

# Tertialrapport april 2025

Förtroendevalda

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhet .....</b>	<b>4</b>
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>6</b>

Tertialrapport per april 2025 för förtroendevalda

Dnr: RS/492/2025

Fastställd av regionfullmäktiges presidium 2025-xx-xx

## Sammanfattning

Arbetet i de politiska organen har under årets första fyra månader fungerat bra och möten har genomförts enligt sammanträdesplanen. Extra möten har genomförts för regionfullmäktiges presidium, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden med anledning av ansvarsprövningen.

Även år 2025 är ett utmanande år för regionens ekonomi och redan efter de inledande månaderna är resultatet sämre än budget. Det är främst verksamhetens kostnader för personal och hyrbemanning som avviker kraftigt från budget. Detta innebär att regionstyrelse och nämnder har fortsatt arbetet med åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter.

Regionfullmäktige beslutade i april att i ärendena om ansvarsprövning 2024 bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, nämnder, bolag och andra organisationer. Eftersom revisorerna rekommenderat att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden hade förklaringar begärts in. I beslut om ansvarsfrihet framgick en uppmaning till regionstyrelsen att utifrån sitt helhetsansvar ta ett stort ansvar och agera med de åtgärder som behövs för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanades att intensifiera arbetet med ytterligare åtgärder samt fullfölja planerade åtgärder och hålla budget, för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas.

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030 har inlett sitt arbete och har under de första månaderna 2025 haft fyra möten.

Nettoresultatet för perioden januari-april uppgick till -9,3 mkr vilket var 0,9 mkr bättre än budget.

# Verksamhet

## ***Regionfullmäktige***

Regionfullmäktige har haft två sammanträden, 11 februari och 29–30 april.

Utifrån beslut i SKR:s styrelse i oktober 2024 om reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KR 25) fastställde regionfullmäktige i februari reviderade bestämmelser även för Region Jämtland Härjedalens förtroendevalda.

På regionfullmäktiges möte i april behandlades ärendena om ansvarsprövning 2024. Revisorererna hade i revisionsberättelser och redogörelser rekommenderat regionfullmäktige att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Förklaringar begärdes från presidiet och lämnades in. Efter debatt beslutade regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden och dess respektive ledamöter. I motiveringen till beslutet fanns också en uppmaning till regionstyrelsen att utifrån sitt helhetsansvar behöver ta ett stort ansvar och agera med de åtgärder som behövs för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanades att intensifiera arbetet med ytterligare åtgärder samt fullfölja planerade åtgärder och hålla budget, för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Ansvarsfrihet beviljades också övriga nämnder, bolag, föreningar och förbund.

På mötet i april beslutade regionfullmäktige också om ett nytt måldokument för det interna miljöarbetet; Miljöplan 2026–2030 (RS/516/2024).

Regionfullmäktige beslutade i april att Landstingsbostäder i Jämtland AB ändrar namn till Regionbo AB Jämtland Härjedalen. På mötet i april godkände också fullmäktige att Bostadsrättsföreningen Torvalla centrum avvecklas.

## ***Regionstyrelsen***

Regionstyrelsen har haft tre ordinarie sammanträden under perioden samt ett extra sammanträde med anledning av ansvarsprövningen.

I januari beslutade regionstyrelsen att inrätta en politisk arbetsgrupp för fastighetsfrågor bestående av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens presidier. Arbetsgruppens uppdrag är främst att följa arbetet med fastighetsutvecklingsplanen samt informeras om föreslagna prioriteringar i investeringsplanen gällande lokalförsörjning och fastighetsfrågor.

Regionstyrelsen har löpande fått rapport om ekonomin. Särskilda redovisningar om genomförd översyn av administration och planerade åtgärder utifrån den har genomförts.

## ***Hälso- och sjukvårdsnämnden***

Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft två ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde med anledning av ansvarsprövningen.

Nämnden har fortsatt stora utmaningar med att nå en ekonomi i balans. Månadsrapporten per februari visade att nettokostnaden för hälso- och sjukvården under januari-februari uppgick till 638 mkr vilket översteg nettobudget med 119 mkr. De åtgärdsplaner för långsiktig ekonomi i balans, som beslutats i verksamhetsplan 2025, har följts upp och visar på vissa positiva effekter. Men kraftfulla åtgärder och verksamhetsförändringar krävs för att nå budget i balans. Utifrån det tog nämnden i februari beslut om fler åtgärder.

En pågående åtgärd är att utveckla produktions- och kapacitetsstyrning och på nämndens möte i februari gavs en återrapport om arbetet.

Revisionen har genomfört en granskning av omställningsarbetet mot en god och nära vård.

Svaret behandlades på nämndens sammanträde i april. På uppdrag av regionens revisorer har också en granskning av anställdas bisysslor genomförts.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att Region Jämtland Härjedalen inte ska delta i nätverket Demokrati Uppdrag Hälsa under 2025 samt att medlemskapet ska avslutas från 1 januari 2026.

### ***Regionala utvecklingsnämnden***

Regionala utvecklingsnämnden har haft två ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde.

Nämnden har svarat på remiss om länets Energi- och klimatstrategi 2025–2030 och skickat in svaret till Länsstyrelsen Jämtlands län. Jämtlands läns energi- och klimatstrategi ska fungera som ett stöd för beslut som bidrar till att de globala klimatmålen nås och att Jämtlands län tar ansvar för sin del av Parisavtalet.

Utifrån ett initiativärende beslutade nämnden också att anta en skrivelse angående Riksarkivet i Östersund. Skrivelsen skickades till Riksarkivets ledning, Kulturministern samt Riksdagens Kulturutskott.

### ***Kollektivtrafiknämnden***

Kollektivtrafiknämnden har haft två sammanträden.

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram sträcker sig till 2026. Utifrån det beslutade nämnden att påbörja arbetet med att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2027–2033. Kollektivtrafiknämndens presidium utsågs till styrgrupp för arbetet.

På nämndens möte 2 april gavs en återrapport gällande uppföljning och utvärdering av ny linjetrafik.

### ***Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030***

Beredningen har inlett sitt arbete och har under perioden haft fyra möten. På de inledande mötena har bland annat historik, omvärldsbevakning, styrelsens och nämndernas nuvarande ansvar och uppdrag samt ekonomiska nyckeltal belysts. På sammanträdet den 7 april gavs ett uppdrag till beredningens ledamöter att vid nästa möte lämna in de politiska partiernas förslag på hur den politiska organisationen ska se ut kommande mandatperiod.

***Pensionärsråd*** och ***Tillgänglighetsråd*** är från 1 januari 2025 vilande i enlighet med beslut under 2024.

Den 8 april genomfördes en gemensam budgetdag för ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna samt revision och politiska sekreterare. Syftet med dagen var att beskriva förutsättningar inför arbete med Regionplan och budget 2026–2028 samt övrig planering för 2026.

## Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack bud- get	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall diff %
Patientavgifter	0	0	0	0	0	0,0 %
Försäljning	0	0	0	0	0	0,0 %
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0	0,0 %
Övriga intäkter	4	0	4	0	4	0,0 %
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,0 %</b>
Personalkostnader	-5 210	-6 957	1 748	-4 554	-656	14,4 %
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0	0,0 %
Köp av verksamhet	0	0	0	-17	17	- 100,0 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-7	0	-7	0	-7	0,0 %
Inhyrd personal	0	0	0	0	0	0,0 %
Läkemedel	0	0	0	0	0	0,0 %
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	0	0	0,0 %
Lämnade bidrag	-3 461	-2 718	-743	-3 325	-136	4,1 %
Fastighetskostnader	-120	0	-120	-51	-69	136,6 %
Konsultkostnader	0	-96	96	0	0	0,0 %
Övriga kostnader	-510	-462	-49	-341	-170	49,7 %
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-9 308</b>	<b>-10 233</b>	<b>926</b>	<b>-8 287</b>	<b>-1 021</b>	<b>12,3 %</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 304</b>	<b>-10 233</b>	<b>930</b>	<b>-8 287</b>	<b>-1 017</b>	<b>12,3 %</b>

Verksamhetens nettokostnader för första tertialet 2025 uppgick till -9,3 mkr vilket var 0,9 mkr bättre än budget. Till stor del beror detta på att budgeten är linjärt fördelad i tolfte delar över året medan framför allt fullmäktigemötena är några fler under den senare delen av året. Dessutom låg det senaste fullmäktigemötet i slutet av april varför nästa inga arvoden, ersättning samt resekostnader kommit med i tertialet avseende detta möte.

Jämfört med samma period föregående år var nettokostnaden 1,0 mkr högre och beror i huvudsak på höjning av arvodesersättning och ökat partistöd.

Resultat per nämnd redovisas nedan:

	Period jan-apr 20254		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Regionfullmäktige	-5 227	-5 987	761
Regionstyrelsen	-1 257	-1 456	199
Regionala utvecklingsnämnden	-1 502	-1 206	-296
Kollektivtrafiknämnden	-336	-405	69
Hälsö- och sjukvårdsnämnden	-983	-1 179	196

Alla nämnder hade en positiv avvikelse mot budget under tertialet utom regionala utvecklingsnämnden vilket framför allt beror på att årsavgiften för medlemskap i Conference of peripheral maritime regions of Europe (CPMR), som är en samlingsorganisation för internationellt samarbete för Europas fem havsregioner, för 2024 bokförts under 2025.