

Chefscontroller
Simon Vidholm
simon.vidholm@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/3/2025
2025-08-14

Ekonomisk rapport – Juni 2025

Ärendebeskrivning

En ekonomisk rapport för juni 2025 har upprättats för regionen på övergripande nivå samt för regionstyrelsen. Rapporterna sammanfattas nedan.

Övergripande nivå

År 2025 fortsätter att vara ekonomiskt utmanande för regionen. För att hantera det ekonomiska läget har det i Regionplan med budget 2025-2027 lagts en negativ budget på -230 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av regionens budgeterade kostnadsmassa.

Det första halvåret för 2025 visar ett negativt verksamhetsresultat före finansiella poster på -137 miljoner kronor, vilket är 55 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Intäktssidan uppvisar dock en förbättring jämfört med budget, huvudsakligen förklarat av ökade riktade bidrag samt generella bidrag. På kostnadssidan är det framför allt utgifter för egen och inhyrd personal exklusive pensionskostnader som bidrar till avvikelsen. Pensionskostnaderna har hittills varit lägre än budget och påverkar resultatet positivt.

Resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust på 322 miljoner kronor, vilket är 187 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. De finansiella posterna som påverkar negativt avser framför allt orealiserade förluster. Dessa är att betrakta som mycket osäkra då det varit stora svängningar på börsen under årets första månader.

Likviditeten förstärktes något under perioden efter att riktade statsbidrag utbetalats.

Efter det första kvartalet justerades helårsprognosen till ett underskott på 330 miljoner kronor. I denna månadsrapport bedöms prognosen vara oförändrad.

För att vända utvecklingen arbetar verksamheten löpande med att identifiera, utföra och utvärdera åtgärder i enlighet med åtgärdsplanen.

Inför sommaren beslutades att fokusera på tre strategiska områden för att minska kostnader inom administration:

- **Accelererad digitalisering och AI** för effektivare arbetssätt och bättre tillgänglighet.
- **Rätt storlek, rätt stöd** för ändamålsenliga och resurseffektiva stödfunktioner.
- **Inköp och ekonomi** för stärkt kostnadskontroll och enklare budgetarbete.

Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden, som har det största underskottet, har särskilt fokus lagts på kompetensförsörjning och produktions- och kapacitetsstyrning. Inhyrd bemanning har minskats till förmån för egen personal. Effekterna är ännu svåra att fullt ut mäta, men bedöms bidra till den långsiktiga omställningen.

Dessa åtgärder är en del av regionens samlade plan för *Ekonomi i balans* och ligger i linje med Regionplan 2025–2027, där prioriteringarna är att effektivisera, digitalisera, minska beroendet av

köpt vård och inhyrd bemanning samt stärka samverkan.

Sammanfattningsvis visar rapporten att regionen står inför betydande ekonomiska utmaningar, men att det finns möjligheter att påverka utvecklingen genom riktade åtgärder.

Regionstyrelsen

En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats. Styrelsen har efter juni en positiv avvikelse mot budget på 230 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre pensionskostnader och något högre statsbidrag än budgeterat.

Regiondirektörens förslag

1. Ekonomisk rapport juni 2025 för Region Jämtland Härjedalen godkänns.
2. Ekonomisk rapport juni 2025 för Regionstyrelsens förvaltningsområde godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Chefscontroller