

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

2025-05-16

RS/109/2024

# Rapport om uppföljning av regionstyrelsens plan 2025

## Inledning

På regionstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2023, § 145 fastställdes Regionstyrelsens plan och budget 2025. Planen reviderades den 10 december 2024, § 203. Verksamhetsplanen innehåller också en uppföljningsplan. Enligt den ska en uppföljning av planen redovisas på regionstyrelsens möte i maj.

Syftet med den här rapporten är att efter årets första månader summera arbetet utifrån planens innehåll. Uppföljning utgår från tertialrapporten per april 2025 (RS/27/2025). Men det har också gjorts en uppföljning av verksamhetens aktiviteter. Regionstyrelsen har möjlighet att utifrån rapporten vidta åtgärder. Men uppföljningen är också en viktig del av planeringsförutsättningarna inför arbetet med regionstyrelsens plan för 2026.

Det ekonomiska läget följs upp i andra ärenden och därför ges ingen närmare analys om det i den här rapporten. Men en kort återredovisning ges utifrån uppdragen om att regionstyrelsen och samtliga nämnder ska väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet samt att regionstyrelsen och samtliga nämnder ska upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans.

## Innehåll i planen

Regionstyrelsens plan visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under 2025 för att bidra till att de övergripande målen i Regionplan och budget 2025–2027 kan verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. De flesta av styrelsens uppdrag och nyckeltal återfinns under målområde Stödverksamhet respektive målområde Ledningsprocesser. Utöver de uppdrag som kommer från regionplanen har styrelsen också lagt till egna nyckeltal och uppdrag. De kortsiktiga nyckeltalen markerar områden som behöver följas för att uppnå de övergripande målen.

Planen innehåller totalt 29 uppdrag. 24 av dem har tilldelats från regionfullmäktige i regionplan och budget 2025–2027 och fem är regionstyrelsens egna. Planen innehåller också 17 kortsiktiga nyckeltal varav 8 är de finansiella målen.

Uppföljningen av regionstyrelsens plan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen varför regionstyrelsen redovisar samlat resultat för hela organisationen gällande de finansiella målen.

### **Resultat för uppdrag och nyckeltal efter april**

En fullständig redovisning av måluppfyllelse per april ges i Tertialrapporten som hanteras på regionstyrelsens sammanträde 27–28 maj 2025. Tertialrapporten visar att två av uppdragen är uppfyllda och 27 delvis uppfyllda. Av de kortsiktiga nyckeltalen är fyra gröna, fyra gula, sex röda och tre har ingen data.

Precis som föregående år är det nyckeltal inom Ledningsprocesser, där de finansiella målen ingår, som inte uppnås. Bruttokostnadsutvecklingen och nettokostnadsutvecklingen uppnåts inte för perioden. Inte heller nyckeltalet för koldioxidutsläppet. Inom målområde Stödverksamhet uppnås inte nyckeltalen för hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara och andel genomförda riktade hälsosamtal utifrån listade personer.

En analys av aktiviteterna kopplat till de politiska målen visar att regionstyrelsens uppdrag och nyckeltal har brutits ner till 294 aktiviteter för verksamheten<sup>1</sup>. Efter april månad var 23 genomförda, 216 pågående enligt plan, 43 planerade och 12 försenade. Sammantaget är alltså det mesta pågående. Berörda verksamheter har ett uppdrag att särskilt arbeta med de aktiviteter som inte påbörjats och är försenade.

En samlad uppföljning av de långsiktiga nyckeltalen ges på övergripande nivå. Regionstyrelsen fick en redovisning om de långsiktiga nyckeltalen på sitt möte i mars 2025. Redovisningen visade att Region Jämtland Härjedalen inom samtliga målområden har gjort framsteg i förhållande till egna mål och i jämförelser med riket. Vad gäller målområdena Ledningsprocesser och Stödverksamhet är det några nyckeltal som inte kan mätas varje år, framför allt de nyckeltal som rör Folkhälsa. Regionstyrelsen har också valt att följa några egna långsiktiga nyckeltal kopplat till sjukresor. Även där märks en förbättring.

### **Arbete med åtgärder utifrån det ekonomiska läget**

I samband med att regionfullmäktige beslutade om Regionplan och budget 2025–2027 i juni 2024 (RS/61/2024) togs beslut om att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. Planerna återredovisades till fullmäktige i november 2024. Regionstyrelsens åtgärdsplan består av långsiktiga och strukturella förändringar utöver kortsiktiga insatser.

---

<sup>1</sup> Inkluderar alla underliggande nivåer. En aktivitet kan följas upp flera gånger om den nedfördelats till flera verksamheter.

Sedan åtgärdsplanen för 2025 fastställdes har arbete pågått inom regionstyrelsens verksamheter med att verkställa beslutade åtgärder och samtidigt ta fram och föreslå ytterligare åtgärder. Arbetet med att ta fram ytterligare åtgärder kommer att fortsätta. Nu i maj 2025 pågår arbete med att analysera möjliga åtgärder utifrån översyn av administrativa kostnader som genomfördes under hösten 2024 och våren 2025 (RS/712/2024). Översynens rapport visade att det finns betydande möjligheter att effektivisera regionens samlande organisation. Arbetet går nu vidare i en analysfas av möjliga åtgärder. Under 2024 påbörjades också arbetet med att se över regionens inköpsprocess i enlighet med fastställd åtgärdsplan.

För att leverera i enlighet med de politiska uppdragen och säkra organisationens förmåga att långsiktigt leverera välfärd av hög kvalitet till år 2030 har ett arbete pågått med att gemensamt i verksamheten identifiera fokusområden och milstolpar som behövs. Detta sammanfattas i "Färdplan 2030". Ett genomgående tema för Färdplanen är att utveckla verksamheten och hitta nya sätt att bedriva den på.

På regionstyrelsens möte den 27–28 maj 2025 behandlas också ärendet om regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/118/2025). I det ärendet föreslår regionstyrelsen särskild bevakning av hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån det ekonomiska läget. Det för att styrelsen snabbt ska kunna agera och initiera åtgärder om inte nämnderna håller tillräckligt hög takt i arbetet med att fullfölja planerade åtgärder och hålla budget. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium föreslås ska bjudas in till regionstyrelsens sammanträde 27 maj 2025, samt till samtliga efterföljande möten för 2025 för rapportering om månadsvis uppnådd effekt av nämndens resultatförbättrande åtgärder, samt vilka ytterligare åtgärder som planeras.

Arbetet med Östersunds sjukhus fastighetsutvecklingsplan har fortsatt enligt Regionfullmäktiges inriktningsbeslut i juni 2024. Resultatet av arbetet återredovisades till regionstyrelsen under april. Planering av ambitionsnivå och resurssättning inför kommande förstudiearbete pågår.

Utöver detta har även en politisk arbetsgrupp för fastighetsfrågor startats upp där majoritet och opposition från Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden är representerade. Syftet är att politikens representanter ska vara välinformerade om behov och hantering av olika frågor inom fastighetsområdet.

För att ytterligare stärka arbetet med styrning och prioritering av lokal- och fastighetsfrågor har ett lokalförsörjningsråd där verksamheten är representerade bildats.

### **Rapporteringar på regionstyrelsens möten**

I enlighet med regionstyrelsens beslut 23 januari 2024 (RS/593/2023) har regionstyrelsen även under 2025 färre uppföljningspunkter i sin uppföljningsplan än tidigare år. Fler redovisningar är också muntliga i stället för skriftliga. Beslutet togs med anledning av behov till kostnadsbesparingar för administrativ verksamhet. Arbetssättet ska utvärderas inför fastställande av regionstyrelsens plan för 2026.

### **Utvecklande arbetssätt gällande planering och uppföljning**

Arbetet med att löpande utveckla arbetssätt kopplat till planering, budget och uppföljning fortsätter. Arbeta pågår med att ytterligare stärka sambandet mellan den politiska planeringen och "Färdplan 2030". Exempelvis har processen för hur verksamheterna beskriver och redovisar sina planeringsförutsättningar setts över. Det i syfte att tydliggöra vad som efterfrågas för att kunna prioritera men också för att förenkla arbetssätt och minska administration. Men det har också gjorts informationsinsatser, till exempel i samband med chefsdagar, i syfte att förklara hur olika dokument förhåller sig till varandra.

Under 2024 infördes en möjlighet att via Region Jämtland Härjedalens webbsida följa inrapporterade resultat för samtliga uppdrag och nyckeltal. Såväl medarbetare som förtroendevalda och medborgare har tillgång till sidan. Det görs också löpande förbättringar i struktur och arbetssätt i de administrativa system som används för planering och uppföljning. Under året har bland annat ett arbete genomförts för att få till enhetliga riktlinjer för hur uppdrag och aktiviteter ska summeras.

I april 2025 togs beslut om nytt måldokument för det interna miljöarbetet: Miljöplan 2026 – 2030 (RS/516/2024). Miljöplanen syftar till att ge en samlad inriktning för hur Region Jämtland Härjedalen långsiktigt ska arbeta med miljöförbättringar, och vara ett effektivt verktyg i styrkedjan med verksamhetsplanering, budgetprocess och uppföljning samt utformning av regler och riktlinjer.

### **Sammanfattande analys**

Sammantaget kan konstateras att arbetet med aktiviteter kopplat till de flesta av uppdragen och nyckeltalen pågår. Det pågår också ett löpande arbete med åtgärder i enlighet med framtagna åtgärdsplan. Vissa resultat har uppnåtts. Men för att efter årets slut redovisa en bra måluppfyllelse behövs ett särskilt arbete med de aktiviteter som inte påbörjats eller är försenade. För att nå de finansiella målen måste planerade åtgärder följas och budget hållas.

Ett utvecklingsområde i arbetet med styrelsens plan för 2026 är att ännu tydligare visa på en sänkt ambitionsnivå där lagkrav, nationella riktlinjer och politisk inriktning styr prioriteringsarbetet på samtliga verksamhetsnivåer. Det behöver synliggöras att samtliga verksamheter har ett uppdrag att hålla budget och att effekter av åtgärder ska gå att återredovisa.

Inga förändringar i planen för 2025 bedöms behöva göras förutom en justering av nyckeltalet kopplat till Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter. Nyckeltalet föreslås ändras från -42 % till -47% för att bättre stämma överens med jämförelseår och målvärde.