

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2021-10-12 kl:11:00
kl:11:00-12.00 Informationsärenden
kl:12.00-13.00 Lunch
kl:13.00 - Sammanträdet fortsätter

Plats: Digitalt via länk

Ärenden

- 1 Val av protokollsjusterare
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Föregående mötesprotokoll
- 4 Anmälan av informationshandlingar 2021/17
- 5 Anmälan av delegationsbeslut 2021/13
- 6 Inkomna remisser, promemorior och motioner
- 7 Kurser och konferenser
- 8 Frågor

Informationsärenden och aktuellt

- 9 Vätternvårdsförbundet, *Måns Lindell och Maria Cannerborg*
- 10 Aktuell information
- 11 Månadsrapport 2021 2021/135
- 12 Regional cykelstrategi, *Ida Hedberg*
- 13 Nyttan med samordnade processer för samhällsplanering och utveckling av transportinfrastruktur
Göran Cars och Magnus Fredricson

Beslutsärenden till regionfullmäktige

- 14 Delårsrapport 2 - 2021 2021/136

Beslutsärenden för nämnden

- 15 Verksamhetsområdets Delårsrapport 2 - 2021 2021/136
- 16 Sammanträdesplan TIM 2022 2021/1358

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2021-10-12 kl:11:00
kl:11:00-12.00 Informationsärenden
kl:12.00-13.00 Lunch
kl:13.00 - Sammanträdet fortsätter

Övrigt

17 Övriga frågor

Kallade*Ordinarie ledamöter*

Marcus Eskdahl (S) ordförande
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf.
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S)
Simon Johansson (S)
Arnold Carlzon (KD)
Bengt Sverlander (KD)
Bengt Petersson (C)
Linnea Nilsson (BA)
Curt Carlsson (L)
Emma Emanuelsson (MP)
Willy Neumann (V)
Carina Källman (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)

Tjänstemän

Jane Ydman, regiondirektör
Karin Hermansson, regional
utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Camilla Holm, budgetchef
Peter Friberg, sektionschef
samordning, uppföljning och analys
Maria Cannerborg, miljöchef
Fredric Fingal, ekonomichef JLT
Erik Bromander, sektionschef
samhällsbyggnad och tillgänglighet
Linda Byman, nämndsekreterare

Personalrepresentanter:

Kent Grahn, SACO

För kännedom*Ersättare*

Berry Lilja (S)
Liza Oswald (S)
Kristers Hansson Dahl (S)
Gabriella Mohlin (S)
Irene Oskarsson (KD)
Erik Lagärde (KD)
Lena Ahnstedt (C)
Andreas Elamsson (C)
Mikael Karlsson (L)
Anders Ramstedt (MP)
Mauno Virta (V)
Jennie Clausén (M)
Lars Carlborg (M)
Jan-Olof Svedberg (SD)
Elisabeth Werner (SD)

Regionråd

Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Per Eriksson (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Jon Hammarin-Heinpalu (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (-)
Samuel Godrén (SD)

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-10-12

Ärendetyp	Ärenderubrik
Protokoll	<ul style="list-style-type: none">• Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-09-17• Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-09-21
Inkomna handlingar	<ul style="list-style-type: none">• RJL 2021/1897 Vätternvårdsförbundet Remiss - Program för samordnad nationell övervakning i Vättern
Utgående skrivelser	
Regeringsbeslut	
Cirkulär från SKR	
Beslut från SKR	
Övrigt	

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-10-12

Ärendetyp	Ärenderubrik	Diarienummer	Beslutsdatum	Beslutsdelegat
TIM 4.4.1	Delegationsrapport färdtjänsten juni-augusti 2021	RJL 2021/359	2021-09-13	Björn Elm

Dokument

Utskriftsdatum: 2021-09-08

Utskriven av: Nina Granström

Diarienummer: Region Jönköpings län **Sekretess:** Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner Augusti 2021

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
2021.8880	I	Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19	Evelina Örn
2021-08-12		Socialstyrelsen	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1638		Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 Svar senast 2021-08-16	REMISS
2021.8952	I	Småländska skogsstrategins handlingsplan.	Peter Friberg
2021-08-16		Region Kronoberg	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1646		Remiss - Småländska skogsstrategins handlingsplan Svar senast 2021-11-26	REMISS
2021.8987	I	Vägledning – Stöd för arbetssätt med fast läkarkontakt	Evelina Örn
2021-08-16		Socialstyrelsen	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1650		Remiss -Nationellt stöd för fast läkarkontakt Svar senast 2021-09-27	REMISS
2021.9110	I	Begrepp rörande uppmärksamhetsinformation	Evelina Örn
2021-08-20		Socialstyrelsen	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1683		Remiss - Begrepp rörande uppmärksamhetsinformation Svar senast 2021-10-01	REMISS
2021.9289	I	Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket	Patrick Nzamba
2021-08-27		Socialstyrelsen	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1725		Remiss - Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket Svar senast 2021-10-31	REMISS
2021.9315	I	Ändring i lagen om utbyte av sprutor och kanyler	Laura Habib
2021-08-30		Socialdepartementet	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1732		Remiss - Ändring i lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler Svar senast 2021-11-30	REMISS

2021.9326	I	Förslag 2 om bärighetsföreskrifter för Jönköpings län enligt förordningen (2007:1244)	Erik Bromander
2021-08-30		Trafikverket	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1731		Remiss - förslag om bärighetsföreskrifter för Jönköpings län enligt förordningen (2007:1244) Svar senast 2021-10-01	REMISS
2021.9429	I	Lokal utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland 2023-2027	Lena Bohman
2021-08-31		Leader Linné Småland	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1752		Remiss - Lokal utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland 2023-2027 Svar senast 2021-09-22	REMISS

Dokument

Utskriftsdatum: 2021-09-08

Utskriven av: Nina Granström

Diarienummer: Region Jönkö	Sekretess:	Visas ej
Beskrivning av sökr		
<hr/>		

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
2021.9298	I	Motion - Inrätta ett trygghetsnummer för Länstrafikens resenärer	Lena Strand
2021-08-30		Sverigedemokraterna	RLK o Verksamhetsnära funktion
RJL 2021/1726		Motion - Inrätta ett trygghetsnummer för Länstrafikens resenärer	MOTION

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 117-129

Tid: 2021-09-21 kl. 08:30

Plats: Sal C, Regionens hus

§ 128

Kurser och konferenser

Beslut

Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:

- Region Jönköpings läns hållbarhetsdag, 23 november.
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från oppositionen ges möjlighet att delta.
- Järnvägsdagen den 24 november i Stockholm
Presidiet beslutar att Leif Andersson deltar.
- Kollektivtrafikdagen den 24 november i Stockholm
Presidiet beslutar att Per-Allan Axén deltar.
- SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna 21-22 oktober
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från oppositionen ges möjlighet att delta.

Återrapportering sker vid efterföljande nämnd.

Beslutet skickas till

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor

1

Miljödag blir HÅLLBARHETSDAG – Nu tar vi ett helhetsgrepp för en hållbar framtid!

Välkomna att anmäla er till Region Jönköpings läns Hållbarhetsdag 2021. Det blir en innehållsrik dag där det ges möjlighet till ny kunskap och inspiration i hållbarhetsfrågor.

- [Region Jönköpings län](#)
- [Hållbar utveckling](#)
- [Hållbar utveckling social hållbarhet](#)
- [Hållbar utveckling miljö](#)

På programmet står bland annat följande:

- Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling
- Region Jönköpings läns arbete för en hållbar utveckling i regionen
- Goda exempel på hur vi arbetar lokalt med hållbarhet inom våra olika verksamheter

Dessutom presenteras 2021 års vinnare av Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning.

När: 23 November 2021, kl. 9.00-15.00

Plats: Planering pågår för både fysiskt samt digitalt deltagande (beroende på rådande situation med Covid -19)

Ett fullständigt program för Hållbarhetsdagen 2021 kommer att presenteras inom kort, men passa på att redan nu anmäla dig och notera dagen i din kalender.

Information och anmälan till Hållbarhetsdagen: [Hållbarhetsdag 2021 \(rjl.se\)](#)

Kontakt

Veronika Johansson
Miljösamordnare
område miljö
Verksamhetsstöd och service
veronika.johansson@rjl.se

Subject: SKRs årliga konferens Trafik- och gatudagarna 2021 - för vidarebefordran till berörda mottagare

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se>

Skickat: den 6 september 2021 09:19

Ämne: SKRs årliga konferens Trafik- och gatudagarna 2021 - för vidarebefordran till berörda mottagare



Trafik- och gatudagarna 2021

Hej!

Nu är anmälan öppen för årets digitala mötesplats, SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna 21-22 oktober 2021!

Årets stora mötesplats för tjänstemän och politiker som arbetar med trafikplanering, trafikreglering och trafiksäkerhet samt gator och vägars drift och underhåll.

Konferensen kommer erbjuda spännande utblickar och omvärldsbevakning samt innehålla parallella seminarier.

Ett axplock av teman på konferensen:

- Samordnad bebyggelse och transportplanering
- Effekter av stadsmiljöavtalen
- Självkörande fordon och Geofencing behöver tillförlitliga trafikregler
- Kommunernas nödvändiga bidrag för att nå etappmålet 2030
- En säker vägtrafik – en del av ett hållbart samhälle

- Vikten av att följa upp kommunal upphandling av beläggningsunderhåll

Vi säkerställer genomförandet genom en digital mötesplats med anledning av pandemin. Som deltagare tar del av programmet via eventplattformen från där du befinner dig. Du väljer föreläsningar från de olika seminariespårarna och kan växla enkelt mellan olika spår via plattformen. Interagera med våra föreläsare via chatten och nätverka med kollegor i ett digitalt mingelrum. Under pauserna har du möjlighet att besöka våra utställare som finns med oss båda dagarna. Alla föredrag spelas in och går att se i efterhand upp till 14 dagar.

Anmälan är nu öppen och programmet uppdateras löpande.

Säkra din plats genom att anmäla dig till konferensen!

Ansvarig för innehållet i evenemanget: selda.taner@skr.se

Information och program: [Trafik- och gatudagarna 2021](#)

Länk till anmälan: [Anmälan till Trafik- och gatudagarna 2021](#)

Med vänliga hälsningar

Selda Taner
Strateg infrastruktur
Tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges Kommuner och Regioner

Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 78 96
+46 72 580 79 54

www.skr.se

[SKR:s webbsidor om trafik och infrastruktur](#)

[Prenumerera på vårt nyhetsbrev](#)

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 117-129**Tid:** 2021-09-21 kl. 08:30**Plats:** Sal C, Regionens hus**§ 121****Fråga från nämnden**

Fråga som ställdes på nämndsammanträdet 2021-09-07 av Vänsterpartiet gällande skyddet av Vättern kommer att besvaras av miljöchef Maria Cannerborg.

Måns Lindell från Vätternvårdsförbundet kommer att informera nämnden om forskning och arbetet med att bevara Vättern.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-122

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00

Plats: Digitalt via länk

§ 122

Övriga frågor

Willy Neumann (V) överlämnar för Vänsterpartiet följande fråga:

Vid TIM-nämndens möte den 23 juni 2021 ställdes frågan från Vänsterpartiet till Regionens ansvarige miljöchef om vad som i dagsläget görs för att skydda Vättern från Försvarmaktens agerande? Frågan ställdes med anledning av ett Regionbeslut i fullmäktige 2017 där det inskrevs att Region Jönköping aktivt ska arbeta för att skydda Vättern från Försvarmaktens agerande samt skydda Vättern från tänkt gruvverksamhet. Detta för att i framtiden kunna säkerställa vårt behov av rent dricksvatten då Vättern är vår största vattentäkt i Regionen. Svaret från ansvarige miljöchef vid nämnda möte var att regionen i nuläget har samarbete med Vätternvårdsförbundet och Länsstyrelsen i frågan. Vänsterpartiet önskar med anledning av det angivna svaret från Regionens miljöansvarige en förtydligad och utförlig redogörelse i vad samarbetet med Vätternvårdsförbundet och Länsstyrelsen innebär. Vilka åtgärder har vidtagits? Vad har konkret framkommit i detta samarbete, samt vilka verksamheter bedrivs med att skydda eller stoppa en tänkt gruvverksamhet och den nu pågående verksamheten som bedrivs av Försvarmakten i vår vattentäkt Vättern. En god vattenförsörjning kommer vara av stor prioritet för vårt vidkommande såväl i regionen som globalt. Emotser att frågan besvaras av ansvarig vid nästkommande nämndmöte.

Frågan besvaras vid nästkommande möte.



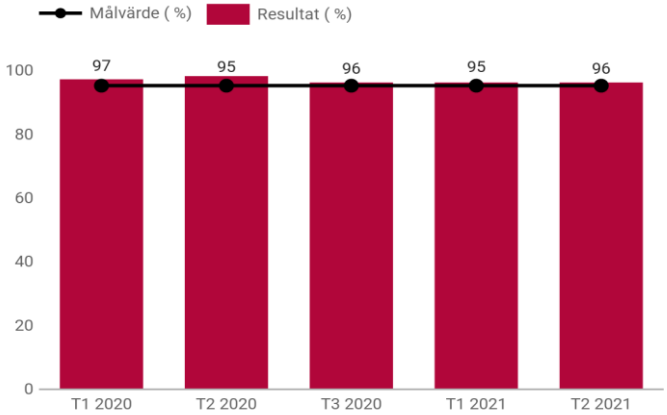


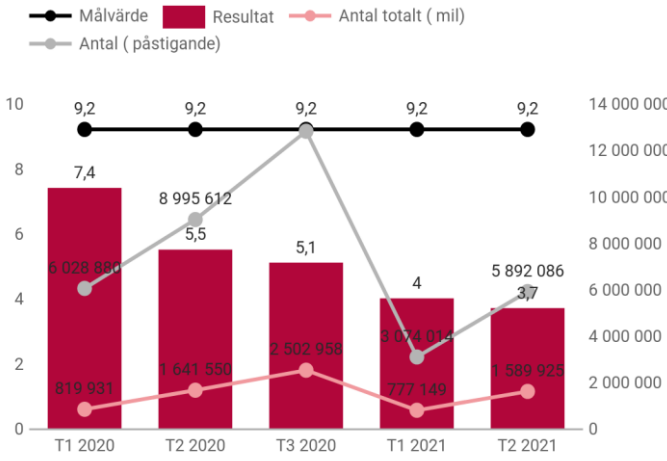


Beslutets antal sidor



1

Månadsrapport - aug 2021, TIM

4 ■ 3 ◆ 4 ● 0 ▬ av 11 Mätetal

Mätetal	Resultat	Analys	Diagram																								
+ Prisvärdhet	45 % ◆	Resultatet för prisvärdhet är något bättre än vid årsskiftet och tertial 1 och även högre än landet i övrigt som ligger på 41%.	<table border="1"> <caption>Prisvärdhet - Resultat (%)</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Resultat (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2019</td><td>40</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>42</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>43</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>43</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>43</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>43</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>45</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Resultat (%)	Målvärde (%)	T2 2019	40	50	T3 2019	42	50	T1 2020	43	50	T2 2020	43	50	T3 2020	43	50	T1 2021	43	50	T2 2021	45	50
Tidpunkt	Resultat (%)	Målvärde (%)																									
T2 2019	40	50																									
T3 2019	42	50																									
T1 2020	43	50																									
T2 2020	43	50																									
T3 2020	43	50																									
T1 2021	43	50																									
T2 2021	45	50																									
+ Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - alla länsbor	48 % ◆	Resultatet över nöjdhet bland allmänhet är på samma nivå som vid tertial 1. Det är dock 6 procentenheter lägre än genomsnittet i landet på 54%.	<table border="1"> <caption>Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - alla länsbor - Resultat (%)</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Resultat (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2019</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>55</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>51</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>49</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>48</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>48</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Resultat (%)	Målvärde (%)	T2 2019	50	50	T3 2019	50	50	T1 2020	55	50	T2 2020	51	50	T3 2020	49	50	T1 2021	48	50	T2 2021	48	50
Tidpunkt	Resultat (%)	Målvärde (%)																									
T2 2019	50	50																									
T3 2019	50	50																									
T1 2020	55	50																									
T2 2020	51	50																									
T3 2020	49	50																									
T1 2021	48	50																									
T2 2021	48	50																									
+ Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - resenärer	60 % ◆	Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som vid årsskiftet och har ökat sedan tertial 1 med två procentenheter. Nöjdheten är två procentenheter lägre än för landet i genomsnitt.	<table border="1"> <caption>Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - resenärer - Resultat (%)</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Resultat (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2019</td><td>61</td><td>60</td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>65</td><td>60</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>65</td><td>60</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>65</td><td>60</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>58</td><td>60</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>60</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Resultat (%)	Målvärde (%)	T2 2019	61	60	T3 2019	60	60	T1 2020	65	60	T2 2020	65	60	T3 2020	65	60	T1 2021	58	60	T2 2021	60	60
Tidpunkt	Resultat (%)	Målvärde (%)																									
T2 2019	61	60																									
T3 2019	60	60																									
T1 2020	65	60																									
T2 2020	65	60																									
T3 2020	65	60																									
T1 2021	58	60																									
T2 2021	60	60																									
+ Andel nöjda kvinnor och män index NKI - serviceresor	85 % ●	Nöjdheten ligger på ungefär samma nivå som vid förra tertialet och är högre än vid årsskiftet och för ett år sedan. Det beror troligen på att man åker färre i fordonen pga restriktioner.	<table border="1"> <caption>Andel nöjda kvinnor och män index NKI - serviceresor - Resultat (%)</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Resultat (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2019</td><td>79</td><td>85</td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>79</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>80</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>82</td><td>85</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>86</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>85</td><td>85</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Resultat (%)	Målvärde (%)	T2 2019	79	85	T3 2019	79	85	T1 2020	80	85	T2 2020	82	85	T3 2020	85	85	T1 2021	86	85	T2 2021	85	85
Tidpunkt	Resultat (%)	Målvärde (%)																									
T2 2019	79	85																									
T3 2019	79	85																									
T1 2020	80	85																									
T2 2020	82	85																									
T3 2020	85	85																									
T1 2021	86	85																									
T2 2021	85	85																									

Mätetal	Resultat	Analys	Diagram																														
 Andel tåg som går enligt tidtabell	96 % 	Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår till 96%. Målet nås och är på samma nivå som efter årsskiftet och första tertiet.	 <p>— Målvärde (%) ■ Resultat (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Resultat (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2020</td> <td>97</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>T2 2020</td> <td>97</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>T3 2020</td> <td>97</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>T1 2021</td> <td>97</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>97</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Målvärde (%)	Resultat (%)	T1 2020	97	97	T2 2020	97	95	T3 2020	97	96	T1 2021	97	95	T2 2021	97	96												
Tidpunkt	Målvärde (%)	Resultat (%)																															
T1 2020	97	97																															
T2 2020	97	95																															
T3 2020	97	96																															
T1 2021	97	95																															
T2 2021	97	96																															
 Antal påstigande/mil	3,7 	Statistiken är bristfällig eftersom antalet påstigande bygger på validerade resor ombord. I slutet på april lanserades det nya biljettsystemet och den sista maj slutade det gamla systemet att användas helt. Pga skiftet av biljettsystemet och brister inledningsvis i det nya biljettsystemet är resandestatistiken delvis missvisande och det verkliga resandet är förmodligen högre än statistiken visar. Påstigning har inte gjorts i framdörr på bussarna fram till sommaren, vilket troligen minskat benägenheten att validera/betala. En viss ökning kan nu ses i statistiken, framförallt inom regionbusstrafiken, vilket troligen beror på att biljettmaskiner nu är installerade i samtliga bussar.	 <p>— Målvärde ■ Resultat — Antal totalt (mil) — Antal (påstigande)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Målvärde</th> <th>Resultat</th> <th>Antal totalt (mil)</th> <th>Antal (påstigande)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2020</td> <td>9,2</td> <td>7,4</td> <td>6 028 880</td> <td>819 931</td> </tr> <tr> <td>T2 2020</td> <td>9,2</td> <td>5,5</td> <td>8 995 612</td> <td>1 641 550</td> </tr> <tr> <td>T3 2020</td> <td>9,2</td> <td>5,1</td> <td>2 502 958</td> <td>2 502 958</td> </tr> <tr> <td>T1 2021</td> <td>9,2</td> <td>4</td> <td>3 074 014</td> <td>777 149</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>9,2</td> <td>3,7</td> <td>5 892 086</td> <td>1 589 925</td> </tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Målvärde	Resultat	Antal totalt (mil)	Antal (påstigande)	T1 2020	9,2	7,4	6 028 880	819 931	T2 2020	9,2	5,5	8 995 612	1 641 550	T3 2020	9,2	5,1	2 502 958	2 502 958	T1 2021	9,2	4	3 074 014	777 149	T2 2021	9,2	3,7	5 892 086	1 589 925
Tidpunkt	Målvärde	Resultat	Antal totalt (mil)	Antal (påstigande)																													
T1 2020	9,2	7,4	6 028 880	819 931																													
T2 2020	9,2	5,5	8 995 612	1 641 550																													
T3 2020	9,2	5,1	2 502 958	2 502 958																													
T1 2021	9,2	4	3 074 014	777 149																													
T2 2021	9,2	3,7	5 892 086	1 589 925																													
 Antal resor 2021 ska öka jfm 2020	-36 % 	Ackumulerat från årsskiftet är det en minskning med ca 36% av resandet enligt statistiken. I slutet på april lanserades det nya biljettsystemet och den sista maj slutade det gamla systemet att användas helt. Pga skiftet av biljettsystemet och brister inledningsvis i det nya biljettsystemet är resandestatistiken delvis missvisande och det verkliga resandet är förmodligen högre än statistiken visar. En viss ökning kan ses i statistiken, framförallt inom regionbusstrafiken, vilket troligen beror på att biljettmaskiner nu är installerade i samtliga bussar.	Diagram under utveckling																														

Mätetal	Resultat	Analys	Diagram																																										
 Personalhälsa - sjukfrånvaro	2,4 %	Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå och har minskat sedan mars månad.	<table border="1"> <caption>Sjukfrånvaro (%)</caption> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Resultat (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aug 2020</td><td>2,4</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>Sep 2020</td><td>2,5</td><td>3,3</td></tr> <tr><td>Okt 2020</td><td>2,6</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>Nov 2020</td><td>2,6</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>Dec 2020</td><td>2,5</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>Jan 2021</td><td>3,5</td><td>2,1</td></tr> <tr><td>Feb 2021</td><td>3,7</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>Mar 2021</td><td>4,3</td><td>2,9</td></tr> <tr><td>Apr 2021</td><td>4,8</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>Maj 2021</td><td>4,3</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>Jun 2021</td><td>3,9</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>Jul 2021</td><td>3,8</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>Aug 2021</td><td>3,6</td><td>2,4</td></tr> </tbody> </table>	Månad	Målvärde (%)	Resultat (%)	Aug 2020	2,4	3,5	Sep 2020	2,5	3,3	Okt 2020	2,6	3,2	Nov 2020	2,6	3,2	Dec 2020	2,5	3,0	Jan 2021	3,5	2,1	Feb 2021	3,7	2,7	Mar 2021	4,3	2,9	Apr 2021	4,8	2,7	Maj 2021	4,3	2,7	Jun 2021	3,9	2,6	Jul 2021	3,8	2,3	Aug 2021	3,6	2,4
Månad	Målvärde (%)	Resultat (%)																																											
Aug 2020	2,4	3,5																																											
Sep 2020	2,5	3,3																																											
Okt 2020	2,6	3,2																																											
Nov 2020	2,6	3,2																																											
Dec 2020	2,5	3,0																																											
Jan 2021	3,5	2,1																																											
Feb 2021	3,7	2,7																																											
Mar 2021	4,3	2,9																																											
Apr 2021	4,8	2,7																																											
Maj 2021	4,3	2,7																																											
Jun 2021	3,9	2,6																																											
Jul 2021	3,8	2,3																																											
Aug 2021	3,6	2,4																																											
 Ekonomi i balans	35 207 tkr	Regional utveckling (TIM) +35 mnkr	<table border="1"> <caption>Regional utveckling (tkr)</caption> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Målvärde (tkr)</th> <th>Resultat (tkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aug 2020</td><td>0</td><td>-16 237</td></tr> <tr><td>Sep 2020</td><td>0</td><td>-34 005</td></tr> <tr><td>Okt 2020</td><td>0</td><td>-19 609</td></tr> <tr><td>Nov 2020</td><td>0</td><td>-35 050</td></tr> <tr><td>Dec 2020</td><td>0</td><td>-64 512</td></tr> <tr><td>Jan 2021</td><td>0</td><td>-85 037</td></tr> <tr><td>Feb 2021</td><td>0</td><td>-79 119</td></tr> <tr><td>Mar 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Apr 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Aug 2021</td><td>0</td><td>35 207</td></tr> </tbody> </table>	Månad	Målvärde (tkr)	Resultat (tkr)	Aug 2020	0	-16 237	Sep 2020	0	-34 005	Okt 2020	0	-19 609	Nov 2020	0	-35 050	Dec 2020	0	-64 512	Jan 2021	0	-85 037	Feb 2021	0	-79 119	Mar 2021	0	0	Apr 2021	0	0	Maj 2021	0	0	Jun 2021	0	0	Jul 2021	0	0	Aug 2021	0	35 207
Månad	Målvärde (tkr)	Resultat (tkr)																																											
Aug 2020	0	-16 237																																											
Sep 2020	0	-34 005																																											
Okt 2020	0	-19 609																																											
Nov 2020	0	-35 050																																											
Dec 2020	0	-64 512																																											
Jan 2021	0	-85 037																																											
Feb 2021	0	-79 119																																											
Mar 2021	0	0																																											
Apr 2021	0	0																																											
Maj 2021	0	0																																											
Jun 2021	0	0																																											
Jul 2021	0	0																																											
Aug 2021	0	35 207																																											

A. Länstrafiken (+33 mnkr)

Avvikelsen mot budget efter tertial 2 är +33,3 mnkr. I augusti erhöles kompensation från regionen för minskade intäkter/merkostnader pga av Covid19 avseende 2021. Kompensationen uppgick till 124 mnkr och bokfördes i augusti månad men avser kompensation för hela året. Överskottet som uppstår efter augusti kommer därför minska fram till årsskiftet. Budgetavvikelsen exklusive kompensationen skulle vara -90,7 mnkr och det är som tidigare under året biljettintäkterna som står för avvikelsen. Efter augusti är avvikelsen mot budget för biljettintäkter -90 mnkr. Avvikelsen har dock minskat under juni-augusti jämfört med jan-maj.

Förutom kompensationen från regionen har även elbusspremien för stadsbussarna i Jönköping förbättrat det ackumulerade resultatet.

På kostnadssidan finns en del avvikelser bl.a. på regionbussarna där det betalats ut kvalitetsincitament på en högre nivå än budgeterat i år, det har krävts förstärkningar utöver budget samt att indexutvecklingen på RME varit hög.

Inom Krösatågen har kostnader för fordonsupphandlingsprojekt blivit högre pga förseningar i projektet samt högre underhållskostnader där en del avser tidigare års utfört underhåll. Pga problem med fordonen har det varit höga kostnader för ersättningstrafik men de vägs upp av lägre kostnader för körda tågkilometer.



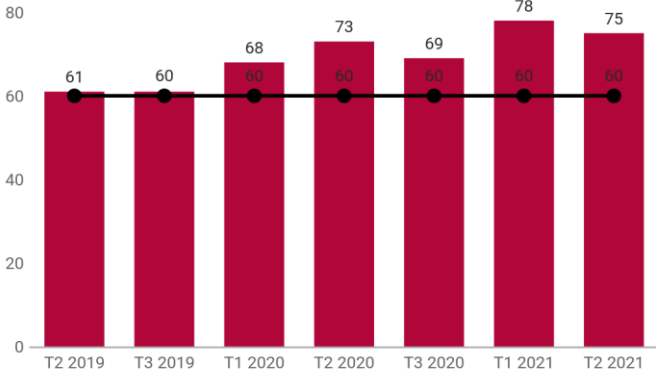


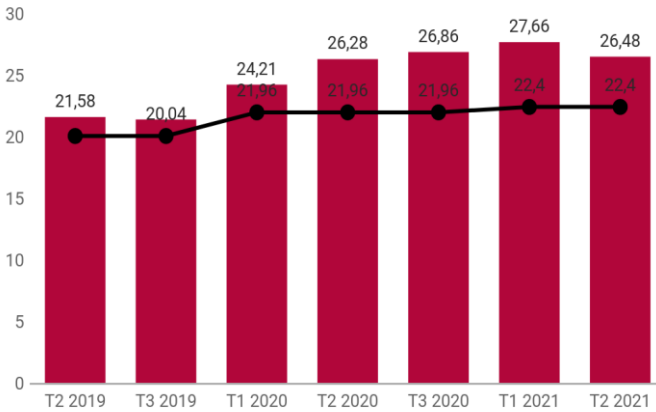
Inom Serviceresor är det nu ett ökat resande och med färre resenärer i fordonen har kostnaderna ökat. Pga av Covid-19 har resenärer över 70 år åkt helt ensamma och alla platser i fordonen bokas inte. Det är framförallt inom sjukresor underskottet finns och det är de resorna som varit tvungna att göras. Av serviceresorers underskott på ca 9 mnkr är det ungefär 7 mkr som hör till utbetalningar av miljöbonus. Utfallet på miljöbonusen har troligen ökat eftersom skattebefrielsen på HVO har förlängts.

Fördelat på Resultatenheter:

Stab, ek, marknad & Allmän trafik + 42,8 mnkr
 Serviceresor - 9,4 mnkr

B. Centrala ansvar (+ 1,9 mnkr)

Ett överskott på 1,6 mnkr finns för anslaget för projektmedel samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott på 316 tkr till

Mätetal	Resultat	Analys	Diagram																								
 <p>Skattesubventionsgrad - allmän trafik</p>	<p>75 %</p> <p></p>	<p>Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom biljettintäkterna är lägre medan kostnaderna är högre än tidigare. Efter första tertialet 2020 var skattesubventionsgraden ca 68 procent.</p>	<p>Diagram</p> <p>● Målvärde (%) ■ Resultat (%)</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tid</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Resultat (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T2 2019</td> <td>60</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>T3 2019</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>T1 2020</td> <td>60</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>T2 2020</td> <td>60</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>T3 2020</td> <td>60</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>T1 2021</td> <td>60</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>60</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	Tid	Målvärde (%)	Resultat (%)	T2 2019	60	61	T3 2019	60	60	T1 2020	60	68	T2 2020	60	73	T3 2020	60	69	T1 2021	60	78	T2 2021	60	75
Tid	Målvärde (%)	Resultat (%)																									
T2 2019	60	61																									
T3 2019	60	60																									
T1 2020	60	68																									
T2 2020	60	73																									
T3 2020	60	69																									
T1 2021	60	78																									
T2 2021	60	75																									
 <p>Kostnad per resenär - km (serviceresor)</p>	<p>26,48 kr/km</p> <p></p>	<p>Samåkningen i fordonen har ökat något i augusti vilket ger viss effekt på kostnaden/resenärkm, vilken har sjunkit sedan förra tertialet. Den är fortfarande hög och målet nås inte vilket beror på restriktioner pga Covid-19 då det är färre bokningsbara platser i fordonen.</p>	<p>Diagram</p> <p>● Målvärde (kr/km) ■ Resultat (kr/km)</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tid</th> <th>Målvärde (kr/km)</th> <th>Resultat (kr/km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T2 2019</td> <td>20</td> <td>21,58</td> </tr> <tr> <td>T3 2019</td> <td>20</td> <td>20,04</td> </tr> <tr> <td>T1 2020</td> <td>20</td> <td>24,21</td> </tr> <tr> <td>T2 2020</td> <td>20</td> <td>21,96</td> </tr> <tr> <td>T3 2020</td> <td>20</td> <td>21,96</td> </tr> <tr> <td>T1 2021</td> <td>20</td> <td>26,86</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>20</td> <td>27,66</td> </tr> </tbody> </table>	Tid	Målvärde (kr/km)	Resultat (kr/km)	T2 2019	20	21,58	T3 2019	20	20,04	T1 2020	20	24,21	T2 2020	20	21,96	T3 2020	20	21,96	T1 2021	20	26,86	T2 2021	20	27,66
Tid	Målvärde (kr/km)	Resultat (kr/km)																									
T2 2019	20	21,58																									
T3 2019	20	20,04																									
T1 2020	20	24,21																									
T2 2020	20	21,96																									
T3 2020	20	21,96																									
T1 2021	20	26,86																									
T2 2021	20	27,66																									

Regionfullmäktige

Delårsrapport per augusti 2021 Region Jönköpings län

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- godkänna delårsrapport per augusti 2021

Nämnden för folkhälsa sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner delårsrapport per augusti 2021 för de delar som avser nämndens ansvarsområde

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet

Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas.

Efter andra tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur som beslutad budget bygger på.

Av de 28 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts efter andra tertialet har 17 mål (61 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en förbättring med 9 procent jämfört motsvarande period föregående år.

Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 845 miljoner kronor, vilket är 305 miljoner kronor bättre än periodbudget. Här ingår engångsökning av pensionsskulderna till följd av höjda livslängdsantaganden på 477 miljoner kronor. Verksamheten har kompenserats för merkostnader motsvarande 450 miljoner kronor vilka till stor del finansierats genom ökade intäkter och genom sänkt budgeterat resultat med 80 miljoner.

Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet. Finansnettot för tillgångar visar för andra tertialet ett överskott med 619 miljoner kronor vilket är 378 miljoner kronor bättre än budget.

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 900 miljoner kronor vilket är 270 miljoner kronor bättre än budgeten på 630 miljoner kronor.

Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer påverkas av coronapandemin. Prognosen baseras på att den återhämtning som påbörjats det tredje kvartalet fortsätter och att en anpassning av kostnaderna utifrån att trycket minskar i covid-19 vården kommer ske.

Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna nås. Totalt för åren 2015-2021 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. Egenfinansieringsgraden är 117 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 933 miljoner kronors marginal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
- Delårsrapport augusti 2021

Beslut skickas till

Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Region direktör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

Delårsrapport 2 RJL

Tertial 2 2021

Region Jönköpings län

Dnr 2021/136
Jane Ydman, Regiondirektör
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Innehållsförteckning

För ett bra liv i en attraktiv region	4
Måluppfyllelse och god hushållning	6
REGIONAL UTVECKLING	8
UTBILDNING OCH KULTUR	19
LÄNSTRAFIKEN	27
FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD	35
REGIONGEMENSAMT	61
STÖD OCH SERVICE	63
MEDARBETARE	65
EKONOMI	69
HÅLLBARHET	78
BILAGOR	90

För ett bra liv i en attraktiv region

2021 års första åtta månader, som denna delårsrapport behandlar, har liksom 2020 till stor del präglats av coronapandemin. Det syns i denna rapport i form av lägre måluppfyllelse för en del av systemmätetalen och i beskrivningar av uppdrag och aktiviteter där en del har fått pausas eller skjutas framåt i tiden.

Även om coronapandemin har haft stort fokus i hela samhället har det samtidigt varit prioriterat att så långt möjligt upprätthålla det ordinarie arbetet med vårt uppdrag gentemot länets invånare. I några verksamheter har det krävts stora anpassningar och insatser av våra medarbetare och chefer för att möjliggöra detta. Vi har inom både hälso- och sjukvården och regional utveckling fortsatt att arbeta i befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har enstaka extra sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. I förvaltningen har hälso- och sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt genom regional särskild sjukvårdsledning, denna kunde avvecklas i juni. Den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i en händelse som coronapandemin, har fortsatt vara mycket betydelsefull. Nationell samverkan, inom såväl nätverk inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som med myndigheter har fungerat bra och varit till stort stöd. Liksom den viktiga samverkan som sker i länet med andra aktörer inom ramen för F-samverkan.

Med ett så brett och omfattande uppdrag som vi som region har, ser vi flera av konsekvenserna för samhället hos våra medarbetare och i vår verksamhet. Vi har verksamhet som helt fått ställas in, andra har fått ställa om sitt arbete i mindre eller större utsträckning och vi har medarbetare och verksamheter inom hälso- och sjukvården som haft en extrem belastning och arbetat många timmar under Krislägesavtal. Sommaren förlöpte efter omständigheterna väl och medarbetarna har kunnat få ut sin semester som planerat. De omställningar och förändringar som gjorts innebär ett stort lärande som vi kommer att ha nytta av och ta vara på efter pandemin. Goda insatser har gjorts av alla inblandade i såväl hälso- och sjukvården som i stödverksamheterna. Samtliga regioner har nu operationer och andra åtgärder som skjutits upp, Region Jönköpings län har tack vare det arbete som gjorts bland annat under tiden med anvisningar på krislägesavtalet ett bättre utgångsläge. Samordning kring den uppskjutna vården pågår såväl sjukvårdsregionalt som nationellt för en mer jämlik vård.

Intresset från media med frågor, önskemål om kommentarer, uppgifter, medverkan i olika sammanhang från företrädare inom hälso- och sjukvården var mycket stort under våren och har avtagit något under sommaren i takt med att antalet som vårdas på sjukhus för Covid-19 minskat. Kommunikationen från Region Jönköpings län har sedan i våras till stor del handlat om vaccination mot viruset. Processerna kring både vaccination och provtagning hanteras med vårdcentralerna som bas i syfte att finnas nära invånarna vilket fungerar bra och stärker primärvårdens roll. Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig undersökning som redovisades i början av året, denna visade glädjande på ett fortsatt högt förtroende för länets hälso- och sjukvård. Med anledning av pandemin har Kantar/Sifo under våren gjort undersökningar som mäter förtroendet för olika myndigheter och offentlig verksamhet. Även dessa har visat på ett högt förtroende för hälso- och sjukvården och regionerna.

Förändringar och anpassningar på grund av pandemin har under årets första åtta månader skett inom utbildningsverksamheten och kulturverksamheten. Kollektivtrafiken har påverkats kraftigt genom att resandet minskat, helt i enlighet med gällande restriktioner men med stora konsekvenser ekonomiskt då trafiken bibehållits vilket även varit en tydlig uppmaning från regering och myndigheter. Många goda insatser har gjorts även i dessa verksamheter. Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har arbetet, förutom fokus på att agera utifrån effekterna på näringsliv och andra samhällsaktörer, varit en omstart av arbetet med den Regionala utvecklingsstrategin.

För att följa pandemins effekter ur ett bredare perspektiv finns en Pandemibarometer. Här följer vi löpande data om bland annat hur belastningen på slutenvården avseende Covid-19 ser ut, antal som väntar på besök eller annan åtgärd till sjukvården (det som nu benämns som uppskjuten vård i många sammanhang), data som kan ge indikationer på hur den psykiska hälsan påverkas, arbetslöshet och varsel, konkurser, data kring ekonomiskt bistånd samt data som visar påverkan på våra medarbetare som till exempel sjukfrånvaro och overtidsarbete. En bred bild av effekterna är viktig för att kunna

balansera kommande insatser som behövs för att hantera efterverkningarna av pandemin.

Digitalisering, och framför allt att ta tillvara på möjligheterna av digitaliseringen, är ett övergripande mål och uppdrag i budget 2021. Arbetet med detta har fått extra fart i och med pandemin med införanden av digitala lösningar och stöd. Hållningen är att göra så mycket som möjligt tillsammans nationellt eller i andra konstellationer som är naturliga för vår samverkan samtidigt som arbetet med att ta tillvara möjligheterna och effekterna är områden som vi behöver arbeta vidare med både på egen hand och tillsammans med andra.

Arbetet med den övergripande målsättningen att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare har fortsatt och arbetet pågår med att ta fram ett medarbetarlöfte genom bland annat undersökningar och kartläggning av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats. En enkät har legat ute där alla medarbetare fått möjlighet att rangordna viktiga faktorer och att lämna fritextkommentarer. 1 600 medarbetare har valt att delta i enkäten och svaren är en viktig del i det fortsatta arbetet.

Arbetet utifrån Hållbarhetsprogrammet har i stort sett kunnat ske enligt plan och det pågår aktiviteter inom alla tre dimensioner. Rapporten visar att en del aktiviteter och mål fått en skjuts och att en del varit problematiska att nå under pandemin.

Det ekonomiska resultatet per augusti för verksamheten (före finansnetto) är ett överskott på 490 miljoner kronor, vilket är 87 miljoner kronor högre än periodbudget. Efter att finansnettot inkluderats är resultatet per augusti 845 miljoner kronor vilket är 305 miljoner kronor högre än periodbudget. Under perioden har en engångsökning av pensionsskulderna till följd av höjda livslängdsantaganden belastat resultatet. Verksamhetens nettokostnader har även påverkats av pandemieffekter i form av personalkostnader för bland annat krisavtal, ökad övertid-komp-jour samt minskade biljettintäkter inom trafiken. Totalt har perioden påverkats av ökade pensionskostnader på 477 miljoner till följd av antagande av höjd livslängd, vilka inte är budgeterade. Samtidigt har regionerna erhållit statliga stöd som kompenserar för en stor del av de coronarelaterade kostnaderna och uteblivna intäkter.

Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett överskott på 567 miljoner kronor vilket är 127 miljoner kronor högre än budgeten. Målet att investeringar ska egenfinansieras beräknas kunna nå även 2021 vilket förutom den goda resultatnivån beror på att investeringarna beräknas bli lägre än budgeterat under året.

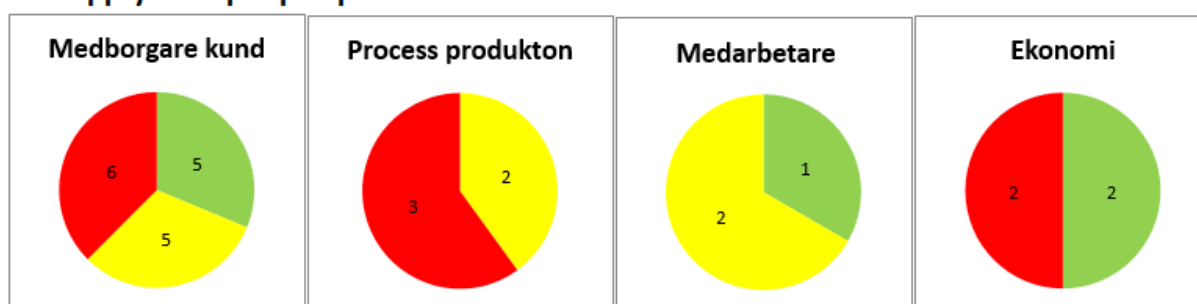
Sammanfattningsvis har vi under årets första åtta månader trots pandemin kunnat leverera en stor del av vårt välfärdsuppdrag till invånarna och med hjälp av statliga stöd nå budgeterat resultat.

Måluppfyllelse och god hushållning

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

	2021-08-31	Andel	2020-08-31	Andel
Antal mätetal som är uppfyllda	8	29%	5	17%
Antal mätetal som är delvis uppfyllda	9	32%	10	35%
Antal mätetal som inte är uppfyllda	11	39%	14	48%
Totalt antal mätetal	28	100%	29	100%

Måluppfyllelse per perspektiv



Av de 28 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts för andra tertialet 2021 har 17 mål (61 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en förbättring med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förändringen från mätetal med ej måluppfyllelse föregående år till måluppfyllelse i år, finns främst inom perspektivet medarbetare där sjukfrånvaron sjunkit markant jämfört med delår 2 2020

Inom medborgare kund är det mätetal inom Folkhälsa och sjukvård samt Utbildning och kultur som inte måluppfyllelse nås. Främst är det tillgänglighetsmått inom Folkhälsa sjukvård och inom utbildning och kultur är det Smålands musik och teaters mätetal avseende betalande publik och publik vid föreställningar för barn och ungdomar som inte når måluppfyllelse.

Mätetal som helt eller delvis har uppnått måluppfyllelse är kundnöjdhet inom Länstrafikens olika kundnöjdhets mätetal samt tåg som går enligt tidtabell. Även för mätetal inom Folkhälsa Sjukvårds har måluppfyllelse helt eller delvis uppnåtts, så som för medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar, faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar, faktiskt väntetid till operation, andel berättigande till nödvändig tandvård som fått den utförd samt andel revisionspatienter till undersökning och behandling, allmäntandvård.

Inom process produktion nås inte måluppfyllelse för mätetalen inom Länstrafiken för antal resor och antal påstigande mil. Inom Folkhälsa sjukvård uppfylls inte mätetalen för standardiserade vårdförlopp (SVF) inom max ledtid. Mätetal som helt eller delvis har uppnått måluppfyllelse är vårdprevention samt standardiserade vårdförlopp andel patienter i SVF

För medarbetarperspektivet uppfylls alla mätetal helt eller delvis. Jämfört med tertial 1 2021 är det främst sjukfrånvaron som sjunkit markant.

Inom perspektivet ekonomi har mätetalen ekonomi i balans samt prognos måluppfyllnad. Ekonomiskt resultat efter augusti samt helårsprognosen visar på en positiv avvikelse mot budget. Länstrafikens mätetal kostnad per resenär-km samt skattesubventionsgrad når inte måluppfyllelse.

Mätetalen ekonomi i balans, prognos, kandidatupplevelse – CNPS, kostnad för bemanningsföretag och

personhälsa – sjukfrånvaro summeras vardera bara en gång i ovan tabell. Måluppfyllelsen speglar Region Jönköpings län totalt.

REGIONAL UTVECKLING

Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Budgeten är det viktigaste styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande. Region Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och samordna arbetet med strategin i länet. I nära samverkan med länets kommuner, högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen skapar Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län.

Arbetet med att driva den regionala utvecklingen har fortsatt påverkats av pandemins konsekvenser men fokus har förflyttats från akuta stödåtgärder till långsiktig återstart och omställning. Det fortsatta arbetet med omtag av den regionala utvecklingsstrategin har inriktats på att tillsammans med de centrala aktörerna i länet identifiera och utveckla formerna för den fortsatta processen samt prioriterade åtgärder.

Innan sommaren antog riksdagen ny nationell strategi för hållbar regional tillväxt. Strategin gäller fram till år 2030 och kommer att påverka kommande villkorsbeslut för tilldelning av statliga utvecklingsmedel, de så kallade 1:1-medlen.

Förutsättningarna för att driva på en återstart efter pandemin har förbättrats genom den ökade volym av utvecklingskapital som blivit tillgängligt genom de olika EU-program som öppnats upp. Organisationer av regional utveckling har anpassats för detta.

Mycket av de negativa konsekvenser med till exempel hög arbetslöshet och konkurser har uteblivit genom att de stödåtgärder som satts in har fungerat väl för länets näringsliv. Detta innebär att det fortsatta regionala utvecklingsarbetet kan inriktas på omställning.

Ett avgörande utvecklingsområde är fortsatt utveckling av förmågan att genomföra analyser och bedömningar kring länets utveckling och behov. Denna förmåga behöver utvecklas över de kommande åren och bör ske i samverkan med länets aktörer.

En hållbar region

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall motverka utanförskap

Aktiviteter	Analys
Vägar till hållbar utveckling - digital inkludering	<p>Majoriteten av invånarna i länet som vi mött tycker att digitala samhällstjänster underlättar, men när allt flyttar online, finns det en del invånare som hamnar utanför. Det är mot denna bakgrund som vi har organiserat Koppla upp dagarna 2.0 under perioden 2021-06-21 till 2021-08-06. Detta har gjorts i nära samarbete med representanter för civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv.</p> <p>Under sommaren tillkom dessutom en önskan från hälsokommunikatörerna om att samarbeta kring informationsspridning och hjälp med digitala vaccinationsbokningar i de så kallade "vita områdena", dvs. de områdena i länet med låg vaccinationsgrad.</p> <p>För att kunna förstå vad digitalt utanförskap i Jönköpings län betyder för invånarna har vi arbetat mycket med storytelling som metod. Syftet med storytelling är att kunna ge personer som befinner sig i ett utanförskap en igenkänningsfaktor om att de inte är ensamma. Samtidigt som det är ett sätt att visa på att vi behöver utveckla digitala tjänster som är anpassade för att alla ska kunna ta del av dem. Vi vill också visa på goda exempel från organisationer som arbetar med digital inkludering, t.ex. genom hur</p>

Aktiviteter	Analys
	de arbetar med digital inkludering, vad de gör för skillnad, vad digitalt utanförskap betyder för samhället och hur de påverkar människors vardag.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller

Aktiviteter	Analys
Vägar till hållbar utveckling - hållbarhetsdriven näringslivsutveckling/cirkulära affärsmodeller	<p>I vårt arbete har vi tillsammans med JU och Rise bildat en arbetsgrupp som ska ta fram en konsoliderad modell för hållbara företag i vårt län. Modellen ska vara tillgänglig för företag och det ska inte krävas förkunskaper för att kunna använda den i det egna bolaget.</p> <p>Vidare har projektledningen bildat ett nätverk av projektledare från RU, JU, ALMI, Science Park, Coompanion, och Energikontoret. Nätverket ska hjälpa till att koordinera insatserna gentemot företaget. Syftet med samarbetet är att skapa ett kapacitetsbyggande samarbete för hållbart företagande i Jönköpings län, där företag och affärsutvecklare har tillgång till metoder och verktyg för att skapa motståndskraft och hållbar utveckling i länets verksamheter. Vidare avser detta samarbete, tillsammans med andra pågående initiativ inom Vägar till hållbar utveckling, att lägga grunden för ett centrum för transformativ hållbarhet i länet.</p>

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till elförsörjning

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Region Jönköpings län ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas löpande i uppföljningsrapporterna. Någon insats är ännu inte påbörjad.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till dricksvatten av hög kvalitet

Aktiviteter	Analys
Miljöprojekt för att minska andel läkemedelsrester i vattnet.	Inventering av behov och möjliga insatser har fortsatt och en närmre samverkan har etablerats med Länsstyrelsen gällande deras handlingsprogram Hälsans vatten. Även olika finansieringsmöjligheter för projekt och insatser har kartlagts.
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Ett aktivt arbete pågår där regional utveckling deltar som part i flera dialoger i frågan. Frågan bevakas bland annat genom samverkan med Länsstyrelsen men även vid dialog med kommunerna.

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län.

Aktiviteter	Analys
Agenda 2030	Aktiv samverkan med bl.a. länets kommuner, Länsstyrelsen, RJL Miljö och Folkhälsa m. fl. kring arbetet med Agenda 2030 i länet, bl.a. genom regelbundna digitala möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom agendans olika delar. En regional träff med Glokala Sverige (där RJL är ny medlem) är förberedd och kommer att genomföras 16 september. Glokala Sverige kommer också att medverka vid Region Jönköpings läns Hållbarhetsdag den 23/11. Samverkan med länets aktörer sker brett inom alla agendans dimensioner.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

Aktiviteter	Analys
Livsmedelsstrategi för Jönköpings län	Arbetet med samordning av Gårdsrundan har fortsatt. Marknadsföringsmaterial har tagits fram och spridits till de 52 deltagarna. Diskussionen kring samarbetsprojekt tillsammans med Kalmar och Kronoberg kring kommunikation av livsmedelsstrategierna har resulterat i ett gemensamt projektutkast. Förberedelser för upphandling av konsult i vattenbruksprojektet pågår.
Etablering av Grön mack i länet	En konstruktiv dialog sker löpande mellan ett etablerande företag och en av länets kommuner om en etablering på en av länets logistikparker. Region Jönköpings läns fortsätter stötta i dialogen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till elförsörjning. Sondering för uppdraget kommer påbörjas under hösten.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.

Aktiviteter	Analys
JÄJ - Gemensamt genomföra aktiviteter i samverkan	Jäj-samarbetet fungerar som en sammanhållande plattform för regional samverkan inom jämställdhet och social hållbarhet. Under året har samverkan och aktiviteter skett i samarbete med t.ex. näringslivsorganisationer som Värnamo Näringsliv, Handelskammaren och civilsamhället i form av UN Women Sweden, idrottsföreningar, kvinnojourer och RF/SISU. Ett flertal aktiviteter med anledning av Demokratin 100 år och kampanjerna Orange the world/Ett Jönköping fritt från våld har planerats och kommer att genomföras under hösten.

Aktiviteter	Analys
	Webbplatsen jakt.se används för samlad kommunikation av planerade aktiviteter.

En attraktiv region

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att formalisera samverkan med civilsamhället i länet

Aktiviteter	Analys
Skapa en överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets organisationer inom den sociala ekonomin	Arbetet är igång och sker i samverkan med Folkhälsa och sjukvård kring former för samverkan med civilsamhället.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av regional besöksnäringstrategi

Aktiviteter	Analys
Upprättande av projektgrupp för framtagande av regional besöksnäringstrategi.	Pågår enligt plan, projektgrupp påbörjar arbetet i november.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig kulturplan skall antas 2022

Aktiviteter	Analys
Upprättande av tidsatt projektplan för revidering av kulturplan	Pågår enligt plan. Projektplan enligt beslut i ANA nämnden i mars. Arbetet påbörjas i oktober när ny kulturutvecklingschef är på plats. Ny reviderad plan är klar för beslut hösten 2022.

Prioriterade uppdrag: Landsbygdsutveckling

Aktiviteter	Analys
Service på landsbygden/kommersiell service	Under tertial 2 betalades de årliga särskilda driftstödet till 16 butiker i länet ut på sammanlagt 3,1 mnkr. Stöd utgår till butiker som räknas som den enda/sista på sin ort och uppfyller vissa andra kriterier, 1:1-medel för kommersiell service.

Prioriterade uppdrag: Utveckla kommunernas digitala verksamheter och service

Aktiviteter	Analys
Digitaliseringsrådet	Arbetet pågår, diskussion pågår hos uppdragsgivarna/länets kommuner hur arbetet ska bedrivas framåt.

Prioriterade uppdrag: Förverkliga uppdragen i digitaliseringsstrategin

Aktiviteter	Analys
Utveckla den digitala kompetensen i länets kommuner	Arbetet något försenat, tar ny fart i höst då ny strateg är på plats.
Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter	Arbetet pågår i nära samverkan med forskningsinstitutionerna via digitaliseringsrådet. Kartläggningen visar på en högre digital mognad och förståelse för den digitala arenan, både hos offentliga aktörer och invånare i stort. Pandemin har skyndat på utvecklingen. Effekterna av detta är bl.a. effektivare möten som även genererar positiva hållbarhetseffekter genom färre resor. Möjlighet till inkludering och nå nya målgrupper har ökat.
Affärsutvecklingscheckar inom digitalisering	Merparten av sökta medel inom affärsutvecklingscheckar har gått till ansökningar från företag som har uttryckt behov av en digital utveckling. Arbetet med react-checkar påbörjades innan semestern och två företag har fått stöd till digital omställning via extern konsult hjälp. Fler digitala omställningscheckar kommer utlysas under hösten.

En tillgänglig region

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på nya stambanor. Detta inkluderar att vara en samlande roll i länet och samverka med andra län längs den planerade sträckningen samt att vara en aktiv samarbetspartner till Trafikverket.

Aktiviteter	Analys
Projekt Nya stambanor	Arbetet fortlöper utifrån beslut i styrgruppen för nya stambanor. Påverkansarbete för perioden fram till nästa sommar håller på att tas fram.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande länstransportplan. Som stöd i planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas fram, exempelvis om godsflöden i länet.

Aktiviteter	Analys
Nationella och regionala transportplanen	Arbetet löper utifrån regeringens direktiv, med planerad remiss i början av nästa år.
Regional cykelstrategi	Arbetet har inletts och tas fram parallellt med den regionala infrastrukturplaneringen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för att implementera den nya statliga stödformen för bredbandsutbyggnad.

Aktiviteter	Analys
Regionala bredbands- och digitaliseringsstrategi	Arbetet försenat pga. personalförändringar. Handlingsplansarbetet kopplat till strategin påbörjas senare under hösten 2021.
Regionala bredbandskoordinatorer	Överlämning i samband med pensionsavgång sker för närvarande.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för framtagandet av strukturbilder. Denna arbetsmetod skall ske parallellt med utvecklandet av regional planering.

Aktiviteter	Analys
Strukturbilder	Arbetet är startat och presenterat för kommunerna. Arbetsgruppen kommer att verka under hösten.
Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggande i länet	Arbetet sker i nära koppling till framtagandet av strukturbilder.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar.

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Regional utveckling är redo att agera då tillfälle ges att stödja utvecklingen inom länet i linje med uppdraget.

Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling

Aktiviteter	Analys
Riktade insatser och projekt för att stärka Nässjö som nationellt centrum för järnvägsutbildning	Nässjö kommun arbetar med att ta fram en projektansökan kring nationellt järnvägscentrum.

En smart region

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska leda och samordna innovationssystemet mot faktorer som driver morgondagens innovation.

Aktiviteter	Analys
E-merge	Projektet går mot avslut 31/12 2021. Sista datum för aktiviteter är 30/9 2021. I stort sett löper projektet planerligt i delmål ett och tre, även om viss fördröjning som följd av Corona kunnat konstateras. En ny, krympt budget har kompilerats och godkänts av tillväxtverket. Delmål två som handlar om kommunikation, spridning och community-byggande ligger väsentligt efter plan. Orsakerna är delvis Corona och det stopp för företagsbesök och fysiska seminarier företagen inte visste vilka vi var. Projektet fortsätter därutöver enligt plan september månad ut med ett ytterligare event.

Aktiviteter	Analys
Region Jönköpings län ska initiera processer och utifrån länets särskilda utmaningar till omställningsfokus och digital transformation.	Region Jönköpings län har startat olika projekt såsom ”Vägar till hållbar utveckling”, Framtidssäkrad industri”, ”Vart i hela världen är världen på väg” och ”Kvalitetsledning 2.0 som har fokus på omställning, digitalisering och hållbarhet. Även externa projekt har påbörjats. Nämnas kan Almis projekt ”Inkomst digitalisering”, Science Parks projekt ”AI Readiness” samt ”Framtidsinnovation”.
Projekt Vart i hela världen är världen på väg?	Vart i hela världen-projektet beviljar kontinuerligt stöd till konsultinsatser för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och förmåga till omställning. Hitintills har 54 intresseanmälningar från företag inkommit. 38 har beviljats stöd (maxbeloppet är ett värde av 50 000 kronor) och ett antal är under beredning. Målet är att 40 företag ska ha fått sådant stöd vid projektslut men kostnadseffektiv hantering av projektet gör att det finns medel som möjliggör att komma över detta målvärde om tillräckligt stort intresse finns bland länets företag. Projektet fortsätter därför att på olika sätt kommunicera ut möjligheten att söka detta stöd. Utöver konsultinsatser har projektet genomfört 6 webinarier och kommer under hösten 2021 påbörja samarbete med Science Park kring innovationsrace.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från produkt till funktion/tjänst – Digitaliseringseffekt

Aktiviteter	Analys
Affärsutvecklingscheckar	Under våren 2021 beviljades via EU:s återstartssatsning "React-EU" medel till Affärsutvecklingscheckar med 9 mnkr till vårt län inom områdena: Digital omställning, Grön omställning och Internationalisering. Varje check är på mellan 25-250 tkr. Medlen beviljades formellt precis före sommaren och två beslut togs före sommaruppehållet. Arbetet fortsätter nu under resten av 2021 samt 2022 att bevilja checkansökningar från företag. Genomförandetiden för beviljade insatser kan sen sträcka sig in under 2023. Arbetet sker som tidigare i nära samverkan med Almi. Egna medel ur 1:1-anslaget har inte avsatts till checkar. Almi har under våren haft egna medel till checkar som nu i det närmaste är slut.
Projekt Kvalitetsledning 2.0	Projektet fortgår enligt plan. Den upphandlade analysen gav ett gediget och omfattande statistikunderlag (big data) för och inklusive omvärldsbevakning och framåtspaning i syfte att tydliggöra det strategiska behovet av kommande projektinsatser utifrån målbilden för tillväxt och utveckling enligt RUS 2035. Rapporten har presenterats vid samlingar med näringslivscheferna i länet, representanter för det företagsfrämjande systemet och företagarorganisationer och i dialogseminarie fångat upp relevanta inspel och synpunkter. Styrgruppen har nu gett klartecken att gå vidare utifrån resultat från analysrapporten och förstudie i enlighet med projektansökan.
Projekt Proaktiv omställningshandledning	Projektet avslutades 2021-06-30 och innebar att den Regionala Företagsakuten erbjudit stöd till små och medelstora företag i Jönköpings län att hitta rätt när det gäller andra aktörers möjliga stöd och insatser. Det kan vara att företag drabbats ekonomiskt av covid-19 och en akut situation som uppstått i företaget eller om det är mer långsiktiga omställningsåtgärder som behövs. Regionala Företagsakuten har fungerat som bollplank i brådskande frågeställningar. All hjälp till länets företag har varit kostnadsfritt och finansierats genom beslut i ANA. Antal ärenden som hanterats av den regionala företagsakuten under perioden 2021-01-10 till 2021-06-30 är 64 st. De företag och institutioner som sökt rådgivning är framförallt tjänsteföretag, eventföretag, företag

Aktiviteter	Analys
	inom handel samt tillverkning. Regionala företagsakuten har även stöttat de lokala företagsjourerna i Vetlanda, Sävsjö, Värnamo och Gislaved.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling med fokus ökat nyföretagande och nyföretagande bland nya grupper.

Aktiviteter	Analys
Kontinuerligt genomföra analyser av näringslivet	Mätningar/rapporter genomförs 5 ggr per år. Tre mätningar är gjorda och indikerar en mycket positiv bild av näringslivet. Under juni månad presenterades rapporten "Näringslivsanalys Jönköpings län 2021", av A Society/Bintess. Regional utvecklings analysenhet har även gjort en sårbarhetsanalys, som redogör för företag inom varje kommun och vad som kan hända om varsel inträffar.
Jämställd regional tillväxt	Insatser för jämställd regional tillväxt pågår inom strategiområdet En hållbar region. Arbetet med att sprida information om jämställdhet i länet på webbplatsformen Jäj har fortsatt. Ett arbete har även påbörjats för att hitta nya former för att arbeta tillsammans med civilsamhälle, näringslivsbolag m.fl. för ett tydligare fokus på jämställd regional tillväxt. Några åtgärder har fått ställas om till digitala åtgärder. Vissa planerade insatser har inte kunnat genomföras på grund av Coronapandemin.
En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla dessa till genomförandet av handlingsplanerna i den regionala utvecklingsstrategin	Ett preliminärt förslag till riktlinjer för verksamhetsbidrag har formulerats. Ambitionen är att kunna presentera ett färdigt förslag under september månad.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och andra demografiska utmaningar

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Genom 1:1- medel och egna regionala medel stöds både interna och externa projekt som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. De flesta av dessa projekt delfinansieras också via strukturfondsmedel. Påverkansarbete sker genom olika seminarier och event som Regional utveckling arrangerar eller deltar i. Mycket av detta påverkansarbete har skett genom digitala kanaler på grund av coronapandemin.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden för att attrahera kapital och etableringar

Aktiviteter	Analys
Utländska direktinvesteringar	Region Jönköpings län har som regional partner till Business Sweden ett löpande avtal för samarbetet med möjliga utländska etableringar till länet. Business Swedens nya organisation arbetar mer nära inom export och investeringsfrämjandet och gör det genom strukturen med sju s.k. business ecosystems. RJL tillsammans med länets kommuner samarbetar med att synliggöra länet inom ramen för dessa ecosystems kopplade till vår egen S3 Smart Specialisering och för att främja etableringar till Jönköpings län.

Aktiviteter	Analys
Handlingsplaner som stärker företagets långsiktiga konkurrenskraft	"Näringslivsanalys Jönköpings län 2021" presenterades i juni 2021. Denna rapport ska tillsammans med erfarenheter från projekten "Vart i hela världen är världen på väg" och "Framtidssäkrad industri" ligga till grund för att utveckla en systematik som stärker företagets långsiktiga konkurrenskraft. Arbetet med att ta fram en Smart specialiseringsstrategi är också en viktig del i detta arbete.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiseringsstrategi

Aktiviteter	Analys
Utarbeta och förankra en smart specialiseringsstrategi med följdfokus att attrahera kapital och etableringar.	Smart Specialiseringsstrategin har varit ute på remiss till länets kommuner, kringliggande regioner, arbetsmarknadens parter samt till det företagsfrämjande systemet. Beredning pågår för att lyfta upp strategin till politiskt beslut under hösten 2021

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande resurscenter för innovation och kompetens

Aktiviteter	Analys
Utreda och utveckla formerna för samverkan mellan olika aktörer i ett länsövergripande resurscenter för innovation och kompetens.	En förstudie ligger för politiskt beslut och förhoppningen är att den kan gå igång direkt efter årsskiftet 2021/2022. Syftet är att undersöka viljan till och förutsättningarna för ett länsövergripande kompetens- och innovationscentrum som involverar länets kommuner och främjande aktörer. Planerad projekttid är 6-8 månader och arbetet bedrivs som skrivbords- och fältstudie. Kontakt kommer också att tas med andra län för att utröna hur dessa hanterar samma fråga.

En kompetent region

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer ta fram fungerande samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov och stöder det livslånga lärandet.

Aktiviteter	Analys
Arbeta för en ny nationell tandläkarutbildning till regionen.	Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning vid JU pågår och dialog förs mellan högskolan och Region Jönköpings län. Coronapandemin har till viss del haft effekter på påverkansarbetet. Ett planerat seminarium i riksdagen har inte kunnat genomföras. Inlämnad ansökan från JU har granskats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och resulterat i att en ny och omarbetad ansökan ska lämnas in under hösten 2021 eller våren 2022.
Etablera ett funktionellt ledningssystem som fokuserar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling av yrkesverksamma.	Fr.o.m. aug månad arbetar sektionerna "Innovation och företagande" och "Utbildning och kompetensförsörjning" nära varandra med en gemensam sektionsschef. I denna nära samverkan diskuteras hur ett funktionellt ledningssystem kan etableras. Dialogen relateras också till regionala utvecklingsarbete med att konkretisera och implementera den regionala utvecklingsstrategin.

Aktiviteter	Analys
Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet	<p>Arbete med att implementera rekommenderade åtgärder utifrån den kartläggning som genomfördes under 2020 pågår. Det handlar om bl.a. att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprida goda exempel och erfarenheter från olika företag i länet. - Undersöka möjligheten till fortsatt metodutveckling kring språkutveckling på jobbet. Bland de intervjuade företagen finns ett intresse för att delta i pilotinsatser i den riktningen, vilket är något som Region Jönköpings län och andra offentliga aktörer skulle kunna försöka få till stånd. - Inom träbranschen har arbetsmarknadsintegrerande insatser som kombinerar språkinläring, yrkeskunskap, praktik och introducering till det svenska arbetslivets kultur, genomförts med framgång. Erfarenheter från detta arbetssätt skulle kunna tas tillvara i andra sammanhang. - Anpassad språkundervisning i kombination med praktik ger goda resultat och visar på betydelsen av att lära språk i ett sammanhang. Industri-SFI i Nässjö (som sedan vidgats till att bli yrkes-SFI) är det mest kända exemplet, men liknande insatser har genomförts även i andra kommuner. Hos de intervjuade företagen finns ett intresse för konceptet och av att utveckla detta. Skolverket har ett projekt kring detta och som är relaterat till regionerna. - Bättre strukturer för validering av utrikes föddas kompetens, inte minst utrikes födda akademiker, skulle kunna bidra till ett synliggörande av kunskaper och färdigheter. Regionen deltar i Myndigheten för Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft.
Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform för arbetet med kompetensförsörjningen för näringslivets och offentlig sektors behov	Under 2021 har flera dialoger med olika aktörer genomförts i syfte att stärka kompetensförsörjningen i länet. Dessa dialoger ska ligga till grund för att forma en gemensam plattform i någon form. Denna process hanteras i arbetet med att implementera den regionala utvecklingsstrategin.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar.

Aktiviteter	Analys
Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU och YH-utbildningar	Arbetet löper på. Regional utveckling har ett etablerat YH-nätverk som består av YH-anordnare i Jönköpings län. Innan sommaren hölls ett möte för att just diskutera hur vi tillsammans bör arbeta framåt med YH. Det framkom att för att behålla platser som tilldelas till länet (samt få nya) så behöver vi arbeta med att fylla våra utbildningar genom att attrahera både individer och företag som skickar personal på kompetensutveckling, men också med marknadsföring av YH som form då många fortfarande inte känner till det som en möjlighet. Vi behöver fortsätta utveckla arbetet med omvärldsbevakning och att identifiera regionala kompetensbehov, för arbetet behöver resurser avsättas.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera effektiva strukturer för validering.

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja, genom finansiering och påverkansarbete, arbetet med att etablera effektiva strukturer för	Region Jönköpings län deltar i ett Nationellt ESF-projekt "Valideringslyft" som leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan, där vi aktivt kommer att samverka med länets aktörer kring validering. Regional utveckling är även kopplad till flera regionala projekt inom industrin som utvecklar branschvalideringen i länet.

Aktiviteter	Analys
validering utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av kommunala lärcentra som möjliggörare av det livslånga lärandet

Aktiviteter	Analys
Lärcentra i alla länets kommuner	Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för Lärcentra. Det är sex kommuner som har lärcentra men när kommunerna söker statsbidrag för Lärcentra söker man inte enskilt utan kommunerna grupperar sig.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling deltar aktivt i planering och dimensionering av regionalt yrkesvuxutbildningar i länets kommuner.	Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för yrkesvux.

En global Region

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt perspektiv inom samtliga områden i den regionala utvecklingsstrategin

Aktiviteter	Analys
Säkerställa att det internationella perspektivet beaktas i samtliga strategiområden vid uppstarten av ledningssystemet för den regionala utvecklingsstrategin.	Delstrategierna Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning samt Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder är relevanta för alla strategiområden inom regionala utvecklingsstrategin. Arbete pågår för att på ett strukturerat och systematiskt sätt implementera det internationella perspektivet i samtliga strategiområden.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför nästa programperiod för EU:s sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet som verkar i länet.

Aktiviteter	Analys
Mobilisera av interna och externa resurser genom samordning och påverkansarbetet inför EU:s nya programperiod.	Programmet för ERUF är inlämnat till näringsdepartementet. Kompletteringsarbete pågår och därefter förhandling. Mobiliseringen är påbörjad under programmeringsarbetet men kommer att intensifieras under hösten 2021. För ESF sker mobilisering delvis genom förstudie.

Aktiviteter	Analys
Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra nationella utvecklingsmedel till länet	Tilldelningen av 1:1-medel har ökat stegvis de senaste åren. För 2021 har vi ett bemyndigande på 70 mnkr och ett anslag på 26 mnkr. Inför kommande år har vi i prognoser till Tillväxtverket signalerat behov av höjning framförallt med anledning av att stärka upp inför den kommande programperioden inom EU.
Förbereda nästa programperiod för EU:s samhällningspolitik	Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. Arbetet har organiserats genom programgrupp och styrgrupp i NUTS2-området. Flera sakkunniga har involverats och levererat underlag. Tillväxtverket har haft en stödjande funktion. Förslag till operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden lämnades till näringsdepartementet den 30 december 2020. Under 2021 pågår budgetfördelning, kompletteringar, förändringar och förhandlingar. Uppdraget att ta fram regional handlingsplan för ESF förväntas komma från arbetsmarknadsdepartementet under 2021. Tidpunkten för uppdrag är beroende av beslut på europeisk och nationell nivå.

UTBILDNING OCH KULTUR

Medborgare och kund

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov

Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och kompetenscenter för den gröna sektorn i länet.

Aktiviteter	Analys
Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen	Naturbruksskolorna fungerar redan idag som naturliga mötesplatser för den gröna sektorn. Under året har denna fråga belysts ytterligare i syfte att förstärka naturbruksskolornas roll, inte minst ur ett självförsörjningsperspektiv. Coronapandemin har betydligt försvårat arbetet med att ta emot externa besökare för att utveckla arbetet med naturliga mötesplatser för den gröna sektorn.
Vuxenutbildning inom den gröna sektorn.	Vuxenutbildningar genomförs under 2021 inom bland annat skogsmästarprogrammets basår, samt komvuxutbildningar inom skog och djurskötsel. Djurskötarutbildningen är till största del en digital utbildning, vilket har visat sig locka sökande från hela landet. Efterfrågan på fler korta utbildningar finns från de gröna näringarna, men bristen på behörig personal gör att verksamheten inte alltid kan matcha efterfrågan fullt ut.
Utveckla djurhållningen.	Projekt kring byggnation av ny ladugård är inlett. Ny inredning har satts in i stallet på Lilla Segerstad. Ventilationen i kostall och svinhus har förbättrats under året.
Skolplan för Naturbruksskolorna.	Skolplan tas fram i anslutning till nytt samarbetsavtal med kommunerna om naturbruksutbildning. Avtal överlämnas till kommunernas beslutsprocess under hösten 2021.

Uppdrag/mål: Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet ska tillvaratas.

Aktiviteter	Analys
Utveckla samarbetet kring fortbildnings- och kompetensutvecklingsuppdraget	Regional utveckling (RU) har pågående dialoger med folkbildningens organisationer i länet om hur folkhögskolor och studieförbund kan bli än mer delaktiga i det regionala kompetensförsörjningsuppdraget.



Uppdrag/mål: Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringsens behov ska erbjudas

Aktiviteter	Analys
Identifiera folkhögskolorna roll.	Folkhögskolornas roll i regionen och inom RU klarnar allt mer i takt med att strukturen för RU:s ledningsgrupp klarnar.
Bildningsplan för Folkhögskolorna.	Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) antog bildningsplan för folkhögskolorna i december 2020.

Strategiska mål: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.

Uppdrag/mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Betalande publik Smålands Musik och Teater	34 500	746 	Smålands musik och teater (SMOT) har återigen kunnat öppna sina salonger till länets invånare och erbjuda scenkonst inom ramen för de kvarvarande coronarestriktionerna.
Publik vid föreställningar för barn och ungdom	13 750	242 	Under tertial 2 har SMOT återigen kunnat träffa de yngsta invånarna om än i liten skala och i små grupper. Framst har det rört sig om klassrumsföreställningar.

Aktiviteter	Analys
Främja och delta i kulturellt samarbetet.	Svårigheter med fysisk närvaro. Omställning till digitala upplägg.
Yttrandefrihet, mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter.	Pågår enligt plan, nuvarande fristadsförfattares period löper ut vid årsskiftet 2021-2022.
Digitaliseringens möjligheter.	SMOT har producerat två produktioner som distribuerats digitalt fram till april. När ordinarie verksamhet kommer igång är det dock svårare att inte kunna producera scenkonst digitalt. Det kräver väldigt mycket kompetens, utrustning som vi inte äger och teknisk personal behövs bakom scen istället för framför. Några sändningar kommer att fortsätta, t.ex. samarbetet med Mediacenter och Seniorportalen. Under jubileumsveckan (v.45) kommer att Studio Spiras scensamtal livesändas och även producera digitala studiebesök bakom kulisserna med barn och ungdomar som målgrupp.

Aktiviteter	Analys
Kunskapsutvecklingen.	Möten med olika grupper och nätverk har genomförts främst digitalt, bland annat med länets kulturchefer, nätverket för kultur för hälsa.
Strukturer för samråd.	Arbetet pågår enligt plan. Nya strukturer för samråd har skapats inom kultursamverkansmodellen och dess chefsgrupp.
Främja interkulturella möten.	Pågår enligt plan, både digitalt och fysiskt mellan vår olika kulturutvecklare inom sektionen. Strukturer för att identifiera fler interkulturella möten mellan konstformer har tagits fram.
Dialog mellan civilsamhället och konstnärliga utövare.	Pågår med vissa problem utifrån pandemin. Samtal förs mellan kultursamverkansmodellens aktörer om hur RU kan/bör fånga upp och skapa möjligheter till kommande dialogplattformar mellan det civilsamhället och utövarna.
Biblioteksverksamheter.	Löper på enligt plan. Kulturutvecklingschefen, som tillträder i början av oktober, tillsätter permanent chef för regionbiblioteksverksamheten under hösten. Mera bibliotek, en kartläggning och analys tillsammans med folkbiblioteken och kommunerna är igång. Kartläggningen syftar till att hitta samverkansområden inom bibliotekslandskapet i länet. Beräknas vara klar i december 2021.
Professionell scenkonstinstitution.	SMOT har trots coronapandemin och restriktioner erbjudit ett brett utbud till länsinvånarna, dans, musik, teater och övrig verksamhet såsom Frejas sommarskola, lunchlyrik och Pride.
Bedriva turnéverksamhet.	SMOT har bedrivit turnéverksamhet i Gnosjö, Värnamo, Vetlanda och Jönköping med 4 produktioner/21 föreställningar. Utöver detta genomförs också en turné i länet kallad Operakalaset inför 10 årsjubileet där SMOT möter länets invånare i det offentliga rummet. Under hösten kommer SMOT fortsätta sin turnéverksamhet med produktioner för vuxna som barn. För närvarande är besök planerat i 10 av 13 kommuner i Jönköpings län.

Uppdrag/mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser

Aktiviteter	Analys
Inkluderande arbetssätt.	Ej påbörjat då pandemin medfört att ordinarie verksamhet pausats.
Samverkan med det fria kulturlivet och amatörgrupper	Aktiviteter inom SMOT: <ul style="list-style-type: none"> •Samarbetsprojekt: ex. med Svenska kyrkan, barnkörerna och Värnamo folkhögskola. •Föreningar och grupper som medverkar i Spiras produktioner: ex. Teateri deltog i Prideevent. •Spira som arbetsgivare för frilansande musiker, artister, tekniker med flera: ex. i musiken She loves me arbetar frilansande artister både från länet och resterande Sverige. •Justerade hyresnivåer för fria aktörer inom kulturområdet i Spiras lokaler: standardiserad rabatt på lokalhyra för det fria kulturlivet i länet •Utvecklingsprojekt, dialog och mentorskap: ex. dramaturgisk workshop med Spiras skådespelare på Sörängens folkhögskola. •Residens & Artists in Residence - Konstnärlig utveckling i samarbete med externa artister •Samverkan: ex. Teaterstickorna, Share music och storband i regionen.
Gästspel och samarbete med externa arrangörer.	Under andra tertialet har inga gästspel genomförts med anledning av coronapandemin. Under hösten är två gästspel planerade
Konferensverksamhet med kulturinslag.	Vid tertial 2 har SMOT genomfört 16 konferenser.

Aktiviteter	Analys
Samtidskonsten i länet.	Arbetet har stannat av då utvecklaren har varit ledig men arbetet intensifieras återigen i augusti.

Uppdrag/mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets

Aktiviteter	Analys
Kulturell verksamhet av god kvalitet.	Pågår enligt plan enligt tidigare initiativ.
God konstnärlig kvalitet.	Stora utmaningar kvarstår med att nå ut med god konstnärlig kvalitet i pandemins spår. Konstnärlig kvalitet nås bäst via det fysiska mötet och kulturutveckling jobbar hårt med att skapa förutsättningar för de fria kulturutövarna att åter skapa och nå ut med sin konst i länet.
Varierat utbud av musik, teater och dans.	SMOT har under tertial 2 genomfört produktioner inom en variation av scenkonst - dans, teater, musik och övrig verksamhet såsom Pride, lunchlyrik, Operakalaset och Frejas sommarskola. Produktioner för både barn, ungdomar och vuxna har genomförts.

Uppdrag/mål: Barn och unga

Aktiviteter	Analys
Ge möjlighet för barn i både låg- och högstadiålder att få en kulturupplevelse både i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner	Under våren har Resten av livet (klassrumsmonolog) och Hedda Gabler spelats för skolor. Låtar, lek och läten har varit på turné. Utöver de egna produktionerna har 5-6 gästspel för ålderskategorin i Kulturhuset Spira genomförts.

Uppdrag/mål: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet

Aktiviteter	Analys
Förutsättningar för professionella författare.	Arbetet pågår enligt plan. En rad aktiviteter är genomförda under tertial 2 som direkt skapar möjligheter för länets författare så som bidragshjälp, utveckling av litterära noder och festivaler. Skrivyta syd är ett samverkansprojekt inom Regionsamverkan sydsverige (RSS) som startade upp under våren.
Konstnärliga residensprogram.	Påverkas av pandemin. Svårigheter att arrangera Residence program då det inte kan genomföras digitalt.
Ökad kunskap om fristadsprogrammet.	Pågår enligt plan på ett kreativt och inkluderande sätt. Får bra spridning i hela länet via bl.a. folkbiblioteken.

Uppdrag/mål: Fokus på barn och ungas kultur

Aktiviteter	Analys
Möjlighet att ta del av och skapa kultur.	Under två veckor sommaren 2021 anordnade SMOT Frejas sommarskola. Freja musikteater har också bedrivit sin verksamhet i Spira under tertial 2 med coronaanpassning.
Verksamheter för barn och unga.	Pågår enligt plan via RU:s utvecklare för barn och unga inom sektionen för kulturutveckling. Under perioden har feriepraktiken genomförts i länet, vilket gett möjlighet för mer än 100 ungdomar att få kulturarbete under sommarlovet. Samtliga kommuner deltog i årets upplägg.
Museernas pedagogiska verksamhet.	Ej påbörjad.

Uppdrag/mål: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet

Aktiviteter	Analys
Utveckla tvärkonstnärlig samverkan.	Ett arbete som pågår ständigt inom kulturutveckling. Under året har samverkan utvecklats inom dans och film genom projektet Dansbänkar. Även arbetet mellan gestaltning och regionbiblioteket har bidragit till tvärkonstnärlig utveckling inom projekten Gläntan och Sagoslingan.
Förutsättningar för de ideella kulturaktörerna.	Fortsatta insatser från oss gällande omställningsstöd och generösare hållning till rapportering m.m.

Process och produktion

Verksamhetsmått kultur

Smålands musik och teater	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Förändring % 2021-2020	Förändring % 2021-2019
Betalande publik Smålands Musik och Teater	746	7 629	u.s.	- 90 %	-
<i>varav Kulturhuset Spira</i>	413	7 629	u.s.	- 95 %	-
<i>varav Jönköpings kommun, exklusive kulturhuset Spira</i>	0	0	u.s.	0 %	-
<i>varav Övriga kommuner i länet</i>	333	0	u.s.	-	-
Publik Smålands Musik och Teater	2 204	18 013	57 475	-88 %	-96 %
<i>varav Kulturhuset Spira</i>	1 406	12 819	36 199	-89 %	-96 %
<i>varav Jönköpings kommun, exklusive kulturhuset Spira</i>	401	2 845	4 813	-86 %	-92 %
<i>varav Övriga kommuner i länet</i>	397	2 349	16 463	-83 %	-98 %
Publik vid föreställningar för barn och ungdom Smålands Musik och Teater	242	6 824	u.s.	-97 %	-
<i>varav Kulturhuset Spira</i>	137	4 261	u.s.	-97 %	-
<i>varav Jönköpings kommun, exklusive kulturhuset Spira</i>	0	1 705	u.s.	-100 %	-
<i>varav Övriga kommuner i länet</i>	105	858	u.s.	-88 %	-

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster

Aktiviteter	Analys
Verka för att personal och invånare ska vara väl förtrogna med digitala hjälpmedel	Arbetet pågår enligt plan. Projektet Koppla upp dagarna lämnar slutrapport i september.

Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället

Framgångsfaktorer: Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet

Aktiviteter	Analys
Uppdatera uppdragsbeskrivningar	Arbetet är klart då uppdaterade uppdragsbeskrivningar finns till samtliga sex verksamheter inom kultursamverkansmodellen för resterande planperiod 2021-2022.
Årliga dialogmöten (kultur)	Genomförs löpande digitalt och fysiskt.
Dialogmöten med civilsamhället	Dialogsamtal har påbörjat - både fysiskt och digitalt.
Kulturforum	Kommer att genomföras tidigt 2022 i samband med kulturplansprocessen.

Strategiska mål: Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom tre år.

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov

Uppdrag/mål: Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.

Deltagandet följs upp med hjälp av årsmått.

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.

Regional utvecklings organisation är inne i en utvecklingsfas, arbetssätt och arbetsuppgifter utan värde fasas ut löpande t ex genom digitalisering.

Strategiska mål: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling.

Framgångsfaktorer: Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar behöver utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk.

Aktiviteter	Analys
Utveckla miljöer och sprida kunskap för att miljömålen.	Segestad genomför aktiviteter under Gislaveds kommuns hållbarhetsvecka, samt under länets klimatvecka. Bland annat kommer skolan att uppdatera den digitala tipspromenad X-rundan med frågor kring miljö och klimat.

Aktiviteter	Analys
Sprida kunskap om de gröna näringarnas potential.	Under augusti har naturbruksskolorna arbetat med planeringen av deltagande i "Gårdsrundan", en typ av Öppet hus som genomförs den 11-12 september. Naturbruksskolorna har också tagit fram en skoltidning som under hösten skickas till alla hushåll i länet och några grannkommuner som har en ungdom i årskurs 9.

Uppdrag/mål: Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län

Aktiviteter	Analys
Förutsättningar för mat till kök och restauranger.	Förstudie för projekt Återtag är startat. Projektledare och styrgrupp är utsedd.

Medarbetare

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning

Aktiviteter	Analys
Utvärdering av karriärtjänster för yrkesskickliga lärare	Detta följs upp vid årsskiftet.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare


Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning

Aktiviteter	Analys
Kända och verksamhetsanpassade lönekriterier	Lönekriterierna går igenom vid APT/personalgruppsmöte inför lönerrevisionen. Diskussion kring behov av egna kriterier för RU har påbörjats.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap

Aktiviteter	Analys
Introduktionssamtal skall föras med alla nya medarbetare	Samtal genomförs av ansvarig chef vid anställningens början enligt fastställt schema.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Personalhälsa - sjukfrånvaro	2,9 %	3,3 % 	Sjukfrånvaron har, från en låg nivå, ökat med 0,4 procentenheter på ett år. Innan pandemin bröt ut låg sjukfrånvaron på en högre nivå.



Aktiviteter	Analys
Alla nyanställningar ska utgå från heltid	Alla nyanställningar utgår ifrån heltid. Uppföljning inom verksamheterna kommer att göras under hösten för att utgöra underlag vid framtida arbete.
Utveckla naturunderstödd rehabilitering.	Verksamheten har kunnat startas igång med full grupp.

Ekonomi

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Ekonomi i balans -ANA nämnd	0 tkr	11 619 tkr 	<p>A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+ 10,3 mnkr)</p> <p>Verksamhetsområdet visar en positiv budgetavvikelse på 10,3 mnkr efter augusti månad.</p> <p>Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 1,8 mnkr.</p> <p>Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är positiv och uppgår för perioden till 4,2 mnkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna i samband med inställda produktioner har förhandlats bort till en betydligt större summa än de intäkter som budgeterats. Budgetöverskottet kommer att förbrukas till höstens produktioner</p> <p>Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt kulturprojekten har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr. Tjänster som varit vakanta kommer att tillträdas under hösten. Även bidragsgivning visar en positiv budgetavvikelse med 0,6 mnkr. De administrativa kostnaderna har en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr. Avvikelsen beräknas sjunka under året då vakanta tjänster är tillsatta. Även kostnader för nytt bidragssystem och konstregister kommer att göra att avvikelsen beräknas minska under hösten.</p> <p>Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans.</p> <p>B. Centrala anslag (+1,3 mnkr)</p> <p>Budgetavvikelsen +1,3 mnkr 2021-08 förklaras av främst av projektstöd i form av regionala utvecklingsmedel där överskott är +0,7 mnkr efter augusti månad, vilket förklaras av att medel för projektstöd inte är nyttjade i nivå med budget. I augusti har medel reserverats för beslut RJL 2021/423 Hållbar besöksnäring samt beslut RJL 2021/967 Mötesplats för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings Län. Totalt ca 4,8 mnkr.</p> <p>Även Övrig kulturverksamhet visar på en positiv avvikelse +0,3 mnkr, där ingen kostnadsbelastning skett hittills i år. Nämndens egna kostnader +146 tkr, vilket främst förklaras av lägre kostnader för kurser/konferenser jämfört med budget.</p>
Prognos -ANA nämnd	0 tkr	5 850 tkr 	<p>A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+5,3 mnkr)</p>

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			<p>Prognosen 2021 för verksamhetsområdet visar ett sammantaget budgetöverskott på 5,3 mnkr.</p> <p>Prognosen för SMOT visar på en negativ avvikelse med -1,3 mnkr. Prognosen är lagd utifrån de restriktioner som gällde innan 2021-09-07. Avvikelsen beror till stor del på minskade biljettintäkter med anledning av att föreställningarna genomförs med begränsat antal i publiken på grund av pandemirestriktioner. Dessa restriktioner påverkar även intäkterna från uthyrning och konferens. Dessutom har bidraget från Jönköpings kommun med ca 2 mnkr upphört under året. För att motverka lägre intäkter har verksamheten minskat kostnaderna, framförallt kring de produktioner som ställts in. Verksamheten har under perioden erhållit ett extra statsbidrag på ca 1 mnkr för att motverka negativa effekter av pandemin.</p> <p>Folkhögskolornas prognos visar en positiv budgetavvikelse med 1,3 mnkr.</p> <p>Prognosen för övrig kulturverksamhet visar en positiv avvikelse på 5,2 mnkr. Anledning är bland annat högre beräknade intäkter främst i form av bidrag och lägre övriga kostnader jämfört med budget.</p> <p>Naturbruksskolornas prognos visar på en ekonomi i balans vid årets slut.</p> <p>B. Centrala anslag (+0,55 mnkr)</p> <p>Utfallet för projektmedel för helåret 2021 beror till stor del på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas under resterande del av året. Ett budgetutrymme på 500 tkr finns kvar i den årsprognos som gjorts, men bedömningen av vilka projekt som kommer att beslutas under resterande del av året är svår att göra.</p> <p>Nämndens egna kostnader förväntas visa ett mindre överskott om 50 tkr vid årets slut.</p>

LÄNSTRAFIKEN

Medborgare och kund


Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för hållbar utveckling

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.

Uppdrag/mål: Utredning av bussförbindelse Eksjö - Sävsjö - Värnamo

Aktiviteter	Analys
Utredning bussförbindelse Eksjö-Sävsjö-Värnamo.	Påbörjas enligt plan i september.





Framgångsfaktorer: Prisvärt

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Prisvärdhet	50 %	45 % 	Resultatet för prisvärdhet är något bättre än vid årsskiftet och tertial 1 och även högre än landet i övrigt som ligger på 41 procent. Resultatet har legat relativt stabilt de senaste perioderna och är på samma nivå som i slutet av 2019.

Uppdrag/mål: Utveckla egna priszoner

Aktiviteter	Analys
Utveckling av modell med personliga zoner.	Påbörjas enligt plan i september.

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - alla länsbor	55 %	48 % 	Resultatet över nöjdhet bland allmänhet är på samma nivå som vid tertial 1. Det är dock 6 procentenheter lägre än genomsnittet i landet som är på 54 procent. Efter tertial 2 2019 var resultatet 51 procent.
Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - resenärer	65 %	60 % 	Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som vid årsskiftet och har ökat sedan tertial 1 med två procentenheter. Nöjdheten är två procentenheter lägre än för landet i genomsnitt och en procentenhet lägre än samma period 2019.
Andel nöjda kvinnor och män index NKI - serviceresor	85 %	85 % 	Nöjdheten ligger på ungefär samma nivå som vid förra tertialet och är högre än vid årsskiftet och för ett år sedan. Det beror troligen på att man åker färre i fordonen pga. restriktioner.
Andel tåg som går enligt tidtabell	95 %	96 % 	Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår till 96 procent. Målet nås och är på samma nivå som efter årsskiftet och första tertialet.

Uppdrag/mål: Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg

Aktiviteter	Analys
Fortsätta med projektet införande av digitala tillstånd.	Projektet pågår men ytterligare anpassningar av den digitala lösningen behövs. Medverkan från systemleverantör och vården behövs för att komma vidare.

Uppdrag/mål: Revidera regelverket för serviceresor

Aktiviteter	Analys
Revidera regelverket för serviceresor.	Mindre översyn har skett och mindre justeringar har skett för ett lättare språk i regelverket.

Uppdrag/mål: En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor med funktionsvariationer ska kunna använda ett motsvarande kort som seniorkortet.

Aktiviteter	Analys
Resekort för personer med funktionsvariationer.	Förtydligande från politiken har inkommit. Utredningsarbete har påbörjats efter sommaren.

Process och produktion

Verksamhetsmätt

Länstrafiken (tusental)	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Förändring % 2021-2020	Förändring % 2021-2019
Antal resor- buss och tågtrafik	5 542	9 268	14 020	-40 %	-60
Andel regelbundna resenärer (% av länets invånare)	15	21	22	-29 %	-32
Antal serviceresor	365	330	465	11 %	-21
- Varav färdtjänstresor	288	264	383	9 %	-25
- Varav sjukresor	77	66	82	17 %	-6

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster

Aktiviteter	Analys
Slutföra projekt och driftsätta nytt biljettsystem.	Biljettsystemet driftsattes 26/4 och projektet med grannlänerna är avslutat. Systemet har gått in i förvaltning.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping

Aktiviteter	Analys
Medverka i arbetet med slutförandet av ny bussdepå i Jönköping.	Bussdepån är färdig och är i drift för stadstrafiken i Jönköping.

Uppdrag/mål: Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågssystemet

Aktiviteter	Analys
Slutföra Transitios projekt för spårfordonsupphandling.	Avtal är tecknat och fordonsleveransprojektet är igång.

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö

Aktiviteter	Analys
Ny tågdepå i Nässjö.	Byggnation av depån pågår.
Stödja utvecklingsarbetet till att göra Nässjö till ett nationellt	Påbörjas enligt plan i september.

Aktiviteter	Analys
centrum för järnvägsutbildningar	

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Antal påstigande/mil	9,2	3,7 	Statistiken är bristfällig eftersom antalet påstigande bygger på validerade resor ombord. I slutet på april lanserades det nya biljettsystemet och den sista maj slutade det gamla systemet att användas helt. Pga skiftet av biljettsystemet och brister inledningsvis i det nya biljettsystemet är resandestatistiken delvis missvisande och det verkliga resandet är förmodligen högre än statistiken visar. Påstigning har inte gjorts i framdörr på bussarna fram till sommaren, vilket troligen minskat benägenheten att validera/betala. En viss ökning kan nu ses i statistiken, framförallt inom regionbusstrafiken, vilket troligen beror på att biljettmaskiner nu är installerade i samtliga bussar.
Antal resor 2021 ska öka jfm 2020	Öka jfm 2020	-36 % 	Akkumulerat från årsskiftet är det en minskning med ca 36 procent (exkl skolkort) av resandet enligt statistiken. Statistiken är bristfällig eftersom antalet påstigande bygger på validerade resor ombord. I slutet på april lanserades det nya biljettsystemet och den sista maj slutade det gamla systemet att användas helt. Pga skiftet av biljettsystemet och brister inledningsvis i det nya biljettsystemet är resandestatistiken delvis missvisande och det verkliga resandet är förmodligen högre än statistiken visar. Påstigning har inte gjorts i framdörr på bussarna fram till sommaren, vilket troligen minskat benägenheten att validera/betala. En viss ökning kan nu ses i statistiken, framförallt inom regionbusstrafiken, vilket troligen beror på att biljettmaskiner nu är installerade i samtliga bussar. Den kraftiga resandeminskningen började i samband med utbrottet av pandemin i mars 2020. Under 2019 var minskningen ca tre procent jämfört med 2018 och i februari 2020 endast en procent jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Ta fram en avsiktsförklaring med Tranås kommun inför en utveckling av Tranås stadstrafik.	Arbetet har delvis påbörjats och ett par förberedande möten har hållits.

Uppdrag/mål: Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035.

Aktiviteter	Analys
Nytt trafikförsörjningsprogram 2035.	Beslut planenligt taget i Regionfullmäktige i juni.
Delta i arbetet med nya stambanor.	Projektet följs i den dagliga verksamheten och behoven bevakas i diskussioner med kommunerna och andra intressenter.

Aktiviteter	Analys
Påbörja arbetet med en regional tågstrategi för Jönköpings län.	Påbörjas enligt plan i september.
Ta fram handlingsplaner kopplade till Trafikförsörjningsprogrammet.	Påbörjas enligt plan i september.

Uppdrag/mål: För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län utreda förutsättningarna för att vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik.

Aktiviteter	Analys
En förstudie ska göras för att vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik.	En presentation av tidigare gjord utredning med ett antal förbättringsförslag gjordes för nämnden före sommaren.

Uppdrag/mål: Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping.

Aktiviteter	Analys
Slutföra etableringen av stadstrafiken i Jönköping.	Trafikstarten 14 juni gick planenligt. Då det var en stor omläggning kommer det att dröja några veckor innan det nya trafiksystemet är intrimmat. Förarna är ovana vid elfordon och behöver skaffa sig laddningsrutin, det finns lite barnsjukdomar med de nya elledvagnarna med bl. a. dörrar som behöver åtgärdas. Det finns ett antal mindre respunkter som hanteras separat.

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Kundanpassad organisation

Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar

Aktiviteter	Analys
Inför en modell för digitala informationsmöten med vården.	Mall har tagits fram för digitala möten i vården där vi talar om sjukresor.
Samverkansmodell med länets kommuner.	Ett arbete är påbörjat där nuläget kring samverkan är analyserat. Det pågår workshops och djupintervjuer med kommunerna.
Framtagande av digitaliseringsstrategi.	Ej påbörjad pga lansering av nytt biljettsystem. Kommer troligen påbörjas 2022.

Medarbetare

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning

Aktiviteter	Analys
Arbeta med framtagen Kompetensförsörjningsplan.	En översyn av kompetensförsörjningsplanen har gjorts och några delar kommer behöva uppdateras när teknikprojekten slutförs och går in i förvaltning.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare

Aktiviteter	Analys
Arbeta med medarbetarundersökningen.	I början på året gjordes återkoppling på workshops som genomfördes för hela Länsstrafiken i höstas. Uppföljning kommer ske på vissa enheter i en minienkät under hösten.


Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning

Aktiviteter	Analys
Arbeta med lönebildning.	Har det arbetats med i samband med lönerevision 2021. Bl.a. har riktlinjerna för lönebildning inom regionen använts.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap

Aktiviteter	Analys
Arbeta med chefskapet.	Frågan om chefers förutsättningar att kunna leda verksamheten på ett bra sätt är uppe på agendan och i medarbetarsamtal m.m.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Personalhälsa - sjukfrånvaro	3,6 %	2,4 % 	Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå och har minskat sedan mars månad.


Aktiviteter	Analys
Arbeta med hälsa och likabehandling.	Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och med rehabiliterande insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
Alla nyanställningar ska utgå från heltid	Vid anställningar är heltidstjänster norm.


Ekonomi

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Ekonomi i balans - TIM nämnd	0 tkr	35 207 tkr 	A. Länsstrafiken (+33 mnkr) Avvikelsen mot budget efter tertial 2 är +33,3 mnkr. I augusti erhöles kompensation för minskade intäkter/merkostnader pga av Coronapandemin avseende 2021. Kompensationen uppgick till 124 mnkr och bokfördes i augusti månad men avser kompensation för hela året. Överskottet som uppstår efter augusti kommer därför minska fram till årsskiftet. Budgetavvikelsen exklusive kompensationen skulle vara -90,7 mnkr och det är som tidigare under året biljettintäkterna som står för avvikelsen. Efter augusti är avvikelsen mot budget för biljettintäkter -90 mnkr. Avvikelsen har dock minskat under juni-augusti jämfört med jan-maj.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			<p>Förutom kompensationen för minskade intäkter/ökade kostnader har även elbusspremien för stadsbussarna i Jönköping förbättrat det ackumulerade resultatet. Premien uppgick till 24,6 mnkr.</p> <p>På kostnadssidan finns en del avvikelser bl.a. på regionbussarna där det betalats ut kvalitetsincitament på en högre nivå än budgeterat i år, det har krävts förstärkningar utöver budget samt att indexutvecklingen på RME varit hög.</p> <p>Inom Krösatågen har kostnader för fordonsupphandlingsprojekt blivit högre pga förseningar i projektet samt högre underhållskostnader, där en del avser tidigare års utfört underhåll. Pga problem med fordonen har det varit höga kostnader för ersättningstrafik men de vägs upp av lägre kostnader för körda tågkilometer.</p> <p>Inom Serviceresor är det nu ett ökat resande och med färre resenärer i fordonen har kostnaderna ökat. Pga av Coronapandemin har resenärer över 70 år åkt helt ensamma och alla platser i fordonen bokas inte. Kostnaden per resa har ökat kraftigt jämfört med ett normalår. Ex har en sjukresa kostat 802 kr i genomsnitt 2021 medan genomsnittskostnaden 2019 var 604 kr. Det är framförallt inom sjukresor underskottet finns eftersom de resorna inte minskat i samma utsträckning som övriga resor. Av serviceresors underskott på ca 9 mnkr är det ungefär 7 mkr som hör till utbetalningar av miljöersättning, vilket trafikföretagen inom Serviceresor erhåller vid användning av förnybart drivmedel. Utfallet på miljöersättningen har troligen ökat eftersom skattebefrielsen på HVO har förlängts vilket gör det förmånligt att använda HVO</p> <p>B. Centrala ansvar (+ 1,9 mnkr)</p> <p>Ett överskott på 1,6 mnkr finns för anslaget för projektmedel samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott på 316 tkr till och med augusti 2021. Överskottet för nämnden egna kostnader +316 tkr förklaras främst av att inga kostnader finns för resor och konferenser ännu.</p>
Prognos - TIM nämnd	0 tkr	27 400 tkr 	<p>A. Länstrafiken (+25,4 mnkr)</p> <p>Efter budgettillskott på 124 mnkr i augusti är prognosen över helåret nu en positiv budgetavvikelse på 25,4 mnkr. I prognosen ingår antagande att statsbidrag för intäktsbortfall betalas ut på samma nivå som föregående år (42 mnkr). Förutom budgettillskott har elbusspremien förbättrat resultatet och därmed de prognostiserade utfallet för året.</p> <p>Resandet och intäkterna bedöms öka från september så att 70 procent av budget nås under resterande del av året. Kostnaderna bedöms i stort sett hålla budget under resten av året men de avvikelser som finns efter tertiet kvarstår.</p> <p>B. Centrala anslag (+2 mnkr)</p> <p>Helårsprognosen ingår ett kvarvarande budgetutrymme för projektmedel om 2 mnkr. För nämndens egna kostnader förväntas ett mindre överskott om 50 tkr för helåret.</p>

Aktiviteter	Analys
Handlingsplan för ekonomi i balans	För att få en ekonomi i balans kommande år behöver biljettintäkterna öka och ett program för återstart av resandet i kollektivtrafiken har tagits fram.

Aktiviteter	Analys
	Programmet innehåller bl.a. kampanjerbjudanden och marknadsföringsinsatser.
Analysera och säkra effekthemtagning av teknik/IT-projekt.	Påbörjas enligt plan i september.
Påstigning i framdörrarna på bussarna.	Framdörrarna är öppnade på bussarna.

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Kostnad per resenär - km (serviceresor)	Inte öka mer än index 22,4 kr/km	26,48 kr/km ■	Samåkningen i fordonen har ökat något i augusti vilket ger viss effekt på kostnaden/resenärkm, som också har sjunkit sedan förra tertialet. Den är fortfarande hög och målet nås inte vilket beror på restriktioner pga Coronapandemin, då det är färre bokningsbara platser i fordonen.
Skattesubventionsgrad - allmän trafik	60 %	75 % ■	Skattesubventionsgraden är hög då biljettintäkterna är lägre än tidigare medan kostnaderna ligger kvar på samma nivå eller är högre. Skattesubventionsgraden är två procentenheter högre än efter tertial 2 förra året. 2019 var skattesubventionsgraden 61 procent.

Aktiviteter	Analys
Se över målnivån för subventionsgraden.	Det är ett arbete som är gjort i samband med framtagandet av förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram.

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvården har hittills under 2021 till stor del delat om coronapandemin. Den andra vågen av pandemin eskalerade under jul och nyårshelgen. En tredje våg sågs under mitten av mars till mitten av april. Jönköpings län låg under våren på en stabil, hög våg. Under sommaren och inledningen av hösten har antalet smittade gått ner och antalet sjukhusvårdade har legat på en låg nivå, kring 5-6 patienter.

Under perioden maj till augusti 2021 sjukhusvårdades 248 unika patienter för covid-19. 26 patienter av dessa vårdades på intensivvårdsavdelning under sitt vårdtillfälle. Antalet som avled på sjukhus under perioden med huvuddiagnos covid-19 var 3 patienter.

Laboratorieverksamheten har tagit ett stort ansvar för att säkerställa provtagningen för covid-19. Tack vare externa leverantörer har tillgängligheten till provtagning varit god under hela året. Från 1 maj till sista augusti togs 88 938 covid-19 prover på 87 860 unika individer. Sedan inledningen av pandemin har 42 515 unika länsbor konstaterats smittade av covid-19. Flest antal smittade per 1 000 invånare har funnits i Gnosjö (153 per 1 000) och Sävsjö (150 per 1 000), lägst antal i Mullsjö (78 per 1 000) och Tranås (86 per 1 000).

Primärvården har varit starkt engagerad i provtagning, smittspårning och sedan januari i vaccinationen mot covid-19. Ett stort arbete med att planera och genomföra vaccinationer mot covid-19 har gjorts under våren och sommaren. Vaccinationen går framåt i hög takt. Totalt har cirka 460 000 doser vaccinerats till och med vecka 35. Cirka 240 000 länsinvånare har fått minst en dos, vilket motsvarar 83 procent av alla i länet som är över 18 år. Ungefär 4 400 16-17 åringar, eller drygt 50 procent har erhållit första dosen.

Den särskilda regionala sjukvårdsledningen avslutades i juni, men för att kommunicera pandemiläget har de speciella Pandemimötena fortsatt digitalt varje vecka, med uppehåll under sommaren. Pandemimötena avslutas i slutet av september och övergår i annan form - Fokus folkhälsa och sjukvård.

Arbetet med den uppskjutna vården har efter sommaren tagit fart och blir ett fortsatt viktigt arbete under hösten. Kapacitets och produktionsstyrning är ett verktyg som används i arbetet. Samverkan kring tillgänglighet inom sydöstra sjukvårdsregionen har också påbörjats.

Tillsammans möter vi framtidens hälso- och sjukvård 2020-2030 och Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och många aktiviteter sker i samverkan med kommunerna. Exempelvis har arbetet med patientkontrakt tagit ny fart.

En fortsatt utmaning är den fortsatta utvecklingen på e-hälsa och spridningen av digitala vårdmöten.

Strax innan sommaren påbörjade också arbetet med att införa lokala programområden för att fortsätta utvecklingen kring kunskapsstyrning.

Medborgare och kund

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården

Aktiviteter	Analys
Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och	I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom.

Aktiviteter	Analys
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.	

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård



Aktiviteter	Analys
Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården.	Efter sommaren har det genomförts 1 grupp och 3 är pågående - kompetensutveckling existentiell hälsa.




Uppdrag/mål: Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor.

Aktiviteter	Analys
Fortsatt arbete kring livsfrågor i patientens vårdplan samt via självhjälpgrupper och lärcaféer.	Arbete pågår, men formerna för att beskriva vilka åtgärder som görs, samt effekterna av desamma behöver utvecklas ytterligare. Exempelvis arbetar Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens med att möta patient och vårdnadshavare i att hantera livsfrågor, att erbjuda verktyg för bästa möjliga liv utifrån barnets förutsättningar och rättigheter. I vårdplanen beskrivs strategier för att nå dem samt en utvärdering där behandling och givna insatser följs upp. Barnkonventionen är en utgångspunkt i dialogen om barnets liv. Vårdcentralerna erbjuder hjälp till att förändra levnadsvanor avseende tobak, alkohol, kost och motion. Vid vårdmöten uppmärksammas, förutom fysiska besvär, psykiska, sociala och existentiella behov.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar.	90 %	81 % 	Något sämre tillgänglighet till medicinsk bedömning inom tre dagar vid jämförelse mot augusti månad 2019. (81,5 procent mot 84 procent 2019). Resultatet för vårdcentralerna varierar mellan 63-97 procent. För att få del av statliga medel under hösten krävs 82 % medicinsk bedömning inom 3 dagar. Med en mindre förbättring är detta mål inom räckhåll.
Tid till ambulans - andel prio 1 larm inom 20 minuter	80 %	67 % 	Tillgängligheten uppgår i genomsnitt till 67 procent under perioden januari till och med augusti. Föregående år samma period 71 procent. I genomsnitt 4 procentenheter lägre tillgänglighet på akuta uppdrag prioritet 1-larm. Analys pågår, men klart är att uppdragstiden per patient har blivit längre på grund av riktlinjerna avseende skyddsutrustning på grund av coronapandemin. SOS Alarm har också längre handläggningstider än tidigare för bedömning och prioritering av uppdrag. Verksamheten har på grund av coronapandemin haft ambulanser ur tjänst. Detta har också påverkat tillgängligheten. Under sommarmånaderna juni till augusti är flera dagambulanser avställda för att klara bemanning och schema. Från och september är ambulansverksamheten i normal drift. Under perioden januari till och med augusti utfördes 1 377 stycken (10 procent) fler prioritet 1-larm jämfört med föregående år. Prioritet 2-larm har minskat med 9 procent.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			Totalt är antalet transporter (prioritet 1-larm samt övriga transporter) oförändrat jämfört med samma period föregående år.
Faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar i specialiserad vård nationell rapportering.	80 %	80 % 	Akkumulerat nås målet under T1 och T2. Augusti månad är som de flesta åren tidigare betydligt sämre på grund av nerdragen verksamhet under sommarmånaderna vilket medför färre genomförda inom 60 dagar.
Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum	90 %	79 % 	Fortsatt en bit ifrån måluppfyllelse och en viss försämring mot samma månad föregående år. (78 procent 2021 mot 81 procent 2020).
Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom specialiserad vård	80 %	82 % 	Akkumulerat nås målet under T1 och T2. Augusti månad är som de flesta åren tidigare betydligt sämre på grund av nerdragen verksamhet under sommarmånaderna vilket medför färre genomförda inom 60 dagar. Finns cirka 1 500 fler väntande till operation än motsvarande månad 2019 (cirka 36% fler), vilket är en oönskad utveckling. Skälet till att tillgängligheten trots detta når målet är att under coronapandemin har medicinskt orsak väntan (MOV) använts när patient fått vänta med anledning av neddragningar på operation och IVA. Detta är en nationell riktlinje som slutade gälla sista augusti. När dessa riktlinjer nu upphör, kommer tillgänglighetssiffrorna att försämrans eftersom det finns fler som väntar.

Aktiviteter	Analys
Utökning av rehabiliteringsresurserna i primärvården.	Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården har skett kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med direktriagering till rehabiliteringspersonalen för flera olika besvär.
Förstärkning av psykosociala team.	I regelbok för 2021 har en förstärkning av vårdpengen riktat till de psykosociala teamen skett.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.

Aktiviteter	Analys
Se över var 1177 är bäst organiserad.	I nuläget rekommenderas ingen ändring av 1177 telefonrådgivnings organisering. Projektet <i>Första linjens digitala vård</i> ser över triagering och förändrade arbetssätt.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården

Aktiviteter	Analys
Planering och uppföljning av den uppskjutna vården.	Arbetet med den uppskjutna vården har under våren fått prioriteras ner då pandemin har varit omfattande avseende antal sjuka länsinvånare och större volymer inlagda än våren 2020. Det finns en viss mängd uppskjutna operationer som utan nya utbrott av pandemin bör kunna börja hanteras under hösten. Under sommaren har i stort sett endast akuta och operationer som inte kan vänta genomförts. Antalet väntande till besök är på en nivå motsvarande augusti 2019. Då det har tillkommit en del vårdgivare som inte tidigare funnits med i mätningen

Aktiviteter	Analys
	är antalet väntande till besök vid jämförelse färre än 2019. Till operation är det cirka 1 450 fler väntande än augusti 2019. Denna volym finns till största delen inom kirurgisk vård, cirka 300 av ökningen återfinns hos de privata vårdgivarna inom vårdval ögon. Planering för att komma till rätt med detta pågår. Även ett samarbete har startat inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Framgångsfaktorer: Jämlig hälsa och vård

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlig hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.

Aktiviteter	Analys
Utbildning och diplomering i hbtq-frågor	Med anledning av coronapandemin har de fysiska utbildningarna med hbtq-diplomering som var inplanerade fått ställas in och kommer pausas tills vi åter kan genomföra dessa på plats. Dock har diplomeringarna av AT-läkarna kunnat genomföras digitalt.

Uppdrag/mål: Arbeta med integration

Aktiviteter	Analys
Upplys om hälso- och sjukvården på olika språk.	Hälsoskolan fortsätter på olika arenor i länet under hösten. Nya verktyg finns tillgängligt med digitala sändningar med bland annat Individuell Människohjälp. Under sommaren har Hälsoskolan utvecklats med ett nytt ämne om Hedersrelaterat våld. Arbetet fortsätter under hösten på olika arenor som exempelvis arbetsmarknadsavdelningar, kulturföreningar, sociala företag. Enkätuppföljningar har gjorts under våren 2021 vilket visar på förbättrade levnadsvanor som ökad motion, minskad stress samt förbättrade matvanor.
Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med kommuner.	Föräldraskapsstöd fortsätter i olika kommuner i länet. Inför hösten 2021 har bokningar på Arbetsmarknadsavdelningar, språkcafé, kulturföreningar, sociala företag på olika orter i länet inkommit.

Uppdrag/mål: Funktionsnedsättning

Aktiviteter	Analys
Samverkan med länets kommuner och föreningsliv inom funktionshinderområdet.	Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet sker på olika plan och i olika konstellationer. Under våren startade ett lärande nätverk upp tillsammans med funktionshinderrörelsen i omställningen till nära vård.
Arbeta med att förbättra tillgängligheten	Anpassning av lokaler utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv görs kontinuerligt. Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är viktigt att kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter att få tillgång till information, stöd och miljö. Övriga aspekter är aktuella att fånga genom revideringen av regionens hållbarhetsprogram.
Skapa jämlika förutsättningar för personer med funktionshinder.	Vid förändringar av verksamheten ska tillgängligheten beaktas och säkerställas för att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation, samt IT- system. Även service och utbud av tjänster som erbjuds allmänhet ska vara tillgängligt.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshälsan

Aktiviteter	Analys
Metodstöd för ungas psykiska hälsa.	Coronapandemin har påverkat möjligheten att hålla gruppaktiviteter fysiskt och många aktiviteter har pausats. Planering pågår för hur aktiviteterna ska kunna komma igång när restriktionerna hävs. Exempel på aktiviteter och riktade insatser är Dansa utan krav (DUK), Folkhälsoenkät Ung. Det ser lite olika ut i olika kommuner hur man satsar på olika aktiviteter.
Bygga ut utredning och behandling för neuropsykiatri.	Budgetmedel har tillförts Barn- och ungdomspsykiatri för att öka kapaciteten för utredning och behandling. Utvecklingsarbete pågår inom flera områden. Arbetet med att förbättra tillgängligheten till utredning sker både med egna resurser och köpta utredningar. Utmaningar finns avseende rekrytering för att förstärka egen utredningskapacitet, framförallt psykologer. Samverkan med kompetensförsörjningsenheten pågår avseende psykologrekrytering, men även för att förstärka kapacitet för uppföljning och behandling efter utredning.

Uppdrag/mål: Utredning för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatri

Aktiviteter	Analys
Starta upp ett arbete tillsammans med kommunerna	Arbetet med förstärkt samverkan med kommuner inom ramen för omställningen till nära vård pågår enligt plan. Samverkansarbetet utgår från ReKo och de tre strategigrupperna där arbetet fortgår inom övergripande vision Bästa platsen att leva växa upp och åldras på.

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinnati,

Aktiviteter	Analys
Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med kommunerna.	I Bästa platsen att växa upp, leva och bo på kan man se att, trots pandemin, har teamen förmått att driva utvecklingsarbetet framåt, men i begränsad omfattning. Mötesplatserna har kännetecknats av engagemang och starka viljeinriktningar att förbättra. En generell insikt under året har varit att en mötesplats för relationsbygge har skapats och de förbättringsarbeten som växer fram blir en meny som får anpassas efter respektive kommun och verksamhet efter behov och förutsättningar. Mätningar har varit ett återkommande område där teamen uppmuntrats att konkretisera mätningar på olika sätt och även att komplettera med berättelser. Ytterligare tillfällen för coacher att få utbyta erfarenheter med Skottland Cincinnati planeras. Bästa platsen att växa upp, leva och bo på kommer att vara representerad på Utvecklingskraft den 29 september.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård.

Aktiviteter	Analys
Riktade insatser till familjer med behov av extra stöd.	Flera familjecentraler erbjuder föräldrarna gemensamt hembesök av BHV-sjuksköterska och kurator. Arbetet med riktade hembesök av enbart barnhälsovården samt också gemensamt med familjecentralerna och socialtjänsten fortgår. Erfarenheterna av de riktade hembesöken så här långt är att de ytterligare stärker möjligheten att identifiera och ge tidigt

Aktiviteter	Analys
	stöd till de familjer som behöver detta.

Uppdrag/mål: Familjecentraler

Aktiviteter	Analys
Nya familjecentraler.	Familjecentralplaneringen pågår med Gnosjö kommun. Råslätts familjecentral har flyttat in i sina nya lokaler. I Mullsjö finns pedagog, kurator och barnhälsovård på plats. Kvinnohälsovården kommer att finnas på plats efter årsskiftet. Nybyggnationen av Norrahammars familjecentral pågår. Inflyttning planerad till sommaren 2022. Plan finns för ny familjecentral i Nässjö kommun, planerad inflyttning januari-februari 2022. Planering för ny familjecentral i Tranås kommun pågår, beslut är ännu inte taget.

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar

Aktiviteter	Analys
Öka tillgängligheten genom att fortsätta att utveckla den digitala ungdomsmottagningen.	För att öka tillgängligheten till den digitala ungdomsmottagningen har alla barnmorskor utbildats i OnLine.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja äldres hälsa och förebygga psykisk ohälsa

Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa

Aktiviteter	Analys
Ta fram en plan för arbetet med att förbättra äldres psykiska hälsa	Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för minskad ensamhet.
Metodstöd för äldres psykiska hälsa	Arbetet med metodstöd är kopplat till den plan som tas fram.

Uppdrag/mål: Utvärdera den geriatriska våren i Region Jönköpings län

Aktiviteter	Analys
Utvärdera den geriatriska vården.	Arbetet har avvaktats med på grund av pandemin. Planering är nu startad för hur utvärderingen ska ske.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utökning av läkarstödet i kommunerna.	Nuvarande avtal har förlängts ett år. Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2021 för att samordnas med utvecklingen av nära vård i samverkan med länets kommuner. Avtalet kommer att fastställas i ReKo.
Trygg och säker vård och omsorg i hemmet.	För att nå trygg och säker vård i hemmet är god samverkan mellan vårdcentral, sjukhus och aktuell kommun avgörande. Samverkan har fungerat på ett mycket bra sätt under coronapandemin. Både vårdcentraler och kommuner har varit flexibla i arbetssätt och hjälpt varandra.

Aktiviteter	Analys
	Avtal angående läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan vårdcentraler och kommuner pågår. Beskrivning och överenskommelse tillsammans med länets kommuner om gemensamma arbetssätt, som en del i Nära vård-arbetet är färdig och ska spridas. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att stärka samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård.



Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård tillgodoses.



Aktiviteter	Analys
Erbjuda patientkontrakt.	Arbetet med införandet av patientkontrakt fortsätter enligt plan. En övergripande projektplan för att stödja arbetet finns där patientkontrakt är integrerad i omställningen till god och nära vård, de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen, samskapande med invånare och patienter, gemensam plan för primärvård, dokumentationssystem. Överenskommelse, SIP och fast vårdkontakt följs upp i måttavla och genom berättelser. Vägledningmaterial för införandet arbetas fram utifrån behov i nuläget.
Erbjuda patienter en fast vårdkontakt	Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, patientkontraksarbetet och i samband med utskrivning från slutenvård där personer med behov av samordning får fast vårdkontakt.

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten (munhälsobedömningar)	70 %	35 % 	Under 2020-2021 har pandemin drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt boende och man har blivit rekommenderad att endast behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård av förklarliga skäl är avvikande. Andel som fått munhälsobedömning utförd är 35 % (1270 utav 3651). vilket är bättre än 2020 men inte når upp till 2019 års nivå om 2932 patienter och 71% i resultat.
Andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd	39 %	44 % 	De personer som är berättigade till uppsökande tandvård har rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som gäller inom hälso- och sjukvård. Under 2020-2021 har pandemin drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt boende och man har blivit rekommenderad att endast behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård av förklarliga skäl är avvikande. Utfall T2 är bättre än förra året och uppfyller därmed målvärdet men inte riktigt som 2019. Berättigade: 5 959 (män 2 591, kvinnor 3 368)

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			Fått utförd behandling: 2 615, 44 % (män 1 159, 45 % kvinnor 1 456, 43 %) Av totalt 2 615 personer som fått nödvändig tandvård utförd har Folk tandvården behandlat 1 572 och privata vårdgivare 1 148 (differensen beror på att personer har fått behandling hos både Folk tandvård och privat vårdgivare).
Allmäntandvård: Andel revisionspatienter i tid till undersökning och behandling, Folk tandvården	90 %	84 % 	Under pandemins utbrott finns begränsade möjligheter att som ny patient komma till Folk tandvården annat än för akuta besvär. Personalsituationen på Tranås- och Vetlandaklinikerna har sedan hösten 2020 förbättrats och båda klinikerna är i princip fullbemannade och kan ta hand om egna revisionspatienter och betar ikapp kön. 13 av 26 kliniker har en tillgänglighet på 90 procent eller mer. 13 kliniker har en tillgänglighet från 89 procent ner till 51 procent. Jämfört med september 2019 har tillgängligheten förbättrats med 6 % för hela allmäntandvården.
Tillgänglighet specialisttandvård inom 60 dagar efter remiss	80 %	31 % 	I samband med upprättande av verksamhetsplan för 2021 har ett nytt mätetal för mätning av tillgänglighet inom specialisttandvården tagits fram. Jämförelser med tidigare perioder ej möjligt. Efter de första tre uppföljningarna har det framkommit att specialistavdelningar inte registrerar remisser på ett fullgott sätt, vilket har lett till att mätetalet ger en missvisande bild av tillgängligheten till specialisttandvård. Ett arbete har inletts för att korrigera remisshanteringen och fånga rätt siffror. Detta har redan lett till en betydlig bättre bild över tillgängligheten på vissa avdelningar, exempelvis avdelningen för ortodonti i Värnamo och avdelningen för odontologisk radiologi, där tillgängligheten är 100 procent. Utfallet för augusti har lett till ytterligare en försämring jämfört med tidigare månader. Denna utveckling förklaras främst med att juli och augusti är traditionella semestermånader där avdelningar har lägre aktivitet och hanterar remisser i mindre omfattning.

Process och produktion

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster

Aktiviteter	Analys
Fortsätta utökningen och tillgängligheten till digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom sjukhusvården och primärvården.	Ett stort antal aktiviteter pågår inom området. Några exempel är: 1177 Vårdguiden på webben (1177.se) - Under pandemin har 1177.se varit viktig. Där har informerats om restriktioner, provtagning, vaccination samt egenvård och rehabilitering efter covid-19. Antal besök på 1177.se i Jönköpings län har fördubblats under pandemin från ca 250 000 besök per månad 2019 till 500 000 besök per månad 2021.

Aktiviteter	Analys
	<p>Journalen via nätet – Även journalen via nätet har varit viktig under pandemin. Framför allt handlar det om att invånarna kan se sina provsvar vid covid-19 som bidragit till den ökade användningen. Journalen via nätet gör det möjligt för patienterna att engagera sig i sin egen hälsa, sjukdom, behandling och rehabilitering. Användningen av Journalen via nätet har ökat kraftigt under pandemin och som mest var det 560 000 inloggningar i mars 2021, det betyder 18 000 inloggningar <u>per dag</u> i Jönköpings län. 230 000 av länsborna har loggat in i Journalen via nätet.</p> <p>Digitala vårdmöten – Under 2020 genomfördes breddinförande av digitala vårdmöten (videomöten och digital dialog) i plattformarna Visiba care och e-besök och nu kan i princip alla vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Stort arbete kvarstår under kommande år med att bredda användningen till fler medarbetare och säkerställa arbetsätten. Användningen av digitala vårdmöten var som högst i mars 2021 med ca 6500 genomförda digitala möten per månad. Före pandemin låg antalet digitala vårdmöten på ca 600 per månad. Användning av digitala vårdmöten skiljer sig mycket mellan olika enheter.</p> <p>Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden - Stöd och behandling via nätet ökar tillgängligheten och sänker trösklar till behandling då patienter kan genomföra behandlingen när och var det passar dem bäst. Antal samtidigt pågående behandlingar i Jönköpings län har ökat från 550 i januari 2020 till 1300 i juni 2021.</p> <p>Mitt Vaccin - Från och med februari 2021 ersatte Mitt Vaccin Svevac när det gäller vaccination mot covid-19. Det innebär att alla administrerade vaccin mot covid-19 som ges i Region Jönköpings län dokumenteras i Mitt Vaccin. Planering för breddning av Mittvaccin för andra typer av vacciner pågår. Fram till och med augusti har totalt runt 435000 doser av vaccin registrerats i Mitt Vaccin i Region Jönköpings län.</p>
Införa lösningar för egenmonitorering.	En upphandling av lösningar för egenmonitorering har genomförts tillsammans med Region Kalmar län. Upphandlingen har dock överklagats, varför ett införande ännu inte kan påbörjas.
Införa första linjens digitala vård - automatiserad anamnes och triagering.	<p>Ett gemensamt program för införande av en nationell plattform för första linjens digitala vård (FLDV) pågår i sydöstra sjukvårdsregionen. Programmets huvudsyften är att öka tillgängligheten för invånaren i den första kontakten med vården. Invånaren ska kunna komma i kontakt med vården främst via en symtomguide, kunna chatta eller ha videosamtal med vården och sedan sömlöst hänvisas till rätt vårdnivå. I ett senare skede ska olika nationella tjänster också ingå, såsom förbättrade möjligheter för invånaren att boka tider, följa sin remiss, kunna se vilket utbud som finns var, samt kunna få kallelser digitalt.</p> <p>Det nationella programmet är en del i överenskommelsen God och nära vård, som syftar till att skapa en förbättrad tillgänglighet till vården. En upphandling av en nationell lösning pågår via Inera.</p>

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens

Aktiviteter	Analys
Starta förstudie för Artificiell Intelligens	Gemensam planering har inletts tillsammans med ITC och en plan kommer att tas fram under hösten.

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral

Aktiviteter	Analys
Undersök möjligheterna för digifysisk vårdcentral	Under hösten kommer dialog föras med primärvårdsenheten om hur uppdraget ska hanteras.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster

Aktiviteter	Analys
Program för Enklare vardag - för patienter och medarbetare	Programmet tar ett helhetsgrepp om de e-hälsotjänster som finns inom Region Jönköpings län. Programmet ska förverkliga de strategiska vägval som gjorts och säkerställa att Region Jönköpings län har angreppssätt och metoder som gör det möjligt att dra full nytta av och använda befintliga e-hälsotjänster optimalt. Ny projektledare tillsatt som tagit fram en projektplan. Dialog med verksamhetsområden pågår.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdssystemet Cosmic

Aktiviteter	Analys
Kontinuerlig utveckling och förbättring av vårdssystemet Cosmic	Under hösten planeras en uppgradering av journalsystemet. Flera utvecklingsområden pågår, exempelvis Beställning och svar för klinisk fysiologi - driftsättning v 47, breddning av Cosmics mobila lösning. En pilot är genomförd med taligenkänning, som fallit väl ut och en utökning planeras under hösten. Cambio har resursbrist vilket medfört att uppgraderingar förskjutits och vissa önskade förbättringar har skjutits fram till 2022 eller 2023.

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Hälsöfrämjande och sjukdomsförebyggande

Aktiviteter	Analys
Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten och digitaliseringen av hälsosamtal.	Antalet hälsosamtal har sjunkit under pandemin, då många verksamheter har prioriterat ner dessa. På grund av pandemin har inte heller medarbetare från verksamheten kunnat involveras i utvecklingsarbetet och viss justering/utveckling av systemet väntar på åtgärd från IT-centrum.
Revidera handlingsplanen till strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.	Workshops och dialoger med samtliga kommuner har genomförts. Underlaget från dessa tillfällen bearbetas och sammanställas och ett utkast på reviderad handlingsplan är på gång.

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen

Aktiviteter	Analys
Ta fram en handlingsplan för utveckling kring livsstilsutmaning	Sju vårdcentraler med högst Care need index (CNI) i kombination med antal listade CNI-tunga personer påbörjar en satsning med prioriterade medel under tre år inom ramen för vårdval i Jönköpings län. Uppdraget var att pröva riktade hälsofrämjande insatser, samt att förbättra tillgängligheten till vård och stöd. Vårdcentralerna ska även öka förståelsen och kunskapen om vikten av en god hälsa (psykiskt, fysiskt, socialt) hos både invånarna i området och hos medarbetare/chefer, samt

Aktiviteter	Analys
	tidig upptäckt utifrån riskfaktorer. Hälsocenter har skapats där lokal överenskommelse skrivs mellan kommun och Region Jönköpings län. Fokus på hälsocoachtimmar utifrån befolkningsmängd i respektive kommun. Uppdrag och nätverk för hälsocoacher. Utrymme för lokala anpassningar är viktigt för ägarskap och engagemang, inte minst i civilsamhället.
Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden.	Det hälsofrämjande arbetet i socioekonomiskt utsatta områden pågår men anpassas efter omständigheter och behov. På grund av den fortsatta rådande situationen har flera vårdcentraler signalerat om en stor belastning och fokus på provtagning och vaccination mot covid-19, och att det är fortfarande svårt att hålla i arbetet, i den omfattning de skulle önskat.
Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra folkhälsan hos länets invånare.	Alla vårdcentraler har inkommit med en projektplan. Uppdraget har varit att starta upp sitt projekt, välja område och arbetsgrupp, identifiera målgrupp. Därefter anpassa materialet i Livsbalansen för målgruppen. Digitalisera mötesformer. Involvera samarbetspartner såsom hälsokommunikatörer, kommunens socialtjänst och ekonomiskt bistånd. Med anledning av coronapandemin är på flertalet vårdcentraler försenade med sitt arbete.
Etablera hälsocenter i merparten av länets kommuner.	Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Samtliga 13 av länets kommuner deltar nu i samverkan att etablera Hälsocenter, men de är i olika utvecklingsfaser.

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet

Aktiviteter	Analys
Uppföljningsbesök till föreningar genomförs	Uppföljning av 2020 års bidragsgivning genomfördes digitalt vid tre tillfällen under juni månad. Åtta föreningar inom funktionshinder- och folkhälsoområdet bjöds in för samtal.
Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet.	Föreningar ansöker om bidrag en gång om året, 1 september var sista ansökningsdag. Därefter handläggs inkomna ärenden och förslag till bidragsgivning sker under hösten för att beslutas i FS nämnd i december.

Uppdrag/mål: Hälsa för livet

Aktiviteter	Analys
Meny till invånare.	Under 2021 har ett utvecklingsarbete startat i Sydöstra sjukvårdsregionen för att öka användningen av stöd och behandlingsprogrammet Tobakshjälpen. Piloter har startats för att även testa program för digitala stöd gällande fysisk aktivitet och mindfulness. För Hälsosamma matvanor har pilot avslutats och breddinförande initierats. Ett flertal andra regioner har visat intresse för programmet och för att möte detta intresse har ett avtal för nyttjanderätt upprättats.
Utveckling och spridning av fler mötesplatser och hälsocaféer likt hjärtats hus i länet.	Ett antal mötesplatser finns både fysiska och digitala. Exempelvis Hjärtats hus, finns nu på fyra platser i länet. I höst öppnas det upp för fler grupper med kroniska sjukdomar. Nya informationsblad på gång som ska sprida budskapet att Hjärtats hus är för alla diagnoser. Digitala mötesplatser har genomförts som en pilot med två tillfällen av "Årligt talat". Det har varit föreläsningar av 2 personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Mycket uppskattat! Möjlighet finns att utveckla denna plattform även efter coronapandemin.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering

Aktiviteter	Analys
Fortsatt arbete med att utveckla jämlik rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans med kommun, primärvård och specialistvård.	Utvecklingen av rehabiliteringskedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård, kommun och specialiserad vård. Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under ReKo. I samarbetet har det varit fokus på arbete med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers rehabpersonal från början. Under coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen har även varit delaktig i att ta fram en uppföljning för personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården.


Uppdrag/mål: Rehabilitering återgång till arbetet

Aktiviteter	Analys
Optimera sjukskrivningarna inom området psykisk ohälsa	Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna kommer att spridas till alla länets vårdcentraler.
Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.	Arbetet pågår enligt plan. En forskningsstudie planeras att starta under september månad.
Utveckla metodstöd.	Arbetet är pausat med anledning av coronapandemin.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Vårdprevention	90 %	84 % 	Den ökning som skedde i slutet av 2020 och i början av 2021 har avstannat något nu under det ansträngda läget under semesterperioden. De systematiska utbildningar som tidigare genomförts till alla nyanställda sjuksköterskor samt de återkommande utbildningarna för undersköterskor har nu återupptagits vilket kan förbättra resultatet framöver igen.

Aktiviteter	Analys
Säker vård alla gånger.	Efter semesterperioden har verksamheten återgått till normalt patientsäkerhetsarbete, med beredskap att hantera specifika pandemirelaterade frågeställningar.

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen

Aktiviteter	Analys
Följer den nationella utveckling och genomför lokala anpassningar vid behov.	Bevakar nationell pilot för utveckling av kunskapsstöd för en hel vårdkedja och deltar i dialog om utveckling av hur regionerna ska kunna hämta kunskapsinnehåll. Faktagrupperna har i uppdrag att revidera sina dokument utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Arbetet påbörjats med prototyper för Fakta och kunskapsstöd för cancersjukdomar, psykisk hälsa och kroniska sjukdomar på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Aktiviteter	Analys
Fortsätta arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.	Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Implementering av PSVF stroke/TIA, höftledsartros samt reumatoid artrit pågår. På grund av coronapandemin har införandet försenats och planeras nu starta i september. Under hösten kommer ytterligare fler vårdförlopp, t ex sepsis, osteoporos med flera.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar

Aktiviteter	Analys
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom.	Projektet Samarbetsvård psykisk hälsa har startat främst i samverkan mellan vuxenpsykiatriska klinikerna, folkhälsa, primärvård och kommuner. Arbetet sker något långsammare på grund av coronapandemin.
Omhändertagande av patienter med kronisk sjukdom.	Arbetet sker inom ramen för Tillsammans för bättre hälsa och jämlik vård. Uppföljning av hur hjärtsviktsmottagningar utvecklats, planeras under hösten. Andra utvecklingsinitiativ som pågår är t ex inom ramen för vårdsamordningsprocessen och målsättningarna inom patientkontrakt samt inom samarbetsvård psykisk hälsa. En ny modell för att analysera särskilda riskfall vid utskrivning har påbörjats. Syftet är att förstärka överföring till primärvård när det är angeläget. Metoden har börjat användas för patienter med covid-19 där en stor risk för svår sjukdom identifierats.
Förbättra konsultstöd från specialistvården till primärvården.	Arbetet med att utveckla konsultstöd mellan specialistsjukvård och primärvård för personer med kroniska sjukdomar har delvis pausats på grund av coronapandemin. Det har dock skett annat utvecklingsarbete framförallt i projektet "säker covid", där ett nära samarbete med infektionsspecialist och primärvård har möjliggjort ett bättre proaktivt omhändertagande av personer med risk för allvarlig covidsjukdom. Arbetssättet kan bli en modell för hur samarbetet kan utvecklas även för andra diagnosgrupper.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede

Aktiviteter	Analys
En utredning ska göras ihop med kommunerna.	Arbete i samverkan mellan specialistvård, vårdcentrals- och kommunnivå utifrån utredningens rekommendationer pågår.
Vårdplatser för specialiserad palliativ vård.	En arbetsgrupp ska under hösten starta upp arbetet med att tillskapa palliativa åtgärdsplatser på länets tre akutsjukhus.
Specialiserad sjukvård i hemmet.	Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) ska ge ett ökat stöd till primärvården och kommunerna samt till slutenvårdskliniker på sjukhusen.

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet

Aktiviteter	Analys
Arbeta med samordning av suicidprevention	En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är framtagen och förankrad i ReKo. En samordningsgrupp håller samman arbetet tillsammans med den regionala samordnaren för uppdraget. Utvecklingsarbete pågår med fokus på antistigma, psykisk hälsa och suicid. Satsningen sker i samverkan med Hälsohögskolan/Center för co-production och innehåller delar som rör FUNK (hälsan hos högstadie- och gymnasieelever), Recovery College och Peer Support, lokala samordnare för suicid i länets kommuner samt hälsoguider i Jönköpings kommun.

Uppdrag/mål: Våld i nära relationer

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utveckling och utvärdering av modellen inom hela länet för att erbjuda behandling av personer som utsätts för våld i nära relationer, utövare av våld samt barn i familjer där våld förekommer.	Behandling av våldsutsatta och våldsutövare är etablerad. Behandling av barn har delvis startat. Det pågår en utveckling inom området där alla barn som har föräldrar aktuella inom verksamheten alternativ till våld, ATV, ska ha rätt till information och avlastande samtal. I vissa fall erbjuds även barnen psykologsamtal.

Uppdrag/mål: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Aktiviteter	Analys
Beslut kring habiliteringens verksamhet vad gäller lokaler.	Tillfälliga lokaler på Mossle-området har möjliggjort en förbättrad arbetsmiljö för verksamheten. Då verksamhetens lokaler inte behöver vara knutna till sjukhuset har regionfastigheter påbörjat ett arbete med att finna lämpliga lokaler i Värnamo.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning

Aktiviteter	Analys
Lagernivåer av kritiska läkemedel.	Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer höjts för ett stort antal läkemedel, för att klara en månads förbrukning. Våren 2020 höjdes lagret av ytterligare läkemedel som var särskilt viktiga för behandling av covid-19 patienter. Då sjukhusapoteket fram till våren 2022 måste köpa stora kvantiteter av läkemedel från det nationella förrådet, kommer en ytterligare översyn av lager av kritiska läkemedel, att skjutas upp. Detta på grund av platsbrist.

Aktiviteter	Analys
Undvika olämpliga läkemedel hos äldre.	Flera olika aktiviteter pågår kontinuerligt för att undvika olämpliga läkemedel till äldre. Bland annat fokus på olämpliga läkemedel vid läkemedelsgenomgångar. Diskussioner förs i länsgrupp Trygg och säker vård tillsammans med kommunerna. Finns med i patientkontrakt och läkemedelsplan.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien

Aktiviteter	Analys
Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19.	Fortsatt vaccination inom fas 4 har skett under sommaren. Från och med mitten av augusti påbörjades vaccination av 16-17-åringar. I juni gavs (v 22-25): 94 000 doser, juli (v 26-30) 72 000 doser, samt i augusti (v 31-34) 67 000 doser.
Förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården.	I slutet av augusti tillträdde en ny hygiensjuksköterska med uppgift att arbeta mot primärvården.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap

Aktiviteter	Analys
Civilt försvar	Arbetet utifrån överenskommelser pågår, en beredskapssamordnare med ansvar för regionövergripande kontinuitetsplanering ska rekryteras. Övningsverksamheten ses över och utökas.
Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm	Insatser som pausats under pandemin har återupptagits, planering för deltagande i sista delen av totalförsvarsövning 2020.
Översyn av lagerhållning och lokaler	I överenskommelserna ingår området försörjningsberedskap. Planering har påbörjats för kartläggning av normal försörjning av läkemedel, medicinteknik, blod, och sjukvårdsmateriel och för att möta behoven under höjd beredskap och krig.
Utbildning i kris- och katastroflägen.	Utbildningsverksamheten är ett av de områden som prioriteras, utbildning/övning i särskild sjukvårdsledning vid särskild händelse planeras nu och kommer att påbörjas igen i oktober.

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap

Aktiviteter	Analys
Ta fram en strategi för arbetet med idéburen offentligt partnerskap.	Gemensamma riktlinjer för IOP är på gång att tas fram i samverkan med bland annat Regional utveckling, även inköpsavdelningen medverkar. Ett utkast till policy är framtaget.

Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag

Aktiviteter	Analys
Nya riktlinjer för länsklinikerna	Arbete pågår i samband med översynen av medicinska programgrupper, länsgemensamma grupper och i arbetet med akutsjukhusens uppdrag. En workshop planeras i september med verksamhetschefer för länskliniker för att arbeta med riktlinjer för länskliniker och även hur tre akutsjukhus kan säkras över tid.

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag

Aktiviteter	Analys
Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag	En rapport är framtagen och fortsättningen på arbetet planeras i samband med en workshop med verksamhetschefer för länskliniker.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan.	Ett förslag är framtaget utifrån de åtgärder som framkommit. En handlingsplan påbörjas där alla tre strategigruppernas planer samlas för att på så sätt få det mer överskådligt och lika mellan grupperna. Arbetet med bästa platsen att växa upp leva och bo på har sedan i maj haft en ny träff med 7 olika team. En inspirationsföreläsning kring nya resultat från Folkhälsoenkät Ung presenterades samt att teamen fick redovisa vad de gjort och fick också eget arbete.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan.	Tillsammans med länets kommuner i strategigrupp Psykiatri och missbruk drivs flera aktiviteter och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar. Exempelvis har en nationell satsning kring suicidprevention startat med lokal samordnare i varje kommun och med mål att skapa handlingsplan/handlingsprogram för suicidprevention. Arbetet stöds av regional samordnare för suicidprevention.
Enhet för omhändertagande av berusade personer etableras (Tillnyktringsenhet TNE)	Verksamheten uppstartad, men pausades på grund av pandemin och behov av personalresurs inom covid-19-vården. Verksamheten på nytt öppnad första september i nya lokaler hus D1/D2 på Ryhov.
Stärka vården för beroende och missbruk i samverkan med kommunerna.	Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång som planerat på grund av att man avvaktat etablering av tillnyktringsenheten. Fokus i beroendevården har hittills under året varit att uppdatera och revidera samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det utgör också ett viktigt underlag för planering av integrerad mottagning. Socialutskottet har lagt förslag om utredning av huvudmannaskapet för vårdansvar för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan.	God samverkan med kommunerna i Strategigrupp Äldres olika områden och processer. Arbete utifrån "Bästa platsen att leva och åldras på" pågår som en del i Nära vård omställningen. Där ingår Trygg och säker vård och omsorg, hälsofrämjande och förebyggande insatser och äldres psykiska hälsa. Goda erfarenheter i samband med pandemin tas till vara i samarbetet.

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet



Aktiviteter	Analys
Samverka med kommunerna kring hälsofrågor	Arbete pågår tillsammans med strategigrupperna Äldre, Barn- och unga samt Psykiatri missbruk, för att se över behovet av IT-stöd i processen kring patienter. Aktuella frågor handlar om informationsöverföring, Link, Mittvaccin med mera.

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen

Aktiviteter	Analys
Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen	Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under REKO.

Framgångsfaktorer: God cancervård

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Standardiserade vårdförlopp - andel patienter i SVF	70 %	64 % 	Under den senaste 12-månadersperioden har totalt 2 297 patienter nydiagnostiserats inom cancerförloppen vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Av dessa har 64 % inkluderats i standardiserade vårdförlopp vilket dock är något färre än föregående period då motsvarande resultat var 69 %. SVF bröstcancer är ett exempel på förlopp med hög inklusionsgrad där 87 % av alla nydiagnostiserade genomgår ett vårdförlopp. Finns en eftersläpning i dokumentationen vilket gör att andelen kan förväntas bli något bättre.
Standardiserade vårdförlopp - andel inom max ledtid	80 %	45 % 	Under den senaste 12-månadersperioden har totalt 1 893 patienter behandlingsstartats i standardiserade vårdförlopp, av dessa har 850 (45 %) skett inom fastlagen ledtid för respektive förlopp. Motsvarande period föregående år hade 46 % behandlingsstartats inom ledtid. Under perioden når enbart SVF Hjärntumör uppsatt målvärde (81 %). SVF bröstcancer, SVF prostatacancer, SVF malignt melanom samt SVF tjock- och ändtarmscancer är exempel på förlopp med stora volymer startade behandlingar, sammantaget når dessa en måluppfyllelse på 49 %. Nationellt är motsvarande resultat 51 % med ett spann på 40 % - 51 % mellan regionerna.

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utveckling och förvaltning av standardiserade vårdförlopp.	Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet. Cancervården fortsätter med processororienterat arbetssätt utifrån patienternas väg i vården.

Uppdrag/mål: Screening av tjocktarmscancer

Aktiviteter	Analys
Samordning och planering av tarmscreening	Underlag inför start av tarmcancerscreening är insänt till gemensamt samordningskansli, GSK, vid enheten för cancerprevention och screening, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. Screeningverksamheten i Region Jönköpings län startar 2022.

Uppdrag/mål: Prostatacancerstning

Aktiviteter	Analys
Aktivt delta i Sydöstra sjukvårdsregionens arbete för införande av organiserad prostatacancerstning	Region Jönköpings län har åtagit sig att vara pilot i sydöstra sjukvårdsregionen för att skapa en process för erbjudande om organiserad prostatacancerscreening (OPT). En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med prostatacancerscreening utifrån den förstudie som gjorts och som inkluderar digitaliserade lösningar för urval och utskick samt svarshantering. Uppstartsmöte med företrädare för specialistvård, primärvård, patientförening samt sydöstra sjukvårdsområdet ägde rum efter sommaren. OPT planeras vara i drift under 2022.

Uppdrag/mål: Cancerrehabilitering

Aktiviteter	Analys
Fortsatt arbete för att utveckla en trygg personcentrerad, behovsriktad och resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet.	I enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering pågår olika förbättringsinitiativ inom bl a följande områden: <i>Kontaktsjuksköterska</i> – erbjudande om kontaktsjuksköterska mäts och redovisas centralt. <i>Min vårdplan cancer</i> – erbjudande om Min vårdplan cancer mäts och redovisas centralt. <i>Behovsbedömning – Hälsoenkätning</i> för cancerrehabilitering implementeras successivt i samband med nationellt införande av digital Min vårdplan. Ett sökord har under våren införts, vilket kommer att möjliggöra uppföljning. <i>En rehabguide</i> för cancersjukdomar utarbetats. <i>Rehabiliteringsplan</i> – Implementering av läns-gemensam mall och arbetssätt pågår. KVA-kod finns både för upprättande/revidering och uppföljning.

Uppdrag/mål: Öka deltagandet i screeningprogram

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling

Aktiviteter	Analys
Behandlingsenheter	Uppdragsbeskrivning framtagen. Projektledare och projektgrupp tillsatt. Arbetet framskjutet på grund av coronapandemin.

Framgångsfaktorer: God tandvård

Uppdrag/mål: Allmäntandvård barn och unga

Aktiviteter	Analys
Revidering av barn- och ungdomstandvårdsprogrammet	Beslut om nytt barn- och ungdomstandvårdsprogram har beslutats i juni. Utbildning av medarbetare på bred bas kommer att påbörjas i september-oktober och tillämpning sker successivt.

Uppdrag/mål: Tandvård för personer med särskilda behov

Uppdrag/mål: Specialisttandvård

Aktiviteter	Analys
Framtagande av mätetal för specialisttandvården	Stor variation i registreringen i journalsystemet T4 har uppdragats liksom olikheter i hur man i verksamheten registrerar i remisshanteringen. Frågan har lyfts i Odontologiska institutionens ledningsgrupp och man arbetar för att fastställa ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa att rätt data hämtas ut och registreras i mätetalen.

Verksamhetsstatistik

Somatisk vård

Egenproducerad vård (inkl såld vård)	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Förändring % 2021-2020	Förändring % 2021-2019
Antal disponibla vårdplatser	531	527	559	1 %	-5 %
Vårdtid i dagar	112 822	104 905	113 876	8 %	-1 %
Antal vårdtillfällen	30 548	28 372	31 718	8 %	-4 %
Medelvårdtid, dagar	3,7	3,7	3,6	0 %	3 %
Antal läkarbesök	227 276	213 787	239 248	6 %	-5 %
Antal besök annan personalkategori	195 678	187 807	210 403	4 %	-7 %
Varav distanskontakter	5 900	662	166		
Andel distanskontakter	1,39 %	0,16 %	0,04 %	1,23 %	1,36 %
Länets vårdkonsumtion					
Vårdtid i dagar	115 126	107 022	116 430	8 %	-1 %
Antal vårdtillfällen	30 818	28 700	32 001	7 %	-4 %
Antal läkarbesök	240 547	235 613	259 971	2 %	-7 %
Antal besök annan personalkategori	192 001	186 537	209 501	3 %	-8 %

Psykiatrisk vård

Egenproducerad vård (inkl såld vård)	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Förändring % 2021-2020	Förändring % 2021-2019
Antal disponibla vårdplatser	115	110	119	5 %	-3 %
Vårdtid i dagar	23 714	22 603	24 708	5 %	-4 %
Antal vårdtillfällen	2 662	2 696	2 839	-1 %	-6 %
Medelvårdtid, dagar	8,9	8,4	8,7	6 %	2 %
Antal läkarbesök	19 539	17 609	19 977	11 %	-2 %
Antal besök annan personalkategori	64 226	69 036	72 278	-7 %	-11 %
Varav distanskontakter	6 216	566	154		
Varav andel distanskontakter	7,42 %	0,65 %	0,17 %	6,77 %	7,25 %
Länets vårdkonsumtion					

Egenproducerad vård (inkl såld vård)	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Förändring % 2021-2020	Förändring % 2021-2019
Vårdtid i dagar	30 003	28 158	30 215	7 %	-1 %
Antal vårdtillfällen	2 707	2 642	2 832	2 %	-4 %
Antal läkarbesök	18 650	16 682	19 054	12 %	-2 %
Antal besök annan personalkategori	62 106	67 020	70 643	-7 %	-12 %

Primärvård

Egenproducerad vård (inkl såld vård)	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Förändring % 2021-2020	Förändring % 2021-2019
Antal besök, läkare	274 291	264 374	530 866	4 %	-48 %
Antal besök, annan personalkategori	385 509	402 670	493 838	-4 %	-22 %
-varav distanskontakter utomlänare	13 188	16 078	258 189	-18 %	-95 %
-varav distanskontakter länsbor	27 747	19 909	8 134	39 %	241 %
Andel distanskontakter i länet av länsbor	3,8%	2,8%	1,0%	1,1 %	2,8%
Länets vårdkonsumtion					
Antal besök, läkare	280 283	266 396	301 877	5 %	-7 %
Antal besök, annan personalkategori	444 722	455 768	518 127	-2 %	-14 %

(Distanskontakter avser besök som sker via e-tjänst ej telefon)

Inom den somatiska och psykiatrisk vården ses nu en ökning av antalet vårdkontakter inom både öppenvården och slutenvården jämfört med 2020. Andelen distanskontakter ökar främst inom den psykiatriska vården och står för drygt 7 procent av alla öppenvårdskontakter 2021.

Inom primärvården fortsätter distanskontakterna att öka; påhejad av en pandemi där vi uppmuntrat till att inte träffas fysiskt. Distanskontakter som inte är till läkare har ökat markant, och det handlar om exempelvis digital artrosskola, psykologbesök samt en hel del sjuksköterskekontakter.

Utöver den vård som Region Jönköpings län själv producerar köper regionen vård. Även här märks en ökning jämfört med 2020. Störst ökning märks inom psykiatrin och främst rättspsykiatri.

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Uppdrag/mål: Tandvård - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum

Aktiviteter	Analys
Inrätta utbildningar för både tandläkare och tandsköterskor i länet.	Ansökan till Universitets kanslersämbete och till myndigheten för yrkeshögskoleutbildningar pågår

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.

Aktiviteter	Analys
Respektive verksamhet identifierar arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.	Arbetet med att identifiera arbetssätt och arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande är en ständigt pågående process på flera nivåer samtidigt, allt ifrån mötet mellan behandlare och patient till arbetet inom strategiskt ledningsarbete. Exempel är övergång från tidskrävande administrativt manuella processer till digitala.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)

Aktiviteter	Analys
Stödja verksamheten i arbetet med KPS	Kirurgisk verksamhet är i full gång med att implementera KPS, Medicinsk verksamhet och Psykiatri, rehabilitering och diagnostik planerar för start.

Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond


Aktiviteter	Analys
Undersöker möjligheterna att införa innovationsfond	Arbetet påbörjat med framtagande av underlag genom ett nätverkande med befintliga enheter som arbetar specifikt med innovation. Samtal om innovationsfond inlett och kommer att möjliggöras till 2022.

Medarbetare

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Kostnad för bemanningsföretag (hyrkostnad som	2 %	2,9 % 	Utfallet ligger över målnivån. Kostnaden för bemanningsföretag har ökat med ca 10,5 mnkr (10,2%) jämfört med samma period 2020. Då de egna

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
andel av egna personalkostnader)			lönkostnaderna också ökat påverkar den dock relativa målberäkningen i att ge ett utfall i samma nivå som 2020 vid ackumulerad beräkning av hyrkostnaden som andel av personalkostnader. Bra Liv och Medicinsk vård har minskat sina hyrkostnader medan Kirurgisk vård och Psykiatri, rehab och diagnostik ökat. Inom Kirurgisk vård ligger ökningen på hyrsjuksköterskor, där det köpts främst inom OP/IVA-klinikerna för att klara bemanning av covid-IVA och inom kvinnokliniken på Höglandssjukhuset för att bemanna med barnmorskor. Inom Psykiatri, rehab och diagnostik är det en ökning både för hyrläkare inom psykiatri och hyrsjuksköterskor inom framförallt röntgen kopplat till mammografi.

Aktiviteter	Analys
Utbildningsanställningar 2021.	<p>I dagsläget finns ca 110 medarbetare som är utbildningsanställda på hel eller halvfart. Inom vissa specialiteter har färre än vad vi hoppats på kommit in på utbildningen. Därav blir tillsättningen något lägre än antalet fördelade utbildningsanställningar.</p> <p>För att öka intresset för utbildningsanställningar erbjuder Kirurgisk vård traineetjänster inom OP/IVA där medarbetare får prova på att arbeta på ovanstående avdelningar under tre månader.</p> <p>Arbete pågår med att ta fram underlag för att möjliggöra även för andra kategorier att kunna få möjlighet till betald specialistutbildning utifrån verksamheternas behov. Exempel på detta är specialistutbildning för psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeuter.</p>
Utvärdering av karriärtjänster för yrkesskickliga sjuksköterskor.	<p>I utvärdering som genomförts framkommer bland annat att kliniker med allmänsjuksköterskor som har teamsjuksköterskor är nöjda och att uppdraget fungerar väl. De fördelar som cheferna för dessa kliniker vill framhålla är att klinikerna i större utsträckning har kunna arbeta med att uppdatera PM, rutiner och flera förbättringsarbeten har genomförts. Teamsjuksköterskor har också bidragit med bättre stöttning till nya kollegor, tydligt mentorskap och utbildning på enheten inom exempelvis dokumentation. Utöver detta har även medarbetarna utvecklats, tagit stort ansvar och vuxit som människor och i sin yrkesroll.</p> <p>Det finns fortsatt utmaningar och mer möjligheter med yrkesrollen som teamsjuksköterska, bland annat kopplat till klinker med specialistsjuksköterskor där karriärtjänsten ännu inte införts.</p>

Uppdrag/mål: Utökad bemanning

Aktiviteter	Analys
Utveckla och pröva arbetssätt tillsammans med primärvården för att öka tillgång till stöd från dietist.	Uppdrag har gått till rehabiliteringscentrum för att rekrytera dietister och tillsammans med primärvården arbeta fram en modell för hur kompetensen på ett resurseffektivt sätt kan tillhandahållas för de patienter inom primärvården som bedöms behöva dietistkompetens utöver den resurs för kostrådgivning som redan finns lokalt.
Utökad bemanning	<p>Arbete pågår med en rad aktiviteter inom framförallt Verksamhetsområdet Bra Liv. Till exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ST-läkare uppmantras att förlägga sin utbildningstid till både stor och liten vårdcentral. - Läkare med utländsk utbildning kompetensvärderas inom Nässjö

Aktiviteter	Analys
	utbildningscentrum. - Studenter är våra framtida medarbetare och det är viktigt att ge dem en positiv bild av vår verksamhet. - Kompetensförsörjningsstrategi med fokus på att utveckla, behålla befintliga medarbetare och samtidigt attrahera nya.

Uppdrag/mål: Arbetstidsmodeller


Aktiviteter	Analys
Utreda förutsättningar för nya verksamhetsanpassade arbetstidsmodeller	Under hösten 2021 kommer ett arbete påbörjas för att utreda förutsättningarna för olika arbetstidsmodeller. Arbetet är gemensamt mellan verksamhetsområdena kirurgisk vård, medicinsk vård och psykiatri rehabilitering och diagnostik

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet för att förstärka det lokala ledarskapet och chefskapet

Aktiviteter	Analys
Utredning av lokala sjukhusledning	En preliminär modell framtagen utifrån den sammanställning som är gjord av genomförda intervjuer och workshops. Ett förslag är framtaget utifrån denna modell. Förslaget kommer skickas på remiss under hösten.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Personalhälsa - sjukfrånvaro	6,2 %	5,5 % 	Sjukfrånvaro är totalt sett lägre än samma period föregående år även om den fortsatt ligger på en något högre nivå än 2019. Nivån kan fortsatt förklaras med pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid minsta symptom. Smittspridningen i samhället minskar och i takt med det ökar frisknärvaron i verksamheten. Samtliga verksamhetsområden når målet och har en lägre sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år. Det är även i år den korta sjukfrånvaron som ökat medan den långa ligger kvar på ungefär samma nivå som 2019. Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR och AME för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och en god arbetsmiljö.


Aktiviteter	Analys
Alla nyanställningar ska utgå från heltid	Riktlinje för heltid som norm finns och ligger till grund för arbetssätt där nyanställda erbjuds heltidsanställning.

Ekonomi

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Ekonomi i balans -FS nämnd	0 tkr	825 tkr 	Nämnden för folkhälsa- och sjukvård har efter åtta månader en ekonomi i balans. Den kraftiga resultatförbättringen förklaras främst av att nämnden har fått ersättning för merkostnader på 243 miljoner kronor i augusti. Då resultatet var minus 303 miljoner efter juli så innebär det att nämnden även exklusive merkostnadsersättningen uppvisar ett positivt resultat för augusti. Kompensationen för merkostnader har betalats ut som en ersättning och bidrar till att minska nettokostnadsökningen som nu ligger på 2,7 procent jämfört med samma period 2020. Lönekostnaderna har ökat relativt mycket under året (9,5%) men en inbromsning kan ses de senaste månaderna då framförallt krislägesavtalet fasas ut. Antalet årsarbetare har ökat med 327 under året och dessa har till stor del finansierat via merkostnadsersättning eller bidrag för provtagning och vaccinering.

Avvikelse mot budget i miljoner kronor


Verksamhetsområde	Utfall	Budget	Avvikelse
Privata vårdgivare	-56,3	-46,3	-10,1
Vårdcentralerna Bra Liv	82,4	18,4	64,0
Folktandvården	-165,8	-161,4	-4,4
Medicinsk vård	-1 845,1	-1 856,8	11,8
Kirurgisk vård	-1 829,7	-1 776,9	-52,8
Psykiatri rehab o diagnostik	-831,9	-808,1	-23,9
Summa verksamhetsområde inkl privata	-4 646,4	-4 631,0	-15,4
Regionens åtagande	-2 007,9	-2 024,1	16,2
Totalt FS nämnd	-6 654,3	-6 655,1	0,8

Underskott för Privat vårdgivare beror främst på att köpta utredningar inom barn och ungdomspsykiatri bokförs här medan delar av den budgetförstärkning som skett för BUP ligger inom området "Regionens åtagande" och bidrar till att det blir överskott där.

Bra Liv har ett relativt stort överskott där intäkter för provtagning och vaccinering är större än kostnadsökningen. Folktandvården redovisar ett underskott på 4,4 miljoner. Underskottet är en följd av pandemin som lett till färre kliniska timmar och därmed lägre intäkter.

Störst underskott finns inom Kirurgisk vård och Psykiatri/rehabilitering/diagnostik. Inom Kirurgisk vård finns sedan tidigare en obalans i ekonomin som successivt efter pandemin behöver komma i balans. Inom Psykiatri/rehabilitering/diagnostik beror underskottet främst på kostnadsökningar inom vuxenpsykiatri.

Inom Regionens åtagande finns en positiv avvikelse mot budget på 16,2 miljoner kronor vilket främst förklaras av ej disponerade budget, nödvändig tandvård som inte kunnat utföras som planerat under pandemin. Köpt regionsjukvård har plusresultat i förhållande till budget men köpt rikssjukvård har ett underskott.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Prognos -FS nämnd	0 tkr	-27 100 tkr 	<p>Den sammantagna prognosen för FS nämndens områden är ett underskott på 27,1 miljoner kronor för helår 2021. Det är betydligt bättre än prognosen i samband med delårsrapport ett i våras. Förbättringen förklaras främst av den merkostnadsersättning FS nämnden erhöll under augusti månad.</p> <p>För privata vårdgivare beräknas ett underskott på 14 miljoner kronor, orsaken är ökat köp från privata vårdgivare i länet av utredningar inom barn- och ungdomspsykiatri. Budgeten för barn- och ungdomspsykiatri förstärktes inför 2021 med 30 miljoner kronor och hälften har fördelats till verksamhetsområde Psykiatri/rehabilitering och diagnostik den andra hälften ligger kvar centralt/Regionens åtagande för att finansiera ökade kostnader för köpta utredningar.</p> <p>Vårdcentralerna Bra Liv prognostiserar ett plusresultat för 2021 och intäkterna ökar kraftigt till följd av provtagning och vaccinering.</p> <p>Folktandvården beräknas även för 2021 gå med underskott till följd av tappade intäkter under pandemin.</p> <p>Det är inom Medicinsk vård, Kirurgisk vård och Psykiatri/rehabilitering och diagnostik där det ekonomiska resultatet för 2021 förväntas bli negativt även efter att merkostnader för covid-19 har kompenserats. Handlingsplaner för en ekonomi i balans på sikt finns framtagna.</p> <p>Inom området Centralt/Regionens åtagande prognosticeras ett överskott som förklaras av reserverade budgetmedel för bland annat barn- och ungdomspsykiatri där kostnaden finns inom verksamhetsområdet "Privata vårdgivare" (se kommentar ovan). Reserverade medel för nya/dyra läkemedel förväntas inte disponeras fullt ut och bidrar till ett överskott. I övrigt är det plus och minusposter som i stort tar ut varandra, till exempel går köpt regionsjukvård plus men köpt rikssjukvård inklusive rättspsykiatri går minus.</p>

Bokslut och prognos, budgetavvikelse i miljoner kronor.

Verksamhetsområden	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021
Privata vårdgivare	5,8	3,7	-14,0
Vårdcentralerna Bra Liv	-12,5	20,9	65,0
Folktandvården	9,3	-9,4	-2,1
Medicinsk vård	5,3	37,9	-20,0
Kirurgisk vård	-41,1	8,7	-75,0
Psykiatri rehab o diagnostik	7,9	1,3	-29,0
Summa verksamhetsområde inkl privata	-25,2	63,2	-75,1
Centralt/Regionens åtagande	42,3	66,7	48,0
Totalt FS nämnd	17,1	130,0	-27,1

Uppdrag/mål: Utredda kostnader för digitala besök

Aktiviteter	Analys
Utredda hur kostnaderna för digitala vårdbesök ska hanteras	En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala vårdbesök har tagits fram och finns med i förslaget till regelbok för 2022.

REGIONGEMENSAMT

Medborgare och kund

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald

Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet

Aktiviteter	Analys
Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 2021 införa teckenspråks- och skrivtolkning.	Uppdrag med tecken- och skrivtolkade sammanträden med fullmäktige genomfört
Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga verksamheter	Frågan finns i det nya Hållbarhetsprogrammet. En arbetsgrupp för att hålla ihop området Social hållbarhet har bildats med en styrgrupp som följer arbetet. Syftet är att så mycket av arbetet som sker utifrån delmål och aktiviteter i Hållbarhetsprogrammet ska ske synkroniserat med arbetet som sker utifrån andra styrdokument och uppdrag.

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i organisationens samtliga verksamheter

Aktiviteter	Analys
Handlingsplan jämställdhetsintegrering	Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med delmål och aktiviteter som finns i Hållbarhetsprogrammet i dimensionen social hållbarhet och framgångsfaktorn <i>Vi är till för alla</i> .
Identifiera och åtgärd av omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön	Flertalet av mätetal kan visas i förhållande till kön. Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade skillnader och ta ansvar för att åtgärda vid behov. Även på övergripande region nivå värderas eventuella skillnader.

Process produktion

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning

Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning

Aktiviteter	Analys
Region Jönköpings läns målstyrning ses över	Uppdraget i Budget 2021 är att Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på fullmäktige- och nämndnivå. Den modell som Region Jönköpings län använder för planering, ledning och uppföljning av verksamheten har sin grund sedan 1990-talet men har utvecklats och anpassats löpande. Modellen bygger på vision,

Aktiviteter	Analys
	<p>värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för förbättring och utveckling, mätetal samt ständiga förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i flera decennier såsom <i>god hushållning</i> och <i>kvalitet som strategi</i>.</p> <p>Ett exempel på arbete som pågår vad gäller ledning och styrning är koppling av de 13 grundläggande värderingarna till fem ledningsstrategier, detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare vägledning i vilket agerande som behövs för att leva upp till värderingarna. Ett annat arbete som pågår är att utveckla våra samverkansformer inom ramen för vårt samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central samverkansgrupp (CSG) som i verksamhetsområdenas samverkansgrupper. Ett väl fungerande samverkansklimat är en viktig förutsättning för delaktighet och involvering.</p> <p>För att inleda arbetet kring tillitsbaserad styrning och ledning kommer ett seminarium att genomföras under budgetberedningens dagar i september 2021.</p>

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse

Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län.

Aktiviteter	Analys
<p>Fortsatt stöd för chefers kommunikation, fortsatt utveckling av kommunikationskanaler, samt plattformar för samarbeten och dialog</p>	<p>Nytt koncept för chefsstöd på nya intranätet, nya rutiner för förvaltning och utveckling av Region Jönköpings läns sociala mediekkanaler, webbplatser samt digitala informationsskärmar.</p>

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården

Aktiviteter	Analys
<p>Arbeta med kopplingen mellan grundläggande värderingar, BCS och ledningsstrategier</p>	<p>I verksamhetsdialoger som genomfördes december/januari där syftet är att föra en dialog om arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare och verksamhetsområdesledningar låg fokus på tre av ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och intressenter, involvera engagerade medarbetare samt leda för hållbarhet/god hushållning. Grafiskt har vi integrerat bilden av de 13 grundläggande värderingarna med våra fem ledningsstrategier. I de verksamhetsdialoger som genomförs under augusti - oktober i år kommer fokus att vara på följande ledningsstrategier; utvecklar värdeskapande processer, förbättrar verksamheten och skapar innovationer samt leda för hållbarhet/god hushållning.</p> <p>I höst kommer temat i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där våra 550 chefer deltar i samtalsgrupper att vara våra ledningsstrategier.</p>

Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond

Aktiviteter	Analys
Undersöker möjligheterna att införa innovatinsfond	Arbetet påbörjat med framtagande av underlag genom ett nätverkande med befintliga enheter som arbetar specifikt med innovation. Samtal om innovationsfond inlett och kommer att möjliggöras till 2022.

STÖD OCH SERVICE

Medborgare och kund

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.

Aktiviteter	Analys
Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.	För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara 75 % av inkommande samtal inom 9 minuter, behöver samtliga regioner vara med i samverkan samt vara fullt bemannade utifrån antalet invånare i respektive region. Rekrytering för 1177-enheten i Region Jönköpings län fortgår och som tidigare är målet att bli fullt bemannade. Rekryteringsaktiviteterna har haft ett positivt utfall de senaste två åren. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete har personalomsättningen minskat något de senaste två åren, vilket också föranleder bättre startläge för året jämfört med tidigare.

Process och produktion

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster

Aktiviteter	Analys
Arbeta för att öka kunskap kring digitala tjänster inom hela verksamhetsområdet.	För att fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster samt underlätta användandet och öka kunskapen pågår en enklare kartläggning och en behovsanalys har påbörjats. Plan för fortsatt arbete ska tas fram under hösten 2021.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna

Uppdrag/mål: Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten

Aktiviteter	Analys
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsfrågor och ta fram handlingsplaner i samverkan	Implementeringen och utvecklingen av välfärdsteknik pågår mot kommunerna. Ett flera strategiska forum har genomförts där information givits vilket har skapat en dialog om hur vi ska gå vidare. Även ett välfärdsteknikråd finns där erfarenheter utbyts. Inom diabetesområdet har en ordnat införandegrupp startats där flera regioner visat intresse för vårt arbetssätt.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal

Uppdrag/mål: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas.

Aktiviteter	Analys
Definiera områden där innovationsvänlig upphandling ska främjas.	Vid projektstart för samtliga upphandlingar ska analys göras om det är möjligt att öppna för innovation.

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.

Aktiviteter	Analys
Varje område beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande	Alla områden arbetar med att beskriva hur man arbetar med att förändra eller fasa ut arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande. Exempelvis arbete med digital dokumenthantering, schablonberäkningar och översyn av skötsel- och underhållsåtgärder.



MEDARBETARE

Framtidens arbetsplats byggs av engagerade medarbetare. För att långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att behålla och utveckla viktig kompetens. Ett fortsatt hårt tryck från Corona pandemin under våren, med aktivt krislägesavtal i vissa verksamheter, har inneburit att några tänkta utvecklingsarbeten tillfälligt fått stå tillbaka. Trots detta pågår en rad olika arbeten för att utveckla goda förutsättningar för vårdens medarbetare kopplat till Region Jönköpings övergripande mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Kandidatupplevelse - CNPS (Candidate Net Promoter Score)	75 %	60 % 	Efter andra tertialet 2021 är Region Jönköpings län bättre än 60 % av samtliga andra offentliga verksamheter i samma mätning. Detta är en förbättring både i förhållande till föregående tertial och samma period föregående år. En förbättring av värdena professionellt bemötande och nöjdhet kring återkoppling är troligtvis en effekt av arbetet med att informera chefer om kandidatupplevelse och hur de kan påverka denna genom exempelvis bemötande och återkoppling. Våra största utvecklingsområden i nuläget är att skapa ännu bättre insyn i alla steg i våra rekryteringsprocesser och att jobba med att förbättra helhetsintrycket av vår ansökningsprocess.
Kostnad för bemanningsföretag (hyrkostnad som andel av egna personalkostnader)	2 %	2,8 % 	Utfallet ligger över målnivån. Kostnaden för bemanningsföretag har ökat med ca 10,5 mnkr (10,2%) jämfört med samma period 2020. Då de egna lönekostnaderna också ökat påverkar den dock relativa målberäkningen i att ge ett utfall i ungefär samma nivå som 2020 vid ackumulerad beräkning av hyrkostnaden som andel av personalkostnader. Bra Liv och Medicinsk vård har minskat sina hyrkostnader medan Kirurgisk vård och Psykiatri, rehab och diagnostik ökat. Inom Kirurgisk vård ligger ökningen på hysjuksköterskor, där det köpts främst inom OP/IVA-klinikerna för att klara bemanning av covid-IVA och inom kvinnokliniken på Högländssjukhuset för att bemanna med barnmorskor. Inom Psykiatri, rehab och diagnostik är det en ökning både för hyrläkare inom psykiatri och hysjuksköterskor inom framförallt röntgen kopplat till mammografi. För 1177 Vårdguiden är bemanningskostnaderna i samma nivå som föregående år.

Aktiviteter	Analys
Utveckla kompetensförsörjningsenheten.	Kompetensförsörjningsenheten fortsätter utvecklingen av rekryteringsprocessen, chefsrekryteringsprocessen, Sveriges bästa kandidatupplevelse, relocation och utlandsrekrytering och utveckling av portalen. KFE och bemanningsenheten utvecklar tillsammans erbjudandet av rekrytering och bemanning för verksamheterna i RJL för att trygga kompetensförsörjningen. I maj började KFE även arbeta med cheferna i

Aktiviteter	Analys
	områdena som HR inom Vos stöttar.
Länsöverskridande resursenhet.	Uppbyggnaden av enheten fortsätter. I dagsläget finns 10 anställda på enheten. Det är ytterligare två sjuksköterskor anställda och på väg in under sept/okt. De kommer vara placerade i första hand på Höglandssjukhuset där bristen på sjuksköterskor är som störst. Under augusti kommer vi starta rekrytering av ytterligare vårdadministratörer. Detta är en yrkesgrupp där behovet är stort inom hela Regionen.
Medarbetarlöfte.	Arbetet med att arbeta fram ett medarbetarlöfte fortsätter bl a genom att förankring av upplägg och fortsatt arbetssätt har genomförts i Regionens ledningsgrupp i augusti. Under våren har bland annat undersökningar och kartläggning av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats genomförts.
Utreda nytt Förmånspaket	Utredning och förslag på införande av en ny förmånsportal för att på ett enklare och bättre sätt kunna synliggöra och administrera våra förmåner pågår.

Uppdrag/mål: Yrkesspecifik introduktion

Aktiviteter	Analys
Undersöka behovet av yrkesspecifik introduktion	Under förkortningarna RIU (introduktionsutbildning för sjuksköterskor) och KUP (för undersköterskor) har vi under pandemin digitalt försökt bibehålla struktur och systematik. Vi räknar med att återta fysiska programmet hösten 2021. Ett samtal med HR och Qulturum är inlett för att skapa en helhetssyn i arbetet med yrkesspecifik introduktion.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare

En kraftig ökning av faktiska årsarbetare jämfört med föregående år. Den ökning av årsarbetare som skedde löpande under 2020 syns nu tydligt. Totalt finns ca 425 anställda årsarbetare mer i regionen jämfört med samma period föregående år. Frånvaron har totalt sett minskat med motsvarande ca 3 årsarbetare under 2021 vilket innebär fler i arbete och ger då en total ökning av ca 428 faktiska årsarbetare jämfört med jan-aug 2020. Samtliga verksamhetsområden har i snitt fler faktiska årsarbetare än t om samma period föregående år och alla personalgrupper förutom tandsköterskor har ökat.

Förändring av antal årsarbetare

Förändring	Årsarbetare
Tillsvidareanställda	+ 285,3
Visstidsanställda	+ 83,7
Timavlönade	+ 56,2
Summa förändring (anställda årsarbetare)	+ 425,2
Sjukfrånvaro	- 41,6
Föräldraledig och vård av barn	+ 30,4

Förändring	Årsarbetare
Övrig frånvaro	+ 6,4
Summa förändring frånvaro (minskad frånvaro = ökat antal årsarbetare)	- 2,8
Förändring totalt (faktiskt antal årsarbetare)	+ 428

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning

Aktiviteter	Analys
Riktad lönesatsning.	Löneöversyn 2021 är slutförd. Nya löner betalades ut med junilönen med retroaktivitet från april. De yrkesgrupper som är identifierade och ligger längst från den önskade målbilden har prioriteras och tagit del av del av den riktade satsningen enligt plan. Fördelning och utfall har skett utifrån gruppernas relativa löneläge i förhållande till önskad målbild.


Uppdrag/mål: God samverkan

Aktiviteter	Analys
Översyn av samverkansavtal	Arbetet pågår genom bland annat workshops tillsammans i olika samverkansgrupper. Tempot i arbetet har medvetet saktas ner med anledning av partsgemensamt värdegrundsarbete inom ramen för "Sveriges bästa offentliga arbetsgivare".

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap

Aktiviteter	Analys
Chefers introduktion	Pågående projekt kring chefers introduktion pausades i samband med pandemin. Nystart av arbetet beräknas ske under hösten med genomförande under nästa år. Även nära kopplat till arbetet med den regionövergripande introduktionen för alla medarbetare och arbetet med ledningsstrategier och ledarskapsprofil.
Ledarskapsprofil	Arbete med att ta fram en ledarprofil pågår. Utgångspunkten är ledningsstrategierna för framgång och utifrån dessa har koppling gjorts till de kompetenser som används i vår kompetensbaserade rekryteringsmodell för att identifiera och tydliggöra vilken typ av ledare vi söker.
Fortsatt implementering av Lärande och kompetensportalen	Möjligheten att dokumentera medarbetarsamtal finns i LoK (lärande och kompetens) sedan i februari, fortsatt arbete krävs för att stötta chefer i hur systemet bäst kan stödja dialogen med medarbetarna. Under hösten har en pilot påbörjats arbetet med att bygga upp roller och kompetenser. Regiongemensamma grunder behöver utformas och verksamhetsspecifika behov utgår från dem. När det implementeringen av kompetensdelen är genomförd kommer det erbjuda chefer goda möjligheter till systemstöd i sin kompetensplanering/kompetensförsörjning.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Personalhälsa - sjukfrånvaro	5,9 %	5,3 % 	Sjukfrånvaro är totalt sett lägre än samma period föregående år även om den fortsatt ligger på en något högre nivå än 2019, som är ett mer jämförbart normalår. Nivån kan fortsatt förklaras med pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid minsta symptom.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys																																																																	
			<p>Det är även i år den korta sjukfrånvaron som ökat medan den långa ligger kvar på ungefär samma nivå som 2019. Smittspridningen i samhället minskar och i takt med det ökar frisknärvaron i verksamheten. Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR och AME för att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser och en långsiktigt god arbetsmiljö.</p> <p style="text-align: center;">Sjukfrånvarande årsarbetare i %</p> <table border="1"> <caption>Sjukfrånvarande årsarbetare i % (Estimerade värden)</caption> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>5.2</td><td>5.8</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>5.8</td><td>5.5</td><td>5.2</td><td>6.2</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>5.2</td><td>5.5</td><td>8.5</td><td>6.2</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>4.8</td><td>5.2</td><td>8.0</td><td>5.8</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>4.5</td><td>4.8</td><td>6.5</td><td>5.2</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>4.2</td><td>4.5</td><td>5.2</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>4.0</td><td>4.2</td><td>4.5</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>Aug</td><td>4.5</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>5.2</td><td>5.5</td><td>6.2</td><td>5.2</td></tr> <tr><td>Okt</td><td>5.2</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>5.2</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>6.8</td><td>5.2</td></tr> <tr><td>Dec</td><td>5.2</td><td>5.5</td><td>6.2</td><td>5.2</td></tr> </tbody> </table>	Månad	2018	2019	2020	2021	Jan	5.5	5.8	5.2	5.8	Feb	5.8	5.5	5.2	6.2	Mar	5.2	5.5	8.5	6.2	Apr	4.8	5.2	8.0	5.8	Maj	4.5	4.8	6.5	5.2	Jun	4.2	4.5	5.2	4.8	Jul	4.0	4.2	4.5	4.5	Aug	4.5	4.8	4.8	4.8	Sep	5.2	5.5	6.2	5.2	Okt	5.2	5.5	5.8	5.2	Nov	5.5	5.8	6.8	5.2	Dec	5.2	5.5	6.2	5.2
Månad	2018	2019	2020	2021																																																																
Jan	5.5	5.8	5.2	5.8																																																																
Feb	5.8	5.5	5.2	6.2																																																																
Mar	5.2	5.5	8.5	6.2																																																																
Apr	4.8	5.2	8.0	5.8																																																																
Maj	4.5	4.8	6.5	5.2																																																																
Jun	4.2	4.5	5.2	4.8																																																																
Jul	4.0	4.2	4.5	4.5																																																																
Aug	4.5	4.8	4.8	4.8																																																																
Sep	5.2	5.5	6.2	5.2																																																																
Okt	5.2	5.5	5.8	5.2																																																																
Nov	5.5	5.8	6.8	5.2																																																																
Dec	5.2	5.5	6.2	5.2																																																																



Aktiviteter	Analys
Alla nyanställningar ska utgå från heltid	Riktlinje för heltid som norm finns och ligger till grund för arbetssätt där nyanställda erbjuds heltidsanställning.
Implementering av digitalt stöd för SAM-arbetet	<p>Ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet för lika rättigheter och möjligheter har lanserats. Implementeringsarbete pågår. Målet är att alla verksamheter ska använda verktyget vid årsskiftet 2021/2022. Kopplat till målet om en Inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.</p> <p>Syftet är att ge ökat stöd till chefer som har arbetsmiljöansvar. Skyddsombud och medarbetare kommer även stödjas i sin delaktighet/samverkan. Stödet ger enklare och enhetligare arbetssätt och säkerställer lagefterlevnad. Även möjlighet att på övergripande nivå säkerställa att organisationen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete för lika rättigheter och möjligheter utifrån lagefterlevnad.</p>
Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett subventionerat värde av arbetsgivaren.	Arbetet med frågan pausades tillsvidare i mars 2020 med anledning av Coronapandemin. Arbetet har inte återupptagits under 2021.

EKONOMI

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat
Ekonomi i balans, budgetavvikelse	0 tkr	304 587 tkr 
Prognos, budgetavvikelse	0 tkr	270 000 tkr 

Delårsresultatet bättre än budget beroende på skatter och finansnetto

Efter andra tertiet visar utfallet ett överskott på 845 miljoner kronor, vilket är 305 miljoner kronor bättre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 97 miljoner kronor sämre än periodbudget medan skatter, utjämning och generella statsbidrag är 184 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det gör att verksamhetens resultat är 87 miljoner kronor bättre än budget och resultatet är 490 miljoner kronor. Här ingår engångsökning av pensionsskulderna till följd av höjda livslängdsantaganden på 311 miljoner kronor. Även verksamheten har påverkats av pandemieffekter, i form av krisavtal, ökad övertid-komp-jour, fler årsarbetare, minskade biljettintäkter inom trafiken men även ökade intäkter för covid-19 provtagning, vaccinationer samt riktade statsbidrag för covid 19 och uppskjuten vård. Verksamheten har kompenseras för merkostnader motsvarande 450 miljoner kronor vilka till stor del finansierats genom ökade intäkter enligt ovan men även genom sänkt budgeterat resultat med 80 miljoner.

Finansnettot för tillgångar visar för de två första tertialen ett överskott med 619 miljoner kronor vilket är 378 miljoner kronor bättre än budget. Perioden har påverkats positivt av realiserade vinster på 314 miljoner kronor samt realiserade värdeökningar på 233 miljoner kronor. Det motsvarar 400 miljoner kronor bättre än budget. Samtidigt så visar ränteintäkter och utdelning och övriga finansposter plus 72 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor sämre än budget.

Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar minus 264 miljoner kronor vilket är 161 miljoner kronor sämre än budget. Även här ingår en engångsökning till följd av livslängdsantaganden motsvarande 166 miljoner kronor.

Totalt har de två första tertialen påverkats med ökade pensionskostnader på 477 miljoner till följd av antagande av höjd livslängd, vilka inte är budgeterade.

Årsprognosen bättre än budget

Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende effekter av coronapandemin. Prognosen baseras på att den återhämtning som påbörjats det tredje kvartalet fortsätter och att en anpassning av kostnaderna utifrån att trycket minskar i covid-19 vården kommer ske. I delårsresultatet ingår stöd för årets merkostnader inom sjukvården till följd av coronapandemin och uppskjuten vård samt övriga riktade statsbidrag enligt beslutade överenskommelser med åtta tolftedelar. Utöver dessa ingår bidrag i sin helhet i delårsresultatet för genomförda insatser avseende:

- stöd för ansökta merkostnader inom sjukvården för december 2020 på 53 miljoner kronor
- stöd för skyndsamma pandemitransporter på 5 miljoner kronor

- bidrag för smittspårning på 16 miljoner kronor
- bidrag för provtagning av PCR, serologi och antigen på 330 miljoner kronor
- bidrag för vaccinationsdoser och vaccinationsandel 151 miljoner kronor
- beslut om stöd enligt vårpropositionen för vård av patienter med covid-19 patienter och för uppskjuten vård på 70 miljoner kronor samt
- bidrag i form av elbusspremier på 25 miljoner kronor.

Bidragen ovan blir sammantaget 650 miljoner där provtagningsersättning och vaccinationsdoser kommer att bli mer intäkter under året. Delar av bidragen kompenseras verksamheten kontinuerligt till exempel vaccinationer och provtagning i primärvården samt kompensation för redovisade merkostnader som beskrivits ovan.

I årsprognosen ingår även beräknat stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 43 miljoner kronor.

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 900 miljoner kronor vilket är 270 miljoner kronor högre än den reviderade budgeten på 630 miljoner kronor. Det är även 400 miljoner kronor högre än prognosen i delårsbokslut 1. Främst avser detta 250 miljoner kronor i högre finansnetto samt 24 miljoner kronor i högre skatteprognos. Resterande förbättring är lägre nettokostnad.

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 12,1 miljarder kronor vilket är 148 miljoner kronor högre än budget. Här ingår som nämnts ovan livslängdseffekt på pensionerna med 311 miljoner kronor.

Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,7 miljarder kronor vilket motsvarar 275 miljoner kronor bättre än budget. Utjämningsystemet visar 41 miljoner kronor bättre än budget medan läkemedelsbidraget förväntas bli 3 miljoner kronor lägre än budget till följd av något högre rabatter och därmed högre återbetalning. Prognosen på skatteintäkterna är 237 miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 567 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner kronor bättre än budget.

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 645 miljoner kronor, vilket är 301 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Dessa poster motsvarar 547 miljoner kronor vilket är 327 miljoner kronor bättre än budget. Övriga finansposter som räntor, utdelning och bankkostnader beräknas till 98 miljoner, vilket är 26 miljoner kronor sämre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 312 miljoner kronor vilket är 154 miljoner kronor sämre än budget. Här ingår då livslängdseffekten på 166 miljoner kronor.

Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2020 med drygt 200 miljoner kronor. Här utgör livslängdseffekten 477 miljoner kronor. Verksamhetens resultat har utöver livslängdseffekten försämrats med 324 miljoner kronor medan totala finansnettot exklusive livslängdseffekt har förbättrats med cirka 590 miljoner kronor.

Prognostiserat årsresultat motsvarar 7,1 procent av skatter och generella statsbidrag och nettokostnaden uppgår till 95,5 procent av skatter och generella statsbidrag.

Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 020 miljoner kronor, vilket är 346 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 674 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 151 procent, vilket är bättre än den reviderade budgetens 93 procent. De prognosticerade investeringarna är 275 miljoner kronor lägre än budget. Totalt för åren 2015-2021 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel.

Egenfinansieringsgraden är 117 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 933 miljoner kronors marginal.

Tabell: Resultaträkning (mnkr)

	Utfall Tertial 2:2021	Prognos 2021	Avvikelse årsbudget	Utfall Tertial 2:2020	Bokslut 2020
Intäkter	2 280	3 284		1 660	3 051
Kostnader	-9 968	-14 974		-8 831	-13 639
Avskrivning	-296	-453		-255	-406
Verksamhetens nettokostnad	-7 984	-12 143	-148	-7 427	-10 993
Skatteintäkter	6 374	9 560	237	6 141	9 144
Generella statsbidrag/kommunal utjämnning	2 100	3 150	38	2 040	3 054
Verksamhetens resultat	490	567	127	754	1 204
Finansnetto tillgångar	619	645	301	14	206
Finansnetto skulder/pensioner	-264	-312	-158	-196	-298
Årets resultat	845	900	270	572	1 112
Enligt LKBR ska finansnettot redovisas som finansiella intäkter och finansiella kostnader. Enligt detta hade finansnettoraderna varit:					
Finansiella intäkter	703	730	383	104	325
Finansiella kostnader	-347	-397	-240	-287	-417

Verksamhetens nettokostnad högre än budget

Nettokostnaden har till och med andra tertialet ökat med 7,5 procent jämfört med samma period 2020 och visar underskott mot periodbudget med 97 miljoner kronor. Rensat för livslängdseffekten så är ökningen 3,3 procent och ett överskott mot budget med 215 miljoner kronor.

Nettokostnaden beräknas för helåret bli 12 143 miljoner kronor, vilket är 148 miljoner kronor högre än budget men 126 miljoner kronor lägre än prognosen i delårsrapport 1. Främsta skillnaden består av högre ersättningar till provtagning/smittspårning på nästan 80 miljoner kronor, samt erhållen elbusspremie på 25 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen blir då 10,5 procent. Rensat för livslängdseffekten beräknas ökningen bli 7,6 procent och ett överskott mot budget med 163 miljoner kronor.

Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning beräknas till 4,2 procent. Då ingår lägre införandeavdrag i nya kostnadsutjämnningen med 55 miljoner kronor. Justerat för detta så är ökningen 3,8 procent.

Tabell: Nämndavvikelser (mnkr)

Nämnd	Period- avvikelse	Prognos- avvikelse
FS	+1	-27
varav verksamhetsområden	-5	-61
varav centralt	+6	+34
ANA	+11	+6
varav verksamhetsområde	+10	+5
varav centralt	+1	+1
TIM	+35	+28
varav verksamhetsområde	+33	+26
varav centralt	+2	+2
RS	+59	+24
varav verksamhetsområden	+45	+49
varav centralt	+14	-25
RSÖ	-206	-181
varav riktade statsbidrag	+102	+122
varav internränta/avskrivning mm	-12	-12
varav pensioner mm	-296	-291
RF	+3	+2
Totalt	-96	-148

Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.

Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst verksamhetsområdena inom Regionledningskontoret och IT-centrum. Ännu ej utfördelade budgetposter ger ett centralt överskott på 22 miljoner kronor. Underskott avser direktavskrivningar för lös utrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras till 33 miljoner kronor, och är budgeterat i investeringsramen, samt regiongemensam IT-utveckling på minus 11 miljoner kronor.

Prognosen avseende RSÖ är en negativ budgetavvikelse på 181 miljoner kronor. Den största delen, 292 miljoner kronor, avser pensionsområdet, där kostnaderna för livslängdseffekten på pensionsavsättningen utgör 311 miljoner kronor. Pensionsområdet i övrigt visar överskott då kostnaden för pensioner och arbetsgivaravgifter förväntas bli 15 miljoner kronor lägre än vad verksamheterna avsätter samt lägre avsättning av särskilda avtalspensioner med 6 miljoner kronor. I övrigt avser hyreskompensationer med mera till verksamheten minus 10 miljoner kronor, vilket till viss del är budgeterat i investeringsramen. Resterande överskott avser riktade statsbidrag vilka bidrar till finansiering av permanentade budgetsatsningar i verksamheten.

Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger något

Lönekostnaderna, beräknas öka med 7,0 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen och helårseffekt från 2020 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 178

miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen. Särskilda ersättningar i form av bland annat krislägesavtal utgör 107 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. I övrigt ingår ökade kostnader i form av, ökad övertid/komp och jour samt fler årsarbetare.

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter de två första tertialen till 114 miljoner kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 23 miljoner kronor. Det är 10,5 miljoner kronor högre än samma period 2020, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 9,5 miljoner kronor. Kostnaden har ökat främst inom röntgen och OP/IVA men även inom psykiatrin. Däremot har kostnaden minskat inom primärvården och inom somatiska vården. Hyrpersonalkostnaden 2020 blev 154 miljoner kronor, där varje tertial kostade ungefär lika mycket. Bedömningen för 2021 är att kostnaden kommer bli något högre än 2020. Andra tertialet kostade 6 miljoner kronor mer än det första.

Läkemedelskostnaderna förväntas bli i nivå med budget

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.

Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel, före återbäringar/rabatter, är cirka 6 procent jämfört med samma tid förra året. Det är högre än riket, som ökat kostnaderna med strax över 3 procent. Kostnadsökningen inklusive återbäringar var cirka 5 procent, men där rikets kostnadsökning beräknas vara cirka 3 procent. Kostnadsökningarna för förmånsläkemedel har varit låga, både för Region Jönköpings län och för riket. Detta beror på att många personer tog ut ovanligt mycket läkemedel under mars 2020, när coronapandemin startade, vilket är det år vi jämför med. Även 2021 var mars månad ovanligt dyr, och det beror troligen på att många förnyade de recept man fick förra året. Det är troligt att vi kommer att ha höga kostnader för läkemedel i mars månad under flera år framåt. Kostnadsökningarna finns inom rekvisitionsläkemedel som ökat kraftig jämfört med förra året, 23 procent exklusive återbäringar respektive 15 procent inklusive återbäringar. Ökningen avser främst cancerläkemedel. För att säkra att regionen har en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning sker löpande läkemedelsdialoger.

Trots att ökningstakten för läkemedelskostnaderna är högre än rikets är våra kostnader per invånare i nivå med riket. Det beror på att vi under ett antal år haft lägre kostnader än riket, men att vi nu ligger på samma nivå.

Prognosen pekar på en kostnad i nivå med budget, vilket förklaras av att budgeten för läkemedel inför året utökades med 5 procent.

Skatteintäkterna högre än budget och positivare än i aprilprognosen

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 560 miljoner kronor 2021 vilket är 237 miljoner kronor högre än budget och 416 miljoner kronor högre än 2020, vilket motsvarar 4,5 procent. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i augusti, vilken är 24 miljoner kronor högre än prognosen i april. Detta förklarar SKR med att de nu räknar med en lite starkare skatteunderlagstillväxt 2021 men att skatteunderlagets nivå de kommande åren följer tidigare prognos. Det betyder att den snabbare ökningen 2021 innebär att förändringen till 2022 blir svagare än tidigare beräknat.

Generella statsbidrag och utjämning högre än budget

Tabell: Statsbidrag och utjämning

Belopp i miljoner kronor	Tertial 2 2021	Prognos 2021	Avvikelse årsbudget	Tertial 2 2020	Bokslut 2020
Inkomstutjämningsbidrag	1 220	1 830	10	1 183	1 774
Kostnadsutjämningsavgift	-54	-80	2	-62	-93
Regleringsbidrag/avgift	169	253	29	-58	-87
Läkemedelsbidrag	765	1 147	-3	713	1 065
Välfärdsmiljard flyktingar	0	0	0	17	26
Välfärdssatsningar pandemi	0	0	0	247	368
Summa	2 100	3 150	38	2 040	3 053

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2021, blir 2 003 miljoner kronor. Det är 41 miljoner kronor högre än budget. Den genomförda ändringen av kostnadsutjämningsavgiften baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningsavgiften för kommuner och regioner är nu budgeterad och avviker positivt med 2 mnkr mot budget. Regionen har fått sänkt kostnadsutjämningsavgift årligen med cirka 262 miljoner kronor med start 2020 till följd av förändringen. För att mildra effekterna för de regioner som får ökade avgifter infördes ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med att finansiera. Den ligger i regleringsposten. För 2021 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 102 kronor/invånare, vilket för regionen utgör cirka 37 miljoner kronor. Införandeavgiften kommer för 2022 vara 16 kronor/invånare, cirka 6 miljoner kronor.

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2021 ger drygt 1 187 miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till staten genom avdrag på läkemedelsbidraget. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 40 miljoner kronor för 2021. Totala läkemedelsbidraget 2021 beräknas därmed till cirka 1 147 miljoner, vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket påverkar nettokostnaden positivt och bidrar till att budgeten är i balans inom läkemedelsområdet, vilket framgår av läkemedelsavsnittet ovan. Välfärdsmedlen 2021 är på totalt 3 000 miljoner kronor till regionerna. Från och med 2021 ingår hela denna anslagspost i regleringsposten och fördelas efter invånare.

Positivt finansnetto genom realisationsvinster minskas av livslängdseffekt

Inom finanssidan har de två första tertialen påverkats positivt av realiserade vinster på 314 miljoner kronor samt orealiserade värdeökningar på 233 miljoner kronor. Det motsvarar 400 miljoner kronor bättre än periodbudget, då värdestegringen är jämnt budgeterad över året. Framst beror de realiserade vinsterna på en så kallad rebalansering, vilket vid behov sker tre gånger om året i enlighet med finanspolicyn. I april minskades andelen svenska och globala indexaktiefonder till förmån för småbolagsaktier och fastighetsfonder och i augusti minskades de mot räntefonder. Samtidigt så visar ränteintäkter och utdelning och övriga finansposter plus 72 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor lägre än budget. Totalt visar finansnettot för tillgångar ett överskott med 620 miljoner kronor vilket är 378 miljoner kronor bättre än budget. Eftersom finansredovisningen sedan 2019 visar verkligt

värde, så hade finansnettot visat samma överskott även utan rebalansering, men det hade då visats som orealiserad värdeökning.

Finansnettot på tillgångssidan har även tidigare varit svårprognosticerat avseende händelser mellan januari till december respektive år, men det påverkades då av mer förutsägbara räntor och utdelningar samt realiserade vinster eller förluster som följde finanspolicyen. Sedan 2019 ska även orealiserade förändringar mellan januari till december påverka det redovisade finansnettot och därmed resultatet. Finansnettot är försiktigt budgeterat utifrån det som i genomsnitt kan förväntas i avkastning över tid för de avkastningsbara tillgångar som finns i dag.

På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till 645 miljoner kronor, vilket är 301 miljoner kronor bättre än budget och hela 250 miljoner kronor bättre än prognosen i delårsrapport 1. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. De orealiserade och de realiserade posterna, vilka förväntas kvarstå på 547 miljoner kronor, blir då 327 miljoner kronor bättre än budget. Ränteintäkterna, utdelning och övriga finansposter beräknas bli 98 miljoner, vilket motsvarar 26 miljoner kronor sämre än budget.

Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för åtta månader till 8,0 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 8,3 procent.

Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar efter andra tertiet minus 264 miljoner kronor vilket är 161 miljoner kronor sämre än budget. Här ingår engångsökning till följd av livslängdsantaganden på 166 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 312 miljoner kronor. Det är 158 miljoner kronor sämre än budget.

SKR beslutade den 23 april att anta ändringar i livslängdsantagandet i RIPS (Riktlinjer för beräkning av Pensionsskuld), vilket påverkar beräkningen av pensionsskuldens storlek. Justering av livslängdsantagande har inte skett sedan 2008. Det nya antagandet för livslängd bygger nu specifikt på ett kommunalt bestånd till skillnad mot det tidigare antagandet som byggde på försäkrade personer på hela arbetsmarknaden. Dessutom har metoden förbättrats så att man även tar hänsyn till skillnader i dödlighet mellan anställda med olika inkomstnivåer. Denna förändring pekar på en högre livslängd framförallt för män i den kommunala sektorn.

Totalt har de två första tertialen påverkats med ökade kostnader på 477 miljoner, vilka inte är budgeterade, till följd av antagande av höjd livslängd. Det är samma kostnadspåverkan som i delårsbokslut 1 då det var en engångseffekt som skedde i april. I Årsredovisningen för 2020 rapporterades att denna effekt kunde uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Kostnaden för pensionsintjänande kommer även öka något framöver till följd av detta samt att pensionsutbetalningarna kommer bli högre.

Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid

Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan för pensioner och är inte avsett för investeringar. Då även de orealiserade förändringarna är svåra att förutsäga för enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till att baseras på verksamhetens resultat. Det innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i förhållande till nettoinvesteringar. Den aktuella egenfinansieringsperioden är 2015-2025.

Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 1 020 miljoner kronor, vilket är 346 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 674 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 151 procent.

Totalt för åren 2015-2021 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. Egenfinansieringsgraden är 117 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 933 miljoner kronor marginal. Enligt budget 2020 beslutades att investeringar som avser köp av tåg som tidigare leasats (156 miljoner kronor 2019) hanteras utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta är hela periodens marginal 1 089 miljoner kronor. De beräknade nettoinvesteringarna på 674 miljoner kronor

är 221 miljoner kronor högre än de beräknade avskrivningarna på 453 miljoner kronor. Det motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag, vilket ligger lägre än riktvärdet på max 2 procent. Totalt för åren 2015-2021 är motsvarande värde högre än riktvärdet och uppgår till 3,5 procent.

Under de två första tertialen har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 366 miljoner kronor. Årets bruttoinvesteringar beräknas till 675 miljoner kronor, vilket är 275 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 15 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av programvaror, 404 miljoner kronor av byggnader inklusive tillskott till tågdepån samt 256 miljoner kronor av övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg. Utöver bruttoinvesteringarna så ingår i nettoinvesteringar försäljning av anläggningstillgångar på cirka 1 miljoner kronor, vilket främst avser laboratorieutrustning.

De tio största fastighetsprojekten under året vilka tillsammans beräknas till cirka 310 miljoner kronor är:

- Hus D1 Länssjukhuset Ryhov
- Komponentutbyten
- HAI, ombyggnation tre lab förhybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov
- Hybridsal operation, Länssjukhuset Ryhov
- Råslätts Vårdcentral/Folktandvård
- Trafikplan Länssjukhuset Ryhov
- MR 3T, Högländssjukhuset
- Laddinfrastruktur
- Utbyggnad familjecentral, Nässjö
- Folktandvården, Nässjö

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar

Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 900 miljoner kronor. Det innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 26 procent.

Balanskravsutredning

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. Det prognosticerade resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +851 miljoner kronor. Här ingår realiserade vinster/förluster på värdepapper på +233 miljoner kronor samt realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång på +1 miljon kronor, vilka inte ska inräknas i balanskravsresultatet som då blir +617 miljoner kronor. I balanskravsresultatet ingår dock livslängdseffekt på 311 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper

Då livslängdseffekten på pensionsskulden avser ändrar bedömning av pensionsskulden så redovisas denna kostnadseffekt i sin helhet i april månad 2021.

Periodisering av rabatter för rekvisitionsläkemedel sker nu för samtliga verksamhetsområden, för att belasta rätt period. Det påverkar 2021 positivt med cirka 8,5 miljoner kronor, vilket egentligen är hänförligt till 2020.

De riktade statsbidrag som baseras på sedan tidigare klara överenskommelser är periodiserade enligt tolfte delar. De flesta av dessa är redan inbetalda och prognosen förutsätter att regionen uppfyller villkoren för bidragen.

Undantag från denna princip avser tilläggsöverenskommelsen från juli avseende kömiljard. Hälften av bidraget, vilket för regionen motsvarar 26 miljoner kronor, periodiseras med sjättedelar under juli till december och ska användas till bland annat att hantera den uppskjutna vården på ett effektivt sätt och förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna. Den andra hälften av bidraget baseras på prestationer september till november, varför inget är redovisat de två första tertialen.

Merkostnadsersättning avseende Covid för december 2020 har i sin helhet redovisats i tertial 2 2021.

Beslut om ytterligare 2 miljarder kronor enligt vårändringsbudgeten för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård, vilket för regionen motsvarar 70 miljoner kronor, har i sin helhet redovisats i tertial 2 2021 och fordringsförts.

Elbusspremie på 25 miljoner kronor har i sin helhet redovisats i tertial 2 2021.

Ersättningar för genomförda provtagningar och vaccinationer har redovisats i den period insatserna utförts.

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2020.

Aktiviteter	Analys
Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera och arbeta fram målet för egenfinansiering för nästkommande period.	Under maj månad påbörjades arbetet med att utvärdera målet om egenfinansiering inför kommande år. Det behövs en analys av långtidsprognosen för pensioner för att komma vidare och att vi inväntar innehållet i utredningen om "Effektiv ekonomistyrning".

HÅLLBARHET

Av de 10 delmål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 2 att fem av målen uppnås. Arbetet med energieffektivisering i fastigheter löper på med gott utfall medan det finns utmaningar när det gäller att använda bra byggmaterial (A/B-klassade enligt Sunda Hus) vid ny- och ombyggnation. Inom livsmedelsområdet uppnås målen om MSC-märkning samt eko/fairtrademärkt kaffe/te/choklad/banan medan det är en bit kvar till målen när det gäller svenska och ekologiska livsmedel. Pandemin har gjort det extra problematiskt att nå målet om ekologiska livsmedel med t.ex. begränsningar i leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är ekologiska.

Arbetet med att minska matsvinn från restaurangportioner pågår och årets målsättning uppnås. Arbetet med, att i samverkan med avdelningarna, minska matsvinn från patientportioner har ännu inte kommit igång i alla delar av organisationen. Detta arbete behöver prioriteras eftersom matsvinnet per patientportion är relativt stort (ca 230 g/portion). För att förbättra säkerheten i uppföljningen kommer två mätveckor per tertial att tillämpas från och med T3 2021 istället för tidigare två mätveckor per år.

Exempel på aktiviteter som är klara är dels att linje 500 mellan Ryhov och Värnamo sjukhus startats och den bör kunna ersätta många bilresor mellan dessa sjukhus. Ett annat exempel är att en ny riktlinje för distansarbete, där man har öppnat upp för en flexibel arbetsplats, nu finns beslutad. Detta minskar klimatpåverkan från arbetspendling. I riktlinjerna anges också att möten ska, där det är ändamålsenligt, genomföras digitalt vilket minskar behovet av tjänsteresor. Planering för att utrusta en tredjedel av konferensrummen med lämplig teknik för resfria möten under hösten 2021 pågår.

Under året har ett stöd för arbete med att minska användningen av prioriterade läkemedel med miljöpåverkan utvecklats av läkemedelskommittén i samarbete med område miljö. Utmaningar finns i arbetet med att minska klimatpåverkan från användning av förbrukningsmaterial, både när det gäller att minska användningen eller byta material och att utveckla beräkningsmetoder för att kunna följa upp arbetet.


Inom social hållbarhet har flera utbildningsinsatser både genomförts och planerats inför hösten 2021. Arbetet med att skapa en webbaserad hållbarhetsutbildning för alla medarbetare har också fortsatt under året.

12 aktiviteter har inte påbörjats eller ännu inte följts upp. Eftersom det nya hållbarhetsprogrammet trädde ikraft vid årsskiftet bedöms det vara naturligt att arbetet ännu inte kommit igång i alla delar. Detta speciellt med tanke på att organisationen hittills under året varit hårt belastad till följd av Coronapandemin.

Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat.

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning

Uppdrag/mål: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m² vilket innebär en minskning med 11 procent jämfört med 2019.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Köpt energi (kWh/m ²)	158 kWh/m ²	151 kWh/m ² 	Nya ytor med låg energianvändning (Råslätt) tillkommer för första gången under detta tertial, vilket sänker den genomsnittliga energianvändningen (kWh/m ²). Ovanligt varma juni och juli, samt egen produktion av solenergi leder till ytterligare lägre energianvändning. Utfallet förväntas stiga efter tertial 3.

Aktiviteter	Analys
Den egna produktionen av förnybar energi ska öka med 2 GWh under programperioden.	Aktiviteten påbörjas enligt plan under 2022.
Beakta och prioritera låg energianvändning vid inköp av energikrävande utrustning där så är lämpligt.	Vid upphandlingar görs vid behov en LCC-kalkyl som beaktar energianvändning.

Uppdrag/mål: Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska klimatpåverkan från om- och nybyggnationer.

Aktiviteter	Analys
Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan tydligare beaktas i tidiga skeden.	Utbildning av gällande regelverk med utgångspunkt på klimatberäkningar görs. Vid upphandling av smådjurslokaler i Tenhult har en studie av klimatberäkningar gjorts under projektering och före upphandling.
Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta konstruktioner i byggprojekt.	Upphandling av smådjursklinik i Tenhult pågår, byggnationen är med trästomme och solceller.

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt.

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och stimulerande av hållbara resealternativ.

Aktiviteter	Analys
Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad utsträckning kan få vård i hemmet.	Spridning av digitala vårdmöten pågår.
Utveckla samordningen av vårdbesök till och mellan våra sjukhus.	Arbete pågår.

Uppdrag/mål: År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och transporttjänster vara minst 80 procent. (Renodlade transporttjänster så som transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik).)

Aktiviteter	Analys
Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling samt främja transportmedel som till exempel lastcykel.	Miljökrav på transporter bevakas i förekommande upphandlingar. Arbete lastcykel är ej påbörjad.

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019

Aktiviteter	Analys
<p>Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.</p>	<p>Under 2020 uppgick andelen förnybara drivmedel till 35 % för pool- verksamhets- och transportbilar och målet för 2021 är 30 %.</p> <p>En extra analys av hela fordonsflottan för Region Jönköpings län genomfördes under T2:</p> <p>Personbilar (exkl. ambulanser och utryckningsfordon): 47 % gas, 22 % hybrid bensin, 11 % etanol, 11 % diesel, 4 % el, 4 % laddhybrid/bensin, 2 % bensin.</p> <p>Ambulanser och utryckningsfordon: 97 % diesel, 3 % bensin.</p> <p>Lätta lastbilar: 82 % diesel, 15 % gas, 2 % el, 2 % bensin.</p> <p>Övriga fordon (Lastmaskiner, terränghjulingar, traktorer, transporterande motorredskap och skogsfordon, tung lastbil): 83 % diesel, 11 % bensin, 5 % el, 2 % hybrid bensin.</p> <p>En omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon pågår inom Region Jönköpings län och utbyggnaden beräknas vara klar under hösten 2021. Genom nya och planerade biogastankstationer i Eksjö, Gislaved och Tranås ökar tillgängligheten för att tanka biogas. Detta kommer att underlätta efterlevnaden av drivmedelsstrategin som anger att biogas eller el ska väljas i första hand vid nyanskaffning av fordon.</p>
<p>Utrusta allmänna konferensrum och övriga möteslokaler med lämplig teknik för resfria möten.</p>	<p>Planering för att utrusta en tredjedel av konferensrummen med lämplig teknik för resfria möten under hösten 2021 pågår.</p>
<p>Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar på våra tre sjukhus och främja användningen av tjänstecyklar.</p>	<p>En förstudie har genomförts för att ta fram vad som krävs vid ett införande.</p>
<p>Utveckla bilbokningssystemet så att det i större utsträckning underlättar samåkning.</p>	<p>Aktivitet hänger samman med behovsanalys och utveckling av bilbokningssystem. Målet är införa ett nytt system under kvartal 1 2022.</p>
<p>Ta fram en strategi för resfria möten.</p>	<p>Pandemin har inneburit att princip alla möten är resfria.</p>
<p>Erbjuda företagslösning för köp av biljetter som passar både regelbundna resenärer och sällanresenärer.</p>	<p>En temporär lösning för företagskunder har tagits fram så länge till det finns en permanent lösning på plats.</p>
<p>Förlänga busslinjen mellan Jönköping och Värnamo så att den även inkluderar hållplatser vid Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje utreds möjligheten att etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov, Högländssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus.</p>	<p>Förlängning av linje 500 genomfördes vid tidtabellsskiftet i mitten av juni. Utredning av den felande länken mellan Eksjö sjukhus och Värnamo sjukhus genomförs under hösten 2021 (finns med som en separat aktivitet).</p>

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Utreda vilka delar i organisationen som skulle ha möjlighet att minska arbetspendlingen eller resa mer hållbart genom flexibla arbetsformer.	En ny riktlinje för distansarbete där Region Jönköpings län har öppnat upp för en flexibel arbetsplats finns beslutad. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det är lämpligt att arbeta på distans och i vilken omfattning. Förutom den ökade flexibiliteten som kan underlätta ett hållbart arbetsliv är distansarbete även ett led i att stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ. Möten ska, där det är ändamålsenligt, genomföras digitalt.
Medverka till att erbjuda medarbetare årlig cykelservice vid våra tre sjukhus samt rabatter på service och tillbehör till cykel via personalförmånerna.	Frågan är flyttad till arbetet som pågår gällande personalförmåner.
Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att erbjuda förmånscyklar.	Tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gick ut i våras. Nya förmåner, däribland förmånscyklar, kommer att hanteras inom ramen för utveckling av förmånspaket som en helhet. Oklart i nuläget när upphandling är genomförd.


Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer

Uppdrag/mål: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den biologiska mångfalden ska öka.

Aktiviteter	Analys
Genomföra så kallade I-tree-beräkningar för våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.	En förstudierapport är upprättad och det finns ett formulerat beslutsärende.
Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m ² kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell.	En förstudierapport är upprättad och det finns ett formulerat beslutsärende.
Utvärdera möjligheten till synligt vatten inom våra fastigheter, vid byggnationer och markprojekt samt gröna tak i våra ny- och ombyggnationsprojekt.	Grönt tak: På hus 21 (nybyggnation) i Värnamo planeras för grönt tak. På bårhuset Ryhov planeras ett biotoptak (mer biodiversitet än ett vanligt sedumtak). Vid Värnamo folkhögskola ska en slänt med kullersten ersättas med en torrängsmatta. Dessa projekt ska sedan utvärderas innan tillämpning i ytterligare projekt. Synligt vatten: Inga projekt pågår för närvarande. Husen D1 Ryhov och hus 37 Eksjö har fått små dammar på innergårdarna vilket är väldigt positivt ur ett hälsoperspektiv. I samband med att amfiteatern ska renoveras på Värnamo sjukhus diskuteras om den gamla dammen ska sättas i bruk. Någon typ av synligt vatten kan förhoppningsvis även skapas vid kommande hus 21 i Värnamo.
Möjliggöra att delar av bevattningen av vår utemiljö ska ske med dagvatten.	En förstudierapport är upprättad och det finns ett formulerat beslutsärende.

Uppdrag/mål: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- och B-klassade byggmaterial enligt SundaHus.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Andel A- och B-klassade byggmaterial vid om- och nybyggnation.	80 %	70 % 	Exempel på projekt som haft ett bra utfall är Bussdepån i Ljungarum, Råslätts VC och om- och tillbyggnad av bårhuset Ryhov. Totalt sett är detta det bästa resultatet på två år.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling

Uppdrag/mål: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska guida oss i val av produkter.

Aktiviteter	Analys
Kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, textilier och leksaker utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att minska negativ påverkan.	Miljökrav ställs och följs upp i prioriterade upphandlingar för att kartlägga och minska miljö- och hälsoskadliga ämnen i produkter.

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel


Uppdrag/mål: Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade miljöbelastande läkemedel minska.

Aktiviteter	Analys
Utöka användningen av icke-farmakologiska behandlingar och stöd till livsstilsförändringar.	Uppföljning kommer enligt plan att ske en gång per år i november.
Förskriva startförpackningar där så är möjligt och arbeta med tidsbegränsade ordinationer.	Uppföljning kommer enligt plan att ske en gång per år i november.
Verka för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och rekommendation.	Stöd för verksamheterna har tagits fram av område miljö i samarbete med Läkemedelskommittén. Uppföljning av aktiviteten kommer enligt plan att ske en gång per år i november.


Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel


Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Andel svenskproducerat kött, mejeriprodukter och ägg	87 %	76 % 	Inom område måltid är utfallet 78 %, vilket är en bit ifrån årets målsättning på 87 %. Enheterna arbetar med att köpa in svenska produkter men det finns en viss problematik hos leverantören att alltid kunna leverera det som beställs. Den största utmaningen av mätetalets olika kategorier är svenska mejeriprodukter. Hälften av skolorna har uppfyllt målet, även genomsnittet för alla skolor uppfyller målet. Ibland ställs verksamheterna inför valet mellan svenskt eller ekologiskt när det inte finns svenska ekologiska produkter att tillgå.


Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Andel svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och potatis	38 %	34 % 	Inom område måltid är utfallet 35 %, vilket är i närheten av målsättningen för året på 38 %. Enheten i Jönköping har strävat extra nogsamt mot inköp enligt livsmedelstrappan och har lyckats komma upp i en nivå på 41 %. Övriga orter uppnår inte målsättningen. Bl.a. har man haft en problematik med potatisleveransen och ett antal andra svenskproducerade grönsaker/frukter. Genomsnittligt utfall för skolorna är 31 % och ingen skola når målet. Problematik kring att hitta svenskproducerade produkter som även är ekologiska kvarstår.


Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur	87 %	89 % 	Inom område måltid var utfallet 90 %, vilket överstiger målnivån (87 %). Det är en marginell ökning med 1 %-enhet sedan tertial ett och man har bl.a. justerat laxinköpen som ofta är ASC-märkta istället för MSC-märkta. För skolorna är det genomsnittliga utfallet 73 % och endast Värnamo folkhögskola uppfyller målet. Möte angående livsmedelsmålen har genomförts med berörda verksamheter och utvecklingen går i genomsnitt åt rätt håll.


Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Andel ekologiska livsmedel	60 %	57 % 	Inom område måltid var utfallet 55 % vilket är en bit kvar till målet 60 %. Coronapandemin har gjort det extra problematiskt att nå målet med t.ex. begränsningar i leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är ekologiska. Det har även funnits kvalitetsproblematik kring grönsaker. Lagertömning i Eksjö under sommaren kan ha påverkat nyckeltalet negativt då färre varor har köpts in. Måltid i Värnamo gjorde en stor analysinsats under sommaren och lyckades öka sin andel. Enheten i Värnamo har även utformat patienternas specerilista med så hög ekoandel som möjligt. Under hösten tittar område måltid på om övriga enheter kan göra samma förändring. Enheten i Jönköping hoppas under hösten kunna gå tillbaka till den ekologiska potatisen (kvalitetsfråga) vilket i så fall påverkar nyckeltalet positivt. Den regionala EKO-gruppen som syftar till förbättrad måluppfyllelse träffas månadsvis. Utfallet bland skolorna är i genomsnitt 51 % och 3 av 4 skolor når inte målet (endast Värnamo folkhögskola) men utvecklingen går åt rätt håll. Problematiken kring att det saknas svenska ekologiska alternativ på en del produkter kvarstår.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Fairtrademärkt och ekologiskt producerat kaffe, te, drickchoklad och banan	96 %	96 % 	Inom område måltid var utfallet 95 % (mål 96 %). Arbete pågår för att förbättra måluppfyllelsen, bl.a. har en ny drickchoklad som uppfyller kraven tagits in som avtalsprodukt. Viss problematik har funnits med att få bananer som uppfyller ställda krav. Det genomsnittliga utfallet för skolorna var 84 %. Endast Segerstad naturbruksgymnasium uppnår målet (utfall 96 %). Flera verksamheter har sett över sina inköp och utvecklingen går åt rätt håll. Problematiken kring drickchoklad kvarstår.

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar klimatpåverkan.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Genomsnittlig klimatpåverkan, kg CO2-ekv/kg livsmedel		1,87 kg CO2-ekv/kg livsmedel 	För område måltid visar utfallet på en minskning från 1,96 (bas år 2019) till 1,84 kg CO2-ekv/kg livsmedel för T2. Arbete med livsmedelsmål i hållbarhetsprogrammet bidrar till en lägre siffra, samt mindre andel rött kött, mer fisk, kyckling samt grönsaker. Vegetariska måltider lyfts i Region Jönköpings läns kostpolicy och restaurangerna arbetar med att dessa rätter ska vara attraktiva för att kunderna ska vilja välja dem. Att värdet är lägre för T2 än T1 kan delvis bero

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
			på att sommarhalvåret möjliggör mer lokalt producerade grönsaker och att ätmönstret till viss del ser något annorlunda ut då. Eksjöes övergång till den nya å la carte menyn för patienter kan också ha påverkat värdet positivt. För skolorna har mätetalet istället ökat från 1,83 till 1,94 kg CO2-ekv/kg livsmedel. Någon djupare analys av utfallet har inte gjorts.

Aktiviteter	Analys
Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp.	Den tillsatta regionala arbetsgruppen har fått mandat från ledning att ta fram en handlings- och implementeringsplan av kostpolicyn. Arbetsgruppen arbetar aktivt och har kontinuerliga möten varje månad.
Inköp av buteljerat vatten ska så långt som möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig utrustning och hantering av eget kolsyrat vatten ska göras 2021.	Pilottestet genomförs 1-30 september och kommer därefter att utvärderas av deltagande enheter.


Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.


Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.	Arbetet har hittills kommit igång i begränsad utsträckning. Exempel på arbete som pågår är minskad användning av brittpapper. Ett samverkansprojekt inom Sydöstra sjukvårdsregionen med fokus på hållbar användning av förbrukningsmaterial pågår 2020-april 2022. Inom Region Jönköpings län pågår arbete med att skapa en metod för beräkning klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsmaterial. En prioriteringstrappa för val av produkter har tagits fram för att ge stöd och vägledning vid upphandling och inköp.

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020.

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
Hållbarhet Matsvinn per restaurangportion	-10 %	-16 % 	Område måltid i Eksjö och Värnamo har lyckats minska sitt restaurangsvinn genom att arbeta med att återvinna råvaror och överbliven mat samt att laga till under öppettiden istället för att överproducera. Jönköping har andra förutsättningar rent lokalmässigt och har därför istället arbetat med

Mätetal	Målvärde	Resultat tertial	Analys
			förbättrad prognos och kommunikation vilket resulterat i viss förbättring. Under T2 har ingen mätning av matsvinn genomförts på skolorna.
Hållbarhet Matsvinn per patientportion	-10 %	-6 	En problematik finns med överbeställningar. Köken erbjuder egenproducerade matlådor som komplement till överbeställningar, dessutom har en av orterna senare lagt stopptiden för att underlätta för vården att göra avbeställningar. Man kan också se att åtgången på råkost, kokta grönsaker och potatis är något lägre än den beräknade mängden. Det nya menyupplägget som är implementerat i Eksjö visar en tendens till minskat tallrikssvinn. Resultatet speglar utfall från område måltid då ingen avdelningsvis uppföljning har gjorts under T2. Den avdelningsvisa uppföljningen är under uppbyggnad. Antalet uppföljningsveckor per år kommer från och med T3 2021 att öka från två till sex.

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till minskat fossilberoende.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning

Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.

Aktiviteter	Analys
År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras i syfte att ställa mer långtgående krav avseende social hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning.	Arbete pågår och beräknas vara klart 2021-12-31.

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande

Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt.

Aktiviteter	Analys
Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för politiker, chefer, HR-partners, verksamhetsutvecklare,	En särskild kompetensutvecklingsinsats startar i oktober 2021 och fortsätter till juni 2022, för målgrupperna HR-partners, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, miljösamordnare m fl. Tyvärr har inte verksamheterna anmält deltagare i den utsträckning som förväntades när utbildningen planerades och beställdes.

Aktiviteter	Analys
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga funktioner	
Se över, och vid behov komplettera, befintligt beslutsstöd och utbildningsutbud.	Arbetet påbörjas senare, i samband med utbildningen om rättighetsbaserade arbetssätt som startar under hösten.
Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel.	Aktiviteten kräver ökad kompetens. Under hösten 2021 startar en utbildning i rättighetsbaserade arbetssätt, där bl a jämlikhets- och jämställdhetsintegrering ingår. Tyvärr har berörda verksamheter inte anmält deltagare till utbildningen i den utsträckning som var förväntad och som behövs för att få verklig kraft i arbetet.

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och icke-diskriminering innebär i praktiken.

Aktiviteter	Analys
Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.	Gäller stöd för att arbeta med tillgänglighet.
Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.	Normmedvetenhet är integrerat i Qulturums utbildningar för jämlik verksamhet. I det fortsatta arbetet behöver det även integreras i ordinarie kvalitetsprogram och förbättringsutbildningar, bl a i ledarprogrammen.
Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-diskriminering för verksamheter.	Normmedvetenhet och icke-diskriminering ingår i Qulturums utbildningar för jämlik verksamhet. Planering pågår för spridning av coaching och integrering av områdena i andra coaching- och utbildningssammanhang. Utmaning att hitta utbildare. Områdena ingår även i Folkhälsas hbtqi-diplomering och hbtqi-utbildningar samt HR:s arbete med Aktiva åtgärder.

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling

Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler.

Aktiviteter	Analys
Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.	Gäller stöd för normmedvetenhet och icke-diskriminering. En webbsida på intranätet har planerats för att erbjuda stöd och verktyg. Förfrågan till intranätsgruppen har skickat, men ingen respons ännu.
Utöka användningen av universell utformning.	Region Jönköpings län anordnar i samarbete med Länsstyrelsen och Jönköpings kommun en konferens om universell utformning 16/9 2021. Detta kommer att leda till utökad användning av universell utformning. Fortsatt arbete med spridning och kompetensutveckling behövs.
Sprida kunskap om hälsolitteracitet och	Ingår i Qulturums utbildningar i jämlik verksamhet. Kommer att vara en viktig del i de planerade utbildningarna i kulturmedvetenhet.

Aktiviteter	Analys
användningen av verktyg som stödjer hälsolitteracitet.	
Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området funktionsnedsättningar och tillgänglighet för vårdpersonal, transportpersonal, politiker, verksamhetsutvecklare och andra strategiskt viktiga funktioner.	<p>En konferens på temat Tillgänglighet och universell utformning ska hållas i samarbete med Jönköpings kommun och länsstyrelsen den 16 september. I planering och genomförande ingår medarbetare från Folkhälsa och Kultorum. Se beskrivning av innehåll och målgrupper:</p> <p>Den första delen av förmiddagen vänder sig till dig som är tjänsteperson eller politiker som vill veta mer om universell utformning och hur vi inom våra organisationer kan arbeta med det kopplat till social hållbarhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det funktionshinderspolitiska målet (Jessica Dahlbäck, Myndigheten för delaktighet) • Universell utformning (Per-Olof Hedvall, Certec) <p>Andra delen kommer att bestå av två separata workshops där den ena vänder sig till arbetsgivare och HR-personal och den andra till personer som arbetar med upphandlingar.</p> <p>Föreläsning och workshop i valbara spår (begränsat antal platser):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universell utformning och upphandling (Ellionor Triay Strömvall och Lena Ceesay, Upphandlingsmyndigheten) • Universell utformning av arbetsplatser (Daniel Hjalmarsson, Universellt utformade arbetsplatser, SSR)

Uppdrag/mål: Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska vara hållbara och tillgängliga.

Aktiviteter	Analys
Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och mallar.	Gäller målet Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska vara hållbara och tillgängliga. Kultorum arbetar kontinuerligt med att anpassa sin konferensverksamhet till att vara hållbar. Däremot finns ännu inte något framtaget beslutsstöd. Ska tas fram i samarbete med miljöenheten. Checklista för tillgänglighetsperspektiv för hållbara konferenser håller på att utarbetas av Maria List Slotte, folkhälsa.

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser.

Aktiviteter	Analys
Fortsätta utveckla arbetet med olika former av aktivt samskapande.	Länsövergripande utbildning i medskapande ledarskap har genomförts i april-maj 2021. Hösten 2021 startas ett nätverk för att utveckla kunskapen och hålla den levande i länet. Kultorum arbetar aktivt med att utveckla nya former av aktivt samskapande. Hälsocafé-arbetet och Tillsammans-arbetet. Medskapande-processer utforskas genom workshops hösten-21. Folkhälsa - Medborgardialoger.
Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, delaktighet och medskapande.	Arbetet pågår fortlöpande inom Kulturums och Folkhälsas verksamheter.
Ge stöd genom coaching och verktyg åt verksamheter.	Ingår i Kulturums och Folkhälsas verksamheter.

Aktiviteter	Analys
Utveckla uppdraget som finskt förvaltningsområde genom ökad samverkan med den finska minoriteten i länet.	Arbete planeras under planperioden

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen för strategier, planer och program.

Aktiviteter	Analys
Utveckla arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter.	Arbete planeras under planperioden.
Genomföra utbildningsinsatser för att öka kulturmedvetenhet	Planering av utbildningsinsatser pågår enligt plan i samarbete mellan Kultorum och hälsokommunikatörerna. Upplägg och erbjudande om utbildningsinsatser presenteras på Utvecklingskraft i september. Tre utbildningsinsatser är bokade under hösten 2021.
Utveckla insatser för stöttning i språkutvecklingen i svenska språket på arbetstid hos medarbetare med utländsk bakgrund med önskemål och behov av detta.	Planeras någon gång under planperioden.

BILAGOR

	Tertialutfall 2021T2	Prognosutfall 2021	Diff mot budget	Tertialutfall 2020T2	Utfall 2020
Resultaträkning fullfond					
Verksamhetens intäkter	2 279,8	3 283,6		1 659,9	3 051,3
Verksamhetens kostnader	-9 968,0	-14 974,2		-8 831,1	-13 639,0
Avskrivningar	-295,8	-452,6		-255,4	-405,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-7 984,0	-12 143,2	-148,2	-7 426,5	-10 993,3
Skatteintäkter	6 373,5	9 560,2	237,2	6 140,6	9 144,2
Generella statsbidrag o utjämningsystem	2 100,1	3 150,2	38,2	2 040,3	3 053,5
VERKSAMHETENS RESULTAT	489,6	567,2	127,2	754,4	1 204,4
Finansnetto tillgångar	619,4	645,2	301,2	13,5	205,6
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner)	-263,6	-312,4	-158,4	-196,2	-297,9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	845,4	900,0	270,0	571,7	1 112,1
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	845,4	900,0	270,0	571,7	1 112,1
Finansiella nyckeltal fullfond					
Likviditet	4,14			3,40	3,37
Soliditet fullfondering	25,9%	26,0%		19,9%	22,3%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag	94,2%	95,5%		90,8%	90,1%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag	10,0%	7,1%		7,0%	9,1%
Nettkostnadsökning mot föregående år	7,5%	10,5%			3,2%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar	3,3%	7,6%			3,2%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår	3,6%	4,2%			6,1%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res)		151,3%			165,3%
Rörelsekapital miljoner kronor	7 879			5 501	6 601
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor	1 657			293	970
<i>Definitioner:</i>					
<i>Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder</i>					
<i>Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar</i>					
<i>Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exkl avskrivningar / nettoinvestering</i>					
<i>Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder</i>					

BALANSRÄKNING FULLFOND (miljoner kronor)		Tertialbokslut 2021-08-31	Bokslut 2020
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Inmateriella anläggningstillgångar	10xx	35,9	31,1
Materiella anläggningstillgångar			
1. Mark och byggnader	11xx	4 573,1	4 523,4
2. Maskiner och inventarier	12xx	1 122,4	1 115,6
Finansiella anläggningstillgångar	13xx	388,6	365,7
Summa Anläggningstillgångar		6 120,1	6 035,7
Omsättningstillgångar			
Förråd	14xx	120,1	108,3
Fordringar	15xx-17xx	976,9	1 018,0
Kortfristiga placeringar	18xx	8 557,4	7 389,5
Kassa och bank	19xx	733,9	869,1
Summa Omsättningstillgångar		10 388,3	9 384,9
Summa Tillgångar		16 508,4	15 420,6
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Regionkapital		3 437,4	2 306,9
Händelser direkt mot egna kapitalet		0,0	18,3
Årets resultat	3xxx-8xxx	845,4	1 112,1
Summa Eget kapital		4 282,8	3 437,4
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	221x-222x	9 672,0	9 153,9
Övriga avsättningar	223x	0,0	0,0
Summa Avsättningar		9 672,0	9 153,9
Skulder			
Långfristiga skulder	23xx	44,1	45,5
Kortfristiga skulder	24xx-29xx	2 509,5	2 783,8
Summa Skulder		2 553,6	2 829,3
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		16 508,4	15 420,6
Panter och Ansvarförbindelser			
Panter och därmed jämföriga säkerheter		738,7	738,7
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna		26,7	26,0
Övriga ansvarförbindelser		100,0	100,0

DRIFIREDOVISNING (m nkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut	Nettokostnads
	2021	2021	2021	mot budget	2020	förändring
Nämnden för arbetsmarknad, närings liv och attraktivitet						
05 Utbildning	33,4	52,5	53,79	1,3	49,2	6,7%
06 Kultur	98,0	165,5	169,42	3,9	156,9	5,4%
08 Allmän regional utveckling	35,0	53,3	53,83	0,5	39,9	33,7%
91 Politisk verksamhet	0,7	1,2	1,30	0,1	1,0	18,9%
Summa	167,0	272,5	278,33	5,8	247,1	10,3%
Nämnden för folkhälsa och sjukvård						
00 Primärvård	1 348,4	2 094,1	2 185,7	91,6	2 058,1	1,8%
01 Specialiserad somatisk vård	4 145,1	6 320,6	6 245,3	-75,3	5 985,3	5,6%
02 Specialiserad psykiatrisk vård	672,3	1 012,9	958,8	-54,1	929,1	9,0%
03 Tandvård	184,7	285,2	291,8	6,6	282,8	0,8%
04 Övrig hälso- och sjukvård	277,7	439,6	443,7	4,1	407,0	8,0%
91 Politisk verksamhet	0,8	1,3	1,3	0,0	1,2	11,5%
94 Medicinsk service	25,3	30,7	30,8	0,0	29,8	3,0%
Summa	6 654,3	10 184,4	10 157,3	-27,1	9 693,3	5,1%
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö						
04 Övrig hälso- och sjukvård	68,9	93,9	86,1	-7,8	89,3	5,1%
07 Trafik och infrastruktur	589,7	900,7	936,0	35,3	918,2	-1,9%
91 Politisk verksamhet	0,9	1,8	1,9	0,1	1,5	17,1%
Summa	659,5	996,4	1 023,9	27,5	1 009,0	-1,3%
Regionstyrelsen						
00 Primärvård	34,6	54,1	59,4	5,3	50,8	6,5%
01 Specialiserad somatisk vård	27,3	44,0	45,2	1,2	40,8	7,8%
02 Specialiserad psykiatrisk vård	6,7	10,0	11,0	1,0	10,0	-0,1%
04 Övrig hälso- och sjukvård	248,4	385,6	418,7	33,1	197,9	94,8%
08 Allmän regional utveckling	14,6	21,7	21,9	0,2	17,5	24,0%
91 Politisk verksamhet	28,7	44,8	47,3	2,5	41,7	7,4%
96 Allmän service	346,0	537,2	549,2	12,1	203,7	163,7%
98 Fastighetsförvaltning	-9,7	8,8	-22,3	-31,1	8,9	-1,7%
Summa	696,5	1 106,09	1 130,3	24,2	571,4	93,6%
Regionstyrelsen övergripande						
Internränta	-64,8	-99,1	-101,1	-2,0	-92,5	7,2%
Pensioner mm	255,7	229,4	-62,8	-292,2	-150,1	-252,8%
Inkassoåterbäring mm	-0,9	-1,3	0,0	1,3	-0,5	136,8%
Avskrivningsbudget mm	0,6	-0,9	-10,9	-10,0	0,0	
Statsbidrag hälso- och sjukvård	-393,7	-559,9	-438,0	121,9	-298,3	87,7%
Summa	-203,0	-431,8	-612,8	-181,0	-541,5	-20,2%
RF och övrigt utanför nämnder						
Patientnämnden (Politisk verksamhet)	0,9	1,4	1,2	-0,1	1,2	10,6%
Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet)	0,2	0,3	0,2	-0,1	0,2	11,1%
Regionfullmäktige och revision	8,6	14,2	16,7	2,5	12,5	13,6%
Summa	9,7	15,8	18,1	2,2	14,0	13,3%
Verksamhetens nettokostnad	7 984,0	12 143,3	11 995,0	-148,2	10 993,3	10,5%

Resultaträkning blandmodell	Tertialutfall 2021T2	Prognosutfall 2021	Diff mot budget	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	2 279,8	3 283,6		3 051,3
Verksamhetens kostnader	-10 156,1	-15 256,4		-13 917,5
Avskrivningar	-295,8	-452,6		-405,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-8 172,2	-12 425,4	-155,1	-11 271,8
Skatteintäkter	6 373,5	9 560,2	237,2	9 144,2
Generella statsbidrag o utjämningsystem	2 100,1	3 150,2	38,2	3 053,5
VERKSAMHETENS RESULTAT	301,4	285,0	120,3	926,0
Finansnetto tillgångar	619,4	645,2	301,2	205,6
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner)	-53,0	-79,5	-2,9	-121,6
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	867,8	850,7	418,7	1 009,9
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	867,8	850,7	418,7	1 009,9
Finansiella nyckeltal blandmodell	Tertialutfall 2021T2	Prognosutfall 2021		Utfall 2020
Likviditet	4,14			3,37
Soliditet blandmodell	0,5	0,5		0,5
Nettokostnad/skatt o bidrag	96,4%	97,8%		92,4%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag	10,2%	6,7%		8,3%
Nettkostnadsökning mot föregående år		10,2%		3,2%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar		7,5%		
Skatte- och statsbidragsökning mot fgår		4,2%		6,1%
Rörelsekapital miljoner kronor	7 879			6 601

BALANSRÄKNING BLANDMODELL (miljoner kronor)		Tertialbokslut 2021-08-31	Bokslut 2020
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Inmateriella anläggningstillgångar	10xx	35,9	31,1
Materiella anläggningstillgångar			
1. Mark och byggnader	11xx	4 573,1	4 523,4
2. Maskiner och inventarier	12xx	1 122,4	1 115,6
Finansiella anläggningstillgångar	13xx	388,6	365,7
Summa Anläggningstillgångar		6 120,1	6 035,7
Omsättningstillgångar			
Förråd	14xx	120,1	108,3
Fordringar	15xx-17xx	976,9	1 018,0
Kortfristiga placeringar	18xx	8 557,4	7 389,5
Kassa och bank	19xx	733,9	869,1
Summa Omsättningstillgångar		10 388,3	9 384,9
Summa Tillgångar		16 508,4	15 420,6
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Regionkapital		7 929,4	6 901,1
Händelser direkt mot egna kapitalet		0,0	18,3
Årets resultat	3xxx-8xxx	867,8	1 009,9
Summa Eget kapital		8 797,2	7 929,4
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	221x-222x	5 157,6	4 661,9
Övriga avsättningar	223x	0,0	0,0
Summa Avsättningar		5 157,6	4 661,9
Skulder			
Långfristiga skulder	23xx	44,1	45,5
Kortfristiga skulder	24xx-29xx	2 509,5	2 783,8
Summa Skulder		2 553,6	2 829,3
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		16 508,4	15 420,6
Panter och Ansvarförbindelser			
Panter och därmed jämföriga säkerheter		738,7	738,7
Pensionsansvarförbindelse (förmåner intjänade före 1998)		4 514,4	4 492,0
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna		26,7	26,0
Övriga ansvarförbindelser		100,0	100,0

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport från verksamhetsområden per augusti 2021

Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information. Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion delges även nämnderna.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

Delårsrapport 2

Tertial 2 2021

Länstrafiken

Dnr 2021/136
Carl-Johan Sjöberg, Trafikdirektör
Länstrafiken
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Innehållsförteckning

Inledning	4
Medborgare och kund	6
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för hållbar utveckling	6
Process och produktion	9
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare	9
Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling	9
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik	10
Lärande och förnyelse	13
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap	13
Strategiska mål: Kundanpassad organisation	13
Medarbetare	14
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	14
Ekonomi	15
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.....	15
Hållbarhet	17
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt	17
Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.....	18
Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka	19

Inledning

Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköping läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.

Länstrafikens totala budgetomslutning uppgår 2021 till ca 1442 mnkr. Nettokostnaden för Region Jönköpings län är ca 1002 mnkr. Mellanskillnaden på ca 440 mnkr finansieras genom intäkter: biljettintäkter, egenavgifter och övriga intäkter. Under året har budgettillskott erhållits för transporter inom sjukresor för Covid19-smittade eller misstänkt smittade personer samt ersättning för vaccinationsresor för personer i fas 1 och 2. I augusti gjordes ett budgettillskott om 124 miljoner för att täcka merkostnader/minskade intäkter pga coronapandemin.

Faktiskt antal årsarbetare har varit 113,3 i genomsnitt.

Sammanfattning andra tertialet

Sedan slutet på mars 2020 har spridningen av coronapandemin haft stor påverkan på hela verksamheten. Antalet resor i både den allmänna kollektivtrafiken och inom Serviceresor har minskat kraftigt. Resandeminskningen inom den allmänna trafiken har medfört stora biljettintäktsminskningar. Antalet resor inom Serviceresor har sedan pandemins start minskat även om de ökat sedan i våras. Under året har särskilda fordon för covid-smittade patienter använts och kunder över 70 år har rest ensamma. En lägre grad av samkörning pga ensamåkning och färre kunder per fordon har medfört att kostnaderna inom Serviceresor ökat.

I den allmänna trafiken har bussar och tåg körts som planerat trots resandeminskningar, vilket har gjorts i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera trängsel ombord. I en stor del av trafiken har påstigning gjorts i bakre dörrarna vilket medfört att resenärer inte kunnat lösa biljetter ombord. Efter sommaren har man kunnat öppna upp framdörrarna igen då det nu är skyddsglas installerade hos föraren.

Efter andra tertialet är det ekonomiska utfallet +33,3 mnkr jämför med budget. I augusti månad erhöles budgetkompensation för minskade intäkter/ökade kostnader på 124 mnkr. Prognosen för helårsutfall är +25,5 mnkr.

Efter flera års arbete med ett nytt biljettsystem så skedde lanseringen den 26/4. Projektet har drabbats av förseningar där en del kan hänföras till leveransproblem kopplat till Coronapandemin, men även av andra förseningar i projekten. Projektet har bedrivits tillsammans med tre grannlän och systemet är utvecklat enligt en nationell biljettstandard, vilket kommer underlätta resor över länsgränser.

Under året kommer även annan teknik i fordonen installeras och lanseras, ex wifi, kundräkningssystem m.m.

Planerade kampanjer för att marknadsföra ny trafik och nya fordon inom både regionbussar och stadstrafiken har skjutits upp. Det pågår planering för kommande kampanjer när restriktioner lättar och pandemin börjar ebba ut.

Upphandlingen av Krösatågstrafiken är överprövad och ett tillfälligt avtal har skrivits. Byggnation av ny tågdepå i Nässjö pågår. Den nya bussdepån i Jönköping stod klar inför trafikstart i juni och används nu av ny entreprenör i stadstrafiken. Bidrag i form av elbusspremie erhöles i juni för elbussarna i stadstrafiken i Jönköping.

Ett nytt Trafikförsörjningsprogram beslutades av Regionfullmäktige i juni. Trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig till 2035 och innehåller långsiktiga mål för kollektivtrafiken.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

	2021-08-31	Andel	2020-08-31	Andel
Antal mätetal som är uppfyllda	5	42	3	25
Antal mätetal som är delvis uppfyllda	3	25	3	25
Antal mätetal som inte är uppfyllda	4	33	6	50
Antal mätetal som mäts	12		12	

Flera av målen som inte uppfylls har koppling till Corona-pandemin och som fått konsekvenser på minskat resande och påverkan på ekonominyckeltal. Efter budgetkompensation nås målen för mätetalen ekonomi i balans och prognos till skillnad från föregående år.



Medborgare och kund

Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.

Resultaten som redovisas för respektive mätetal hämtas från Kollektivtrafikbarometern, som är en kundundersökning som genomförs i nästan samtliga län. Inom den allmänna kollektivtrafiken ställs frågor till ett urval av både resenärer och icke-resenärer. Inom serviceresor ställs frågor enbart till de som reser.

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för hållbar utveckling

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.



Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Restiden - allmän trafik	30%	21 % 	Frågan om restid handlar om man anser sig spara tid genom att resa med kollektivtrafiken. Resultatet har sjunkit kraftigt sedan tertial 1 och är lägre än genomsnittet i landet (35%). Sedan samma period 2019 har resultatet försämrats med 12 procentenheter.
VO Restiden - serviceresor	92%	93 % 	Resultatet för upplevda restiden har sjunkit sedan förra tertialet vilket kan bero på att samkörningen ökat något.

Aktiviteter	Analys
Slutföra aktiviteter i avsiktsförklaringen med Jönköpings kommun.	Resterande infrastrukturprojekt håller på att färdigställas. Arbetet med ansvaret för hållplatserna håller på att avslutas och framtida utveckling av stadstrafiken i Jönköping fortsätter, så småningom behöver en avsiktsförklaring 2.0 tas fram.
Utreda en vidareutveckling av stadstrafiken i Nässjö.	Påbörjas under hösten.
Påbörja en översyn av Värnamo stadstrafik.	Påbörjas enligt plan i september.

Uppdrag/mål: Utredning av bussförbindelse Eksjö - Sävsjö - Värnamo

Aktiviteter	Analys
Utredning bussförbindelse Eksjö-Sävsjö-Värnamo.	Påbörjas enligt plan i september.










Framgångsfaktorer: Prisvärt

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Prisvärdhet	50 %	45 % 	Resultatet för prisvärdhet är något bättre än vid årsskiftet och tertial 1 och även högre än landet i övrigt som ligger på 41 procent. Resultatet har legat relativt stabilt de senaste perioderna och är på samma nivå som i slutet av 2019.

Uppdrag/mål: Utveckla egna priszoner

Aktiviteter	Analys
Utveckling av modell med personliga zoner.	Påbörjas enligt plan i september.

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Färdtjänsthandläggning, dagar från ansökan till beslut	18 dagar	21 dagar 	Handläggningstiden ligger på ungefär samma nivå som vid förra tertialet och har minskat kraftigt sedan årsskiftet.
 Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - alla länsbor	55 %	48 % 	Resultatet över nöjdhet bland allmänhet är på samma nivå som vid tertial 1. Det är dock 6 procentenheter lägre än genomsnittet i landet som är på 54 procent. Efter tertial 2 2019 var resultatet 51 procent.
 Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - resenärer	65 %	60 % 	Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som vid årsskiftet och har ökat sedan tertial 1 med två procentenheter. Nöjdheten är två procentenheter lägre än för landet i genomsnitt och en procentenhet lägre än samma period 2019.
 Andel nöjda kvinnor och män index NKI - serviceresor	85 %	85 % 	Nöjdheten ligger på ungefär samma nivå som vid förra tertialet och är högre än vid årsskiftet och för ett år sedan. Det beror troligen på att man åker färre i fordonen pga restriktioner.
 Andel tåg som går enligt tidtabell	95 %	96 % 	Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår till 96 procent. Målet nås och är på samma nivå som efter årsskiftet och första tertialet.

Aktiviteter	Analys
Systemstöd för färdtjänsthandläggning.	Del av arbetsgrupp har startat upp arbetet och börjat sammanställa material från tidigare utredningar, men arbetet har stannat av pga ett ökat antal ansökningar inom färdtjänst och riksfärdtjänst.
Implementera ny varumärkesplattform.	Arbetet har fördröjts något på grund av resursbrist och yttre omständigheter kopplade till pandemin. Lansering beräknas till Q1 2022.
Vidareutveckla fordonstekniken (Informationsskärmar) i regionbussarna.	Påbörjas enligt plan i september.
Påbörja projekt intervallstyrning (regularitetsstyrning) på stomlinjerna 1-4 i stadstrafiken i Jönköping.	Påbörjas enligt plan i september.
Lansering av nytt biljettsystem.	Lansering av biljettsystemet gjordes 26/4.
Lansering av nya stadstrafiken i Jönköping	Gjordes inför start den 14/6.
Införande av Mina sidor för Serviceresor.	Tester pågår och tjänsten finns men ytterligare behov finns att förbättra användarvänligheten innan tjänsten görs tillgänglig för kund.
Uppgradering av bokningssystemet Pass.	Projekt pågår men är försenat. Tester pågår av nya versioner.

Aktiviteter	Analys
Samverkan med trafikföretagen inom Serviceresor.	På grund av covid-19 har inga besök gjorts på trafikföretagen. Vi har närvarat på digitala avtalsmöten med företagsledning och lokal driftledning.
Verktyg för avtalsuppföljning Serviceresor.	Arbetet är påbörjat och en förstudie ska göras. Aktiviteten tas med till nästa år.
Utreda ett ev införande av riksfärdtjänst i egna upphandlade trafikavtal.	Tjänsten är upphandlad idag och tanken är att köra en del av riksfärdtjänst-resorna i våra egna avtal. Utredning och konsekvensanalyser är inte framtagna ännu men påbörjas någon gång i höst.

Uppdrag/mål: Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg

Aktiviteter	Analys
Fortsätta med projektet införande av digitala tillstånd.	Projektet pågår men ytterligare anpassningar av den digital lösningen behövs. Medverkan från systemleverantör och vården behövs för att komma vidare.

Uppdrag/mål: Revidera regelverket för serviceresor

Aktiviteter	Analys
Revidera regelverket för serviceresor.	Mindre översyn har skett och mindre justeringar har skett för ett lättare språk i regelverket.

Uppdrag/mål: En utredning ska göras för att undersöka möjligheten att människor med funktionsvariationer ska kunna använda ett motsvarande kort som seniorkortet.

Aktiviteter	Analys
Resekort för personer med funktionsvariationer.	Förtydligande från politiken har inkommit. Utredningsarbete har påbörjats efter sommaren.

Process och produktion

Sedan ett par år har ett flertal trafikupphandlingar gjorts och det är av största vikt att upphandlingarna genomförs på bästa möjliga sätt då de är avgörande för trafikutbud och service framöver.

Resandet i den allmänna kollektivtrafiken (inkl resor med skolkort) minskade med 40 procent 2021 jämfört med 2020 vilket beror på Coronapandemin.

Antalet serviceresor har ökat de senaste åren, men efter Coronapandemin har totalt antal resor minskat även om vi ser en viss uppgång de senaste månaderna.

Verksamhetsmätt

Länstrafiken (tusental)	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Förändring % 2021-2020	Förändring % 2021-2019
Antal resor- buss och tågtrafik	5 542	9 268	14 020	-40	-60
Andel regelbundna resenärer (% av länets invånare)	15	21	22	-29	-32
Antal serviceresor	365	330	465	11	-21
- Varav färdtjänstresor	288	264	383	9	-25
- Varav sjukresor	77	66	82	17	-6

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster

Aktiviteter	Analys
Slutföra projekt och driftsätta nytt biljettsystem.	Biljettsystemet driftsattes 26/4 och projektet med grannlänerna är avslutat. Systemet har gått in i förvaltning.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal

Aktiviteter	Analys
Uppstart av upphandling 2022 inom Serviceresor.	Arbetet med upphandling har gått bra och publicering av upphandlingen sker i början av september 2021.
Uppföljning kollektivavtalsliknande villkor inom serviceresor	Enklare uppföljning har skett av tex anställningsavtal, men ytterligare uppföljning som är mer djupgående kvarstår.
Teckna och/eller säga upp avtal med mindre leverantörer.	Påbörjas enligt plan i september.
Slutföra projekt och driftsätta ny teknikplattform för fordonsteknik.	Installationerna på regionbussidan är kraftigt försenade och kundräkningssystem beräknas bli färdigställt i september och behöver därefter en intrimningsperiod, i övrigt är den nya teknikplattformen för fordonsteknik klar.
Etablera nytt trafikavtal för Krösatågen inklusive tågunderhåll.	Pågår enligt plan inför trafikstart i december.

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping

Aktiviteter	Analys
Medverka i arbetet med slutförandet av ny bussdepå i Jönköping.	Bussdepån är färdig och är i drift för stadstrafiken i Jönköping.

Uppdrag/mål: Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågssystemet





Aktiviteter	Analys
Slutföra Transitios projekt för spårfordonsupphandling.	Avtal är tecknat och fordonsleveransprojektet är igång.
Upphandla upprustning av Itino-fordonen.	Upphandling är senarelagd och påbörjas under 2021.

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö

Aktiviteter	Analys
Ny tågdepå i Nässjö.	Byggnation av depån pågår.
Stödja utvecklingsarbetet till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar	Påbörjas enligt plan i september.

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Antal påstigande/mil	9,2	3,7 	Statistiken är bristfällig eftersom antalet påstigande bygger på validerade resor ombord. I slutet på april lanserades det nya biljettsystemet och den sista maj slutade det gamla systemet att användas helt. Pga skiftet av biljettsystemet och brister inledningsvis i det nya biljettsystemet är resandestatistiken delvis missvisande och det verkliga resandet är förmodligen högre än statistiken visar. Påstigning har inte gjorts i framdörr på bussarna fram till sommaren, vilket troligen minskat benägenheten att validera/betala. En viss ökning kan nu ses i statistiken, framförallt inom regionbusstrafiken, vilket troligen beror på att biljettmaskiner nu är installerade i samtliga bussar.
 Antal resor 2021 ska öka jfm 2020	Öka jfm 2020 0	-36 % 	Akkumulerat från årsskiftet är det en minskning med ca 36 procent (exkl skolkort) av resandet enligt statistiken. Statistiken är bristfällig eftersom antalet påstigande bygger på validerade resor ombord. I slutet på april lanserades det nya biljettsystemet och den sista maj slutade det gamla systemet att användas helt. Pga skiftet av biljettsystemet och brister inledningsvis i det nya biljettsystemet är resandestatistiken delvis missvisande och det verkliga resandet är förmodligen högre än statistiken visar. Påstigning har inte gjorts i framdörr på bussarna fram till sommaren, vilket troligen minskat benägenheten att validera/betala. En viss ökning kan nu ses i statistiken, framförallt inom regionbusstrafiken, vilket troligen beror på att biljettmaskiner nu är installerade i samtliga bussar. Den kraftiga resandeminskningen började i samband med

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			utbrottet av pandemin i mars 2020. Under 2019 var minskningen ca tre procent jämfört med 2018 och i februari 2020 endast en procent jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Ta fram en avsiktsförklaring med Tranås kommun inför en utveckling av Tranås stadstrafik.	Arbetet har delvis påbörjats och ett par förberedande möten har hållits.

Uppdrag/mål: Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar tiden fram till 2035.

Aktiviteter	Analys
Nytt trafikförsörjningsprogram 2035.	Beslut planenligt taget i Regionfullmäktige i juni.
Delta i arbetet med nya stambanor.	Projektet följs i den dagliga verksamheten och behoven bevakas i diskussioner med kommunerna och andra intressenter.
Påbörja arbetet med en regional tågstrategi för Jönköpings län.	Påbörjas enligt plan i september.
Ta fram handlingsplaner kopplade till Trafikförsörjningsprogrammet.	Påbörjas enligt plan i september.



Uppdrag/mål: För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län utreda förutsättningarna för att vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik.

Aktiviteter	Analys
En förstudie ska göras för att vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik.	En presentation av tidigare gjord utredning med ett antal förbättringsförslag gjordes för nämnden före sommaren.

Uppdrag/mål: Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping.

Aktiviteter	Analys
Slutföra etableringen av stadstrafiken i Jönköping.	Trafikstarten 14 juni gick planenligt. Då det var en stor omläggning kommer det att dröja några veckor innan det nya trafiksystemet är intrimmat. Förarna är ovana vid elfordon och behöver skaffa sig laddningsrutin, det finns lite barnsjukdomar med de nya elledvagnarna med bl a dörrar som behöver åtgärdas. Det finns ett antal mindre restpunkter som hanteras separat.

Framgångsfaktorer: Tryggt och säkert

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Trygghet resenär	70%	62 % 	Resultatet för trygghet har minskat stadigt i några år och har sjunkit ytterligare sedan tertial 1. Detsamma gäller för hela landet och pandemin påverkar säkert tryggheten en del. Genomsnitt i landet är 63 procent.
VO Genomförda fordonskontroller	50%	73 % 	Antalet fordonskontroller uppnår målsättningen väl. Målet i de nya regionbussavtalen är att samtliga fordon ska


Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			kontrolleras en gång per år. Drygt en fjärdedel av kontrollerade fordon får någon anmärkning men är fortsatt godkända att framföra i trafik.
VO Genomförda fordonskontroller Serviceresor	90%	—	Mäts årsvis.

Lärande och förnyelse

Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och återkoppla direkt.

Strategiska mål: Kundanpassad organisation

Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Lyhördhet	36%	25 % 	Resultatet för lyhördhet har pendlat en del både upp och ner ett par år bakåt i tiden. Sedan årsskiftet har det sjunkit med hela elva procentenheter, vilket är den kraftigaste minskningen någonsin, och är nu lägre än landets genomsnitt på 35 procent.

Aktiviteter	Analys
"Förändringsresa" Kundcenter.	Fortsatt arbete enligt plan, flera delmoment genomförda och klara.
Översyn av försäljningsorganisationen.	Översynen klar och ny organisation börjar gälla fr o m 1 maj. Däremot finns det vakanser som vi avvaktar med att tillsätta tills restriktioner i samband med pandemin har släppt.
Inför en modell för digitala informationsmöten med vården.	Mall har tagits fram för digitala möten i vården där vi talar om sjukresor.
Samverkansmodell med länets kommuner.	Ett arbete är påbörjat där nuläget kring samverkan är analyserat. Det pågår workshops och djupintervjuer med kommunerna.
Framtagande av digitaliseringsstrategi.	Ej påbörjad pga lansering av nytt biljettsystem. Kommer troligen påbörjas 2022.

Medarbetare

Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning

Aktiviteter	Analys
Arbeta med framtagen Kompetensförsörjningsplan.	En översyn av kompetensförsörjningsplanen har gjorts och några delar kommer behöva uppdateras när teknikprojekten slutförs och går in i förvaltning.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare

Aktiviteter	Analys
Arbeta med medarbetarundersökningen.	I början på året gjordes återkoppling på workshops som genomfördes för hela Länsstrafiken i höstas. Uppföljning kommer ske på vissa enheter i en minienkät under hösten.



Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning

Aktiviteter	Analys
Arbeta med lönebildning.	Har det arbetats med i samband med lönerevision 2021. Bla. har riktlinjerna för lönebildning inom regionen använts.

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap

Aktiviteter	Analys
Arbeta med chefskapet.	Frågan om chefs förutsättningar att kunna leda verksamheten på ett bra sätt är uppe på agendan och i medarbetarsamtal m.m.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Personhälsa - sjukfrånvaro	3,6 %	2,4 % 	Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå och har minskat sedan mars månad.

Aktiviteter	Analys
Arbeta med hälsa och likabehandling.	Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och med rehabiliterande insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
Alla nyanställningar ska utgå från heltid	Vid anställningar är heltidstjänster norm.

Ekonomi

Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering över tid.

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet





Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Ekonomi i balans	0 tkr	33 331 tkr 	<p>Avvikelsen mot budget efter tertial 2 är +33,3 mnkr. I augusti erhöles kompensation för minskade intäkter/merkostnader pga av coronapandemin avseende 2021. Kompensationen uppgick till 124 mnkr och bokfördes i augusti månad men avser kompensation för hela året. Överskottet som uppstår efter augusti kommer därför minska fram till årsskiftet. Budgetavvikelsen exklusive kompensationen skulle vara -90,7 mnkr och det är som tidigare under året biljettintäkterna som står för avvikelsen. Efter augusti är avvikelsen mot budget för biljettintäkter -90 mnkr. Avvikelsen har dock minskat under juni-augusti jämfört med jan-maj.</p> <p>Förutom kompensationen för minskade intäkter/ökade kostnader har även elbusspremien för stadsbussarna i Jönköping förbättrat det ackumulerade resultatet. Premien uppgick till 24,6 mnkr.</p> <p>På kostnadssidan finns en del avvikelser bl.a. på regionbussarna där det betalats ut kvalitetsincitament på en högre nivå än budgeterat i år, det har krävts förstärkningar utöver budget samt att indexutvecklingen på RME varit hög.</p> <p>Inom Krösatågen har kostnader för fordonsupphandlingsprojekt blivit högre pga förseningar i projektet samt högre underhållskostnader, där en del avser tidigare års utförd underhåll. Pga problem med fordonen har det varit höga kostnader för ersättningstrafik men de vägs upp av lägre kostnader för körda tågkilometer.</p> <p>Inom Serviceresor är det nu ett ökat resande och med färre resenärer i fordonen har kostnaderna ökat. Pga av Coronapandemin har resenärer över 70 år åkt helt ensamma och alla platser i fordonen bokas inte. Kostnaden per resa har ökat kraftigt jämfört med ett normalår. Ex har en sjukresa kostat 802 kr i genomsnitt 2021 medan genomsnittskostnaden 2019 var 604 kr. Det är framförallt inom sjukresor underskottet finns eftersom de resorna inte minskat i samma utsträckning som övriga resor. Av serviceresors underskott på ca 9 mnkr är det ungefär 7 mkr som hör till utbetalningar av miljöersättning, vilket trafikföretagen inom Serviceresor erhåller vid användning av förnybart drivmedel. Utfallet på miljöersättning har troligen ökat eftersom skattebefrielsen på HVO har förlängts, vilket gör det förmånligt att använda HVO.</p>
 Prognos	0 tkr	25 400 tkr 	Efter budgettillskott på 124 mnkr i augusti är prognosen över helåret nu en positiv budgetavvikelse på 25,4 mnkr. I prognosen ingår antagande att statsbidrag för intäktsbortfall

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			betalas ut på samma nivå som föregående år (42 mnkr). Förutom budgettillskott har elbusspremien förbättrat resultatet och därmed de prognostiserade utfallet för året. Resandet och intäkterna bedöms öka från september så att 70 procent av budget nås under resterande del av året. Kostnaderna bedöms i stort sett hålla budget under resten av året men de avvikelser som finns efter tertiet kvarstår.

Aktiviteter	Analys
Handlingsplan för ekonomi i balans	För att få en ekonomi i balans kommande år behöver biljettintäkterna öka och ett program för återstart av resandet i kollektivtrafiken har tagits fram. Programmet innehåller bl.a. kampanjbidanden och marknadsföringsinsatser.
Analysera och säkra effekthemtagning av teknik/IT-projekt.	Påbörjas enligt plan i september.
Påstigning i framdörrarna på bussarna.	Framdörrarna är öppnade på bussarna.

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Kostnad per resenär - km (serviceresor)	Inte öka mer än index 22,4 kr/km	26,48 kr/km 	Samåknigen i fordonen har ökat något i augusti vilket ger viss effekt på kostnaden/resenärkm, som också har sjunkit sedan förra tertiet. Den är fortfarande hög och målet nås inte vilket beror på restriktioner pga coronapandemin, då det är färre bokningsbara platser i fordonen.
 Skattesubventionsgrad - allmän trafik	60 %	75 % 	Skattesubventionsgraden är hög då biljettintäkterna är lägre än tidigare medan kostnaderna ligger kvar på samma nivå eller är högre. Skattesubventionsgraden är två procentenheter högre än efter tertial 2 förra året. 2019 var skattesubventionsgraden 61 procent.

Aktiviteter	Analys
Se över målet för subventionsgraden.	Det är ett arbete som är gjort i samband med framtagandet av förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram.

Hållbarhet

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt.

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter

Uppdrag/mål: År 2025 ska bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 procent förnybara drivmedel.

Aktiviteter	Analys
Uppföljning miljökrav i Regionbusstrafiken.	Vi följer revisionsplanen som innebär att ca åtta revisioner görs under året.
Uppföljning miljökrav Stadsbusstrafiken i Jönköping.	Vi följer revisionsplanen som innebär att ca åtta revisioner görs under året.

Uppdrag/mål: År 2025 ska eltåg drivas med 100 procent förnybar el, dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara drivmedel.

Aktiviteter	Analys
Uppföljning miljökrav Tågtrafiken.	Vi följer revisionsplanen som innebär att ca åtta revisioner görs under året.

Uppdrag/mål: År 2025 ska fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent förnybara drivmedel.

Aktiviteter	Analys
Uppföljning miljökrav Serviceresetrafiken.	Vi följer revisionsplanen som innebär att ca åtta revisioner görs under året.

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019


Aktiviteter	Analys
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.	Andelen biogas i de två poolbilar som verksamhetsområdet förfogar över, är ca 98 procent.
Erbjuda företagslösning för köp av biljetter som passar både regelbundna resenärer och sällanresenärer.	En lösning för företagskunder har tagits fram så länge tills vi har en permanent lösning på plats.
Förlänga busslinjen mellan Jönköping och Värnamo så att den även inkluderar hållplatser vid Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje utreds möjligheten att etablera busslinje	Förlängning av linje 500 genomfördes vid tidtabellsskiftet i mitten av juni. Utredning av den felande länken mellan Eksjö sjukhus och Värnamo sjukhus genomförs under hösten 2021 (och finns med som en separat aktivitet)

Aktiviteter	Analys
mellan Länssjukhuset Ryhov, Högländssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus.	

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut produkter där det varit möjligt.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Andel särskilt farliga kemiska produkter som utretts	100 %	—	

Aktiviteter	Analys
Inköp av kemiska produkter.	Under Tertial 2 har en översyn utförts i Chemgroup avseende farlighetsgraden av använda farliga kemikalier - resultat: Antal produkter PRIO-lista - utfasning: 1 st (maskindiskmedel) Antal produkter Kandidatförteckning: 0 st

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.	En genomgång har gjorts och engångsmaterial kommer inte köpas in framöver.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara återanvänd.

Aktiviteter	Analys
Återanvända inredning.	I planeringen inför flytten ingår att inventera vilka möbler som kan flyttas med till nya lokaler.

Delårsrapport 2

Tertial 2 2021

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion

Dnr 2021/136
Jane Ydman, regiondirektör
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Innehållsförteckning

Inledning	5
Medborgare och kund	6
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder.....	6
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård	9
Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald.....	10
Process och produktion	11
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare	11
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete	12
Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård.....	15
Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård	15
Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation	20
Lärande och förnyelse	22
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap.....	22
Medarbetare	24
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.....	24
Ekonomi	27
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.....	27
REGIONAL UTVECKLING	29
En hållbar region.....	29
En attraktiv region.....	32
En tillgänglig region	33
En smart region	34
En kompetent region.....	37
En global Region	39
Hållbarhet	41

Inledning

Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. Nettobudgeten för 2021 är cirka 478 miljoner kronor och verksamheten har cirka 460 faktiska årsarbetare. Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion arbetar regionövergripande med uppdrag och aktiviteter inom huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en attraktiv region. En väl fungerande verksamhet som ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov är verktyget.

Regionledningskontorets arbete har fortsatt riktats om och till stor del anpassats efter de behov av ledning och insatser som coronapandemin fört med sig. För att leda arbetet används så långt möjligt ordinarie ledningsstrukturer. Det har funnits en tät samverkan nationellt med såväl Sveriges kommuner och regioners nätverk som myndigheter. I länet sker en stor del av samverkan med andra aktörer inom ramen för F-samverkan. När det gäller regionala utvecklingsfrågor har Regional utveckling fortsatt stort fokus på att hantera effekterna på näringsliv och andra samhällsaktörer. Även här sker på samma sätt samverkan på nationell nivå och inom länet.

Många planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har även under tertial 2, 2021 fått ställas om, till viss del ställas in och en del uppdrag och aktiviteter är fortfarande pausade. Samtidigt har mycket också hänt oväntat snabbt, utveckling har skett trots och i vissa fall tack vare pandemin. Vi ser många exempel på förändrade arbetssätt som införts och som kommer att bidra även efter den här pandemin.

Trots att coronapandemin sedan början av mars 2020 upptagit tid och resurser har mycket av det ordinarie arbetet fortgått. I uppföljningen av aktiviteterna som följer redovisas status för dessa.

Det viktiga arbetet med chefs- och ledarskap genom Nätverk för engagerat ledarskap, chefs kommunikation och chefsprogram har fortsatt.

Arbetet med ett medarbetarlöfte pågår genom bland annat undersökningar och kartläggning av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats.

Inom regionledningskontoret har ett arbete startats för att utveckla våra arbetssätt och användningen av lokaler och arbetsplatser. Arbetet sker tillsammans med regionfastigheter.

Inom regionledningskontoret är sjukfrånvaron låg, 2,3%. Resultatet tom augusti är + 25,5 mnkr och prognosen visar på en positiv budgetavvikelse på 33,9 mnkr.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

	2021-08-31	Andel	2020-08-31	Andel
Antal mätetal som är uppfyllda	4	80%	2	40%
Antal mätetal som är delvis uppfyllda				
Antal mätetal som inte är uppfyllda	1	20%	3	60%
Antal mätetal som mäts	5		5	

Måluppfyllelse nås för samtliga mätetal förutom för mätetalet täckningsgrad för den uppsökande verksamheten.

Medborgare och kund

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården

Aktiviteter	Analys
Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.	I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom.

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård

Aktiviteter	Analys
Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården.	Efter sommaren har det genomförts 1 grupp och 3 är pågående - kompetensutveckling existentiell hälsa.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten

Aktiviteter	Analys
Utökning av rehabiliteringsresurserna i primärvården.	Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården har skett kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med direkttriagering till rehabiliteringspersonalen för flera olika besvär.
Förstärkning av psykosociala team.	I regelbok för 2021 har en förstärkning av vårdpengen riktat till de psykosociala teamen skett.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.

Aktiviteter	Analys
Se över var 1177 är bäst organiserad.	I nuläget rekommenderas ingen ändring av 1177 telefonrådgivnings organisering. Projektet <i>Första linjens digitala vård</i> ser över triagering och förändrade arbetssätt.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården

Aktiviteter	Analys
Planering och uppföljning av den uppskjutna vården.	Arbetet med den uppskjutna vården pågår med flera olika aktiviteter.

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.

Aktiviteter	Analys
Utbildning och diplomering i hbtq-frågor	På grund av pågående pandemi har de fysiska utbildningarna med hbtqi-diplomering som var inplanerade fått ställas in och kommer pausas tills vi åter kan genomföra dessa på plats. Dock har diplomeringarna av AT-läkarna kunnat genomföras digitalt.

Uppdrag/mål: Arbeta med integration

Aktiviteter	Analys
Upplys om hälso- och sjukvården på olika språk.	Hälsoskolan fortsätter på olika arenor i länet under hösten. Nya verktyg finns tillgängligt med digitala sändningar med bland annat Individuell Människohjälp. Under sommaren har Hälsoskolan utvecklats med ett nytt ämne om Hedersrelaterat våld. Arbetet fortsätter under hösten på olika arenor som exempelvis arbetsmarknadsavdelningar, kulturföreningar, sociala företag. Enkätuppföljningar har gjorts under våren 2021 vilket visar på förbättrade levnadsvanor som ökad motion, minskad stress samt förbättrade matvanor.
Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med kommuner.	Föräldraskapsstöd fortsätter i olika kommuner i länet. Inför hösten 2021 har bokningar på Arbetsmarknadsavdelningar, språkcafé, kulturföreningar, sociala företag på olika orter i länet inkommit.

Uppdrag/mål: Funktionsnedsättning

Aktiviteter	Analys
Samverkan med länets kommuner och föreningsliv inom funktionshinderområdet.	Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet sker på olika plan och i olika konstellationer. Under våren startade ett lärande nätverk upp tillsammans med funktionshinderrörelsen i omställningen till nära vård.
Arbeta med att förbättra tillgängligheten	Anpassning av lokaler utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv görs kontinuerligt. Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är viktigt att kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter att få tillgång till information, stöd och miljö. Övriga aspekter är aktuella att fånga genom revideringen av regionens hållbarhetsprogram.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshälsan

Aktiviteter	Analys
Metodstöd för ungas psykiska hälsa.	Ett flertal aktiviteter och riktade insatser har genomförts för barn och unga. Exempelvis Dansa utan krav, Folkhälsoenkät Ung. Det ser lite olika ut i olika kommuner hur man har satsat på olika aktiviteter. Med hjälp och inspiration av metodstöden från pilotprojekten är förhoppningar att skolor och klasser kommer igång.

Uppdrag/mål: Utredning för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatri

Aktiviteter	Analys
Starta upp ett arbete tillsammans med kommunerna	Arbetet är påbörjat tillsammans med kommunerna utifrån plattformen för Bästa plats att växa upp.

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinnati,

Aktiviteter	Analys
Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med kommunerna.	Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och bo på fortsätter. Samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna är påbörjat.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja äldres hälsa och förebygga psykisk ohälsa

Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa

Aktiviteter	Analys
Ta fram en plan för arbetet med att förbättra äldres psykiska hälsa	Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för minskad ensamhet.
Metodstöd för äldres psykiska hälsa	Arbetet med metodstöd är kopplat till den plan som tas fram.

Uppdrag/mål: Utvärdera den geriatriska våren i Region Jönköpings län

Aktiviteter	Analys
Utvärdera den geriatriska vården.	Uppdragsbeskrivning under framarbetning.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utökning av läkarstödet i kommunerna.	Nuvarande avtal har förlängts ett år. Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2021 för att samordnads med utvecklingen av nära vård i samverkan

Aktiviteter	Analys
	med länets kommuner. Avtalet kommer att fastställas i REKO.
Trygg och säker vård och omsorg i hemmet.	Avtalsskrivning angående Läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan vårdcentraler och kommuner är snart färdig. Beskrivning och överenskommelse tillsammans med länets kommuner om gemensamma arbets sätt, som en del i Nära vård-arbetet är färdig och ska spridas. Detta för att underlätta samarbetet i vården runt personer med behov från både Region Jönköpings län och kommunerna. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att stärka samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård.





Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård tillgodoses.

Aktiviteter	Analys
Erbjuda patientkontrakt.	Arbetet med införandet av patientkontrakt fortsätter enligt plan. En övergripande projektplan för att stödja arbetet fortgår, integrerad i omställningen till god och nära vård, de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen, samskapande med invånare och patienter, gemensam plan för primärvård, dokumentationssystem. Överenskommelse, SIP och fast vårdkontakt följs upp i mätavla och genom berättelser. Vägledningsmaterial för införandet arbetas fram utifrån behov i nuläget.
Erbjuda patienter en fast vårdkontakt	Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, patientkontraktarbetet och i samband med utskrivning från slutenvård där personer med behov av samordning får fast vårdkontakt.

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten (munhälsobedömningar)	70 %	35% 	Under 2020-2021 har pandemin drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt boende och man har blivit rekommenderad att endast behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård av förklarliga skäl är avvikande. Andel som fått munhälsobedömning utförd är 35 % (1270 utav 3651). vilket är bättre än 2020 men inte når upp till 2019 års nivå om 2932 patienter och 71% i resultat.
 Andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd	39 %	44 % 	De personer som är berättigade till uppsökande tandvård har rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som gäller inom hälso- och sjukvård. Under 2020-2021 har pandemin drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt boende och man har blivit rekommenderad att endast

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			<p>behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård av förklarliga skäl är avvikande.</p> <p>Utfall T2 är bättre än förra året, men är inte på samma nivå som 2019.</p> <p>Berättigade: 5 959 (män 2 591, kvinnor 3 368)</p> <p>Fått utförd behandling: 2 615, 44 % (män 1 159, 45 % kvinnor 1 456, 43 %)</p> <p>Av totalt 2 615 personer som fått nödvändig tandvård utförd har Folktandvården behandlat 1 572 och privata vårdgivare 1 148 (differensen beror på att personer har fått behandling hos både Folktandvård och privat vårdgivare).</p>

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald

Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet

Aktiviteter	Analys
Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga verksamheter	Frågan finns i det nya Hållbarhetsprogrammet. En arbetsgrupp för att hålla ihop området Social hållbarhet har bildats med en styrgrupp som följer arbetet. Syftet är att så mycket av arbetet som sker utifrån delmål och aktiviteter i Hållbarhetsprogrammet ska ske synkroniserat med arbetet som sker utifrån andra styrdokument och uppdrag.
Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 2021 införa teckenspråks- och skrivtolkning.	Uppdrag med tecken- och skrivtolkade sammanträden med fullmäktige genomfört.

Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i organisationens samtliga verksamheter.

Aktiviteter	Analys
Handlingsplan jämställdhetsintegrering.	Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de delmål och aktiviteter som finns i dimensionen social hållbarhet i Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn <i>vi är till för alla</i> .
Identifiera och åtgärd av omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön.	Flertalet av mätetal i vården kan visas i förhållande till kön. Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade skillnader och ta ansvar för att åtgärda vid behov. Även på övergripande region nivå värderas eventuella skillnader.

Process och produktion

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.

Uppdrag/mål: Leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras planen att uppnå målet

Aktiviteter	Analys
Arbeta för att uppnå målet att ha Sveriges bästa digitala vård och stödsystem	Region Jönköpings län genomför under en treårsperiod en kraftsamling kring e-hälsa genom att samla resurser och kompetenser i ett program. <i>Enklare vardag för patienter och medarbetare</i> syftar till att bättre samordna de initiativ och arbeten som pågår såväl nationellt, sjukvårdsregionalt, regionalt som lokalt och öka användningen av befintliga e-hälsotjänster. Vårdcentralernas uppdrag att erbjuda e-tjänster förtydligas och utökas genom exempelvis arbeta med första linjens digitala vård, som är en satsning på den nationella plattformen för symtombedömning, hänvisning och chatt. Ett annat område är att stärka arbetet med kronikergrupper genom en lösning för egenmonitorering.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster

Aktiviteter	Analys
Fortsätta utökningen och tillgängligheten till digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom sjukhusvården och primärvården.	Visiba care och e-besök fungerar bra och nu kan i princip alla vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Arbetet kvarstår för att bredda användningen till fler medarbetare och säkerställa arbetssätten. Mittvaccin är infört på alla vårdcentraler för att hantera bokningar och registrering av vaccin mot Covid-19. Planering för breddning av Mittvaccin för andra typer av vacciner, samt planering för migrering av data från Svevac som slutar att fungera för regionen vid årsskiftet.
Införa lösningar för egenmonitorering.	Upphandling av hemmonitorering är genomförd i samverkan med Region Kalmar, men överklagad. Inväntar fortsatt hantering.
Införa första linjens digitala vård - automatiserad anamnes och triagering.	Arbetet med upphandling av system för första linjens digitala vård pågår på Inera. Projektet ska genomföras i samverkan med Östergötland och Kalmar i espi. Förberedelsearbete pågår.

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens

Aktiviteter	Analys
Starta förstudie för Artificiell Intelligens	Gemensam planering har inletts tillsammans med ITC och en plan kommer att tas fram under hösten.

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral

Aktiviteter	Analys
Undersök möjligheterna för digifysisk vårdcentral	Under hösten kommer dialog föras med primärvårdsenheten om hur uppdraget ska hanteras.

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster

Aktiviteter	Analys
Program för Enklare vardag - för patienter och medarbetare	Arbetet har tagits över av ny projektledare som tagit fram en projektplan. Dialog med verksamhetsområden pågår.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdssystemet Cosmic

Aktiviteter	Analys
Kontinuerlig utveckling och förbättring av vårdssystemet Cosmic	Journalssystemet planeras att uppdateras vid ett tillfälle under hösten. Flera utvecklingsområden pågår, exempelvis Beställning och svar för klinisk fysiologi, breddning av Cosmics mobila lösning. En pilot är genomförd med taligenkänning, som fallit väl ut och en utökning planeras under hösten. Cambio har resursbrist vilket medfört att uppgraderingar skjutits och vissa önskade förbättringar har skjutits fram till 2022 eller 2023.

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Hälsosfrämjande och sjukdomsförebyggande

Aktiviteter	Analys
Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten och digitaliseringen av hälsosamtal.	På grund av coronapandemin har medarbetare från verksamheten ännu inte kunnat involveras i arbetet. Vissa aktiviteter har ej kunnat genomföras eller påbörjas på grund av brist på IT-resurser.
Revidera handlingsplanen till strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.	Workshops och dialoger med samtliga kommuner har genomförts. Underlaget från dessa tillfällen bearbetas och sammanställas och ett utkast på reviderad handlingsplan är på gång.

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen

Aktiviteter	Analys
Ta fram en handlingsplan för utveckling kring livsstilsutmaning	Sju vårdcentraler med högst Care need index (CNI) i kombination med antal listade CNI-tunga personer påbörjar en satsning med prioriterade medel under tre år inom ramen för vårdval i Jönköpings län, pröva riktade hälsofrämjande insatser, förbättra tillgängligheten till vård och stöd. Vårdcentralerna ska även öka förståelsen och kunskapen om vikten av en god hälsa (psykiskt, psykiskt, socialt) hos både invånarna i området och hos medarbetare/chefer, samt tidig upptäckt utifrån riskfaktorer.

Aktiviteter	Analys
	Hälsocenter har skapats där lokal överenskommelse skrivs mellan kommun och Region Jönköpings län. Fokus på hälsocoachtimmar utifrån befolkningsmängd i respektive kommun. Uppdrag och nätverk för hälsocoacher. Utrymme för lokala anpassningar är viktigt för ägarskap och engagemang, inte minst i civilsamhället.
Hälsöfrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden.	Det hälsöfrämjande arbetet i socioekonomiskt utsatta områden där vårdcentralerna med hjälp av lokala aktörer utvecklat pågår men anpassas efter omständigheter och behov. På grund av den fortsatta rådande situationen har flera vårdcentraler signalerat om en stor belastning och fokus på provtagning och vaccination mot covid-19, och att det är fortfarande svårt att hålla i arbetet, i den omfattning de skulle önskat.
Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra folkhälsan hos länets invånare.	Alla vårdcentraler har inkommit med en projektplan. Uppdraget har varit att starta upp sitt projekt, välja område och arbetsgrupp, identifiera målgrupp. Därefter anpassa materialet i Livsbalansen för målgruppen. Digitalisera mötesformer. Involvera samarbetspartner såsom hälsokommunikatörer, kommunens socialtjänst och ekonomiskt bistånd. Med anledning av coronapandemin är på flertalet vårdcentraler försenade med sitt arbete.
Etablera hälsocenter i merparten av länets kommuner.	Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Samtliga 13 av länets kommuner deltar nu i samverkan att etablera Hälsocenter, men de är i olika utvecklingsfaser.

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet

Aktiviteter	Analys
Uppföljningsbesök till föreningar genomförs	Uppföljning av 2020 års bidragsgivning genomfördes digitalt vid tre tillfällen under juni månad. Åtta föreningar inom funktionshinder- och folkhälsoområdet bjöds in för samtal.
Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet.	Föreningar ansöker om bidrag en gång om året, 1 september är sista ansökningsdag. Därefter handläggs inkomna ärenden och förslag till bidragsgivning sker under hösten för att beslutas i FS nämnd i december

Uppdrag/mål: Hälsa för livet

Aktiviteter	Analys
Meny till invånare.	Under 2021 har ett utvecklingsarbete startat i Sydöstra sjukvårdsregionen för att öka användningen av stöd och behandlingsprogrammet Tobakshjälpen. Piloter har startats för att även testa program för digitala stöd gällande fysisk aktivitet och Mindfulness. För Hälsosamma matvanor har pilot avslutats och breddinförande initierats. Ett flertal andra regioner har visat intresse för programmet och för att möta detta intresse har ett avtal för nyttjanderätt upprättats.

Aktiviteter	Analys
<p>Utveckling och spridning av fler mötesplatser och hälsocaféer likt hjärtats hus i länet.</p>	<p>Ett antal mötesplatser finns både fysiska och digitala. Exempelvis Hjärtats hus, finns nu på fyra platser i länet. I höst öppnar vi upp för fler grupper med kroniska sjukdomar det kommer inte bara var för personer med cancer. Just nu håller vi på med att göra nya informationsblad som vi ska sprida med budskapet att Hjärtats hus är för alla diagnoser. Under våren 2021 har inga nya utbildningar till MTL-coach hållits. Hälsocenter i Värnamo har under våren kunna genomföra tre omgångar av MTL-samtalscafé och tanken är att erbjuda kunna sprida detta koncept till de nya hälsocenter som är på gång i länet.</p> <p>Digitala mötesplatser genomförts som en pilot med två tillfällen "Ärligt talat". Det har varit föreläsningar av 2 personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Mycket uppskattat! Här ser vi möjligheter att utveckla denna plattform även efter Corona.</p> <p>Det finns i dag fyra tidigare patienter som är anställda som patientstödare. Resurs för andra patienter/närstående som är representerade i de tre sjukvårdsområdena. Under pandemin har samtalen skett mestadels per telefon och utomhus.</p>

Uppdrag/mål: Jämlig rehabilitering

Aktiviteter	Analys
<p>Fortsatt arbete med att utveckla jämlig rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans med kommun, primärvård och specialistvård.</p>	<p>Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård, kommun och specialiserad vård. Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan. Under coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen har även varit delaktig i att ta fram en uppföljning för personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården.</p>

Uppdrag/mål: Rehabilitering återgång till arbetet

Aktiviteter	Analys
<p>Optimera sjukskrivningarna inom området psykisk ohälsa</p>	<p>Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna kommer att spridas till alla länets vårdcentraler.</p>
<p>Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.</p>	<p>Arbetet pågår enligt plan. En forskningsstudie planeras att starta under september månad.</p>
<p>Utveckla metodstöd.</p>	<p>Pausats med anledning av pandemin.</p>

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger

Aktiviteter	Analys
Säker vård alla gånger.	Efter semesterperioden återgår vi nu i normalt patientsäkerhetsarbete, med beredskap att hantera specifika pandemirelaterade frågeställningar.
Genomföra patientsäkerhetsberättelser.	Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, diarieförd och förankrad i organisationen. Arbete med att ta fram en ny nationell mall för kommande år pågår.
Genomför patientsäkerhetsronder	Vårens planerade ronder har genomförs enligt rutin, utvärdering av arbetssätt sker kontinuerligt och rutin kan komma att justeras. Under hösten planeras även för patientsäkerhetsronder i realtid (PiR) inom psykiatrin.
Patientsäkerhetsdialoger	Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet har påbörjats enligt årshjul för patientsäkerhet och sker i anslutning av verksamhetsuppföljningarna.

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten

Aktiviteter	Analys
Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska fokusområden	Ledning och styrning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet planeras nu att intensifieras. Så även arbetet med nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet och patientsäkerhet i det nationella systemet för kunskapsstyrning.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen

Aktiviteter	Analys
Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och sjukvårdsregional modell.	Inledande dialoger med områden barn och ungdomars hälsa, neurologiska sjukdomar samt referensgrupp fakta. Identifiera nuvarande grupper inom respektive område och påbörja bildandet av lokala programområden (LPO) och de arbetsgrupper som behöver startas.
Följer den nationella utveckling och genomför lokala anpassningar vid behov.	Bevakar nationell pilot för utveckling av kunskapsstöd för en hel vårdkedja 2021 och deltar i dialog om utveckling av hur regionerna ska kunna hämta kunskapsinnehåll. Faktagrupperna har i uppdrag att revidera sina dokument utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Arbete påbörjat med prototyper för Fakta och kunskapsstöd för cancersjukdomar, psykisk hälsa och kroniska sjukdomar på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Aktiviteter	Analys
Fortsätta arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.	Implementering av PSVF stroke/TIA, höftledsartros samt reumatoid artrit pågår. Planen var att det nya arbetssättet skulle komma i skarp drift mars 2021 enligt tidigare beslut, men pga det ansträngda läget avseende coronapandemin har datumet flyttats fram till september 2021.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede

Aktiviteter	Analys
En utredning ska göras ihop med kommunerna.	Arbete i samverkan mellan specialistvård, vårdcentrals- och kommunnivå utifrån utredningens rekommendationer pågår.

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet

Aktiviteter	Analys
Arbeta med samordning av suicidprevention	En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är framtagen och förankrad i ReKo. En samordningsgrupp håller samman arbetet tillsammans med den regionala samordnaren för uppdraget. Utvecklingsarbete pågår med fokus på antistigma, psykisk hälsa och suicid. Satsningen sker i samverkan med Hälsohögskolan/Center for co-production och innehåller delar som rör FUNK (hälsan hos högstadie- och gymnasieelever), Recovery College och Peer Support, lokala samordnare för suicid i länets kommuner samt hälsoguidar i Jönköpings kommun.

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning

Aktiviteter	Analys
Lagernivåer av kritiska läkemedel.	Läkemedelskommittén har nära samarbete med Verksamhet och Service/Område läkemedelsförsörjning (Sjukhusapoteket) i fråga om lagernivåer av kritiska läkemedel. Arbete kring lagernivåer av kritiska läkemedel för sjukhusens räkning påbörjades innan pandemin och har i och med densamma intensifierats. Då Sjukhusapoteket under våren måste köpa stora kvantiteter av läkemedel från det nationella förrådet, kommer en ytterligare översyn av lagernivåer skjutas upp till hösten. Detta på grund av platsbrist.
Undvika olämpliga läkemedel hos äldre.	Flera olika aktiviteter pågår kontinuerligt för att undvika olämpliga läkemedel till äldre. Bland annat fokus på olämpliga läkemedel vid läkemedelsgenomgångar. Diskussioner förs i länsgrupp Trygg och säker vård tillsammans med kommunerna. Finns med i patientkontrakt och läkemedelsplan. Läkemedelskommittén har tätt samarbete med Verksamhetsstöd och Service/område läkemedelsförsörjning (klinisk farmaci) där kliniska farmaceuter bl a genomför läkemedelsgenomgångar, arbetar med handlingsplan äldre och läkemedel samt genomför utbildningar/information till olika professioner.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien

Aktiviteter	Analys
Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19.	Fortsatt vaccination inom fas 4 under sommaren. From mitten av augusti påbörjas vaccination av 16-17-åringar. juni (v 22-25): 94 000 doser juli (v 26-30) 72 000 doser augusti (v 31-34) 67 000 doser
Förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården.	Linda Thuresson tillträdde i slutet av augusti tjänsten som hygiensjuksköterska med uppgift att arbeta mot primärvården. Under hösten skolas hon in i det allmänna vårdhygieniska arbetet för att successivt börja inrikta sig mer mot primärvården.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap

Aktiviteter	Analys
Civilt försvar	Arbetet utifrån överenskommelser pågår, beredskapssamordnare med ansvar för regionövergripande kontinuitetsplanering rekryteras nu. Övningsverksamheten ses över och utökas enl överenskommelsen. övriga uppdrag planeras, vissa av dem startas 2022.
Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm	Insatser som pausats under pandemin har återupptagits, planering för deltagande i sista delen av totalförsvarsövning 2020.
Översyn av lagerhållning och lokaler	I överenskommelserna ingår området försörjningsberedskap. Planering har påbörjats för kartläggning av normal försörjning av läkemedel, medicinteknik, blod, och sjukvårdsmateriel och för att möta behoven under höjd beredskap och krig.
Utbildning i kris- och katastroflägen.	utbildningsverksamheten är ett av de områden som prioriteras, utbildning/övning i särskild sjukvårdsledning vid särskild händelse planeras nu och kommer att påbörjas igen i oktober.

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap

Aktiviteter	Analys
Ta fram en strategi för arbetet med idéburen offentligt partnerskap.	Gemensamma riktlinjer för IOP är på gång att tas fram i samverkan med bland annat Regional utveckling, även inköpsavdelningen medverkar. Ett utkast till policy är framtaget.

Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag

Aktiviteter	Analys
Nya riktlinjer för länsklinikerna	Arbete pågår i samband med översynen av medicinska programgrupper, länsgemensamma grupper och i arbetet med akutsjukhusens uppdrag. En workshop planeras i september med verksamhetschefer för länskliniker för att arbeta med riktlinjer för länskliniker och även hur tre akutsjukhus kan säkras över tid.

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag

Aktiviteter	Analys
Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag	En rapport är framtagen och fortsättningen på arbetet planeras i samband med en workshop med verksamhetschefer för länskliniker.

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län

Aktiviteter	Analys
Införa och marknadsföra tjänsten SMS-livräddare	Den 1 september införs systemet sms-livräddare i Jönköpings län. Det är ett system som lärmar frivilliga livräddare till platsen för ett misstänkt hjärtstopp. Larmet kommer via en app, som visar vägen till den som drabbats av hjärtstopp och till närmaste hjärtstartare. Införandet sker i samarbete med SOS Alarm och flera av Sveriges regioner använder redan tjänsten.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan.	Beredningsansvariga, tillsammans med ordförande, i Strategigrupp barn och unga har arbetat fram förslag utifrån de åtgärder som framkommit för att göra arbetet transparent. Förslag presenteras på nästa möte med Strategigrupp barn och unga. Beredningsansvarig i alla tre strategigrupperna har tittat på den handlingsplan som Region Kalmar län gjort. Ett arbete har påbörjats för att göra en handlingsplan likt den Kalmar har, där vi ska samla alla tre strategigruppernas planer för att på så sätt få det mer överskådligt och lika mellan grupperna.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan.	Tillsammans med länets kommuner i strategigrupp Psykiatri och missbruk drivs flera aktiviteter och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar. Exempelvis har en nationell satsning kring suicidprevention startat med lokal samordnare i varje kommun och med mål att skapa handlingsplan/handlingsprogram för suicidprevention. Arbetet stöds av regional samordnare för suicidprevention.
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan	Arbete pågår tillsammans med kommunerna.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan.	God samverkan med kommunerna i Strategigrupp Äldres olika områden och processer. Arbete utifrån "Bästa platsen att leva och åldras på" pågår som en del i Nära vård omställningen. Där ingår Trygg och säker vård och omsorg,

Aktiviteter	Analys
	hälsofrämjande och förebyggande insatser och äldres psykiska hälsa. Goda erfarenheter i samband med pandemin tas till vara i samarbetet.

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet

Aktiviteter	Analys
Samverka med kommunerna kring ehälsofrågor	Arbete pågår tillsammans med strategigrupperna Äldre, Barn- och unga samt Psykiatri missbruk, för att se över behovet av IT-stöd i processen kring patienter. Aktuella frågor handlar om informationsöverföring, Link, Mittvaccin med mera.

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen

Aktiviteter	Analys
Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen	Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under REKO.

Framgångsfaktorer: God cancervård

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utveckling och förvaltning av standardiserade vårdförlopp.	Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet. Cancervården fortsätter med processororienterat arbetssätt utifrån patienternas väg i vården.

Uppdrag/mål: Öka deltagandet i screeningprogram

Aktiviteter	Analys
Kommunikationsinsatser för att öka deltagandet i screeningprogram	Planering pågår för att på olika sätt öka deltagandet. Kommunikationsinsatser i media. Uppsökande verksamhet genom exempelvis att hemtester är skickade till kvinnor som inte deltagit i screening av livmoderhalscancer på minst 7 år.

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling

Aktiviteter	Analys
Behandlingsenheter	Uppdragsbeskrivning framtagen. Projektledare och projektgrupp tillsatt. Arbetet framskjutet på grund av coronapandemin.

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning

Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning

Aktiviteter	Analys
Region Jönköpings läns målstyrning ses över	<p>Uppdraget i Budget 2021 är att Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på fullmäktige- och nämndnivå.</p> <p>Den modell som Region Jönköpings län använder för planering, ledning och uppföljning av verksamheten har sin grund sedan 1990-talet men har utvecklats och anpassats löpande. Modellen bygger på vision, värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för förbättring och utveckling, mätetal samt ständiga förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i flera decennier såsom <i>god hushållning</i> och <i>kvalitet som strategi</i>.</p> <p>Ett exempel på arbete som pågår vad gäller ledning och styrning är koppling av de 13 grundläggande värderingarna till fem ledningsstrategier, detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare vägledning i vilket agerande som behövs för att leva upp till värderingarna. Ett annat arbete som pågår är att utveckla våra samverkansformer inom ramen för vårt samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central samverkansgrupp (CSG) som i verksamhetsområdenas samverkansgrupper. Ett väl fungerande samverkans klimat är en viktig förutsättning för delaktighet och involvering.</p> <p>För att inleda arbetet kring tillitsbaserad styrning och ledning kommer ett seminarium att genomföras under budgetberedningens dagar i september 2021.</p>

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse

Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län.

Aktiviteter	Analys
VO Fortsatt stöd för chefers kommunikation, fortsatt utveckling av kommunikationskanaler, samt plattformar för samarbeten och dialog	Nytt koncept för chefsstöd på nya intranätet, nya rutiner för förvaltning och utveckling av Region Jönköpings läns sociala mediekkanaler, webbplatser samt digitala informationsskärmar.

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

Aktiviteter	Analys
Skapa stödjande strukturer och processer. Skapa mötesplatser, nätverk och utvärdera	Arbetet pågår att etablerande strukturer och processer vad gäller forskning, utbildning, lärande, innovation för att stödja omställningen till nära vård.
Kvalitetsregister	Regionalt registercentrum samordnar SÖSR 12 register samt satsningar på barn och äldre
Klinisk simulering	Klinisk simulering är återigen breddat till normala förhållanden efter pandemi stopp. Utbildningar i flera sektorer pågår parallellt. Tränas i student utbildning och i samverkan med kommuner.
Internationellt arbete	Kontinuerliga seminarier och konferenser genomförs. Samverkan genom SKR och EU region .

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.

Alla områden arbetar med att identifiera ständiga förbättringar gällande våra arbetssätt och processer. I detta ingår också att se vad som kan digitaliseras. Exempel är genom gång av ekonomiprocesser vid uppdatering av ekonomisystemet raindance. Ett arbete pågår också med att digitalisera hantering av arkivering av ärenden. Regional utveckling har börjat använda för dem en anpassad projektmodul i stratsys för att underlätta projektuppföljningen.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS)

Aktiviteter	Analys
Stödja verksamheten i arbetet med KPS	Kirurgisk verksamhet är i full gång med att implementera KPS, Medicinsk verksamhet och PRD ä i startblocken.

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården

Aktiviteter	Analys
Arbeta med kopplingen mellan grundläggande värderingar, BCS och ledningsstrategier	I verksamhetsdialoger som genomfördes december/januari där syftet är att föra en dialog om arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare och verksamhetsområdesledning låg fokus på tre av ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och intressenter, involvera engagerade medarbetare samt leda för hållbarhet/god hushållning. Grafiskt har vi integrerat bilden av de 13 grundläggande värderingarna med våra fem ledningsstrategier. I de verksamhetsdialoger som genomförs under augusti - oktober i år kommer fokus att vara på följande ledningsstrategier; utvecklar värdeskapande processer, förbättrar verksamheten och skapar innovationer samt leda för hållbarhet/god hushållning.

Aktiviteter	Analys
	I höst kommer temat i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där våra 550 chefer deltar i samtalsgrupper att vara våra ledningsstrategier.

Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond

Aktiviteter	Analys
Undersöker möjligheterna att införa innovationsfond	Arbetet påbörjat med framtagande av underlag genom ett intensivt nätverkande med befintliga enheter som arbetar specifikt med innovation. Samtal om innovationsfond inlett och kommer att möjliggöras till 2022.

Medarbetare

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning

Aktiviteter	Analys
Utveckla kompetensförsörjningsenheten.	Kompetensförsörjningsenheten fortsätter utvecklingen av rekryteringsprocessen, chefsrekryteringsprocessen, Sveriges bästa kandidatupplevelse, relocation och utlandsrekrytering och utveckling av portalen. KFE och bemanningsenheten utvecklar tillsammans erbjudandet av rekrytering och bemanning för verksamheterna i Region Jönköpings län för att trygga kompetensförsörjningen. I maj började KFE även arbeta med cheferna i områdena som HR inom Vos stöttar.
Länsöverskridande resursenhet.	Även under augusti har Bemanningenheten haft fyra personal placerade inom Region Jönköpings Län, samma som under juli. Det är ytterligare två sjuksköterskor anställda och på väg in under sept/okt. De kommer vara placerade i första hand på Höglandssjukhuset där bristen på sjuksköterskor är som störst. Under augusti kommer vi starta rekrytering av ytterligare vårdadministratörer. Detta är en yrkesgrupp där behöver är stort inom hela Regionen.
Medarbetarlöfte.	Förankring av idé i Region Jönköpings läns ledningsgrupp.
Utreda nytt Förmånspaket	Utredning pågår och förslag på införande av en ny förmånportal för att på ett enklare och bättre sätt kunna synliggöra och administrera våra förmåner pågår.

Uppdrag/mål: Yrkesspecifik introduktion

Aktiviteter	Analys
Undersöka behovet av yrkesspecifik introduktion	Under förkortningarna RIU (introduktionsutbildning för sjuksköterskor) och KUP (för undersköterskor) har vi under pandemin digitalt försökt bibehålla struktur och systematik. Vi räknar med att återta fysiska programmet hösten 2021. Ett samtal med HR och Qulturum är inlett för att skapa en helhetssyn i arbetet med yrkesspecifik introduktion.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning

Aktiviteter	Analys
Riktad lönesatsning.	Löneöversyn 2021 är slutförd. Nya löner betalades ut med junilönen med retroaktivitet från april. De yrkesgrupper som är identifierade och ligger längst från den önskade målbilden har prioriteras och tagit del av del av den riktade satsningen enligt plan. Fördelning och utfall har skett utifrån

Aktiviteter	Analys
	gruppernas relativa löneläge i förhållande till önskad målbild.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet för att förstärka det lokala ledarskapet och chefsskapet

Aktiviteter	Analys
Utredning av lokala sjukhusledning	En preliminär modell framtagen utifrån den sammanställning som är gjord av genomförda intervjuer och workshops. Ett förslag är framtaget utifrån denna modell. Förslaget kommer skickas på remiss under hösten.



Uppdrag/mål: God samverkan

Aktiviteter	Analys
Översyn av samverkansavtal	Arbetet pågår genom bland annat workshops tillsammans i olika samverkansgrupper. Tempot i arbetet har medvetet saktas ner med anledning av partsgemensamt värdegrundsarbete inom ramen för "Sveriges bästa offentliga arbetsgivare".

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap

Aktiviteter	Analys
Chefers introduktion	Arbete kring chefers introduktion är pausat pga omprioritering av resurser kopplat till covid 19. I samband med att grundläggande roller ska utformas i LoK kommer det finnas en plattform för introduktion för chefer. Introduktion för chefer hänger också ihop med arbetat med ledarprofilen/ledarskapsresan.
Ledarskapsprofil	Arbete med att ta fram en ledarprofil pågår. Utgångspunkten är ledningsstrategierna för framgång och utifrån dessa har koppling gjorts till de kompetenser som används i vår kompetensbaserade rekryteringsmodell för att identifiera och tydliggöra vilken typ av ledare vi söker.
Fortsatt implementering av Lärande och kompetensportalen	Möjligheten att dokumentera medarbetarsamtal finns i LoK (lärande och kompetens) sedan i februari, fortsatt arbete krävs för att stötta chefer i hur systemet bäst kan stödja dialogen med medarbetarna. Under hösten kommer en pilot startas för att påbörja arbetet med att bygga upp roller och kompetenser. Regiongemensamma grunder behöver utformas och verksamhetsspecifika behov utgår från dem. När det arbetet är påbörjat finns goda möjligheter för chefer att få systemstöd i sin kompetensplanering/kompetensförsörjning.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Personhälsa - sjukfrånvaro	3,3 %	2,3 % 	Fortsatt låg sjukfrånvaro hittills under året.





Aktiviteter	Analys
Regionledningskontor: Hälsofrämjande arbetet och minskad sjukfrånvaro	<p>Inom Regionledningskontoret arbetar varje avdelning utifrån sina förutsättningar och behov för ett hälsofrämjande arbete och med insatser för att sjukfrånvaron ska hållas på en låg nivå. Regionledningskontoret har generellt en låg sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden. En fråga som är högaktuell är tillfälligt arbete i hemmet. Det är dels frågor om utrustning som man behöver har tillgång till när man arbetar i hemmet och dels frågor om den psykosociala arbetsmiljön. En riktlinje för arbete på distans har antagits i Region Jönköpings län och med utgångspunkt i den kommer vi att arbeta vidare med den frågan.</p> <p>Regionledningskontorets lokalbehov, utifrån dessa förändrade arbetssätt, har aktualiserats och vi gör under hösten en genomlysning tillsammans med Regionfastigheter.</p>
Alla nyanställningar ska utgå från heltid	Riktlinje för heltid som norm finns och ligger till grund för arbetssätt.
Implementering av digitalt stöd för SAM-arbetet	<p>Ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet för lika rättigheter och möjligheter har lanserats. Implementeringsarbete pågår. Målet är att alla verksamheter ska använda verktyget vid årsskiftet 2021/2022.</p> <p>Kopplat till målet om en Inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.</p> <p>Syftet är att ge ökat stöd till chefer som har arbetsmiljöansvar. Skyddsombud och medarbetare kommer även stödjas i sin delaktighet/samverkan. Stödet ger enklare och enhetligare arbetssätt och säkerställer lagefterlevnad. Även möjlighet att på övergripande nivå säkerställa att organisationen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete för lika rättigheter och möjligheter utifrån lagefterlevnad.</p>
Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett subventionerat värde av arbetsgivaren.	Arbetet med frågan pausades tillsvidare i mars 2020 med anledning av Coronapandemin. Arbetet har inte återupptagits under 2021.

Ekonomi

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Ekonomi i balans	0 tkr	25 494 tkr 	Det ekonomiska resultatet varierar mellan de olika enheterna. Vissa enheter redovisar minusresultat medan huvudsakligen Folkhälsa och sjukvård (+24,5 mnkr) bidrar till att det totala resultatet är positivt. Under senare tid har även verksamhet inom "Krisberedskap" tillkommit till verksamhetsområdet. Covidersättning (+0,8 mnkr) för merkostnader och intäktsbortfall har erhållits för Kulturums verksamhet.
 Prognos	0 tkr	33 900 tkr 	<p>Prognosen är +33,9 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet 2021 förklaras främst av beräknat överskott inom Folkhälsa och sjukvård. (+32,5 mnkr). Det har även tillkommit enheten för Krisberedskap vilken prognostiseras till (+9,0 mnkr). Minskad aktivitet avseende projekt/utbildningar samt vissa vakanser förklarar stora delar av överskottet.</p> <p>Kompetensförsörjningen, Regional Utveckling, Arkiv/Kansli, Kommunikation och Kultorum är enheter som i nuläget bedöms ha svårt att nå ekonomi i balans. Futurum, AT-organisationen och Folkhälsoarbete (Hälsocenter) är däremot enheter som beräknas nå ett budgetöverskott.</p> <p>Kulturum har under året erhållit ersättning för att täcka merkostnader i samband med pandemin. Här finns också ett visst intäktsbortfall för uppskjuten kurs- och konferensverksamhet.</p>

Aktiviteter	Analys
Handlingsplan för ekonomi i balans	Ekonomi inom regionledningskontoret är i balans.
Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera och arbeta fram målet för egenfinansiering för nästkommande period.	Under maj månad har arbetet påbörjats med att utvärdera målet om egenfinansiering inför kommande år. För att komma vidare i arbetet så behövs en pensionsprognos som vi kommer titta på under september månad. Dessutom vill vi avvakta vad utredningen om effektiv ekonomistyrning kommer med förslag, när vi jobbar vidare med utvärderingen om egenfinansiering. Utredningen kommer att presenteras den 24 september.

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården

Aktiviteter	Analys
Utveckla nyckeltal	Arbetet pågår enligt plan. Tillsammans med parlamentarisk grupp har nyckeltal arbetats fram.

Uppdrag/mål: Utredda kostnader för digitala besök

Aktiviteter	Analys
Utredda hur kostandena för digitala vårdbesök ska hanteras	En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala vårdbesök har tagits fram och finns med i förslaget till regelbok för 2022.

Uppdrag/mål: Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala utvecklingsstrategin

Aktiviteter	Analys
Verktyg för uppföljning och utvärdering	Utveckling av projektmodul är genomförd. Implementering sker under hösten. Dialog pågår med Jönköping University kring ett gemensamt projekt för att utveckla system för att mäta den hållbara regionala tillväxten utifrån länets förutsättningar.
Analysarbetet	Behovet av att utveckla analysarbetet har förstärkts utifrån arbetsförmedlingens avveckling av produktion av arbetsmarknadsprognoser. Pandemin och den osäkerhet kring utvecklingen av samhället som den medfört ställer också ökade krav på regional utvecklings förmåga att göra prognoser. På lång sikt måste detta lösas inom den egna organisationen men på kortare sikt och för att utveckla metodiken måste samverkan med externa aktörer sökas. Detta arbete avses att bedrivas i projektform, vilket är under utveckling. Vår förhoppning är att kunna lägga fram en projektansökan under hösten. Seminarium med Jönköping university kring frågorna kommer att anordnas i början av hösten.
Projekt drivna i egen regi	De projekt som regional utveckling bedriver ska vara centrala och strategiska för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin. Vår utgångspunkt är att dessa ska syfta till att höga kapaciteten inom länet även hos externa aktörer. Administrativt är projekten organiserade i projektkontor. Detta kommer att fortsätta att utvecklas för att säkerställa kompetensen hos projektledarna samt bemanningen i projekten. Projektkontoret har en egen samordnare och sedan juni en ekonom. Projektmodul i stratsys har utvecklats för att följa upp och överblicka våra projekt. Fokus under hösten är fortsatt metodutveckling.

REGIONAL UTVECKLING

Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Budgeten är det viktigaste styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande. Region Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och samordna arbetet med strategin i länet. I nära samverkan med länets kommuner, högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen skapar Region Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län.

Arbetet med att driva den regionala utvecklingen har fortsatt påverkats av pandemins konsekvenser men fokus har förflyttats från akuta stödåtgärder till långsiktig återstart och omställning. Det fortsatta arbetet med omtag av den regionala utvecklingsstrategin har inriktats på att tillsammans med de centrala aktörerna i länet identifiera och utveckla formerna för den fortsatta processen samt prioriterade åtgärder.

Innan sommaren antog riksdagen ny nationell strategi för hållbar regional tillväxt. Strategin gäller fram till år 2030 och kommer att påverka kommande villkorsbeslut för tilldelning av statliga utvecklingsmedel, de så kallade 1:1-medlen.

Förutsättningarna för att driva på en återstart efter pandemin har förbättrats genom den ökade volym av utvecklingskapital som blivit tillgängligt genom de olika EU-program som öppnats upp. Organisationerna av regional utveckling har anpassats för detta.

Mycket av de negativa konsekvenser med till exempel hög arbetslöshet och konkurser har uteblivit genom att de stödåtgärder som satts in har fungerat väl för länets näringsliv. Detta innebär att det fortsatta regionala utvecklingsarbetet kan inriktas på omställning.

Ett avgörande utvecklingsområde är fortsatt utveckling av förmågan att genomföra analyser och bedömningar kring länets utveckling och behov. Denna förmåga behöver utvecklas över de kommande åren och bör ske i samverkan med länets aktörer.

En hållbar region

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall motverka utanförskap

Aktiviteter	Analys
Vägar till hållbar utveckling - digital inkludering	<p>Majoriteten av invånarna i länet som vi mött tycker att digitala samhällstjänster underlättar, men när allt flyttar online, finns det en del invånare som hamnar utanför. Det är mot denna bakgrund som vi har organiserat Koppla upp dagarna 2.0 under perioden 2021-06-21 till 2021-08-06. Detta har gjorts i nära samarbete med representanter för civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv.</p> <p>Under sommaren tillkom dessutom en önskan från hälsokommunikatörerna om att samarbeta kring informationsspridning och hjälp med digitala vaccinationsbokningar i de så kallade "vita områdena", dvs. de områdena i länet med låg vaccinationsgrad.</p> <p>För att kunna förstå vad digitalt utanförskap i Jönköpings län betyder för invånarna har vi arbetat mycket med storytelling som metod. Syftet med storytelling är att kunna ge personer som befinner sig i ett utanförskap en igenkänningsfaktor om att de inte är ensamma. Samtidigt som det är ett sätt att visa på att vi behöver utveckla digitala tjänster som är anpassade för att alla ska kunna ta del av dem. Vi vill också visa på goda exempel från organisationer som arbetar med digital inkludering, t.ex. genom hur</p>

Aktiviteter	Analys
	de arbetar med digital inkludering, vad de gör för skillnad, vad digitalt utanförskap betyder för samhället och hur de påverkar människors vardag.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller

Aktiviteter	Analys
Vägar till hållbar utveckling - hållbarhetsdriven näringslivsutveckling/cirkulära affärsmodeller	<p>I vårt arbete har vi tillsammans med JU och Rise bildat en arbetsgrupp som ska ta fram en konsoliderad modell för hållbara företag i vårt län. Modellen ska vara tillgänglig för företag och det ska inte krävas förkunskaper för att kunna använda den i det egna bolaget.</p> <p>Vidare har projektledningen bildat ett nätverk av projektledare från RU, JU, ALMI, Science Park, Coompanion, och Energikontoret. Nätverket ska hjälpa till att koordinera insatserna gentemot företaget. Syftet med samarbetet är att skapa ett kapacitetsbyggande samarbete för hållbart företagande i Jönköpings län, där företag och affärsutvecklare har tillgång till metoder och verktyg för att skapa motståndskraft och hållbar utveckling i länets verksamheter. Vidare avser detta samarbete, tillsammans med andra pågående initiativ inom Vägar till hållbar utveckling, att lägga grunden för ett centrum för transformativ hållbarhet i länet.</p>

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till elförsörjning

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Region Jönköpings län ska påverka utvecklingen för att uppnå uppdraget genom riktad finansiering av projekt i extern regi samt genom påverkansarbete bidra till utveckling inom området. Genomförda åtgärder kommer att redovisas löpande i uppföljningsrapporterna. Någon insats är ännu inte påbörjad.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till dricksvatten av hög kvalitet

Aktiviteter	Analys
Miljöprojekt för att minska andel läkemedelsrester i vattnet.	Inventering av behov och möjliga insatser har fortsatt och en närmre samverkan har etablerats med Länsstyrelsen gällande deras handlingsprogram Hälsans vatten. Även olika finansieringsmöjligheter för projekt och insatser har kartlagts.
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Ett aktivt arbete pågår där regional utveckling deltar som part i flera dialoger i frågan. Frågan bevakas bland annat genom samverkan med Länsstyrelsen men även vid dialog med kommunerna.

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län.

Aktiviteter	Analys
Agenda 2030	Aktiv samverkan med bl.a. länets kommuner, Länsstyrelsen, RJL Miljö och Folkhälsa m. fl. kring arbetet med Agenda 2030 i länet, bl.a. genom regelbundna digitala möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom agendans olika delar. En regional träff med Glokala Sverige (där RJL är ny medlem) är förberedd och kommer att genomföras 16 september. Glokala Sverige kommer också att medverka vid Region Jönköpings läns Hållbarhetsdag den 23/11. Samverkan med länets aktörer sker brett inom alla agendans dimensioner.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

Aktiviteter	Analys
Livsmedelsstrategi för Jönköpings län	Arbetet med samordning av Gårdsrundan har fortsatt. Marknadsföringsmaterial har tagits fram och spridits till de 52 deltagarna. Diskussionen kring samarbetsprojekt tillsammans med Kalmar och Kronoberg kring kommunikation av livsmedelsstrategierna har resulterat i ett gemensamt projektutkast. Förberedelser för upphandling av konsult i vattenbruksprojektet pågår.
Etablering av Grön mack i länet	En konstruktiv dialog sker löpande mellan ett etablerande företag och en av länets kommuner om en etablering på en av länets logistikparker. Region Jönköpings läns fortsätter stötta i dialogen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till elförsörjning. Sondering för uppdraget kommer påbörjas under hösten.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt.

Aktiviteter	Analys
JÄJ - Gemensamt genomföra aktiviteter i samverkan	JäJ-samarbetet fungerar som en sammanhållande plattform för regional samverkan inom jämställdhet och social hållbarhet. Under året har samverkan och aktiviteter skett i samarbete med t.ex. näringslivsorganisationer som Värnamo Näringsliv, Handelskammaren och civilsamhället i form av UN Women Sweden, idrottsföreningar, kvinnojourer och RF/SISU. Ett flertal aktiviteter med anledning av Demokratin 100 år och kampanjerna Orange the world/Ett Jönköping fritt från våld har planerats och kommer att genomföras under hösten.

Aktiviteter	Analys
	Webbplatsen jakpg.se används för samlad kommunikation av planerade aktiviteter.

En attraktiv region

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att formalisera samverkan med civilsamhället i länet

Aktiviteter	Analys
Skapa en överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets organisationer inom den sociala ekonomin	Arbetet är igång och sker i samverkan med Folkhälsa och sjukvård kring former för samverkan med civilsamhället.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av regional besöksnäringstrategi

Aktiviteter	Analys
Upprättande av projektgrupp för framtagande av regional besöksnäringstrategi.	Pågår enligt plan, projektgrupp påbörjar arbetet i november.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig kulturplan skall antas 2022

Aktiviteter	Analys
Upprättande av tidsatt projektplan för revidering av kulturplan	Pågår enligt plan. Projektplan enligt beslut i ANA nämnden i mars. Arbetet påbörjas i oktober när ny kulturutvecklingschef är på plats. Ny reviderad plan är klar för beslut hösten 2022.

Prioriterade uppdrag: Landsbygdsutveckling

Aktiviteter	Analys
Service på landsbygden/kommersiell service	Under tertial 2 betalades de årliga särskilda driftstödet till 16 butiker i länet ut på sammanlagt 3,1 mnkr. Stöd utgår till butiker som räknas som den enda/sista på sin ort och uppfyller vissa andra kriterier, 1:1-medel för kommersiell service.

Prioriterade uppdrag: Utveckla kommunernas digitala verksamheter och service

Aktiviteter	Analys
Digitaliseringsrådet	Arbetet pågår, diskussion pågår hos uppdragsgivarna/länets kommuner hur arbetet ska bedrivas framåt.

Prioriterade uppdrag: Förverkliga uppdragen i digitaliseringsstrategin

Aktiviteter	Analys
Utveckla den digitala kompetensen i länets kommuner	Arbetet något försenat, tar ny fart i höst då ny strateg är på plats.
Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter	Arbetet pågår i nära samverkan med forskningsinstitutionerna via digitaliseringsrådet. Kartläggningen visar på en högre digital mognad och förståelse för den digitala arenan, både hos offentliga aktörer och invånare i stort. Pandemin har skyndat på utvecklingen. Effekterna av detta är bl.a. effektivare möten som även genererar positiva hållbarhetseffekter genom färre resor. Möjlighet till inkludering och nå nya målgrupper har ökat.
Affärsutvecklingscheckar inom digitalisering	Merparten av sökta medel inom affärsutvecklingscheckar har gått till ansökningar från företag som har uttryckt behov av en digital utveckling. Arbetet med react-checkar påbörjades innan semestern och två företag har fått stöd till digital omställning via extern konsult hjälp. Fler digitala omställningscheckar kommer utlysas under hösten.

En tillgänglig region

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på nya stambanor. Detta inkluderar att vara en samlande roll i länet och samverka med andra län längs den planerade sträckningen samt att vara en aktiv samarbetspartner till Trafikverket.

Aktiviteter	Analys
Projekt Nya stambanor	Arbetet fortlöper utifrån beslut i styrgruppen för nya stambanor. Påverkansarbete för perioden fram till nästa sommar håller på att tas fram.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande länstransportplan. Som stöd i planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas fram, exempelvis om godsflöden i länet.

Aktiviteter	Analys
Nationella och regionala transportplanen	Arbetet löper utifrån regeringens direktiv, med planerad remiss i början av nästa år.
Regional cykelstrategi	Arbetet har inletts och tas fram parallellt med den regionala infrastrukturplaneringen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för att implementera den nya statliga stödformen för bredbandsutbyggnad.

Aktiviteter	Analys
Regionala bredbands- och digitaliseringsstrategi	Arbetet försenat pga. personalförändringar. Handlingsplansarbetet kopplat till strategin påbörjas senare under hösten 2021.
Regionala bredbandskoordinatorer	Överlämning i samband med pensionsavgång sker för närvarande.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för framtagandet av strukturbilder. Denna arbetsmetod skall ske parallellt med utvecklandet av regional planering.

Aktiviteter	Analys
Strukturbilder	Arbetet är startat och presenterat för kommunerna. Arbetsgruppen kommer att verka under hösten.
Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggande i länet	Arbetet sker i nära koppling till framtagandet av strukturbilder.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar.

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Regional utveckling är redo att agera då tillfälle ges att stödja utvecklingen inom länet i linje med uppdraget.

Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling

Aktiviteter	Analys
Riktade insatser och projekt för att stärka Nässjö som nationellt centrum för järnvägsutbildning	Nässjö kommun arbetar med att ta fram en projektansökan kring nationellt järnvägscentrum.

En smart region

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska leda och samordna innovationssystemet mot faktorer som driver morgondagens innovation.

Aktiviteter	Analys
E-merge	Projektet går mot avslut 31/12 2021. Sista datum för aktiviteter är 30/9 2021. I stort sett löper projektet planerligt i delmål ett och tre, även om viss fördröjning som följd av Corona kunnat konstateras. En ny, krympt budget har kompilerats och godkänts av tillväxtverket. Delmål två som handlar om kommunikation, spridning och community-byggande ligger väsentligt efter plan. Orsakerna är delvis Corona och det stopp för företagsbesök och fysiska seminarier företagen inte visste vilka vi var. Projektet fortsätter därutöver enligt plan september månad ut med ett ytterligare event.

Aktiviteter	Analys
Region Jönköpings län ska initiera processer och utifrån länets särskilda utmaningar till omställningsfokus och digital transformation.	Region Jönköpings län har startat olika projekt såsom "Vägar till hållbar utveckling", Framtidssäkrad industri", "Vart i hela världen är världen på väg" och "Kvalitetsledning 2.0 som har fokus på omställning, digitalisering och hållbarhet. Även externa projekt har påbörjats. Nämnas kan Almis projekt "Inkomst digitalisering", Science Parks projekt "AI Readiness" samt "Framtidsinnovation".
Projekt Vart i hela världen är världen på väg?	Vart i hela världen-projektet beviljar kontinuerligt stöd till konsultinsatser för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och förmåga till omställning. Hitintills har 54 intresseanmälningar från företag inkommit. 38 har beviljats stöd (maxbeloppet är ett värde av 50 000 kronor) och ett antal är under beredning. Målet är att 40 företag ska ha fått sådant stöd vid projektslut men kostnadseffektiv hantering av projektet gör att det finns medel som möjliggör att komma över detta målvärde om tillräckligt stort intresse finns bland länets företag. Projektet fortsätter därför att på olika sätt kommunicera ut möjligheten att söka detta stöd. Utöver konsultinsatser har projektet genomfört 6 webinarier och kommer under hösten 2021 påbörja samarbete med Science Park kring innovationsrace.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från produkt till funktion/tjänst – Digitaliseringseffekt

Aktiviteter	Analys
Affärsutvecklingscheckar	Under våren 2021 beviljades via EU:s återstartssatsning "React-EU" medel till Affärsutvecklingscheckar med 9 mnkr till vårt län inom områdena: Digital omställning, Grön omställning och Internationalisering. Varje check är på mellan 25-250 tkr. Medlen beviljades formellt precis före sommaren och två beslut togs före sommaruppehållet. Arbetet fortsätter nu under resten av 2021 samt 2022 att bevilja checkansökningar från företag. Genomförandetiden för beviljade insatser kan sen sträcka sig in under 2023. Arbetet sker som tidigare i nära samverkan med Almi. Egna medel ur 1:1-anslaget har inte avsatts till checkar. Almi har under våren haft egna medel till checkar som nu i det närmaste är slut.
Projekt Kvalitetsledning 2.0	Projektet fortgår enligt plan. Den upphandlade analysen gav ett gediget och omfattande statistikunderlag (big data) för och inklusive omvärldsbevakning och framåtspaning i syfte att tydliggöra det strategiska behovet av kommande projektinsatser utifrån målbilden för tillväxt och utveckling enligt RUS 2035. Rapporten har presenterats vid samlingar med näringslivscheferna i länet, representanter för det företagsfrämjande systemet och företagarorganisationer och i dialogseminarie fångat upp relevanta inspel och synpunkter. Styrgruppen har nu gett klartecken att gå vidare utifrån resultat från analysrapporten och förstudie i enlighet med projektansökan.
Projekt Proaktiv omställningshandledning	Projektet avslutades 2021-06-30 och innebar att den Regionala Företagsakuten erbjudit stöd till små och medelstora företag i Jönköpings län att hitta rätt när det gäller andra aktörers möjliga stöd och insatser. Det kan vara att företag drabbats ekonomiskt av covid-19 och en akut situation som uppstått i företaget eller om det är mer långsiktiga omställningsåtgärder som behövs. Regionala Företagsakuten har fungerat som bollplank i brådskande frågeställningar. All hjälp till länets företag har varit kostnadsfritt och finansierats genom beslut i ANA. Antal ärenden som hanterats av den regionala företagsakuten under perioden 2021-01-10 till 2021-06-30 är 64 st. De företag och institutioner som sökt rådgivning är framförallt tjänsteföretag, eventföretag, företag

Aktiviteter	Analys
	inom handel samt tillverkning. Regionala företagsakuten har även stöttat de lokala företagsjourerna i Vetlanda, Sävsjö, Värnamo och Gislaved.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling med fokus ökat nyföretagande och nyföretagande bland nya grupper.

Aktiviteter	Analys
Kontinuerligt genomföra analyser av näringslivet	Mätningar/rapporter genomförs 5 ggr per år. Tre mätningar är gjorda och indikerar en mycket positiv bild av näringslivet. Under juni månad presenterades rapporten "Näringslivsanalys Jönköpings län 2021", av A Society/Bintess. Regional utvecklings analysenhet har även gjort en sårbarhetsanalys, som redogör för företag inom varje kommun och vad som kan hända om varsel inträffar.
Jämställd regional tillväxt	Insatser för jämställd regional tillväxt pågår inom strategiområdet En hållbar region. Arbetet med att sprida information om jämställdhet i länet på webbplatsformen Jäj har fortsatt. Ett arbete har även påbörjats för att hitta nya former för att arbeta tillsammans med civilsamhälle, näringslivsbolag m.fl. för ett tydligare fokus på jämställd regional tillväxt. Några åtgärder har fått ställas om till digitala åtgärder. Vissa planerade insatser har inte kunnat genomföras på grund av Coronapandemin.
En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla dessa till genomförandet av handlingsplanerna i den regionala utvecklingsstrategin	Ett preliminärt förslag till riktlinjer för verksamhetsbidrag har formulerats. Ambitionen är att kunna presentera ett färdigt förslag under september månad.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och andra demografiska utmaningar

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja genom finansiering och påverkansarbete utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	Genom 1:1- medel och egna regionala medel stöds både interna och externa projekt som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. De flesta av dessa projekt delfinansieras också via strukturfondsmedel. Påverkansarbete sker genom olika seminarier och event som Regional utveckling arrangerar eller deltar i. Mycket av detta påverkansarbete har skett genom digitala kanaler på grund av coronapandemin.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden för att attrahera kapital och etableringar

Aktiviteter	Analys
Utländska direktinvesteringar	Region Jönköpings län har som regional partner till Business Sweden ett löpande avtal för samarbetet med möjliga utländska etableringar till länet. Business Swedens nya organisation arbetar mer nära inom export och investeringsfrämjandet och gör det genom strukturen med sju s.k. business ecosystems. RJL tillsammans med länets kommuner samarbetar med att synliggöra länet inom ramen för dessa ecosystems kopplade till vår egen S3 Smart Specialisering och för att främja etableringar till Jönköpings län.

Aktiviteter	Analys
Handlingsplaner som stärker företagets långsiktiga konkurrenskraft	"Näringslivsanalys Jönköpings län 2021" presenterades i juni 2021. Denna rapport ska tillsammans med erfarenheter från projekten "Vart i hela världen är världen på väg" och "Framtidssäkrad industri" ligga till grund för att utveckla en systematik som stärker företagets långsiktiga konkurrenskraft. Arbetet med att ta fram en Smart specialiseringsstrategi är också en viktig del i detta arbete.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiseringsstrategi

Aktiviteter	Analys
Utarbeta och förankra en smart specialiseringsstrategi med följdfokus att attrahera kapital och etableringar.	Smart Specialiseringsstrategin har varit ute på remiss till länets kommuner, kringliggande regioner, arbetsmarknadens parter samt till det företagsfrämjande systemet. Beredning pågår för att lyfta upp strategin till politiskt beslut under hösten 2021

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande resurscenter för innovation och kompetens

Aktiviteter	Analys
Utreda och utveckla formerna för samverkan mellan olika aktörer i ett länsövergripande resurscenter för innovation och kompetens.	En förstudie ligger för politiskt beslut och förhoppningen är att den kan gå igång direkt efter årsskiftet 2021/2022. Syftet är att undersöka viljan till och förutsättningarna för ett länsövergripande kompetens- och innovationscentrum som involverar länets kommuner och främjande aktörer. Planerad projekttid är 6-8 månader och arbetet bedrivs som skrivbords- och fältstudie. Kontakt kommer också att tas med andra län för att utröna hur dessa hanterar samma fråga.

En kompetent region

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer ta fram fungerande samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov och stöder det livslånga lärandet.

Aktiviteter	Analys
Arbeta för en ny nationell tandläkarutbildning till regionen.	Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning vid JU pågår och dialog förs mellan högskolan och Region Jönköpings län. Coronapandemin har till viss del haft effekter på påverkansarbetet. Ett planerat seminarium i riksdagen har inte kunnat genomföras. Inlämnad ansökan från JU har granskats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och resulterat i att en ny och omarbetad ansökan ska lämnas in under hösten 2021 eller våren 2022.
Etablera ett funktionellt ledningssystem som fokuserar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling av yrkesverksamma.	Fr.o.m. aug månad arbetar sektionerna "Innovation och företagande" och "Utbildning och kompetensförsörjning" nära varandra med en gemensam sektionsschef. I denna nära samverkan diskuteras hur ett funktionellt ledningssystem kan etableras. Dialogen relateras också till regionala utvecklingsarbete med att konkretisera och implementera den regionala utvecklingsstrategin.

Aktiviteter	Analys
Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet	<p>Arbete med att implementera rekommenderade åtgärder utifrån den kartläggning som genomfördes under 2020 pågår. Det handlar om bl.a. att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprida goda exempel och erfarenheter från olika företag i länet. - Undersöka möjligheten till fortsatt metodutveckling kring språkutveckling på jobbet. Bland de intervjuade företagen finns ett intresse för att delta i pilotinsatser i den riktningen, vilket är något som Region Jönköpings län och andra offentliga aktörer skulle kunna försöka få till stånd. - Inom träbranschen har arbetsmarknadsintegrerande insatser som kombinerar språkinläring, yrkeskunskap, praktik och introducering till det svenska arbetslivets kultur, genomförts med framgång. Erfarenheter från detta arbetssätt skulle kunna tas tillvara i andra sammanhang. - Anpassad språkundervisning i kombination med praktik ger goda resultat och visar på betydelsen av att lära språk i ett sammanhang. Industri-SFI i Nässjö (som sedan vidgats till att bli yrkes-SFI) är det mest kända exemplet, men liknande insatser har genomförts även i andra kommuner. Hos de intervjuade företagen finns ett intresse för konceptet och av att utveckla detta. Skolverket har ett projekt kring detta och som är relaterat till regionerna. - Bättre strukturer för validering av utrikes föddas kompetens, inte minst utrikes födda akademiker, skulle kunna bidra till ett synliggörande av kunskaper och färdigheter. Regionen deltar i Myndigheten för Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft.
Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform för arbetet med kompetensförsörjningen för näringslivets och offentlig sektors behov	Under 2021 har flera dialoger med olika aktörer genomförts i syfte att stärka kompetensförsörjningen i länet. Dessa dialoger ska ligga till grund för att forma en gemensam plattform i någon form. Denna process hanteras i arbetet med att implementera den regionala utvecklingsstrategin.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar.

Aktiviteter	Analys
Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU och YH-utbildningar	Arbetet löper på. Regional utveckling har ett etablerat YH-nätverk som består av YH-anordnare i Jönköpings län. Innan sommaren hölls ett möte för att just diskutera hur vi tillsammans bör arbeta framåt med YH. Det framkom att för att behålla platser som tilldelas till länet (samt få nya) så behöver vi arbeta med att fylla våra utbildningar genom att attrahera både individer och företag som skickar personal på kompetensutveckling, men också med marknadsföring av YH som form då många fortfarande inte känner till det som en möjlighet. Vi behöver fortsätta utveckla arbetet med omvärldsbevakning och att identifiera regionala kompetensbehov, för arbetet behöver resurser avsättas.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera effektiva strukturer för validering.

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling ska under året aktivt stödja, genom finansiering och påverkansarbete, arbetet med att etablera effektiva strukturer för	Region Jönköpings län deltar i ett Nationellt ESF-projekt "Valideringslyft" som leds av Myndigheten för Yrkeshögskolan, där vi aktivt kommer att samverka med länets aktörer kring validering. Regional utveckling är även kopplad till flera regionala projekt inom industrin som utvecklar branschvalideringen i länet.

Aktiviteter	Analys
validering utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås.	

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av kommunala lärcentra som möjliggörare av det livslånga lärandet

Aktiviteter	Analys
Lärcentra i alla länets kommuner	Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för Lärcentra. Det är sex kommuner som har lärcentra men när kommunerna söker statsbidrag för Lärcentra söker man inte enskilt utan kommunerna grupperar sig.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.

Aktiviteter	Analys
Regional utveckling deltar aktivt i planering och dimensionering av regionalt yrkesvuxutbildningar i länets kommuner.	Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för Vuxenutbildning och finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för yrkesvux.

En global Region

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt perspektiv inom samtliga områden i den regionala utvecklingsstrategin

Aktiviteter	Analys
Säkerställa att det internationella perspektivet beaktas i samtliga strategiområden vid uppstarten av ledningssystemet för den regionala utvecklingsstrategin.	Delstrategierna Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning samt Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder är relevanta för alla strategiområden inom regionala utvecklingsstrategin. Arbete pågår för att på ett strukturerat och systematiskt sätt implementera det internationella perspektivet i samtliga strategiområden.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför nästa programperiod för EU:s sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet som verkar i länet.

Aktiviteter	Analys
Mobilisera av interna och externa resurser genom samordning och påverkansarbetet inför EU:s nya programperiod.	Programmet för ERUF är inlämnat till näringsdepartementet. Kompletteringsarbete pågår och därefter förhandling. Mobiliseringen är påbörjad under programmeringsarbetet men kommer att intensifieras under hösten 2021. För ESF sker mobilisering delvis genom förstudie.

Aktiviteter	Analys
Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra nationella utvecklingsmedel till länet	Tilldelningen av 1:1-medel har ökat stegvis de senaste åren. För 2021 har vi ett bemyndigande på 70 mnkr och ett anslag på 26 mnkr. Inför kommande år har vi i prognoser till Tillväxtverket signalerat behov av höjning framförallt med anledning av att stärka upp inför den kommande programperioden inom EU.
Förbereda nästa programperiod för EU:s samhällningspolitik	Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. Arbetet har organiserats genom programgrupp och styrgrupp i NUTS2-området. Flera sakkunniga har involverats och levererat underlag. Tillväxtverket har haft en stödjande funktion. Förslag till operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden lämnades till näringsdepartementet den 30 december 2020. Under 2021 pågår budgetfördelning, kompletteringar, förändringar och förhandlingar. Uppdraget att ta fram regional handlingsplan för ESF förväntas komma från arbetsmarknadsdepartementet under 2021. Tidpunkten för uppdrag är beroende av beslut på europeisk och nationell nivå.

Hållbarhet

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt.

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och stimulerande av hållbara resealternativ.

Aktiviteter	Analys
Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad utsträckning kan få vård i hemmet.	Spridning av digitala vårdmöten pågår.
Utveckla samordningen av vårdbesök till och mellan våra sjukhus.	Arbete pågår

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019

Aktiviteter	Analys
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.	Ej påbörjad
Ta fram en strategi för resfria möten.	Pandemin har inneburit att princip alla möten är resfria.

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Utreda vilka delar i organisationen som skulle ha möjlighet att minska arbetspendlingen eller resa mer hållbart genom flexibla arbetsformer.	En ny riktlinje för distansarbete där Region Jönköpings län har öppnat upp för en flexibel arbetsplats finns beslutad. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det är lämpligt att arbeta på distans och i vilken omfattning. Förutom den ökade flexibiliteten som kan underlätta ett hållbart arbetsliv är distansarbete även ett led i att stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ. Möten ska, där det är ändamålsenligt, genomföras digitalt.
Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att erbjuda förmånscyklar.	Tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gick ut i våras. Nya förmåner, däribland förmånscyklar, kommer att hanteras inom ramen för utveckling av förmånspaket som en helhet. Oklart i nuläget när eventuell upphandling påbörjas. Utredning om förutsättningar och finansiering pågår.

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut produkter där det varit möjligt.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
🌿 Andel särskilt farliga kemiska produkter som utretts	100 %	—	Årsmått

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel

Uppdrag/mål: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250 recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas målsättningar.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
🌿 Förskrivning av antibiotika i öppenvården	250 recept/100 0 inv	—	Årsmått

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar klimatpåverkan.

Aktiviteter	Analys
Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp.	Den tillsatta regionala arbetsgruppen för att ta fram en handlings- och implementeringsplan av kostpolicyn har kontinuerligt möten varje månad.

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.	Vi väljer miljövänliga produkter där det är möjligt.

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara återanvänd.

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till minskat fossilberoende.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning

Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.

Aktiviteter	Analys
År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras i syfte att ställa mer långtgående krav avseende social hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning.	Arbetet pågår och beräknad vara klart 2021-12-31

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande

Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt.

Aktiviteter	Analys
Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för politiker, chefer, HR-partners,	Påbörjas senare under planperioden.

Aktiviteter	Analys
verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga funktioner	
Se över, och vid behov komplettera, befintligt beslutsstöd och utbildningsutbud.	Hållbarhetsutbildning finns i nya LOK.
Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel.	Påbörjas senare under planperioden.

Uppdrag/mål: *Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och icke-diskriminering innebär i praktiken.*

Aktiviteter	Analys
Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.	Påbörjas senare under planperioden.
Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.	Arbetet är påbörjat genom kompetensförstärkande insatser
Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-diskriminering för verksamheter.	Utbildningsinsatser för hållbarhet och normmedvetenhet är i planering

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.

Framgångsfaktorer: *Vi är till för alla - samhällsutveckling*

Uppdrag/mål: *Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler.*

Aktiviteter	Analys
Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.	Ej påbörjat
Utöka användningen av universell utformning	Påbörjas senare under planperioden.
Sprida kunskap om hälsolitteracitet och användningen av verktyg som stödjer hälsolitteracitet.	Ej påbörjat
Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området funktionsnedsättningar och tillgänglighet för vårdpersonal, transportpersonal, politiker, verksamhetsutvecklare och andra strategiskt viktiga funktioner.	Påbörjas senare under planperioden.

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser.

Aktiviteter	Analys
Fortsätta utveckla arbetet med olika former av aktivt samskapande.	Påbörjat temaeftermiddag i samskapande
Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, delaktighet och medskapande.	Under senaste året har utbildning i dialogbaserande lärande former initierats
Ge stöd genom coaching och verktyg åt verksamheter.	Struktur framtagen, utbildningar planerade för coaching av microsystem

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen för strategier, planer och program.

Aktiviteter	Analys
Genomföra utbildningsinsatser för att öka kulturmedvetenhet	Påbörjas senare under planperioden.
Utveckla insatser för stöttning i språkutvecklingen i svenska språket på arbetstid hos medarbetare med utländsk bakgrund med önskemål och behov av detta.	Påbörjas senare under planperioden.

Delårsrapport 2

Tertial 2 2021

Verksamhetsstöd och service

Dnr 2021/136
Miriam Markusson Berg, Direktör
Verksamhetsstöd och service
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Innehållsförteckning

Inledning	4
Medborgare och kund	7
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder.....	7
Strategiska mål: Vi skapar värde för kunden	8
Process och produktion	12
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare	12
Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård.....	12
Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård	13
Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling	14
Lärande och förnyelse	15
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap.....	15
Strategiska mål: Vi har en kultur som präglas av kreativitet och nyfikenhet.....	16
Medarbetare	19
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.....	19
Ekonomi	21
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.....	21
Hållbarhet	24
Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat	24
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt.....	25
Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.	26
Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.....	27
Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.....	28
Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.....	28
Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.....	31
Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.....	32

Inledning

Verksamhetsstöd och service ger stöd och service till Region Jönköpings läns verksamheter och länets invånare inom 13 olika områden;



Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga förbättringar för att förverkliga idén om att ”Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnytta genom samverkan, tillgänglighet och kompetens.” Stort engagemang läggs på att skapa enhetlig service, enhetlig prissättning och lika villkor över länets alla delar.

På vår gemensamma ledardag med fokus på att bli bättre tillsammans, identifierades tre förbättringsområden. Ett område utgjorde det övergripande samarbetet inom Verksamhetsstöd och service. Det ledde till att en så kallad frukostklubb startades upp för chefer, ledare och stödfunktioner med syfte att skapa nätverk, utgöra forum för diskussion samt höja kunskapen om gemensamma förutsättningar, frågor och strategier för Verksamhetsstöd och service.

Budgeterade intäkter och anslag uppgår till 1 796 miljoner kronor. Budgetavvikelsen uppgår efter andra tertiet till plus 5,1 miljoner kronor. Prognosen visar en budgetavvikelse på + 2,8 miljoner kronor.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet faktiska årsarbetare ökat med 30,4 årsarbetare och uppgår i snitt till 936,7 årsarbetare. Ökningen avser främst område närservice.

Några områden har större utmaningar än andra. Område invånarservice – med enheten 1177 Vårdguiden på telefon som har hög personalomsättning. Ett annat område är område måltid som arbetar med att komma till rätta med den negativa budgetavvikelsen.

Ytterligare ett område med stora utmaningar är hjälpmiddelscentralen, HMC, som har en underskottsproblematik beroende på att förbrukningen av läkemedelsnära produkter är betydligt större än finansieringen.

I samband med att restriktionerna lättar planeras det för att starta de pausade ledarprogrammen under

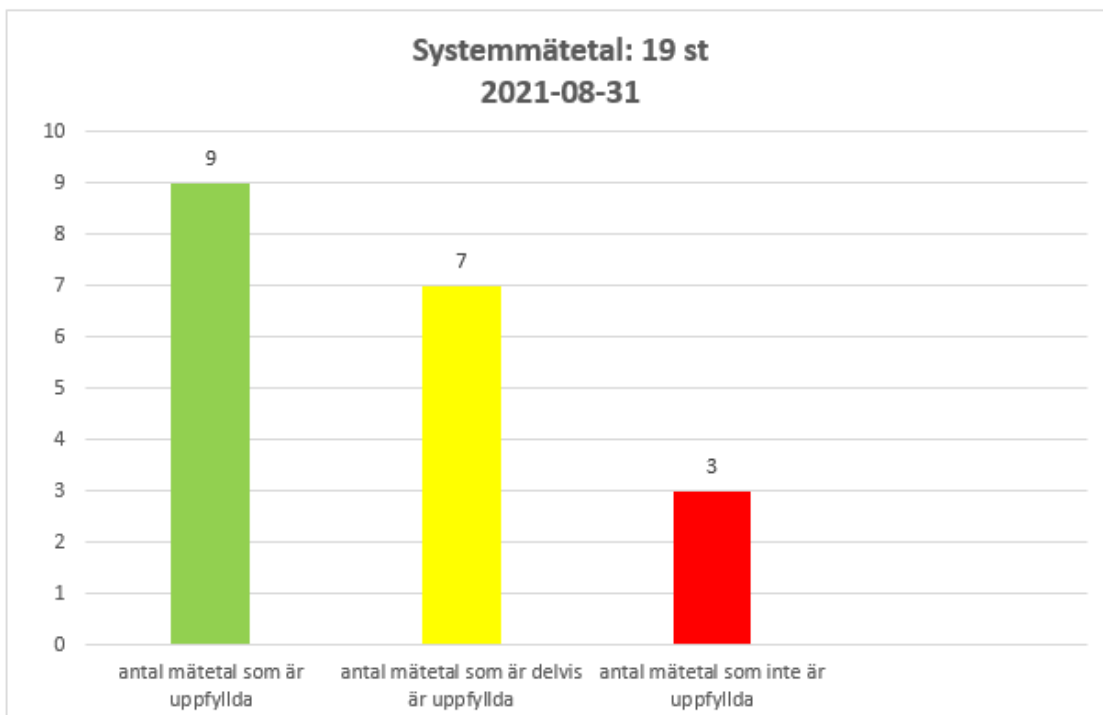
hösten. Även arbetet med mångfald och integration "Bästa arbetsplatsen" kommer att tas upp under hösten.

Arbeten pågår med att anpassa verksamheterna till det nya normala är exempelvis flexibla arbetsplatser, resfria möten, hållbart resande, lagerhållning och återgång till ordinarie verksamhet såsom besökare till restaurangerna.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

	2021-08-31	Andel	2020-08-31	Andel
Antal mätetal som är uppfyllda	3	75%	0	0%
Antal mätetal som är delvis uppfyllda	1	25%	2	40%
Antal mätetal som inte är uppfyllda	0		3	60%
Antal mätetal som mäts	4	100%	5	100%

Målen är uppfyllda för mätetalen kostnad för bemanningsföretag, ekonomi i balans och prognos. För mätetalen Personalhälsa- sjukfrånvaro är målet delvis uppfyllt. Att detta mål inte uppfyllts beror till stor del på pandemin. Tillsammans med de fyra från fullmäktige beslutade mätetal så redovisar vi totalt 19 mätetal som sammanställts i bilden nedan.



- Kostnad för bemanningsföretag
- Andel områden/ enheter har framtagna handlingsplaner gällande våra 4V
- Ekonomi i balans
- Prognos
- Köpt energi
- Andel MSC-märkt fisk och skaldjur
- Genomsnittlig klimatpåverkan
- Matsvinn per restaurangportion
- Regionfastigheter - Vakansgrad, andel tomställda lokaler %
- Öka antalet årsarbetare som utför vårdnära servicetjänster inom Närservice jämfört med förgående år
- Personalhälsa - sjukfrånvaro
- Andel A- och B-klassade byggmaterial vid om- och nybyggnation.
- Andel svenskproducerat kött, mejeriprodukter och ägg
- Andel svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och potatis
- Andel ekologiska livsmedel
- Andel Fairtrademärkt och ekologiskt producerat kaffe, te, drickchoklad och banan
- Uppföljningsmått - Nationell mätning (antal samverkande regioner/ landsting)
- Besvarade samtal inom 9 min per månad
- Matsvinn per patientportion

Medborgare och kund

Inom Verksamhetsstöd och service arbetar vi aktivt med kundfokus. Av Region Jönköpings läns 13 grundläggande värderingar fokuserar vi särskilt på kundorientering, snabba reaktioner och samverkan. Dessa tre ingår i våra 4V-Vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål. En viktig framgångsfaktor för att lyckas är att det finns etablerade forum för dialog med kund.



Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård

Aktiviteter	Analys
Personcentrerad vård 1177 Vårdguiden på telefon via samtalsprocessen.	Varje samtal till 1177 Vårdguiden på telefon innebär att en individuell bedömning utförs genom rådgivningsstöd och hänvisningsdokument där hänsyn tas till den inringandes symtom och besvär. Detta leder till individuella råd eller hänvisningar.

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.


Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Uppföljningsmätt - Nationell mätning (antal samverkande regioner /landsting)	17 st	10 st 	10 regioner är med i samverkan vardagar kl.07-16 och alla nätter kl.22-07. Fem av dessa regioner samverkar dygnet runt. Västra götlandsregionen har valt att lämna samverkan den 18 januari i år.
VO Invånarservice 1177 - Besvarade samtal inom 9 minuter per månad	75 %	5 % 	Fortsatt mycket långt från målvärde. De största orsakerna till att målvärdet är långt borta bedöms vara flera; det ökade inflödet av samtal gällande Coronaviruset, det ökade trycket på primärvården som leder till att invånare inte når sin vårdcentral eller kan ha längre väntetider än vanligt. Målvärdet bedöms ouppnåeligt (i nuvarande samverkanskluster) då alla våra samverkanspartners behöver höja sin bemanning. Arbete pågår i de regioner som samverkar dygnet runt för att få till förbättringar. Vi i Region Jönköpings län har fått utökade resurser för att höja vår bemanning och har så gjort under det gångna året.

Aktiviteter	Analys
Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.	För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara 75 % av inkommande samtal inom 9 minuter, behöver samtliga regioner vara med samverkan samt vara fullt bemannade (utifrån antalet invånare i respektive region). Rekrytering för 1177-enheten i region Jönköping fortgår och som tidigare är målet att bli fullt bemannade, 31 årsarbetare. Rekryteringsaktiviteterna har haft ett positivt utfall de senaste två åren och utgångsläget i början av 2021 är att vi har 29,1 årsarbetare i augusti månad. En begränsning gällande rekryteringsarbetet är att den fysiska lokalen i Jönköping är alldeles för liten rent ytmässigt för att inrymma

Aktiviteter	Analys
	<p>fler medarbetare. Ytterligare medarbetare än vi har i nuläget kan innebära problem på grund av platsbrist. Nya medarbetare kan därför eventuellt endast bli aktuella om de kan arbeta på kontoret i Nässjö, vilket merparten av de som erbjudits tjänst har tackat nej till.</p> <p>Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete har personalomsättningen minskat något de senaste två åren, vilket också föranleder bättre startläge för året jämfört med tidigare.</p>

Framgångsfaktorer: Vårdnära service

Uppdrag/mål: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Öka Antalet årsarbetare som utför vårdnära servicetjänster inom Närservice jämfört med föregående år.	20 st	17 st 	Tjänster för måltidshantering i avdelningskök på akutmottagning och medicinavdelning E, Länssjukhuset Ryhov, har övertagits från område måltid.

Strategiska mål: Vi skapar värde för kunden

Framgångsfaktorer: Vi har kunskap om kunden och dennes behov

Aktiviteter	Analys
Varje område beskriver hur man får kunskap om kund och dennes behov.	<p>Alla område arbetar med att beskriva hur man får kunskap om kund och dennes behov, nedan några exempel:</p> <p>Måltid Arbetar med insamling av kunders synpunkter och behov i olika forum, kostombudsträffar, daglig styrning, dialog med vårdenhetschefer, dietistmöten och enkätundersökningar. Vid behov kontaktas kunder i olika frågor för att se om behoven tillgodosetts, t.ex. har riktade frågeställningar ställts till restaurangkunderna som ett led i vårt utvecklingsarbete. Som exempel har vårdenhetscheferna nyligen bjudits in för att diskutera olika delar i den förändring som område måltid i Värnamo ska genomföra under året och i Eksjö genomförde man i mars ett pilotprojekt med den nya á la cartemenyn. Att få in synpunkter från vården innan vi går in i skarpt läge är av största vikt för projektets införande. Vidare samlar område måltid in kunskap om kundernas behov genom en aktiv omvärldsspaning och en hög kunskap kring måltidsprocessen och måltidsmiljön.</p> <p>Ekonomi Varje redovisningsansvarig har löpande kontakt med sin verksamhet och gör förändringar efter behov.</p> <p>Länstransporter Regelbunden kontakt med Laboratoriemedicin, Läkemedelsförsörjning och Tvätteriet i Norrköping. Vid telefonsamtal och uppföljningsmöten går vi igenom kundens</p>

Aktiviteter	Analys
	<p>verksamhet och vilka behov som finns. Vi går igenom hur vår leveransförmåga ligger i relation till behoven. Där behov av korrigeringar finns ser vi till att möta dessa så långt som möjligt inom vårt uppdrag.</p>

Framgångsfaktorer: Våra varor och tjänster har god kvalitet

Uppdrag/mål: Varje område följer upp sina kvalitetsmål ur ett kundperspektiv

Aktiviteter	Analys
<p>Varje område beskriver hur uppföljning av kvalitetsmål genomförs.</p>	<p>Alla områden arbetar med uppföljning av framtagna kvalitetsmål, nedan några exempel:</p> <p>Inköp och materialförsörjning Följer upp och gör en analys av kvalitetsmål löpande med avstämningar ca en gång per tertial. Avstämningarna omfattar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal beställningar och hantering av dessa (e-handel/manuella) • Analys av avtalstrohet • Reklamationshantering • Ersättningsprodukter till kund <p>Miljö Uppföljning av kvalitetsmål görs genom att vi följer upp kundnytta. Kundnytta mäts på genomförda miljöombudsträffar, hållbarhetsdag, introduktioner för nya chefer samt för nya miljöombud. På sikt kommer även utvärdering av miljöintroduktion för upphandlare att ingå. Kundnytta mäts genom obligatorisk fråga vid utvärdering, skala 1-10, målvärde 7. Rapporteras årsvis.</p>

Framgångsfaktorer: Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet

Aktiviteter	Analys
<p>Varje område beskriver hur man skapar värde för kund.</p>	<p>Alla områden beskriver hur man skapar värde för kunden, nedan några exempel:</p> <p>Måltid Att skapa värde för kunden är viktigt för område måltid. En av målsättningarna är att sprida måltidsglädje till patienter, anhöriga och besökare på sjukhusen samt till de gäster som besöker våra restauranger och café/butik. Måltiden i sig är en viktig värdeskapare genom att mätta magar, tillgodose näringsbehov, bidra till trivsel och gemenskap. Genom olika kundforum hålls en dialog för att hela tiden kunna utveckla och höja kvaliteten och nå kundernas förväntningar.</p> <p>Miljö Skapar värde för kunden genom att arbeta nära kunden och därigenom förstå kundens behov av stöd inom miljöområdet.</p> <p>Sjukhusstöd Arbetar utifrån kunderna behov i säkerhetsfrågor, flyttplanering, samordning, information och service på våra tre sjukhus.</p>

Uppdrag/mål: Vi reagerar snabbt på kundens behov och frågor

Framgångsfaktorer: Vi har förtroende hos kunden och en väl fungerande samverkan.

Aktiviteter	Analys
Varje område beskriver på vilket sätt samverkan med kund sker.	Alla områden arbetar med att beskriva hur samverkan med kund sker, nedan några exempel: Måltid Har flera kontaktvägar för samverkan med kund. Kostombudsträffar - Genomförs fyra gånger per år och samtliga enheter som beställer patientmåltider bjuds in. Regional agenda sätts gemensamt inom området. Dietistmöten - Dessa hålls en gång i halvåret och samtliga dietister i Region Jönköpings län bjuds in. Syftet är att bidra till måluppfyllelse och samverkan mellan enheterna. Dialog om matsvinn med Vårdenhetschefer - Vårdenhetscheferna bjuds in varje höst för dialog kring hur vi kan minska matsvinnet uppe på vårdavdelningarna. Daglig styrning - Är det forum som område måltid använder sig av när information behöver nå våra interna kunder, d.v.s. vårdenhetschefer. Årliga enkäter för både patienter samt restauranggäster och besökare i café/butik - Vecka 45 varje år genomförs enkätundersökningar med syfte att förbättra kvaliteten och upplevelsen för områdets kunder. Förslagslåda i restaurangerna - Gästerna i våra restauranger har möjlighet att lämna synpunkter, alla öppna dagar, i en förslagslåda. Pilotsamverkan - det nya måltidsupplägget med á la cartemeny (15 rätter) till patienterna genomfördes i en pilot på medicin C på Höglandssjukhuset i mars 2021. Detta för att kunna justera menyn och maträtterna samt förfina rutinerna kring beställningsförfarandet. Miljö Miljödialoger hålls årligen med varje verksamhet/enhet/klinik och i miljödialogen identifieras kundens behov av miljöstöd. Respektive medarbetare anpassar miljöstödet till kundens behov.

Uppdrag/mål: Tillsammans med kunder och intressenter ha samverkansformer för att ta tillvara kundens behov

Aktiviteter	Analys
Varje område beskriver hur kunders och intressenters behov tas tillvara utifrån uppdrag/mål	Alla våra områden arbetar med att beskriva hur kunders och intressenters behov tas tillvara, nedan några exempel: Invånarservice I vår verksamhet är kundens intressen och behov alltid i fokus. Vår verksamhet har direktkontakt med kunden vilket gör att vi ständigt arbetar med dennes behov. Inkomna synpunkter/avvikelse tas tillvara och kan leda till förbättringar/förändringar i verksamheten. Måltid Verkar för en aktiv kunddialog. Till exempel genom att det på morgonmöten i enheterna stående finns en punkt som handlar om kundernas åsikter där såväl fel i processerna, förbättringsförslag samt positiv feedback ska tas tillvara. Under vecka 45 genomför område måltid sin årliga

Aktiviteter	Analys
	<p>kundenkät till patienter samt besökare i restaurang, café och butik. Resultatet analyseras därefter och lämpliga åtgärder vidtas. Varje enhetschef är positivt inställd och ser ett stort värde i de åsikter som kommer fram i och med enkäterna. Genom deltagande i det nationella nätverket Best Service nyckeltalsjämförelse och erfarenhetsutbyte av processen patientkost genomfördes en enkät under vårterminen. Under året följer därefter arbete med det resultat som framkommit. Vid olika projekt- och utvecklingsarbeten tas dessutom kunders och intressenters behov tillvara utifrån det specifika projektets förutsättningar. Till exempel genomfördes i mars ett pilotprojekt i Eksjö med den nya 15-rätters menyn. I det projektet var fokus ett nära samarbete mellan vård och måltid för att förfina alla steg och moment innan vidare implementering av det nya menyupplägget på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.</p>

Process och produktion

Välfungerande processer är en förutsättning för att Verksamhetsstöd och service ska lyckas i sitt uppdrag. Produkter och tjänster som vi levererar ska hålla god kvalitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar, sätter tydliga mål med handlingsplaner och genomför regelbundna uppföljningar av våra nyckelmått. Två av våra områden är certifierade enligt ISO9001:2015.

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem.

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Förslag på processer inom Verksamhetsstöd och service som kan digitaliseras ska ges under 2021.	2 st	—	Årsmått

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster

Aktiviteter	Analys
Arbeta för att öka kunskap kring digitala tjänster inom hela verksamhetsområdet.	För att fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster samt underlätta användandet och öka kunskapen pågår en enklare kartläggning och en behovsanalys har påbörjats. Plan för fortsatt arbete ska tas fram under hösten 2021.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger

Aktiviteter	Analys
I samråd med Läkemedelskommittén utveckla och stödja vården för att minimera negativa händelser kopplade till högriskläkemedel, vårdövergångar och läkemedelsrelaterade problem.	Under andra tertialet har arbete pågått inom de tre patientsäkerhetsområdena. Genomgång av regionens gemensamt identifierade högriskläkemedel pågår och ska vara klart under augusti för diskussion i Läkemedelskommittén. Rapport kring samskapande av en gemensam läkemedelsplan ska också vara klart under augusti. Planen för hösten är att fortsätta arbetet med att få igång en läkemedelsplan i Cosmic.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning

Aktiviteter	Analys
Lagernivåer av kritiska läkemedel.	Då sjukhusapoteket fram till våren 2022 måste köpa stora kvantiteter av läkemedel från det nationella förrådet, kommer en ytterligare översyn av lager av kritiska läkemedel, att skjutas upp. Detta på grund av platsbrist.
Undvika olämpliga läkemedel hos äldre.	Medverkan i regional samverkan kring ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre”. För Region Jönköping är B. Westerlind och P. Karlsson ansvariga. Under juni görs revisionsförslag på benign prostata hyperplasi (BPH), urinvägsinfektion och urininkontinens. Fortsatt arbete under hösten 2021. - Berörda apotekare har haft möte om införande av Linkkommunikation i Värnamo under hösten. Det kommer att testas i viss skala för utvärdering. - Fortsatt medverkan i Trygg och säker vård har skett 8 juni. Dokument är under utarbetande. - Dialog om handlingsplan Äldre och läkemedel med Läkemedelskommitté, apotekare och geriatriker genomförs 14 juni.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Andel område som har en kontinuitetsplan kring krisberedskapsfrågor.	100 %	—	Årsmått

Aktiviteter	Analys
Översyn av lagerhållning och lokaler	Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer höjts för ett stort antal läkemedel, för att klara en månads förbrukning. Våren 2020 höjdes lagret av ytterligare läkemedel som var särskilt viktiga för behandling av Covid-patienter. Då Sjukhusapoteket fram till våren 2022 måste köpa stora kvantiteter av läkemedel från det nationella förrådet, kommer en ytterligare översyn av lager av kritiska läkemedel, att skjutas upp. Detta på grund av platsbrist.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna

Uppdrag/mål: Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten

Aktiviteter	Analys
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsfrågor och ta fram handlingsplaner i samverkan	Implementeringen/utvecklingen av välfärdsteknik pågår mot kommunerna och flera strategiska forum har genomförts där

Aktiviteter	Analys
	information givits. Detta har skapat dialog om hur vi ska gå vidare. Ett välfärdsteknikråd finns där erfarenheter utbyts. Inom diabetesområdet har en ordnat införande grupp startats för att kunna få bättre struktur på införande under avtalsperioden. Här har flera regioner visat intresse för vårt arbetssätt.

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal

Aktiviteter	Analys
Aktiv uppföljning av avtalstrohet utifrån rapporter i Diver	Uppföljning sker kontinuerligt för verksamhetsområdet och i alla områden. Resultatet för augusti månad för verksamhetsområdet var 96,1% i avtalstrohet.

Uppdrag/mål: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas.

Aktiviteter	Analys
Definiera områden där innovationsvänlig upphandling ska främjas.	Vid projektstart för samtliga upphandlingar ska analys göras om det är möjligt att öppna för innovation.

Lärande och förnyelse

Workshop med samtliga medarbetare kring mångfald och integration, med syfte att bli ”den bästa arbetsplatsen” kommer att påbörjas under hösten. Planerade utbildningar med medel från omställningsfonden (framtida ledare och ny som chef) kommer att startas upp under hösten.

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Uppdrag/mål: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut dessa.

Aktiviteter	Analys
Varje område beskriver hur man arbetar med att förändra eller fasa ut arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande	<p>Alla områden arbetar med att beskriva hur man arbetar med att förändra eller fasa ut arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande, nedan några exempel:</p> <p>Inköp och materialförsörjning Område Inköp-Materialförsörjning har RAK som ett fokusområde för 2021. Uppnådda mål: - Digital dokumentsignering - Schablonberäkning av tidig kostnadsberäkning i investeringsprojekt Fortsatt arbete: - Effektiva samarbeten Inköp - Inköpsstöd</p> <p>HR Förbättringsarbete och utvärdering pågår ständigt. I samband med det uppmärksammas arbetssätt och arbetsuppgifter som inte är värdeskapande. Dessa fasas ut eller ersätts av annat (t ex digitalisering).</p> <p>Regionfastigheter Översyn över skötsel- och underhållsåtgärder som kostar mer över tid än eventuella akutavhjälpande har genomförts. I icke kritiska installationer har dessa utgått då de inte skapar värde.</p>

Uppdrag/mål: Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking

Aktiviteter	Analys
Analys kopplat till våra förutsättningar ska genomföras utifrån utförd omvärldsbevakning/benchmarking	<p>Genomförs där det är möjligt, nedan ett exempel:</p> <p>Invånarservice Genom att delta på Enghousedagarna får Kontaktcenter inspiration och vetskap om vad som händer inom utvecklingen av Kontaktcentersystem och arbetssätt. 1177 Vårdguiden på telefon har chefs/verksamhetsforum (via Skype) under 2021 mellan alla 1177 VPT och de andra regionerna där erfarenheter utbyts. Skypemöten med Inera och övriga regioner pågår kontinuerligt som ett led i arbetet under pandemin. Utbildnings- katalogansvariga har möten via Skype med Inera och andra regioner.</p>

Strategiska mål: Vi har en kultur som präglas av kreativitet och nyfikenhet.

Framgångsfaktorer: Vi har ett konstruktivt ifrågasättande av invanda föreställningar.

Uppdrag/mål: Ta tillvara allas kreativitet och nyfikenhet.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Genomföra workshop "Bästa arbetsplatsen" under en treårs period.	100 %	—	Årsmått

Framgångsfaktorer: Vi utvecklar och använder både beprövade och innovativa metoder.

Uppdrag/mål: Stimulera till förbättringar och innovationer.

Aktiviteter	Analys
Varje område beskriver hur man arbetar för att stimulera innovationer.	<p>Alla områden arbetar med att beskriva hur man arbetar för att stimulera innovationer, nedan några exempel:</p> <p>Måltid Område måltid arbetar för att vara nytänkande i all vår processframtagning. Vi ser positivt på digitalisering och försöker vara innovativa i våra förändringar. Område måltid arbetar med pastöriserad mat i Eksjö, och kommer att införa detta även i Värnamo, vilket är en produktionsmetod som inte används i så stor uträkning i Sverige ännu. Vi ser också att vi kan vara innovativa genom exempelvis läsplattor på vårdavdelningarna och en specerivarubutik med självservicehantering. Enhetscheferna verkar för ett öppet klimat i sina enheter där medarbetarna känner att deras idéer och tankar tas tillvara och är värdefulla. One-to-one möten hålls med teamledare och administrativa assistenter, vilket också är ett led i att stimulera innovationer. Medarbetarnas delaktighet är viktig när man kommer ner på HURET i olika förändringsarbeten och här välkomnas nytänkande utanför befintliga ramar.</p> <p>Hjälpmedelsförsörjning Vid våra arbetssätt på HMC har vi team möten där vi går laget runt och möjlighet ges att framföra sina idéer och synpunkter. Dessa synpunkter/idéer tas sedan vidare via HISS gruppen. (Hjälpmedelscentralen i samarbete och samverkan)</p> <p>Inköp och materialförsörjning Område inköp och materialförsörjning har i upphandlingsarbetet en grundtanke att det som upphandlas inte ska definieras helt genom produktkrav utan att den efterfrågade funktionen ska vara i fokus. Arbetet kan utvecklas att omfatta fler områden inom organisationen.</p>

Framgångsfaktorer: Vi tar tillvara varje medarbetares erfarenhet och kompetens.

Aktiviteter	Analys
<p>Beskriv hur medarbetares erfarenhet och kompetens tas tillvara.</p>	<p>Alla områden arbetar med att beskriva hur medarbetares erfarenhet och kompetens tas tillvara, nedan några exempel:</p> <p>Ekonomi Vi arbetar ständigt med att utifrån nuvarande och framtida behov säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens. Detta görs via omvärldsbevakning, kunddialog, medarbetarsamtal, utvecklingsdagar mm</p> <p>Närservice Vi arbetar ständigt för att ta tillvara på medarbetarnas erfarenhet och kompetens. På APT lyfter vi utmaningar samt förändringar i våra processer för att alla ska kunna vara delaktiga genom att bidra med sin kunskap. Utbildningar genomförs vid behov och i takt med nya tjänster, detta följs också upp. Nu i september börjar en ny SPRÅKA utbildning för de medarbetare som har språksvårigheter för att de ska få det enklare att vara delaktiga i det dagliga arbetet.</p> <p>Miljö Vid individuella månadssamtal görs regelbunden avstämning av medarbetares mål respektive aktiviteter. I samband med dessa samtal lyfts behov av kompetensutveckling och hur samarbete kan ske i våra olika uppdrag för att ta tillvara medarbetarnas erfarenhet och kompetens på bästa sätt. Varje månad hålls miljøråd där relevanta miljöfrågor lyfts till alla deltagare, vilket är betydelsefullt för spridning av erfarenhet och kompetens.</p>

Framgångsfaktorer: Vi leder genom tillit och uppmuntrar till att prova nytt.

Uppdrag/mål: Ta fram tillvägagångssätt för att motivera till ständiga förbättringar.

Aktiviteter	Analys
<p>Varje område ska beskriva hur man arbetar för att motivera till förbättringar utifrån uppdrag/mål.</p>	<p>Alla områden arbetar med att beskriva hur man motiverar till förbättringar utifrån uppdrag/mål, nedan några exempel:</p> <p>Inköp och materialförsörjning För arbetet med upphandlingsprocessen startas "Upphandlingstimmen" varannan vecka för att internt utbyta erfarenheter inom upphandlingsarbetet i syfte att förbättra och förenkla.</p> <p>Närservice Uppföljningar av vårdnära service uppdrag sker kontinuerligt med respektive verksamhet som köper en tjänst. I och med täta dialoger kan vi resonera kring eventuella ändrade behov. Om en kund ändrar innehållet i tjänsten gällande städning följer vi upp detta också genom att föra en dialog med en avstämning efter en viss tid.</p> <p>Ekonomi I uppdraget från regionledningen ingår att utveckla och förbättra våra processer inom område ekonomi. Vi ska även arbeta processororienterat. Inom redovisning har vi fem processer; kundfakturaprocess, inkassoprocess, investering- och anläggningsprocess, leverantörsfakturaprocess, bank- och betalprocess. Det finns också en referensgrupp för redovisningsfrågor. Samtliga processer har åter startats upp</p>

Aktiviteter	Analys
	<p>och är igång med möten löpande under året. Samarbetsrum finns för samtliga forum på intranätet och processledare är utsedda. I varje process diskuteras och förvaltas utvecklingsfrågor och effektiviseringar. Samtliga medarbetare motiveras till delaktighet i de olika processerna och uppmanas att komma in med förslag till utveckling. I processerna finns representation från olika grupper hos oss men även från IT- Centrum, Folk tandvården, Bra Liv och Jönköpings Länstrafik.</p>



Medarbetare

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som när pandemin startade. Många av våra yrkeskategorier har inte möjlighet att arbeta hemifrån varför de sjukskriver sig även vid lindriga förkylningssymptom. Områdena har dock fortsatt stort fokus på att komma tillrätta med långtidssjukfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro som inte har sin grund i Corona. Områdena har fortsatt fokus på att erbjuda medarbetare heltidsanställning och bedömningen är att vi når målet utifrån att deltidarbete ska vara frivilligt.

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Kostnad för bemanningsföretag (hyrkostnad som andel av egna personalkostnader)	2 %	0,9 % 	Målsättningen är att öka tillgängligheten genom att bemanna upp 1177 Vårdguiden på telefon så optimalt som möjligt med ordinarie personal vilket inte har lyckats fullt ut. Även att bemanna kontinuerligt med timanställd personal har varit svårt. Med anledning av detta har verksamheten via bemanningsbolag anlitat två barnmorskor som regelbundet arbetar i verksamheten för att öka tillgängligheten samt att de ger invånarna tillgång till barnmorskekompetens vid behov.



Aktiviteter	Analys
Varje område ska årligen se över och uppdatera sina kompetensförsörjningsplaner.	I stort sett alla områden har uppdaterat eller arbetar med att uppdatera sina kompetensförsörjningsplaner.

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning


Aktiviteter	Analys
Ledningen för Verksamhetsstöd och service tar ansvar för efterlevnad av Region Jönköpings läns lönepolitik.	Ledningen hade inför årets löneöversyn en dialog kring förutsättningarna för årets löneöversyn med alla områden.

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Personhälsa - sjukfrånvaro	6,7 %	7 % 	Arbete pågår med att påverka korttidsfrånvaron. Sjukfrånvaron påverkas fortfarande av pandemin.
genomföra workshop "kränkande särbehandling" under en treårsperiod.	100 %	—	Årsmått

Aktiviteter	Analys
Varje område ska analysera och vid behov redovisa åtgärder för att minska sjukfrånvaron	Detta genomförs inom respektive område och följs upp vid tertialuppföljningar med ledningen inom Verksamhetsstöd och service.
Alla nyanställningar ska utgå från heltid	Alla rekryteringar utgår ifrån en heltidsanställning.

Framgångsfaktorer: Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision, verksamhetsidé, värderingar och mål

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Andel områden/ enheter har framtagna handlingsplaner gällande våra 4V, vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål	100 %	100 % 	Alla områden har handlingsplaner utifrån våra 4V, vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål.

Aktiviteter	Analys
Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V (Vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål)	Alla chefer har arbetat med att omsätta våra 4V (vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål).


Ekonomi

Verksamhetsstöd och service ekonomiska resultat börjar återhämta sig. Inköspriserna på skyddsmaterial börjar återgå till normala nivåer. Ersättning för covidrelaterade kostnader och tilläggsbudget för sjukvårdsnära produkter hjälper också till att förbättra resultatet.

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet


Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Ekonomi i balans	0 tkr	5 146 tkr 	<p>Verksamhetsstöd och service har en budgetavvikelse på 5,1 mnkr efter åtta månader.</p> <p>Två områden visar stora negativa budgetavvikelser: Hjälpmiddelscentralen har en budgetavvikelse på totalt -6,0 mnkr, detta trots att verksamheten i augusti fått 8 mnkr i budgetkompensation för ökade kostnader inom diabetes- och stomihjälpmedel. Delar man upp hjälpmiddelscentralens avvikelse så står diabetes-inkontinens- och stomihjälpmedel för -3,6 mnkr, intäktsfinansierade hjälpmedel för -2,8 mnkr och nutrition för -1,0 mnkr.</p> <p>Måltid har en negativ budgetavvikelse på -6,7mnkr, där flera av de åtgärder som hittills gjorts döljs av de intäktsminskningar som pandemin medfört.</p> <p>Övriga verksamheter har tillsammans en positiv budgetavvikelse på 17,8, mnkr där ersättning för kostnader relaterade till pandemin på 16,3 mnkr hjälper upp resultatet.</p> <p>Effekterna av pandemin påverkar fortfarande vissa områden negativt främst genom höga personalkostnader (läkemedelsförsörjning, materialförsörjning, närservice) och lägre försäljning (måltid, korttidspoolen).</p>
 Prognos	0 tkr	2 800 tkr 	<p>Helårsprognosen för Verksamhetsstöd och service visar en budgetavvikelse på 2,8 mnkr.</p> <p>De områden med störst prognostiserad avvikelse är: Måltid -10 mnkr. Beror på strukturella problem och en efterfrågeminskning som kan relateras till pandemin. Hjälpmiddelscentralen -4,5 mnkr. Förskrivningskostnaden av läkemedelsnära produkter är större än anslagsfinansieringen.</p> <p>Invánarservice +4,4 mnkr. Intäkterna från den nationella samverkan ökar när bemanning ökar. Detta kommer på sikt minska när övriga län i samverkan också ökar sin bemanning.</p> <p>Centralt gemensamt anslag +4,0 mnkr. Covidrelaterad ersättning som i dagsläget inte kommer fördelats ut till verksamheterna.</p> <p>Inköp/Materialförsörjning +3,0 mnkr. Stora volymer av skyddsutrustning till mer normala inköspriser ger</p>

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			materialförsörjningen ett prognostiserat överskott. Övriga 10 områden har tillsammans ett prognostiserat överskott på 5,9 mnkr.

Aktiviteter	Analys
Handlingsplan för ekonomi i balans	Område måltid har tagit fram en handlingsplan som innebär att mer mat ska tillagas i Eksjö och sedan transporteras till Värnamo. Man håller också på att genomlysa arbets sättet i Jönköping. Delar av den effekthemtagning som gjorts har ätits upp av en minskad försäljning. Förhoppningsvis kommer försäljningen på sikt att öka till nivåer motsvarande den innan pandemin. Hjälpmiddelscentralen arbetar både med att förtydliga regelverken för förskrivning och dialog med förskrivarna av läkemedelsnära produkter där de största budgetavvikelsena finns.

Uppdrag/mål: Lokalförsörjning

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
VO Regionfastigheter - Vakansgrad, andel tomställda lokaler %	2 %	1,9 % 	Andelen tomställda lokaler som inte berörs av ombyggnationsprojekt uppgår till 1,73% under andra tertialet. Dock kommer flera större ombyggnationsprojekt att starta i både Ryhov och i Eksjö samt att ett pågår i Nässjö. Vakansytor finns främst i Nässjö, Tranås, Värnamo, Gislaved.

Framgångsfaktorer: Utrymme för utveckling

Aktiviteter	Analys
Varje område genomför SWOT- analys av sin verksamhet	Alla områden arbetar med SWOT- analys av sin verksamhet.

Framgångsfaktorer: Väl utvecklad finansieringsmodell


Aktiviteter	Analys
Konsekvensbedömning av lagd finansieringsmodell	Konsekvensbedömning sker löpande för varje område. Inför varje budgetår analyseras modeller för prissättning där målet är att verksamheterna inom givna uppdrag ska kunna ha en ekonomi i balans, leverera det som kunderna förväntar samt ha ett utrymme för att kunna vidareutveckla sina processer. Anpassningar av bemanning och övriga kostnader görs löpande för att säkra en kostnadseffektiv verksamhet.

Hållbarhet



Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat.

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning

Uppdrag/mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp med 25 procent år 2025 jämfört med 2019.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp	-5%	—	Årsmått

Uppdrag/mål: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning med 11 procent jämfört med 2019.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Köpt energi (kWh/m2)	158 kWh/m2	151 kWh/m2 	Nya ytor med låg energianvändning (Råslätt) tillkommer för första gången under andra tertialet, vilket sänker resultatet kWh/m2. Ovanligt varma juni och juli, samt egen produktion av solenergi leder till ytterligare lägre resultat kWh/m2. Prognosen förväntas stiga vid Tertial 3.

Aktiviteter	Analys
Den egna produktionen av förnybar energi ska öka med 2 GWh under programperioden.	Aktivitet har inte startat.
Beakta och prioritera låg energianvändning vid inköp av energikrävande utrustning där så är lämpligt.	Vid upphandlingar görs vid behov en LCC-kalkyl som beaktar energianvändning.

Uppdrag/mål: År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest betydande klimatriskerna för vår verksamhet (Enligt riskbedömning i vår klimatanpassningsplan).

Aktiviteter	Analys
Handlingsplaner för de mest betydande klimatriskerna för vår verksamhet (enligt riskbedömning i vår klimatanpassningsplan) ska tas fram senast 2022.	Aktivitet har inte startat.

Uppdrag/mål: Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska klimatpåverkan från om- och nybyggnationer.

Aktiviteter	Analys
Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan tydligare beaktas i tidiga skeden.	Utbildning gällande regelverk med utgångspunkt på klimatberäkningar görs. Upphandling av smådjurslokaler i Tenhult har genomförts där en studie av klimatberäkningar gjorts under projektering och före upphandling.
Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta konstruktioner i byggprojekt.	Upphandling av Smådjursklinik i Tenhult pågår, byggnationen är med trästomme och solceller.

Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt.

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter

Uppdrag/mål: År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och transporttjänster vara minst 80 procent. (Renodlade transporttjänster så som transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik).)

Aktiviteter	Analys
Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling samt främja transportmedel som till exempel lastcykel.	Miljökrav bevakas i förekommande upphandlingar. Arbetet med lastcykel är ej påbörjad

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019

Aktiviteter	Analys
Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel.	I de kommande fordonsupphandlingarna kommer miljökrav att ställas som möjliggör ökad andel förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar. En omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon pågår inom Region Jönköpings län. Utbyggnaden beräknas vara klar under hösten 2021. Genom de nya biogastankstationerna som är på gång i bland annat Eksjö och Tranås ökar tillgängligheten för att tanka biogas.
Utrusta allmänna konferensrum och övriga möteslokaler med lämplig teknik för resfria möten.	Planering för att utrusta en tredjedel av konferensrummen med lämplig teknik för resfria möten under hösten 2021 pågår.
Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar på våra tre sjukhus och främja användningen av tjänstecyklar.	En förstudie har genomförts för att ta fram vad som krävs vid ett införande.
Utveckla bilbokningssystemet så att det i större utsträckning underlättar samåkning.	Aktivitet hänger samman med behovsanalys och utveckling av bilbokningssystem. Målet är införa ett nytt system under kvartal 1 2022.

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Medverka till att erbjuda medarbetare årlig cykelservice vid våra tre sjukhus samt rabatter på service och tillbehör till cykel via personalförmånerna.	Frågan är flyttad till arbetet som pågår gällande personalförmåner.

Uppdrag/mål: Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel.

Aktiviteter	Analys
Kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel.	Aktivitet har inte startat.

Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer



Uppdrag/mål: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den biologiska mångfalden ska öka.

Aktiviteter	Analys
Genomföra så kallade I-tree-beräkningar för våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.	En förstudierapport är upprättad och det finns ett formulerat beslutsärende i investeringssystemet Rubert som ligger för tjänstemännen samt politiska nivån att besluta.
Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m ² kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell.	En förstudierapport är upprättad och det finns ett formulerat beslutsärende i investeringssystemet Rubert som ligger för tjänstemännen samt politiska nivån att besluta.
Utvärdera möjligheten till synligt vatten inom våra fastigheter, vid byggnationer och markprojekt samt gröna tak i våra ny- och ombyggnationsprojekt.	Grönt tak: På hus 21 (nybyggnation) i Värnamo planeras för grönt tak, detaljer är inte beslutade än. På bårhuset Ryhov ska det bli ett biotoptak (mer biodiversitet än en sedvanligt sedumtak). Värnamo folkhögskola, slänt med kullersten ska ersättas med en torrängsmatta, en typ av vegetationsyta som även kan anläggas på tak. Dessa två projekt ska sedan utvärderas så vi se om det är lämpligt att ha på fler platser i framtiden. Synligt vatten: Just nu inga projekt där vi planerar för det. På senaste tid har de nybyggda husen D1 Ryhov och hus 37 Eksjö fått små dammar på innergårdarna. Ur ett hälsoperspektiv är det väldigt positivt. I samband med att amfiteatern ska renoveras på Värnamo sjukhus diskuteras om den gamla dammen ska sättas i bruk och en tanke är att skapa någon typ av synligt vatten vid det kommande hus 21 i Värnamo.
Möjliggöra att delar av bevattningen av vår utemiljö ska ske med dagvatten.	En förstudierapport är upprättad och det finns ett formulerat beslutsärende i investeringssystemet Rubert som ligger för tjänstemännen samt politiska nivån att besluta.

Uppdrag/mål: Nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver.

Aktiviteter	Analys
Arbeta för att nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver.	Kraven som motsvarar "miljöbyggnad silver" är inlagda i våra beställarkrav i Program för teknisk standard PTS. De ska följas i alla våra nybyggnadsprojekt.

Uppdrag/mål: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- och B-klassade byggmaterial enligt SundaHus.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Andel A- och B-klassade byggmaterial vid om- och nybyggnation.	80 %	70 % 	Ett par projekt som gjort bättre ifrån sig än andra är t ex Bussdepån i Ljungarum, Råslätts VC och om och tillbyggnad av bårhuset Ryhov. Totalt sett är detta det bästa resultatet på två år.


Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling

Uppdrag/mål: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska guida oss i val av produkter.

Aktiviteter	Analys
Kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, textilier och leksaker utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att minska negativ påverkan.	Pågår enligt plan. Miljökrav ställs och följs upp i prioriterade upphandlingar för att kartlägga och minska miljö- och hälsoskadliga ämnen i produkter.

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut produkter där det varit möjligt.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Andel särskilt farliga kemiska produkter som utretts	100 %	—	Årsmått

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel

Uppdrag/mål: Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön och hur överblivna läkemedel ska kasseras.

Aktiviteter	Analys
Förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön och hur överblivna läkemedel ska kasseras.	Aktivitet har inte startat.



Uppdrag/mål: Vi ska utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester med länets kommuner och länsstyrelsen.

Aktiviteter	Analys
Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester med länets kommuner och länsstyrelsen.	Aktivitet har inte startat.



Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.



Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Andel svenskproducerat kött, mejeriprodukter och ägg	87 %	78 % 	Andelen svenskproducerat kött, mejeriprodukter och ägg uppgår under andra tertiet till 78 %, vilket är en bit ifrån årets målsättning på 87 %. Enheterna arbetar med att köpa in svenska produkter men det finns en viss problematik hos leverantören att alltid kunna leverera det som beställs. Den största utmaningen i målets olika kategorier sedan produktgrupperna har breddats är framställa mejeriprodukter utan svensk råvara.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion.



Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Andel svenskproducerad	38 %	35 % 	Andelen svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och potatis uppgår under andra tertiet till 35 %, vilket är i närheten av målsättningen för året på 38 %. Enheten i Jönköping har strävat extra nogsamt mot inköp enligt livsmedelstrappan

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
frukt, bär, grönsaker och potatis			och har lyckats komma upp i en nivå på 41 %. Övriga orter uppnår inte målsättningen. Bl.a. har man haft en problematik med potatisleveransen och ett antal andra svenskproducerade grönsaker/frukter.



Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur	87 %	90 % 	Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur uppgår under tertial två till 90 %, vilket överstiger målnivån (87%). Det är en marginell ökning med 1 % sedan tertial ett och bl.a. så har man justerat laxinköpen som ofta är ASC-märkta istället för MSC-märkta.

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Andel ekologiska livsmedel	60 %	55 % 	<p>Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 55 % för tertial två. Målsättningen för året är 60 % och pandemin har gjort det extra problematiskt att nå målet med t.ex. begränsningar i leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är ekologiska. Det har även funnits kvalitetsproblematik kring grönsaker.</p> <p>Lagertömning i Eksjö under sommaren kan ha påverkat detta nyckeltal negativt då färre varor har köpts in under perioden. Måltid i Värnamo gjorde en stor analysinsats under sommaren och lyckades få upp sin andel, enheten har även utformat patienternas specerilista för så hög ekoandel som möjligt. Under hösten tittar område måltid på om övriga enheter kan göra samma förändring. Enheten i Jönköping hoppas under hösten kunna gå tillbaka till den ekologiska potatisen (kvalitetsfråga) vilket i så fall påverkar nyckeltalet i positiv riktning.</p> <p>Den regionala EKO-gruppen som syftar till förbättrad måluppfyllelse träffas månadsvis.</p>



Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Andel Fairtrademärkt och ekologiskt producerat kaffe, te, drickchoklad och banan	96 %	95 % 	Nyckeltalet för andel Fairtrademärkt och ekologiskt producerat kaffe, te, drickchoklad och banan uppnår inte målvärdet för andra tertialet. Nyckeltalet visar 95 % med en målsättning på 96 %. Arbete pågår för att förbättra måluppfyllelsen, bl.a. har en ny drickchoklad som uppfyller målsättningarna kunnat tas in som avtalsprodukt. Viss problematik har funnits med att få bananer levererade som uppfyller ställda krav.

Uppdrag/mål: Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas egenproducerade livsmedel.

Aktiviteter	Analys
Arbeta för att öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas egenproducerade livsmedel.	Aktivitet har inte startat.

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar klimatpåverkan.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Genomsnittlig klimatpåverkan, kg CO2-ekv/kg livsmedel		1,84kg CO2-ekv/kg livsmedel 	Den genomsnittliga klimatpåverkan avseende totalt inköpta livsmedel visar ett förbättrat värde sedan basåret 2019. Andra tertiet visar 1,84, jämfört med basårets värde som var 1,96. Arbete med livsmedelsmål i hållbarhetsprogrammet bidrar till en lägre siffra, samt mindre andel rött kött, mer fisk, kyckling samt grönsaker. Vegetariska måltider lyfts i Regionens kostpolicy och restaurangerna arbetar med att dessa rätter ska vara attraktiva för att kunderna ska vilja välja dem. Att värdet är lägre för andra tertiet än för första tertiet kan delvis bero på att sommarhalvåret möjliggör mer lokalt producerade grönsaker och att ätmönstret till viss del ser något annorlunda ut då. Eksjöns övergång till den nya á la carte menyn för patienter kan också ha påverkat värdet positivt då det har en hög andel ekologiska varor.

Aktiviteter	Analys
Kostpolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp.	Arbetsgrupp har startat och ska bl.a. utveckla relevanta aktiviteter för implementering och mätetal för uppföljning.
Inköp av buteljerat vatten ska så långt som möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig utrustning och hantering av eget kolsyrat vatten ska göras 2021.	Område måltid har tillsammans med område miljö haft ett uppstartsmöte under vårterminen där representanter från de vårdavdelningar som ska agera pilot på respektive sjukhus också medverkade. Tre olika alternativlösningar för att minska andelen buteljerat vatten har diskuterats. Projektstart beslutades till september månad och tanken är att projektet ska testas under fyra veckors tid. Projektet pågår i skrivande stund. Primärt tittar gruppen på en lösning med samma typ av kolsyremskinner man har i hemmet. Viktigt att flaskorna finns i glas och går att diska i diskmaskin.

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden





Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019.

Aktiviteter	Analys
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt.	<p>Ett samverkansprojekt inom Sydöstra sjukvårdsregionen med fokus på hållbar användning av förbrukningsmaterial startades upp under 2020. Projektet ska resultera i att miljöpåverkan från prioriterade förbrukningsmaterial ska minimeras och projektet sträcker sig till april 2022. Inom projektet har prioriterade förbrukningsartiklar utifrån miljö- och klimatpåverkan identifierats.</p> <p>Inom Region Jönköpings län pågår arbete med att kunna beräkna miljöpåverkan utifrån prioriterade förbrukningsmaterial, ett mål i hållbarhetsprogrammet. En prioriteringstrappa för val av produkter har tagits fram för att ge stöd och vägledning vid upphandling och inköp. Under hösten planeras besök i verksamheterna för att identifiera engångsprodukter och se över vilka flergångsalternativ som finns.</p>

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara återanvänd.

Aktiviteter	Analys
Alla områden ska återanvända inredning och möbler i så stor utsträckning som möjligt vid flytt.	Vid behov av inredning och möbler är första steget att titta på vad som finns i möbelförrådet innan nyinköp görs.

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
 Matsvinn per restaurangportion	-10 %	-17 % 	<p>Andelen matsvinn per restaurangportion visar till och med andra tertialet 68 g/port, detta jämförs med föregående års mätningar, 82g/port med reducering av 10 %, som för närvarande har uppnåtts.</p> <p>Eksjö och Värnamo har lyckats minska sitt restaurangsvinn där man arbetar med att återvinna råvaror och överbliven mat samt att laga till under öppetiden istället för att överproducera. Jönköping har andra förutsättningar rent lokalmässigt och kan inte på samma sätt laga till mat under öppetiden för att hålla nere beställningsnivån. Enheten i Jönköping har arbetat med förbättrad prognos och kommunikation för att minska ner svinnet och nått visst förbättrat resultat.</p>
 Matsvinn per patientportion	-10 %	-4 % 	Matsvinn i gram per patientportion uppgår ackumulerat till och med andra tertialet till 123 g/port. Detta jämförs mot

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			<p>föregående års mätning som visade 128 g/port, varav en liten förbättring har skett. Målsättningen är att matsvinnet ska minska med 10 % jämfört med föregående år. Just nu når området en minskning på 4 %.</p> <p>En problematik med överbeställningar finns. Här erbjuder köken egenproducerade matlådor som komplement till överbeställningar, dessutom har en av orterna senarelagt stopptiden för att underlätta för vården att göra avbeställningar. Inom vården har det funnits en viss effekt av pandemin där man har svårt att förutsäga antalet patienter som är i behov av mat. Man kan också se att åtgången på råkost, kokta grönsaker och potatis är något lägre än den beräknade mängden.</p> <p>Det nya menyupplägget som är implementerat i Eksjö visar en tendens till minskat tallrikssvinn, det vill säga att mer mat hamnar i magen hos patienterna tack vare att de själva får välja maträtt ur ett brett urval.</p>

Uppdrag/mål: År 2025 ska allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja produktion av biogas och biogödsel.

Aktiviteter	Analys
Allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja produktion av biogas och biogödsel. Ska vara klart 2025	Aktivitet har inte startat.

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling

Uppdrag/mål: Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska vara hållbara och tillgängliga.

Aktiviteter	Analys
Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och mallar.	Aktivitet har inte startat, planeras under hösten 2021.

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 117-129

Tid: 2021-09-21 kl. 08:30

Plats: Sal C, Regionens hus

§ 127

Sammanträdesplan 2022

Diarienummer: RJL 2021/1358

Beslut

Presidiet föreslår nämnden

- Fastställa sammanträdesplan för 2022 för nämnd för trafik infrastruktur och miljö enligt följande: 25/1, 22/2, 29/3, 3/5, 31/5, 21/6, 6/9, 11/10, 15/11 samt 14/12. Med justering av sammanträde den 29 mars som flyttas till 30 mars.

Presidiet beslutar

- Fastställa sammanträdesplan för nämndens presidium enligt följande: 11/1, 9/2, 15/3, 19/4, 17/5, 8/6, 23/8, 20/9, 1/11 samt 30/11. Med justering av sammanträde den 19 april som flyttas till 12 april.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö och dess presidium.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06
- Förslag till sammanträdesplan 2022

Beslutet skickas till

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Sammanträdesplan 2022 - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

1. Fastställer sammanträdesplan för 2022 för nämnd för trafik infrastruktur och miljö enligt följande:
25/1, 22/2, 29/3, 3/5, 31/5, 21/6, 6/9, 11/10, 15/11 samt 14/12.
2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium enligt följande:
11/1, 9/2, 15/3, 19/4, 17/5, 8/6, 23/8, 20/9, 1/11 samt 30/11.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö och dess presidium.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06
- Förslag till sammanträdesplan 2022

Beslut skickas till

Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör



Juli		Augusti		September		Oktober		November		December	
F1		M1	V 31	To1		L1		Ti1	Pres TIM, Pres FS	To1	Pres ANA
L2		Ti2		F2		S2		O2	Pres ANA	F2	KF/SVN
S3		O3		L3		M3	V 40	To3		L3	
M4	V 27	To4		S4		Ti4	RF	F4		S4	
Ti5		F5		M5	V 36	O5		L5		M5	V 49
O6		L6		Ti6	Nämnd TIM, Nämnd FS	To6		S6		Ti6	RF
To7		S7		O7	Nämnd ANA	F7		M7	V 45	O7	
F8		M8	V 32	To8		L8		Ti8	RF	To8	
L9		Ti9		F9		S9		O9	RF	F9	
S10		O10		L10		M10	V 41	To10		L10	
M11	V 28	To11		S11		Ti11	Nämnd TIM, Nämnd FS	F11		S11	
Ti12		F12		M12	V 37	O12	Nämnd ANA	L12		M12	v 50
O13		L13		Ti13	RS-AU	To13		S13		Ti13	RS-AU
To14		S14		O14	RS-AU	F14		M14	V 46	O14	Nämnd TIM, Nämnd FS
F15		M15	V 33	To15		L15		Ti15	Nämnd TIM, Nämnd FS	To15	Nämnd ANA
L16		Ti16	RS	F16		S16		O16	Nämnd ANA	F16	
S17		O17		L17		M17	V 42	To17		L17	
M18	V 29	To18		S18		Ti18	RS-AU	F18		S18	
Ti19		F19		M19	V 38	O19		L19		M19	V 51
O20		L20		Ti20	Pres TIM, Pres FS	To20		S20		Ti20	RS
To21		S21		O21	Pres ANA	F21		M21	V 47	O21	
F22		M22	V 34	To22		L22		Ti22	RS-AU	To22	
L23		Ti23	Pres TIM, Pres FS	F23		S23		O23		F23	
S24		O24	Pres ANA	L24		M24	V 43	To24		L24	Julafton
M25	V 30	To25		S25		Ti25	RS	F25	Parl nämnd	S25	Juldag
Ti26		F26		M26	V 39	O26		L26		M26	Annan dag jul
O27		L27		Ti27	RS	To27		S27		Ti27	
To28		S28		O28		F28		M28	V 48	O28	
F29		M29	V 35	To29		L29		Ti29	RS	To29	
L30		Ti30	RF	F30		S30		O30	Pres TIM, Pres FS	F30	
S31		O31				M31	V 44			L31	Nyårsafton