

Delårsrapport augusti 2025

Region Jämtland Härjedalen

Delårsrapport augusti 2025

RS/120/2025

Organisationsnummer 232100-0214

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall	4
Verksamhet	5
Produktion	5
Tillgänglighet.....	11
Förvaltningsberättelse.....	12
Den kommunala koncernen	12
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	18
Händelser av väsentlig betydelse	23
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	24
Balanskravsresultat.....	34
Väsentliga personalförhållanden	37
Förväntad utveckling	40
Drift- och investeringsredovisning	42
Driftredovisning	42
Investeringsredovisning	44
Resultaträkning	46
Balansräkning	47
Kassaflödesanalys	49
Noter till räkenskaperna	50
Not 1 Redovisningsprinciper	50
Not 2 Uppskattningar och bedömningar	50

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1, måluppfyllelse per augusti 2025

Bilaga 2: Bilaga 2, Investeringar per augusti 2025

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör Region Jämtland Härjedalens åtta målområden. Dessa är hälso- och sjukvård, tandvård, regionalt utvecklingsansvar, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor, stödverksamhet och ledningsprocesser.

Av de åtta målområdena har sex bedömts som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllt. Det senare avser tandvården, där rekryteringsproblem skapat omfattande tillgänglighetsutmaningar, främst inom vuxentandvården. Uppdragen inom området bedöms dock vara pågående enligt plan. Samt ledningsprocesser kopplade till budgetföljsamhet och kostnadskontroll.

Till målområdena finns 31 uppdrag till nämnderna och styrelsen, vilka samtliga bedöms som delvis uppfyllda.

Av de sex finansiella målen har tre bedömts som uppfyllda, ett som delvis uppfyllt och två som ej uppfyllda.

Verksamhet

Den geopolitiska osäkerheten och de väpnade konflikter som pågår globalt har ökat under året, och enligt Röda Korset uppgår antalet registrerade konflikter nu till över 120. Tillsammans med snabba policyförändringar inom den globala handeln, präglad av ökad protektionism, skapar detta fortsatt stor osäkerhet i världshandeln. Även om handelsosäkerheten minskade något under sommaren förväntas de geopolitiska spänningarna medföra mer frekventa störningar i globala leveranskedjor. Den globala ekonomin bedöms bromsa in, men något mindre än tidigare prognostiserat.

Det fortsatta instabila omvärldsläget innebär ett allvarligt säkerhetsläge som även påverkar vår region. Ett nytt systematiskt arbetssätt för regionens säkerhetsarbete med fokus på hot, risker och säkerhet ska därför införas. Samtidigt fortsätter arbetet för en mer robust hälso- och sjukvård, bland annat genom uppbyggnad av beredskapslager för läkemedel samt förstärkta lager av gas och andra verksamhetskritiska komponenter inom fastighetsdriften.

Flera aktiviteter för att stärka ekonomin har initierats, exempelvis en översyn av regionens administration och inköpsprocesser, liksom åtgärder för att påskynda digitalisering.

Inom folkhälsa och samiska frågor pågår arbete för att i ökad omfattning prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser samt implementera den samiska språkplanen.

Hälso- och sjukvård

Produktionen inom hälso- och sjukvården ligger sammantaget på en något högre nivå än tidigare. Förutsättningarna att uppfylla vårdgarantin stärks successivt, även om andelen patienter som inte får vård inom vårdgarantins tidsgränser fortsatt är för hög. Utmaningarna inom tandvården kvarstår, och den största utmaningen för nämnden är den ekonomiska obalansen där uppdraget i stor utsträckning styrs av externa faktorer.

Sommaren innebär som alltid en belastning för vården. I år har dock antalet öppna vårdplatser på Östersunds sjukhus varit något fler och divisionerna rapporterar att sommaren i stort avlöst enligt plan. Det finns ändå behov av att stabilisera verksamheten inför kommande år för att minska sårbarheten under sommarmånaderna.

Regional utveckling

Inom regional utveckling pågår arbete inom samtliga verksamhetsområden. Flera uppdrag har initierats och utvecklingsinsatser bedrivs med fokus på att stärka regionens långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraft.

Kollektivtrafik

Inom kollektivtrafiken har antalet registrerade resor per den 31 augusti 2025 minskat jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras främst av tekniska problem i det nya biljett- och betalsystemet, vilket påverkat både försäljningsstatistik och reseregistrering. Även övergången till ny zon- och prisstruktur från den 1 juni kan ha bidragit till minskat resande, något som behöver följas upp vidare.

Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade verksamhetsresultat för det andra tertialet uppgick till -17 miljoner kronor, vilket var 12 miljoner kronor bättre än budget. Resultat efter finansiella poster påverkas kraftigt negativt för året av orealiserade förluster och uppgår till minus 191 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Då marknadsvärdet förändras löpande under året, är detta resultat att betrakta som osäkert.

Bruttokostnaderna var 211 miljoner kronor högre jämfört med budget, då främst avseende personalkostnader inklusive hyrbemanning men även kostnader för riks- och regionvård avviker negativt mot budget. Verksamhetens intäkter har hittills påverkats positivt, främst genom riktade statsbidrag med 114 miljoner kronor.

Helårsprognosen efter augusti har försämrats och beräknas uppgå till minus 420 miljoner kronor, vilket då ger en avvikelse mot beslutad Regionplan med budget 2025 om minus 190 miljoner kronor. Det är främst verksamhetens kostnader för personal inklusive inhyrd bemanning samt kostnader för köpt riks- och regionvård som utgör avvikelsen från verksamhetens prognos. Utöver det avviker finansiella poster kraftigt på grund av orealiserade förluster samtidigt som skatteprognosen har försämrats.

Regionens ekonomiska läge är fortsatt mycket utmanande. Brist på buffertkapital och en skuldmassa som överstiger tillgångarna påverkar likviditeten och den långsiktiga ekonomiska hållbarheten. Läget försämrats ytterligare om pensionsförpliktelser före 1998 inkluderas, eftersom dessa inte är redovisade som avsättningar.

Verksamhet

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet är hälso- och sjukvård, tandvård för barn och unga upp till 19 års ålder och regionalt utvecklingsansvar. Regioner ansvarar även tillsammans med kommunerna för regional och lokal kollektivtrafik. Region Jämtland Härjedalen har valt att utföra uppgifter inom kultur samt utbildning i form av folkhögskolor. För att kärnverksamheten ska kunna utföras och utvecklas med god kvalitet behövs stödverksamhet inom olika sakområden och av olika kompetenser, exempelvis från IT, HR, kommunikation eller ekonomi. En fördjupad uppföljning över verksamheten görs tertialvis.

Produktion

Folkhögskolor

Folkbildning	2022-08	2023-08	2024-08	2025-08
Deltagarveckor	7306	7104	6849	6051
-Birka	4837	4328	3986	3900
-Bäckedal	2469	2776	2863	2151

Den nedåtgående trenden för deltagarveckor inom regionens folkbildning kvarstår under perioden. Minskningen jämfört med föregående år förklaras främst av färre deltagarveckor vid folkhögskolan Bäckedal.

Scenkonst

Scenkonst	2022-08	2023-08	2024-08	2025-08
Föreställningar	270	239	228	158
- Estrad Norr, musik	169	163	153	99
- Estrad Norr, NMD-Z	0	0	0	0
- Estrad Norr, teater	84	37	55	50
- Estrad Norr, dans	17	39	20	9

Lägre antal föreställningar än föregående år vilket beror på att Scenkonstbiennalen i maj tog mycket resurser i anspråk.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Ack. 2020-08	Ack. 2021-08	Ack. 2022-08	Ack. 2023-08	Ack. 2024-08	Ack. 2025-08
Totalt antal resor	2 900 196	2 179 754	3 332 159	3 844 971	3 750 264	3 378 625
Regionbuss och tåg	1 123 869	854 991	1 249 285	1 400 403	1 366 280	1 222 921
Tätortstrafiken Östersund	1 776 327	1 324 763	2 082 874	2 444 568	2 383 984	2 155 704

Antalet resor har minskat mot föregående år. Del av förändringen härleds till att det nya biljett- och kassasystem inte kunnat registrera alla resor, vilket innebär att antalet resor sannolikt är något högre än vad statistiken visar.

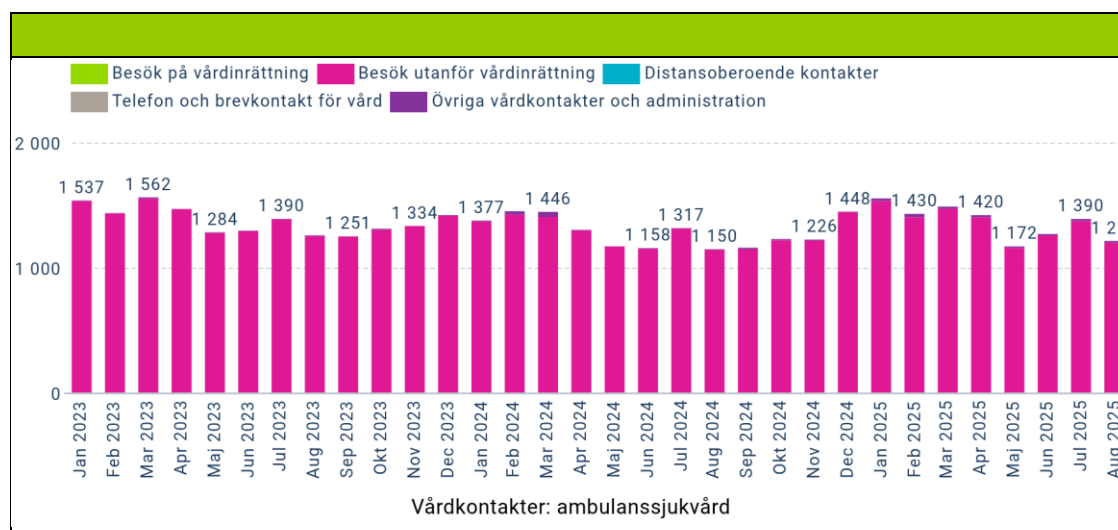
Skillnaden i antal resor jämfört med föregående års delårsrapport beror på att tidigare datauthämtning innehöll brister som nu har rättats till.

Vårdstatistik

Öppenvård

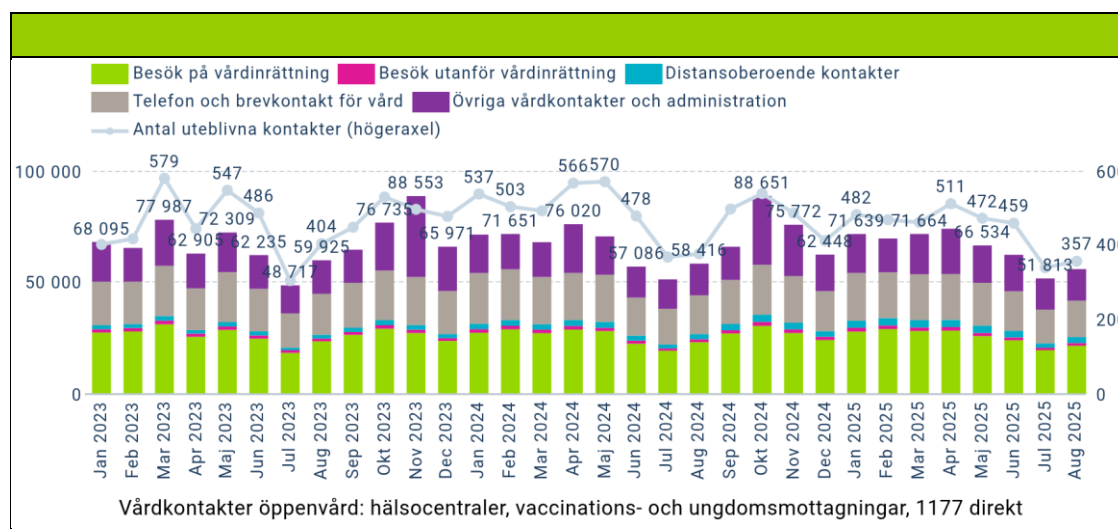
Vårdkontakter: ambulanssjukvård

Vårdkontakter inom öppenvård grupperas i fem större grupper för att spegla var och hur vården sker. Notera att uppdrag som inte leder till vårdkontakt, t ex passning eller larm där vårdinsatser inte utförts inte räknas med i statistiken. Det faktiska antalet ambulansuppdrag är alltså högre än antalet vårdkontakter.



Vårdkontakter öppenvård: Hälsocentraler, vaccinations- och ungdomsmottagningar, 1177 direkt.

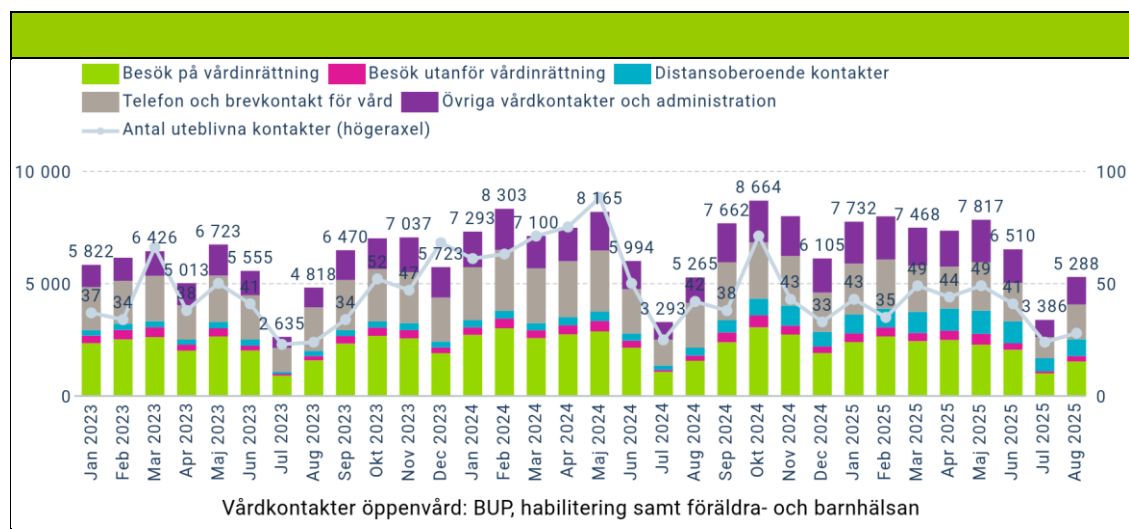
Vårdkontakter inom öppenvård grupperas i fem större grupper för att spegla var och hur vården sker.



Vårdkontakter öppenvård: BUP, habilitering samt föräldra- och barnhälsan

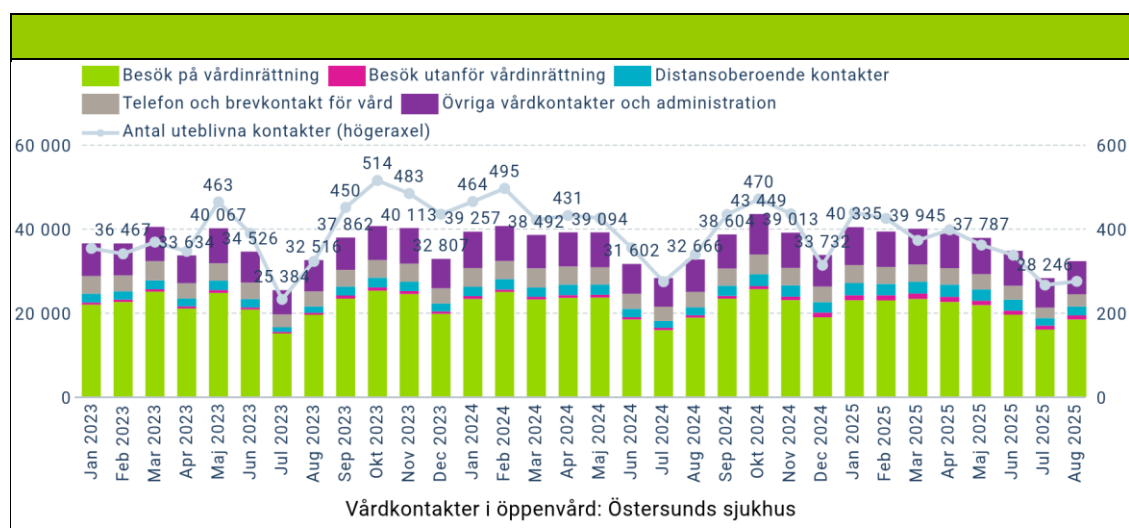
Vårdkontakter inom öppenvård grupperas i fem större grupper för att spegla var och hur

vården sker.



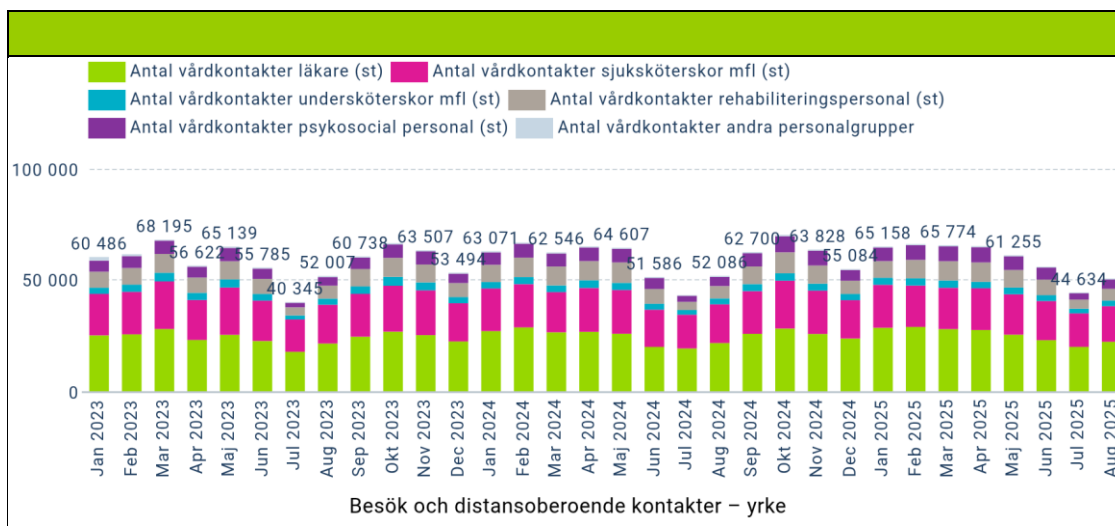
Vårdkontakter öppenvård: Östersunds sjukhus

Vårdkontakter inom öppenvård grupperas i fem större grupper för att spegla var och hur vården sker.



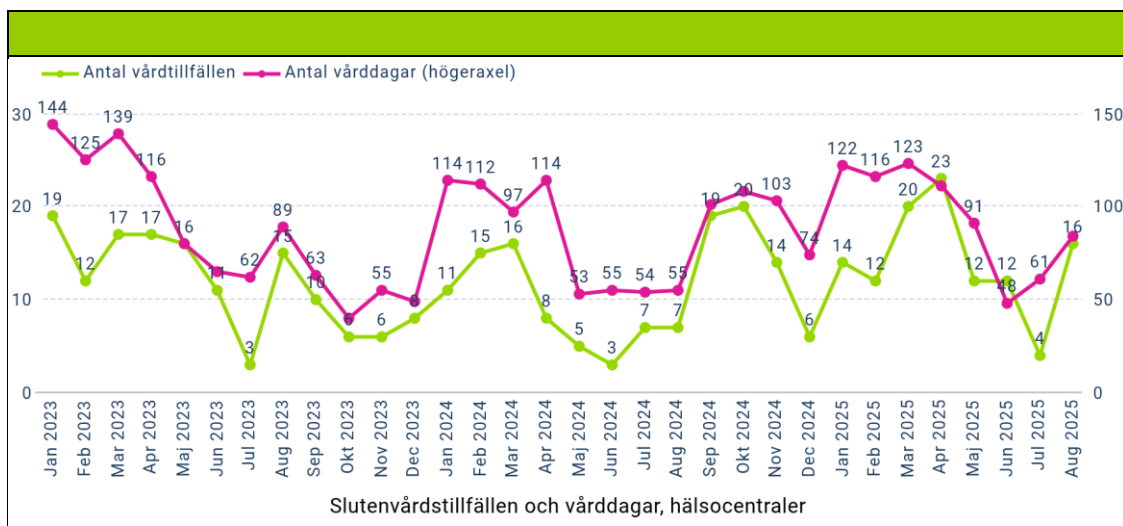
Fördelning av besök och distansoberoende kontakter per yrkesgrupp

Besök och distansoberoende vårdkontakter inom öppenvård har grupperats för att visa på vilken yrkeskategori kontakten registreras.



Slutenvård

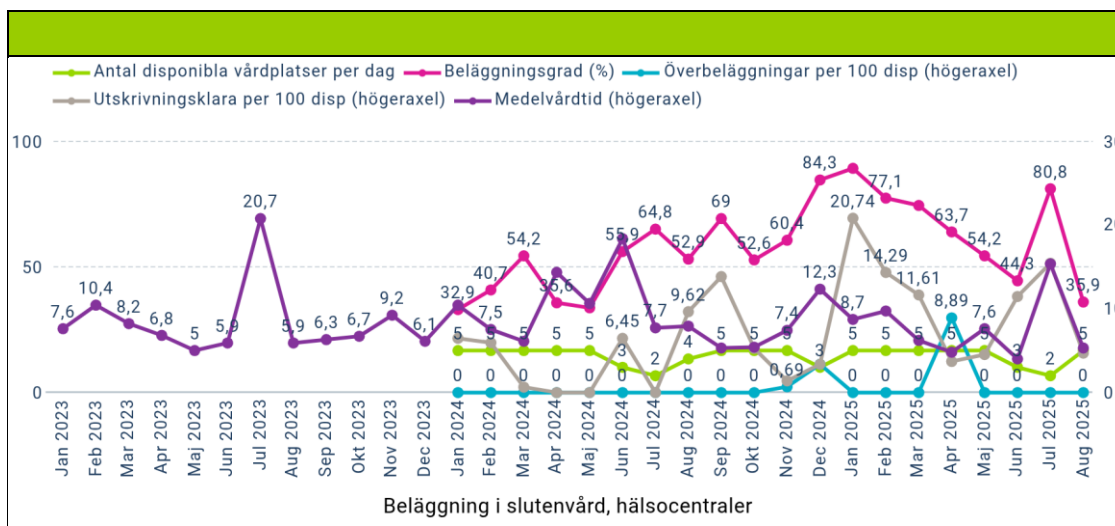
Slutenvårdstillfällen och vårddagar, hälsocentraler



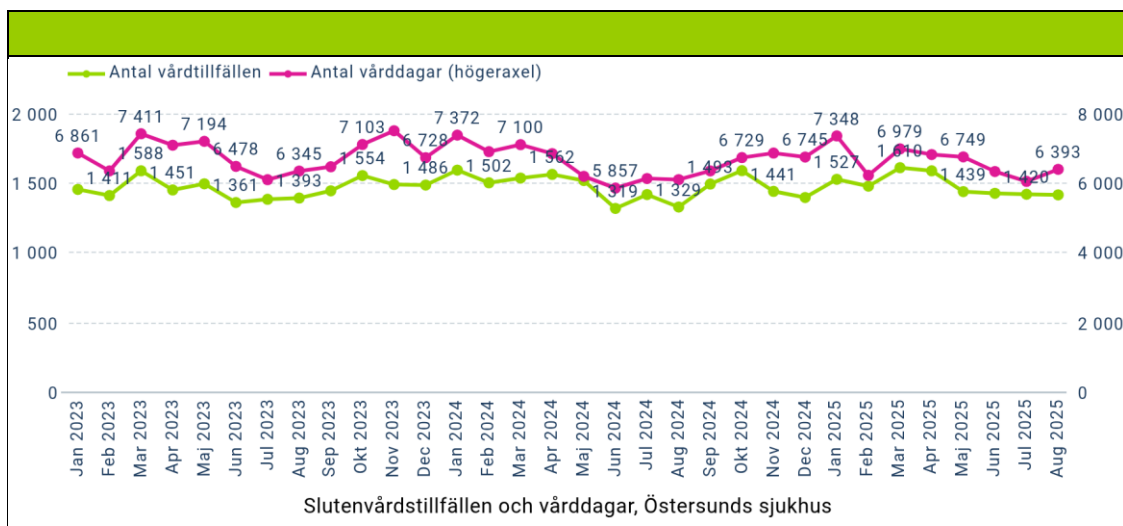
Beläggning i slutenvård, hälsocentraler

* Antal utskrivningsklara patienter / 100 disp vårdplatser inkluderar alla utskrivningsklara patienter, oavsett hur länge de är utskrivningsklara.

* Medelvårdtiden beräknas genom att antalet vårddagar divideras med antalet vårdtillfällen. Antalet vårddagar beräknas enligt Socialstyrelsens definition, där utskrivningsdag minus in-skrivningsdag är lika med vårddagar. Om in- och utskrivning sker samma dag är vårdtiden noll.



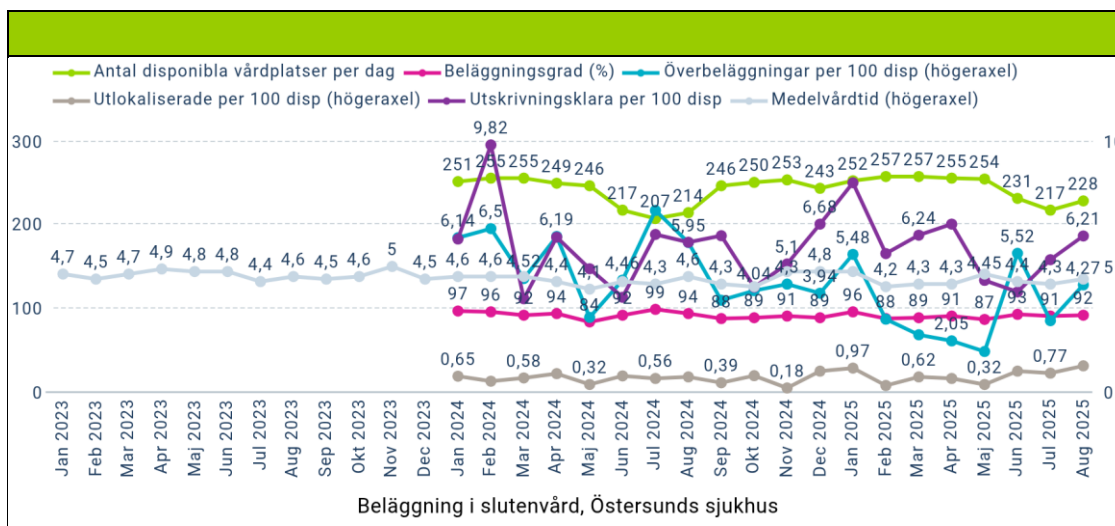
Slutenvårdstillfällen och vård dagar, Östersunds sjukhus



Beläggning i slutenvård, Östersunds sjukhus

* Antal utskrivningsklara patienter / 100 disp vårdplatser inkluderar alla utskrivningsklara patienter, oavsett hur länge de är utskrivningsklara.

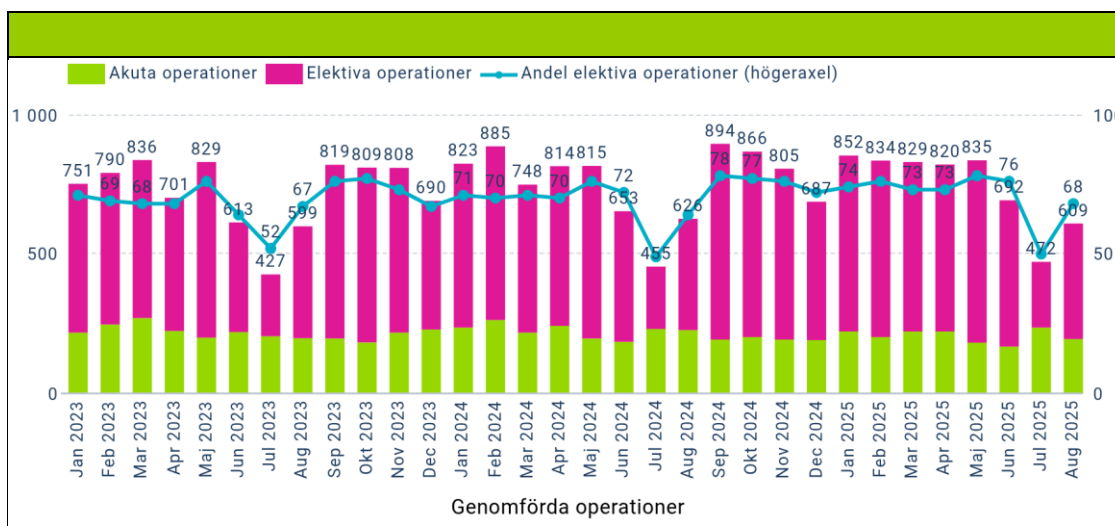
* Medelvårdtiden beräknas genom att antalet vård dagar divideras med antalet vårdtillfällen. Antalet vård dagar beräknas enligt Socialstyrelsens definition, där utskrivningsdag minus in-skrivningsdag är lika med vård dagar. Om in- och utskrivning sker samma dag är vårdtiden noll.



Operation

Operation

Inkluderar endast operationer registrerade i operationsmodul. Ytterligare operationer kan förekomma, men registreras av administrativa skäl inte som operationer.



Analys av vårdstatistik

Akutmottagningen har ack haft 23937 besök, vilket är 202 besök färre än föregående år. Läkarsbesöken minskar med 420 st och sjuksköterskebesöken har under samma period ökat med 216 st. I princip alla kliniker förutom BUM och Infektionskliniken har minskat sina besök. Ett förändrat arbetssätt vid registrering av infektionsspatienter har implementerats under året vilket kan förklara uppgången i antalet infektionsspatienter. Dock har medicinkliniken och infektionskliniken sammantaget minskat sina besök med 2% (151 st).

Antalet vårdtillfällen på OBS-platserna har minskat jämfört med föregående år från 1337 till 1146 under perioden jan-aug (14%). Detta kan till största del förklaras med att det under 2025 har funnits 6 stycken öppna OBS-platser, i jämförelse med 12 stycken under föregående år. Under sommaren har 6 stycken OBS-platser hållits öppna både 2025 och föregående år.

Antal vårdtillfällen och antal vård dagar ligger på samma nivå 2025 som 2024, jan-juli. Fler vårdplatser har kunnat hålla öppet under 2025 vilket påverkat beläggningen positivt, från 95-

110% till 90% vilket klart förbättrar arbetsmiljön inom akutsjukvården. Under 2024 och i inledningen av 2025 fanns flera utskrivningsklara patienter, under våren och sommaren 2025 har antalet minskat till ca 5/100 disponibla vårdplatser. Medelvårdtiden ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Sommaren påverkar alltid väntelistorna och andelen väntande inom 90 dagar/medicinskt måldatum negativt och ger en bulk som behöver arbetas bort under september/oktober.

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att betala ut statsbidrag till regioner för att öka produktionen och därmed korta värdköerna avseende operationer av höftledsproteser, framfall och grå starr. För att nå upp i maxbeloppet behöver 840 patienter opereras juni-okt. Extra operationspass planeras in både vardagar och helg och samarbetet med privat vårdgivare har utökats.

Tillgänglighet

I juli 2025 uppgick telefontillgängligheten inom primärvården i Region Jämtland Härjedalen till 83 procent, vilket är i nivå med riket (88 procent). När det gäller medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad personal hade 81 procent av patienterna fått en bedömning, jämfört med 88 procent i riket. Första besök inom den specialiserade vården hade 48 procent av patienterna fått inom 90 dagar, att jämföra med rikets 63 procent. 35 procent av patienterna hade fått sin operation eller åtgärd genomförd inom 90 dagar från beslut om behandling, mot rikets 58 procent.

Sammantaget ligger Region Jämtland Härjedalen i nivå med riket avseende telefontillgänglighet, något under när det gäller medicinsk bedömning i primärvården och fortsatt under riksnittet för både första besök och åtgärd i den specialiserade vården. Det ska noteras att det finns en diskrepans mellan vad som rapporterats på de BUP-relaterade kortsiktiga nyckeltalen i denna delårsrapport och den nationella statistiken. Orsaken till detta har inte analyserats ytterligare i nuläget. Eventuell felaktig redovisning i denna delårsrapport påverkar dock inte utfallet av de prestationsbaserade riktade statsbidragen.

En mer genomgående analys av tillgängligheten planeras till årsbokslutet.

Ambulanssjukvården har under året förbättrat sina responstider. En kombination av fler tillgängliga resurser och SOS Alarms arbete med att minska antalet prio 1-uppdrag bedöms vara de främsta förklaringarna till denna utveckling.

Förvaltningsberättelse

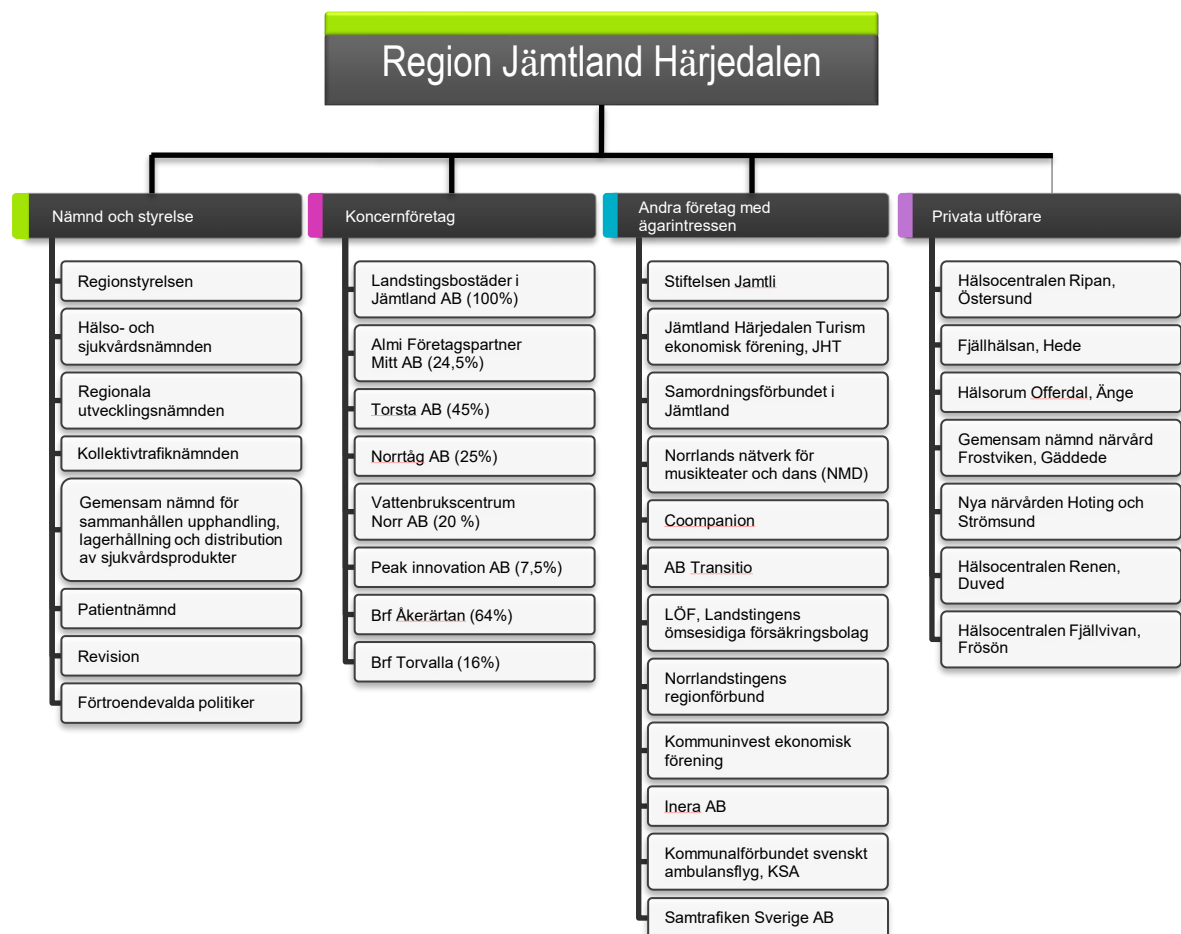
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Region Jämtland Härjedalens verksamhet det gångna året, i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kapitlet och Rådet för kommunal redovisning (RKR) R15 Förvaltningsberättelse.

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) kan beskrivningen av koncernen utelämnas i de fall där organisationen inte klassificeras som en koncern. Region Jämtland Härjedalen anses inte utgöra en koncern då dotterföretagen inte är ekonomiskt väsentliga och dessas andel av regionens omsättning och andel av företagets omsättning eller omslutning inte överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta Enligt 2 kap. 5 § tredje stycket LKBR och RKR R16.

Däremot kommer en kort beskrivelse om delägda bolag och andra intresseföretag att redovisas under kapitlet om den kommunala koncernen.

Den kommunala koncernen

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



Region Jämtland Härjedalens nämnder

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

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

Nämnderna har ett fortsatt ansvar för medarbetarnas uppgifter, mående och utveckling. Det innebär att Regionfullmäktige fördelar ekonomiska ramar till nämnderna som innehåller alla kostnader, både personalkostnader och verksamhetskostnader minskade med förväntade verksamhetsintäkter. Respektive nämnd fördelar därefter i sin verksamhetsplan ramar till respektive verksamhetsområde inom sitt ansvarsområde.

Regionstyrelsen kommer att från Regionfullmäktige erhålla eventuella centrala personalpolitiska medel som de då kan få delegation från fullmäktige att fördela mellan nämnderna. Uppgifter och ansvar för de politiska organen regleras i av regionfullmäktige fastställda reglementen eller för regionfullmäktige en arbetsordning.

Koncernföretag

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

Region Jämtland Härjedalen har ett antal koncernföretag och ägarintressen i andra företag och organisationer som redovisas nedan. För ytterligare information om räkenskaper hänvisas till respektive bolag. En mer utförlig beskrivning av bolagen görs i samband med årsbokslut.

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Landstingsbostäder i Jämtland AB är ett bostadsbolag som ägs helt av Region Jämtland Härjedalen. Genom bolagsordning och ägardirektiv tydliggörs regionens intentioner med bolaget. Totalt ha bolaget 468 lägenheter varav 7 lägenheter är bostadsrätter, lägenhetsyta cirka 31 000 kvadratmeter.

Det ackumulerade resultatet per augusti var positivt och uppgick till knappt 6 miljoner kronor. Årsprognosen uppgår till ett positivt resultat på 6,9 miljoner kronor vilket är överskott mot budget med 0,1 miljoner kronor.

Stiftelsen Jamtli

Jamtli är en museianläggning i Östersund med tre museer på en plats. Här möts historia, konst och kulturhistoriska miljöer – tillsammans skapar det unika upplevelser som både roar och berör. Jamtli förvaltar stora samlingar av föremål, foton, böcker och konst. Jamtli bedriver också en stor utåtriktad verksamhet för allmänhet och skola, samt har arkeologer och byggnadsantikvarier som jobbar med länets kulturmiljö.

Jamtlis tre museer är: läns museet där Jämtlands och Härjedalens historia lyfts fram i ett stort underjordiskt landskap, friluftsmuseet med kulturhistoriska gårdar och kulturmiljöer samt Nationalmuseum Jamtli med utställningar ur Nationalmuseums samlingar.

30 plusgrader är inget museiväder, vilket vi ser tydligt på publiksiffrorna för Jamtli. Sommaren innebar ett besöksstapp på cirka 5000 besökare, men tack vare bra siffror tidigare under året så har Jamtli nu 2 150 fler besökare jämfört med föregående år.

Mycket arbete har lagts ner på renoveringar av byggnader samt inventering, registrering och packning av föremål som ska flyttas från Locknemagasinet till ny lokal.

Under perioden har det varit 109 266 besök i Jamtli Kulturhotell/Sofie Visit (<https://jlm.kulturhotell.se>)

Resultatet per augusti är -1,3 miljoner kronor att jämföra mot föregående års resultat för samma period på + 3,7 miljoner kronor. Prognosen för helår visar på -6,9 miljoner kronor, den ursprungliga budgeten var -6,4 miljoner kronor.

Almi Företagspartner Mitt AB

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

Torsta AB

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

Norrtåg AB

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

Regionerna i de fyra nordligaste länen är delfinansiärer i Norrtåg. Även staten går in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten av finansieringen ska komma från vald operatörs biljettintäkter. Bolaget visar ett nollresultat per augusti.

Vattenbrukcentrum Norr AB

Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2009. Vattenbrukscentrum Norr AB (VBCN) driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) avelsprogram för röding och regnbåge. Forsknings- och försöksverksamheten sker i bolagets egna anläggningar i Kälarne. SLU står för den genetiska kompetensen och den forskningsmässiga ansatsen. Vattenbrukcentrum ansvarar för den dagliga driften och utför delar av det centrala i avelsprogrammen. Även näringen har en aktiv och betydande roll i avelsprogrammen och bolaget ser behovet av att vara länken som håller ihop näringens och forskningens önskan om fortsatt utveckling av röding och regnbåge. Verksamheten bedrivs i enlighet med den utarbetade "Code of practice" som finns på odladfisk.se. Bolaget har upprättad hygienplan i enlighet med Jordbruksverkets krav på vattenbruksanläggningar, 2006/88/EG. Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

Peak Region AB

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

Fellesrådet

Föreningen Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen är en idéell allmännyttig förening vars medlemmar är Trøndelag fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen och kommuner i Trøndelag och Jämtland Härjedalen. Föreningen är en politisk plattform och en gränsregional kraftsamlare som arbetar för att främja hållbar utveckling och interregionala mervärden.

Fellesrådet är också en gränskommitté inom ramen för Nordiska ministerrådets arbete.

Fellesrådet är en av Nordiska ministerrådets gränskommittéer och arbetar för att stärka det gränsöverskridande samarbetet Sverige - Norge.

Som gränskommitté verkar Fellesrådet för att öka integrationen och främja hållbar utveckling i regionen. Fellesrådet initierar samarbetsprojekt, identifierar gränshinder och underlättar mobilitet mellan länderna – allt i linje med Nordiska ministerrådets vision om ett fritt, integrerat och hållbart Norden. Fellesrådet fungerar som en länk mellan lokala och regionala aktörer och det nordiska samarbetet på politisk nivå. Detta arbete bidrar till att göra det enklare att leva, arbeta och verka över gränsen – och till att skapa en levande och stark gränsregion. Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

Brf Åkerärtan

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

Likvidation pågår men inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

Brf Torvalla

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

Föreningens styrelse har under en längre tid arbetat med att avveckla föreningen, med stöd från Regionfullmäktige och Östersunds kommunfullmäktige som båda beslutat att upplösning ska ske. Syftet med avvecklingen är att effektivisera fastighetsförvaltningen genom att respektive medlem direkt förvaltar sin verksamhetsfastighet. Avvecklingen sker genom likvidation, där föreningens tre fastigheter överläts till medlemmarna och överskottet fördelas enligt andelstal. Skiftet beräknas till 31 december 2025.

Coompanion

Kooperativa företag utgör en viktig del i en hållbar, jämlik och demokratisk samhällsutveckling. Genom dem får fler möjlighet att genom entreprenörskapet utöva och praktisera demokrati och delaktighet. I förlängningen stärker det gemenskapen och samhället i stort. Kooperativa företag vilar på de internationellt antagna kooperativa principerna som bygger på bl a jämlikhet, samarbete, hållbarhet och delaktighet. Med fler och starkare kooperativa företag får vi alla bättre förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Kort och gott, en affärsmodell för att förbättra världen!

Coompanion är företagsrådgivaren för dem som vill starta företag tillsammans. Coompanion arbetar för en hållbar utveckling där människor går samman för att driva utveckling och lösa gemensamma uppgifter med företagande.

Coompanion ägs och drivs av ett femtiotal medlemmar vilka är en blandning av kooperativ, sociala företag och föreningar som tillsammans med länets kommuner och region arbetar för att ett ökat företagande som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i näringslivet.

Inga uppgifter har inkommit per sista augusti.

Vårdval och externa utförare

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

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Inom hälsovalet finns 21 regiondrivna vårdenheter, varav fyra enligt dispensansökan, samt 11 filialer. 7 vårdenheter i annan regi, varav en enligt dispensansökan samt 9 filialer.

- Ansökan om att öppna hälsocentral i Torvalla har godkänts och öppnade 241202.
- Åre hälsocentral har fått sin ansökan om att få bedriva filial i Storlien godkänd med planerad start i maj.
- Hälsocentralen Renen har fått sin ansökan om att få bedriva filial i Undersåker godkänd med planerad start i juni.

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

Region Jämtland Härjedalen finansierar 23 fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt en allmänläkare.

Vårdval medicinsk fotvård

Avtal har tecknats med två nya fotvårdare inom Vårdval medicinsk fotvård. Totalt ingår 25 leverantörer i vårdvalet för medicinsk fotvård.

Vårdval allmäntandvård

Från årsskiftet 2024/2025 ändrades åldern för kostnadsfri tandvård till 3-19 år.

Inom vårdvalet allmäntandvård för barn och unga vuxna hade regionen avtal med folktandvårdsklinikerna samt 24 privata kliniker. Folktandvården har stor brist på personal vilket påverkar beställningen av barntandvård. Under perioden har fyra vårdgivare inom tandvård beviljats begränsning av antalet listade barn och unga vuxna. Tid har lagts på att få till en automatisk utbetalning av tandvård för barn och unga vuxna.

Tabell nedan exklusive vårdval allmäntandvård

Köpt verksamhet antal besökPrivata vårdgivare	Utfall Aug 2022	Utfall Aug 2023	Utfall Aug 2024	Utfall Aug 2025
Fysioterapeutbesök	17 376	18 043	17 508	16 551
Medicinsk fotvård besök	5 206	5 454	5 965	6 332
Patienter som fått nödvändig tandvård	1 229	1 198	1 213	1 167
Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	320	314	325	282
Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning	120	138	158	184
Antal som fått uppsökande tandvård	560	425	562	401
Antal barn som valt privat tandläkare	4 736	4 702	4 989	4 248 *

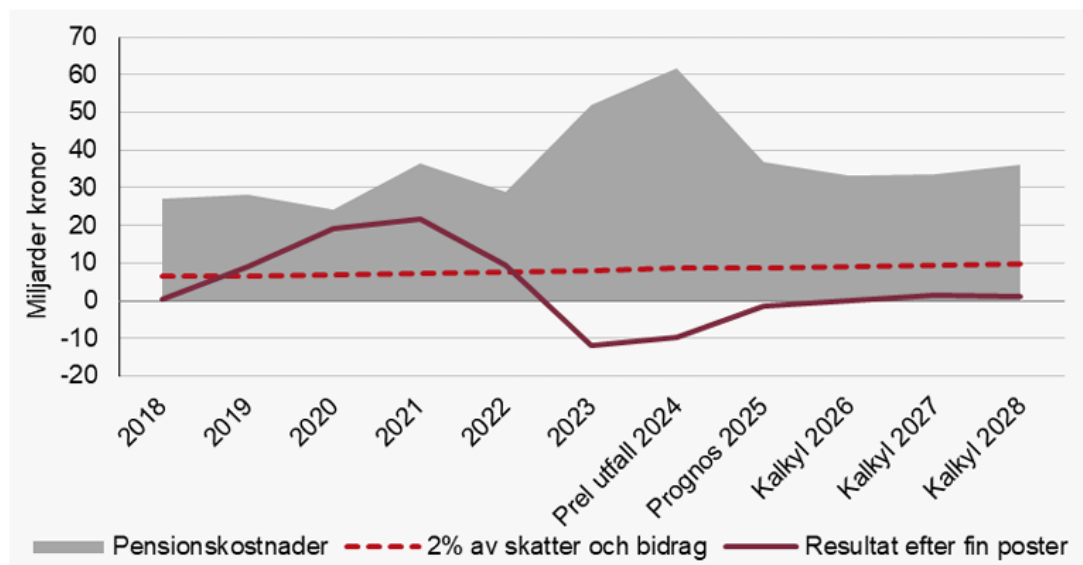
* motsvarar 16,7 % av totala antalet barn och unga från 3-19 år.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Region Jämtland Härjedalen delar de ekonomiska utmaningarna med övriga regioner utifrån stora underskott 2023-2024. Pensionskostnaderna ökade kraftig utifrån inflationsdriven utveckling, stora vårdköer efter pandemin kvarstod att hantera samtidigt som de utökade statsbidrag som tillfördes regionerna under pandemin upphörde. Detta utgångsläge har gett regionerna besvärliga förutsättningar även år 2025, 8 regioner har budgeterat ett resultat som är negativt eller nära noll. Likt Region Jämtland Härjedalen har i princip alla regioner arbetat med att få ned kostnadsnivån, som har ökat snabbt de senaste åren, och blivit för hög för att få ihop ekonomin på längre sikt. Många regioner har i sina planerade åtgärder aktualiserat personalneddragningar.

Diagram 24 • Regionernas resultat och pensionskostnader, utfall, prognos och kalkyl

Miljarder kronor



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

Långsiktighet och hållbarhet i den ekonomiska planeringen är nödvändig för att kunna ta ett utökat ansvar för att möta demografiska förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt som framtida medborgare också ska kunna ha goda livsvillkor. En tydlig trend är att antalet födda barn minskar samtidigt som antalet äldre blir allt fler vilket inverkar på skattekraften.

En större verksamhetsrisk är att det fortsatt är svårt att upprätthålla planerad bemanning men där en positiv trend med fler egna anställda inom vården har kunnat ses under 2024 och 2025.

Världsläget med pågående krig och nya politiska beslutsfattare innebär en onormalt hög osäkerhet kring världsekonomin och dess påverkan på inflation, räntor och finansiella placeringar.

Pensionsförpliktelse

Region Jämtland Härjedalen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 5 015 miljoner kronor. För att möta kommande pensionsutbetalningar har Region Jämtland Härjedalen avsatt medel i en placeringsportfölj.

Återlånade medel (skillnad mellan förpliktelse och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel) uppgår till 3 538 miljoner kronor. Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 1 927 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Region Jämtland Härjedalen använder pensionsadministratören KPA.

Region Jämtland Härjedalen har en långsiktig plan för en ekonomi i balans vari finansiering av pensionsförpliktelserna inkluderas. Insättning till pensionsportföljens kapitalförvaltning bedöms årligt utifrån utrymme från resultat och likviditets situation.

Pensionsförpliktelse	2025 Augusti	2024	2023
Total pensionsförpliktelse			
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	3 088	2 942	2 392
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	1 927	2 001	1 956
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring		0	0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse		0	0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	5015	4 943	4 348
Förvaltade pensioner marknadsvärde			
Totalt pensionsförsäkringskapital			0
-varav överskottsmedel			0
Totalt kapital pensionsstiftelse			0
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	1477	1 569	1 352
Summa förvaltade pensionsmedel	1477	1 569	1 352
Finansiering			
Återlånade medel	3538	3 374	2 996
Konsolideringsgrad	29%	31%	31%

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

Region Jämtland Härjedalen började 1999 köpa värdepapper för att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid periodens utgång bestod värdepappersportföljen av 56 procent räntebärande tillgångar och 44 procent aktier. Förvaltningen av pensionstillgångarna följer de regler fullmäktige beslutat om. I pensionsmedelsförvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20,0 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta kapital i övriga tillgångsslag såsom räntor.

Marknad och omvärld

Under de första månaderna av 2025 så var det positiva tongångar på aktiemarknader, om än i lite annan form än vad vi såg under hösten. Istället för att det var Nordamerika som drev regionens aktieportfölj så var det nu istället europeiska aktier som gick starkt, och däribland faktiskt främst svenska aktier som var i förarsätet. Under årets första två månader var marginalen till riskgolvet full, eller näst därtill, till följd av god avkastning och regionens portfölj låg fullinvesterade i aktier.

Utsikterna för fortsatt god utveckling i portföljen såg goda ut men under mars månad avtog den goda utvecklingen aningen till följd av en viss passivitet på marknaden i väntan på den så kallade "Liberation Day" som Donald Trump namngav den 2:a april då han hade lovat att han skulle presentera USA:s nya tullpaket mot omvärlden. Beskeden som kom var dock värre än många förväntningar och effekterna på aktiemarknader världen över syntes omedelbart och under en tvådagarsperiod tappade de flesta regionala börser tvåsiffrigt. För regionens del förvärrades värdetappet i den utländska aktieportföljen ytterligare av att dollarn under samma period sjönk relativt aggressivt. Den kraftiga nedgången gjorde att riskmarginalen sjönk kraftigt och nedviktningar av aktieandelen var nödvändiga för att säkerställa skyddsgolvet. Totalt sett gjordes tre nedviktningar under ett kort tidsspann i april, aktieandelen drogs ned kraftigt från cirka 76 procent till 25 procent och riskmarginalen var som värst på en nivå om cirka 7,5 procent. Eventuellt kunde inte ens Trump förutspå de effekter hans tullpaket skulle få på omvärlden för det tog inte lång tid innan en paus på tullarna annonserades vilket fick aktiemarknader att pusta ut och återhämta stora delar av raset som skådades i inledningen av månaden.

På räntesidan har det varit relativt lugnt bortsett från en skakig period under april då kreditspreadarna drog iväg ganska kraftigt vilket påverkade regionens ränteportfölj negativt. Spreadarna gick dock ihop igen och är i dagsläget tillbaka på nivåer som innan tullkaoset vilket då också medfört en återhämtning i regionens delportfölj.

Det har hittills varit ett volatilt år där portföljen som bäst visade en årsavkastning på cirka 3,3 procent i början av januari, för att sedan falla ner till -11,3 procent den 7:e april. Vid månads-skiftet april/maj uppgick årsavkastningen till cirka -9,2 procent och under sommaren har portföljen fortsatt öka i värde vilket har medfört utrymme för initiala uppviktningar.

Avkastning

Portföljen har haft en avkastning om -5,8 procent under 2025, vilket var 7 procentenheter lägre än ett sammansatt jämförelseindex. Sett över en 5-årsperiod så har portföljen haft en real avkastning om -0,32 procent per år, vilket understiger det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent reallt per år under en rullande 5-årsperiod. Ränteportföljens genomsnittliga duration per 2025-07-31 var 0,9 år.

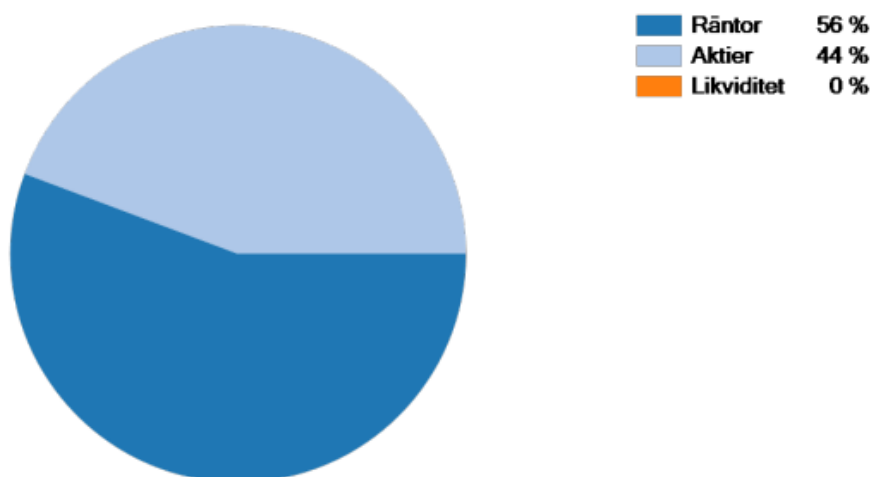
Uppföljning av dynamiska riskprincipen

I pensionsmedelsförvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20,0 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta kapital i övriga tillgångsslag såsom räntor.

Efter årets andra tertial är marginalen ned till skyddsnivån 12,3%. Analys av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 54 procent, beräknad maximal andel aktier är högre än aktuella andelen aktier som ligger på 44,3 procent. Portföljen kan idag falla 9,7 procent innan den når den uppsatta skyddsnivån.

Pensionsportföljen per augusti 2025	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 477 mkr
Årsavkastning		-5,8%
Långsiktig avkastning	3,5% realt per år under en 5-års period	-0,32 %
Aktieandel	<80 %	44,3%

Tillgångsfördelning



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

Kreditrisk – att Region Jämtland Härjedalen inte får tillbaka placerade pengar när ett värdepapper förfaller, begränsas genom att placeringarna måste spridas på flera låntagare. Endast

låntagarna med ett högt kreditbetyg från kreditinstitut eller bank tillåts.

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

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

Aktiekursrisk- finns inom pensionsportföljen, där aktieinnehav är tillåtet enligt reglementet. Därför tillåts aktier som en begränsad andel av portföljen, maximalt 80 procent och följs upp enligt den dynamiska riskprincipen som nämns ovan.

Skuldförvaltning

Ränte- och kapitalbindning låg den sista augusti 2025 på 1,25 år. Andelen av portföljen som förfaller inom ett år är 29,5 procent, skulden har under senare år successivt amorterats av för att nu åter byggas upp igen utifrån det ekonomiska läget. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 3,11 procent (3,58 procent per december 2024).

Total låneskuld till Kommuninvest uppgick till 290 miljoner kronor. Ingen nyupplåning har gjorts hittills under året, i likviditetsprognosen uppgår nyupplåning med 300 miljoner kronor för 2025. Av dessa 300 miljoner kronor kommer 50 miljoner kronor att lånas upp i september för köpet av fastigheten Getingen.

	Mål	2025-08-31	2024-12-31	2024-08-31
Utestående Bruttobalans		290 mkr	290 mkr	195 mkr
Totalt låneutrymme	Max 950 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		3,11%	3,58%	3,54 %
Räntekostnad senaste 12 mån		8 115 730 kr	6 732 637 kr	5 508 582 kr
Räntebindning och Kapitalbindning (i år)	1,5-4 år	1,25	0,51	0,69
Räntebindning och Kapitalbindning andel < 1 år i %	Max 35%	29,5%	100%	97%

Händelser av väsentlig betydelse

Regionledningen har beslutat att begränsa anställningar och inköp mellan 1 mars och 31 december 2025 för att bromsa kostnadsutvecklingen. Rekryteringar ska omprövas, med undantag för nyckelkompetens inom hälso- och sjukvården. Inköpsstopp gäller för produkter som inte är vårdrelaterade samt konsultuppdrag som saknar verksamhetskritisk betydelse. Fullt externfinansierade projekt och investeringar undantas.

Från 1 juni har ytterligare beslut tagits om anställningsstopp av administrativ personal för att bromsa kostnadsutvecklingen ytterligare.

Verksamheterna arbetar intensivt med att säkerställa en ekonomi i balans, både på kort och lång sikt. Förbättringsåtgärder genomförs bland annat inom inköpsprocessen, digitalisering av kundfakturer, bokslutsprocessen och e-frikort. En samordnad översyn av administrationen pågår, där åtgärdsförslag har tagits fram.

Under början av året har en gemensam utvecklingsmodell beslutats, vilket skapar struktur och samsyn i hur regionen prioriterar och följer upp utvecklingsinitiativ. Åre hälsocentral har fått godkänt att starta en filial i Storlien i maj, och Hälsocentralen Renen har fått godkänt att bedriva filial i Undersåker.

Hälsocentralen i Torvalla öppnade i november 2024 i renoverade lokaler och har nu verksamhet med anställd personal och listade patienter. I april 2025 tog vårdhotellet Eira emot sina första patienter.

I augusti förvärfvade regionen fastigheten Getingen, en fastighet som är strategiskt bra för sjukhuset utveckling framåt. Byggnaden kommer att kräva en del anpassningar innan det går att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet. Däremot finns det anpassade lokaler för flexibelt kontorsarbete och mötesrum som kan börja nyttjas direkt vid tillträde.

Förseningar i leveranser av biljettsystem och elbussar har lett till avtalsförhandlingar, med risk för driftsättningsförseningar och eventuella rättsliga tvister. Samtidigt har nya ledbussar levererats i april för linje 1 och 6, med sista leverans i maj.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Fullmäktige ska enligt kommunallagen (11 kap. 1 §) besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för regionen.

Region Jämtland Härjedalens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Det innebär att tillfredsställa behov och helst överträffa förväntningar hos de som verksamheten finns till för. För att bedriva en verksamhet med god kvalitet ska Region Jämtland Härjedalen utgå från de krav och förväntningar som finns på verksamheten och skapa möjlighet för alla medarbetare att vara engagerade och delaktiga. Det krav som ställs på vilket utbud som ska levereras behöver i en tid av ekonomiska osäkerheter vägas mot vad som måste upprätthållas och på vilken ambitionsnivå som utvecklingen kan läggas.

God ekonomisk hushållning innebär att finansiella mål uppnås samt att verksamhet bedrivs utifrån en långsiktighet och med kvalitet i fokus. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas. De alternativ som finns för att finansiera nytillkomna behov är att öka externa intäkter eller genomföra omprioriteringar inom befintlig verksamhet. För att stärka Region Jämtland Härjedalens ekonomiska ställning krävs fokus på att hålla kostnaderna nere och att förbättra soliditeten.

Liksom de flesta andra regioner är dock det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen för närvarande mycket ansträngt. Snabba förändringarna i omvärlden har fått inflationstakten att stiga och medfört att regionens kostnader, och då i synnerhet pensionskostnaderna, ökat kraftigt och som inte kunnat förutses. En medvetenhet om att hushålla med befintliga resurser ska råda i hela organisationen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt. God ekonomisk hushållning är en central del i styrningen där en långsiktig plan för ekonomi i balans ska vara en del av ordinarie arbete med planering, budget och uppföljning.

Region Jämtland Härjedalen har en styrmodell som bland annat syftar till att skapa en struktur för ledning, styrning och uppföljning som är hållbar över tid och som utgår från målbild 2050 och med en tydlig förankring i organisationens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser. Styrmodellen ska också ge ökade möjligheter till utveckling utifrån omvärldsläge och ändrade förutsättningar samt verksamhetens behov.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör Region Jämtland Härjedalens åtta målområden. Dessa är hälso- och sjukvård, tandvård, regionalt utvecklingsansvar, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor, stödverksamhet och ledningsprocesser. För varje målområde finns ett övergripande mål som beslutas av regionfullmäktige i Regionplan med budget 2025-2027.

För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag som beslutats av regionfullmäktige för kommande år till styrelsen och nämnderna, dessa följs upp i tertialrapporten. Genom att följa de långsiktiga nyckeltalen över tid får regionfullmäktige en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. De långsiktiga nyckeltalen följs upp på årsbasis och redovisas i årsredovisning. Analysen används för att identifiera förutsättningar och behov för verksamheten. Uppdrag och nyckeltal är formulerade utifrån att respektive kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser har olika förutsättningar och är också olika stora. För att uppnå god kvalitet och god ekonomisk hushållning inkluderas ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i respektive målområde, vilket även gäller för horisontella sakområden som exempelvis arbetsmiljö, folkhälsa och digitalisering.

Regionstyrelsen leder och samordnar allt arbete i Region Jämtland Härjedalen och har det

övergripande ansvaret för ekonomin och de personalpolitiska frågorna. Tillsammans med övriga nämnder ska styrelsen se till att den viljeinriktning och politiska mål som regionfullmäktige beslutat om genomförs. Regionstyrelsen har även ansvar för regionens olika vårdval.

Se bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse per augusti 2025, för uppföljning av mål och uppdrag för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive prioriterade mål utifrån nämndernas uppdrag. Dessa 8 mål har bedömts som pågående. Till dessa finns 31 uppdrag till nämnderna och styrelsen.

De kortsiktiga nyckeltalen avser de sex finansiella målen varav tre har bedömts som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och två som ej uppfyllt.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Målområde med övergripande mål	Uppdrag			Finansiella nyckeltal			Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen		9					Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen		5					Ej uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen		3					Delvis uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet (uppdrag fördelat från nämnd)		1					Delvis uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling		7					Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet		4		3	1	2	Ej uppfyllt
Totalt		31	0	3	1	2	

Finansiella mål	Målvärde	Utfall per augusti / Måluppfyllnad
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen	-34,8%	-31,0%
Kassalikviditet exkl. pensionsplaceringar	>67%	70,8%
Nettokostnadsutveckling	-3,8%	-2,4%
Bruttokostnadsutveckling	-3,1%	0,6%
Leverantörsföljsamhet	95%	89%
Skuldsättningstak	<16%	8%

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



Uppdragen, som huvudsakligen är fleråriga och integrerade i den dagliga vården, är pågående och sker enligt den utsatta planen för året.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med att stödja verksamheterna med en säker vård, där vårdskador förebyggs, genom samverkan med kommunerna, utveckling av arbetet med medicintekniska produkter och arbete med införande nationella läkemedelslistan. Inom läkemedelsområdet pågår ett fortsatt arbete med att öka robustheten och hantering av restsituationer. Inom tillgänglighetsområdet arbetar avdelningen med uppföljning kopplat till nationell nivå, utveckling kunskapsstöden kopplat till ledtider, vårdlotsverksamhet och stöd i vård mot Norge. I samverkan med kommunerna stödjer avdelningen verksamheterna i arbetet med förflyttning mot nära vård. I arbete med levnadsvanor gör riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.

Inom målområdet finns fortsatt utmaningar med att ge vård i rimlig tid. De nya nyckeltalen som tillförs balanserar bilden något. Så gott som samtliga uppdrag är pågående enligt plan eller har en positiv utveckling. Den samlade bedömningen för målområdet är gul.

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.



Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar utifrån såväl akut som förebyggande tandvård med uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal kopplat till tandvårdsstödet. Vidare pågår ett arbete med att utveckla insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inte minst genom utveckling av förfrågningsunderlag och dialog med leverantörerna. Slutligen pågår en löpande dialog med kliniker som har barnavtal som ett led i att de ska behålla avtalen samt att avdelningen infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter som lämnas in.

Folktandvården brottas med rekryteringsproblem och har till följd av detta tillgänglighetsutmaningar, främst avseende vuxentandvården, men till viss del även barntandvården. Även om majoriteten av underliggande nyckeltal och uppdrag är gröna eller gula bedöms målområdet som helhet som rött utifrån det svåra läget inom allmäntandvården.

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.



Inom målområdet finns sex uppdrag varav ett gällande intern och extern kommunikation är avslutat. Utvecklingsarbete pågår enligt plan inom övriga uppdrag. Exempelvis förs dialoger i Transportutvecklingsrådet om behov av satsningar på transportinfrastruktur, samverkan med Tillväxtverket gällande arbetssätt för mobilisering för att få ut regionala utvecklingsmedel i länet har genomförts och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och för att identifiera nya utvecklingsinsatser pågår.

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen



Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår och nya zoner och priser införs innan sommaren och för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet kommer förarcertifiering att genomföras under hösten.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.



Inom målområdet finns två uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan inom båda. När de gäller kultur och hälsa för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner. Arbete pågår även för att fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet samt av mötesplatsen för ung kultur.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet



Inget uppdrag är fördelat från fullmäktige, men inom nämnden och detta målområde så finns ett uppdrag: Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet. Utvecklingsarbete pågår enligt plan. Fokus under första tertialet gällande samverkan och erfarenhetsutbyte har haft fokus på beredskapsfrågor och ny folkhögskoleplan.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.



Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.

Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.

Arbete pågår med att automatisera fler moment i registraturen. I syfte att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet inkluderande riskhantering inom Region Jämtland Härjedalen har ett uppdrag formulerats om att ta fram projektdirektiv för projekt om nytt systematiskt arbetssätt för hot, risker och säkerhet.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen samverkar internt och externt för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna, bland annat med RF SISU, Jämtlands

Gymnasieförbund. Suicide Zero och NSPH Jämtland Härjedalen. I verksamheten pågår ett arbete med att ta fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenheten och för att minska stigma och diskriminering. Avdelningen har som en del i att utveckla stödet till hälso- och sjukvården tagit fram ett vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen samt arbete med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten. I arbetet med ökad robusthet deltar avdelningen i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med medicintekniska produkter kopplat till både MTP-kommittén och stöd i arbetet med system och spårbarhet kopplat MTP-produkter. Inom det samiska området pågår arbetet med genomförande av den samiska språkplanen. Utbildning pågår för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Slutligen har resurs avsatts för att arbeta fram stöd utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.



En rad åtgärder och aktiviteter pågår för att förbättra måluppfyllelsen kopplat till regionens kortsiktiga nyckeltal. En extern analys av effektiv administration har färdigställts och presenterats för regionledningen. Den innehåller flera förbättringsåtgärder på både kort och lång sikt, vilka nu ska prioriteras i det löpande arbetet med planering, budgetering och resultatuppföljning för att nå en ekonomi i balans.

Regionens arbete med att minska klimatavtrycket fortsätter. Flera miljömål mäts dock årsvis, vilket gör det för tidigt att ge en samlad bedömning under första tertialet.

Bland de mål som har utfall uppnås inte målet om minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter. Målet för andelen ekologiska livsmedel i inköpen är endast delvis uppfyllt.

Utvecklingsinsatser för att minska regionens miljö- och klimatpåverkan pågår inom respektive verksamhet.

Slutsatser av god ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen inte uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål för verksamhet och ekonomi efter augusti. Samtidigt visar uppföljningen att många aktiviteter pågår enligt plan och förväntas nås innan årets slut.

Bedömningen grundas på att av de åtta målområdena har sex bedömts som delvis uppfyllda och två, tandvård och delningsprocesser, som ej uppfyllda. Till dessa målområden finns 31 uppdrag till nämnderna och styrelsen. Samtliga av dessa uppdrag har bedömts som delvis uppfyllda.

De kortsiktiga nyckeltalen avser sex finansiella mål, varav tre har bedömts som uppfyllda, ett som delvis uppfyllt och två som ej uppfyllda. Den ekonomiska helhetsbedömningen påverkas i huvudsak av bristande budgetföljsamhet och kostnadskontroll samt att planerade åtgärder inte fått önskad effekt ännu.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat ackumulerat i miljoner kronor	Budget ack 2025	Utfall ack 2025	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	743	910	167	785	1 090	1 300
Verksamhetens kostnader	-4 482	-4 685	-203	-4 663	-6 776	-7 163
Avskrivningar	-107	-115	-8	-108	-163	-164
Verksamhetens nettokostnader	-3 846	-3 891	-45	-3 986	-5 849	-6 027
Skatteintäkter	2 588	2 580	-8	2 484	3 882	3 870
Generella statsbidrag	876	932	56	976	1 314	1 395
Läkemedelsbidrag	354	362	8	343	531	542
Verksamhetens resultat	-29	-17	12	-184	-123	-220
Finansiella intäkter	19	174	155	189	29	200
Finansiella kostnader	-90	-348	-258	-189	-136	-400
Resultat efter finansiella poster	-100	-191	-91	-183	-230	-420
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-100	-191	-91	-183	-230	-420

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 minus 230 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av regionens budgeterade kostnadsmassa.

Det andra tertialet för 2025 visar ett negativt verksamhetsresultat före finansiella poster på -17 miljoner kronor, men är dock 12 miljoner kronor bättre än vad som budgeterats. Intäktssidan uppvisar en förbättring jämfört med budget, huvudsakligen förklarad av ökade riktade bidrag, då främst i form av stärkt tillgänglighet och vårdkapacitet, som fick en särskild satsning om 100 miljoner kronor för året men täcker inte de ökade bruttokostnaderna. Däremot förstärker de generella bidragen verksamhetens resultat. På kostnadssidan är det framför allt utgifter för egen och inhyrd personal exklusive pensionskostnader som bidrar till en högre avvikelse. Pensionskostnaderna har hittills varit betydligt lägre än föregående år vilket påverkar resultatet positivt.

Resultat efter finansiella poster påverkas kraftigt negativt för året av orealiserade förluster och uppgår till minus 191 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Orealiserade vinster och förluster är att betrakta som mycket osäkra, framför allt då det varit stora svängningar på börserna under årets första månader.

Efter det första kvartalet justerades prognosen till ett underskott på 330 miljoner kronor. I samband med delårsrapporten per augusti bedöms prognosen försämrats ytterligare med en avvikelse mot budget på 190 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott på 420 miljoner kronor. Försämringen förklaras främst av utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsnämnden, där sommaren blev dyrare än beräknat med fler öppna vårdplatser vilket ger dyrare personalkostnader, samtidigt som planerade kostnadsdämpande åtgärder ännu inte fått avsedd effekt och där verksamheten gör bedömningen att det är svårt att få effekt innan årets slut, trots intern omföring av tillgänglighetsmedel.

Därtill har skatteprognosen försämrats med 36 miljoner kronor och pensionskostnaderna ökat med 10 miljoner kronor. Inom styrelsen, regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden har däremot prognoserna förbättrats något. För att vända utvecklingen arbetar verksamheten löpande med att identifiera, utföra och utvärdera lämpliga åtgärder.

Inför sommaren beslutades att särskilt fokusera på tre strategiska områden för att minska kostnader inom administration. Dessa fokus områden bygger delvis vidare på redan pågående åtgärdsarbete:

- Accelererad digitalisering och användning av AI
För att effektivisera arbetssätt, frigöra resurser och förbättra tillgängligheten.
- Rätt storlek, rätt stöd
Inriktat på att säkerställa att organisationens struktur och stödfunktioner är ändamålsenliga och resurseffektiva.
- Inköp och ekonomi samt övriga åtgärder för Ekonomi i balans
Syftar till att stärka kostnadskontroll genom bättre inköpsrutiner, förenkla budget och prognosarbete.

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.

Sammanfattningsvis visar rapporten att regionen står inför betydande ekonomiska utmaningar. Samtidigt finns möjligheter att påverka utvecklingen genom tydliga, riktade åtgärder med fokus på långsiktig hållbarhet och ökad effektivitet i resursanvändningen.

Av de sex finansiella målen har tre bedömts som uppfyllda, ett som delvis uppfyllt och två som ej uppfyllda. Region Jämtland Härjedalen har fortsatt ett stort arbete kvar med att bromsa kostnadsutvecklingen och effektivisering i verksamheten måste fortsätta, för att stärka ekonomin på längre sikt.

Verksamhetens utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med augusti 2025 var 96 miljoner kronor lägre än föregående år vilket motsvarar en sänkning med 2,4 procent.

Verksamhetens intäkter var 124 miljoner kronor högre jämfört med föregående år. Denna ökning förklaras främst av högre riktade statsbidrag. Samtidigt har intäkterna från försäljning, patientavgifter och övriga intäkter minskat med 5 miljoner kronor, motsvarande en nedgång på 1 procent. Bruttokostnaderna har ökat med 29 miljoner kronor, vilket motsvarar en kostnadsökning på 0,6 procent. De mest väsentliga avvikelserna återfinns inom följande områden:

- Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 68 miljoner kronor, motsvarande 3 procent. Pensionskostnaderna var 90 miljoner kronor lägre än föregående år, vilket framförallt förklaras av den höga inflationen föregående år.
- Köpt riks- och regionvård har ökat med 14 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning på 4,4 procent, vilket kan härledas till ett flertal kostsamma patientfall.
- Kostnad för inhyrd personal har minskat med 41 miljoner kronor, motsvarande 22 procent mot föregående år, och uppgick till 146 miljoner kronor totalt.
- Konsultkostnader har ökat med 16 miljoner kronor, vilket motsvarar en kostnadsökning med 17 procent. Ökningen är främst kopplad till Utveckling och digitalisering för IT-tjänster, förbättringsåtgärder med syfte att minska kostnader på kort och lång sikt samt pågående EU-projekt. EU-projekten uppgår till 3,5 miljoner kronor men dessa kompenseras av bidrag och är resultatneutrala.
- Övriga kostnader har ökat med 19 miljoner kronor, motsvarande 8 procent. Förändringen beror främst på ökade kostnader för programvaror och reparation och underhåll av teknisk utrustning.

Skatteintäkterna har ökat med 97 miljoner kronor, motsvarande 4 procent. Generella statsbidrag och läkemedelsbidrag har minskat med 25 miljoner kronor, motsvarande 2 procent.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Verksamhet per nämnd (miljoner kronor)	Utfall ack 2025	Budget ack 2025	Avvikelse utfall mot budget ack 2025
Hälsö- och sjukvårdsnämnden	-2 363	-2 058	-305
Regionala utvecklingsnämnden	-94	-101	8
Kollektivtrafiknämnden	-199	-212	13
Regionstyrelsen	-1 213	-1 449	235
Patientnämnden	-2	-2	0
Förtroendevalda politiker	-18	-20	2
Revision	-3	-4	1
Gemensam IT-nämnd			0
SUMMA VERKSAMHET	-3 892	-3 846	-46
Finansförvaltningen	3 701	3 746	-46
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-191	-100	-91

Region Jämtland Härjedalens verksamheter uppvisade efter augusti en negativ avvikelse jämfört med budget, motsvarande 46 miljoner kronor. Budgeterade intäkter överstiger budget med 167 miljoner kronor, vilket främst förklaras av högre erhållna statsbidrag än vad som budgeterats.

De totala kostnaderna för verksamheten översteg budget med 212 miljoner kronor. Den största avvikelsen återfinns inom personalkostnader inklusive inhyrd personal, som tillsammans överstiger budget med 240 miljoner kronor. Kostnader för köpt riks- och regionvård har ökat med 22 miljoner kronor jämfört med budget, vilket kan kopplas till ett antal kostsamma patientärenden.

Samtidigt understiger vissa kostnadsposter budget. Detta är framförallt konsultkostnader, läkemedel och fastighetskostnader är sammantaget 39 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Finansförvaltningens överstiger budget med 46 miljoner kronor. Denna avvikelse förklaras huvudsakligen av ett negativt resultat i regionens värdepappersportfölj, som belastar resultatet med -98 miljoner kronor. Den totala budgetavvikelsen efter finansiella poster uppgår därmed till -91 miljoner kronor.

För ytterligare information se avsnitt Driftsredovisning. En budget för den totala koncernen har inte upprättats.

Förtroendemannabudget

Avvikelse mot budget för förtroendevalda är på totalen positiv. Samtliga nämnder ligger positivt mot lagd budget.

Då budget är jämt fördelad över årets samtliga månader och detta inte alltid motsvarar utfallet så behöver detta hållas i åtanke vid djupare analys.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2025	Ack. budget aug 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-10 986	-11 975	989
Regionstyrelse	2 467	-2 913	445
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 993	-2 358	366
Regionala utvecklingsnämnden	-2 261	-2 412	151
Kollektivtrafiknämnden	-676	-809	133
SUMMA	-13 449	-20 467	2 084

Resultatförbättrande åtgärder

Arbetet med att nå en ekonomi i balans är en ständigt pågående och gemensam insats för samtliga av regionens verksamheter. Planen för resultatförbättrande åtgärder består av långsiktiga och strukturella förändringar, utöver kortsiktiga aktiviteter. För att möta regionens utmaningar behöver åtgärderna beakta behovet av utveckling, förändring och prioriteringar.

Uppföljningen i rapporten visar ännu inte någon sammantagen positiv effekt av de beslutade åtgärderna. Det kan delvis följa av att utfall kan vara förskjutna mellan månader och år. Åtgärderna är även svåra direkt koppla till adekvat ekonomisk mät punkt.

Bedömningen är dock fortsatt att arbetet kommer att bära frukt som en del i långsiktigt och hållbart omställningsarbete.

I februari fattade regionledningen beslut om restriktivitet med anställningar av administrativ personal och inköp som gäller från 1 mars till 31 december 2025 i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen. I korthet innebär dessa beslut följande:

- **Anställningar:** pågående rekryteringar skall omprövas innan de genomförs. Avvikelser kan förekomma för nyckelkompetens för samhällsviktiga funktioner och nödvändigt stöd till kärnverksamheten i hälso- och sjukvården.
- **Inköp:** i huvudsak gäller stopp, oavsett belopp, av produkter som inte avser hälso- och sjukvårds relaterade samt ännu ej påbörjade konsultuppdrag som inte är verksamhetskritiska eller direkt kopplade till effektivare administration. Undantag gäller verksamhet och/eller projekt som är fullt ut externfinansierade. Även investeringar är undantagna från beslutet.

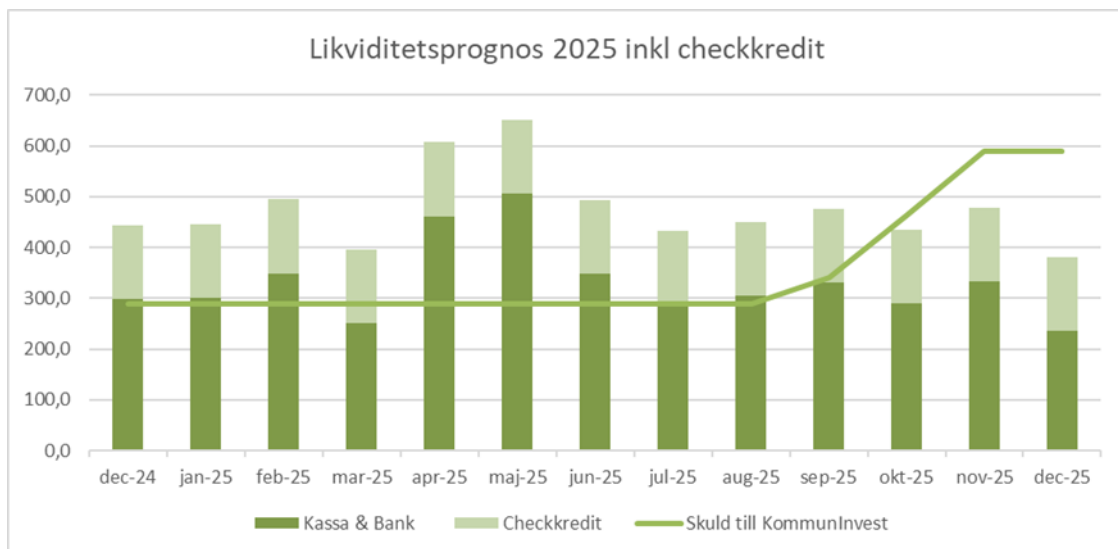
Från 1 juni har ytterligare beslut tagits om anställningsstopp av administrativ personal.

Antalet anställda har sedan mars minskat med en personer.

Inom hälso- och sjukvårdsnämnden har även särskilt fokus lagts på kompetensförsörjning och produktions- och kapacitetsstyrning, som en del i att minska kostnader för inhyrd bemanning och stärka den interna vårdkapaciteten.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall aug 2025	Ack utfall aug 2024	Förändring jmf fg år
Hälsa- och sjuk- vårdsnämnden	51 000	-1 477 292	-1 493 959	16 667
Regionstyrelsen	20 800	-1 859	-4 526	2 667
Kollektivtrafik- nämnden	6 300	3 534	0	3 534
Regionala ut- vecklingsnämnden	0	0	0	0
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-52 228	-52 143	-85
Totalt	78 100	-1 527 845	-1 550 628	22 783
Antal anställda (administrativ perso- nal)		per 31 aug 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmf 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av ad- ministrativ personal (RS/197/2025)		1 095	1 096	-1

Likviditet



Regionens likviditet är påverkad av de underskott som har ackumulerats under åren 2023 till 2024 samt utifrån den negativa helårsprognos som lagts för 2025. I regionplan med budget finns beslut att teckna nya lån under 2025, i finansieringsbudgeten ligger nyupplåningsnivån på 200 miljoner kronor under 2025 men möjlighet till högre lånebelopp finns. I bilden ovan beräknas lånesumman för året uppgå till 300 miljoner kronor utifrån gällande helårsprognos. Om hela denna budget behöver användas kommer skulden till Kommuninvest uppgå till 590 miljoner kronor vid årsskiftet. En utökad betalningsberedskap finns i form av checkräkningskredit vilken uppgår till 145 miljoner kronor.

Likviditetsprognosen ovan är baserad på prognoser tillgängliga för perioden, årsprognosen för investeringar sänktes till 225 miljoner kronor sista april. Inbetalningar av riktade statsbidrag har stärkt likviditeten under maj och juni månad.

Ett första lån för året kommer tas upp i början på september för köpet av fastigheten Getingen.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de närmast följande tre åren. En särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska ske, ska utarbetas och beslutas av fullmäktige. I regionplan med budget 2025-2027 finns ett eget kapitel som beskriver detta; En långsiktig plan för ekonomi i balans.

I resultat enligt balanskravet får inte reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar tillgodoräknas enligt huvudregeln. Däremot ska reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar räknas in. Regionfullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

Region Jämtland Härjedalen har negativa balanskravsresultat från 2023 och 2024 att reglera med 675,1 miljoner kronor. Enligt helårsprognos efter augusti 2025 uppgår årets balanskravsresultat efter justeringar och synnerliga skäl till 916,9 miljoner kronor. Balanskravsunderskottet borde återställas inom tre år men synnerliga skäl att återställa på längre tid har återopats då negativ budget har beslutats kommande år.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått.

Utmärkande för balanskravsutredning är att:

- Justering har gjorts för orealiserad vinst och förlust med 178,5 miljoner kronor.
- Resultatet innehåller 0,3 miljoner kronor i realisationsvinster att gottgöra resultatet.
- Synnerliga skäl att inte återställa med 164 miljoner kronor för 2023 samt 456,7 miljoner kronor för 2024 kopplade till ökade pensionskostnader på grund av inflationsökningar.

Balanskravsutredning i miljoner kronor	2025	2024	2023
Årets resultat enligt helårsprognos	-420	-493,7	-512,1
- Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,3	-1,2	-1,3
+ Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet			
+Justering av realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet			
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	178,5	-183,1	-120,5
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	10,3	5,9
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-241,8	-667,7	-628,1
- Reservering av medel till resultatreserv			
+ Användning av medel från resultatreserv			
Balanskravsresultat	-241,8	-667,7	-628,1
Synnerliga skäl (årets balanskravsresultat)			
+ Synnerliga skäl att ej återställa 2024		456,7	164,0
+ Synnerliga skäl att återställa på 6 år, senast 2030		211,0	
Årets balanskravsresultat att återställa, efter synnerliga skäl		-211,0	-464,1
Ackumulerat negativt balanskrav att återställa			
Negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år varav 2023 återställs senast 2028	-675,1	-464,1	0
Ackumulerat ej återställt negativt balanskravsresultat (från tidigare år inkl. årets negativa balanskravsresultat)	-916,9	-675,1	-464,1

Synnerliga skäl

Region Jämtland Härjedalen har negativa balanskravsresultat från 2023 och 2024 att reglera med 675,1 miljoner kronor. Balanskravsunderskottet borde återställas inom tre år men synnerliga skäl att återställa på längre tid har åberopats då negativ budget har beslutats för 2025, vilket innebär att även återställandet av resultatet för 2024 måste göras på längre tid än tre år. Region Jämtland Härjedalen åberopade med anledning av detta synnerliga skäl för att inte återställa den del av det negativa balanskravsresultatet som kan hänföras till inflationens påverkan på pensionskostnaderna, med 164 miljoner kronor för 2023 och för 2024 med 456,7 miljoner kronor. Resterande del av det negativa balanskravsresultatet efter justeringar och synnerliga skäl att inte återställa uppgick efter 2024 till 675,1 miljoner kronor, planeras att återställas på längre tid än tre år men innan 2030 då planen visar på positiva resultat.

Detta skulle på längre sikt innebära stora negativa konsekvenser för verksamheten, men även för invånarna i Jämtland Härjedalen. Förutom stora minskningar i utbud, som är förenat med risker på kort sikt, kan en tillfällig neddragning även leda till mer långtgående konsekvenser, exempelvis inom kompetensförsörjningen där det redan idag finns utmaningar. Region Jämtland Härjedalen bedömer, med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning, att det inte är möjligt att återställa det negativa balanskravsresultaten från 2023 och 2024 inom treårsperioden och samtidigt upprätthålla en ändamålsenlig verksamhet. Denna bedömning grundar sig också i att även budgeten för åren 2025 är negativ vilket i praktiken innebär att återställandet behöver ske på längre sikt, fram till och med år 2030. Region Jämtland Härjedalen har med anledning av detta åberopat synnerliga skäl för att lägga en budget med ett negativt resultat år 2025 samt att inte återställa det negativa balanskravsresultatet inom treårsperioden utan på längre sikt. 2023 års underskott innan år 2028, och resterande del fram till och med år 2030.

Motivering till att återställa på längre tid:

- Återställa över längre tid för att inte göra ogenomtänkta verksamhetsneddragningar.
- De ekonomiska förutsättningarna har varit unikt svaga åren 2023 och 2024 kopplat till inflationen och dess påverkan på pensionskostnaderna.
- År 2025 anses som ett återhämtningsår, både konjunktur- och verksamhetsmässigt men det ser ljusare ut från 2026 och framåt, vilket skapar förutsättningar att återställa på lite längre tid.
- Region Jämtland Härjedalens prognos för utvecklingen av skatteunderlaget är försiktigare än Sveriges kommuner och regioners prognos.
- En förväntat negativ real skatteunderlagstillväxt försämrar ytterligare förutsättningarna för att återställa senast 2026. Skatter och generella bidrag har inte ökat i motsvarande takt som inflation och löneökningar, vilket gjort det svårt att möta kostnadsökningarna.
- Fullmäktige har i Riktlinje för god ekonomisk hushållning, tagit beslut om att långsiktigt stärka soliditeten i Region Jämtland Härjedalen med målet att uppnå positiv soliditet.

Region Jämtland Härjedalens beslut att åberopa synnerliga skäl betyder inte att det inte krävs ett fortsatt arbete för att vända den ekonomiska utvecklingen. En i övrigt hög nettokostnadsutveckling innebär att det, trots att pensionskostnaderna bedöms minska, kommer att krävas omfattande åtgärder för att nå en ekonomi i balans till 2030 och över tid stärka den finansiella ställningen. Det innebär även ett nollresultat 2026 som följs av relativt stora överskott 2027-2030.

Att inte återställa det negativa balanskravsresultatet inom respektive treårsperiod, i detta ekonomiskt utmanande läge, anses ge bäst förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning på sikt. De negativa konsekvenserna av tillfälligt stora neddragningar i verksamheten bedöms alltså bli större än de kortsiktiga ekonomiska vinsterna. Region Jämtland Härjedalen strategi

är att ha ett långsiktigt förhållningssätt till god ekonomisk hushållning, där ett kontinuerligt arbete mot uppsatta mål ska ge långsiktigt hållbara effekter för både verksamhet och ekonomi. Det krävs en långsiktigt stabil ekonomisk planering och kontroll över kostnadsutvecklingen för att genomföra strategiska satsningar, klara framtida investeringar och pensionsåtaganden. Det är av största vikt att fullfölja de pågående, långsiktiga effektiviseringarna men också att prioritera och omfördela resurser.

Väsentliga personalförhållanden

Avtalsrörelsen 2025 har pågått under våren och de flesta kollektivavtalen är klara på nationell nivå. De hittills tecknade avtalen följer industrins märke för en lönekostnadsutveckling på 6,4 procent under en 2-årsperiod och har fokus på att säkra verksamhetens kompetensförsörjning.

Mot bakgrund av kompetensförsörjningsutmaningen och regionens ekonomiska läge behöver organisationen utvecklas och effektiviseras för att även på längre sikt kunna säkerställa god hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Som en del av effektiviseringsarbetet har en översyn av regionens administrativa processer genomförts. Denna har bland annat lett till utformningen av programmet Rätt storlek rätt stöd med mål att bidra till en effektivisering och kostnadsreducering bland annat genom anställningsstopp, reduktion av bemanningen och en effektivisering av regionens administrativa processer. Anställningsstoppen har trätt i kraft, en projektledare har tillträtt och en inventering av utvecklingsmöjligheterna har inletts.

Två förstudier har inletts i programmet Rätt storlek rätt stöd och syftet med studierna är att de ska ge ett vägledande beslutsunderlag inför upphandlingen av ett systemstöd för schemaläggning och resurshantering under hösten. Men också att utvärdera befintligt systemstöd och en eventuell upphandling av ett digitalt mellanarkiv, arbetsyta och digital signering. Fokus ligger på att utreda krav som ska ställas för ökad kvalitet, minskad administrativ belastning och ökad kostnadseffektivitet.

För att stödja genomförandet av programmet har konceptet ERFA till högre ledning utvecklats i syftet att stödja berörda chefer i utvecklingsarbetet. Konceptet bygger på att chefer stödjer varandra tvärfunktionellt genom att bidra med egna erfarenheter och gemensamt lösa problem, utveckla metoder och driva innovation genom att dela erfarenheter. ERFA bas har tidigare implementerats under våren 2025 till stöd för enhetschefer med ansvar att införa flexiplatserna i regionen. Resultatet var positivt och ERFA till högre ledning väntas bidra på samma positiva sätt i det fortsatta utvecklingsarbetet inom programmet Rätt storlek rätt stöd.

Inom arbetsmiljöområdet har arbetet med att följa upp sjukfrånvaro samt stödja i arbetsgivarens rehabiliteringssamordning varit ett stort fokusområde. Ett riktat arbete att arbeta med ärenden längre än 180 dagar har startas för att stödja både i processen och stötta de chefer som berörs. Insatser för att arbeta med friskfaktorer och synliggöra de friskfaktorer vi har i det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. En viktig del i detta är att stödja i en förändring mot en organisering som stödjer återhämtning. Insatser för att nå ett hållbart ledarskap är också större arbeten som pågår för att nå målen inom arbetsmiljöområdet.

Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2023-08	2024-08	2025-08	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	4 419	4 597	4 683	86

Totalt har antalet anställda ökat med 86 jämfört med samma period ifjol.

Under senare delen av året kan en viss lättnad i att rekrytera skönjas på övergripande nivå, dock finns det fortfarande stora lokala skillnader.

	2022-08	2023-08	2024-08	2025-08	Förändring mot fg år
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3 500	3 570	3 749	3 820	71
Regionala utvecklingsnämnden	173	168	161	165	4

	2022-08	2023-08	2024-08	2025-08	Förändring mot fg år
Kollektivtrafiknämnden	15	20	18	21	3
Regionstyrelsen	624	653	661	671	34
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	4	4	4	4	0
Totalt	4 320	4 419	4 597	4 683	86

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ökat med cirka 100 tjänster mellan 2024 och 2025.

Ökningen av antal anställda inom Regionstyrelsen i augusti jämfört med samma period föregående år uppgick till 32,0 och beror till största del på att Medicin teknik +22,5 flyttas från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen. Övrig ökning kommer från Ledningsstöd och service, bland annat på fler farmaceuter då egen tillverkning av cytostatika ökat markant senaste åren. Även vårdlotsar som finansieras av hälso- och sjukvården ligger under Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen inom Ledningsstöd och service. Både Ekonomi- och HR avdelningen minskade antal anställd med 2,0 respektive 0,5.

Antalet anställda har ökat något jämfört med föregående år inom Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiken. Däremot under perioden januari till augusti så har antalet anställda minskat på område Kultur och bildning, medan Hållbar tillväxt är i paritet med föregående år.

Inom Hållbar tillväxt skiljer sig antalet anställda åt över framför allt på grund av att projekt som påbörjas och avslutas och en stor del av den operativa verksamheten bedrivs i projekt med extern finansiering. Under 2025 har även rekrytering av vakanta chefstjänster genomförts. Inom Kultur och bildning kan antalet anställda variera mellan åren beroende på antalet pågående produktioner och antal anställda i dessa produktioner.

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2023-08	2024-08	2025-08	Förändring i mkr mot fg år
Läkare	112	105 ,	90	-15
Varav läkare primärvården	43	36	35	-1
Sjuksköterskor	116	79	53	-26
Övriga	4	1,6	2,2	0,6
Totalt	232	185,6	145,2	-40,4

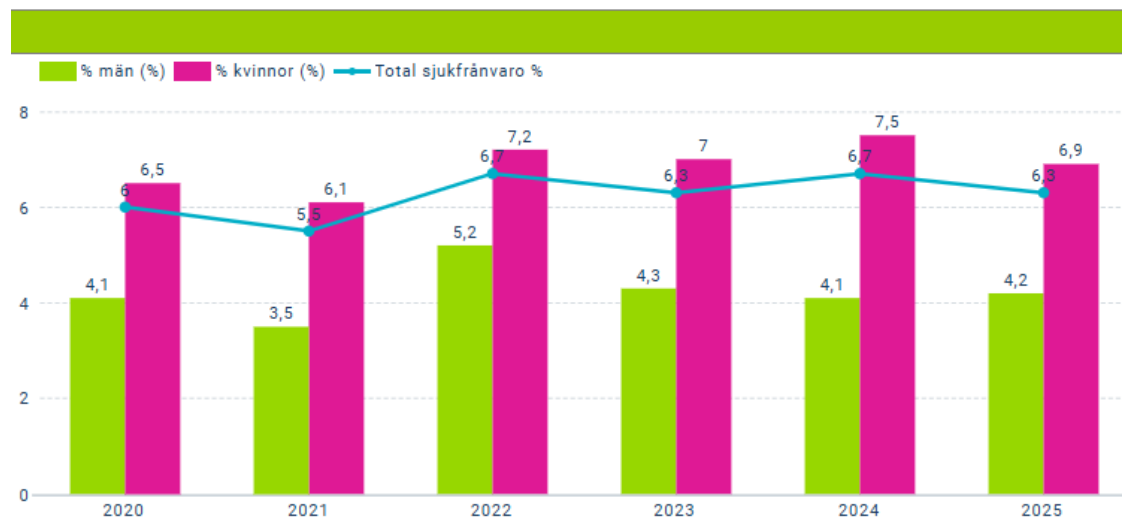
Kostnaderna för inhyrd bemanning är fortsatt lägre än både 2023 och 2024. Minskningen uppgår till 40 miljoner kronor, motsvarande 21,7 procent jämfört med föregående år. Av detta står sjuksköterskor för 26 miljoner kronor och läkare för 15 miljoner kronor. De största minskningarna har skett inom divisionerna medicin och kirurgi.

Under perioden motsvarade publicerade avrop (aviserade behov av inhyrd bemanning) 113 årsarbetskrafter, varav 101 årsarbetskrafter bemannades. (Beräkningen av årsarbetskrafter baseras på 165 timmar per månad.)

Kostnaden för hyrbemanning utgör 7,4 procent av den totala bemanningskostnaden, en minskning med 2,3 procentenheter jämfört med 2024. Målet om högst 5 procent hyrbemanning vid utgången av 2025 är ännu inte uppnått, men arbete pågår kontinuerligt för att sänka nivåerna ytterligare.

Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Målet för sjukfrånvaron är inte uppnått då den ackumulerade sjukfrånvaron tom 31 augusti är 6,3 procent i totala sjukfrånvaro. Antal sjuktimmar för perioden minskar dock från 366 136 timmar till 353 635 en minskning med 12 501 timmar. Korttidsfrånvaron sticker ut under mars och april med en tydlig ökning i perioden 1-14 dagar.

Verksamheten beskriver också detta i sina orsaker till sjukfrånvaron, flera infektionssjukdomar som förkylningar och influensa som varade längre än vanligt. I övrigt ökar långa sjukfrånvaron över 180 dagar med 122 medarbetare som är sjuka på hel eller deltid, här uppger verksamheten att orsakerna består båda av privata orsaker, arbetsrelaterade och sjukdomar som inte påverkas av arbetet. I fall av sjukfrånvaro som är längre än 30 dagar finns rehabiliteringsplaner och i de fall det arbetslivsinriktat stöd finns att ge ingår det i rehabiliteringsplanerna.

Arbetet med tidiga signaler för att förebygga ohälsa är fortsatt viktigt samt att vid ohälsa komma in tidigt med insatser och planering för att återfå arbetsförmåga. Här har hälsofrämjande teamet en viktig roll som också under våren påbörjat ett arbete med att arbeta riktat mot de rehabiliteringsärenden som varat längre än 180 dagar för att skapa ett lösningsfokuserat arbetssätt tillsammans med ansvariga chefer.

Förväntad utveckling

Utveckling av regionens ekonomi

Åren 2023 och 2024 har inneburit kraftiga underskott om sammantaget 1 miljard kronor och det på grund av stora svängningar på både intäkter och kostnader. De riktade bidragen minskade kraftigt under 2023 mot tidigare år samtidigt som pensionskostnaderna ökade kraftigt på grund av inflationen och nytt pensionssystem vilket framförallt påverkat åren 2023-2024. Inflation och prisnivå har även påverkat övriga kostnadsmassor, trots det arbete som skett inom Region Jämtland Härjedalen för att reducera kostnader.

2025 har budgeterats med ytterligare underskott och preliminär prognos för 2025 innehåller stora osäkerheter avhängigt framförallt nivå på statliga bidrag som ej var kända vid budgetens upprättande samt påverkan från omvärlden, där börsten inledde året med ett kraftigt ras.

Det återstår mycket att genomföra för verksamheten att ställa om, med krav att öka antalet vårdplatser samt nya regler för dygnsvård som också driver på kostnaderna. Den inhyrda bemanningen har fortsatt minska under året, då egen personal har rekryterats inom framförallt sjuksköterskor och undersköterskor även om ytterligare minskning krävs.

Efter flera år med låga räntekostnader har ränteläget nu stagnerat på en något högre nivå. Detta påverkar kostnaderna, då lån till investeringar ligger med i kommande planer. Även lägre kostnadsersättningar och riktade bidrag väntas de kommande åren. Detta får även en negativ effekt på likviditeten förutom de kraftiga underskotten som urholkar likviditeten snabbt.

Den ekonomiska situationen är mycket allvarlig och det är viktigt att så snart som möjligt reglera det negativa resultatet för att inte en övervältring av dagens kostnader ska betalas av framtida generation.

De ekonomiska förutsättningarna för Region Jämtland Härjedalen har inte möjlighet att ge verksamheten någon uppräkningsbudget för perioden 2025-2027, förutom Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden som får begränsad uppräkningsbudget 2025. Detta på grund av att den kulturella infrastrukturen med dess olika kulturinstitutioner och civilsamhället behöver kunna fortsätta att verka trots nedskärningar från nationell nivå. Kollektivtrafik behöver finnas tillgängligt där människor bor, går i skola och vid exempelvis företagsetableringar. Detta innebär att arbete att ta fram effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheten. Det innebär också prioriteringar och omställningar inom verksamheten.

Organisationsförändring

En omorganisering inom Regionstyrelsens förvaltningsområde har påbörjats under 2024 med en ny avdelning, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen, för att fokusera ännu mer till en digital omställning. Även de nuvarande två förvaltningsområdena under Regionstyrelsen återgår till ett gemensamt som behåller namnet Regionstaben. Denna förändring har trätt i kraft 1 januari 2025.

Investeringsbehov

Under 2025 ska arbetet med att bygga om Funäsdalen Hälsocentral påbörjas. Fastigheten Gethingen förvärvades i slutet av augusti. Byggnaden kommer att kräva en del anpassningar innan det går att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet där. Däremot finns det anpassade lokaler för flexibelt kontorsarbete och mötesrum som kan börja nyttjas direkt vid tillträdet.

Framtagande av underlag för fastighetsutvecklingsplan samt lokalbehovsplan för ett nytt akut-sjukhus har påbörjats.

Robusthet

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget fortsätter att påverka hela verksamheten, ekonomin, material- och läkemedelsförsörjningen. Det synes inte i dagsläget finnas någon ljusning på kort sikt vilket betyder att osäkerheten framåt är fortsatt stor. Inträdet i Nato kommer att innebära skyndsamma anpassningar för Regionen kommande år, både på infrastruktur och sjukvård. Det geopolitiska läget är oförutsägbart och kan medföra stor volatilitet i utveckling av räntor, inflation och finansiella marknader.

Miljoner kronor	Prognos 2025	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	1 005	970	970	970
Riktade statsbidrag	295	120	120	120
Verksamhetens kostnader	-7 162	-6 776	-6 776	-6 776
Avskrivningar	-164	-163	-164	-164
Verksamhetens nettokostnader	-6 027	-5 849	-5 850	-5 850
Skatteintäkter	3 870	3 882	4 025	4 171
Generella statsbidrag *	1 395	1 314	1 326	1 391
Statsbidrag läkemedel	542	531	551	571
Verksamhetens resultat	-220	-123	52	283
Finansiella intäkter	200	29	31	33
Finansiella kostnader	-400	-136	-98	-113
Årets resultat	-420	-230	-15	203
Bruttokostnadsutveckling i %	-1,4%	-3,1%	0,0%	0%
Nettokostnadsutveckling i %	-2,3%	-3,8%	0,0%	0%
Långfristig skuld	425	782	932	932
Investeringar	282	228	274	230
Nyupplåning	300	200	150	0

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

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

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet är hälso- och sjukvård, tandvård för barn och unga upp till 19 års ålder och regionalt utvecklingsansvar. Regioner ansvarar även tillsammans med kommunerna för regional och lokal kollektivtrafik. Region Jämtland Härjedalen har valt att utföra uppgifter inom kultur samt utbildning i form av folkhögskolor. För att kärnverksamheten ska kunna utföras och utvecklas med god kvalitet behövs stödverksamhet inom olika sakområden och av olika kompetenser, exempelvis från IT, HR, kommunikation eller ekonomi.

Driftredovisning per verksamhet	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		Avvikelse utfall mot budget augusti 2025
	Innevarande år	Budget	Föregående år	Innevarande år	Budget	Föregående år	Intäkter	kostnader	
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1114	1006	1022	-3477	-3063	-3412	109	-414	-305
Regionala utvecklingsnämnden	84	72	82	-178	-173	-171	12	-4	8
Kollektivtrafikkommittén	189	200	194	-387	-412	-386	-11	25	13
Regionstyrelsen	521	348	493	-1734	-1797	-1786	173	63	235
Varav:									
Regionstaben	380	342	362	-961	-1145	-1052	37	184	221
Vårdval	141	6	131	-773	-652	-734	135	-121	14
Patientnämnden	0	0	0	-2	-3	-3	0	0	0
Förtroendevalda politiker	0	0	0	-18	-20	-17	0	2	2
Revision	0	0	0	-3	-4	-3	0	0	1
Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	1908	1626	1791	-5800	-5472	-5779	282	-327	-46
Finansen	3701	3746	3804	0	0	0	-46	0	-46
Total avvikelse mot budget Region Jämtland Härjedalen	5608	5372	5595	-5800	-5472	-5779	236	-327	-91

Region Jämtland Härjedalens verksamheter uppvisade efter augusti en negativ avvikelse jämfört med budget, motsvarande 46 miljoner kronor.

Budgeterade intäkter överstiger budget med 167 miljoner kronor, vilket främst förklaras av högre erhållna statsbidrag än vad som budgeterats.

De totala kostnaderna för verksamheten överstiger budget med 212 miljoner kronor. Den största avvikelsen återfinns inom personalkostnader inklusive inhyrd personal, som tillsammans överstiger budget med 240 miljoner kronor. Kostnader för köpt riks- och regionvård har ökat med 22 miljoner kronor jämfört med budget, vilket kan kopplas till ett antal kostsamma patientärenden.

Samtidigt understiger vissa kostnadsposter budget. Detta är framförallt konsultkostnader, läkemedel och fastighetskostnader är sammantaget 39 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Finansförvaltningens överstiger budget med 46 miljoner kronor. Denna avvikelse förklaras huvudsakligen av ett negativt resultat i regionens värdepappersportfölj, som belastar resultatet med -98 miljoner kronor.

Den totala budgetavvikelsen efter finansiella poster uppgår därmed till -91 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Under perioden januari–augusti 2025 uppgick den negativa budgetavvikelsen till 305 miljoner kronor. Avvikelsen består av högre intäkter om 109 miljoner kronor och högre kostnader om

414 miljoner kronor.

Intäktsavvikelsen förklaras främst av ökade bidrag från interna transfereringar (+110 miljoner kronor) samt högre försäljning av vård och patienttransporter (+24 miljoner kronor). Patientavgifter understiger budget med 22 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor avser Folk tandvården.

Kostnadsavvikelsen beror huvudsakligen på personalkostnader inklusive inhyrd bemanning, som sammantaget överstiger budget med 411 miljoner kronor (–26 procent). Köpt riks- och regionvård överstiger budget med 31 miljoner kronor, där 43 miljoner kronor avser enskilda vårdtillfällen överstigande 1 miljon kronor. Läkemedelskostnaderna är 18 miljoner kronor lägre än budget, medan övriga kostnader är 11 miljoner kronor högre än budget.

Regionala utvecklingsnämnden

Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden januari–augusti 2025 är positiv och uppgår till 7,5 miljoner kronor.

Kultur och bildning visar en positiv avvikelse om 5 miljoner kronor, främst till följd av högre försäljningsintäkter och lägre personalkostnader. Hållbar tillväxt har en positiv avvikelse om 3 miljoner kronor, vilket förklaras av vakanta tjänster under året.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 13 miljoner kronor för perioden januari–augusti 2025.

Intäkterna överstiger budget med 4 miljoner kronor, främst genom viten och statliga bidrag. Kostnaderna är lägre än budgeterat, särskilt inom trafikeringskostnader där indexersättning och förstärkningstrafik sammantaget är 17,2 miljoner kronor lägre än budget.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 221,1 miljoner kronor för perioden januari–augusti 2025.

Intäkterna överstiger budget med 37,4 miljoner kronor, främst genom högre riktade statsbidrag, EU-bidrag samt försäljning från förråd och hjälpmedel.

Bruttokostnaderna är 183,7 miljoner kronor lägre än budget, där framförallt lägre pensionskostnader inom regiongemensamt, men även vakanser i flera avdelningar bidrar till den positiva avvikelsen. Konsultkostnader är 22,6 miljoner kronor lägre än budget, främst på grund av fördröjda projektstarter. Övriga kostnader såsom sjukresor, fastighetskostnader och omkostnader är sammantaget 11 miljoner kronor lägre än budget.

Vårdval redovisar en positiv budgetavvikelse om 14,4 miljoner kronor för perioden januari–augusti 2025.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämnningssystemet, läkemedelsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. Efter augusti var det en negativ budgetavvikelse med 46 miljoner kronor. Kostnadsutjämning och generella statsbidrag var 56 miljoner kronor över budgeterat och skatteintäkter 8 miljoner kronor lägre än budgeterad nivå. Regionens värdepappersportfölj är 102 miljoner kronor lägre än budget, utvecklingen i denna post förändras dock snabbt utifrån börsutveckling och utfallet justeras löpande under året.

Den totala budgetavvikelsen efter finansiella poster uppgår därmed till –91 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Regionfullmäktige har 2024-06-19 §95 (RS/61/2024) beslutat om en investeringsram för år 2025 om 228 miljoner kronor varav 127 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 78 miljoner kronor fastighetsinvesteringar kopplade till investeringsrådet, 8 miljoner kronor för oförutsedda investeringar och 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har totalt 126,9 miljoner kronor överförts från 2024 till 2025, varav 119,5 miljoner kronor omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2024 till år 2025 samt ej nyttjad budget från investeringsobjekt med 7,4 miljoner kronor som också överförts till 2025 års pott för oförutsedda investeringshändelser i syfte att täcka i första hand för dyrningar (§ 37, RS/440/2023). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 354,9 miljoner kronor.

Årsprognosen beräknas landa på 155 miljoner kronor.

Utfallet per sista augusti 2025 för genomförda och pågående investeringar var 77,9 miljoner kronor.

Inför 2025 så flyttades Medicin-tekniska avdelningen organisatoriskt från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen, vilket medför att de investeringar som ingår i investeringsramen för 2025 även inkluderar verksamhetsinvesteringar tillhörande Medicin-tekniska avdelningen. En omfördelning av avskrivningsbudgeten mellan Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden gjordes i samband med budgetarbetet inför 2025.

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan inv. start			Varav årets investeringar		
Färdigställda investeringar	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets beslutade och avslutade investeringar kopplade till investeringsrådet, varav:	14 648	14 165	483	14 648	14 165	483
Hälso- och Sjukvård	6 047	4 715	1 332	6 047	4 715	1 332
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab inklusive MTA	8 601	9 450	-849	8 601	9 450	-849
Fastighet	0	0	0	0	0	0
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023), varav:	12 173	11 771	402	12 173	3 515	8 658
Hälso- och Sjukvård	270	302	-32	270	302	-32
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab inklusive MTA	3 647	3 213	434	3 647	3 213	434
Fastighet	8256	8256	0	8 256	0	8 256
Beviljat ur Potten för oförutsedda investeringar(inklusive överflytt från tidigare år 5155 tkr budget)	18 487	8 114	10 373	18 487	8 114	10 373
HMC Hjälpmedel	15 000	16 400	-1 400	15 000	16 400	-1 400
Övriga investeringar utanför beslutad ram (Statliga medel och/eller otillåtna)	0	2 543	-2 543	0	2 543	-2 543

Investeringsredovisning (tkr)	Uppgifter sedan inv. start			Varav årets investeringar		
Pågående investeringar	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets beslutade investeringar kopplade till investeringsrådet som ännu inte genomförts, varav:	171 725	70 635	101 090	171 725	23 015	148 710
Hälso- och Sjukvård	48 255	17 897	30 358	48 255	7 305	40 950
RUN/KTN	1 980	1 980	0	1 980	0	1 980
Regionstab inklusive MTA	58 690	37 758	20 932	58 690	5 410	53 280
Fastighet	62 800	13 000	49 800	62 800	10 300	52 500
Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023) som ännu inte genomförts, varav:	99 252	27 647	71 605	99 252	10 165	89 087
Hälso- och Sjukvård	12 404	6 250	6 154	12 404	1 790	10 614
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab inklusive MTA	24 546	15 500	9 046	24 546	6 266	18 280
Fastighet	62 302	5 897	56 405	62 302	2 109	60 193
Summa årets investeringar	331 285	151 275	180 010	331 285	77 917	253 368

Oförutsedda investeringar

Budgeten för den "Oförutsedda investeringar" uppgår till 7,865 miljoner kronor för 2025. Budget inklusive beviljad överflytt från 2024 till 2025 uppgår till 15,2 mkr.

Från årets pott har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut till regiondirektören gällande haverier/fördyringar/oförutsedda investeringar för sjutton äskanden om 15 miljoner kronor som beviljats. Utfall 8,1 miljoner kronor då inte alla investeringar har avslutats per sista augusti. Prognosen för ej avslutade är i balans. Återstående medel i potten är 0 miljoner kronor. Dessa medel kommer sannolikt inte täcka det samlade behovet för 2025, vilket kommer kräva omdisponeringar under hösten.

I bilaga 2, "Investeringar per augusti 2025", återfinns en detaljerad sammanställning för:

- Beslutade investeringar överstigande 5 000 000 kr
- Sammanställning av 2025 års samtliga beslutade investeringar per objekt.

Resultaträkning

Resultaträkning i miljoner kronor		2025-08	2024-08
Verksamhetens intäkter		909,6	785,5
Verksamhetens kostnader		-4 685,3	-4 663,4
Avskrivningar		-114,8	-108,3
Verksamhetens nettokostnader		-3 890,5	-3 986,2
Skatteintäkter		2 580,4	2 483,8
Generella statsbidrag och utjämnning		1 293,5	1 318,8
Verksamhetens resultat		-16,6	-183,5
Finansiella intäkter		173,9	189,3
Finansiella kostnader		-348,5	-189,1
Resultat efter finansiella poster		-191,2	-183,3
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		-191,2	-183,3

Budget och utfall 2025	Budget 2025-08	Utfall 2025-08	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	743,0	909,6	166,6
Verksamhetens kostnader	-4 482,3	-4 685,3	-203,0
Avskrivningar	-106,6	-114,8	-8,2
Verksamhetens nettokostnader	-3 845,9	-3 890,5	-44,6
Skatteintäkter	2 587,9	2 580,4	-7,6
Generella statsbidrag och utjämnning	1 229,4	1 293,5	64,1
Verksamhetens resultat	-28,7	-16,6	12,0
Finansiella intäkter	19,3	173,9	154,6
Finansiella kostnader	-90,4	-348,5	-258,0
Årets resultat	-99,8	-191,2	-91,4

Balansräkning

		2025-08	2024-12
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar		4,5	5,2
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		678,3	647,8
Maskiner och inventarier		421,9	418,7
Övriga materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar		78,1	78,1
Summa anläggningstillgångar		1 182,8	1 149,9
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		0,0	0,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd		29,9	29,5
Fordringar		395,8	427,0
Kortfristiga placeringar		1 477,4	1 574,5
Kassa och bank		304,7	298,2
Summa omsättningstillgångar		2 207,9	2 329,3
Summa tillgångar		3 390,7	3 479,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat		-191,2	-493,7
Resultatutjämningsreserv			
Övrigt eget kapital		-922,7	-429,1
Summa eget kapital		-1 113,9	-922,7
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		3 088,8	2 942,3
Andra avsättningar		0,0	0,0
Skulder			
Långfristiga skulder		425,7	441,3
Kortfristiga skulder		990,1	1 018,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 390,7	3 479,1
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		2025-08	2024-12
Panter och därmed jämförliga säkerheter		901,1	822,2
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		1974,3	2 000,8

		2025-08	2024-12
Övriga ansvarsförbindelser		212,3	209,3

Region Jämtland Härjedalen har i februari 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 296 kommuner och regioner som per 2023-12-31 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk Förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk Förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Jämtland Härjedalens ansvar för ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2025-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 640 399 531 438 kronor och totala tillgångar till 666 756 365 469 kronor. Region Jämtland Härjedalens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 731 112 528 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 786 699 084 kronor.

Region Jämtland Härjedalens har ingått borgen hos Transitio för tåg (Norrtåg). Region Jämtland Härjedalens del av detta per 250831 är regressavtalat 165,5 miljoner kronor, varav proprieborgen 152,279 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har även ingått borgen som för egen skuld för Landstingsbostäder i Jämtland AB. Detta för låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Landstingsbostäder har 2024 lånat lånat 4,862 miljoner kronor och efter amortering är saldot på balansdagen 4,572 miljoner miljoner kronor.

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten i miljoner kronor		2025-08	2024-08
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		-191,2	-183,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster		261,3	649,9
Övriga likviditetspåverkande poster		-0,3	-0,3
Poster som redovisas i annan sektion		0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		69,8	466,3
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPITALET FÖRÄNDRING			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		-0,4	-1,9
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		31,2	-37,0
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		97,1	-167,3
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		-28,2	-99,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten		99,7	-305,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	-2,8
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-148,1	-102,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,7	1,2
Investering i kommunkoncernföretag		0	-2,6
Försäljning av koncernföretag		0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-147,5	-106,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0,0	100,0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-15,1	4,1
Amortering av långfristiga skulder			-2,9
Erhållna offentliga investeringsbidrag		-0,4	-0,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-15,5	100,6
ÅRETS KASSAFLÖDE		6,5	154,4
Likvida medel vid årets början		298,2	188,4
Likvida medel vid periodens slut		304,7	342,7
Förändring av likvida medel		6,5	154,4

Noter till räkenskaperna

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper

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

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

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärdet.
- Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

I övrigt gäller samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen för Region Jämtland Härjedalen. Där återfinns även begreppsförklaring och ordlista.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Säsongsvariationer;

Under juli och augusti är resultatet ofta bättre än helårsprognos vilket beror på:

- Lägre personalkostnader under juli och augusti på grund av uttag av semester.
- Riktade statsbidrag kommer löpande under året, som periodiseras i tolfte delar, men där flera bidrag beslutats under sommarmånaderna, vilket kan innebära en högre intäkt den månad som bidraget inkommer och inte tidigare varit känt. Tilläggsöverenskommelse för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, försörjningsberedskap läkemedel samt för medicintekniskt material återfinns i balansräkningen då det kommer användas under 2024-2025

Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse per augusti 2025

Fullmäktige ska enligt kommunallagen (11 kap. 1 §) besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för regionen.

Region Jämtland Härjedalens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Det innebär att tillfredsställa behov och helst överträffa förväntningar hos de som verksamheten finns till för. För att bedriva en verksamhet med god kvalitet ska Region Jämtland Härjedalen utgå från de krav och förväntningar som finns på verksamheten och skapa möjlighet för alla medarbetare att vara engagerade och delaktiga. Det krav som ställs på vilket utbud som ska levereras behöver i en tid av ekonomiska osäkerheter vägas mot vad som måste upprätthållas och på vilken ambitionsnivå som utvecklingen kan läggas.

God ekonomisk hushållning innebär att finansiella mål uppnås samt att verksamhet bedrivs utifrån en långsiktighet och med kvalitet i fokus. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas. De alternativ som finns för att finansiera nytillkomna behov är att öka externa intäkter eller genomföra omprioriteringar inom befintlig verksamhet. För att stärka Region Jämtland Härjedalens ekonomiska ställning krävs fokus på att hålla kostnaderna nere och att förbättra soliditeten.

Liksom de flesta andra regioner är dock det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen för närvarande mycket ansträngt. Snabba förändringarna i omvärlden har fått inflationstakten att stiga och medfört att regionens kostnader, och då i synnerhet pensionskostnaderna, ökat kraftigt och som inte kunnat förutses. En medvetenhet om att hushålla med befintliga resurser ska råda i hela organisationen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt. God ekonomisk hushållning är en central del i styrningen där en långsiktig plan för ekonomi i balans ska vara en del av ordinarie arbete med planering, budget och uppföljning.

Region Jämtland Härjedalen har en styrmodell som bland annat syftar till att skapa en struktur för ledning, styrning och uppföljning som är hållbar över tid och som utgår från målbild 2050 och med en tydlig förankring i organisationens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser. Styrmodellen ska också ge ökade möjligheter till utveckling utifrån omvärldsläge och ändrade förutsättningar samt verksamhetens behov.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör Region Jämtland Härjedalens åtta målområden. Dessa är hälso- och sjukvård, tandvård, regionalt utvecklingsansvar, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor, stödverksamhet och ledningsprocesser. För varje målområde finns ett övergripande mål som beslutas av regionfullmäktige i Regionplan med budget 2025-2027.

För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag som beslutats av regionfullmäktige för kommande år till styrelsen och nämnderna, dessa följs upp i tertialrapporten. Genom att följa de långsiktiga nyckeltalen över tid får regionfullmäktige en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. De långsiktiga nyckeltalen följs upp på årsbasis och redovisas i årsredovisning. Analysen används för att identifiera förutsättningar och behov för verksamheten. Uppdrag och nyckeltal är formulerade utifrån att respektive kärnverksamhet, stödverksamhet och

ledningsprocesser har olika förutsättningar och är också olika stora. För att uppnå god kvalitet och god ekonomisk hushållning inkluderas ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i respektive målområde, vilket även gäller för horisontella sakområden som exempelvis arbetsmiljö, folkhälsa och digitalisering.

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

Se bilaga 1, sammanställd måluppfyllelse per augusti 2025, för uppföljning av mål och uppdrag för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden.

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive prioriterade mål utifrån nämndernas uppdrag. Dessa 8 mål har bedömts som pågående. Till dessa finns 31 uppdrag till nämnderna och styrelsen.

De kortsiktiga nyckeltalen avser de sex finansiella målen varav tre har bedömts som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och två som ej uppfyllt.

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Målområde med övergripande mål	Uppdrag			Finansiella nyckeltal			Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen		9					Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen		5					Ej uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen		3					Delvis uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet (uppdrag fördelat från nämnd)		1					Delvis uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling		7					Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet		4		3	1	2	Ej uppfyllt
Totalt		31	0	3	1	2	

Finansiella mål	Målvärde	Utfall per augusti / Måluppfyllnad
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen	-34,8%	-31,0%
Kassalikviditet exkl. pensionsplaceringar	>67%	70,8%
Nettokostnadsutveckling	-3,8%	-2,4%
Bruttokostnadsutveckling	-3,1%	0,6%
Leverantörföljsamhet	95%	89%
Skuldsättningstak	<16%	8%

Hälsö- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



Uppdragen, som huvudsakligen är fleråriga och integrerade i den dagliga vården, är pågående och sker enligt den utsatta planen för året.

Hälsö- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med att stödja verksamheterna med en säker vård, där vårdskador förebyggs, genom samverkan med kommunerna, utveckling av arbetet med medicintekniska produkter och arbete med införande nationella läkemedelslistan. Inom läkemedelsområdet pågår ett fortsatt arbete med att öka robustheten och hantering av restsituationer. Inom tillgänglighetsområdet arbetar avdelningen med uppföljning kopplat till nationell nivå, utveckling kunskapsstöden kopplat till ledtider, vårdlotsverksamhet och stöd i vård mot Norge. I samverkan med kommunerna stödjer avdelningen verksamheterna i arbetet med förflyttning mot nära vård. I arbete med levnadsvanor gör riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.

Inom målområdet finns fortsatt utmaningar med att ge vård i rimlig tid. De nya nyckeltalen som tillförs balanserar bilden något. Så gott som samtliga uppdrag är pågående enligt plan eller har en positiv utveckling. Den samlade bedömningen för målområdet är gul.

Namn	Kommentar
Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	<p> Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Verksamheten utvecklar en säker vård i samverkan med kommunerna kopplat till vårdens övergångar för att minska vårdskador och tillsammans med de medicinskt ledningsansvariga. Utarbetning pågår av rutiner och organisation kopplat till säkerhetsmeddelande för medicintekniska produkter för att förebygga vårdskador. Inom läkemedelsområdet pågår arbetet med att införa nationella läkemedelslistan samt förbättringsarbete då det gäller korrekta läkemedelslistor.</p> <p>Hälsö- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Kontinuerligt pågående arbete, exempelvis genom daglig styrning, gröna</p>

Namn	Kommentar												
	korset, patientsäkerhetsteam, yrkesträffar och utbildning utifrån avvikelser. Inom division kirurgi har man arrangerat en fokuseftermiddag på temat med bland annat en föreläsning och erfarenhetsutbyte gällande Kvinnoklinikens utvecklingsgrupper, så kallade FOPS.												
Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Inom läkemedelsområdet pågår ett arbete med att öka robusthet, utökade lager och förändrade rutiner kopplat till bristsituationer. Vidare pågår ett kvalitetsutveckling när det gäller säkerhet och ökad spårbarhet avseende egentillverkning av läkemedel. Ett särskilt fokus är det på hantering av narkotikaklassade läkemedel.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Flera aktiviteter är kopplade till att hålla en robust och säker läkemedelshantering t.ex. tillsättning av läkemedelsansvariga SSK, kontinuerlig uppföljning av läkemedel. Flera verksamheter har stöd från läkemedelsenheten för att hitta förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet med läkemedel. Från närvårdsområde Östersund är förslag på regiongemensamt arbete inskickat till läkemedelssamordnare och övergripande MLA forum.</p>												
Tillse att vård ges i rimlig tid.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitikerna stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och för dialog med enheter där det finns behov av förbättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar avdelningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring samt den utveckling som sker utifrån att Socialstyrelsen fått ett ökat ansvar kopplat till tillgänglighetsområdet. Avdelningen arbetar med utveckling av den centrala vårdlotsfunktion där fler verksamheter övergår till central lotsning. Avdelningen stödjer även Hälso- och sjukvårdsförvaltningsområdet i utveckling kopplat till vård i Norge. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med översyn av administration för att säkra fortsatta resurser till hälso- och sjukvården för att tillse att vård fortsatt kan ges i rimlig tid.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Arbete för att ge vård i rimlig tid är ständigt pågående i samtliga områden. På totalen kan en generell förbättring skönjas. Nedan redovisas ett exempel från division kirurgi:</p> <p>NYBESÖK till läkare</p> <table> <thead> <tr> <th>Antal väntande per aug 2025</th><th>Antal</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gynekologiska mottagningen</td><td>684 ↑</td></tr> <tr> <td>Ortopedmottagningen</td><td>693 ↓</td></tr> <tr> <td>Kirurgmottagningen</td><td>266 ↓</td></tr> <tr> <td>Öronmottagningen</td><td>1272 ↑</td></tr> <tr> <td>Ögonmottagningen</td><td>1685 ↑</td></tr> </tbody> </table>	Antal väntande per aug 2025	Antal	Gynekologiska mottagningen	684 ↑	Ortopedmottagningen	693 ↓	Kirurgmottagningen	266 ↓	Öronmottagningen	1272 ↑	Ögonmottagningen	1685 ↑
Antal väntande per aug 2025	Antal												
Gynekologiska mottagningen	684 ↑												
Ortopedmottagningen	693 ↓												
Kirurgmottagningen	266 ↓												
Öronmottagningen	1272 ↑												
Ögonmottagningen	1685 ↑												

Namn	Kommentar
	Siffrorna ovan har jämförts med aug 2024. Mottagningarna har planerat för ökad mottagning under hösten bland annat genom schemaändringar och RAK-arbeten. PKS-arbete är pågående.
Öka graden av personcentrering i vården.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Fler webtidböcker kommer att öppnas upp under hösten.</p> <p>Exempel på arbetet inom Division Kirurgi: Under året kommer man t.ex. arbeta med Personcentrering inom slutenvården (ortopeden), Medvetandegöra "Civility saves lives" (Kirurgen) och Ta tillvara på patienters upplevelser (Ögon). På IVA genomförs ett projekt för tidig mobilisering och man överväger att upprepa en närståendeenkät man tidigare använt sig av. Inom Division Medicin pågår åtgärder för att förbättra patientinformationen och flera olika metoder används. Personcentrerade vårdförlopp förekommer i flera diagnosflöden och personcentrering är en stor del där SIP, vårdplaner och patientöverenskommelser är viktiga delar. Fortsatt behöver enheterna arbeta vidare med vårdgivarwebb och 1177 e-tjänster för att ytterligare förbättra patientens möjlighet till delaktighet och information. Inom Division Nära vård utvecklas utvidgad primärvård, lokala samverkansarenor med kommunerna, vårdplanen och planering av beroendedagen i oktober pågår.</p>
Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård. Beskrivning Medarbetardriven verksamhetsutveckling är en central del i detta uppdrag.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Flera pågående arbeten i verksamheterna som tex införande av webbtidbok, taligenkänning och digitala besök och distansarbete för läkare. Steriltekniska enheten har infört ett kognitivt stöd för inspektion/packning av instrument, mottagningarna inom Öron har ökat användningen av utskick i 1177 och Pedagogiska hörselvården arbetar med videoinstruktioner som ska ersätta förskolebesök runt om i regionen. Workshop har genomförts gällande mobila arbetssätt i NOVA. Inom Division Medicin kommer förbättringsarbeten kopplat till 1177 e-tjänster fortgå under hösten. Utöver detta används digitala möten och videosamtal i stor utsträckning. Fortsatt finns det tekniska utmaningar i IT miljön för att arbetet ska flyta optimalt.</p>
Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan. Beskrivning Medarbetardriven verksamhetsutveckling är en central del i detta uppdrag.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Det finns pågående arbeten i samtliga divisioner och områden. Ungdomsmottagningen planerar en för en målgruppsundersökning. Enkät framtagna i samverkan med personalen och planeras gå ut i oktober till alla unga i åk 7-9 i länet med frågor om vetskap och behov kring Ungdomsmottagningen. Samtliga boende på det nystartade Vårdhotellet Eira får via qr-kod möjlighet att besvara frågor om deras tid på vårdhotellet. Samtliga har tagit vara på den möjligheten och ger god input vilket har gett personalen möjlighet att förändra och förbättra. Ett flertal nationella register används för att säkerställa vårdprocesser men även för att jämföra med riket gällande resultatet av vården. Enheterna följer ledtider och insatta åtgärder samt patientens resultat efter åtgärder. Resultat för 2024 visar på förbättrad sjukvård efter hjärtinfarkt och fortsatt goda resultat i strokevården. Patienters</p>

Namn	Kommentar
	återkoppling används som underlag för patientsäkerhets- och förbättringsarbete. Fortsatt finns behov av att mäta patientnöjdhet men svårt då systemstöd saknas.
Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen stödjer verksamheterna i arbetet med nytt Samverkansavtal med kommunerna, deltar i utvecklingen av det lokala primärvårdsrådet och arbetet med implementering av nya kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen, deltar i arbetet med att utveckla samverkan med socialtjänsterna, arbetsmarknadsenheterna och näringslivskontoren kopplat till rehabilitering och försäkringsmedicin, tillsammans med kommunförbundet utrett ny samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen samt projektleder Glesbygdsprojektet.</p>
Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Folkhälsoenheten genomför riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Flera enheter arbetar med hur frågor kring våld och psykisk hälsa kan diskuteras med patienter. Stöd i den kliniska vardagen har tagits fram och har reviderats gällande omhändertagande på mottagning. Levnadsvanor tas upp med patienter regelbundet och åtgärder eller information ges vid behov. Vid misstanke om oro/ våldsutsatthet skrivs orosanmälan. Rutiner för att AKM ska kunna initiera till samrådskonferens har utarbetats. BUM:s Obesitastem som arbetar med de svårast sjuka i obesitas har sett en viss förbättring för denna patientgrupp som får kontinuerlig uppföljning och behandling.</p>
Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Flera områden har utsedda kontaktpersoner och utbildning pågår. Flera medarbetare har genomfört utbildning i Kompetensportalen. Vidare tas steg i önskad riktning. Exempelvis stärker område Kvinna möjligheter för personal att delta i samiska nätverk och tillhandahåller material, som det finns översatt till samiska, i väntrummen. På förlossningen får patienter välja svensk eller samisk flagga på sin fikabricka efter födseln. Inom Division Nära vård har bokpaket på sydsamiska skickats ut från kunskapsnätverket under våren. Böckerna riktar sig primärt till barn och ungdomar och ska finnas tillgängliga i väntrummen.</p>

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.



Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar utifrån såväl akut som förebyggande tandvård med uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal kopplat till tandvårdsstödet. Vidare pågår ett arbete med att utveckla insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inte minst genom utveckling av förfrågningsunderlag och dialog med leverantörerna. Slutligen pågår en löpande dialog med kliniker som har barnavtal som ett led i att de ska behålla avtalen samt att avdelningen infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter som lämnas in.

Folktandvården brottas med rekryteringsproblem och har till följd av detta tillgänglighetsutmaningar, främst avseende vuxentandvården, men till viss del även barntandvården. Även om majoriteten av underliggande nyckeltal och uppdrag är gröna eller gula bedöms målområdet som helhet som rött utifrån det svåra läget inom allmäntandvården.

Namn	Kommentar
Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekrytering och omfördelning av personal på olika sätt är ständigt aktuellt till tandakuten, för att säkerställa att det finns personal för akuta besök. I första hand centreras dessa till tandakuten, men sker givetvis även i länet när personal finns på respektive klinik.</p>
Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen Ledningsstöd och service Beställarenheten har infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter. Vidare arbetar enheten med rutiner och införande av tillgång till e-frikortsmodulen kopplat till tandvårdsstödet.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden God följsamhet till avvikelser och incidenter, inklusive dialog med chefläkare i ärenden som</p>

Namn	Kommentar
	behöver stöd/bedömning.
Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen Uppföljning av 2024 års verksamhet har genomförts och förbättringsarbete pågår utifrån uppföljningen.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Under våren 2025 har en patientenkät genomförts för att fråga våra patienter vad de tycker om vården och bemötandet de får med överlag mycket positiv respons från svaranden. Bakgrunden till enkäten är analysen från tidigare arbete med patientsäkerhetsverket.</p>
Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar via Beställarenheten och Folkhälsoenheten med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten deltar vid träffar med leverantörerna. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folk tandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Flera samarbetsexempel inom norrting finns, tex för att motverka ökande kö på narkosbehov inom pedodonti. Här pågår arbete bla med tandborstning på recept via 1177.</p>
Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen Beställarenheten har haft dialog med flera kliniker med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal.</p>

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.



Inom målområdet finns sex uppdrag varav ett gällande intern och extern kommunikation är avslutat. Utvecklingsarbete pågår enligt plan inom övriga uppdrag. Exempelvis förs dialoger i Transportutvecklingsrådet om behov av satsningar på transportinfrastruktur, samverkan med Tillväxtverket gällande arbetssätt för mobilisering för att få ut regionala utvecklingsmedel i länet har genomförts och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och för att identifiera nya utvecklingsinsatser pågår.

Namn	Kommentar
I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på världsstödd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen Den länsgemensamma beredskapsövningen Jemten 2 genomfördes 11-12 februari 2025. Region Jämtland Härjedalen deltog med representanter.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Ett flertal möten och dialoger förts med relevanta parter med syfte att påverka utifrån länets behov. I Transportutvecklingsrådet pågår fortlöpande dialog för påverkan såväl på regional och nationell nivå.</p>
Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden En workshop har genomförts tillsammans med Tillväxtverket för att hitta sätt att nå de platser som inte nås med 1:1-medel idag. Ett internt utvecklingsarbete genomförs för att tillsammans med aktörerna skapa bästa värde och konkurrenskraft i de olika insatserna. Dialog och avstämningar förs med Tillväxtverket angående programändring i Regionalfonden (ERUF) som ligger för beslut hos EU-kommissionen.</p>
Arbeta proaktivt för länets utveckling genom att bevaka frågor och påverka beslutsfattare på nationell- och EU-nivå för att bevara och utöka det regionala utvecklingskapitalet till länet.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Kontinuerlig dialog kring utvecklingsområden vad gäller struktur i påverkansfrågor med Stockholmskontoret och Brysselkontoret. Ansökan om extern finansiering avseende Strategisk planering för ett samarbetsprojekt med de fyra norra regionerna arbetas fram. Den nationella livsmedelsstrategin har varit försenad vilket även påverkat vårt regionala arbete med strategin. Nu pågår en förstudie</p>

Namn	Kommentar
	tillsammans med Länsstyrelsen och ett projekt kommer att sökas som bland annat ska möjliggöra att minoritetsaktörer som annars har svårt att kunna vara med i arbetet med revidering av den regionala strategin, ska kunna få förutsättningar det.

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen



Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår och nya zoner och priser införs innan sommaren och för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet kommer förarcertifiering att genomföras under hösten.

Namn	Kommentar
Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Pågående enligt plan Kommentar Kollektivtrafiknämnden Nya zoner och priser samt nytt biljett- och betalsystem infördes innan sommaren men fungerar ännu inte optimalt. Biljettkontrollanter har rekryterats.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.



Inom målområdet finns två uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan inom båda. När de gäller kultur och hälsa för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner. Arbetet pågår även för att fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet samt av mötesplatsen för ung kultur.

Namn	Kommentar
Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN) Beskrivning Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska genomföra aktiviteter för att inom ramen för KulturZ och FolkhälsoZ mobilisera och utveckla samverkan tillsammans med kommuner och andra aktörer. Målet innebär att kulturens hälsofrämjande aspekter ska synliggöras och tillvaratas för att därigenom bidra till ett friskare län.	Pågående enligt plan Kommentar Regionstyrelsen I uppdraget att utveckla arbetet med kultur och hälsa, bidrar avdelningen genom att följa de initiativ som pågår i olika regioner kopplat till Kultur på recept. Regionala utvecklingsnämnden Dialog förs angående vilket format Spridningskonferensen för Kultur och Hälsa bör ha för att kunna erbjuda kunskap, nätverk och samtidigt ett erfarenhetsutbyte för, och mellan aktörer, politiker och tjänstepersoner. I arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs två produktioner i ett nära samarbete med

Namn	Kommentar
	Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre (England) och Replay Theatre (Nordirland) enligt plan. Produktionen med Oily Cart Theatre äger rum i hemmet hos familjer med barn med komplexa funktionsvariationer.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet



Inget uppdrag är fördelat från fullmäktige, men inom nämnden och detta målområde så finns ett uppdrag: Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet. Utvecklingsarbete pågår enligt plan. Fokus under första tertialet gällande samverkan och erfarenhetsutbyte har haft fokus på beredskapsfrågor och ny folkhögskoleplan.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.



Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.

Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.

Arbete pågår med att automatisera fler moment i registraturen. I syfte att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet inkluderande riskhantering inom Region Jämtland Härjedalen har ett uppdrag formulerats om att ta fram projektdirektiv för projekt om nytt systematiskt arbetssätt för hot, risker och säkerhet.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen samverkar internt och externt för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna, bland annat med RF SISU, Jämtlands Gymnasieförbund. Suicide Zero och NSPH Jämtland Härjedalen. I verksamheten pågår ett arbete med att ta fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenheten och för att minska stigma och diskriminering. Avdelningen har som en del i att utveckla stödet till hälso- och sjukvården tagit fram ett vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen samt arbete med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten. I arbetet med ökad robusthet deltar avdelningen i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med medicintekniska produkter kopplat till både MTP-kommittén och stöd i arbetet med system och spårbarhet kopplat MTP-produkter. Inom det samiska området pågår arbetet med genomförande av den samiska språkplanen. Utbildning pågår för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Slutligen har resurs avsatts för att arbeta fram stöd utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna.

Namn	Kommentar
<p>Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.</p> <p>Internt inom HR pågår en översyn av HR-organisationen för att stärkt arbetsmiljöarbete och minskad sårbarhet, liksom för att stärka stödet till kärnverksamheterna och öka attraktiviteten till HR:s arbeten.</p>
<p>Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via RF Sisu, ungdomsmottagningen och kontaktklass på JGY. Inom avdelningen har arbete skett med utbildnings och informationsinsatser i både egen regi samt via stöd till Suicide Zero och Team Tilia. Samverkan med NSPH Hjärnkoll Jämtland Härjedalen fortsätter utvecklas. Vidare arbetar avdelningen med våldsförbyggande insatser. Avdelningen arbetar även med att stödja ungdomsmottagningen med att införa ungdomsambassadörer samt samordnat nationella uppdrag kopplat till förstärkt föräldraskapsstöd. Slutligen arbetar avdelningen med att utveckla samverkan med kommunförbundet rörande barn och ungas hälsa.</p>
<p>Stödja nämnder med insatser som främjar jämlikhet i verksamheterna och ta fram ett underlag för ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i rättighetsbaserade frågor. (RS)</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbete pågår med att fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenhet och för att minska stigma och diskriminering. En del handlar om att utveckla arbetet inom ramen för kunskapsnätverket samisk hälsa. Arbetet ska leda till mer likvärdiga och jämlika verksamheter.</p>

Namn	Kommentar
<p>Utveckla stödet till hälso- och sjukvården och tandvården i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att i ökad grad stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa.</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Folkhälsoenheten arbetar med vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen, arbete pågår med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten i samverkan med hälso- och sjukvården samt arbetar med information, utbildning och ökad kunskap om risk och skyddsfaktorer för tidig upptäckt av ohälsa.</p>
<p>Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Utvärderingskonferens för övning Marit genomfördes i augusti. Framtagna åtgärder ska inkluderas i befintliga beredskapsplaner men även ligga till grund för beredskapsplaner som behöver skapas på verksamhetsnivå.</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ansvarar för regionens representation i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med system och spårbarhet kopplat till lagerhållning som en del i hela kedjan från behov till att en produkt är upphandlad, inköpt, lagerhållits och nyttjad. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med utveckla MTP-kommittén utifrån behov att öka spårbarhet av produkter i verksamheten.</p> <p>Regionservice deltar i flertalet projekt och förbättringsarbeten på området, t.ex;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adekvat produktutbud • Förstudie lagerytor • IVA-/traumaartiklar • Lagerstyrning <p>Arbetet fortsätter parallellt med reservrutiner, åtgärdskort och att stärka robustheten på totalen.</p> <p>Renovering av den förra Ambuss har genomförts för att ha ett fullgott reservfordon som även kan användas i samband med olyckor.</p>
<p>Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Folkhälsoenheten arbetar under året genom</p>

Namn	Kommentar
	utbildning att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Arbete med att ta fram en regiongemensam riktlinje utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna pågår.
Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.</p> <p>Internt inom HR pågår också ett arbetsmiljöarbete utifrån bland annat resultatet i medarbetarenkäten.</p>

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.



En rad åtgärder och aktiviteter pågår för att förbättra måluppfyllelsen kopplad till regionens kortsiktiga nyckeltal. En extern analys av effektiv administration har färdigställts och presenterats för regionledningen. Den innehåller flera förbättringsåtgärder på både kort och lång sikt, vilka nu ska prioriteras i det löpande arbetet med planering, budgetering och resultatuppföljning för att nå en ekonomi i balans.

Regionens arbete med att minska klimatavtrycket fortsätter. Flera miljömål mäts dock årsvis, vilket gör det för tidigt att ge en samlad bedömning under första tertialet.

Bland de mål som har utfall uppnås inte målet om minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter. Målet för andelen ekologiska livsmedel i inköpen är endast delvis uppfyllt.

Utvecklingsinsatser för att minska regionens miljö- och klimatpåverkan pågår inom respektive verksamhet.

Namn	Kommentar
<p>Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Verksamheterna behöver arbeta med effektiviseringar på alla nivåer i det löpande arbetet. Det kan vara omprioritering, nya arbetssätt, omfördelning av arbetsuppgifter, digitalisering med mera. Arbetet följs av politik och ledning.</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Åtgärder pågår enligt plan upprättad för 2025 och arbetet pågår för ytterligare åtgärder under 2026-2028. Flera av de planerade åtgärderna måste samverkas med övriga nämnder för att inte leda till övervältringseffekter och har därför inte kunnat genomföras ännu. Dessutom finns en del beroenden av att systemstöd och andra verktyg implementeras innan tex ändrade arbetssätt kan genomföras.</p>

Namn	Kommentar
	<p>Budget- och inköpsprocesserna ses över och är pågående.</p> <p>Verktyget för uppföljning av personalkostnader har genomförts i Raindance.</p> <p>Viss automatisering av dataöverföring mellan Stratsys SAM och Stratsys planering och uppföljning har genomförts.</p> <p>I utvecklingen av den pedagogiska miljön ingår t.ex. tydliggörande av utbildningsuppdraget (dokument som är på gång att publiceras i Centuri), att implementera studentledda vårdlag som ett arbetssätt för studenter. Detta minskar arbetsbelastning i hälso- och sjukvården då vi presenterar ett "paket" att förhålla sig till för flera studerandekategorier. och kostnadsneutralt boende under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kommer att bespara mycket tid med att leta praktikplatser.</p> <p>Digitalisering med befintliga lösningar genom att aktivt verka för att öka nyttjandegraden av funktionalitet som investerats i COSMIC som t ex e-besök, kliniskt beslutsstöd, taligenkänning, tidbok i 1177. Fokus på stöd, utbildning och arbetsplatsbesök.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Nämnden jobbar kontinuerligt med effektiviseringar. Detta arbete innefattar översyn av arbetsrätt, säkerställa rätt använd kompetens (RAK), rätt användning av material m.m.</p> <p>Införande av PKS samt schemaplaneringsverktyg är i uppstart av process. Åtgärderna sammanställs och följs upp - se bl.a avsnitt kring resultatförbättrande åtgärder</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Dialoger gällande effektiva arbetssätt, samverkan, fördelning av arbetsuppgifter, digitalisering är exempel på ständigt aktuella frågor i verksamheterna för att fortsatt ha en ekonomi i balans framöver och samtidigt upprätthålla kvalitet.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund pågår och det kommer även under hösten att genomföras uppföljning av intäkterna kopplat till införandet av nya zoner och priser</p>
<p>Minska miljö- och klimatpåverkan.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Samtliga verksamheter bidrar till uppdraget genom att arbeta med relevanta aktiviteter. Aktiviteter som prioriterats för att verksamheter ska bidra till uppdraget finns i Dokument (se flik). Alla verksamheter ska bidra till de nyckeltal man kan. Välj en eller flera av de aktiviteter som behövs/kan förbättras inom aktuell verksamhet. Enheternas aktiviteter väljs med fördel i samråd Enhetschef-Verksamhetschef och gärna med</p>	<p>◆ Pgående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Ett nytt måldokument; Miljöplan 2026-2030, för det interna miljöarbetet har tagits fram och fastställts av regionfullmäktige den 30 april 2025. Arbete med att ta fram minskningslista för</p>

Namn	Kommentar
<p>stöd av enhetens miljöombud.</p> <p>Detta är de kortsiktiga nyckeltalen inom miljö kopplat till det övergripande uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska med 48 % jämfört med 2019) - Energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter (Uppnå 176 kWh per kvadratmeter) - Regionens totala avfallsmängd. (minska med 1 % jämfört med 2019) - Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter. (Uppnå 41 %) 	<p>förbrukningsvaror pågår.</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar aktivt med miljöfrågorna inom avdelningen utifrån de möjligheter som finns att påverka kopplat till de olika uppdragen. Både i de administrativa delarna där mycket handlar om att minska energiförbrukningen och minska resor och i läkemedelsverksamheterna där det handlar om optimering av läkemedelsförråden samt omflyttning av läkemedel för att minska kassation.</p> <p>Arbetet inom Fastighetsavdelningen är försenat pga saknad resurs av energiingenjör. Energianvändningen har under Tertialet uppgått till 21 032,1 MWh. För att uppnå de energimål som regionen satt skulle vi använt 17 605,7 MWh vilket gör att vi missar målet med 16%. Anledning till detta är att vi de senaste åren inte haft medel till att fokusera på energiåtgärder.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Verksamheterna arbetar ständigt med aktiviteter för att minska miljö-, och klimatpåverkan, tex vid val av resesätt och digitala möten, samt följsamhet till riktlinjer för avfallshantering. Arbete sker tillsammans med utsedda miljöombud. Särskilt kan AnOpIVA nämnas, där man arbetar med att minska plaståtgången i det vardagliga som handsk- och förklädesåtgång, men också i större skala i upphandlade procedurpack på C-op.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Det informeras om de regiongemensamma reglerna för resor och beslutad reserestriktion och beslut om resor fattas utifrån dessa. Enheterna har arbetat aktivt med att bli mer miljö- och klimatanpassade. Exempelvis har engångsmaterial fasats ut på Bäckedal till att enbart användas vid särskilda händelser och kulturutveckling har sett över processer och arbetssätt så att inte onödiga mängder material/produkter används. För Estrad Norr har flytten från Folkets Hus inneburit viss utmaning och det slängdes en hel del inventarier/skräp när Svarta lådorna lämnades, men det finns fortfarande mycket inventarier att skänka till återbruk eller kassera. Den kommande ombyggnaden av Scenkonstverkstan kommer sannolikt att innebära tillfälligt högre avfallsmängder under ombyggnadsperioden.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025.</p>
<p>Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p>

Namn	Kommentar
verksamhetens effektivitet. (RS)	<p>Regionstyrelsen</p> <p>Regiondirektören har beslutat om ny organisation där IT- och utvecklingsrelaterad verksamhet har samlats i en ny verksamhet "Utveckling och digitalisering" från och med 2025-01-01.</p> <p>Regler för ny utvecklingsprocess kopplad till medel för utvecklingsfinansiering är framtagna och tillämpas.</p> <p>Aktivt arbete pågår med att implementera utvecklingsmodellen som har som mål att främja digitalisering inom regionen genom bättre samordning, planering och prioritering i olika områden. Etableringen av utvecklingsmodellen kommer att öka verksamheternas effektivisering.</p>
<p>Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Mallar för planering och uppföljning ska innehålla tabell för redovisning av åtgärder och dess effekt.</p>	<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärders följs upp löpande i månads-, tertial, delårs samt årsrapporteringen.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärders följs upp löpande i månads-, tertial, delårs samt årsrapporteringen.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Arbete med åtgärderna pågår och nämnden har en ekonomi i balans.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Samtliga åtgärder är påbörjade.</p> <p>Patientnämnden</p> <p>Patientnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott per sista augusti 2025</p>

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

◆ Kommentar

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar med att stödja verksamheterna med en säker vård, där vårdskador förebyggs, genom samverkan med kommunerna, utveckling av arbetet med medicintekniska produkter och arbete med införande nationella läkemedelslistan. Inom läkemedelsområdet pågår ett fortsatt arbete med att öka robustheten och hantering av restsituationer. Inom tillgänglighetsområdet arbetar avdelningen med uppföljning kopplat till nationell nivå, utveckling kunskapsstöden kopplat till ledtider, vårdlotsverksamhet och stöd i vård mot Norge. I samverkan med kommunerna stödjer avdelningen verksamheterna i arbetet med förflyttning mot nära vård. I arbete med levnadsvanor gör riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	Verksamheten utvecklar en säker vård i samverkan med kommunerna kopplat till vårdens övergångar för att minska vårdskador och tillsammans med de medicinskt ledningsansvariga. Utarbetning pågår av rutiner och organisation kopplat till säkerhetsmeddelande för medicintekniska produkter för att förebygga vårdskador. Inom läkemedelsområdet pågår arbetet med att införa nationella läkemedelslistan samt förbättringsarbete då det gäller korrekta läkemedelslistor.
◆ Pågående enligt plan	Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	Inom läkemedelsområdet pågår ett arbete med att öka robusthet, utökade lager och förändrade rutiner kopplat till bristsituationer. Vidare pågår ett kvalitetsutveckling när det gäller säkerhet och ökad spårbarhet avseende egentillverkning av läkemedel. Ett särskilt fokus är det på hantering av narkotikaklassade läkemedel.
◆ Pågående enligt plan	Tillse att vård ges i rimlig tid.	Hälso- och sjukvårdspolitiska stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och för dialog med enheter där det finns behov av förbättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar avdelningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring samt den utveckling som sker utifrån att Socialstyrelsen fått ett ökat ansvar kopplat till tillgänglighetsområdet. Avdelningen arbetar med utveckling av den centrala vårdlotsfunktion där fler verksamheter övergår





Status	Uppdrag	Kommentar
		till central lotsning. Avdelningen stödjer även Hälso- och sjukvårdsförvaltningsområdet i utveckling kopplat till vård i Norge. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med översyn av administration för att säkra fortsatta resurser till hälso- och sjukvården för att tillse att vård fortsatt kan ges i rimlig tid.
◆ Pågående enligt plan	Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen stödjer verksamheterna i arbetet med nytt Samverkansavtal med kommunerna, deltar i utvecklingen av det lokala primärvårdsrådet och arbetet med implementering av nya kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen, deltar i arbetet med att utveckla samverkan med socialtjänsterna, arbetsmarknadsenheterna och näringslivskontoren kopplat till rehabilitering och försäkringsmedicin, tillsammans med kommunförbundet utrett ny samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen samt projektleder Glesbygdsprojektet.
◆ Pågående enligt plan	Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	Folkhälsoenheten genomför riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.
◆ Pågående enligt plan	Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	Läkemedelsenheten publicerar viktig information om tillgängliga läkemedel och aktuella restproblem på Insidan. Licenslistan har utvecklats för vårdgivarwebben. Brist på vissa läkemedel och infusionsvätskor innebär att rutiner har tagits fram för att kunna hantera större händelser och avvikelser.

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentar

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar utifrån såväl akut som förebyggande tandvård med uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal kopplat till tandvårdsstödet. Vidare pågår ett arbete med att utveckla insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inte minst genom utveckling av förfrågningsunderlag och dialog med leverantörerna. Slutligen pågår en löpande dialog med kliniker som har barnavtal som ett led i att de ska behålla avtalen samt att avdelningen infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter som lämnas in.


Status	Uppdrag	Kommentar
● Avslutad/klar	Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	Ledningsstöd och service Beställarenheten har infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter. Vidare arbetar enheten med rutiner och införande av tillgång till e-frikortsmodulen kopplat till

Status	Uppdrag	Kommentar
		tandvårdsstödet.
 Pågående enligt plan	Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning.
 Avslutad/klar	Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	Uppföljning av 2024 års verksamhet har genomförts och förbättringsarbete pågår utifrån uppföljningen.
 Pågående enligt plan	Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar via Beställarenheten och Folkhälsoenheten med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten deltar vid träffar med leverantörerna. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folk tandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget.
 Pågående enligt plan	Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet.	Beställarenheten har haft dialog med flera kliniker med tydlig återkoppling som ett led för att de ska behålla barnavtal.

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.

Kommentar


Aktiviteter inom målområdet har genomförts i enlighet med riktning i tilldelade uppdrag.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Avslutad/klar	I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vårdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Den läns-gemensamma beredskapsövningen Jemten 2 genomfördes 11-12 februari 2025. Region Jämtland Härjedalen deltog med representanter.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

Kommentar

Arbetet genomfört enligt plan.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Avslutad/klar	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	I uppdraget att utveckla arbetet med kultur och hälsa, bidrar avdelningen genom att följa de initiativ som pågår i olika regioner kopplat till Kultur på recept.

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.


Kommentar




Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.



Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.





Arbete pågår med att automatisera fler moment i registraturen. I syfte att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet inkluderande riskhantering inom Region Jämtland Härjedalen har ett uppdrag formulerats om att ta fram projektdirektiv för projekt om nytt systematiskt arbetssätt för hot, risker och säkerhet.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen samverkar internt och externt för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna, bland annat med RF SISU, Jämtlands Gymnasieförbund. Suicide Zero och NSPH Jämtland Härjedalen. I verksamheten pågår ett arbete med att ta fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenheten och för att minska stigma och diskriminering. Avdelningen har som en del i att utveckla stödet till hälso- och sjukvården tagit fram ett vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen samt arbete med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten. I arbetet med ökad robusthet deltar avdelningen i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med medicintekniska produkter kopplat till både MTP-kommittén och stöd i arbetet med system och spårbarhet kopplat MTP-produkter. Inom det samiska området pågår arbetet med genomförande av den samiska språkplanen. Utbildning pågår för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Slutligen har resurs avsatts för att arbeta fram stöd utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Andel genomförda riktade hälsosamtal utifrån listade personer	10,5 %	20 %	Flera hälsocentraler har inte genomfört samtal alls i år eller genomfört ett begränsat antal. Folkhälsoenheten planerar att erbjuda stöd till utförare och chefer, bland annat tas det upp med chefer i hälsovalet i början på oktober.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll	60	70 %	Samma utfall som i april då regionens IT och berörd driftleverantör bedömt inte jobbat aktivt med kvarvarande beställda åtgärder under perioden
 Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	38 %	70 %	Under 2025 kan vi äntligen se resultat av arbetet som IT genomför med det centrala systemstödet för inventering och konfigurationsdata. Regionen har nu automatiserad insamling av information om vilka enheter som finns i våra nätverk samt våra mobila enheter. Nästa steg är arbete med att förädla insamlat data med ägare, avdelning och om det är en godkänd enhet eller ej. Detta arbete kommer fortgå över tid och lösas i samarbete med systemförvaltningar och verksamheter
 Hälsofrämjandeindex för chefer	4,99	5	Chefer inom hela Region Jämtland Härjedalen har ett värde på 5,2 medan Regionstyrelsens område ligger något lägre. Nästa mätning sker i oktober

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)	Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning. Internt inom HR pågår en översyn av HR-organisationen för att stärkt arbetsmiljöarbete och minskad sårbarhet, liksom för att stärka stödet till kärnverksamheterna och öka attraktiviteten till HR:s arbeten.
 Pågående enligt plan	Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via RF Sisus ungdomsmottagningen och kontaktklass på JGY. Inom avdelningen har arbete skett med utbildnings och informationsinsatser i både egen regi samt via stöd till Suicide Zero och Team Tilia. Samverkan med NSPH Hjärnkoll Jämtland Härjedalen fortsätter utvecklas. Vidare arbetar avdelningen med våldsförbyggande insatser. Avdelningen arbetar även med att stödja ungdomsmottagningen med att införa ungdomsambassadörer samt samordnat nationella uppdrag kopplat till förstärkt föräldraskapsstöd. Slutligen arbetar avdelningen med att utveckla samverkan med kommunförbundet rörande barn och ungas

Status	Uppdrag	Kommentar
		hälsa.
 Pågående enligt plan	Stödja nämnder med insatser som främjar jämlikhet i verksamheterna och ta fram ett underlag för ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i rättighetsbaserade frågor. (RS)	Arbete pågår med att fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenhet och för att minska stigma och diskriminering. En del handlar om att utveckla arbetet inom ramen för kunskapsnätverket samisk hälsa. Arbetet ska leda till mer likvärdiga och jämlika verksamheter.
 Pågående enligt plan	Utveckla stödet till hälso- och sjukvården och tandvården i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att i ökad grad stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa.	Folkhälsoenheten arbeta med vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen, arbete pågår med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten i samverkan med hälso- och sjukvården samt arbetar med information, utbildning och ökad kunskap om risk och skyddsfaktorer för tidig upptäckt av ohälsa.
 Pågående enligt plan	Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)	<p>Utvärderingskonferens för övning Marit genomfördes i augusti. Framtagna åtgärder ska inkluderas i befintliga beredskapsplaner men även ligga till grund för beredskapsplaner som behöver skapas på verksamhetsnivå.</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ansvarar för regionens representation i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med system och spårbarhet kopplat till lagerhållning som en del i hela kedjan från behov till att en produkt är upphandlad, inköpt, lagerhållits och nyttjad. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med utveckla MTP-kommittén utifrån behov att öka spårbarhet av produkter i verksamheten.</p> <p>Regionservice deltar i flertalet projekt och förbättringsarbeten på området, t.ex;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adekvat produktutbud • Förstudie lagerytor • IVA-/traumaartiklar • Lagerstyrning <p>Arbetet sätter parallellt med reservrutiner, åtgärdskort och att stärka robustheten på totalen.</p> <p>Renovering av den förra Ambuss har genomförts för att ha ett fullgott reservfordon som även kan användas i samband med olyckor.</p>
 Pågående enligt plan	Verksamheten ska utveckla tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.	Under september kommer digitalt formulär i syfte att automatisera ytterligare moment i diarieföringen att tas i bruk. Arbetet med att ta fram förslag på ny struktur för Region Jämtland Härjedalens arbete med risk, hot och säkerhet har stannat av. Det påverkar även utveckling och implementering av LVI och LIS.

Status	Uppdrag	Kommentar
		<p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen deltar i arbetet med utveckling av 1177 kopplat till journalen via nätet och sammanhållen planering samt i samverkan med kommunerna utvecklas Cosmic via medel till gemensamma personell resurs.</p> <p>Regionservice arbetar vidare med t.ex;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering inom Stadenheten • Minskad pappershantering / decentraliserad Scanning • Bilpool • Digital beställning av patientkost • Förstudie ärendehanteringssystem samt resurshantering och automatisk schemahantering
◆ Pågående enligt plan	Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	Från 2024 ges möjlighet för alla som är anställda inom organisationen att söka interna forskningsmedel. Regionen arrangerar under våren 2025 workshops i skrivande av projektplaner. Detta för att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.
◆ Pågående enligt plan	Samiska språk och samisk kultur ska vara synlig och närvarande i Regionens lokaler och digitala forum genom successiva översättningar och en ökad användning av samiska språk.	Implementering pågår av beslutad språkplan.
◆ Pågående enligt plan	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	Folkhälsoenheten arbetar under året genom utbildning att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Arbeta med att ta fram en regiongemensam riktlinje utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna pågår.
◆ Pågående enligt plan	Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.	<p>Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.</p> <p>Internt inom HR pågår också ett arbetsmiljöarbete utifrån bland annat resultatet i medarbetarenkäten.</p>

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

◆ Kommentar

Av de finansiella nyckeltalen uppnås soliditet, kassalikviditet och skuldsättningstak för delåret medan leverantörstrohet delvis är uppfyllt både för regionstyrelsen och regionen som helhet. Brutto- och nettokostnadsutvecklingen uppnås inte under perioden.

Regionens miljöarbete med att minska klimatavtrycket fortsätter men flera av målen mäts årsvis

varför en samlatagen bedömning inte går att göra under delåret. De mål som har utfall, som minskningen av regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter och målet för andelen ekologiska livsmedel av totala inköp, är bara delvis uppfyllda.



Kostnadsutvecklingen för läkemedel uppnås och var lägre än i jämförelse med riket.




En rad åtgärder och aktiviteter pågår för att förbättra måluppfyllelsen avseende regionens kortsiktiga nyckeltal. Bland annat har en analys av effektiv administration färdigställt av extern konsult och regionledning har prioriterat 17 förbättringsåtgärder på både kort och lång sikt som delats in i tre olika program och som skall minska kostnaden när de åtgärderna materialiseras för att nå en ekonomi i balans.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	-31	-34,8 %	
● Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (RJH totalt)	220 %	67 %	
■ Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	0,6 %	-3,1 %	
■ Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	-2,4	-3,8 %	
◆ Leverantörstrohet (RJH totalt)	91 %	95 %	Av de nationella kategorierna är det endast Läkemedel och tillhörande tjänster som uppnår målet med en leverantörsföljsamhet på 100%. Fordon och transporter, Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster samt Fastighet och anläggningsförvaltning låg alla över 90%. Resterande fem kategorier ligger från 89% till 76% leverantörsföljsamhet och summerar till drygt hälften av värdet av leverantörerna.
● Skuldsättningstak (RJH totalt)	12 %	16 %	
◆ Bruttokostnadsutveckling	-2,9	-3,1 %	
◆ Leverantörstrohet	92 %	95 %	Leverantörsföljsamheten för Regionstyrelsen uppnås inte under perioden med ett utfall på 92% vilket ger en måluppfyllelse på 96,8%. Det har dock förbättrats något ca 4 procentenheter jämfört med tertial 1.
● Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)	3,7	5,1 %	Läkemedel på recept har ökat i kostnad med 5,9 % jämfört med samma period föregående år. Det är en något mindre ökning än riket totalt, där motsvarande förändring är +6,4%. Läkemedel på rekvisition har minskat i kostnad med -5,6%, jämfört med samma period förra året. I riket totalt är motsvarande förändring i kostnaden för rekvisitionsläkemedel +0,42%
◆ Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla	-38	-47 %	Utsläppen från resor och interna transporter är 38% lägre jämfört med 2019 års nivå. Den totala resesträckan med flyg är lägre jämfört

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
verksamheter (minska jämfört med 2019)			med motsvarande period 2024. Främst beror det på att inga globala flygresor (2500 km) gjordes under perioden. Flygsträckan under maj-aug 2025 är lägre än årets första månader. Resesträckan med tåg ligger på ungefär samma nivå. Mer HVO och mindre diesel tankas under den andra delen av perioden jämfört med de första fyra månaderna, en möjlig förklaring kan vara en fördröjning av att det tillfälliga beslutet att sluta tanka HVO löpte ut december 2024. Utsläppen från regionens fordonsflotta var betydligt lägre månaderna maj-aug jmf med jan-april 2025, vilket också beror på lägre tankvolym under de månaderna. Justeringar har gjorts för att förfinat utsläppsdata för jämförelseår ytterligare. Utfallet avser ackumulerat värde.
— Energianvändning i regionens egna lokaler (minska)		165 kWh/m ²	Utfallet rapporteras på helår.
◆ Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	37 %	42 %	Utfallet avser regionövergripande nivå. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet: Kostenheten: 34% Birka: 33% Bäckedal: 34% Alla siffror är ackumulerade.
— Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter		42 %	Utfallet rapporteras på helår.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Åtgärder pågår enligt plan upprättad för 2025 och arbetet pågår för ytterligare åtgärder under 2026-2028. Flera av de planerade åtgärderna måste samverkas med övriga nämnder för att inte leda till övervältringseffekter och har därför inte kunnat genomföras ännu. Dessutom finns en del beroenden av att systemstöd och andra verktyg implementeras innan tex ändrade arbetssätt kan genomföras. Budget- och inköpsprocesserna ses över och är pågående. Verktyget för uppföljning av personalkostnader har genomförts i Raindance. Viss automatisering av dataöverföring mellan Stratsys SAM och Stratsys planering och

Status	Uppdrag	Kommentar
		<p>uppföljning har genomförts.</p> <p>I utvecklingen av den pedagogiska miljön ingår t.ex. tydliggörande av utbildningsuppdraget (dokument som är på gång att publiceras i Centuri), att implementera studentledda vårdlag som ett arbetssätt för studenter. Detta minskar arbetsbelastning i hälso- och sjukvården då vi presenterar ett "paket" att förhålla sig till för flera studerandekategorier. och kostnadsneutralt boende under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kommer att bespara mycket tid med att leta praktikplatser.</p> <p>Digitalisering med befintliga lösningar genom att aktivt verka för att öka nyttjandegraden av funktionalitet som investerats i COSMIC som t ex e-besök, kliniskt beslutsstöd, taligenkänning, tidbok i 1177. Fokus på stöd, utbildning och arbetsplatsbesök.</p>
 Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	<p>Ett nytt måldokument; Miljöplan 2026-2030, för det interna miljöarbetet har tagits fram och fastställts av regionfullmäktige den 30 april 2025. Arbeta med att ta fram minskningslista för förbrukningsvaror pågår.</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar aktivt med miljöfrågorna inom avdelningen utifrån de möjligheter som finns att påverka kopplat till de olika uppdragen. Både i de administrativa delarna där mycket handlar om att minska energiförbrukningen och minska resor och i läkemedelsverksamheterna där det handlar om optimering av läkemedelsförråden samt omflyttning av läkemedel för att minska kassation.</p> <p>Arbetet inom Fastighetsavdelningen är försenat pga saknad resurs av energiingenjör</p> <p>Energianvändningen har under Tertialet uppgått till 21 032,1 MWh. För att uppnå de energimål som regionen satt skulle vi använt 17 605,7 MWh vilket gör att vi missar målet med 16 % anledning till detta är att vi de senaste åren inte haft medel till att fokusera på energiåtgärder</p>
 Pågående enligt plan	Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)	<p>Regiondirektören har beslutat om ny organisation där IT- och utvecklingsrelaterad verksamhet har samlats i en ny verksamhet "Utveckling och digitalisering" från och med 2025-01-01.</p> <p>Regler för ny utvecklingsprocess kopplad till medel för utvecklingsfinansiering är framtagna och tillämpas.</p> <p>Aktivt arbete pågår med att implementera utvecklingsmodellen som har som mål att främja digitalisering inom regionen genom bättre samordning, planering och prioritering i olika områden. Etableringen av</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
		utvecklingsmodellen kommer att öka verksamheternas effektivisering.
 Avslutad/klar	Nämnder bjuds in till styrelsesammanträden under 2025 vid behov för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.	Regionstyrelsen och nämnderna arbetar kontinuerligt med åtgärder utifrån det ekonomiska läget. Sekretariatets funktioner stödjer i arbetet med beslutsunderlag. Regionstyrelsen beslutade i maj att hälso- och sjukvårdsnämnden ska bjudas in till samtliga möten för 2025 för rapportering om månadsvis uppnådd effekt av nämndens resultatförbättrande åtgärder, samt vilka ytterligare åtgärder som planeras. Under hösten har en tjänstepersonsgruppering startats upp i syfte att samordna beredning av ärenden kopplat till åtgärder och ekonomi.
 Pågående enligt plan	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärders följs upp löpande i månads-, tertial, delårs samt årsrapporteringen.
 Pågående enligt plan	Gå igenom hyreskontrakt och avtal i syfte att få en uppfattning till 2026 om energianvändning i Region Jämtland Härjedalens hyrda lokaler.	Fastighetsavdelningen har påbörjat arbetet






Hälso- och sjukvårdsnämnden








Kortsiktiga nyckeltal








Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Kommentar

Inom målområdet finns fortsatt utmaningar med att ge vård i rimlig tid. De nya nyckeltalen som tillförs balanserar bilden något. Så gott som samtliga uppdrag är pågående enligt plan eller har en positiv utveckling. Den samlade bedömningen för målområdet är gul.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
 Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE)	4,07	Minst 4,01
Kommentar HSE mäts två gånger per år, februari och oktober. Värdet som rapporteras är därför det samma som rapporterades per april.		
 Andelen patienter som når hälsocentralen via telefon samma dag	84 %	Minst 88 %
Kommentar Utfallet ligger stadigt runt 84%.Arbetet fortsätter på hälsocentralerna med att bemanna telefonrådgivningen på bästa sätt, men även arbete med att bemanna övriga professioner som använder sig av Tidsbokad Callback. Fler hälsocentraler tittar på flödet under dagen och förändrar sina tider för utringning. Det syns en liten förskjutning att patienterna inte bara ringer direkt på morgonen utan även ringer senare på förmiddagen.		
 Andelen patienter som får medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården	83 %	Minst 75 %
Kommentar Det är som vanligt en hög andel som får en medicinsk bedömning inom 3 dagar under juli månad. Anledningen är en lägre bemanning vilket innebär fler akuta besök och inte så många planerade besök.Arbetet med att koda besöken fortsätter och antalet som inte har en kod eller på annat sätt inte är korrekt journalförda minskar vilket är positivt.		
 Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till första besök i specialiserad vård.	48 %	Minst 64 %
Kommentar Hälso- och sjukvårdsnämnden Division medicin når 56,3% och division nära vård når 97,6%, medan division kirurgi når 41,6%. På övergripande nivå något lägre utfall jämfört med tidigare i år och samma period föregående år, men detta dras ner av tillgänglighetsproblemen inom framförallt hud, ögon och öron.		
 Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till planerade operationer/ åtgärder/ behandlingar (exkluderat utprovning av hörapparat)	34,5 %	Minst 62 %

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
Kommentar Utfallet sjunker som tidigare år under sommaren. Upphämtning väntas under hösten.		
 Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till utprovning av hörapparat	17 %	Minst 33 %
Kommentar Andelen har sjunkit sedan årsskiftet men förväntas öka under hösten då fler audionomer är på plats, samt förändringar i schemat.		
 Andel genomförda förstabesök inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	83 %	Minst 75 %
Kommentar Verksamheten har utarbetat rutiner för att nyttja tillgängliga personalresurser effektivare i syfte att klara av nybesök inom 30 dagar. Vid behov genomförs också extra kvällsmottagningar för att hålla uppe produktionen av nybesök.		
 Andel genomförda utredningar inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	35 %	Minst 75 %
Kommentar Efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har ökat markant från redan höga nivåer. Verksamheten arbetar aktivt med produktions-, och kapacitetsplanering av utredningsprocessen. Vilket ökat kapaciteten för antalet utredningar men då inflödet ökat markant räcker det inte till för att klara målsättningen. En hel del utredningar köps av upphandlade externa utförare men dessa utredningar räknas ej med i väntetidsstatistiken. Likaså mäts endast första besöket i en utredning som alltid innehåller besök till minst 2 professioner. Därmed mäts ej tid till färdig utredning. Utfallet varierar mycket olika månader, här redovisas specifikt juli månad.		
 Andel genomförda behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	100 %	Minst 75 %
Kommentar Tillgängligheten relativt god över tid, den rapporterade siffran 100 % här avser endast juli månad. Dock finns problem med underregistrering som behöver åtgärdas.		
 Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum måldatum	80 %	Minst 80 %
Kommentar Utfallet ökar successivt. Där väntetiderna blir längre beror det på specialistläkarbrist. Riktade insatser för långtidsväntande pågår, exempelvis bedömning om besöket kan ske till annan yrkeskategori, ajourhållande av väntelistan och mer strukturerat bokningsunderlag.		
 Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum	52 %	Minst 60 %
Kommentar Andelen har som väntat sjunkit under sommaren och förväntas stiga igen under hösten.		
 Antal väntande över 90 dagar till förstabesök inom barn- och ungdomsmedicin,	50 patienter	Max 80 patienter

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
infektion, medicin och rehabilitering		
Kommentar Merparten (48st) av väntande över 180 dagar har själv valt att vänta ytterligare. Viss kö finns att hantera efter sommarens reducerade verksamhet.		
 Antal väntande över 90 dagar till förstabesök inom hudsjukvården	271 patienter	Max 200 patienter
Kommentar Antal väntande över 180 dagar har minskat sedan våren (om nyckeltalet hade redovisats i tertialrapporten per april hade utfallet då varit 316), men ökar efter sommarens neddragna verksamhet. Under hösten kommer läkarresurser tillföras.		
 Antal väntande över 90 dagar till förstabesök inom kirurgi, kvinnosjukvård och ortopedi	877 patienter	Max 200 patienter
Kommentar Antalet väntande har ökat under sommaren men förväntas sjunka under hösten. Målvärdet är fortfarande rimligt, och om nyckeltalet rapporterats i tertialrapporten per april hade utfallet då varit 331.		
 Antal väntande över 90 dagar till förstabesök inom ögonsjukvården	1 748 patienter	Max 1 200 patienter
Kommentar Antal väntande till nybesök har ökat mer än önskat under sommaren. Om nyckeltalet redovisats i tertialrapporten per april hade utfallet då varit 1231.		
 Antal väntande över 90 dagar till förstabesök inom öron- näsa- halssjukvården	1 235 patienter	Max 900 patienter
Kommentar Antal väntande har som väntat ökat under sommaren. Om nyckeltalet rapporterats i tertialrapporten per april hade utfallet få varit 942.		
 Antal väntande över 90 dagar till förstabesök inom vuxenpsykiatri	23 patienter	Max 25 patienter
Kommentar Antalet väntande har minskat sedan våren.		
 Medelvärde väntedagar till operation	106 dagar	Max 100 dagar
Kommentar Medelvärdet ligger något över målvärdet och är högre än vad som hade rapporterats i tertialrapporten per april (81), om nyckeltalet funnit då. Augusti 2024 var utfallet 141. Medelvärdet väntas sjunka under hösten.		
 Andel patienter (alla åldrar) som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen	54 %	Minst 60 %
Kommentar Vistelsetiden på den somatiska akutmottagningen fortsätter att ligga under målvärde, men en liten förbättring kan skönjas. Arbete med utökat teamarbete är planerat för uppstart efter sommaren inom område medicin och akutmottagningen. Syftet är att utforma rutiner och fungerande samarbetsformer		




Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
för att korta tiden för patienterna på akuten.		
 Andel patienter (80 år och äldre) som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen	49 %	Minst 80 %
Kommentar Vistelsetiden på den somatiska akutmottagningen för patienter 80 år och äldre fortsätter att vara längre än 4 timmar. Arbete med utökat teamarbete är planerat för uppstart efter sommaren inom område medicin och akutmottagningen. Syftet är att utforma rutiner och fungerande samarbetsformer för att korta tiden för patienterna på akuten. Inom division kirurgi pågår diskussioner för att identifiera patientgrupper som kan vara aktuella för direktinläggning.		
 Utlokaliseringar / 100 vårdplatser	0,75	Lägre än 1,75 utlok/100 vpl
Kommentar Utfallet var lägst i tertialens första månad, maj. Under sommaren har färre vårdplatser varit öppna, varvid utlokaliseringarna under juni-augusti är högre, men fortsatt inom målvärdet.		
 Medelväntetid för besvarade samtal, 1177 Vårdguiden på telefon	14,13 minuter	Kortare än 10 minuter
Kommentar Värdet avser medel väntetid för perioden jan-juli, medel väntetiden har minskat jämfört med förgående tertial (18,05).		
 Andelen ambulansuppdrag där transport till akutmottagning inte sker.		Minst 41 %
Kommentar Utdata har inte kunnat erhållas under våren och sommaren, men prioriterat utvecklingsarbete pågår inom ambulanssamordningen för att rapportering ska kunna ske i årsbokslutet.		
 Kontinuitetsindex för alla patienter, senaste 18 månaderna, läkare (vid hälsocentral)	0,36	Minst 0,42
Kommentar Index påverkas i stor utsträckning av om det finns fast läkarbemannning på enheterna eller är beroende av hyrbemannning.		

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

Kommentar

Folktandvården brottas med rekryteringsproblem och har till följd av detta tillgänglighetsutmaningar, främst avseende vuxentandvården, men till viss del även barn tandvården. Även om majoriteten nyckeltal och uppdrag är gröna eller gula bedöms målområdet som helhet som rätt utifrån det svåra läget inom allmäntandvården.





Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
 Hållbart SäkerhetsEngagemang (HSE)	4,1	Minst 4,07



Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
Kommentar HSE mäts i februari och oktober. Värdet som rapporteras är därför detsamma som tertialrapporten per april.		
 Andel barn 3-23 år som är listade i Folk tandvården och som får en tid inom 3 månader.	91,3 %	100 %
Kommentar Då antalet behandlare sjunker inom folk tandvården så blir antalet försenade barn fler. Folk tandvården har sin prioriteringsordning, där akut tandvård kommer först, därefter barn.		
 Antal timmar bokad tid för vuxna i Folk tandvården	1 920 tim i snitt/mån (R12)	2 800 tim i snitt/mån (R12)
Kommentar Bokade timmar för vuxna ökar något, men tillgången på personal inom verksamheten är fortsatt för låg.		
 Andel bokad tid för vuxna i allmäntandvård	49 %	Minst 55 %
Kommentar Utfallet ligger stabilt omkring 50%.		

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

Kommentar




Den samlade bedömningen är röd utifrån att kostnadsutveckling (avseende externa inköp) med 2,6 % är högt överstigande målvärdet att minska kostnadsmassan med 13% och stor negativ avvikelse jämfört med budget. Arbete med uppdragen att minska kostnader/ öka intäkter pågår men har inte varit tillräckliga till för att nå en ekonomi i balans.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
 Sjuktal per enhet	6,6 %	Max 5 %
Kommentar Sjuktalen sjunker något under sommarperioden vilket påverkar tertialresultatet. Värdet för 2025 ligger mellan värdena för samma period 2023 (6,2) och 2024 (7,0). Främst är det division medicin och division nära vård som har en positiv förändring jämfört med föregående år samma period. Division kirurgi ligger var på samma nivå som föregående år.		
 Hälsofrämjande index	4,75	Minst 4,7
Kommentar Ingen ny mätning gjord, resultatet från februarimätningen redovisas därför.		
 Hälsofrämjande index för chefer	5,02	Minst 5
Kommentar Ingen ny mätning gjord, resultatet från februarimätningen redovisas därför.		
 Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen	4,26	Minst 4,2

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
Kommentar Ingen ny mätning gjord, resultatet från februarimätningen redovisas därför.		
 Bruttokostnadsutveckling	2,6	-13 %
Kommentar Bruttokostnadsutveckling visar verksamhetens externa kostnader, dvs exkluderat interna kostnader som fördelas inom regionen. Målvärdet -13,0% i kostnadsutveckling visar nivå enligt budget varmed utfallet +2,6% speglar att verksamheten inte kommit ned i nivå med budget.		
 Leverantörstrohet	90 %	95 %
Kommentar Leverantörstrohet fortsatt hög 90% men har uppvisat en nedgående trend och uppnår inte målvärdet. Den andel 10% som inte upphandlad står 100 leverantörer med inköp >100 tkr/vardera för 7% och resterande 3% avvikelse avser ca 1000 leverantörer där inköpsvärden framförallt är låga belopp per leverantör. En process med behöriga beställare är under implementering för att säkra korrekta inköp genom upphandlade leverantörer. Det noteras även att de avtal som är inrapporterade till verktyget för uppföljning av leverantörstrohet inte alltid är fullständigt.		



Uppdrag



Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	Kontinuerligt pågående arbete, exempelvis genom daglig styrning, gröna korset, patientsäkerhetsteam, yrkesträffar och utbildning utifrån avvikelser. Inom division kirurgi har man arrangerat en fokuseftermiddag på temat med bland annat en föreläsning och erfarenhetsutbyte gällande Kvinnoklinikens utvecklingsgrupper, så kallade FOPS.
 Pågående enligt plan Det påbörjade arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning ska fortsätta genom resursoptimering, i syfte att skapa varaktiga förutsättningar för vård inom vårdgarantins gränser.	Samtliga utpekade mottagningar har genomfört den första fasen av kartläggning i produktion- och kapacitetsstyrning. Några enheter inom Division Medicin har framtaga produktionsplaner som de följer/år, ytterligare systemstöd krävs för att planeringen ska ske på ett bra sätt i verksamheterna och som de kan använda i den dagliga verksamheten. Utifrån den initiala kartläggning har några enheter förbättrat registrering av besök. Under hösten kommer fortsättning i PoK arbetet inledas med informationsträffar. Produktionsmöten hålls inom division kirurgi för att prioritera utifrån väntelistor samt schemalägga utifrån behovet.
 Pågående enligt plan Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.	Pågående arbete på olika nivåer i områdena tex genom diskussioner, dialog och utbildning i olika yrkesgrupper och på APT. Inom Division Medicin kan särskilt




Uppdrag	Kommentar
	<p>nämnas att inom barnmedicin ser alla öppenvårdsteam fortflöpande över aktuella patientgrupper och vilken vårdnivå som behöver ges av specialistsjukvård. Genomlysning av flera av de pediatrika teamens väntelistor har utförts. En mer omfattande genomgång av väntelistor för osorterade allmänpediatriska patienter har också genomförts och resulterat i att många patienter omprioriterats och/eller remitterats till primärvård. Barnmottagningen har påbörjat ett arbete med att se över akutflödet dagtid samt vilka patienter som kan träffa en sjuksköterska i stället för läkare. Diskussioner och förändrade arbetssätt fortsätter att vara ett led i den kliniska vardagen för att välja bort verkningslös vård.</p> <p>Inom vuxenmedicin fortsätter diskussioner och förändrade arbetssätt vara ett led i den kliniska vardagen för att välja bort verkningslös vård. Inom MLU/MLA-nätverket för medicin har strategier och åtgärder för arbetet tagits fram under 2024. Handlingsplaner med åtgärder har tagits fram och samverkan med primärvården har påbörjats. Några parametrar för att mäta åtgärder i det kliniska arbetet har tagits fram i syfte att minska nyttjandet av vissa åtgärder. Inom akutvårdsavdelningarna arbetar omvårdnadspersonalen med "5 do nots" vilket innebär att undvika onödig provtagning, följa rutin för blodtransfusioner, KAD hantering, undvika insättning av protonpumpshämmare samt undvika CT- hjärna vid syncopé. Tillsammans med röntgen har vissa kontrollundersökningar för kroniskt sjuka glesats ut.</p>
<p> Pågående enligt plan</p> <p>Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare 65 år och äldre.</p>	<p>Pågående arbeten i primärvården i samverkan med kommunerna lokalt. Exempel på arbeten är fortsatt implementering av Trygg och säker hemma och utvidgad primärvård. Arbetet pågår med Jämtlandsmodellen 1.0 (en modell för kortare kontaktvägar mellan vårdenheter) samt tillsammans med kommunerna om vägen in till sjukhuset. Områdena arbetar för ökad samverkan inom, och mellan, öppen- och slutenvård för att påskynda vårdflöppet samt undvika att patienter vårdas ineliggande om det ej är nödvändigt pga. medicinska behov. Vårdhotellet nyttjas för patienter som är i behov av en lägre vårdnivå än vanlig vårdavdelning. I samarbete mellan akutmottagningen och ortopedkliniken har ett nytt arbetssätt utarbetats för "trygg och</p>




Uppdrag	Kommentar
	<p>säker hemgång" från akutmottagningen som innebär att ortopedkliniken stärker upp kompetensen på akutmottagningen med fysio- och arbetsterapeut samt vårdplaneringsresurs. Arbetet med mångbesökare och minska andelen återinskrivna fortsätter. Medicinenheten använder och samarbetar med MINT teamet när de har kroniskt sjuka patienter för att stärka vården i hemmet och minska inläggningar. Mottagningarna till resp diagnos är viktiga för att minska belastningen på akutsjukvård genom att ha ett bra arbetssätt kring mediciner uppföljning och kontakt med patienten. Rutinen för samrådskonferens har reviderats under våren och innebär att även akuten kan uppmärksamma behov hos patienterna och meddela behov av samråd.</p>
<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.</p>	<p>Flera aktiviteter är kopplade till att hålla en robust och säker läkemedelshantering t.ex. tillsättning av läkemedelsansvariga SSK, kontinuerlig uppföljning av läkemedel. Flera verksamheter har stöd från läkemedelsenheten för att hitta förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet med läkemedel. Från närvårdsområde Östersund är förslag på regiongemensamt arbete inskickat till läkemedelssamordnare och övergripande MLA forum.</p>
<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Tillse att vård ges i rimlig tid.</p>	<p>Arbete för att ge vård i rimlig tid är ständigt pågående i samtliga områden. På totalen kan en generell förbättring skönjas. Nedan redovisas ett exempel från division kirurgi:</p> <p>NYBESÖK till läkare</p> <p>Antal väntande per aug 2025</p> <p>Gynekologiska mottagningen</p> <p>Ortopedmottagningen</p> <p>Kirurgmottagningen</p> <p>Öronmottagningen</p> <p>Ögonmottagningen</p> <p>Siffrorna ovan har jämförts med aug 2024. Mottagningarna har planerat för ökad mottagning under hösten bland annat genom schemaändringar och RAK-arbeten. PKS-arbete är pågående.</p>
<p>◆ Pågående enligt plan</p> <p>Öka graden av personcentrering i vården.</p>	<p>Fler webtidböcker kommer att öppnas upp under hösten.</p> <p>Exempel på arbetet inom Division Kirurgi: Under året kommer man t.ex. arbeta med Personcentrering inom slutenvården</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>(ortopeden), Medvetandegöra "Civility saves lives" (Kirurgen) och Ta tillvara på patienters upplevelser (Ögon). På IVA genomförs ett projekt för tidig mobilisering och man överväger att upprepa en närståendeenkät man tidigare använt sig av. Inom Division Medicin pågår åtgärder för att förbättra patientinformationen och flera olika metoder används. Personcentrerade vårdförlopp förekommer i flera diagnosflöden och personcentrering är en stor del där SIP, vårdplaner och patientöverenskommelser är viktiga delar. Fortsatt behöver enheterna arbeta vidare med vårdgivarweb och 1177 e-tjänster för att ytterligare förbättra patientens möjlighet till delaktighet och information. Inom Division Nära vård utvecklas utvidgad primärvård, lokala samverkansarenor med kommunerna, vårdplanen och planering av beroendedagen i oktober pågår.</p>
<p> Pågående enligt plan</p> <p>Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård.</p>	<p>Flera pågående arbeten i verksamheterna som tex införande av webbtidbok, taligenkänning och digitala besök och distansarbete för läkare. Steriltekniska enheten har infört ett kognitivt stöd för inspektion/packning av instrument, mottagningarna inom Öron har ökat användningen av utskick i 1177 och Pedagogiska hörselvården arbetar med videoinstruktioner som ska ersätta förskolebesök runt om i regionen. Workshop har genomförts gällande mobila arbetssätt i NOVA. Inom Division Medicin kommer förbättringsarbeten kopplat till 1177 e-tjänster fortgå under hösten. Utöver detta används digitala möten och videosamtal i stor utsträckning. Fortsatt finns det tekniska utmaningar i IT miljön för att arbetet ska flyta optimalt.</p>
<p> Pågående enligt plan</p> <p>Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan.</p>	<p>Det finns pågående arbeten i samtliga divisioner och områden. Ungdomsmottagningen planerar en för en målgruppsundersökning. Enkät framtagna i samverkan med personalen och planeras gå ut i oktober till alla unga i åk 7-9 i länet med frågor om vetskap och behov kring Ungdomsmottagningen. Samtliga boende på det nystartade Vårdhotellet Eira får via qr-kod möjlighet att besvara frågor om deras tid på vårdhotellet. Samtliga har tagit vara på den möjligheten och ger god input vilket har gett personalen möjlighet att förändra och förbättra. Ett flertal nationella register används för att säkerställa vårdprocesser men även för att jämföra med riket gällande resultatet av vården. Enheterna följer ledtider och insatta åtgärder samt patientens resultat efter åtgärder. Resultat för 2024 visar på</p>



Uppdrag		Kommentar
		förbättrad sjukvård efter hjärtinfarkt och fortsatt goda resultat i strokevården. Patienters återkoppling används som underlag för patientsäkerhets- och förbättringsarbete. Fortsatt finns behov av att mäta patientnöjdhet men svårt då systemstöd saknas.
 Pågående enligt plan	Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	Flera enheter arbetar med hur frågor kring våld och psykisk hälsa kan diskuteras med patienter. Stöd i den kliniska vardagen har tagits fram och har reviderats gällande omhändertagande på mottagning. Levnadsvanor tas upp med patienter regelbundet och åtgärder eller information ges vid behov. Vid misstanke om oro/våldsutsatthet skrivs orosanmälan. Rutiner för att AKM ska kunna initiera till samrådskonferens har utarbetats. BUM:s Obesitastem som arbetar med de svårast sjuka i obesitas har sett en viss förbättring för denna patientgrupp som får kontinuerlig uppföljning och behandling.
 Pågående enligt plan	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	Flera områden har utsedda kontaktpersoner och utbildning pågår. Flera medarbetare har genomfört utbildning i Kompetensportalen. Vidare tas steg i önskad riktning. Exempelvis stärker område Kvinna möjligheter för personal att delta i samiska nätverk och tillhandahåller material, som det finns översatt till samiska, i väntrummen. På förlossningen får patienter välja svensk eller samisk flagga på sin fikabricka efter födseln. Inom Division Nära vård har bokpaket på sydsamiska skickats ut från kunskapsnätverket under våren. Böckerna riktar sig primärt till barn och ungdomar och ska finnas tillgängliga i väntrummen.






Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

Uppdrag		Kommentar
 Pågående enligt plan	Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	God följsamhet till avvikelser och incidenter, inklusive dialog med chefläkare i ärenden som behöver stöd/bedömning.
 Pågående enligt plan	Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	Rekrytering och omfördelning av personal på olika sätt är ständigt aktuellt till tandakuten, för att säkerställa att det finns personal för akuta besök. I första hand centreras dessa till tandakuten, men sker givetvis även i länet när personal finns på respektive klinik.
 Pågående enligt plan	Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	Under våren 2025 har en patientenkät genomförts för att fråga våra patienter vad de tycker om vården och bemötandet de får med överlag mycket positiv respons

Uppdrag		Kommentar
		från svaranden. Bakgrunden till enkäten är analysen från tidigare arbete med patientsäkerhetsverktyget.
 Pågående enligt plan	Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	Flera samarbetsexempel inom norrtning finns, tex för att motverka ökande kö på narkosbehov inom pedodonti. Här pågår arbete bla med tandborstning på recept via 1177.
 Pågående enligt plan	Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården	Plan finns, och för närvarande försöker STV få till en annonsering av ST i radiologi. Samplanering pågår med FTV Stockholm.
 Pågående enligt plan	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	Flera områden har utsedda kontaktpersoner och utbildning pågår. Flera medarbetare har genomfört utbildning i Kompetensportalen. Vidare tas steg i önskad riktning. Exempelvis stärker område Kvinna möjligheter för personal att delta i samiska nätverk och tillhandahåller material, som det finns översatt till samiska, i väntrummen. På förlossningen får patienter välja svensk eller samisk flagga på sin fikabricka efter födseln. Inom Division Nära vård har bokpaket på sydsamiska skickats ut från kunskapsnätverket under våren. Böckerna riktar sig primärt till barn och ungdomar och ska finnas tillgängliga i väntrummen.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

Uppdrag		Kommentar
 Pågående enligt plan	Arbeta med friskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö, och som en del i detta implementera arbetssättet organisera in återhämtning i arbetsvardagen.	<p>Verksamheterna arbetar på olika sätt för att främja återhämtning, skapa förutsättningar för att säkerställa en god arbetsmiljö och aktivt arbeta med riskbedömningar och friskfaktorer.</p> <p>Arbetet lyfts systematiskt i mötesforum men även justeringar i fysisk arbetsmiljö och tid för att utveckla samarbeten inom och mellan verksamheter bidrar till en ökad god arbetsmiljö och fler friskfaktorer. Något som också nämns som framgångsfaktorer för en god arbetsmiljö är introduktioner av nya medarbetare samt tillgång till mentorer för nya medarbetare.</p>
 Pågående enligt plan	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Nämnden jobbar kontinuerligt med effektiviseringar. Detta arbete innefattar översyn av arbetsrätt, säkerställa rätt använd kompetens (RAK), rätt användning av material m.m. Införande av PKS samt schemaplaneringsverktyg är i uppstart av process. Åtgärderna sammanställs och följs upp - se bl.a avsnitt kring

Uppdrag		Kommentar
		resultatförbättrande åtgärder
 Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	Verksamheterna arbetar ständigt med aktiviteter för att minska miljö-, och klimatpåverkan, tex vid val av resesätt och digitala möten, samt följsamhet till riktlinjer för avfallshantering. Arbeta sker tillsammans med utsedda miljöombud. Särskilt kan AnOpIVA nämnas, där man arbetar med att minska plaståtgången i det vardagliga som handsk- och förklädesåtgång, men också i större skala i upphandlade procedurpack på C-op.
 Pågående enligt plan	Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram.	Verktuget för nyttoanalys används nu i större utsträckning, i vardagen görs värderingar av kostnad gentemot nytta och större inköp värderas/prioriteras i ledningsgrupper.
 Pågående enligt plan	Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskad hyrbemanning i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	Samtliga divisioner har gjort ett arbete med att minska behov av hyrbemanning genom en blandning av ersättning med egen personal samt planeringsarbete i form av omfördelning och schemaplanering. Det hitillsvarande kostnadsutfallet för delåret 2025 understiger utfallet motsvarande period 2024 med 22%, det är både lägre snittersättning och lägre antal timmar som ger kostnadsminskningen. Mål att hyrbemanning inte ska överstiga 5% av personalkostaden är ännu inte uppnått, men arbetet fortgår.
 Pågående enligt plan	Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	Kostnad för köpt vård har ökat mot 2024, till stor del beroende på enstaka dyra vårdfall. Svårigheter med att genomföra kostnadsminskningar när t.ex högspecialiserad vård måste ske på andra regioner med den kompetensen. Kortare väntetider minskar efterfrågan på vårdgarantibesök. Enligt beslut om statliga medel tillgänglighet så pågår bla satsning på kataraktoperation på Ögon. Hemtagning sker av viss vård som tidigare skickats. Utfasning av köpt vård pågår inom psykiatri.
 Pågående enligt plan	Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade vårdflöden i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	Effektiviseringar av vårdflöden är en ständigt pågående process. De effektiviseringar som görs leder dock sällan till kostnadsminskningar som är identifierbara i enheternas redovisade resultat men kan ge stor effekt på tillgänglighet, vårdkvalité och patientsäkerhet. De resurser som frigörs genom en effektivisering ex. tidsbesparing ger ofta många små procentsatser utspridda på flera yrkeskategorier och leder därför inte till att tjänster helt kan tas

Uppdrag		Kommentar
		<p>bort för att uppnå en kostnadsminskning.</p> <p>Åtgärder som kan nämnas är:</p> <p>Fortsatt arbete med PKS inom utvecklingsportföljen sker med första fokus mot öppenvården.</p> <p>Samanslagning BB/Gyn genomfördes 2024, förväntad effekt 2025.</p> <p>Uppstart av Vårdhotell har skett under april 2025.</p> <p>Fortsatt arbete med digitalisering, bl a DISPP och robotisering.</p> <p>Ökat användande av vårdplaner samt samverkan med primärvård och kommuner, tidigare utskrivningar och fortsatt vård i hemmet.</p> <p>Flödesarbeten på operation för ökad effektivitet pågår.</p>
<p>♦</p> <p>Pågående enligt plan</p>	<p>Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.</p>	<p>För att säkerställa intäktssidan pågår en mängd olika åtgärder. Arbetsgrupper med kompetens från bl a verksamheten, Cosmicadministrationen och ekonomienheten träffas regelbundet för att identifiera olika typer av brister och kunna informera och stötta verksamheten.</p> <p>Uppföljning görs regelbundet för att säkerställa korrekta registreringar och systemstöd är framtaget för att ge verksamheten instrument för att lättare identifiera brister och vidta åtgärder.</p> <p>Division kirurgi har en åtgärdsplan att sälja vård som har gett visst utfall.</p>
<p>♦</p> <p>Pågående enligt plan</p>	<p>Verksamheten ska identifiera och verkställa ytterligare kostnadsminskande åtgärder med effekt 2025-2027.</p>	<p>Inom divisionerna pågår ett kontinuerligt arbete kring åtgärder för kostnadsminskningar och intäktsökningar. Allmän restriktion vid resor, utbildning samt köp av inventarier och utrustning vidmakthålls från första mars beslutades om inköpsstopp för icke verksamhetskritiska kostnader. Åtgärderna följs upp inom resultatförbättrande åtgärder. HSN har i april även fattat beslut om vissa åtgärder kring personalbemanning (inte öka), översyn av lokalkostnader samt möjlighet att sälja vård vid tillgänglig kapacitet. Flera områden genomför översyn av avtal för gemensam upphandling samt ser över läkemedelsprocesser</p>
<p>♦</p> <p>Pågående enligt plan</p>	<p>Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.</p>	<p>I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärders följs upp löpande i månads-, tertial, delårs samt årsrapporteringen.</p>




Regionala utvecklingsnämnden

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentar

Inom målområdet finns sex uppdrag varav ett gällande intern och extern kommunikation är avslutat. Utvecklingsarbete pågår enligt plan inom övriga uppdrag. Exempelvis förs dialoger i Transportutvecklingsrådet om behov av satsningar på transportinfrastruktur, samverkan med Tillväxtverket gällande arbetssätt för mobilisering för att få ut regionala utvecklingsmedel i länet och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och för att identifiera nya utvecklingsinsatser pågår.



Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Arbeta proaktivt för länets utveckling genom att bevaka frågor och påverka beslutsfattare på nationell- och EU-nivå för att bevara och utöka det regionala utvecklingskapitalet till länet.	Kontinuerlig dialog kring utvecklingsområden vad gäller struktur i påverkansfrågor med Stockholmskontoret och Brysselkontoret. Ansökan om extern finansiering avseende Strategisk planering för ett samarbetsprojekt med de fyra norra regionerna arbetas fram. Den nationella livsmedelsstrategin har varit försenad vilket även påverkat vårt regionala arbete med strategin. Nu pågår en förstudie tillsammans med Länsstyrelsen och ett projekt kommer att sökas som bland annat ska möjliggöra att minoritetsaktörer som annars har svårt att kunna vara med i arbetet med revidering av den regionala strategin, ska kunna få förutsättningar det.
◆ Pågående enligt plan	Internt tydliggöra det regionala utvecklingsansvarets verksamhet och roll inom exempelvis kompetensförsörjning och digitalisering för att skapa fler möjligheter för regionens övriga uppdrag att stärka Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare och i att hitta innovativa lösningar.	Hur medel från anslag 1:1 för regionalt utvecklingsarbete kan användas för finansiering av strategiska satsningar som behöver göras inom andra verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen är en levande fråga och dialog förs med exempelvis Folkhälsoenheten.
◆ Pågående enligt plan	Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.	En workshop har genomförts tillsammans med Tillväxtverket för att hitta sätt att nå de platser som inte nås med 1:1-medel idag. Ett internt utvecklingsarbete genomförs för att tillsammans med aktörerna skapa bästa värde och konkurrenskraft i de olika insatserna. Dialog och avstämningar förs med Tillväxtverket angående programändring i Regionalfonden (ERUF) som ligger för beslut hos EU-kommissionen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Avslutad/klar	Tydliggöra innebörden av det regionala utvecklingsansvaret både internt och externt	Kommunikationsmaterial om det regionala utvecklingsansvaret och faktamaterialet Bilden av Jämtland Härjedalen finns tillgängligt på hemsidan. Informationen om det regionala utvecklingsansvaret har utvecklats både på den nya hemsidan och på intranätet Insidan.
 Pågående enligt plan	Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer	Under våren har initiativet "Ett kliv för Jämtland Härjedalen" startats upp där det bland annat förs strategisk aktörsdialog kring etableringsfrämjande, kompetensattraktion och innovationsfrämjande system. För att lyckas med samverkan externt behöver ett arbete med de interna strukturerna göras. Exempelvis har tydligare former för samverkan mellan strateger och handläggare samt uppföljning av projekt med inriktning på smart specialisering tagits fram. Arbetssätt för att arbeta med mål och långsiktiga prioriteringar och tydliggöra den röda tråden är ett viktigt och pågående utvecklingsarbete.
 Pågående enligt plan	I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Ett flertal möten och dialoger förts med relevanta parter med syfte att påverka utifrån länets behov. I Transportutvecklingsrådet pågår fortlöpande dialog för påverkan såväl på regional och nationell nivå.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

Kommentar

Inom målområdet finns två uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan inom båda. När det gäller kultur och hälsa för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner. Arbeta pågår även för att fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet samt av mötesplatsen för ung kultur.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	Samverkan med kommunala verksamheter och vidareutveckling av mötesplats Ung Kultur pågår som planerat och KulturCrew fortsätter i samverkan med Riksteatern Jämtland Härjedalen. Riksteatern har överlämnat sin rapport av kartläggning och metodutveckling för en jämlik kulturtillgång för barn och unga i länet och presenterade slutrapporten på Scenkonstbiennalen och Kultur Z. Ett arbete med utgångspunkt i rapporten fortsätter under hösten.
 Pågående enligt plan	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Dialog förs angående vilket format Spridningskonferensen för Kultur och Hälsa bör ha för att kunna erbjuda kunskap, nätverk

Status	Uppdrag	Kommentar
		och samtidigt ett erfarenhetsutbyte för, och mellan aktörer, politiker och tjänstepersoner. I arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs två produktioner i ett nära samarbete med Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre (England) och Replay Theatre (Nordirland) enligt plan. Produktionen med Oily Cart Theatre äger rum i hemmet hos familjer med barn med komplexa funktionsvariationer.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

◆ Kommentar

Inom målområdet finns ett uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan. Under året har gemensamma frågor framför allt handlar om beredskap och ny folkhögskoleplan.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet.	Under halvan av året har Birka, Bäckedal, områdeschef Kultur och bildning med flera framför allt haft gemensamma dialoger gällande beredskapsfrågor och utformning av ny Folkhögskoleplan.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.



◆ Kommentar

Inom målområdet finns tre uppdrag där samtliga pågår enligt plan och ett kortsiktigt nyckeltal gällande bruttokostnadsutveckling.

Arbete med åtgärdsplanen pågår och nämnden har en ekonomi i balans. När det gäller uppdraget om att minska miljö- och klimatpåverkan pågår olika utvecklingsinsatser inom respektive verksamhet.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
■ Bruttokostnadsutveckling	3,5	2,3 %	Bruttokostnaderna per 2025-08-31 uppgår till 177,5 mkr jämfört med 171,4 mkr för samma period 2024.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Dialoger gällande effektiva arbetssätt, samverkan, fördelning av arbetsuppgifter, digitalisering är exempel på ständigt aktuella frågor i verksamheterna för att fortsatt ha en ekonomi i balans framöver och samtidigt upprätthålla kvalitét.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	<p>Det informeras om de regiongemensamma reglerna för resor och beslutad reserestriktion och beslut om resor fattas utifrån dessa. Enheterna har arbetat aktivt med att bli mer miljö- och klimatanpassade. Exempelvis har engångsmaterial fasats ut på Bäckedal till att enbart användas vid särskilda händelser och kulturutveckling har sett över processer och arbetssätt så att inte onödiga mängder material/produkter används. För Estrad Norr har flytten från Folkets Hus inneburit viss utmaning och det slängdes en hel del inventarier/skräp när Svarta lådorna lämnades, men det finns fortfarande mycket inventarier att skänka till återbruk eller kassera. Den kommande ombyggnaden av Scenkonstverkstan kommer sannolikt att innebära tillfälligt högre avfallsmängder under ombyggnadsperioden.</p>
 Pågående enligt plan	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	Arbete med åtgärderna pågår och nämnden har en ekonomi i balans.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen



Arbetet för att öka kollektivtrafikens intäkter pågår och nya zoner och priser samt nya biljetter och priser infördes innan sommaren. För att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet genomförs förarcertifiering under hösten.

Status	Uppdrag	Kommentar
Pågående enligt plan	Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda har påbörjats.
Pågående enligt plan	Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Nya zoner och priser samt nytt biljett- och betalsystem infördes innan sommaren men fungerar ännu inte optimalt. Biljettkontrollanter har rekryterats.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.



Kommentar

Bruttokostnadsutvecklingen ligger på samma nivå som 2024 och arbetet med åtgärdsplan för en ekonomi i balans pågår. Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
Bruttokostnadsutveckling	0,4	0,5 %	Bruttokostnaderna per 2025-08-31 uppgår till 387,3 mkr jämfört med 385,8 mkr för samma period 2024.

Status	Uppdrag	Kommentar
Pågående enligt plan	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund pågår och det kommer även under hösten att genomföras uppföljning av intäkterna kopplat till införandet av nya zoner och priser
Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	Elbussar har levererats till Åre under augusti 2025.
Pågående enligt plan	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	Samtliga åtgärder är påbörjade.

Bilaga 2, Investeringar

Regionfullmäktige har 2024-06-19 §95 (RS/61/2024) beslutat om en investeringsram för år 2025 om 228 miljoner kronor varav 127 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 78 miljoner kronor fastighetsinvesteringar kopplade till investeringsrådet, 8 miljoner kronor för oförutsedda investeringar och 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har totalt 126,9 miljoner kronor överförts från 2024 till 2025, varav 119,5 miljoner kronor om disponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2024 till år 2025 samt ej nyttjad budget från investeringsobjekt med 7,4 miljoner kronor som också överförts till 2025 års pott för oförutsedda investeringshändelser i syfte att täcka i första hand fördyringar (§ 37, RS/440/2023). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 354,9 miljoner kronor.

Årsprognosen beräknas landa på 155 miljoner kronor.

Utfallet per sista augusti 2025 för genomförda och pågående investeringar var 81,7 miljoner kronor.

Inför 2025 så flyttades Medicin-tekniska avdelningen organisatoriskt från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen, vilket medför att de investeringar som ingår i investeringsramen för 2025 även inkluderar verksamhetsinvesteringar tillhörande Medicin-tekniska avdelningen. En omfördelning av avskrivningsbudgeten mellan Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden gjordes i samband med budgetarbetet inför 2025.

Oförutsedda investeringar

Budgeten för den "Oförutsedda investeringar" uppgår till 7,865 miljoner kronor för 2025. Budget inklusive beviljad överflytt från 2024 till 2025 uppgår till 15,2 mkr.

Från årets pott har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut till regiondirektören gällande haverier/fördyringar/oförutsedda investeringar för sjutton äskanden om 15 miljoner kronor som beviljats. Utfall 8,1 miljoner kronor då inte alla investeringar har avslutats per sista augusti. Prognosen för ej avslutade är i balans. Återstående medel i potten är 0 miljoner kronor. Dessa medel kommer sannolikt inte täcka det samlade behovet för 2025, vilket kommer kräva om disponeringar under hösten.

Objekt	Område	Belopp tkr	Akut/haveri
Flexiplatser/låsbara skåp	Fastighet	800	Nyanskaffning
PETh analyser	LAB	2 562,00	Nyanskaffning
Undersökningsbrets	Bild och funktionsmedicin	106	haveri
PDT laser inkl spaltlampa och bord	Ögon	405	haveri
Ögoninjektionsrum	Ögon	950	mindre lokalanpassning
Elfyssystem	hjärta	445	haveri
Hjälpmedel för lateral förflyttning av patient	Bild och funktionsmedicin	295	Akut
Koloskop	Kirurgen/endoskopi	544	Akut/haveri
C-båge röntgen	Bild och funktionsmedicin	1 800,00	Akut/haveri
Mobilt Röntgenbord Järpen	Bild och funktionsmedicin/Nära vård Nord	225	Nyanskaffning
ECT-apparat	Psykiatri	600	haveri
LAF-bänk	LAB	152	oförutsett
Handsåg	Ortopedi	110,3	haveri
Sticksåg	Ortopedi	109	Nyanskaffning
Transfusionsmedicin	LAB	100	Fördyring
Flexibla arbetsplatser, skrivbord, filtskärmar och bildskärmar	Fastighet	2 760,00	Nyanskaffning
Diskdesinfektor FTV Sveg	Folktandvården stab	210	haveri
Totalt beviljat hittills		12 173,25	
Ej beslutat		3 030,75	

Sammanställning och uppföljning av beslutade investeringar överstigande 5 miljoner

Årets beslutade investeringar överstigande 5 mkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl. periodens	Budget, 2025	Utfall, 2025	
Hälsö- och Sjukvård					
4 Ambulansfordon	11 200,00	4 553,00	11 200,00	4 553,00	Två fordon levererade, resterande två leverans under hösten. Prognos utfall enligt verksamhetsekonom 9000 tkr.
Narkosapparater inkl övervakning	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	Beräknas klart hösten 2025.
Skelettlab röntgen(lab 5)	5 750,00	4 420,00	4 750,00	4 420,00	Projektet
PDMS till Ane, Op, IVA området	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	utredning kring vad som är investering och drift görs under 2025, kommer behöva flyttas till 2025, beräknad investeringskostnad 8,6 mkr(resten avser drift)
Datortomograf till Åre HC	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Investeringen kommer inte utföras pga hyrd lokal och nya lokalöversyner
Datortomograf till akuten	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	Investeringen struken pga att fastighet först måste byggas om lokaler. Askas på nytt till 2027.
Övervakningssystem pre- och post-op	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Utrustning på plats, ej fakturerad
Regionstab					
IT infrastruktur för server,nät,datalagring, där största delen avser reinvestering Iglar.	14 000,00	4010,00	14 000,00	0,00	7 mkr kommer investeras efter semestern och resterande i slutet av året.
Fastighet					
Dränring Hus 13, entre sjukhuset/ö-länken	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	planering pågår i samarbete med Östersunds kommun, merparten kommer att

					genomförs under senhösten.
Energiförsörjning Värme Kyla	7 000,00	426,00	7 000,00	426,00	stor del av budget kommer att behöva flyttas beroende på långa ledtider från leverantör angående fjärrkyla. Genomförs i samarbete med Jämtkraft.
Brandskyddsåtgärder	7 000,00	4627,00	7 000,00	4627,00	långsiktigt projekt, diverse upphandlingar pågår. Prognosen är att hela budgeten kommer utnyttjas.
Ny HC i Funäsdalen, fortsatt projektering	15 000,00	115,00	15 000,00	115,00	Största delen behöver flyttas över till 2026. Projektering påbörjas i samarbete med verksamheten under 2025.

Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023), överstigande 5 mnkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl. periodens	Budget 2025(överflyttad)	Utfall, 2025	
Hälso- och Sjukvård					
Skelettlab Lab 4	5 750,00	1790,00	5 750,00	1790,00	trolig leverans i september.
Fastighet inkl regionstab					
Hotlabb inkl verksamhet	20000,00	0,00	20000,00	0,00	dialog med verksamhet pågår, byggstart sent 2025, möjligen 2026
NAS IT	8500,00	716,00	8500,00	716,00	prognos slutförande oktober
NY HC Funäsdalen	15000,00	1070,00	15000,00	115,00	Största delen behöver flyttas över till 2026. Projektering påbörjas i samarbete med verksamheten under 2025.

Sammanställning av 2025 års samtliga beslutade investeringar per objekt

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR

(Belopp i tusentalskronor)

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Re/NY	Utfall jan-aug25	Budget 25	Kommentera avvikelse från budget	
Hälsö- och sjukvård		4 715	6 047		
Skelettlab Lab 5	RE	4420	5 750	1000 tkr från grundbudget omdisponerat till mobil Röntgen Järpen HC (RS/811/2024). 190 tkr gäller fastighetsanpassning vilket var lägre än budgeterat.	
Kylanläggning	Ny	155	150		
Hjärtkompressionsapparat	Ny	140	147		
RUN		0	0		
Regionstab inklusive MTA		9 450	8 601		
Bladderscan portabel, lungmott.	NY	81	80		
Vattenreningssystem omvänd osmos, Dialysen	RE	133	120	Avvikelse från budget beror på att investeringen upprättades och kvalificerades i slutet av 2023. Sedan dess har leverantörernas priser ökat, och utrustningen beställdes från en annan leverantör än den som	

				ursprungligen tog fram offerten.	
Blåsvolymmätare/Bladderscanner, Kvinna	NY	85	75		
2 Gastroskop flexibelt video, Endoskopin	RE	999	1000	OBS! Fått beviljat omdisponering från Gastroskop till Koloskop	
Gastroskop, Endoskopin	NY	433	500		
OAE Screaning, Hörcentralen	RE	145	140		
Operationslampa, spec.campus	RE	200	185		
Patientövervakningssystem, Akutmott.	RE	4738	4000	Felaktigt uppskattat pris och för lågt äskat belopp	
Patientmonitorering, infektion	RE	405	375		
5 st blåsvolymsmätare, Centralt	RE	443	400	Investeringsansökan tog ej hänsyn till kostnad för tillhörande vagnar	
Renvatten anläggning (RO) CMS- serie Combo, Sterilen	NY	511	546		
Testsystem patientövervakning, MTA	NY	337	300		
Väderkamerasystem för helikopterplattorna	NY	940	880	Blev ca 6% dyrare än budget beroende på lång tid mellan offert och inköp där en indexuppräknings ingår.	
Fastighet		0	0		
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt		14 165	14 648		

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023) Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.	Re/NY	Utfall jan-aug25	Budget 25	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investerings start
Hälsö- och sjukvård		302	270		0
Löpband Torvalla HC	Ny	124	105		
Öronmikroskop Torvalla HC	Ny	178	165		
RUN		0	0		0
Regionstab inklusive MTA		3 213	3 647		3 227
Ultraljudssimulator, KTC	NY	90	100	IP 2024	800
Kamera till biomikroskop, Ögon, sync (NY)	RE	79	100	IP 2024	79
Lapraskopistapel, Kirurgen	RE	921	900	IP 2024	848
Teg Rotem, AnOpIVA	NY	0	121		
Kuvös standard 2 st, Neonatalavd	RE	700	816		
EKG förstärkare, HNR	RE	118	110		
Patientsängar	Re	1305	1500	46 sängar inhandlade	1500
Fastighet		8256	8256		22500
asbestsanering		500	500		500
Larm och patientsignalsystem		4741	4 741	från 2024, långsiktigt projekt över ett flertal år. Budget nyttjad men ej aktiverade	10000
Byte till ledbelysning		3015	3 015	från 2024, långsiktigt projekt över ett flertal år. Budget nyttjad men ej aktiverad.	12000
Summa, överförd från 2024 till 2025 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.		11 771	12 173		25 727
DEL 2, PÅGÅENDE INVESTERINGAR					

Under 2025 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Re/NY	Utfall jan-aug25	Budget 25	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej
Hälsö- och sjukvård		7 305	48 255		0
DT till akuten	NY	0	16 920	Kommer inte genomföras 2025 eller 2026. Först 2027 blir aktuellt efter att fastighet är klar med fas 1 av projektet (nybyggnation). Söks enligt överenskommelse på nytt till 2027 tillsammans med sista fasen av projektet.	Ja
CBCT-röntgen	Re	0	1 900	upphandling utannonserad och pågår.	Ja
Unit 6 st	Re	599	1 800	1 st levererad. Installation av ytterligare 4 utförd. Ej fakturerad ännu.	Avrop från befintligt avtal
Skanner för digitala avtryck 6 st	Ny	0	1 920	Installation under v38-40. Troligen kommer inte resterande 3 st att hinnas med under 2025.	Upphandling gjord avtal tecknat 2025
Datortomograf Åre HC	Ny	0	10 000	Struken från investeringsplan	nej
Patientövervakningsmonitor Åre HC	Ny	0	150	MTA är involverade i inköpet och det kommer genomföras under våren.	ja
Mobil röntgen Järpens HC	Ny	2 023	1000	Beslut om omdisponering pga fördyrning RS/811/2024. Apparaten aktiverad men inväntar slutliga kostnader från leverantör och fastighet.	ja
Ultraljud Järpens HC	Ny	0	800	Upphandling pågår och beräknas vara klar till hösten	ja
Ultraljud Funäsdalens HC	Reinvestering	0	600	Upphandling pågår och beräknas vara klar till hösten	ja
Blåsvolyymmätare Kälarne HC	Ny	0	75	Kommer att strykas	nej

Ambulanser	Reinv esteri ng	4 553	11200	Levererat 2 fordon alla kostnader ännu ej fakturerade. 2 fordon levereras i höst	ja
Telemetrisändare Multiparameter, Ambulansen	Reinv esteri ng	0	320	Beställt 250827. Pris enl. offert 291 tkr	nej
Patogenreducerade Trombocyter	Ny	0	600	Upphandling slutförd och maskin är beställd, okänt lev.datum	Ja
Amplex PCR	Ny	130	300	Delfakturerad, helt klar inom närmsta månaderna.	Ja
Blodgrupperingsinstrument	Re	0	670	Upphandling i slutfasen (sköts av RVB), blir något dyrare än budgeterat och 100 tkr är även beviljat från potten för oförutsedda inveteringar.	Ja
RUN/KTN		0	1980		
220 EMV-terminaler för bussar IP2025 (Kollektivtrafiken)		0	1500		
Rörliga scen- /teaterljusarmaturer	RE	0	480	Inköp kommer utföras i höst	Nej
Regionstab inklusive MTA		5 410	58 690		
Narkosapparater inkl övervak, Anestesi	RE	0	16 500	Beräknas klart hösten 2025	Ja
Kuvös, öppen. Neonatal	RE	0	492		Nej
Simuleringsdocka baby, KTC	RE	0	350		Nej
Övervakningssystem pre- och post-op, Anestesi	RE	0	5 000	Utrustningen är på plats, inväntar faktura.	Ja
CTG apparater till förlossning och BB, Kvinna	RE	0	2 400	Kontakt tagit med upphandling men lång väntetid med upphandling.	Ja

Ultraljudssystem, bildgivande hjärta/kärl, Hjärt	RE	0	900	Ultraljudssystemet ska inhandlas tillsammans med klinfys upphandling. PerMit finns 900.000 beviljat. Vi gick igenom fakturan från 2024 och för Fysiologen blev pris per Vivid E95 med en 4Vc-D probe och mjukvaruoptioner 1.200.000. Ev sökas ur akutpotten. Ev gemensam upphandling, behöver antagligen förskjutas till 2026.	JA
Borr/sågsystem, kirurgiskt styrenhet, ortoped	RE	0	145		Nej
Nervlokaliseringsskärmar, ÖNH	RE	0	253	Kontakt tagit med MTA för hjälp med upphandling	Nej
REM-utrustning+RECD-utrustning, Hörcentralen	NY	0	1 360	Vänta för faktura	Nej
Simulatordocka junior, KTC	NY	0	350	kommer ej genomföras pga att artikel ej finns	Nej
Diatermi-monopolär med rökutsug, Hudmott.	NY	0	90		Nej
Lapraskopistapel, Kirurgen	NY	1282	1 750		
PDMS till Ane, Op, IVA området	NY	0	8 600	Har en projektgrupp som arbetar med omvärldsanalys för att ta fram underlag för upphandling	
Regionstjänst: Transport lastbil tung gasdrift	Re	0	3000	Informationsinhämtning/Om världsanalys klar. Specifikation och upphandlingsunderlag upprättas i samverkan - mål är att offertförfrågan går ut innan augusti 2025. Prognos leveranstid 6 månader. Prognos ang utfall osäker	Ja
Regionservice: HMC servicebuss sänghantering	Re	0	1200	Förväntas anlända hos leverantör 2025-06-20. Sedan tillkommer lite tid för byggnationen och leveransservice. Prognos ang utfall osäker	Ja

Produkter för datalagring som uppnått sin tekniska livslängd och där support underhåll upphör, accesspunkter i det trådlösa nätet, Bandrobot för backuptagning vars tekniska livslängd löpt, delar av serverfarm har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas	RE	4 010	14000	Planeras genomföras innan årets slut. Kapacitetsbrist på IT. Leverantör har personalförändringar som medför svårhet att hinna med	Ja
Nya konferenssystem	RE	0	800	Oklart i dagsläget om det kommer kunna genomföras under året. Jobbar fortfarande med konfsystem IP 2024	Ja
Utökning datorkraft i serverfarm, Utökad kapacitet för datalagring samt utökningar av trådbundet och trådlöst nätverk	NY	118	1500	investerinsstopp 2024, kapacitetsbrist på IT. Planeras att slutföras senast november	Ja
Fastighet		10 300	62 800		
Byte av styrsystem reservkraft Sjukhuset	re	0	4 000	oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026	5500
Energisparåtgärder	re	0	2 000	oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026	2000
Tillgänglighetsåtgärder	re	0	200		1450
Montera nytt ventilations aggregat med ny styr som betjänar verkstadslokaler och kontor. Saknar återvinning. Hus 5 driften	re	0	500	lösning utreds först, oklart ifall det kommer hinnas genomföras 2025	500
Pumpar värme Hus 6	re	0	100	utredning genomförs under 2025, större budget 2026.	100
Nytt vent aggregat hus 13 kompressorum Ta 16-6	re	0	200	lösning utreds först, oklart ifall det kommer hinnas genomföras 2025	200
Målning ytterväggar Hede HC	re	0	500	Kommer antagligen inte utföras under 2025	500

Brandskyddsåtgärder	re	4 627	7 000	långsiktig flerårig budget, där hela beloppet kommer användas under 2025.	17600
Energiförsörjning Värme Kyla	re	426	7 000	stor delk av budget kommer antagligen behöva flyttas beroende på långa ledtider från leverantör angående fjärrkyla. Endast förstudiekostnader 2025.	17 000
Dränering Hus 13, entre sjukhuset/ö-länken	re	0	16 000	se nedan överflyttade medel, mesta delen kommer att genomföras 2026 beroende på överklagningar kring kommunens upphandling.	18 500
Belysning, utfasning av ljuskällor	re	3 421	3 000	kommer att behöva använda medel från 2026.s budget.	9 000
Larm och kallellesystem	re	1 217	2 000	kommer att behöva använda medel från 2026.s budget.	12 000
Ny HC i Funäsdalen	ny	0	15 000	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025. Kommer behöva flyttas över till 2026 pga förseningar. Eventuell upphandling sent 2025, projektering och byggnation påbörjas 2026	
Ny oljeavskiljare Göviken Fordonstvätt	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.	
Ny oljeavskiljare Göviken HKP	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.	

Ny oljeavskiljare Strömsund Ambulansgarage	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.	
Grundvattenpump, avfuktning av krypgrund vid förråd hus 9	ny	59	400	kommer genomföras 2025 och ytterligare budget tillsammans med driften	
Omlädningsrum C-op	ny	325	900	viss del kommer behöva flyttas pga brandskydd	
Storsjögläntan, byte plats anh.rum/adm.	ny	0	700	osäkert ifall utförande kommer hinnas med under 2025, förstudier pågår	
Labplan 5, renare miljö via analysutrustning	ny	225	500	arbetet pågår, kommer slutföras under 2025	
Patologen, skapa komfortkyla	ny	0	1 600	utredning genomförs under 2025, kommer antagligen flyttas till 2026	
Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 enligt (RS/440/2023) som ännu inte genomförts. Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.	Re/NY	Utfall jan-aug25	Budget 25	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? När, DATUM
Hälsö- och sjukvård		1 790	12 404		0
Hotlab	Re	0	3 450	Lång process, planeringsfasen pågår fortfarande tillsammans med fastighet och konsulter. Det finns ytterligare 16 mkr i budget hos fastighet för detta ändamål. Endast förstudiekostnader för tillfället.	Ja
Skelettlab Lab 4	Re	1790	5 750	Levererat och installerat. Endast 1/3 fakturor har kommit men förväntas vara slutfakturerat inom kort.	Ja
Mjukvara avancerad bilddiagnostik	Ny	0	500	Upphandling i slutfasen, lång upphandling som sköts av RVB. Bör bli klart under 2025.	Ja

Skanner för digitala avtryck 5 st	Ny	0	2 000	5 st beställda, installation v 38-40	Upphandling gjord avtal tecknat 2025
ProSang uppgradering	Re	0	704	Ständiga förseningar från leverantören, 60 % fakturerat, resterande efter installation och slutförande. Oklart om det görs under 2025.	JA
RUN		0	0		
Regionstab inklusive MTA		6266	24546		
Ögonbottenkameror, Ögon	RE	0	488	Provuppställning som dragit ut på tiden, innan pilottestet är klart kan inte köp genomföras.	
Defibrillator, akuten	RE	0	300	MTA kommer göra en sammanhållen upphandling av defibrillatorer tillsammans med de som blir godkända från IP26. Denna budget måste därmed flyttas till 2026 för att kunna ingå i nya upphandlingen.	Ja
Vattenreningssystem omvänd osmos, HIM	RE	0	3000	Påbörjat hos upphandling men har fastnat hos MTA p.g.a. resursbrist. Just nu pågår kravspecifikationer.	Ja
Centralkoncentrationssystem, Dialysen	RE	0	700	Påbörjat hos upphandling men har fastnat hos MTA p.g.a. resursbrist. Just nu pågår kravspecifikationer.	Ja
Operationsmikroskop, Ögon	RE	0	1600	Ej påbörjad innan investeringsstoppet, den gamla fungerar än, behåller den så länge den fungerar. Det är	Ja

				superviktig att ha ett operationsmikroskop. Slutar den gamla att fungera så måste de ha en ny.	
UPS, Infektion	RE	0	100	för lågt äskat belopp, verksamhet behöver se över annan lösning. Stryks	
Läkemedelsautomat	RE	0	3440	Upphandling pågår via MTA/Ove H.	
Lastbil 5 ton gas	Re		1600	Informationsinhämtning/Om världsanalys klar. Specifikation och upphandlingsunderlag upprättas i samverkan- mål är att offertförfrågan går ut innan augusti 2025. Prognos leveranstid 6 månader. Prognos ang utfall osäker	Ja
Ombyggnation patientkök hia	re	234	700	arbetet fortskrider, kommer genomföras under 2025.	
Videokonferenssystem	RE	429	818	Investeringsstop 2024 och marknadsundersökning. Löpande under året	Ja, under 2024
UPS serverrum IT	RE	1317	1800	Investeringsstop 2024. Påbörjat. planteras under sommaren	Ja
NAS	RE	4286	8500	Investeringsstop 2024 samt kapacitetsbrist på IT. Prognos för slutförande oktober	Ja, för hälften. nej för andra hälften
Bandrobot	RE	0	1500	Investeringsstopp samt kapacitetsbrist på IT Prognos för slutförande oktober	Ja
Fastighet		2109	62 302		
Dränering hus 13, entre sjukhuset		0	2 230	endast förstudiekostnader 2025, överklagad upphandling hos kommunen, kommer genomföras 2026.	nej
Flytt av Spec.Mvc från plan 6 till avd 107		0	4 495	utredning kring omfattning pågår av verksamheten. Kommer antagligen behöva flyttas till 2026.	

Nya UPS Byggnad 4 plan 2		140	600	arbetet pågår	
Utredningar ambulanslokaler Vemdalen/Järpen		1093	2 451	arbetet pågår	
Hotlab, fastighets del		0	16 000	invecklat projekt som berör ÖSUP och tar tid	
Birka folkhögskola/ventilation		0	5 000	kommer antagligen inte utföras 2025 eller 2026, då det behövs omtag för hela Birka. Delar av konsultaion och utredningar slutaktiverat 2024.	
Högspänningsställverk AX1		0	2 500	förstudie 2025, kommer att behöva flyttas till 2026	
Byte av styrsystem, reservkraft sjukhuset		0	1 495	ytterligare budget 2025, oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026	
Sjukhuset, utbyte av låssystem 608 AL		0	1 500	inventering sker under 2025, utbyte kommer ske under 2026	
Nödvattenlösning		144	4 779	långsiktigt projekt	
Helikopterverksamheten		125	297	kommer att slutföras under 2025	
Tillgänglighet		4	255	långsiktig budget avsätts årligen	
Bäckedal brandlarm mm		0	344	ska genomföras 2025	
Ny HC i Funäsdalen		296	14 500	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025 ovan. Kommer behöva flyttas över till 2026 pga förseningar.	
kv myggan utredning, ÖSUP		0	2 883	överflyttad budget från tidigare år, ÖSUP, allt bokat som förstudiekostnader 2025	
Flexarbetsplatser		307	2 973	projektmedlen kommer användas under 2025	
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 som ännu inte genomförts		10 165	99 252		

Beviljat ur Oförutsedda potten för investeringar	Re/NY	Utfall jan-aug25	Budget 25	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej
Bilirubinmätare, Kvinna	RE	83	83		Ja
PDT laser, Ögon	RE	405	405		Ja
1 st Gastroskop, Endoskopin	RE	446	446		Ja
Koloskop	RE	544	544		Ja
Torkskåp, Öron	RE	699	525	I äskandet har det inte räknats med nya syrgasledningar á 82tkr. Torkskåpet har levererats 2024, men fakturerats först 2025, därav överföring	Ja
Bladderscanner, Kirurgen	RE	85	90		Ja
Elfyssystem, Hjärtenheten	RE	445	445	Akutpott+akutpott fördyrning	Ja
Cystoskop, Kirurgen	RE	243	260		ja
Operationslampa, Ortopedi	RE	0	152	Levererad och är i användning men fakturan har ännu inte kommit.	Nej
Sterilcentralen ombyggnad	RE	17	300		Nej
Handsåg, Ortopeden	RE	109	110		Nej
Sticksåg, Ortopeden	RE	110	109		Nej
ETC, PSYK	Re	631	600		
Hjälpmedel lateral patientförflyttning	RE	295	295		Ja
C-Båge avancerad	RE	900	1800		Ja

Spoldesinfektor, Kirurgen	RE	0	91		Nej
Undersökningsbriks, Klinfys	RE	106	106		Ja
Sentinel Node, Kirurgen	RE	0	430		Nej
Agarkokare, LAB	RE	243	243		Nej
EndoEye Kirurgen	RE	0	237		Nej
Gastroskop Endoskopimottagningen	RE	0	433		Nej
Dematom C-op	RE	0	190		Nej
Diskdesinfektor FTV Sveg	Re	220	210	Getinge levererade en utrustning som inte uppfyllde kravet i beställningen varför köpet hävdades. Utrustningen var för stor för att passa och skulle krävt fastighetsinvestering. På rekommendation från fastighet köptes därför utrustningen av en annan leverantör. Priset blev dock högre än den som ursprungligen offererats.	Ja
Instrument för akuta infektionsanalyser	Ny	356	356		Ja
Dragskåp, 2 st	Re	120	120		Ja
Malditof	Re	0	2500	Upphandling slutförd och maskin är beställd, leverans maj/juni.	Nej
Instrument för PETH analys	Ny	0	2645	Upphandling pågår, inköp väntas bli klar under 2025, svårt att säga exakt tid.	Nej
Blodgrupperingsinstrument fördryring	Re	0	100	Upphandling i slutfasen och genomförs av RVB, se även grundbudget från IP 25 på 670 tkr.	Nej
LAF bänk	Re	153	152	Beställd i mitten av april, ca 5 veckors leveranstid.	Ja
Ögoninjektionsrum via lokalförsörjningsrådet	re	228	950	utförs löpande under 2025	nej
Flexplatser, låsbara skåp	ny	553	800	köps in under maj 2025	nej

Flexplatser, skärmar/skeivbord	Re/NY	1123	2760	köps in löpande under våren/hösten 2025	
Summa ur Oförutsedda potten		8 114,0	18 487,0		
Övriga investeringar utanför beslutad ram	Re/NY	Utfall jan-aug25	Budget 25	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen	
MilliQ	Re	50	0	Investeringen hade rapporterats som slutförd under 2024 men kostnad har tillkommit 2025, investeringen totalt inom budget.	
Transportkuvös, BUM	RE	114	0	Klarmarkerades 2024 och var med i IP, men det har skett en dellerans som inte var känd vid bokslutet. Utfall 2024 under budget	JA
Kontorsanpassningar Campus 2024		129	0	Offert var utskickad från leverantör i november och godkänd från området. Leverantören missade att skicka fakturan och leverera varorna under 2024 p g a kontaktpersonen hos leverantören bytte jobb..	
Mica personalrum miljöstation	Re	128	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÄTOR.	
Torvalla HC	Re	1978	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÄTOR. Totalbudget inklusive ätor lägre än beslutad budget för 2024	
Ombyggnation Ambuss garage	NY	144	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÄTOR. bla ny avloppslösning	
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram		2543	0		

Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 enligt (RS/440/2023) som ännu inte genomförts. Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.	Re/NY	Utfall jan-apr 25	Budget 25	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? När, DATUM	Prognos, Summa utfall sedan inv.start och tom inv klar	Total budget sedan investeringen s start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2025
Hälso- och sjukvård		0	12 569		0	10 250	10 250	550
Hotlab	Re	0	3 450	Lång process, planeringsfasen pågår fortfarande tillsammans med fastighet och konsulter. Det finns ytterligare 16 mkr i budget hos fastighet för detta ändamål.	Ja	4 000	4 000	550
Skelettlab Lab 4	Re	0	5 750	Upphandling i slutfasen, dragit ut på tiden då det varit en gemensam upphandling med Lab 5 från IP 25. Trolig leverans i september.	Ja	5 750	5 750	0
Mjukvara avancerad bilddiagnostik	Ny	0	500	Upphandling i slutfasen, lång upphandling som skötts av RVB. Bör bli klart under 2025.	Ja	500	500	0
Skanner för digitala avtryck 5 st	Ny	0	2 000	5 st beställda men lev. datum ej fastställt pga pågående IT auktorisation. Kommer att levereras löpande under året för att klara av installationsprocessen.	Upphandling gjord avtal tecknat 2025	1 095	2 000	
Öronmikroskop Torvalla HC	Ny	0	165	Öronmikroskopet har anlänt men fakturan har inte kommit		165	165	165

ProSang uppgradering	Re	o	704	Ständiga förseningar från leverantören, 60 % fakturerat, resterande efter installation och slutförande. Oklart om det görs under 2025.	JA	1 760	1 760	1 056
RUN		o	o					
Regionstab inklusive MTA		2476	27453					
EKG förstärkare	RE	o	110	Beställd via MTA, avser Diagnostisering. Utrustningen används frekvent på mottagningen för arytmier.	Beställning via MTA som kontaktar upphandling	o	110	o
Kuvös standard 2 st, Neonatalavd.	RE		816	Hade inte kännedom att det köpstopp som kommunicerats under våren hade hävts.				
Ögonbottenkameror, Ögon	RE	o	488	Provuppställning som dragit ut på tiden, innan pilottestet är klart kan inte köp genomföras.				
Teg Rotem, AnOpIVA	NY	o	121	Levererad men vissa tillkommande kostnader saknas fortfarande.98969932. Saknas en fakura till				

Defibrillator, akuten	RE	o	300	MTA kommer göra en sammanhållen upphandling av defribilatorer tillsammans med de som blir godkända från IP26. Denna budget måste därmed flyttas till 2026 för att kunna ingå i nya upphandlingen.	Ja	300	300	0
Lapraskopistapel, Kirurgen	NY	o	1750	MTA har flaggat upp att de vill invänta ett beslut från IT angående ett övergripande videoinspelningssystem. Det blir inte bra med olika system runt om sjukhuset.				
Vattenreningssystem omvänd osmos, HIM	RE	o	3000	Påbörjat hos upphandling men har fastnat hos MTA p.g.a. resursbrist. Just nu pågår kravspecifikationer.				
Centralkoncentrationssystem, Dialysen	RE	o	700	Påbörjat hos upphandling men har fastnat hos MTA p.g.a. resursbrist. Just nu pågår kravspecifikationer.				

Operationsmikroskop, Ögon	RE	o	1600	Ej påbörjad innan investeringsstoppet, den gamla fungerar än, behåller den så länge den fungerar. Det är superviktig att ha ett operationsmikroskop. Slutar den gamla att fungera så måste de ha en ny.				
EKG förstärkare, HNR	RE	o	110					
UPS, Infektion	RE	o	100	för lågt äskat belopp, verksamhet behöver se över annan lösning				
Läkemedelsautomat	RE	o	3440	Resursbrist för att kunna genomföra upphandlingen. Nu behöver beslutet uppdateras i HSL för att upphandling ska kunna delta i arbetet. Övriga resurser på plats				
Lastbil 5 ton gas	Re		1600	Informationsinhämtning/Omvärldsanalys klar. Specifikation och upphandlingsunderlag upprättas i samverkan- mål är att offertförfrågan går ut innan augusti 2025. Prognos leveranstid 6 månader. Prognos ang utfall osäker	Ja	1600	o	o
Ombyggnation patientkök hia	re	14	700	arbetet fortskrider, kommer genomföras under 2025.				

Videokonferenssystem	RE	429	818	Investeringsstop 2024 och marknadsundersökning. Löpande under året	Ja, under 2024	1400	1400	?
UPS serverrum IT	RE	1317	1800	Investeringsstop 2024. Påbörjat. planeras under sommaren	Ja	1800	1800	
NAS	RE	716	8500	Investeringsstop 2024 samt kapacitetsbrist på IT. Prognos för slutförande oktober	Ja, för hälften. nej för andra hälften	8500	8500	
Bandrobbot	RE	0	1500	Investeringsstop samt kapacitetsbrist på IT Prognos för slutförande oktober	Nej, kommer kontaktas maj	1500	1500	
Fastighet		8815	70 558					
Dränering hus 13, entre sjukhuset		146	2 230	planering med kommunen pågår, största delen kommer utföras under hösten. Denna del avser endast överflyttade medel ,största delen av budgeten avser 2025 och ligger på kolumner högre upp.	nej		2500	882
Flytt av Spec.Mvc från plan 6 till avd 107		0	4 495	utredning kring omfattning pågår av verksamheten. Kommer antagligen behöva flyttas till 2026.				
Nya UPS Byggnad 4 plan 2		131	600	arbetet pågår		600	600	131

Utredningar ambulanslokaler Vemdalen/Järpen		761	2 451	arbetet pågår			2 965	1276
Hotlab, fastighets del		92	16 000	invecklat projekt som berör ÖSUP och tar tid			16 000	195
asbestsanering		0	500	ett pågående projekt på sjukhuset som kommer slutföras under 2025		500	500	0
Birka folkhögskola/ventilation		0	5 000	kommer antagligen inte utföras 2025 eller 2026, då det behövs omtag för hela Birka. Delar av konsultaion och utredningar slutaktiverat 2024.			7 300	2178
Högspänningsställverk AX1		0	2 500	förstudie 2025, kommer att behöva flyttas till 2026			2 500	0
Byte av styrsystem, reservkraft sjukhuset		0	1 495	yterligare budget 2025, oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026			1 500	5
Sjukhuset, utbyte av låssystem 608 AL		1	1 500	inventering sker under 2025, utbyte kommer ske under 2026		1500	1 500	6
Larm och patientsignalsystem		3843	4 741	flerårigt projekt med ny budget för 2025 enligt ovan			10 000	8276
Nödvattenlösning		0	4 779	långsiktigt projekt			5 000	237
Helikopterverksamheten		89	297	kommer att slutföras under 2025		1600	1 600	1392
Tillgänglighet		4	255	långsiktig budget avsätts årligen			1 250	999
Bäckedal brandlarm mm		0	344	ska genomföras 2025			4 000	3656

Ny HC i Funäsdalen		115	14 500	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025 ovan. Kommer behöva flyttas över till 2026 pga förseningar.			15 000	1 063
Byte till ledbelysning		3086	3 015	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025 ovan.			6000	6069
kv myggan utredning, ÖSUP		500	2 883	överflyttad budget från tidigare år, ÖSUP, projektering kommer slutföras och slutaktiveras. Resterande körs som förstudier.		9000	9000	6617
Flexarbetsplatser		47	2 973	projektmedlen kommer användas under 2025		3500	3500	47
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 som ännu inte genomförts		11 291	110 580					

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Re/NY	Utfall jan-apr 25	Budget 25	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen
MilliQ	Re	50	0	Investeringen hade rapporterats som slutförd under 2024 men kostnad har tillkommit 2025, investeringen totalt inom budget.
Kontorsanpassningar Campus 2024		129	0	Offert var utskickad från leverantör i november och godkänd från området. Leverantören missade att skicka fakturan och leverera varorna under 2024 p g a kontaktpersonen hos leverantören bytte jobb..
Mica personalrum miljöstation	Re	162	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÄTOR.
Syrgastank	Re	467	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÄTOR. Projektet har fått staliga medel för 2025 som kommer nyttjas till en fortsatt utbyggnad.
Torvalla HC	Re	1918	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÄTOR. Totalbudget inklusive ätor lägre än beslutad budget för 2024
Ombyggnation Ambuss garage	NY	99	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÄTOR. bla. ny avloppslösning
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram		2825	0	