

Tertialrapport april 2025

Region Jämtland Härjedalen

Tertialrapport april 2025

RS/27/2025

Organisationsnummer 232100-0214

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall	4
Verksamhet	5
Produktion.....	5
Tillgänglighet.....	9
Ekonomisk analys	11
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	12
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	13
Resultatförbättrande åtgärder	15
Bemanningsföretag.....	17
Förtroendemannabudget.....	17
Likviditet.....	18
Väsentliga personalförhållanden.....	19
Antal anställda	19
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	20
Förvaltningsberättelse.....	22
Den kommunala koncernen	22
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	25
Händelser av väsentlig betydelse	30
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	31
Investeringar	35
Resultaträkning	37
Balansräkning	38
Kassaflödesanalys	40

Bilagor

Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse per april 2025

Bilaga 2, Investeringar per april 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. För varje målområde finns ett övergripande mål som beslutas av regionfullmäktige i Regionplan med budget 2025–2027.

Av dessa 8 målområden samtliga har bedömts delvis uppfyllda. Till dessa finns 31 uppdrag till nämnderna och styrelsen. Av dessa bedöms 9 som uppfyllda och 22 som delvis uppfyllda.

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

Verksamhet

Det första tertialet för året fortsätter att präglas av av den globala oro som råder såväl geopolitiskt med fortsatta konflikter som på den finansiella marknaden med hot om kraftigt höjda tullar som utmanar rådande världshandel. Detta kommer sannolikt leda till omfattande störningar i globala värde- och leveranskedjor vilket skapar en osäkerhet som drabbar de flesta verksamheter med en dämpad global handel som följd.

Den turbulens som råder i omvärlden med ett instabilt säkerhetsläge och ökade hot påverkar även regionen. Ett nytt systematiskt arbetssätt och struktur för regionens säkerhetsarbete för hot, risk och säkerhet skall införas inom regionen. Vidare fortsätter arbetet med en robust hälso- och sjukvård med bättre beredskap för störningar och bland annat pågår en uppbyggnad av beredskapslager för läkemedel samt öka lagren av gas och andra verksamhetskritiska komponenter inom fastighetsdriften.

Flera aktiviteter kopplat till ekonomin har påbörjats såsom exempelvis översyn för regionens administration samt inköpsprocessen. För att påskynda arbetet med digitalisering samt åtgärder som i övrigt ska förbättra regionens ekonomi, har nu regler och rutiner införts för att söka utvecklingsfinansiering vid projekt.

Inom områdena folkhälsa och samiska frågor pågår arbetet med att stödja verksamheter för att i ökad omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser samt implementering av tidigare framtagna samisk språkplan.

Hälso- och Sjukvård

Produktionen i hälso- och sjukvården ligger i stort på en något högre nivå än tidigare och förutsättningarna att klara vårdgarantin stärks successivt, även om andelen patienter som inte får vård inom vårdgarantins gränser fortsatt är oönskat stor. Utmaningarna inom tandvården kvarstår. Den överlägset största utmaningen för nämnden är att det saknas ekonomiska medel för att fullfölja uppdraget som i stort regleras genom externa faktorer.

Regional utveckling

Samtliga uppdrag har påbörjats och utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamheter.

Kollektivtrafik

Resandet fortsätter att vara stabilt och visar en ökning för både region- och stadsbussar jämfört med samma period 2024. Under våren läggs stor fokus på att implementera nytt biljett- och betalsystem samt nya zoner och priser innan sommaren.

Ekonomiskt utfall

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade verksamhetsresultat för det första tertialet uppgick till minus 49 miljoner kronor, vilket var 4 miljoner kronor sämre än budget. Resultat efter finansiella poster har påverkats kraftigt efter april och avvek med 159 miljoner kronor mot budget, främst på grund av orealiserade förluster i värdepappersportföljen, vilket inte är budgeterat. Då marknadsvärdet förändras löpande under året, är detta resultat att betrakta som osäkert.

Bruttokostnaderna ligger på samma nivå som föregående år vid samma tidpunkt. Nettokostnaden har dock minskat med 53 miljoner kronor, motsvarande 2,5 procent. Samtidigt har skatteintäkter, riktade bidrag och egenfinansierade avgifter ökat med 6,3 procent, vilket bidrar till ett lägre underskott än föregående år vid samma tid.

Helårsprognosen efter april beräknas fortsatt uppgå till minus 330 miljoner kronor, vilket då ger en avvikelse mot beslutad Regionplan 2025 med budget om minus 230 miljoner kronor. Det är främst verksamhetens kostnader för personal och inhyrd bemanning samt kostnader för köpt riks- och regionvård som utgör avvikelsen från prognos.

Regionens ekonomiska läge är fortsatt mycket utmanande. Brist på buffertkapital och en skuldmassa som överstiger tillgångarna påverkar likviditeten och den långsiktiga ekonomiska hållbarheten. Läget försämras 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 23 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

Från och med tertialrapporten per april presenteras vårdstatistik på nytt sätt. Från och med delårsrapport per augusti planeras förändring av presentationen så att den bättre ska spegla vårdnivåerna ambulanssjukvård, hälsocentraler, barn- och unga vuxna samt Östersunds sjukhus. Utveckling av innehåll och layout pågår inför delårsbokslutet.

Folkhögskolor

Folkbildning	2022-04	2023-04	2024-04	2025-04
Deltagarveckor	7992	7105	5811	7015
-Birka	4894	4278	3046	4533
-Bäckedal	3098	2827	2765	2482

Angett värde avser prognos för vårterminen 2025.

Scenkonst

Scenkonst	2022-04	2023-04	2024-04	2025-04
Föreställningar	161	176	164	115
- Estrad Norr, musik	89	130	105	97
- Estrad Norr, NMD-Z	0	0	0	0
- Estrad Norr, teater	56	22	40	12
- Estrad Norr, dans	16	24	19	6

Musikteater genomförs under hösten.

Teaterföreställningarna har minskat jämfört med tidigare år. För Estrad Norr, som är en liten organisation tar Lapp-Nils och att vara medarrangör/värd för Scenkonstbiennalen befintliga resurser i anspråk vilket påverkar det övriga turnerandet.

En annan anledning kan också delvis bero på att produktionerna vissa år sker under andra månader än januari-april.

Kollektivtrafik

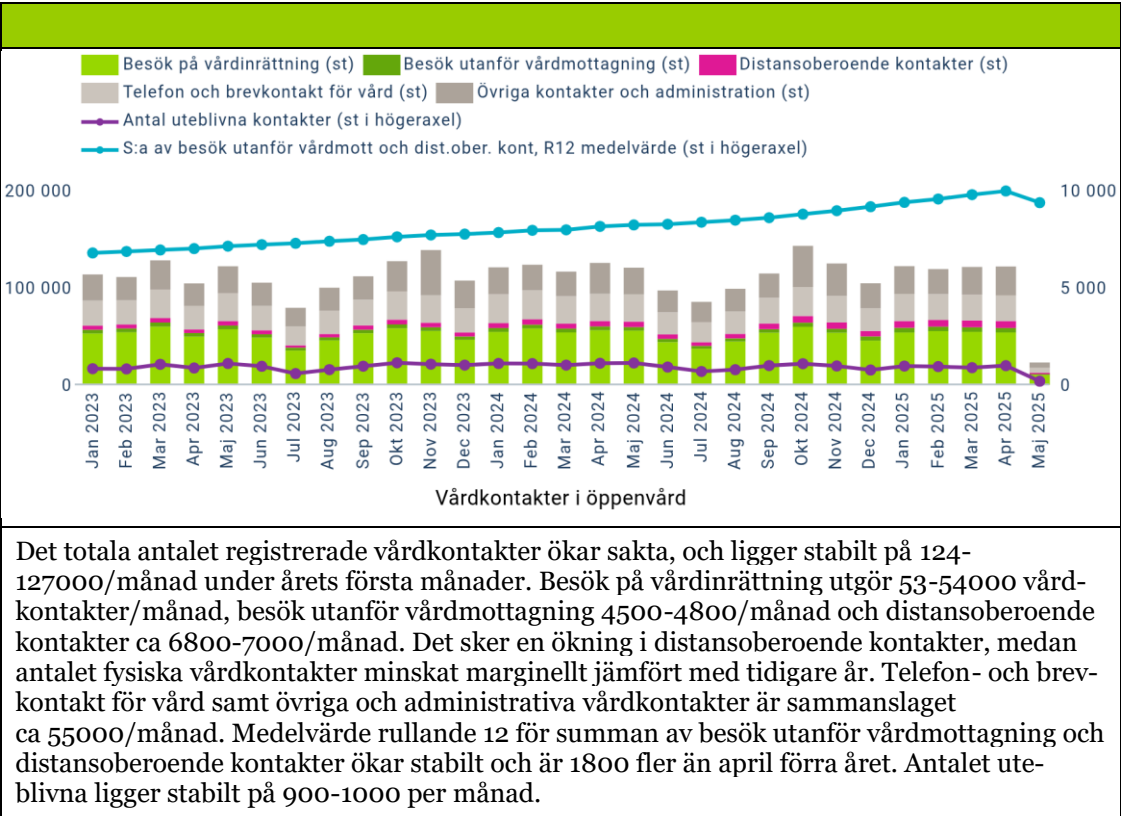
Kollektivtrafik	Ack. 2020-04	Ack. 2021-04	Ack. 2022-04	Ack. 2023-04	Ack. 2024-04	Ack. 2025-04
Totalt antal resor	1 952 525	1 290 391	1 872 826	2 264 422	2 331 930	2 476 908
Regionbuss och tåg	766 837	510 466	716 908	837 730	867 449	899 523
Tätortstrafiken Östersund	1 185 688	779 925	1 155 918	1 426 692	1 464 481	1 577 385

Resandet fortsätter att vara stabilt och visar en ökning för både region- och stadsbussar jämfört med samma period 2024. På Linje 40 har vi sedan årsskiftet ett intäktsbortfall på grund av problem med det nya biljettsystemet. Detta bör vara löst när det nya biljettsystemet lanseras den 19 maj.

Vårdstatistik

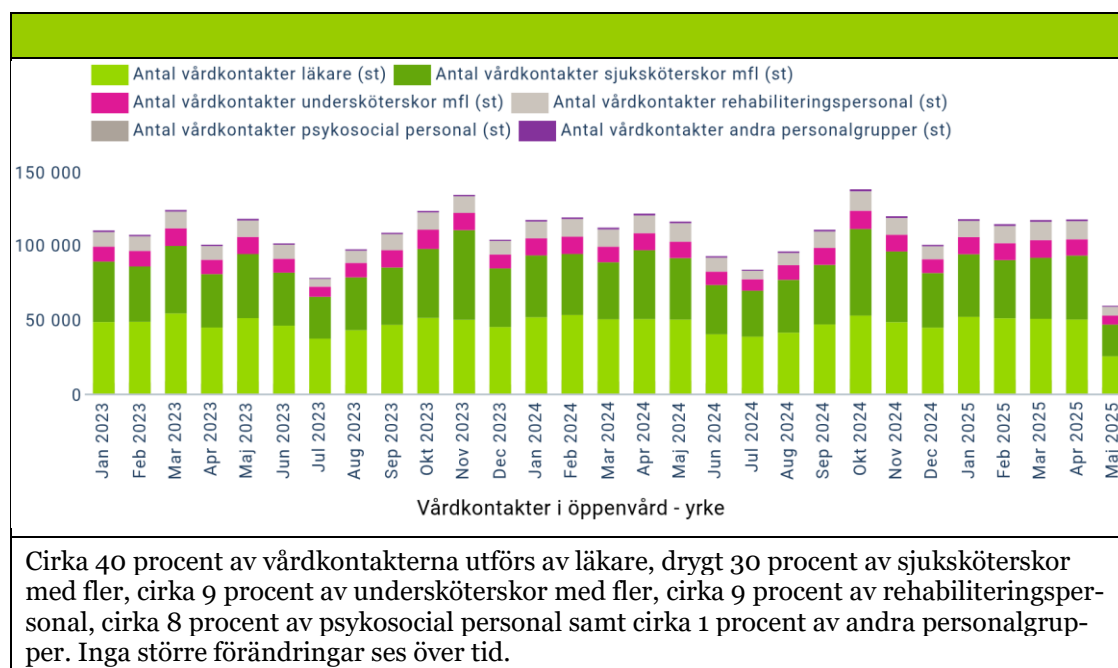
Öppenvård

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



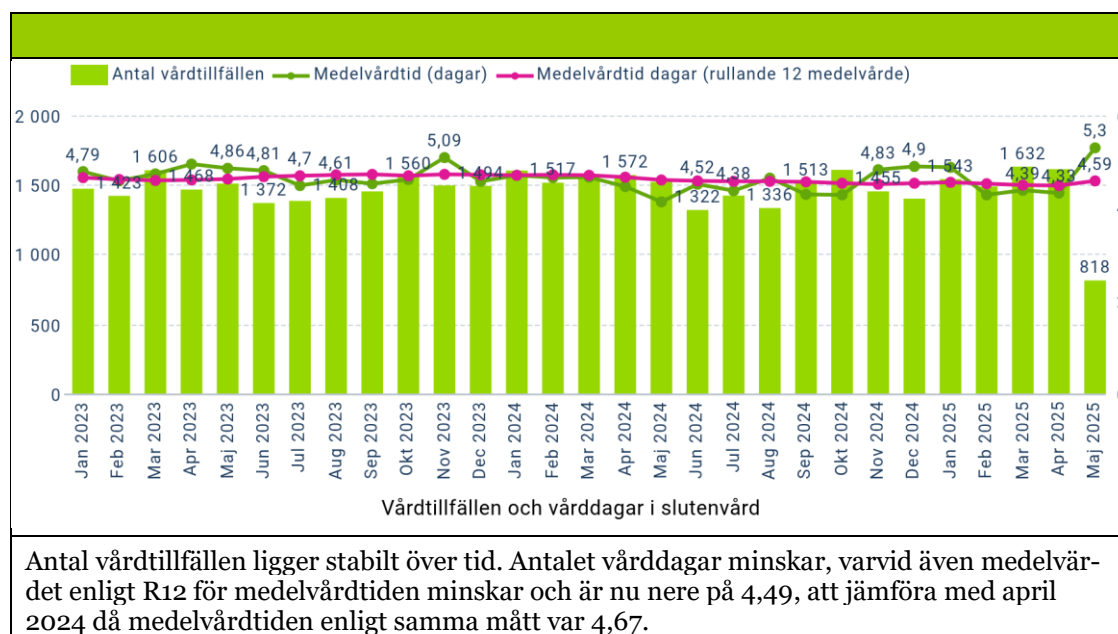
Det totala antalet registrerade vårdkontakter ökar sakta, och ligger stabilt på 124-127000/månad under årets första månader. Besök på vårdinrättning utgör 53-54000 vårdkontakter/månad, besök utanför vårdmottagning 4500-4800/månad och distansoberoende kontakter ca 6800-7000/månad. Det sker en ökning i distansoberoende kontakter, medan antalet fysiska vårdkontakter minskat marginellt jämfört med tidigare år. Telefon- och brevkontakt för vård samt övriga och administrativa vårdkontakter är sammanslaget ca 55000/månad. Medelvärde rullande 12 för summan av besök utanför vårdmottagning och distansoberoende kontakter ökar stabilt och är 1800 fler än april förra året. Antalet uteblivna ligger stabilt på 900-1000 per månad.

Vårdkontakter inom öppenvård har grupperats för att visa på vilken yrkeskategori kontakten registreras.

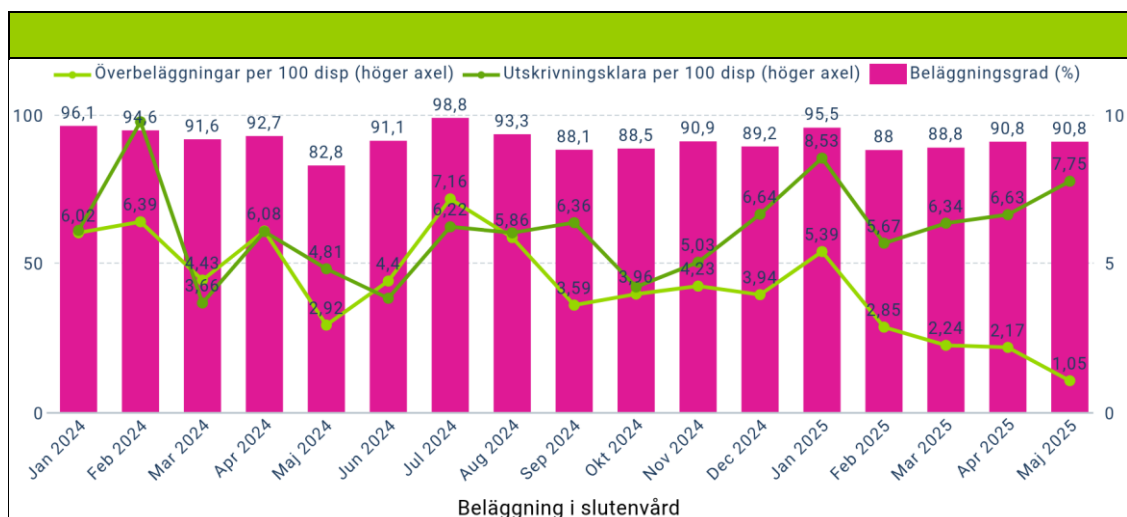


Slutenvård - Vårdtillfällen och vårddagar i slutenvård

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



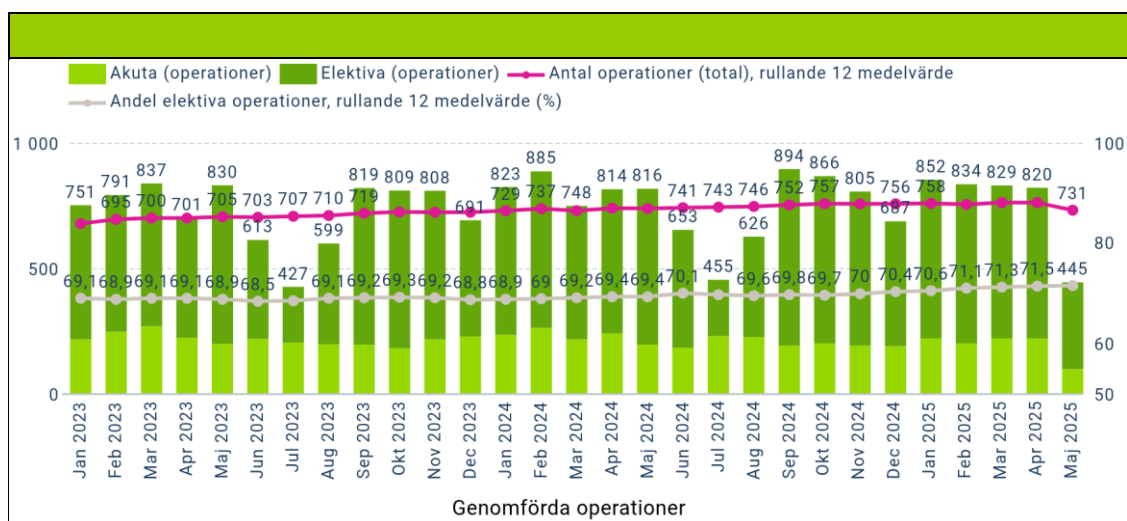
Beläggning i slutenvård



Antalet disponibla vårdplatser är något fler än föregående år - 253,7 för januari till och med april 2025 mot 250,2 för samma period 2024. Beläggningsgraden för hela regionen ligger stabilt på ca 90 procent, även om en sjunkande trend kan anas. Överbeläggningarna har minskat från 5,39/100 disponibla vårdplatser i januari till 2,17/100 disponibla vårdplatser i april. Antalet utskrivningsklara är per april 6,63/100 disponibla vårdplatser.

Operation

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



Antalet operationer ökar något jämfört med föregående år. Andelen elektiva operationer ökar något till 71,5 procent enligt medelvärde rullande 12, jämfört med 69,4 procent april föregående år.

Operationsköerna är generellt under kontroll, med undantag för patienter som väntar på bräckoperationer. En ny specialistläkare med bräckkompetens började arbeta våren 2025. Under våren har en satsning på operationer gällande knä- och höftartros gjorts med ökat antal operationer och kortade köer som följd.

Framgångarna i operationsverksamheten beror på stärkt flödesarbete och samarbete på centraloperation samt ökad samverkan på divisions- och operationsrådsnivå. Införandet av POE och förbättrad pre- och postoperativ vård har bidragit till ökad kapacitet.

Analys av vårdstatistik

Antalet besök till akutmottagningen har varit stabilt, med cirka 12 000 besök. Det har skett en ökning av sjuksköterskebesök, som nu utgör 17 procent av de totala besöken, jämfört med 14 procent 2019.

Inom den specialiserade öppenvården ses varierande utveckling, men särskilt kan en ökning av läkarbesök inom barnmedicin med 22 procent nämnas.

Inom BUV kan nämnas att det fortsatt ses en ökning av patientkontakter, särskilt för NP-utredningar. Användningen av digitala kontakter i patientkommunikationen ökar, vilket tyder på en tydlig förskjutning mot digitala lösningar inom vården.

Tillgänglighet

I mars 2025 gjordes utvärdering av vårdgarantin på nationell nivå. Denna visade att 83 procent av patienterna fått kontakt med primärvården samma dag. När det gäller medicinsk bedömning i primärvården hade 73 procent av patienterna fått en bedömning inom tre dagar av legitimerad personal. Inom den specialiserade vården hade 59 procent av patienterna fått sitt första besök inom 90 dagar eller kortare. 43 procent hade fått sin operation eller åtgärd genomförd inom 90 dagar från beslut om behandling.

Jämfört med riket ligger Regionen Jämtland Härjedalen i nivå vad gäller telefontillgänglighet, något lägre för medicinsk bedömning i primärvården och fortsatt under rikssnittet för både första besök och åtgärd i den specialiserade vården. Det finns dock stor variation mellan olika enheter.

Område Ögon och Öron kämpar med tillgängligheten. Ortopeden uppfyller vårdgarantin i samtliga flöden. Områden arbetar med att säkerställa att rutiner är kända kring hantering av väntelistor och tillgodose tillgänglighet med alternativa besöks typer som tex. kvalificerad telefonrådgivning och digitala besök.

Återbesök ligger fortsatt stabilt på cirka 72–76 procent, vilket är något under rikssnittet. Vissa verksamheter, såsom Ögon och barn- och ungdomspsykiatri (BUP), har samtidigt sett en markant ökning i vissa patientflöden, vilket påverkar tillgängligheten.

Utvecklingsarbeten

Den nya mätningen av av chattar med fysisk person sker från mars månad. Regionen levererar data till den nationella databasen. Mätningen för regionen omfattar 1177 direkt och ungdomsmottagningen. Regionen har en mycket hög tillgänglighet. Under försommaren kommer SKR att starta upp utvecklingen med att lägga upp utfallen publikt på www.vantetider.se, mätningen av chattarna ska ses som ett komplement till telefonmätningen.

Samverkansavtalet med St Olav, med vård i Röros och Tynset sker fortlöpande.

Statliga satsningar

Överenskommelse om ökad tillgänglighet till den specialiserade barn - och ungdomspsykiatri RS/223/2025 (SKR), som är en 2-årig överenskommelse som gäller både strategiska medel 5,5 miljoner kronor och prestation (som maximalt kan uppgå till 10,2 miljoner kronor) med fyra övergripande insatser. De valda insatserna är detsamma som 2024, men kompletterat med en fjärde insats som mäter inflöde i förhållande till produktion. Plus en bonuspott som fördelas i december. Prestationen mäts för 2025 under perioden mars till november. Utbetalning sker vid två tillfällen. Delegationsbeslut med fördelning av aktiviteter i förhållande till medel klart.

Uppdrag (SoS), engångsinsatser för att korta väntetider i vården 2025 RS/211/2025. Medel för att förstärka vårdgarantifunktion/vårdgarantianslir och därmed korta köerna (bland annat lotsning). Strategiska medel 4,7 miljoner kronor. Prestationsmedel för tre diagnosgrupper för

att korta vårdköerna inom dessa nationellt (5,5 miljoner kronor). Prestationen ska rapporteras till SoS, extra fil- rapportering via PAR. Delegationsbeslut med fördelning av aktiviteter i förhållande till medel klart.

Förordning om statsbidrag till regioner för stärkt tillgänglighet och ökad vårdkapacitet inom den specialiserade hälso- och sjukvården RS/229/2025 (147 miljoner kronor). Regionen åtar sig att skicka in ett underlag för vad som regionen ska åstadkomma för medlen innan 2 maj. En dialog med SoS kommer att ske i slutet av maj. Förordningen lyfter specifikt att stärka tillgängligheten, öka vårdkapaciteten, förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning, en särskild handlingsplan för PKS ska skickas in med redovisningen. Delegationsbeslut inte klart i skrivande stund.

Ekonomisk analys

Resultat ackumulerat för perioden (miljoner kronor)	Budget ack 2025	Utfall ack 2025	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	393	487	94	424	1 090	1 240
Verksamhetens kostnader	-2 295	-2 431	-136	-2 431	-6 777	-7 024
Avskrivningar	-51	-56	-5	-47	-163	-165
Verksamhetens nettokostnader	-1 953	-2 001	-48	-2 054	-5 850	-5 949
Skatteintäkter	1 294	1 303	9	1 238	3 882	3 906
Generella statsbidrag o utjämnings	438	467	30	461	1 314	1 395
Läkemedelsbidrag	177	182	5	171	531	531
Verksamhetens resultat	-45	-49	-4	-184	-124	-118
Finansiella intäkter	10	118	108	134	30	106
Finansiella kostnader	-45	-308	-263	-100	-136	-318
Resultat efter finansiella poster	-80	-239	-159	-150	-230	-330
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-80	-239	-159	-150	-230	-330

År 2025 fortsätter att vara ekonomiskt utmanande för regionen. Tidigare års höga inflation har drivit upp kostnadsnivåerna, medan skatteunderlagen inte har påverkats i samma omfattning. Inflationsnivån har dock avtagit och börjat närma sig Riksbankens inflationsmål. För att hantera det ekonomiska läget har det i Regionplan med budget 2025-2027 lagts en negativ budget på -230 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av regionens budgeterade kostnads- massa.

Det inledande tertialet för 2025 visar ett negativt verksamhetsresultat före finansiella poster på 49 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Intäktssidan uppvisar dock en förbättring jämfört med budget, huvudsakligen förklarad av ökade riktade bidrag samt generella bidrag. På kostnadssidan är det framför allt utgifter för egen och inhyrd personal exklusive pensionskostnader som bidrar till avvikelsen. Pensionskostnaderna har hittills varit lägre än budget och påverkar resultatet positivt.

Resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust på 239 miljoner kronor, vilket är 159 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. De finansiella posterna som påverkar negativt är till stor del orealiserade förlusterna. Dessa är att betrakta som mycket osäkra då det varit stora svängningar på börsen under årets första månader. Dessutom förändras marknadsvärdet förändras löpande under året.

Efter det första kvartalet sattes helårsprognosen ned till ett underskott på 330 miljoner kronor och i denna tertialrapport bedöms prognosen vara oförändrad. Arbetet med att identifiera och utvärdera lämpliga åtgärder pågår löpande.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnadsutvecklingen ackumulerat till och med april 2025 var 53 miljoner kronor lägre än föregående år vilket motsvarar en sänkning med 2,6 procent.

Verksamhetens intäkter var 63 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket främst beror på ökade riktade statsbidrag. Avseende försäljning och avgifter har dessa minskat med 3,2 miljoner kronor, motsvarande en minskning med 1 procent.

Bruttokostnaderna var 152 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 27 procent. Vilket framförallt förklaras av ett negativt resultat av de finansiella intäkterna och kostnaderna. Bortser man från det negativa finansiella nettot som uppgår till 152 miljoner kronor så visar verksamhetens resultat en förlust på 49 miljoner kronor. Det finns dock avvikelser inom verksamhetens kostnader som är både positiva och negativa. De mest väsentliga avvikelserna avser personalkostnader, köpt riks- och regionvård, inhyrd personal, konsultkostnader och avskrivningar/finansnetto.

- Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 59 miljoner kronor, motsvarande 6 procent. Pensionskostnaderna var 68 miljoner kronor lägre än föregående år, vilket framförallt förklaras av den höga inflationen föregående år.
- Köpt riks- och regionvård har ökat med 19 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning på 12 procent, vilket främst beror på ett flertal dyra patientfall i början av året.
- Kostnad för inhyrd personal har minskat med 35 miljoner kronor, motsvarande 31 procent mot föregående år, och uppgick till 79 miljoner kronor totalt.
- Konsultkostnader har ökat med 24 miljoner kronor, vilket motsvarar en kostnadsökning med 57 procent. Stor del av ökningen avser projekt som har extern finansiering, varav 10 miljoner kronor av dessa avser EU-projekt. Under perioden har även 2,8 miljoner kronor lagts på utveckling relaterade till Cosmic.

Regionens skatteintäkter har ökat med 68 miljoner kronor, motsvarande 5 procent. Generella statsbidrag har ökat 6 miljoner kronor, 1 procent.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhet i miljoner kronor, per nämnd	Utfall ack april 2025	Budget ack april 2025	Avvikelse utfall mot budget
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 272	-1 043	-229
Regionala utvecklingsnämnden	-53	-61	8
Kollektivtrafiknämnden	-98	-107	8
Regionstyrelsen	-566	-730	163
Patientnämnden	-1	-1	0
Förtroendevalda politiker	-9	-10	1
Revision	-2	-2	0
Gemensam IT-nämnd			0
SUMMA VERKSAMHET	-2 001	-1 953	-48
Finansförvaltningen	1 762	1 873	-112
TOTAL AVVIKELSE MOT BUDGET REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	-239	-80	-159

Region Jämtland Härjedalens verksamhet hade ackumulerat efter april en negativ avvikelse av nettokostnader mot budget med 48 miljoner kronor. Budgetavvikelsen efter finansiella poster avvek negativt med 159 miljoner kronor, vilket inkluderar resultat i värdepappersportföljen med 152 miljoner kronor som påverkar negativt. Det är både vinst vid avyttring 77 miljoner kronor som äts upp av värdenedgång i kvarvarande portföljen om -229 miljoner kronor efter den turbulenta period som varit inom världens börsmarknad.

Personalkostnader inklusive pensionskostnader var 40 miljoner kronor högre än budget, räknas även inhyrd bemanning in är avvikelsen 119 miljoner kronor högre än budget. Köpt riks- och regionvård var 25 miljoner kronor över budget, avvikelsen innefattar 30 miljoner kronor där enskilda vårdhändelser överstiger 1 miljon kronor. Läkemedel avviker positivt med 11 miljoner kronor. Övriga kostnader är 9 miljoner kronor över budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

För år 2025 har hälso- och sjukvårdsnämnden en budgetram som inte har räknats upp med LPIK såsom brukat ske för att täcka kostnadsutveckling. Budget har även avräknats för verksamheter som organisatoriskt har flyttat till regionstyrelsen samt anpassat för en lägre förväntad statsbidragsersättning år 2025 än 2024. Sammantaget har hälso- och sjukvården ett mycket utmanande läge beaktat att verksamheternas nettokostnader även föregående år översteg årets budgetram.

Under januari till april uppgår nettokostnaden för hälso- och sjukvården till 1 272 miljoner kronor, vilket överstiger nettobudgeten med 229 miljoner kronor. Avvikelsen består av ökade intäkter på 21 miljoner kronor och ökade kostnader på 249 miljoner kronor.

På intäktsidan förklaras avvikelsen av minskade patientavgifter inom sjuk- och tandvård, vilket dock kompenseras av en ökad försäljning av vård med 14 miljoner kronor samt ökade bidrag.

På kostnadssidan är det främst personalkostnader, inklusive inhyrd bemanning, som står för avvikelsen mot budgeten med totalt 222 miljoner kronor, varav 79 miljoner kronor avser inhyrd bemanning. Köpt riks- och regionvård överstiger budgeten med 29 miljoner kronor, där

30 miljoner kronor gäller ett fåtal enskilda vårdtillfällen. Denna post kan svänga kraftigt.

Läkemedelskostnaderna är däremot 10 miljoner kronor lägre än budget. Kostnadsutvecklingen hittills under 2025 understiger Socialstyrelsens prognostiserade ökning med 7 % och är en följd av att rekvirerade läkemedelskostnaden är lägre.

Regionala utvecklingsnämnden

Ackumulerade avvikelse mot budget var positiv och uppgick till 8,2 miljoner kronor. Kultur och bildning står för merparten av överskottet. Detta förklaras av att produktionen har påbörjats men att kostnaderna blir högre i slutet av produktionen. Både kultur och bildning samt hållbar tillväxt har vissa vakanta tjänster som inte tillsatts.

Kollektivtrafiknämnden

Verksamhetens nettokostnader uppgick till -98 miljoner kronor för perioden januari-april 2025, jämfört med en budget på -107 miljoner kronor för samma period. Vilket ger en positiv budgetavvikelse om 9 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av ökade biljettintäkter och övriga intäkter, samt minskade trafikeringskostnader på grund av gynnsam indexersättning.

Regionstyrelsen

För första tertialet 2025 uppgick intäkterna till 230 miljoner kronor vilket var 59 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på högre riktade statsbidrag än budgeterat, men även högre försäljning från förråd och hjälpmedel, medan övrig försäljning var något sämre än budget.

Bruttokostnaden för perioden jan-april uppgick till 488 miljoner kronor vilket var 90 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på lägre personalkostnader och pensionsavsättningar.

Även kapiteringsersättningar inom hälsovalet är hittills lägre än budget för framför allt ST-läkare/PTP-psykologer samt för Riktade Hälsosamtal samt avseende riktade statsbidrag som inte nyttjats första tertialet.

Finansiering

Finansieringen består av regionens skatteintäkter, generella statsbidrag från utjämnningssystemet och läkemedelsbidrag vilka sammantaget är 43 miljoner kronor över budget.

För perioden januari till och med april så avvek finansiella poster med 152 miljoner kronor sämre än budget. Posten inkluderar både realiserade förluster med -229 miljoner kronor men även vinster vid försäljningar med 77 miljoner kronor. Realiserade vinster och förluster justeras löpande under året utifrån aktuell börsutveckling, därmed kan stora avvikelser uppstå för denna post då marknaden för närvarande är mycket turbulent.

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.

Den redovisade uppföljningen av beslutade åtgärder i tertialrapporten ger inte en aggregerad positiv effekt. 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. Avvikelse 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.

För att följa följsamhet av de fattade besluten i organisationen kommer även dessa att redovisas löpande i tabellen nedan.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall apr 2025	Ack utfall apr 2024	Förändring jmft fg år
Praktikplatser	500	0	0	0
Forskningsmedel	2 000	-1 978	-2 389	411
Verksamhetsundersökningar	200	-213	-142	-71
Åtgärder inom Regiondirektörens mandat (1)	9 100	845		845
Strategiska projekt (2)	9 000	0	0	0
Kompetensförsörjning	20 000	-761 259	-760 031	-1 228
Införande av produktions- och kapacitetsstyrning (PKS) (3)	1 000	-80 486	-78 442	-2 044
Verksamhetsutveckling för vårdens omställning som skapar mer tid för vård	5 000	85 041	84 560	481
Förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat	10 000			
Fortsatt återhållsamhet genom större fokus på medicinska prioriteringar.	10 000			
Vårdhotell	5 000			
Övriga åtgärder beslutade i divisioner		1 510		1 510
Nytt linjenät Östersund	1 000			
Ny trafik i Åre	300	100		100
Nytt trafikavtal Ragunda/linje 40	4 000	1 333		1 333
Nya zoner och biljettpriser	1 000			
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-26 529	-27 556	1 027
Totalt	78 100			2 365
Antal anställda (administrativ personal)		per 30 apr 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmft 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		1 099	1 095,5	3,5

1. Avser framför allt Avveckla tjänster och funktioner, minska ambitionsnivåer, digitalisera processer, minska kontorsyta (projektet flexibla arbetsplatser)

2. Avser projekten inköpsprocess och översyn administration.

3. Införande av produktions- och kapacitetsstyrning följs genom den effekt som är synbar i remitterad vård som vi köper av annan vårdgivare än Region Jämtland Härjedalen. Den kostnad som redovisas för denna vård avser köpt vård via remiss från våra kliniker. Kostnaden inkluderar därmed även subakut vård som inte är köställd utifrån vårdgaranti, vilket således är utom regionens kostnadskontroll. Flera tunga vårdfall har inträffat under mätperioden 2025, vilket har gett en negativ kostnadsutveckling i köpt vård. Från och med tertialuppföljningen sker uppföljningen justerat för enskilda vårdfall >1 mkr men ger ändå en kostnadsökning med 2 mkr.

Bemanningsföretag

Kostnad bemanningsföretag i mkr	2023-04	2024-04	2025-04	Förändring i mkr mot fg år	Prognos 2025	Publicerade avrop tim ack apr	Besvarade avrop tim ack apr	Avvikelse avrop
Läkare	54,6	60,9	47,1	-13,8	98	34 121	31 784	2 337
Varav läkare primärvården	21,2	19,6	18,8	-0,8	51,2	12 121	12 529	-408
Sjuksköterskor	49,8	51,1	30,1	-21,0	63,8	43 999	43 068	931
Övriga	1,7	1,4	1,3	-0,1	3,8			
Totalt	106,1	113,4	78,5	-34,9	165,6	78 120	74 852	3 268

Arbetet med att minska kostnader för inhyrd bemanning fortsätter, och är efter april 31 procent lägre än föregående år samma period, och även lägre än 2023. Publicerade avrop (dvs verksamhetens aviserade behov av inhyrd bemanning) under perioden januari-mars motsvarar cirka 118 årsarbetskrafter varav motsvarande 113 årsarbetare blev bemannade.

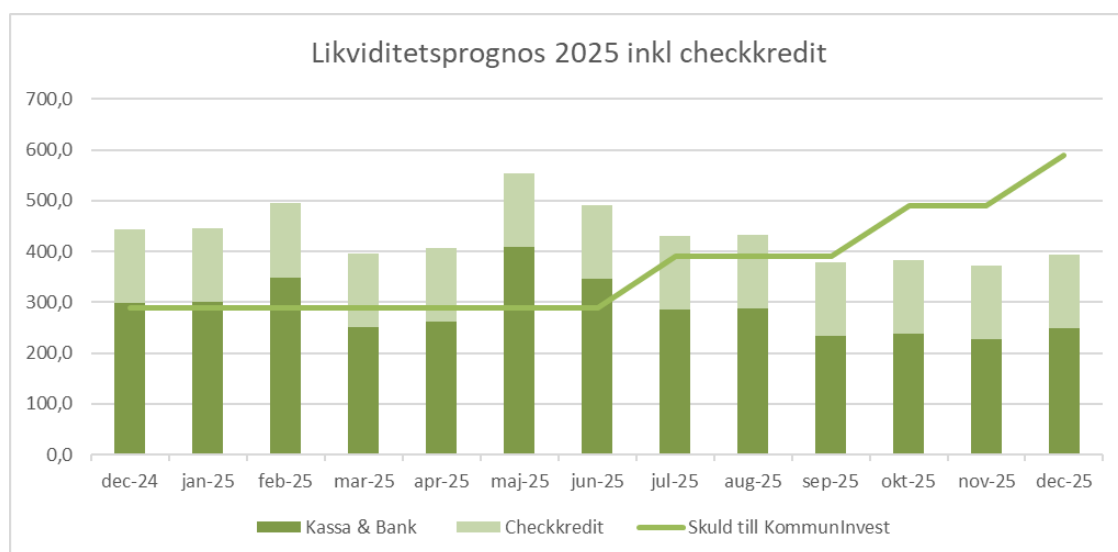
Förtroendemannabudget

Avvikelse mot budget för förtroendevalda är på totalen positiv. Samtliga nämnder ligger positivt förutom Regionala utvecklingsnämnden som redovisar en avvikelse på -295 tusen kronor. Detta förklaras av en felaktigt konterad kostnad på motsvarande belopp vilken kommer att justeras i nästa period.

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 apr 2025	Ack. budget apr 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-5 227	-5 987	761
Regionstyrelse	-1 257	-1 456	199
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-983	-1 179	196
Regionala utvecklingsnämnden	-1 501	-1 206	-295
Kollektivtrafiknämnden	-336	-405	69
SUMMA	-9 304	-10 233	930

Likviditet



Regionens likviditet är påverkad av de underskott som har ackumulerats under åren 2023-2024 samt utifrån den negativa prognos som lagts för 2025. I regionplan finns också 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 är sänkt till 225 mkr per sista april, vilket kommer förbättra likviditeten resten av året. Inbetalningar av statsbidrag har stärkt likviditeten sedan förra månaden.

Likviditeten har till och med april försämrats med 35,5 miljoner kronor.

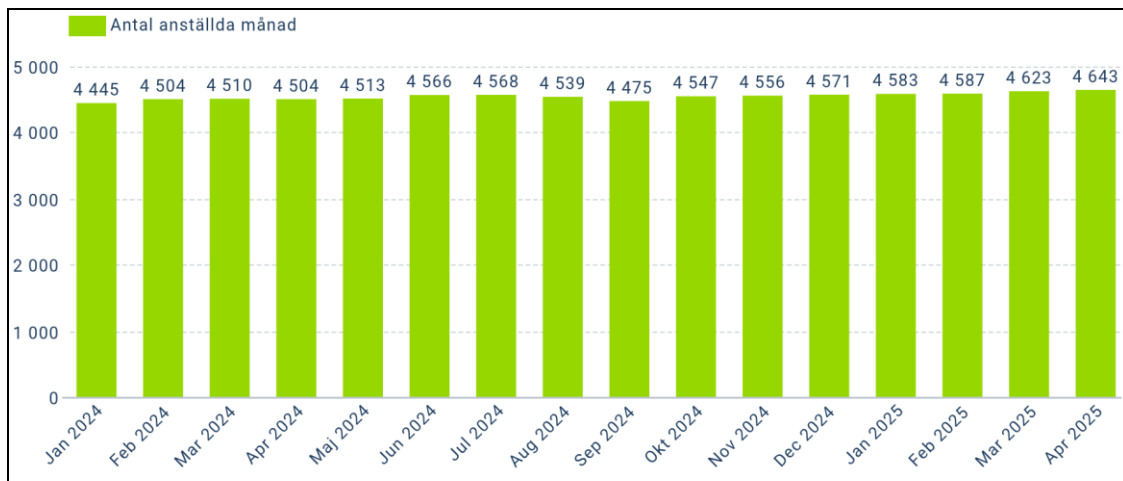
Väsentliga personalförhållanden

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. För medarbetare med medlemskap i arbetstagarorganisationer med klara avtal fortsätter nu det lokala arbetet med löneöversyn 2025 i regionens verksamhet.

Antal anställda

Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Apr 2023	Antal anställda månad Apr 2024	Antal anställda månad Apr 2025
Antal anställda per månad	4 303	4 504	4 643
Regionstyrelsen <p>Ökningen av antal anställd i april jämfört med samma period föregående år uppgick till 29,5 och beror till största del på att Medicin teknik med 20,5 anställda 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 1,5 respektive 0,5.</p> Hälso- och sjukvårdsnämnden <p>Sammanfattningen belyser den aktuella situationen inom hälso- och sjukvården, där det har skett en ökning av totala antalet anställda, men det fortfarande finns en brist inom vissa yrkeskategorier och inom vissa specialiseringar.</p> <p>Detta har lett till ett beroende av tillfällig personal inom delar av hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde. Störst omsättning är det fortsatt på sjuksköterskor och där beskriver verksamheterna att det finns utmaningar med att både rekrytera men även behålla erfarna medarbetare. Förvaltningsledningen tillsammans med stödfunktioner har bland annat arbetat med att kartlägga lönebildningen och möjligheter till kompetensutveckling för att främja möjligheter till att både rekrytera och behålla.</p> <p>Rekryteringsläget i stort nationellt är en utmaning som vi delar med resten av Sveriges regioner och kommuner. Det pågår många bra utvecklingsarbeten i verksamheten som ska bidra till att ge medarbetare möjlighet i att vara delaktiga i hur vi kan utveckla arbetssätt framåt för att fortsatt kunna möta medborgarnas behov av vård i Region Jämtland Härjedalen.</p> Regionala utvecklingsnämnden <p>Definition: Antal anställda exklusive timanställda och arvodesanställda den första och sista dagen i mätperioden delat i två.</p> <p>Antal anställda skiljer sig åt över tid framför allt på grund av projekt som påbörjas och avslutas. Under början av 2025 har det pågått flertalet rekrytering på grund av ersättningsrekryteringar samt nya projekt som startar upp. Inom Kulturverksamheten varierar antal anställda beroende på antalet anlitade i olika produktioner vid mättillfället.</p> Kollektivtrafiknämnden <p>Kollektivtrafiknämnden har ökat med 1, vakans som blivit tillsatt.</p>			

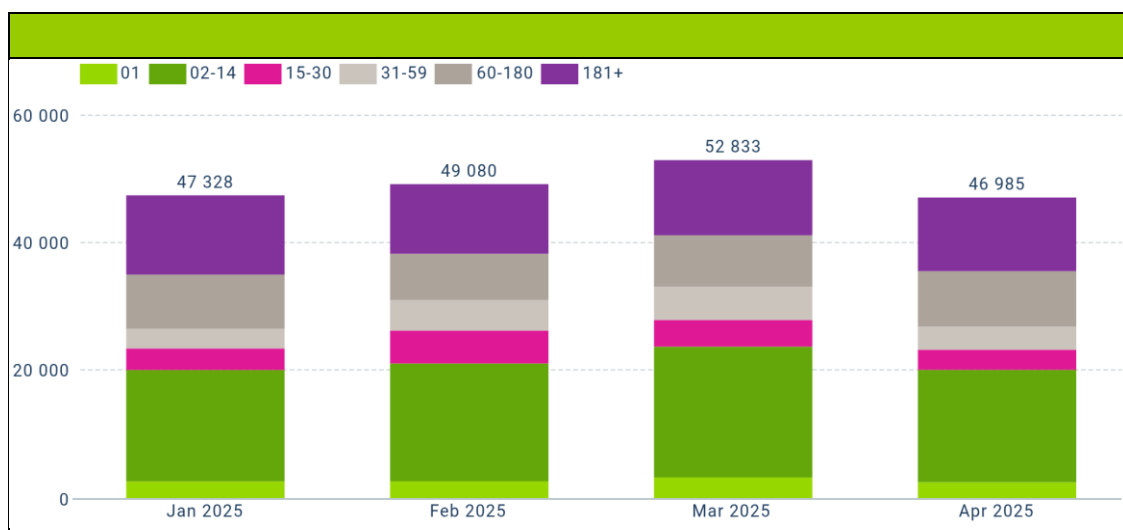


	2022-04	2023-04	2024-04	2025-04	Skillnad mot fg år
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3940	3503	3693	3793	100
Regionala utvecklingsnämnden	182	171	168	162	-6
Kollektivtrafiknämnden	15	21	19	20	1
Regionstyrelsen	584	607	632	660	28
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	4	4	5	4	-1
Totalt	4199	4310	4524	4643	119

Små skillnader i antal personer mellan olika tabeller förklaras med förändringar gjorda i systemen under tid och att olika rapporter genererats vid olika tillfällen.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukfrånvaron hade en topp under mars månad men vi ser en svagt vikande trend mot slutet av tertialen. Det finns indikation på att siffrorna släpar något men att storheterna stämmer. Det som går att se är att korttidssjukfrånvaron fortsatt har största andel men att medellång och lång sjukfrånvaro utgör nästan hälften av all sjukfrånvaro.

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattningen belyser den nuvarande situationen kring sjukfrånvaro på arbetsplatsen, vilket visar att sjukfrånvaron fortfarande är högre än önskvärt, med en viss andel av både kort- och långtidssjukskrivningar som är svåra att påverka då de inte är arbetsrelaterade. Det finns dock arbetsrelaterad frånvaro kopplade till faktorer som hög arbetsbelastning, infektionsrisker och skiftarbete.

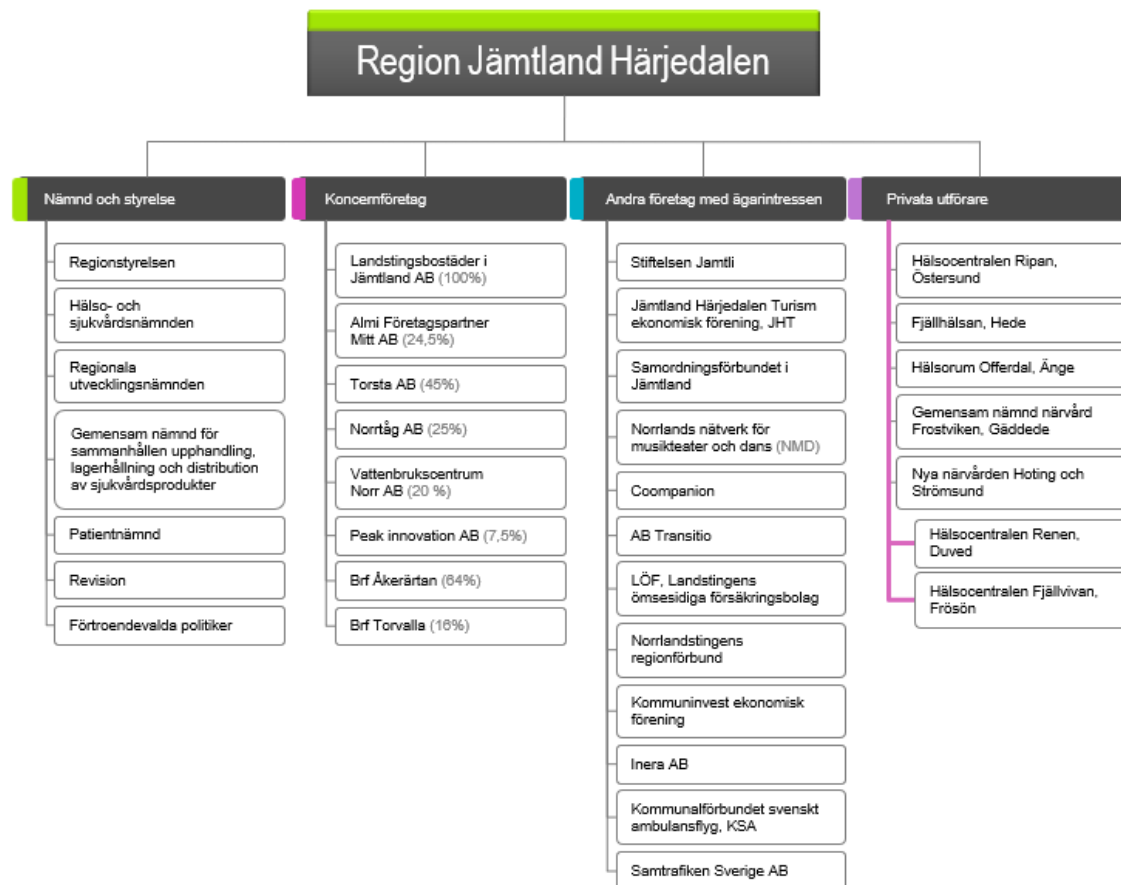
Regionala utvecklingsnämnden

Sjukfrånvaron har ökat både bland män och kvinnor och målvärdet på max 3 procent av ordinarie arbetad tid är inte uppnått. Bland de längre sjukskrivningarna finns både arbetsrelaterade orsaker där företagshälsovården är inkopplad samt sjukskrivningar som behandlas av specialiserade vården. Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplaner och hälsofrämjande teamet kopplas in i det fall stöd behövs för upprättande av rehabiliteringsplan.

Förvaltningsberättelse

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 samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner, 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.

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.

- I augusti 2023 beslutade regionstyrelsen att inrätta ett politiskt vårdvalsråd för hela mandatperioden med uppdrag att tillsammans med representanter från Beställarenheten se över förfrågningsunderlagen 2024-2026. Gruppen har under perioden träffats vid nio tillfällen.
- Ansökan om att öppna hälsocentral i Torvalla har godkänts och öppnade 241202.
- Ett nytt listningssystem är under upphandling/ införande.

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.

Åre hälsocentral har inkommit med en ansökan om att få bedriva filial i Storlien, ansökningstiden gick ut och kraven var inte uppfyllda vilket föranleder att ny ansökan krävs. HC Fjällvivan ansökte 2023 om att få bedriva filial i Storhogna men tiden för rätt till öppnande har passerat.

Avtal har tecknats med två nya fotvårdare inom Vårdval medicinsk fotvård som startade i maj.

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

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 sex 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

Totalt har cirka 31 500 barn ingått i gruppen varav 16,5 procent valt en privat vårdgivare.

Tabell nedan exklusive vårdval allmäntandvård

Köpt verksamhet - privata vårdgivare	Utfall apr-23	Utfall apr-24	Utfall 25-apr
Besök hos fysioterapeut (LOF)*	10 418	10 350	9 266
Medicinsk fotvårdsbesök	2 789	2 954	3 231
Patienter som fått nödvändig tandvård	843	847	791
Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling	187	187	190
Tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning	99	112	90
Antal som fått uppsökande tandvård	51	220	83
Antal barn och unga som valt privattandläkare	4 584**	4 888**	4 126***

*) Avser besök hos fysioterapeut enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF)

**) Motsvarar 15,5% av totala antalet barn och unga vuxna 3-23 år

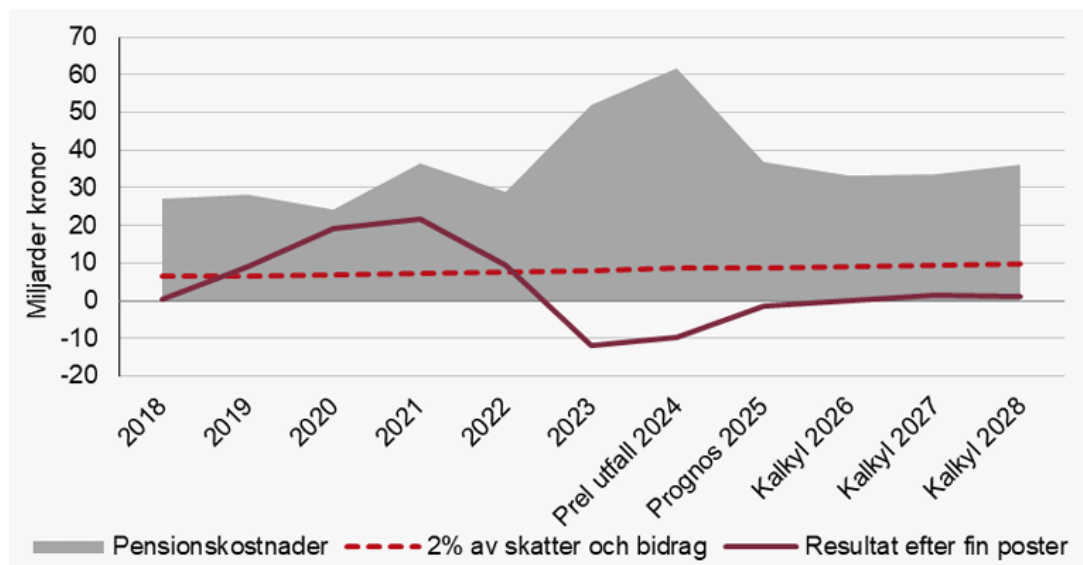
***) Motsvarar 16,2% av totala antalet barn och unga 3-19 år

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 0. 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 skattekraft.

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.

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 5 086 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 3 662 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 2020 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 likvid situation.

Pensionsförpliktelse	2025 April	2024	2023
Total pensionsförpliktelse			
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	3066	2 942	2 392
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	2020	2 001	1 956
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring		0	0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse		0	0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	5086	4 943	4 348
Förvaltade pensioner marknadsvärde			
Totalt pensionsförsäkringskapital			0
-varav överskottsmedel			0
Totalt kapital pensionsstiftelse			0
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	1424	1 569	1 352
Summa förvaltade pensionsmedel	1424	1 569	1 352
Finansiering			
Återlånade medel	3662	3 374	2 996
Konsolideringsgrad	28%	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 75 procent räntebärande tillgångar och 25 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 oroligheter i 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 tidsspänn i april, aktieandelen drogs ned kraftigt från ca 76 procent till 25 procent och riskmarginalen var som värst på en nivå om ca 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 varit ett hittills volatilt år där portföljen som bäst visade en årsavkastning på ca 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 ca -9,2 och under inledningen av maj har portföljen fortsatt öka i värde vilket har medfört utrymme för en initial uppviktnings.

Avkastning

Portföljen har haft en avkastning om -9,2 procent under 2025, vilket var 5 procentenheter lägre än ett sammansatt jämförelseindex. Sett över en 5-årsperiod så har portföljen haft en real avkastning om -0,85 procent per år, vilket understiger det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent realt per år under en rullande 5-årsperiod.. Ränteportföljens genomsnittliga duration per 2025-04-30 var 0,8 år.

Uppföljning av dynamiska riskprincipen

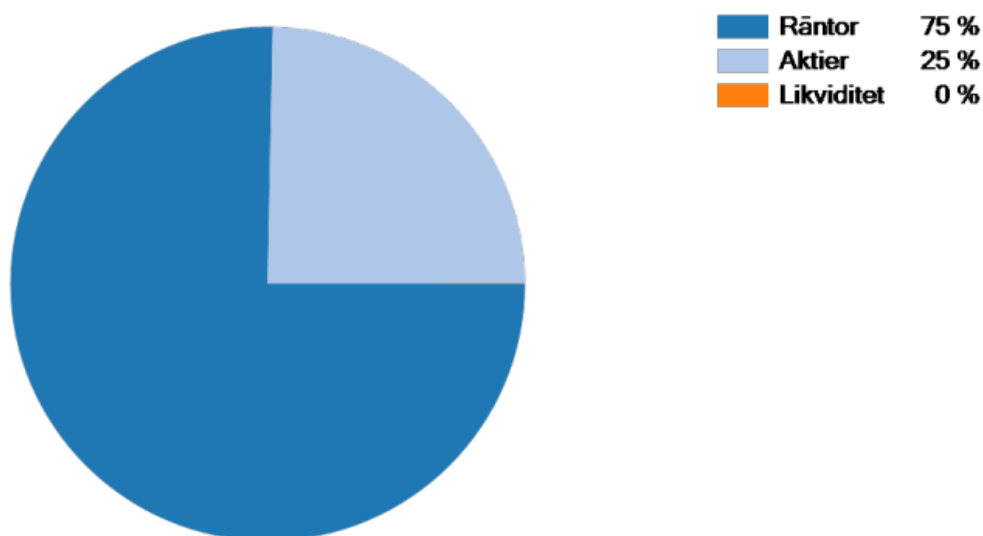
I pensionsmedelsförvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20,0 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 första tertial är marginalen ned till skyddsnivån 9 procent. Analys av portföljen ger en beräknad maximal andel aktier om 39 procent, beräknad maximal andel aktier är högre än aktuella andelen aktier som ligger på 24,7 procent.

Portföljen kan idag falla 9 procent innan den når den uppsatta skyddsnivån.

Pensionsportföljen per april 2025	Mål	Totalt
Marknadsvärde		1 424 mkr
Årsavkastning		-9,2%
Långsiktig avkastning	3,5% realt per år under en 5-års period	-0,85 %
Aktieandel	<80 %	24,7%

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 april 2025 på 1,47 år. Andelen av portföljen som

förfaller inom ett år är 34,5 procent, detta för att skulden under senare år successivt amorteras av för att nu åter byggas upp igen utifrån det ekonomiska läget. Genomsnittsräntan tolv månader bakåt var 3,37 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.

	Mål	2025-04-30	2024-12-31	2024-08-31
Utestående Bruttobalans		290 mkr	290 mkr	195 mkr
Totalt låneutrymme	Max 950 mkr			
Snittränta senaste 12 mån		3,37%	3,58%	3,54 %
Räntekostnad senaste 12 mån		7 619 666 kr	6 732 637 kr	5 508 582 kr
Räntebindning och Kapitalbindning (i år)	1,5-4 år	1,47	0,51	0,69
Räntebindning och Kapitalbindning andel < 1 år i %	Max 35%	34,5%	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.

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

Under tertialet 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 ansökt om 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.

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 och planerad driftstart senast juni.

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 april 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, två som delvis uppfyllt och ett 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	7	2					Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	2	3					Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen		3					Delvis uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturbud 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		2	2	2	Delvis uppfyllt
Totalt	9	22	0	2	3	1	

Finansiella mål	Målvärde	Utfall per april/ Måluppfyllnad
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen	-34,80%	-32,8 %
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar	>67%	80 %
Nettokostnadsutveckling	-3,80%	-2,6 %
Bruttokostnadsutveckling	-3,10%	0,4 %
Leverantörsföljksamhet	95,00%	86 %
Skuldsättningstak	<16%	8,0 %

Slutsatser av god ekonomisk hushållning

Uppföljningen efter april är endast tänkt att visa om aktiviteter pågår enligt plan. Det är för tidigt att göra en sammantagen bedömningen om Region Jämtland Härjedalen har uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål för verksamhet och ekonomi. Även om arbetet inom flera områden är påbörjat och delvis nått positiva resultat. Dock ser det ekonomiska läget tufft ut vilket också de finansiella målen pekar på.

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 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 225 miljoner kronor.

Utfallet per sista april 2025 för genomförda och pågående investeringar var 38,5 miljoner kronor.

Inför 2025 så flyttades Medicin-tekniska avdelningen organisatoriskt från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen, vilket medför att de investeringar som ingår i 2025.s investeringsram även inkluderar verksamhetsinvesteringar tillhörande Medicintekniska 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:	2 100	2 076	24	2 100	2 076	24
Hälso- och Sjukvård	0	0	0	0	0	0
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab inklusive MTA	2 100	2 076	24	2 100	2 076	24
Fastighet	0	0	0	0	0	0
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023), varav:	2 705	2 446	259	2 705	2 446	259
Hälso- och Sjukvård	105	124	-19	105	124	-19
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab inklusive MTA	2 600	2 322	278	2 600	2 322	278
Fastighet	0	0	0	0	0	0
Beviljat ur Potten för oförutsedda investeringar(inklusive överflytt från tidigare år 5155 tkr budget)	16 949	3 307	13 642	16 949	3 307	13 642
HMC Hjälpmedel	15 000	9 144	5 856	15 000	9 144	5 856
Övriga investeringar utanför beslutad ram (Statliga medel och/eller otillåtna)	0	2 825	-2 825	0	2 825	-2 825

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:	181 488	0	181 488	181 488	7 445	174 043
Hälsö- och Sjukvård	53 302	0	53 302	53 302	4 712	48 590
RUN/KTN	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
Regionstab inklusive MTA	63 406	0	63 406	63 406	0	63 406
Fastighet	62 800	0	62 800	62 800	2 733	60 067
Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023) som ännu inte genomförts, varav:	40 022	10 250	29 772	110 580	11 291	99 289
Hälsö- och Sjukvård	12 569	10 250	2 319	12 569	0	12 569
RUN	0	0	0	0	0	0
Regionstab inklusive MTA	27 453	0	27 453	27 453	2 476	24 977
Fastighet	0	0	0	70 558	8 815	61 743
Summa årets investeringar	258 264	30 048	228 216	328 822	38 534	290 288

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 12 miljoner kronor som beviljats. Utfall 3,3 miljoner kronor då inte alla investeringar har avslutats per sista april. Prognosen för ej avslutade är i balans. Återstående medel i potten är 3 miljoner kronor. Dessa medel kommer sannolikt inte täcka det samlade behovet för 2025, vilket kommer kräva om disponeringar under hösten.

I bilaga 2, "Investeringar per april 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		2025-04	2024-04
Verksamhetens intäkter		486,5	423,8
Verksamhetens kostnader		-2 431,2	-2 430,6
Avskrivningar		-56,5	-47,0
Verksamhetens nettokostnader		-2 001,1	-2 053,8
Skatteintäkter		1 302,5	1 237,6
Generella statsbidrag och utjämning		649,6	632,2
Verksamhetens resultat		-49,0	-184,0
Finansiella intäkter		117,6	133,7
Finansiella kostnader		-308,1	-99,6
Resultat efter finansiella poster		-239,4	-149,9
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		-239,4	-149,9

Budget och utfall 2025	Budget 2025-04	Utfall 2025-04	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	392,9	486,5	93,6
Verksamhetens kostnader	-2 295,0	-2 431,2	-136,2
Avskrivningar	-51,3	-56,5	-5,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 953,3	-2 001,1	-47,8
Skatteintäkter	1 294,0	1 302,5	8,6
Generella statsbidrag och utjämning	614,7	649,6	34,9
Verksamhetens resultat	-44,7	-49,0	-4,3
Finansiella intäkter	9,7	117,6	108,0
Finansiella kostnader	-45,2	-308,1	-262,9
Årets resultat	-80,2	-239,4	-159,2

Balansräkning

		2025-04	2024-12
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar		4,8	5,2
Materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		638,6	647,8
Maskiner och inventarier		417,9	418,7
Övriga materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar		78,1	78,1
Summa anläggningstillgångar		1 139,5	1 149,9
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		0,0	0,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd		30,5	29,5
Fordringar		490,6	427,0
Kortfristiga placeringar		1 423,9	1 574,5
Kassa och bank		461,6	298,2
Summa omsättningstillgångar		2 406,6	2 329,3
Summa tillgångar		3 546,1	3 479,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat		-239,4	0,0
Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0
Övrigt eget kapital		-922,7	-922,7
Summa eget kapital		-1 162,1	-922,7
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		2 481,0	2 367,9
Andra avsättningar		601,9	574,4
Skulder			
Långfristiga skulder		434,1	441,3
Kortfristiga skulder		1 191,2	1 018,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 546,1	3 479,1
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		820,9	633,0
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		2 019,6	2 097,7
Övriga ansvarsförbindelser		209,6	209,6

Transitios (tåg) totala finansiering i proprieborgen om 8 555,0 miljoner kronor
Region Jämtland Härjedalens del av detta per 250430 är regressavtalet
170,9 miljoner kronor varav proprieborgen 157,1 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. Per 230430 har lån tagits med 4,9 miljoner kronor
Aktuell skuld 250430, 4,6 miljoner kronor.

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 2024-12-31 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 2024-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelse till 601 095 707 587 kronor och totala tillgångar till 603 916 952 803 kronor
Region Jämtland Härjedalens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 645 381 799 kronor
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 626 095 968 kronor.

Regionerna ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser
till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie regionen har att erlagga för vart år
som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2025 uppgår premien till 15,4

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten i miljoner kronor		2025-04	2024-04
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		-239,4	-149,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster		196,9	571,6
Övriga likviditetspåverkande poster		0,0	0,0
Poster som redovisas i annan sektion		0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		-42,5	421,7
JUSTERING FÖR RÖRELSEKAPITALET FÖRÄNDRING			
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		-1,0	-0,7
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-63,6	-314,8
Ökn(-)/minskn(+) korta placeringar		150,6	-116,2
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		172,9	111,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		259,0	-320,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	-0,7
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-47,9	-54,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,9	1,7
Investering i kommunkoncernföretag		0,0	0,0
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		-46,0	-53,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0,0	100,0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-6,7	0,0
Amortering av långfristiga skulder		0,0	-3,0
Erhållna offentliga investeringsbidrag		-0,4	-0,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-7,1	96,6
ÅRETS KASSAFLÖDE		163,3	144,3
Likvida medel vid årets början		298,2	188,4
Likvida medel vid periodens slut		461,6	332,7
Förändring av likvida medel		163,3	144,3

Bilaga 1, Sammanställning måluppfyllelse per april 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 tertiärrapporten. 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 april 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, två som delvis uppfyllt och ett 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	7	2					Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	2	3					Delvis 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		2	2	2	Delvis uppfyllt
Totalt	9	22	0	2	3	1	



Finansiella mål	Målvärde	Utfall per april/ Måluppfyllnad
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen	-34,80%	-32,8%
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar	>67%	80%
Nettokostnadsutveckling	-3,80%	-2,6%
Bruttokostnadsutveckling	-3,10%	0,4%
Leverantörföljsamhet	95,00%	86%
Skuldsättningstak	<16%	8,0%



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.

Uppdrag	Kommentar
Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen 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>Hälso- och sjukvårdsnämnden Kontinuerligt pågående arbete, exempelvis med daglig styrning, gröna korset, patientsäkerhetsteam, yrkesträffar och utbildning utifrån avvikelser. Arbetet med avvikelser och händelseanalyser utvecklas.</p>
Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen 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 Flera verksamheter har stöd från läkemedelsenheten för att hitta förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet med läkemedel. Cosmic läkemedelsvy har införts på fler enheter. Enheterna genomför kontrollmoment för säker läkemedelshantering årligen samt åtgärder utifrån resultaten. Följsamhet till riktlinjer enligt STRAMA och deltagande i kontinuerliga antibiotikaronder samt kontinuerlig läkemedelsuppföljning för att minska kostnader är andra åtgärder som sker</p>

Uppdrag	Kommentar
	för säker läkemedelshantering.
Tillse att vård ges i rimlig tid.	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Pågående arbeten, t.ex. Flödesarbete C-op och teamarbete. Flera vårdförlopp följs avseende ledtider och målsättningen är att klara tid till utredning eller undersökning utifrån dessa riktlinjer.</p> <p>Regionstyrelsen 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 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>
Öka graden av personcentrering i vården.	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Flera åtgärder pågår för att förbättra patientinformationen och flera olika metoder används. Under inledningen av året har det pågått ett breddinförande av webtidbok. 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.</p>
Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård.	 <p>Kommentar</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>Beskrivning Medarbetardriven verksamhetsutveckling är en central del i detta uppdrag.</p>	<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Arbetet fortgår med att införa digitala verktyg i den kliniska vardagen, framför allt i arbetet med DISPP. Fortsatt införande av NOVA arbetssätt har påbörjats eller kommer att initieras under hösten. Vidare kommer förbättringsarbeten kopplat till 1177 e-tjänster fortgå under hösten. Utöver detta används digitala möten och videosamtal i stor utsträckning. Flera projekt går in i uppstartsfas nu, digitalisering däribland PDMS, TM2 (ANOPIVA) och Birth (Kvinna). Fortsatt finns det tekniska utmaningar i IT miljön för att arbetet ska flyta optimalt.</p>
<p>Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan.</p> <p>Beskrivning Medarbetardriven verksamhetsutveckling är en central del i detta uppdrag.</p>	 <p>Kommentar Hälso- och sjukvårdsnämnden Att ta till vara på patienters upplevelser, involvera patienterna i deras vård och genomföra GEMBA-rundor är exempel på förbättringsarbeten som pågår, förutom de arbeten som sker i Förbättrings- och patientsäkerhetsteamerna. Samtliga patienter som bott på vårdhotellet har fått svara på frågor om sin vistelse för möjlighet till förbättringar. 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. Systematisk insamling av patienters och anhörigas synpunkter, klagomål och förbättringsförslag, som sedan används som underlag för patientsäkerhets- och förbättringsarbete.</p>
<p>Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.</p>	 <p>Kommentar Regionstyrelsen 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 Glesbygdprojektet.</p>


Uppdrag	Kommentar
Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Under våren har flera enheter arbetat 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. Pågående arbete är också riktade hälsosamtal i primärvården, erbjuda gruppverksamhet och föreläsningar.</p> <p>Regionstyrelsen 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>
Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	 <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden Flera områden har utsedda kontaktpersoner och utbildning pågår. Flera medarbetare har genomfört utbildning i Kompetensportalen.</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.

Inom folktandvården är bemanningsbrist samt en lägre andel vuxna patienter än önskat utmaningar som arbetas med.

Uppdrag	Kommentar
Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	 <p>Kommentar</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Oönskat stort fokus måste läggas på akut tandvård, varvid förebyggande arbete prioriteras ner.</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>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>
Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Kontinuerligt arbete pågår. Utveckling är planerad, men där behöver allmäntandläkare med erfarenhet för att kunna planera en ev omstrukturering av journalgranskning för att höja kvalitet, patientsäkerhet samt avlasta tandläkare på klinikerna.</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>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>
Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Samverkan med KTC för att påbörja en idébeskrivning kring hur tandvården kan skapa möjlighet för god handledning, klinisk träning och öka möjligheten att erbjuda VFU för studenter inom odontologi. Ledningsgruppen kommer i vår att ta del av denna idébeskrivning för att kunna planera och börja sätta strukturen för detta.</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Uppföljning avseende 2024 års verksamhet pågår.</p>
Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Arbete med att stärka preventivt arbete pågår, bland annat har ny person rekryterats till tjänsten som samordnare av prevention och</p>


Uppdrag	Kommentar
	<p>uppsök.</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Hälsö- 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 Folkvandvärden för att stöjja dem i det hälsofrämjande uppdraget.</p>
Verka för att barntandvärden i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet.	<p>♦</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>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.


Uppdrag	Kommentar
I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vördlandsstöj och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	<p>♦</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Planerad aktivitet om att delta i beredningsövningen Jemten 2 är genomförd. I övrigt pågår inom avdelningen en kontinuerligt arbete med att identifiera behov och genomföra aktiviteter utifrån de grundläggande kraven.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Kommunikations- och aktivitetsplan för påverkan för ökade satsningar togs fram under förra året vilket vi nu arbetar utifrån. Arbetet med forum pågår fortlöpande i Transportutvecklingsrådet samt närliggande forum både 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	<p>♦</p> <p>Kommentar</p>

Uppdrag	Kommentar
utvecklingspolitiken.	Regionala utvecklingsnämnden Kontinuerligt arbete sker utifrån förslag på ändringar i programmet samt utifrån Tillväxtverkets halvtidsutvärdering och i en workshop har genomförts med Tillväxtverket gällande "vita fläckar" och mobilisering. Fokus framåt ligger på att skapa effektiva arbetssätt, i vilken riktning vi ska mobilisera och vilka ramar som styr detta arbete.
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.	 Kommentar Regionala utvecklingsnämnden Kontinuerlig dialog kring utvecklingsområden vad gäller struktur i påverkansfrågor med Stockholmskontoret och Brysselkontoret. En förstudie tillsammans med Länsstyrelsen pågår 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 livsmedelsstrategin 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.

Uppdrag	Kommentar
Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	 Kommentar Kollektivtrafiknämnden Nya zoner och priser införs från och med 2025-06-01 och rekrytering av biljettkontrollanter pågår.

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.

Uppdrag	Kommentar
<p>Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)</p> <p>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.</p>	<p></p> <p>Kommentar</p> <p>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.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden Dialog förs angående vilket format Spridningskonferensen bör ha för att kunna erbjuda kunskap, nätverk och samtidigt ett erfarenhetsutbyte för, och mellan aktörer, politiker och tjänstepersoner inom kultur och hälsa.</p> <p>I arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner i ett nära samarbete med Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre (England) och Replay Theatre (Nordirland). Produktionen med Oily Cart Theatre äger rum i hemmet hos familjer med barn med komplexa funktionsvariationer.</p>

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet



Ingen 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.

Uppdrag	Kommentar
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> <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>Forskning och utbildningsavdelningen arrangerar under våren en workshop i skrivande av projektplan för forskning i syfte att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.</p>
Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.	<p>◆</p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Verksamheten 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 våldsförebyggande insatser.</p>

Uppdrag	Kommentar
	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.
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>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. Arbetet ska leda till mer likvärdiga och jämlika verksamheter.</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>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>
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>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbete pågår med att medvetandegöra i verksamheterna om välfärdsbrott, med ett antal workshops som kommer att fortsätta under året. Planeringen för övning Marit avseende krisberedskap har fortsatt under våren. Övningen ska testa utrymning, evakuering och inrymning av verksamheter i regionens lokaler. Målet är att verksamheterna ska använda resultatet av övningen som en grund för verksamhetens reservrutiner när de inte kan bedriva sin verksamhet i sina normala lokaler. 16 april 2025 genomförde ett halvdagsseminarium för alla medarbetare och förtroendevalda i regionen. Temat var regionens roll och ansvar i höjd beredskap. Försvarsmakten, Plikt- och provningsverket samt Östersunds kommun var några av deltagarna.</p> <p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen</p>

Uppdrag	Kommentar
	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.
Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Folkhälsoenheten arbetar genom utbildning för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna samt utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Under året kommer även stöd för att arbeta utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna att tas fram.</p>
Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.	 <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 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.

Uppdrag	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></p> <p>Kommentar</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. 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.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund pågår och det kommer även 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 behöver/kan förbättras inom aktuell verksamhet. Enheternas aktiviteter väljs med fördel i samråd Enhetschef-Verksamhetschef och gärna med 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></p> <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Hela verksamheten arbetar löpande med källsortering samt att i så stor utsträckning som möjligt undvika resor och istället delta i digitala möten. I övrigt arbetas med många olika miljö- och klimatåtgärder enligt nedan:</p> <p>Minimering av fakturautskrifter har gjorts via Kivra.</p> <p>Arbetet med flytt till yta avsedd för flexibel arbetsplats inom sjukhusområdet innebär att externt hyra lokaler sägs upp vilket minskar klimatavtrycket med ca -14 ton/år i CO2 effekt. 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 har inletts.</p> <p>i läkemedelsverksamheterna arbetas det med optimering av läkemedelsförråden samt omflyttning av läkemedel för att minska kassation.</p> <p>Regionservice fortsatt arbete med matsvinn, materialåtervinning och transporter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matsvinnet är generellt på en låg nivå.

Uppdrag	Kommentar
	<p>Pilot med hantering av hela måltidshanteringen på avdelning bör kunna förebygga en del svinn som annars uppstår vid miss i kommunikationen mellan vården och servicemedarbetare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbyte av etiketter för avfallsfraktioner till svensk standard för att förenkla källsorteringen. • Genom tömning av resterna i handspritsflaskor kan dessa sorteras som hårdplast istället för kemikalieavfall. • Nya fordon och optimering av rutten ger minskad klimatpåverkan. <p>Hälso- och sjukvårdsnämnden</p> <p>Kontinuerligt arbete. Regionens resepolicy följer och utbildningar prioriteras för digitalt deltagande. Arbetet tillsammans med utsedda lokala miljöombud. Arbetet fortsätter med att öka antalet digitala patientmöten, i de fall det är lämpligt. Vidare införs byten till självsläckande belysning, byte av material och produkter eller översyn av processer/metoder för att möjliggöra användande av flergångsmaterial och flergångsprodukter.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden</p> <p>Information om de regiongemensamma reglerna för resor ges till medarbetare 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.</p> <p>Kollektivtrafiknämnden</p> <p>Leverans av nya elbussar till Åre har försenats men förväntas komma under 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 verksamhetens effektivitet. (RS)</p>	 <p>Kommentar</p> <p>Regionstyrelsen</p> <p>Arbetar aktivt med att färdigställa utvecklingsmodellen som har som mål att främja digitalisering inom regionen genom bättre samordning, planering och prioritering i olika områden. Etableringen av utvecklingsmodeller kommer att öka verksamheternas effektivisering.</p>

Uppdrag	Kommentar
<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>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>

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.

Uppdrag	Kommentar
◆ 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.
◆ 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.
◆ 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 till central lotsning. Avdelningen stödjer även

Uppdrag	Kommentar
	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>♦ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.</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>	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>♦ Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.</p>	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.

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 vårdrapporter som lämnas in.

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.</p>	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

Uppdrag	Kommentar
	intygsutfärdarutbildning.
● Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	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.
◆ Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	Uppföljning pågår avseende 2024 års verksamhet pågår.
◆ 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 förfragningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten deltar vid träffar med leverantörerna. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folk tandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget.
◆ 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.

Uppdrag	Kommentar
● 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)	Planerad aktivitet om att delta i beredningsövningen Jemten 2 är genomförd. I övrigt pågår inom avdelningen en kontinuerligt arbete med att identifiera behov och genomföra aktiviteter utifrån de grundläggande kraven.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentar

Arbetet följer plan.

Uppdrag	Kommentar
◆ 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	6 %	10 %	Flera hälsocentraler har ännu inte kommit igång med hälsosamtal för året. Folkhälsoenheten har tagit kontakt för att se över vad detta beror på och vilket stöd som krävs för att nå målet
 Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll	60	70 %	För mjukvara har progressen varit bättre och bedömningen är att arbetet med CMDB numera uppfyller kraven i underkontroller rörande inventering av mjukvara och uppmärkning av eventuell icke supporterad mjukvara, samt att detta knyts till respektive inventerad hårdvara.
 Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	13 %	70 %	Precis som tidigare år är det arbetet med att bygga om det centrala systemstödet för inventerings- och konfigurationsdata (CMDB) som trots bra progress under året bedömt inte kunnat uppnå de krav som ställs i berörda underkontroller.
 Hälsofrämjandeindex för chefer		5	Data saknas på regionstyrelsenivå

Uppdrag	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>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>Forskning och utbildningsavdelningen arrangerar under våren en workshop i skrivande av projektplan för forskning i syfte att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.</p>
<p>♦ Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.</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>
<p>♦ Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p>	<p>Verksamheten 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>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. Arbetet ska leda till mer likvärdiga och jämlika verksamheter.</p>
<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>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.</p>

Uppdrag	Kommentar
<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>Arbete pågår med att medvetandegöra i verksamheterna om välfärdsbrott, med ett antal workshops som kommer att fortsätta under året.</p> <p>Planeringen för övning Marit avseende krisberedskap har fortsatt under våren. Övningen ska testa utrymning, evakuering och inrymning av verksamheter i regionens lokaler. Målet är att verksamheterna ska använda resultatet av övningen som en grund för verksamhetens reservrutiner när de inte kan bedriva sin verksamhet i sina normala lokaler. 16 april 2025 genomförde ett halvdagsseminarium för alla medarbetare och förtroendevalda i regionen. Temat var regionens roll och ansvar i höjd beredskap. Försvarsmakten, Plikt- och provningsverket samt Östersunds kommun var några av deltagarna.</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>♦ 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.</p>	<p>Införandet av digitala utskick via Kivra är genomfört. E-frikortshantering för tandvården och robotisering av leverantörsfakturer pågår enligt plan. Arbetet med att få in fler leverantörer i Marknadsplatsen pågår.</p> <p>Testning av digitalt formulär i syfte att automatisera ytterligare moment i diarieföringen pågår. Under april har arbete med att ta fram förslag på projektdirektiv avseende ny struktur för Region Jämtland Härjedalens arbete med risk, hot och säkerhet. Projektet väntas bland annat leda till att omhänderta utveckling och implementering av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).</p> <p>Arbete pågår 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>HR arbetar dels internt med egen utveckling av kommunikation och lagring i Teams, dels genom förstudie om lösning för mellanlagring av information och också med att tillgängliggöra allt mer data i datalagret Inblick.</p>
<p>♦ Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med</p>	<p>Från 2024 ges möjlighet för alla som är anställda inom organisationen att söka interna</p>

Uppdrag	Kommentar
kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	forskningsmedel. Regionen arrangerar under våren 2025 workshops i skrivande av projektplaner. Detta för att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.
♦ 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 av beslutad språkplan pågår
♦ Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	Folkhälsoenheten arbetar genom utbildning för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna samt utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Under året kommer även stöd för att arbeta utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna att tas fram.

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

♦ Kommentar








Av de finansiella nyckeltalen uppnås soliditet, kassalikviditet och skuldsättningstak för tertiet medan leverantörstrohet delvis är uppfylld 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 är för tidig att gör under första tertiet. Av de mål som har utfall uppnås inte minskningen av regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter och målet för andelen ekologiska livsmedel av totala inköp är bara delvis uppfyllt.

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 presenterats för regionledning med en rad förbättringsåtgärder på både kort och lång sikt som skall prioriteras i det löpande arbetet såsom planering, budgetering och uppföljning av resultatet för att kunna nå en ekonomi i balans.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	-32,8	-34,8 %	
● Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (RJH totalt)	199,5 %	67 %	
■ Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	0,4 %	-3,1 %	
■ Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	-2,6	-3,8 %	
♦ Leverantörstrohet (RJH totalt)	90 %	95 %	
● Skuldsättningstak (RJH totalt)	15 %	16 %	Skuldsättningstaket är beräknat exklusive finansiell leasingsskuld. Inklusiva låneskulden skulle målet inte uppnås utan ha en måluppfyllelse på

Kortsiktiga nyckeltal		Utfall	Mål	Kommentar
				62,5%.
	Bruttokostnadsutveckling	-1,8	-3,1 %	
	Leverantörstrohet	88 %	95 %	
	Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)	2,5	3,6 %	Det är läkemedel på recept som ökat med i kostnad jämfört med föregående år (+6,5%) vilket är en högre kostnadsökning än riket (+5.8%). Det är framför allt några få dyra läkemedel som driver kostnaden, till exempel nya diabetesläkemedel. För läkemedel på rekvisition har kostnaden minskat jämfört med föregående år (-12,2%), vilket är en lägre kostnadsutvecklingen är riket (-4,1%).
	Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	-13	-42 %	Utsläppen från resor och interna transporter är 13% lägre jämfört med 2019 års nivå. Trots att det skett en minskning är det inte tillräckligt för att vara i linje med målvärdet. Den totala resesträckan med flyg är lägre jämfört med motsvarande period 2024 och 2023. Främst beror det på att inga globala flygresor (2500 km) gjordes under perioden. Det förnybara bränslet HVO ska återigen tankas i regionens dieslbilar.
	Energianvändning i regionens egna lokaler (minska)		165 kWh/m ²	Utfallet rapporteras på helår. Dock kan sägas att energianvändningen under T1 uppgått till 13 857,8 MWh. För att ligga i linje med det energimål som regionen satt skulle användningen ha behövt vara 11 468,7 MWh. Det innebär att den faktiska användningen är 17% högre. En bidragande orsak till detta är att vi de senaste åren inte haft medel till att fokusera på energiåtgärder.
	Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	36 %	42 %	Utfallet avser regionövergripande nivå, målvärdet nås inte. Arbete pågår tillsammans med leverantör. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet: Kostenheten: 33% Birka: 32% Bäckedal: 35%
	Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter		42 %	Utfallet rapporteras på helår.

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.</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 övervältrings effekter 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> <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>Sparåtgärder genom vakanshållande av tjänster och senareläggning av utvecklingsaktiviteter, när så är möjligt.</p>
<p>♦ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p>Hela verksamheten arbetar löpande med källsortering samt att i så stor utsträckning som möjligt undvika resor och istället delta i digitala möten. I övrigt arbetas med många olika miljö- och klimatåtgärder enligt nedan:</p> <p>Minimering av fakturautskriften har gjorts via Kivra.</p> <p>Arbetet med flytt till yta avsedd för flexibel arbetsplats inom sjukhusområdet innebär att externt hyra lokaler sägs upp vilket minskar klimatavtrycket med ca -14 ton/år i CO2 effekt.</p> <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 har inletts.</p> <p>i läkemedelsverksamheterna arbetas det med optimering av läkemedelsförråden samt omflyttning av läkemedel för att minska kassation.</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>Regionservice fortsatt arbete med matsvinn, materialåtervinning och transporter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Matsvinnet är generellt på en låg nivå. Pilot med hantering av hela måltidshanteringen på avdelning bör kunna förebygga en del svinn som annars uppstår vid miss i kommunikationen mellan vården och servicemedarbetare. Utbyte av etiketter för avfallsfraktioner till svensk standard för att förenkla källsorteringen. Genom tömning av resterna i handspritsflaskor kan dessa sorteras som hårdplast istället för kemikalieavfall. Nya fordon och optimering av rutter ger minskad klimatpåverkan.
<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 verksamhetens effektivitet. (RS)</p>	<p>Arbetar aktivt med att färdigställa utvecklingsmodellen som har som mål att främja digitalisering inom regionen genom bättre samordning, planering och prioritering i olika områden. Etableringen av utvecklingsmodeller kommer att öka verksamheternas effektivisering.</p>
<p>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.</p>	<p>Utifrån det ekonomiska läget pågår ett arbete inom nämnderna med åtgärder. Sekretariatets funktioner stödjer i arbetet med beslutsunderlag. Hittills under året har styrelsen inte bjudit in någon nämnd för fördjupad dialog.</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>
<p>Gå igenom hyreskontrakt och avtal i syfte att få en uppfattning till 2026 om energianvändning i Region Jämtland Härjedalens hyrda lokaler.</p>	<p>Fastighetsavdelningen har påbörjat arbetet</p>








Hälso- och sjukvårdsnämnden





Kortsiktiga nyckeltal

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

◆ Kommentar



Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
● Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE)	4,07	Minst 4,01
Kommentar Utfall högre än målvärde. Divisionerna ligger på 4,04-4,14, vilket också är över målvärde.		
◆ Andelen patienter som når hälsocentralen via telefon samma dag	84 %	Minst 88 %
Kommentar Arbetet med telefonin och hitta rätt arbetssätt fortsätter på alla enheter. Utfallet ser ungefär lika ut på månaderna över tid.		
◆ Andelen patienter som får medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården	74 %	Minst 75 %
Kommentar Vi ser en positiv trend under första kvartalet där vi antingen ligger kvar eller ökar något mot fjolårets siffror. Fortsatt positiv trend på att vi minskar antalet vårdgarantikontakter som inte har en medicinsk bedömning.		
◆ Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till första besök i specialiserad vård.	59 %	Minst 64 %
Kommentar Division medicin når 72,2% och division nära vård når 97,9%, medan division kirurgi når 55,3%. På övergripande nivå något lägre utfall, men detta dras ner av tillgänglighetsproblemen inom framförallt ögon och öron. Exkluderat läget inom ögon och öron skulle målet uppnås för både division kirurgi och hälso- och sjukvården totalt.		
◆ Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till planerade operationer/ åtgärder/ behandlingar (exkluderat utprovning av hörapparat)	59,1 %	Minst 62 %
Kommentar Utfaller för hälso- och sjukvården ligger något lägre än vid årsbokslutet 2024 (60%).		
■ Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare till utprovning av hörapparat	23 %	Minst 33 %



Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
Kommentar Som en följd av personalfrånvaro samt färre stafettveckor minskar andelen som väntat mindre än 90 dagar till utprovning markant. Med återgång efter personalfrånvaro och hjälp av stafettaudionomer bör vi se en ökande andel under året. Arbete med förändrade arbetssätt sker framåt.		
 Andel genomförda förstabesök inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	80 %	Minst 75 %
Kommentar Det har utarbetats 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	58 %	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 även inflödet ökat markant räcker det inte till för att klara kraven i tillgänglighetsöverenskommelsen. En hel del utredningar köps av upphandlade externa utförare men dessa utredningar medräknas ej i väntetidsstatistiken.		
 Andel genomförda behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	75 %	Minst 75 %
Kommentar Tillgängligheten relativt god, dock finns en underregistrering som behöver kräver fortsatt arbete för att förbättra.		
 Andel återbesök inom den specialiserade vården som sker inom medicinskt måldatum måldatum	77 %	Minst 80 %
Kommentar Divisionerna medicin och nära vård uppnår målet. Utfallet för hela hälso- och sjukvården har ökat något jämfört med årsbokslutet (75%).		
 Andel elektiva operationer som sker inom medicinskt måldatum	64,3 %	Minst 60 %
Kommentar Områdena ligger i fas med den produktionsplan som är lagd för 2025.		
 Andel patienter (alla åldrar) som har vistelsetid maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen	52 %	Minst 60 %
Kommentar Vistelsetiden på den somatiska akutmottagningen fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare. Arbete med utökat teamarbete är planerat för uppstart efter sommaren inom område medicin och akutmottagningen.		
 Andel patienter (80 år och äldre) som har vistelsetid	45 %	Minst 80 %

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
maximalt 4 timmar på den somatiska akutmottagningen		
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.		
 Utlökaliseringar / 100 vårdplatser	0,61	Lägre än 1,75 utlok/100 vpl
 Medelväntetid för besvarade samtal, 1177 Vårdguiden på telefon	18,05 minuter	Kortare än 10 minuter
Kommentar Värdet avser mars månad. Under perioden jan-mars har medelväntetiden legat mellan 17:05 min och 18:21 min.		
 Andelen ambulansuppdrag där transport till akutmottagning inte sker.		Minst 41 %
Kommentar Utdata har inte kunnat erhållas under våren, men arbete pågår för att rapportering ska kunna ske i delårsboks slutet.		
 Kontinuitetsindex för alla patienter, senaste 18 månaderna, läkare	0,37	Minst 0,42
Kommentar Nedgång för index i två verksamhetsområden och uppåtgående trend i två områden. Påverkas i stor utsträckning av om det finns fast läkarbemanning på enheterna eller är beroende av hyrbemanning.		

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

 **Kommentar**

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
 Hållbart SäkerhetsEngagemang (HSE)	4,1	Minst 4,07
Kommentar Tandvårdens HSE-värde ligger på ungefär samma nivå som hösten 2024 (4,14), och är bättre än våren 2024 (4,07).		
 Andel barn 3-23 år som är listade i Folktandvården och som får en tid inom 3 månader.	93,8 %	100 %
Kommentar Då antalet behandlare sjunker inom folktandvården så blir antalet försenade barn fler och andelen inom tre månader ligger lägre jämfört med samma period föregående år (96%). Folktandvården har sin prioriteringsordning, där akut tandvård till både barn och vuxna kommer före förebyggande tandvård för barn.		


Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
 Antal timmar bokad tid för vuxna i Folkvandvården	1 821 tim i snitt/mån (R12)	2 800 tim i snitt/mån (R12)
Kommentar Bokad tid för vuxna har ökat något (från 1690), men är fortfarande för låg. Detta påverkar invånarnas munhälsa negativt. Problemet adresseras i separata nämndärenden.		
 Andel bokad tid för vuxna i allmäntandvård	51 %	Minst 55 %
Kommentar Utfallet ligger något högre än tidigare, men beror delvis på grund av ökande bemanningsproblem.		

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

Kommentar

Den samlade bedömningen är röd utifrån att kostnadsutveckling (avseende externa inköp) med 2% 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	7,2 %	Max 5 %
Kommentar Målvärdet uppnås ej, marginella skillnader mellan könen jämfört med tidigare år.		
 Hälsofrämjande index	4,75	Minst 4,7
Kommentar Förvaltningsområde uppnår målvärdet för hälsofrämjande index, det är en svagt positiv trend under de senaste mätningarna. Underliggande enheter uppnår också målvärdet och arbetet med friskfaktorer som fokuserar på att ta till vara på och stärka det som är bra i verksamheten hjälper till att utveckla det arbetet. Ett antal områden/enheter har pågående arbetsmiljöinsatser i sina arbetsgrupper, det går även se effekter av vissa pågående/avslutade insatser gällande arbetsmiljö.		
 Hälsofrämjande index för chefer	5,02	Minst 5
Kommentar Inga tidigare resultat finns att jämföra med men målvärdet uppnås.		
 Påverkansmöjlighet på hur arbetet organiseras på den egna arbetsplatsen	4,26	Minst 4,2
Kommentar Målvärdet uppnås, och det syns en svagt positiv trend på förvaltningsområdet under de senaste mätningarna. Verksamheterna beskriver faktorer som daglig styrning, arbete med gröna korset, delegering av utvecklingsarbete och aktivt arbete med delaktighet från medarbetare i förfining av arbetsprocesser som framgångsfaktorer.		
 Bruttokostnadsutveckling	2	-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		





Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål
utfallet +2,0% speglar att verksamheten inte kommit ned i nivå med budget.		
 Leverantörstrohet	89 %	95 %
<p>Kommentar</p> <p>Leverantörstrohet fortsatt hög 89% men har uppvisat en nedgående trend och uppnår inte målvärdet. Den andel 11% som inte upphandlad står 57 leverantörer med inköp >100 tkr/vardera för 7% och resterande 4% 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.</p>		

Bruttokostnadsutveckling i finansiella nyckeltal avser externa kostnader. I andra delar i rapporten redovisas verksamheternas totalt redovisade kostnad, dvs inklusive interna debiteringar.

Uppdrag

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

Uppdrag	Kommentar
 Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	Kontinuerligt pågående arbete, exempelvis med daglig styrning, gröna korset, patientsäkerhetsteam, yrkesträffar och utbildning utifrån avvikelser. Arbetet med avvikelser och händelseanalyser utvecklas.
 Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	Flera verksamheter har stöd från läkemedelsenheten för att hitta förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet med läkemedel. Cosmic läkemedelsvy har införts på fler enheter. Enheterna genomför kontrollmoment för säker läkemedelshantering årligen samt åtgärder utifrån resultaten. Följsamhet till riktlinjer enligt STRAMA och deltagande i kontinuerliga antibiotikaronder samt kontinuerlig läkemedelsuppföljning för att minska kostnader är andra åtgärder som sker för säker läkemedelshantering.
 Tillse att vård ges i rimlig tid.	Pågående arbeten, t.ex. Flödesarbete C-op och teamarbete. Flera vårdförlopp följs avseende ledtider och målsättningen är att klara tid till utredning eller undersökning utifrån dessa riktlinjer.
 Det påbörjade arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning ska fortsätta genom resursoptimering, i syfte att skapa varaktiga förutsättningar för vård inom vårdgarantins gränser.	Hälso- och sjukvårdsövergripande resurs är utsedd. Områdena har genomfört det första steget i arbetet med produktion- och kapacitetsplanering genom att kartlägga behovet. Utifrån den initiala kartläggning har några enheter förbättrat registrering av besök. Pågående aktiviteter är exempelvis inom psykiatri att införa prioriteringsgrund för arbetsterapeutisk insats och för fysioterapeutisk insats, utforma förslag till öppenvårdsövergripande modell för bokningsunderlag och väntelistehantering.

Uppdrag	Kommentar
 Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.	<p>Diskussioner pågår mer frekvent kring detta i den kliniska vardagen. Pågående arbete på olika nivåer i verksamheterna tex genom diskussioner, dialog och utbildning. Inom MLU/MLA-nätverket för medicin har strategier och åtgärder för arbetet tagits fram under 2024. Inom divisions medicins vårdavdelningar 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>
 Öka graden av personcentrering i vården.	<p>Flera åtgärder pågår för att förbättra patientinformationen och flera olika metoder används. Under inledningen av året har det pågått ett breddinförande av webtidbok. 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.</p>
 Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	<p>Under våren har flera enheter arbetat 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. Pågående arbete är också riktade hälsosamtal i primärvården, erbjuda gruppverksamhet och föreläsningar.</p>
 Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård.	<p>Arbetet fortgår med att införa digitala verktyg i den kliniska vardagen, framför allt i arbetet med DISPP. Fortsatt införande av NOVA arbetssätt har påbörjats eller kommer att initieras under hösten. Vidare kommer förbättringsarbeten kopplat till 1177 e-tjänster fortgå under hösten. Utöver detta används digitala möten och videosamtal i stor utsträckning. Flera projekt går in i uppstartsfas nu, digitalisering däribland PDMS, TM2 (ANOPIVA) och Birth (Kvinna). Fortsatt finns det tekniska utmaningar i IT miljön för att arbetet ska flyta optimalt.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>● Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan.</p>	<p>Att ta till vara på patienters upplevelser, involvera patienterna i deras vård och genomföra GEMBA-rundor är exempel på förbättringsarbeten som pågår, förutom de arbeten som sker i Förbättrings- och patientsäkerhetsteam. Samtliga patienter som bott på vårdhotellet har fått svara på frågor om sin vistelse för möjlighet till förbättringar. 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. Systematisk insamling av patienters och anhörigas synpunkter, klagomål och förbättringsförslag, som sedan används som underlag för patientsäkerhets- och förbättringsarbete.</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 implementering av Trygg och säker hemma, utvidgad primärvård och i Stugun och Hammarstrand ett hemtagningsteam som samarbetar nära med hemtjänstens medarbetare. Områden inom division kirurgi arbetar för ökad samverkan inom, och mellan, öppen- och slutenvård för att påskynda vårdförlopp samt undvika att patienter vårdas inneliggande om det ej är nödvändigt pga. medicinska behov. Vårdhotellet nyttjas, i dagsläget av ortopederna och kvinnorna, för patienter som är i behov av en lägre vårdnivå än vanlig vårdavdelning. Kirurgen och Öron arbetar med att identifiera patientgrupper som lämpar sig för vårdhotellet. Division Medicin har under våren varit delaktig i att ta fram en modell för kortare kontaktvägar mellan vårdgivare. Arbetet fortsätter och förhoppningen är att det ska bidra till minskat antal remisser och besök på akutmottagningen. Arbetet med möjlig vårdplanering på akuten har fortsatt under våren. I samarbete med ortopedkliniken har ett nytt arbetssätt utarbetats för "trygg och 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</p>

Uppdrag	Kommentar
	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.
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.

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

Uppdrag	Kommentar
Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	Kontinuerligt arbete pågår. Utveckling är planerad, men där behöver allmäntandläkare med erfarenhet för att kunna planera en ev omstrukturering av journalgranskning för att höja kvalitet, patientsäkerhet samt avlasta tandläkare på klinikerna.
Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	Oönskat stort fokus måste läggas på akut tandvård, varvid förebyggande arbete prioriteras ner.
Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	Samverkan med KTC för att påbörja en idébeskrivning kring hur tandvården kan skapa möjlighet för god handledning, kliniskträning och öka möjligheten att erbjuda VFU för studenter inom odontologi. Ledningsgruppen kommer i vår att ta del av denna idébeskrivning för att kunna planera och börja sätta strukturen för detta.
Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	Arbete med att stärka preventivt arbete pågår, bland annat har ny person rekryterats till tjänsten som samordnare av prevention och uppsök.
Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården	Plan för ST tjänster finns, men brist på assisterande personal, lokaler samt klinisk handledning sätter just nu stopp för nya ST tjänster på plats i länet.
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.

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

Uppdrag	Kommentar
Arbeta med friskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö, och som en del i detta implementera arbetssättet organisera in återhämtning i arbetsvardagen.	Förvaltningsområdet har på olika sätt arbetat med att ta in friskfaktorer som en naturlig del av arbetet med riskbedömning, genom APT och genom övergripande arbetet som genomförts ex organisera för

Uppdrag	Kommentar
	återhämtning. Under 2025 arbetar man vidare med att se friskfaktorer som en mer naturlig del i utvecklingsarbetet för att främja ett långt och aktivt arbetsliv.
● Minska miljö- och klimatpåverkan.	Kontinuerligt arbete. Regionens resepolicy följer och utbildningar prioriteras för digitalt deltagande. Arbetet tillsammans med utsedda lokala miljöombud. Arbetet fortsätter med att öka antalet digitala patientmöten, i de fall det är lämpligt. Vidare införs byten till självsläckande belysning, byte av material och produkter eller översyn av processer/metoder för att möjliggöra användande av flergångsmaterial och flergångsprodukter.
◆ 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 resultatförbättrande åtgärder
◆ Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnden 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.
● Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram.	Verktyget för nyttoanalys används nu i större utsträckning, i vardagen görs värderingar av kostnad gentemot nytta och större inköp värderas/prioriteras i ledningsgrupper.
◆ 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 hittillsvarande kostnadsutfallet för T1 2025 understiger utfallet T4 med 31%, 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.
◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	Köpt vård är kostnadsutfallet högre än 2024, där inledningen av året varit drabbat av flera tunga vårdfall där enskilda vårdtillfällen debiterats en kostnad över 1 mkr. Justerat för dessa är kostnad för köpt vård lägre 2025.
◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade	Effektiviseringar av vårdflöden är en ständigt pågående process. De

Uppdrag	Kommentar
<p>vårdflöden i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.</p>	<p>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 bort för att uppnå en kostnadsminskning.</p> <p>Åtgärder som kan nämnas är:</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>♦ Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.</p>	<p>Det arbete som påbörjats med att stärka intäktssidan fortgår. Arbetsgrupper finns tillsatta med kompetens från bl a Cosmic, ekonomi, medicinska sekreterare och avgiftshandboken. Orsaker till fel som identifierats är brister i instruktioner/dokumentation, otillräcklig kunskap i verksamheten om vad som ska debiteras och hur, samt systemrelaterade problem. Uppföljning görs regelbundet för att säkerställa korrekta registreringar. Detta gäller exempelvis utomlänbesök, rätt betalt för intyg, provtagning, telefonrådgivning mm. Inom Folktandvården genomförs utbildning i tandvårdstaxan samt fokus på förbättrad debitering vid uteblivet besök. Kodningsgrupper där ansvarig medicinsk sekreterare sprider kunskapen om kodning inom respektive område finns på flera håll. Fortsatt förstärkt kontroll av fakturor samt fakturering, exempelvis av mellanskillnad av kostnad mot Umeå för patienter som skickas till annat sjukhus pga. resurs-/kompetensbrist på NUS, genomförs.</p> <p>För 2025 finns även plan att sälja vård inom Division Kirurgi när det finns tillgänglig kapacitet som inte tränger undan mer prioriterad vård.</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</p>

Uppdrag	Kommentar
	<p>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>

Regionala utvecklingsnämnden

I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i nämndens plan med budget 2025.

I nämndens plan med budget finns även långsiktiga nyckeltal. Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska dessa följas över tid och ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Dessa långsiktiga nyckeltal redovisas i diagram på regionens hemsida: <https://regionjh.se/politik/mal-och-styrning>.

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 har genomförts och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och för att identifiera nya utvecklingsinsatser pågår.

Uppdrag	Kommentar
◆ 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. En förstudie tillsammans med Länsstyrelsen pågår 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 livsmedelsstrategin ska kunna få förutsättningar det.
◆ 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.	Dialoger och samverkan med Folkhälsoenheten genomförs på olika nivåer och sammanhang, bl.a. workshops i ledningsgrupper och möten med strateger och handläggare om beröringspunkter och möjligheter för projektfinansiering.
◆ 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.	Kontinuerligt arbete sker utifrån förslag på ändringar i programmet samt utifrån Tillväxtverkets halvtidsutvärdering och i en workshop har genomförts med Tillväxtverket gällande "vita fläckar" och mobilisering. Fokus framåt ligger på att skapa effektiva arbetssätt, i vilken riktning vi ska mobilisera och vilka ramar som styr detta arbete.
● 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.

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer</p>	<p>Under våren har initiativet "Ett kliv för Jämtland Härjedalen" startats upp där det bland annat förs strategisk aktörsdialog kring etableringsfrämjande, kompetensattraktion och innovationsfrämjande system.</p> <p>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 också det ett viktigt och pågående utvecklingsarbete.</p>
<p>♦ I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på världsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)</p>	<p>Kommunikations- och aktivitetsplan för påverkan för ökade satsningar togs fram under förra året vilket vi nu arbetar utifrån. Arbetet med forum pågår fortlöpande i Transportutvecklingsrådet samt närliggande forum både på regional och nationell nivå.</p>

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

♦ Kommentar

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.

Uppdrag	Kommentar
<p>♦ Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.</p>	<p>Samverkan med kommunala verksamheter och vidareutveckling av mötesplats Ung Kultur pågår som planerat och KulturCrew fortsätter i samverkan med Riksteatern Jämtland Härjedalen.</p> <p>Riksteatern har fått i uppdrag att kartlägga och se över metodutveckling av en jämlik kulturtillgång för barn och unga i länet och presenterar slutrapporten på Scenkonstbiennalen med en efterföljande paneldiskussion tillsammans med barn och unga.</p>
<p>♦ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)</p>	<p>Dialog förs angående vilket format Spridningskonferensen bör ha för att kunna erbjuda kunskap, nätverk och samtidigt ett erfarenhetsutbyte för, och mellan aktörer, politiker och tjänstepersoner inom kultur och hälsa.</p> <p>I arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner i ett nära samarbete med Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre</p>

Uppdrag	Kommentar
	(England) och Replay Theatre (Nordirland). 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. Fokus under första tertiet gällande samverkan och erfarenhetsutbyte har haft fokus på beredskapsfrågor och ny folkhögskoleplan.

Uppdrag	Kommentar
◆ Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet.	Under det första tertiet har dialog kring beredskapsfrågor och utformning av ny Folkhögskoleplan vart aktuella gemensamma frågor.

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 klimat pågår olika utvecklingsinsatser inom respektive verksamhet.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Bruttokostnadsutveckling	0,1	2,3 %	Bruttokostnaderna per 2025-04-30 uppgår till 95,8 mkr jämfört med 95,7 mkr för samma period 2024.

Uppdrag	Kommentar
◆ 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.
● Minska miljö- och klimatpåverkan.	Information om de regiongemensamma reglerna för resor ges till medarbetare 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

Uppdrag	Kommentar
	<p>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.</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>Arbete med åtgärderna pågår och nämnden har en ekonomi i balans.</p>

Kollektivtrafiknämnden

I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i Nämndens plan med budget 2025.

I nämndens plan med budget finns även långsiktiga nyckeltal. Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska dessa följas över tid och ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Dessa långsiktiga nyckeltal redovisas i diagram på regionens hemsida: <https://regionjh.se/politik/mal-och-styrning>

Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Kommentar

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.

Uppdrag	Kommentar
Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	Förarcertifiering av bussförare i avtalen Östersund stadstrafik, Åre och Ragunda ska genomföras och prov är under framtagande.
Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	Nya zoner och priser införs från och med 2025-06-01 och rekrytering av biljettkontrollanter pågår.


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. Förväntad leverans av elbussar till Åre under hösten.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
Bruttokostnadsutveckling	-0,2	0,5 %	Bruttokostnaderna per 2025-04-30 uppgår till 195,1 mkr jämfört med 195,5 mkr för samma period 2024.

Uppdrag	Kommentar
Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Uppföljning av det nya linjenätet i Östersund pågår och det kommer även att genomföras uppföljning av intäkterna kopplat till införandet av nya zoner och priser.
Minska miljö- och klimatpåverkan.	Leverans av nya elbussar till Åre har försenats men förväntas komma under 2025.

Uppdrag	Kommentar
 <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>Samtliga åtgärder är påbörjade.</p>

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 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 fördyringar (§ 37, RS/440/2023). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 354,9 miljoner kronor (228+126,9).

Utfallet per sista april 2025 för genomförda och pågående investeringar var 38,5 miljoner kronor.

Inför 2025 så flyttades MTA organisatoriskt från hälso och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen, vilket medför att de investeringar som ingår i 2025.s investeringsram även inkluderar verksamhetsinvesteringar tillhörande MTA. 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 12 miljoner kronor som beviljats. Utfall 3,3 miljoner kronor då inte alla investeringar har avslutats per sista april. Prognosen för ej avslutade är i balans. Återstående medel i potten är 3 miljoner kronor.

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
Hjälpmiddel 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 5000 tkr

Årets beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr	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	4 253,00	11 200,00	4 253,00	Två fordon levererade, resterande två leverans under hösten. Prognos utfall enligt verksamhetsekonom 9500 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	11,00	4 750,00	11,00	trolig leverans juni, 1 mkr av grundbudgeten om disponerad till röntgen Järpen.
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 2026, 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	process pågår angående bygglov, fastighet behöver bygga ut på en ny yta. Svårt att prognosticera utfall och ifall byggnation hinner påbörjas under 2025.
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	0,00	14 000,00	0,00	7 mkr kommer investeras efter semestern och resterande i slutet av året.
Fastighet					

Dränering Hus 13, entre sjukhuset/ö-länken	16 000,00	146,00	16 000,00	146,00	planering pågår i samarbete med Östersunds kommun, merparten kommer att genomföras under senhösten.
Energiförsörjning Värme Kyla	7 000,00	306,00	7 000,00		stor del av budget kommer att behöva flyttas beroende på långa leddider från leverantör angående fjärrkyla. Genomförs i samarbete med Jämtkraft.
Brandskyddsåtgärder	7 000,00	2 294,00	7 000,00	2 294,00	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	0,00	5 750,00	0,00	trolig leverans i september.
Fastighet inkl regionstab					
Hotlabb inkl verksamhet	20000,00	92,00	20000,00	92,00	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

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Re/NY	Utfall jan-apr 25	Budget 25	Kommentera avvikelse från budget
Regionstab inklusive MTA		2 076	2 100	
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.
Blåsvolyummätare/Bladderscanner, Kvinna	NY	85	75	
2 Gastroskop flexibelt video, Endoskopin	RE	999	1000	OBS! Fått beviljat om disponering från Gastroskop till Koloskop
Gastroskop, Endoskopin	NY	433	500	
OAE Screening, Hörcentralen	RE	145	140	
Operationslampa, spec.campus	RE	200	185	
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt		2 076	2 100	

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023)	Re/NY	Utfall jan-apr 25	Budget 25	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2025
Hälsa- och sjukvård		124	105		0	0
Löpbänd Torvalla HC	Ny	124	105			
Regionstab inklusive MTA		2 322	2 600		3 227	3 095
Ultraljudssimulator, KTC	NY	90	100	IP 2024	800	790
Kamera till biomikroskop, Ögon, sync	RE	79	100	IP 2024	79	100
Lapraskopistapel, Kirurgen	RE	848	900	IP 2024	848	900
Patientsängar	Re	1305	1500	46 sängar inhandlade	1500	1305
Summa, överförd från 2024 till 2025 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.		2 446	2 705		3 227	3 095

Under 2025 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Re/NY	Utfall jan- apr 25	Budget 25	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall tom när inv är klar
Hälso- och sjukvård		4 712	53 302		0	23 570
Skelettlab Lab 5	RE	11	4 750	1000 tkr från grundbudget omdisponerat till mobil Röntgen Järpen HC (RS/811/2024). Upphandlingen i slutfasen, trolig leverans maj/juni	Ja	4 750
DT till akuten	NY	0	16 920	Pågående process med många inblandade från verksamheten och fastighet, oklart när investeringen kommer genomföras, kan behöva flyttas till 2026.	Ja	16 920
CBCT-röntgen	Re	0	1 900	Framtagande av kravspec pågår tillsammans med Upphandlingsenh.	Ja	1 900
Unit 6 st	Re	318	1 800	1 st levererad. 4 beställning pågår, leveranstid ca 3 mån (juli-aug). 1 st ej beställd levereras ca Sept.	Avrop från befintlig avtal	1 900

Skanner för digitala avtryck 6 st	Ny	o	1 920	3 st beställda men lev. datum ej fastställt pga pågående IT auktorisation. Kommer att levereras löpande under året för att klara av installationsprocessen. Troligen kommer inte resterande 3 st att hinnas med under 2025.	Upphandling gjord avtal tecknat 2025	657
Kylanläggning	Ny	o	150	Prel. Installationsdatum 14/5. Genomförs med hjälp av projektledare från fastighet.	Nej	150
Datortomograf Åre HC	Ny	o	10 000	Kommer mest troligt inte genomföras	nej	o
Patientövervakningsmonitor Åre HC	Ny	o	150	MTA är involverade i inköpet och det kommer genomföras under våren.	ja	150
Mobil röntgen Järpens HC	Ny	o	1000	Kommer levereras i april eller maj.	ja	1000
Ultraljud Järpens HC	Ny	o	800	Upphandling pågår och beräknas vara klar till hösten	ja	800
Ultraljud Funäsdalens HC	Reinvestering	o	600	Upphandling pågår och beräknas vara klar till hösten	ja	600
Blåsvolymmätare Kälarne HC	Ny	o	75	ej påbörjat inköpet	nej	75
Ambulanser	Reinvestering	4 253	11200	Levererat 2 fordon alla kostnader ännu ej fakturerade. 2 fordon levereras i höst	ja	9500

Telemetrisändare Multiparameter, Ambulansen	Reinvestering	o	320	Beställning ska göras inom kort	nej	320
Hjärtkompressionsapparat	Ny	o	147	Beställning ska göras inom kort	nej	147
Patogenreducerade Trombocyter	Ny	o	600	Upphandling slutförd och maskin är beställd, okänt lev.datum	Ja	600
Amplex PCR	Ny	130	300	Delfakturerad, helt klar inom närmsta månaderna.	Ja	300
Blodgrupperingsinstrument	Re	o	670	Upphandling i slutfasen (sköts av RVB), blir något dyrare än budgeterat och 100 tkr är även beviljat från potten för oförutsedda inveteringar.	Ja	670
RUN/KTN		o	1980			
220 EMV-terminaler för bussar IP2025 (Kollektivtrafiken)		o	1500			
Rörliga scen- /teaterljusarmaturer	RE	o	480	Inköp kommer utföras i juni	Nej	Juni
Regionstab inklusive MTA		o	63 406			
Narkosapparater inkl övervak, Anestesi	RE	o	16 500	Beräknas klart hösten 2025	Ja	16 500
Kuvös, öppen. Neontal	RE	o	492		Nej	
Simuleringsdocka baby, KTC	RE	o	350		Nej	
Övervakningssystem pre- och post-op, Anestesi	RE	o	5 000	Utrustningen är på plats	Ja	
Patientövervakningssystem, Akutmott.	RE	o	4 000	Kommer installeras i juni	Ja	4 000

CTG apparater till förlossning och BB, Kvinna	RE	o	2 400	Kontakt tagit med upphandling men lång väntetid med upphandling.	Ja	2 400
Ultraljudssystem, bildgivande hjärta/kärl, Hjärt	RE	o	900	Ultraljudsystemet ska inhandlas tillsammans med klinfys upphandling så vi vet ej när det blir av då ingen från oss är med i den upphandlingen.	JA	900
Borr/sågsystem, kirurgiskt styrenhet, ortopeden	RE	o	145		Nej	
Patientmonitorering, infektion	RE	o	340		Nej	
Nervlokaliseringsapparat nätdriven, ÖNH	RE	o	253	Kontakt tagit med MTA för hjälp med upphandling	Nej	253
5 st blåsvolymsmätare, Centralt	RE	o	400		Nej	
REM-utrustning+RECD-utrustning, Hörcentralen	NY	o	1 360	Vänta för faktura	Nej	517
Renvatten anläggning (RO) CMS-serie Combo, Sterilen	NY	o	546	Beräknas klart hösten 2025, upphandling klar	Ja	546
Simulatordocka junior, KTC	NY	o	350		Nej	
Diatermi-monopolär med rökutsug, Hudmott.	NY	o	90		Nej	
Testsystem patientövervakning, MTA	NY	o	300			
PDMS till Ane, Op, IVA området	NY	o	8 600	Har en projektgrupp som arbetar med omvärldsanalys för att ta fram underlag för upphandling		

Regionstervice: Transport lastbil tung gasdrift	Re	o	3000	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	3000
Regionservice: HMC servicebuss sänghantering	Re	o	1200	Förväntas anlända hos leverantör 2025-06-20. Sedan tillkommer lite tid för byggnationen och leveransservice. Prognos ang utfall osäker	Ja	1200
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	o	14000	7 mkr kommer att investeras efter semestern. Resterande i slutet av året.	Ja	14000
Nya konferenssystem	RE	o	800	Oklart i dagsläget om det kommer kunna genomföras under året. Jobbar fortfarande med konfsystem IP 2024	Ja	400
Utökning datorkraft i serverfarm, Utökad kapacitet för datalagring samt utökningar av trådbundet och trådlöst nätverk	NY	o	1500	investeringsstopp 2024, kapacitetsbrist på IT. Planeras att slutföras senast november	Ja	1500
Väderkamerasystem för helikopterplattformarna	NY	o	880	Investeringen är gjord men inte implemented och i bruk ännu. Detta kommer att göras under de närmsta månaderna.	Ja	940

Fastighet		2 733	62 800			
Byte av styrsystem reservkraft Sjukhuset	re	0	4 000	oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026	5500	0
Energisparåtgärder	re	0	2 000	oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026	2000	210
Tillgänglighetsåtgärder	re	0	200	budget finns på överflytt, delar av medlen behöver antagligen flyttas till 2026	1450	999
Montera nytt ventilationsaggregat 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	0
Pumpar värme Hus 6	re	0	100	utredning genomförs under 2025, större budget 2026.	100	0
Nytt vent aggregat hus 13 kompressorum Ta 16-6	re	0	200	lösning utreds först, oklart ifall det kommer hinnas genomföras 2025	200	0

Målning ytterväggar Hede HC	re	0	500	Kommer antagligen inte utföras under 2025	500	0
Brandskyddsåtgärder	re	2 294	7 000	långsiktig flerårig budget, där hela beloppet kommer användas under 2025.	17600	12801
Energiförsörjning Värme Kyla	re	306	7 000	stor delk av budget kommer antagligen behöva flyttas beroende på långa ledtider från leverantör angående fjärrkyla	17 000	968
Dränering Hus 13, entre sjukhuset/ö-länken	re	0	16 000	se nedan överflyttade medel, mesta delen kommer att genomföras i slutet av 2025.	18 500	882
Belysning, utfasning av ljuskällor	re	0	3 000	kommer att användas under 2025, just nu används de överflyttade medlen	9 000	6069
Larm och kallellesystem	re	0	2 000	kommer att användas under 2025, just nu används de överflyttade medlen	12 000	8276

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.		
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	0	400	div utredningar pågår, svårt att säga ifall allt hinner genomföras under 2025.		
Omklädningsrum C-op	ny	7	900	jobb kommer att slutföras under 2025.		
Storsjögläntan, byte plats anh.rum/adm.	ny	3	700	osäkert ifall utförande kommer hinnas med under 2025, projektering pågår		
Labplan 5, renare miljö via analysutrustning	ny	123	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-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 sköts 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 defibrillatorer 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	ytterligare 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, proejktering 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	