

Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 och förslag på justeringar

Sammanfattning/bakgrund

På regionstyrelsens sammanträde den 8 november 2017, § 267, beslutade regionstyrelsen om sin verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2018. Med utgångspunkt från de strategiska mål som regionfullmäktige beslutat om i regionplan 2018–2020 innehåller verksamhetsplanen åtta aktiva mål och 41 framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden.

De aktiva målen och framgångsfaktorerna i regionstyrelsens verksamhetsplan är regionstyrelsens prioritering för 2018. Framgångsfaktorerna följs upp i samband med tertialrapport, delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. De aktiva målen är mätbara och följs upp i varje månadsrapport till styrelsen och som fördjupning två gånger om året. Sedan görs det också en särskild uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan på styrelsens sammanträde i maj i enlighet med regionstyrelsens uppföljningsplan.

I den här rapporten redovisas en uppföljning per april 2018 av aktuellt läge för aktiva mål och framgångsfaktorer i regionstyrelsens verksamhetsplan. Uppföljningen utgår från det som redovisas i tertialrapporten. I tertialrapporten finns också en fördjupad analys av måluppfyllelse där även Vårdvalsnämndens och Regionala utvecklingsnämndens måluppfyllelse har inkluderats. Sammantaget så visar den här uppföljningen av regionstyrelsens mål att för de åtta aktiva målen är det sex mål som inte uppnår det uppsatta målvärdet. Bland annat klarar Region Jämtland Härjedalen inte som helhet målet i någon av Vårdgarantins dimensioner. De ekonomiska målen har heller inte uppnåtts. Av de 41 framgångsfaktorerna så är det sju framgångsfaktorer som redan per april 2018 bedöms vara uppfyllda (grön pil). För 29 framgångsfaktorer är rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli uppfylld till årets slut planerade och/eller påbörjade (gul pil). Fyra framgångsfaktorer är inte uppfyllda och är ännu långt från uppsatt målvärde (röd pil). De framgångsfaktorerna avser extratjänster, aktiviteter för att stärka platsvarumärket, effekter av resultatförbättrande åtgärder samt en om medarbetares kompetensutvecklingsplaner. Slutligen är det en framgångsfaktor som saknar beskrivning av måluppfyllelse. Den tillhör de framgångsfaktorer som föreslås ska justeras.




Syftet med rapporten är förutom att visa aktuellt läge för styrelsens prioriteringar också att ge förslag på vilka framgångsfaktorer som bör korrigeras och anpassas utifrån uppföljningen. Det gäller framförallt de framgångsfaktorer som bedömts svåra att mäta och där det behöver tydliggöras vad som ska genomföras.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING/BAKGRUND	2
1 VÄRDEN	4
2 FÖRSLAG PÅ JUSTERINGAR	4
3 MÅLUPPFYLLELSE	5
4 SAMHÄLLSPERSPEKTIVET	6
4.1 Aktiva mål	6
4.2 Framgångsfaktorer	7
5 PATIENTPERSPEKTIVET	10
5.3 Aktiva mål	10
5.4 Framgångsfaktorer	10
6 MEDARBETARPERSPEKTIVET	14
6.5 Aktiva mål	14
6.6 Framgångsfaktorer	14
7 VERKSAMHETSRESULTAT	17
7.7 Aktiva mål	17
7.8 Framgångsfaktorer	17

1 Värden

Framgångsfaktorernas måluppfyllelse redovisas genom en kortfattad beskrivning av aktiviteter som genomförts, där det är rimligt resultat av mått, samt en bedömning om aktuellt läge. Måluppfyllelsen har bedömts efter följande skala.

	Framgångsfaktorn är uppfylld. Rätt åtgärder är utförda. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2018.
	Rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli <i>uppfylld till årets slut</i> är planerade och/eller påbörjade.
	Framgångsfaktorn är inte uppfylld.

2 Förslag på justeringar

Utifrån uppföljningen finns anledning att göra vissa korrigeringar i verksamhetsplanen och anpassa vissa framgångsfaktorer.

Följande framgångsfaktorer föreslås ska konkretiseras för att tydliggöra vad som ska göras under 2018 och hur det ska mätas:

- Kommunikation internt i Region Jämtland Härjedalen ska vara effektiv så att beslut förmedlas och idéer kan fångas upp. Det handlar också om förståelse för att organisationen är politiskt styrd.

Förslag på ny formulering

Alla medarbetare ska känna till de beslut som påverkar det vardagliga arbetet och ha möjlighet att komma med idéer om verksamhetens utveckling. Det handlar också om kunskap och förståelse för att organisationen är politiskt styrd.

Måluppfyllelse mäts genom att redovisa hur stor andel medarbetare som i medarbetarenkät anger att de kan påverka hur arbetet organiseras samt beskrivning av rutiner för hur information om fattade beslut sprids till medarbetare. (värde i februari 2018=4.03 av 6)

- Verksamheterna ska genomföra kompetenskartläggning och analys. Under 2018 ska antalet medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan öka.

Förslag på ny formulering

Verksamheterna ska genomföra kompetenskartläggning och analys. Under 2018 ska systemstöd i Saba Cloud utvecklas för att kunna dokumentera individuella kompetensutvecklingsplaner i Saba Cloud.

Måluppfyllelse mäts genom genomförd aktivitet.

Följande framgångsfaktor föreslås ska läggas till:

- Region Jämtland Härjedalen ska ha nolltolerans mot sexuell kränkning

Måluppfyllelse mäts genom att redovisa andel medarbetare som i medarbetarenkät anger att de varit utsatta för sexuella trakasserier (Mål 0 %).

Dessutom föreslås målvärdet för det aktiva målet om sjukfrånvaron sänkas. Idag är målvärdet 5,8 % per helår. Men Sjuktalen bland Regionens anställda sjunker och då främst bland kvinnorna. Under årets första 4 månader uppgår sjuktalen för kvinnor till 6,8% och för män till 4,0 %. Motsvarande period föregående år uppgick kvinnors sjukfrånvaro till 7,3 % och mäns till 4,0 %. Utfallet per 2017-12-31 var 5,5 %. Nytt målvärde för helår 2018 föreslås vara 5,5 %.

3 Måluppfyllelse

På följande sidor redovisas uppföljning av aktiva mål och framgångsfaktorer i regionstyrelsens verksamhetsplan per 30 april 2018. De framgångsfaktorer som är skuggade är de framgångsfaktorer som föreslås ska justeras.

4 Samhällsperspektivet

Samhällsperspektivet ska spegla befolkningsaspekter där Region Jämtland Härjedalen kan bidra. De strategiska målen inom perspektivet samhälle verkställs av regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och vårdvalsnämnden. Nedan redovisas vilka aktiva mål och framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2018

4.1 Aktiva mål

Aktivt mål	Målvärde	Utfall 2018-04-30		Kommentar
Andel barn och unga som får ett första besök inom område barn, unga vuxna, inom 30 dagar	90% inom 30 dagar	April 82% Ack april 61%	↓	
Minskning av sjukpenningtal hos länets medborgare	Minska differensen till riket med 1 dag jmf med 2014= 12,4 dagar.	0,5 dagar lägre än riket	↑	Länet: 9,5 sjukpenningdagar (kvinnor 12,2 och män 7,0). Riket: 9,9 sjukpenningdagar (kvinnor: 13,1 och män 6,8) Utfall april 2018: Måluppfyllelse. Länet ligger 0,5 dagar lägre än genomsnittet för riket. Endast 6 län har färre sjukpenningdagar per invånare än Jämtlands län.

4.2 Framgångsfaktorer

Framgångsfaktor	Mått	Per april	Kommentar
Strategiskt mål: Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor			
Tillsammans med övriga intressenter inom regionen genomföra aktiviteter för att stärka platsvarumärket Jämtland Härjedalen.	Genomförda aktiviteter.	↓	Samverkan med övriga berörda myndigheter och organisationer sker regelbundet. Deltagit i VC-tävlingar i Hammarbybacken med bäring på pågående VM-projekt. På grund av resursbrist är inga övriga aktiviteter genomförda.
Strategiskt mål: Fler invånare i Regionen			
Integrera och öka ungdomars medverkan i Region Jämtland Härjedalens förbättrings- arbeten och beslutsprocess.	Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan	→	Aktiviteter enligt handlingsplanen pågår. En kanal för ungdomar i sociala medier är under utveckling. Gymnasieungdomar har redovisat skoluppgifter kopplade till Regionen vid Regionala utvecklingsnämnden i mars .
Strategiskt mål: Fossilbränslefri region år 2030			
De åtgärder som initierats för att minska klimatpåverkan från resor och transporter ska ha fortsatt kontinuitet och antalet fordon som helt eller delvis har utsläppsfri drift ska öka.	Klimatpåverkan från resor och transporter under 2018. Handlingsplan resor (CERO) Antal fordon som helt eller delvis har utsläppsfri drift 2018.	→	Klimatpåverkan från resor fortsatte att öka även 2017. Aktiviteter enligt handlingsplan resor fortsätter. Klimatväxlingsprogram startade oktober 2017. Nytt avtal om leasingbilar klart och omfattar enbart laddbara bilar. Laddstolpar byggs vid regionens etableringar under 2018. Analys av resestatistik för 2018 har inte hunnits med än.
Strategiskt mål: Ökat digitalt användande			
Antalet uppkopplade möten via video för distansoberoende teknik ska öka.	Antal uppkopplade möten	↑	Antalet uppkopplade ökade med 93% under 2017 jämfört med 2016
Strategiskt mål: Jämlik och jämställd region			
Ungdomsmottagningarna i Östersund, Strömsund och Sveg tillsammans med psykiatrisk akutmottagning på psykiatrin ska HBTQ-certifieras. Det ska sedan	Genomförd aktivitet	→	Ungdomsmottagningarna i länet har genomfört sin HBTQ-certifiering via RFSL och är godkända sedan april. Handlingsplan för fortsatt arbete är framtagen. (grön)

Framgångsfaktor	Mått	Per april	Kommentar
utvärderas i syfte att ta ställning ska till hur övriga verksamheter kan utvecklas på liknande sätt.			Utvärdering kvarstår, Folkhälsoenheten via samordnare för SRHR (sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter) har påbörjat ett arbete att titta över HBTQ-diplomering samt certifiering.
Fler policyer ska vara jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsintegrerade.	Andel policyer som är jämställdhets-, jämlikhets- och barnrätts-integrerade efter pågående översyn.	→	Fullmäktiges presidiums översyn av policyer har pågått under året och håller på att slutföras. Fullmäktige kommer att behandla fem policyer i juni och efter det ska 12 av regionens 14 policyer vara jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsintegrerade.
Strategiskt mål: Bättre folkhälsa			
Ta fram fler förslag på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som regionen ska vidta utifrån resultat från undersökningarna CAN, Hälsa på lika villkor och Hälsosamtal i skolan.	Antal åtgärder som tagits fram under 2018	→	Inom folkhälsoenhetens ramar har bl.a. arbetet med att främja levnadsvanor genomförts genom att; <ul style="list-style-type: none"> - Lanserat webbtjänsten levnadsvanor.nu - Förebyggande insatser inom ANDT-området, ex Tobaksfri duo, Team 12–17 och utbildning av tobaksavvänjare. - Uppstart inför inspirationsdagen kring <i>Rörelsens betydelse för lärande och hälsa</i> som riktar till personal på länets skolor. - Planering av kompetensutveckling för länets samtliga skolsköterskor inriktning goda matvanor. - Initierat att HBTQ-diplomering vid Jämtlands gymnasium skett. - Utvecklat struktur för att driva utvecklingsuppdrag i primärvården med bl.a. tydligare uppföljning av det sjukdomsförebyggande arbetet.
Genomföra en temadag för chefer i båda förvaltningarna om regionens operativa ansvar för att arbeta med hälsans fördelning utgående från de läns gemensamma utvecklingsområdena i länets Folkhälsopolicy.	Genomförd aktivitet	→	Insatsen håller på att planeras. Kontakter har tagits med föreläsare samt analyserat möjligheten att via SABA-cloud utföra en utbildningsinsats som går att följa upp.

Framgångsfaktor	Mått	Per april	Kommentar
Strategiskt mål: Minskade sjukskrivningstal			
<i>Se aktivt mål.</i>			
Strategiskt mål: Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård			
Antalet enheter som erbjuder e-besök och tidsbokning via webb ska öka i jämförelse med 2017.	Antal enheter som aktiverat först tidsbokning via webb och sedan e-besök jämfört med 2017.	→	En mottagning är igång med tidsbokning. E-besök är igång på en annan enhet.
Fler patienter med behov av insatser från såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst ska få en samordnad individuell plan (SIP).	Antal patienter som har SIP jämfört med 2017.	→	Under perioden mars-april har 64 kallelser till SIP skickats och 50 SIP-möten har genomförts. Jämförelsesiffror för 2017 saknas.

5 Patientperspektivet

Patientperspektivet ska fånga patienternas uppfattning om och medicinska resultat av given vård. De strategiska målen inom område patient verkställs av regionstyrelsen och vårdvalsnämnden. Nedan redovisas vilka aktiva mål och framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2018

5.3 Aktiva mål

Aktivt mål	Målvärde	Utfall 2018-04-30		Kommentar
Andel vårdskador ska minska. Minska till 13 % eller lägre	7%	Följs på rullande 12 månader. Resultat mars 2018 8 %	↓	Samma utfall som 2017. Aktiviteter pågår ex kompetenskort, funktionskort, KTC, nutritionsprocess, uppdrag vårdprevention osv
Minska återinskrivningar.	Lägre andel än 2014 <15 %	17 – 20 %	↓	Vården försämrats något. Sannolikt beroende på en kraftfull influensaepidemi med vårdplatsbrist som följd

5.4 Framgångsfaktorer

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Strategiskt mål: Vård efter behov - jämlik och jämställd			
Identifiera ohälsoområden som konstaterats förekomma i högre grad hos asylsökande och nyanlända flyktingar. Därefter ska utvecklingsområden och målvärden för 2019 utarbetas.	Genomförd aktivitet	→	Utvecklingsområden är identifierade. Arbete kommer att påbörjas för att finna möjliga mätbara indikatorer som grund för nuläge och kvalitetsuppföljning.
Samverkansavtal om familjecentralerna ska finnas mellan Region Jämtland Härjedalen och samtliga kommuner. (VP PV)	Antal samverkansavtal per 2018-12-31.	↑	Samtliga kommuner (utom möjligen Ragunda) har avtal som löper på, enligt uppgift från FC-samordnare.
Barn och ungdomar som vårdas inom psykiatrisk slutenvård ska vårdas avskilt från vuxenpsykiatriska patienter	Antalet sådana vårdplatser 2018.	→	Planerat för egna platser from oktober.

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Barnkonventionen ska i högre grad praktiskt tillämpas genom att varje område inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ha minst två barnombud, som var och en har fått skriftliga uppdragsbeskrivningar.	Antal barnombud på områdena 2018.	→	Ett regiongemensamt uppdrag för barnombud är framtaget men inte beslutat om. Förslaget presenteras på SJJV i maj 2018. PV; Målet är 2 st och finns i vår verksamhetsplan för 2018. Specialiserade vårdens områden uppfyller eller håller på att uppfylla antalet barnombud.
Strategiskt mål: Bättre tillgänglighet			
Fler patienter inom mödrahälsovård, vuxenpsykiatri och sjukskrivningsprocess ska få frågor om våld. Hos BUP ska frågor om våld lyftas i 80 procent av alla ärenden. Inom övriga verksamheter ska andelen patienter som får frågor om våldsutsatthet öka.	Antal/Andel patienter som fått frågan om våldsutsatthet jämfört med 2017. Även jämföra med 2016 utifrån regeringens ekonomiska satsning 2016–2018 som görs för att kvalitetsutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.	→	BUP har flertalet aktiviteter och har egen samordnare för frågan. Arbetet på BUP har uppmärksammats även nationellt. Positiv utveckling i statistiken. Checklista framtagen vid nybesök. Förra året 12% av ärendena. Svar finns på övergripande nivå: Utbildning om våld i nära relationer och implementering av rutinen att fråga om våld pågår under 2018. En webbutbildning är framtagen för att underlätta arbetet. Två samordnare är projektanställda på vardera 50 procent med hjälp av statsbidrag under 2018. Under jan-april 2018 har 618 patienter fått frågan om våldsutsatthet. Samma period år 2017: 404 patienter. Samma period år 2016 hade 147 patienter fått frågan om våld. Alla gravida tillfrågas vid ett särskilt besök vid MHV om våld i nära relation, rökning- och alkoholvanor. Område Kvinna träffar denna gruppen vid ultraljudsbesöket och sedan vid förlossningen. Området har inte ökat antalet tillfrågade som söker för gynekologiska besvär. Svar finns på övergripande nivå: Utbildning om våld i nära relationer och implementering av rutinen att fråga om våld pågår under 2018. En webbutbildning är framtagen för att underlätta arbetet. Två samordnare är projektanställda på vardera 50 procent med hjälp av statsbidrag under 2018. Under jan-april 2018 har 618 patienter fått frågan om våldsutsatthet. Samma period år 2017: 404 patienter. Samma period år 2016 hade 147 patienter fått frågan om våld.

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Öka medarbetarnas kulturkompetens genom utbildningar om transkulturell kulturanpassad hälso- och sjukvård. (STAB HS-avd)	Genomförda utbildningar	→	Utbildningsinsats riktad till Primärvårdens PSE är upphandlad med specifikt riktade statliga medel och planerad att genomföras i samverkan mellan MIUN och Asyl-flyktinghälsan. Anna Frisk PV; utbildning av personal i samisk kultur via SANKS.
Strategiskt mål: God vård på patientens villkor			
Minska ledtider och öka möjligheterna att ge likvärdig vård genom att fortsätta utveckla arbetet med standardiserade vårdförlopp och andra snabbspår, exempelvis höftfraktur.	Följa upp registrerade ledtider 2018 och flöden för standardiserade vårdförlopp	→	Ett nationellt kvalitetssäkringsarbete för tillförlitliga utdata pågår och vår IT-enheten arbetar med de brister som är identifierade. En övergripande koordinatorfunktion (KC) inrättades i januari. KC kommer att stegvis överta koordinering av samtliga standardiserade vårdförlopp, samt utgöra controllerfunktion för ledtider och utdata.
Fler patienter med långvariga vårdbehov ska ha en utsedd fast vårdkontakt (HS)	Antalet patienter med utsedd fast vårdkontakt jämfört med 2017.	→	Antal patienter med utsedd fast vårdkontakt första tertialet 2018 var 1036, jämfört 1:a tertialet 2017 då 568 hade utsedd fast vårdkontakt.
Varje verksamhet i primärvården ska under 2018 visa på vilka åtgärder som vidtagits utifrån patientenkätens resultat avseende bemötande.	Genomförda åtgärder	→	PV; Analys av resultatet på enkäten ska påbörjas och därefter sker åtgärder i PV.
Öka andelen egenvårdsråd av 1177 Vårdguiden på telefon.	Antal registrerade samtal med egenvårdsråd av det totala antalet inkommande patientsamtal till 1177 (statistik via 1177).	→	Första tertialet var andelen som hänvisades med egenvårdsråd 36 %. Nationellt 2017 var andelen som hänvisades med egenvårdsråd 32 %.
Antalet självmord i Jämtland Härjedalen ska minska. Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas i nära samarbete och samverkan med andra samhällsaktörer. Arbetet och insatser till barn/unga ska ha hög prioritet. Region Jämtland Härjedalen ska också följa och mäta antalet utbildade inom Mental Health First Aid.	Antalet självmord i Jämtlands Härjedalen jämfört med 2017. Antalet utbildade inom MHFA i Jämtland Härjedalen 2018.	→	35 personer har gått MHFA-utbildning, vilket innebär att det finns bättre kunskap att identifiera patienter med risk. Statistik i slutet på året avseende antal självmord.

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Strategiskt mål: Mer professionell vård i hemmet eller så nära hemmet som möjligt			
Den specialiserade vården ska tillsammans med primärvården och kommunerna delta i utvecklingen av vård i hemmet. Antalet distansoberoende vårdmöten i patienters hem ska öka.	Antalet vårdmöten som genomförts med hjälp av teknik där patienten är i sitt hem eller vanliga miljö.	↑	Detta kan grupperas in i tre olika metoder. Videomöten, KBT behandlingar via webb och hemmonitorering. Regionen har aktiviteter i samtliga inriktningar. Utöver det finns ehälsocentrum där företag, regionen och Östersundskommun är samlokaliserade för effektiv samverkan
Under 2018 ska Region Jämtland Härjedalen fastställa en långsiktig strategi för god och nära vård	Genomförd aktivitet	→	Pågår

6 Medarbetarperspektivet

Perspektivet medarbetare ska fånga medarbetarens uppfattning om sin arbetsplats, men även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor. Här samlas också mål med fokus på lärande och förnyelse. De strategiska målen inom område medarbetare verkställs av regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka aktiva mål och framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2018

6.5 Aktiva mål

Aktivt	Målvärde	Utfall 2018-04-30		Kommentar
Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska.	5,8 % helår	6,2% jan-april	→	Sjuktalen bland Regionens anställda sjunker och då främst bland kvinnorna. Under årets första 4 månader uppgår sjuktalen för kvinnor till 6,8% och för män till 4,0 %. Motsvarande period föregående år uppgick kvinnors sjukfrånvaro till 7,3 % och mäns till 4,0 %. Målvärde föreslås ska sänkas.
Beroendet av bemanningsföretag ska minska. Utfall 2015 t o m april: 37,8 mkr	2015 års nivå = 125,6 mkr helår	Utfall jan-april; 47,7 mkr	↓	Det har varit en ökning jämfört med 2015 års nivå, även om det minskat något mot 2017

6.6 Framgångsfaktorer

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Strategiskt mål: Tydligt och lyhört ledarskap			
Etablera ett chefsnätverk och implementera det nya ledarutvecklingsprogrammet.	Genomförd aktivitet	→	Chefsnätverk finns och sker genom chefsutbildningen Ny som chef. Det nya ledarutvecklingsprogrammet implementeras med start hösten 2018.
Via Arbetsförmedlingen ska minst 40 personer med extratjänster ha påbörjat sitt arbete i Region Jämtland Härjedalen under i syfte att kvinnor och män som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige får ett intresse för yrken eller	Antal medarbetare med extratjänster 2018.	↓	Åtta personer har anställts i extratjänster. Det är flera faktorer som gör att antalet inte är fler. Inkomna arbeten, godkännande av arbeten för extratjänster, matchningen har tagit längre tid än beräknat.

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
utbildningar inom regionens verksamhetsområde. (STAB)			
Strategiskt mål: Ökad delaktighet			
Medarbetarutbildningen ska genomföras av samtliga medarbetare, särskilt fokus på nyanställda. Medarbetarutbildning ska vidareutvecklas där normmedvetandet ska vara en del.	Antal medarbetare som genomfört medarbetarutbildningen 2018 samt genomförd aktivitet.	➔	Medarbetarutbildningen har genomförts av 3660 personer. Påminnelser har gått ut till nyanställda men även de de som inte gjort utbildningen av annan anledning. Normmedvetande är en del i utbildningen men även i det värdegrundsarbete som pågår med bland annat Månadens dilemma.
Kommunikation internt i Region Jämtland Härjedalen ska vara effektiv så att beslut förmedlas och idéer kan fångas upp. Det handlar också om förståelse för att organisationen är politiskt styrd.	Uppföljning av resultat i fråga i arbetsmiljö-enkät.		Inget svar har lämnats då det varit otydligt vad som ska följas upp och hur det ska mätas. Framgångsfaktorn föreslås ska omformuleras.
Strategiskt mål: Kompetensutveckling och karriärvägar för alla yrkesgrupper			
För att utvecklas som lärande organisation ska Region Jämtland Härjedalen erbjuda kvinnor och män i flera yrkesgrupper att delta i forskning, även på deltid.	Antal yrkesgrupper där forskning bedrivs utifrån ansökningar om FOU-medel 2018.	↑	Interna FoU-medel för klinisk forskning är sökbara för samtliga yrkeskategorier. 2018 års medel fördelades till läkare, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, tandläkare och fysioterapeut.
Verksamheterna ska genomföra kompetenskartläggning och analys. Under 2018 ska antalet medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan öka.	Antal medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan jämfört med 2017.	↓	Individuella kompetensutvecklingsplaner genomförs idag i samband med medarbetarsamtal. Idag finns inget bra sätt att mäta antalet medarbetare som har en plan. Framgångsfaktorn föreslås ska omformuleras.
Strategiskt mål: Sänka sjuktal			
Se aktivt mål		↑	Planerade aktiviteter i attraktiv arbetsgivare genomförs och målet är att sjukfrånvaron ska vara högst 5,8 % 2018.

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Strategiskt mål: Kompetensförsörjning utifrån behov			
1 januari 2019 ska regionen ha uppnått ett oberoende av inhyrda distriktsläkare och allmänsjuksköterskor i vården.	Under 2018 ska definition av "oberoende" fastställas.	➔	Nationell indikator för oberoende är framtagen. Regionens indikator kommer att beslutas under året.

7 Verksamhetsresultat

Område Verksamhetsresultat visar strategiska områden för organisationens arbete och innefattar såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för "stora" processer. De strategiska målen inom verkställighetsperspektivet verkställs av regionstyrelsen, vårdvalsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka aktiva mål och framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionstyrelsen ska fokusera på 2018.

7.7 Aktiva mål

Aktivt	Målvärde	Utfall 2018-04-30		Kommentar
Nettokostnadsförändringen ska minska.	Minus 2,5%	5,6 % per april	↓	Nettokostnadsökningen uppgår till 5,6 % i april, vilket är en minskning sedan mars, men är fortsatt långt ifrån målet.
Vårdgarantin ska vara uppfylld	100% 0:an och 7:an 90% 90-90		↓	Region Jämtland Härjedalen som helhet klarar inte målet i någon av Vårdgarantins dimensioner

7.8 Framgångsfaktorer

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Strategiskt mål: Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen			
Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandeandel på mer än 30 %.	Genomförd aktivitet	→	En inledande diskussion har förts i utskottet för ekonomi om tillvägagångssätt. Samordning behövs med regionala utvecklingsnämnden.
Strategiskt mål: Lägre kostnadsutveckling än 2017			
Under 2017 har ett antal resultatförbättrande åtgärder för att minska kostnaderna beslutats av regionstyrelsen. Dessa ska ge effekter under 2018.	Effekter av resultatförbättrande åtgärder under 2018 (exempelvis ekonomiska och effekt på produktion och styrning).	↓	En positiv nettoeffekt av de resultatförbättrande aktiviteterna syns ännu inte.

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Under 2017 genomförde SKL en analys av regionens ekonomiska läge som visar på högre kostnader inom Östersunds sjukhus. Åtgärder ska vidtas för att sänka kostnaderna	Nettokostnadsutveckling för Östersunds sjukhus ska vara under 0 %.	→	Regionfullmäktige beslutade i februari 2018 om ett åtgärdsförslag utifrån genomförd analys. Den innehåller sex åtgärds paket. Arbete pågår med åtgärder inom samtliga paket.
Strategiskt mål: Ökade intäkter			
Etablera kontakter med andra som vill köpa hälso- och sjukvård eller administrativa tjänster och teknisk service för att öka regionens intäkter och nyttja befintliga resurserna mer optimalt.	Minst ett samarbetsavtal ska ha tecknats 2018.	→	Från 1 juli 2018 ingår samtliga 8 kommuner och regionen i Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. IT-samverkan och upphandlingssamverkan är de två områden som kommit längst men ännu inga avtal.
Strategiskt mål: Ökad produktionskapacitet			
Öka regionens externa finansiering för utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården.	Följs upp genom sökta statsbidrag	→	Flera ansökningar har gjorts där beslut avvaktas.
En handlingsplan ska upprättas för hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta med tillgänglig hälso- och sjukvård för medborgarna	Genomförd aktivitet	→	Nulägesanalys genomförd av produktions- och kapacitetsplanering. En handlingsplan är under framtagande. Avsikten är att samordna detta med det arbete som pågår i krisledning.
Under 2018 fastställs en fastighetsutvecklingsplan för Östersunds sjukhus där ställning tas kring med vilken takt den kan genomföras.	Genomförd aktivitet	↑	Förslag till fastighetsplan har upprättats och diskuterats gemensamt med politiker och områdeschefer i samband med utskottet för ekonomi. Planen ska behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 28–29 maj och i fullmäktige 19–20 juni.
Strategiskt mål: Minskad miljö- och klimatpåverkan			
Skadliga kemikalier och skadliga ämnen ska undvikas så långt möjligt och arbetet med riskbedömningar av kemiska produkter ska fortsätta så att fler av våra kemiska riskkällor blir riskbedömda ur miljö-, säkerhets- och hälsosynpunkt.	Andel av kemiska riskkällor som har riskbedömts 2018.	→	Under 2017 har 639 riskbedömningar gjorts mha konsulter. 185 är granskade och signerade, men 428 är fortfarande inte granskade av ansvarig chef. Hur fortsatt riskbedömningsarbete ska genomföras är ännu oklart då interna resurser för metodstöd och sakstöd saknas.

Framgångsfaktor	Mått	Res april	Kommentar
Strategiskt arbete med energieffektivisering och att öka andelen förnybar energi ska vara fortsatt prioriterat för att nå de övergripande målen.	Andel förnybar energi och energianvändning per kvadratmeter jämfört med 2017.	↑	Målet för 2017 uppnått. Målkurvan t.o.m. mars 2018 följs.
Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljökrav ställas där så är relevant och uppföljning av miljökrav i upphandlingar ska systematiseras och öka.	Andel upphandlingar där miljökrav ställts under 2018.	↑	Miljökrav har ställts i alla annonserade varuupphandlingar under 2018 och i de tjänsteupphandlingar där det anses vara relevant
Strategiskt mål: Fler arbetstillfällen utanför Östersund			
Distansarbete ska möjliggöras och omlokalisering av arbetstillfällen från Östersund till länets övriga delar ska ske där det är kostnadseffektivt.	Genomförd aktivitet	→	Regler för distansarbete har utarbetats. Distansarbete utförs i större utsträckning. Arbetsuppgifter utförs oberoende av placering i viss utsträckning.