verksamhet. Ingen utökning av ersättningen har tillförts specialisttandvården för den utökade fria barntandvården.

Såväl allmän- som specialisttandvård för vuxna redovisar underskott. På grund av problem att bemanna och upprätthålla tillgängligheten i hela länet ökar kostnaden för att utföra vård. Fasta kostnader blir höga per vårdtimme och det är svårt att upprätthålla effektiva vårdflöden med stor rörlighet i bemanningen. Tandvårdstaxan ger inte full kostnadstäckning och med de ökade kostnaderna för tillgänglighet förvärras läget. De skattemedel som tillförts för områdesansvar (bland annat tillgänglighet) räcker inte till och ger ett underskott. Detta beror på dels ökade kostnader, dels på en besparing som sänkt ersättningen med 4,1 miljoner kronor.

Avsatta medel för särskilda uppdrag ger 2020 ett överskott. Detta är till övervägande del beroende på Coronapandemin. Planerade rekryteringsinsatser, folkhälsoarbete mm har inte kunnat genomföras och kostnaderna för sjukresor har varit lägre än normalt.

Regionen har erhållit statlig kompensation för ökad sjukskrivning men Folktandvården har inte fått någon bokförd kompensation. Utifrån konkurrensneutraliteten har därför denna post lagts till utöver bokfört resultat.

Underskott att överföra till 2021 är 681 tusen kronor (se sammanställning per verksamhetsgren)

Transparensbokslutet i sin helhet redovisas i bilaga Transparensbokslut Ftv 2020

Sammanställning per verksamhetsgren fördelat på konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet

BOKSLUT 2020, FOLKTANDVÅRD

Sammanställning per verksamhetsgren fördelat på konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet

*) KUV= Konkurrensutsatt verksamhet KSV=Konkurrensskyddad verksamhet

Verksamhetsgrenar	KUV/KSV*	Summa intäkter	Summa kostnader	Årets resultat
Barn- och ungdomstandvård				
Allmäntandvårdersättning 3-23 år	KUV	36 045	-37 684	-1 639
Befolkningsansvar	KSV	7 540	-9 138	-1 598
Specialisttandvård	KSV	14 721	-16 757	-2 036
Vuxentandvård				
Allmäntandvård vuxna	KUV	50 531	-52 226	-1 695
Befolkningsansvar	KSV	6 685	-8 293	-1 608
Specialisttandvård	KUV	7 384	-7 523	-139
Uppsökande tandvård, utbildning vårdpersonal	KSV	892	-892	0
Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade och tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling	KUV	7 757	-7 678	79
Särskilda uppdrag				
Folkhälsoinsatser	KSV	915	-311	604
Kompetensförsörjning	KSV	5 800	-3 634	2 166
Sjukresor	KSV	1 500	-997	503
Offentlighet och förvaltning	KSV	4 256	-4 343	-87
SUMMA FOLKTANDVÅRD		144 026	-149 476	-5 450
RESULTAT KONKURRENSSKYDDAD (KSV)		42 309	-44 365	-2 056
RESULTAT KONKURRENSUTSATT (KUV)		101 717	-105 111	-3 394
SUMMA FOLKTANDVÅRD		144 026	-149 476	-5 450
BOKFÖRT RESULTAT				-5 450
RESULTAT KONKURRENSUTSATT VERKSAMHET 2020				-3 394
Kompensation statligt bidrag sjukskrivningar pga pandemi				940
Justerat resultat konkurrensutsatt verksamhet				-2 454
Balanserat resultat från 2019 och tidigare, ej i bokfört resultat				1 773
Resultat i konkurrensutsatt verksamhet 2020				-2 454
Ingående balans 2021				-681