

# Tertialrapport april 2025

Regionstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse .....	3
<b>Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>4</b>
<b>Målområde .....</b>	<b>5</b>
Hälsö- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen.....	5
Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen. ....	6
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.....	7
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen. ....	7
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling. ....	7
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	10
<b>Verksamhet .....</b>	<b>14</b>
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>15</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	16
Ekonomiskt resultat jämfört med budget .....	16
Resultatförbättrande åtgärder .....	17
Förtroendemannabudget.....	18
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	18
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>20</b>
Antal anställda .....	20
Arbetad tid.....	21
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	21
<b>Investeringar .....</b>	<b>23</b>

# Sammanfattning

## Måluppfyllelse

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör regionens målområden. För varje målområde finns ett övergripande mål. Regionens alla verksamheter behöver samverka såväl internt som externt för att gemensamt uppnå den politiska viljeinriktningen inom respektive målområde. För respektive målområde finns långsiktiga nyckeltal och uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna. Genom att följa de långsiktiga nyckeltalen över tid får regionstyrelsen en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen.

Uppföljning av långsiktiga nyckeltal sker i samband med årsredovisning, uppdrag och kortsiktiga nyckeltal följs upp vid varje tertiäl. För respektive nämnd ingår i förekommande fall även uppdrag och kortsiktiga nyckeltal som nämnd beslutat i sin verksamhetsplan utöver de som Regionfullmäktige fastställt i regionplan.

Kriterier för bedömning av uppdrag:

- **Grönt** - uppdraget är klart/genomfört eller uppdrag som är fleråriga och följer den uttagna planen för året.
- **Gul** - uppdraget är delvis klart och bedöms kunna genomföras men med viss försening
- **Röd** - uppdraget är ej klart/genomfört och följer ej planen.

Totalt har Regionstyrelsen 29 uppdrag och 17 kortsiktiga nyckeltal att arbeta med och redovisa i tertiälrapporten. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för alla uppdrag och nyckeltal bedöms som uppfyllda delvis uppfyllda, se tabell nedan:

Målområde med övergripande mål	Uppdrag				Kortsiktiga nyckeltal				Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	0	6	0		-	-	-		Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	1	4	0		-	-	-		Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	0	0		-	-	-		Helt uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	0	1	0		-	-	-		Delvis uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	0	10	0		0	1	2	1	Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	0	6	0		4	3	4	2	Delvis uppfyllt
<b>Totalt antal</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>Delvis uppfyllt</b>
Andel av uppdrag respektive nyckeltal	7%	93%	0%	0%	24%	24%	35%	18%	

De flesta av uppdragen inom respektive målområde är delvis uppfyllda förutom inom Regionalt utvecklingsansvar som är helt uppfyllt. Även uppdraget att tillhandahålla en säker tandvård är uppfyllt.

De kortsiktiga nyckeltalen bedöms som delvis uppfyllda vilket beror på att flera av de finansiella målen inte uppfylls så som brutto- och nettokostnadsutvecklingen medan tre är helt uppfyllda. Ett par av miljömålen följs upp årsvis och därför finns ingen data vid rapporttillfället.

Se respektive målområde för fler detaljer.

## Händelser av väsentlig betydelse

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

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

Verksamheterna under regionstyrelsen jobbar intensivt med att se över uppdragen och behov av omprioriteringar för att klara en ekonomi i balans både på kort och lång sikt. Flera förbättringsåtgärder pågår som exempelvis inköpsprocessen som påverkar hela regionen, digitaliseringsprojekt avseende utskick av kundfakturor, bokslutsprocess och E-frikort. Arbetet med samordnad översyn av administrationen pågår där förslag till åtgärder är framtagna.

Ett beslut om en gemensam utvecklingsmodell fattades under tertialet. Modellen skapar struktur, samsyn och riktning i hur regionen prioriterar, planerar och följer upp utvecklingsinitiativ. Den säkerställer även att utvecklingsarbetet drivs utifrån verksamheternas behov och riktas mot att uppnå mätbar nytta i syfte att på sikt nå en ekonomi i balans.

I april lanserades nya regionjh.se, den andra av totalt tre nya webbar som publicerats. Vårdgi-varwebben publicerades i november 2024 och nya Insidan lanseras enligt plan den 2 juni. De nya webbplatserna innebär en tydligare målgruppsanpassning där regionjh.se. primärt riktar sig till invånare, företagare och inflyttare. Samtliga nya webbplatser uppfyller kraven för lagen om digital tillgänglighet.

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

Under tertialet har Åre hälsocentral har fått sin ansökan om att få bedriva filial i Storlien godkänd med planerad start i maj och Hälsocentralen Renen har inkommit med en ansökan om att få bedriva filial i Undersåker.

# Målområde

## 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 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.
 Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen stödjer verksamheterna i arbetet med nytt Samverkansavtal med kommunerna, deltar i


Uppdrag	Kommentar
vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.	utvecklingen av det lokala primärvårdsrådet och arbetet med implementering av nya kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen, deltar i arbetet med att utveckla samverkan med socialstjänsterna, arbetsmarknadsenheterna och näringslivskontoren kopplat till rehabilitering och försäkringsmedicin, tillsammans med kommunförbundet utrett ny samverkanstruktur mellan kommunerna och regionen samt projektleder Glesbygdsprojektet.
◆ Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	Folkhälsoenheten genomför riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.
◆ Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	Läkemedelsenheten publicerar viktig information om tillgängliga läkemedel och aktuella restproblem på Insidan. Licenslistan har utvecklats för vårdgivarwebben. Brist på vissa läkemedel och infusionsvätskor innebär att rutiner har tagits fram för att kunna hantera större händelser.

## Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

### ◆ Kommentar

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


Uppdrag	Kommentar
◆ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning.
● 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 förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten deltar vid träffar med leverantörerna. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt

Uppdrag	Kommentar
	gentemot Folktandvården 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 värdlandsstöd 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 hälso-samtal 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
 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>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>
 Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.	<p>Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.</p> <p>Internt inom HR pågår också ett</p>



Uppdrag	Kommentar
	arbetsmiljöarbete utifrån bland annat resultatet i medarbetarenkäten.
<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 arbetar med vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen, arbete pågår med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten i samverkan med hälso- och sjukvården samt arbetar med information, utbildning och ökad kunskap om risk och skyddsfaktorer för tidig upptäckt av ohälsa.</p>
<p>◆ Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)</p>	<p>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. 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>

Uppdrag	Kommentar
<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 leverantörsfakturor 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 kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen</p>	<p>Från 2024 ges möjlighet för alla som är anställda inom organisationen att söka interna forskningsmedel. Regionen arrangerar under våren 2025 workshops i skrivande av projektplaner. Detta för att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.</p>
<p>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.</p>	<p>Implementering av beslutad språkplan pågår</p>
<p>Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.</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>

## 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 uppfyllt både för regionstyrelsen och regionen som helhet. Brutto- och nettokostnadsutvecklingen uppnås inte under perioden.



Regionens miljöarbete med att minska klimatavtrycket fortsätter men flera av målen mäts årsvis varför en samlatagen bedömning 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 leasingskuld. Inklusive låneskulden skulle målet inte uppnås utan ha en måluppfyllelse på 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 dieselbilar.
	Energianvändning i regionens egna lokaler (minska)		165 kWh/m <sup>2</sup>	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

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
			fokusera på energiåtgärder.
 Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	36 %	42 %	<p>Utfallet avser regionövergripande nivå, målvärdet nås inte. Arbeta pågår tillsammans med leverantör. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet:</p> <p>Kostenheten: 33%</p> <p>Birka: 32%</p> <p>Bäckedal: 35%</p>
 Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter		42 %	Utfallet rapporteras på helår.

Uppdrag	Kommentar
 Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	<p>Åtgärder pågår enligt plan upprättad för 2025 och arbetet pågår för ytterligare åtgärder under 2026-2028. Flera av de planerade åtgärderna måste samverkas med övriga nämnder för att inte leda till övervältringseffekter och har därför inte kunnat genomföras ännu. Dessutom finns en del beroenden av att systemstöd och andra verktyg implementeras innan tex ändrade arbetssätt kan genomföras.</p> <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>
 Minska miljö- och klimatpåverkan.	<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>

Uppdrag	Kommentar
	<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.</p> <p>Ett nytt måldokument; Miljöplan 2026-2030, för det interna miljöarbetet har tagits fram och fastställts av regionfullmäktige den 30 april 2025. Arbete med att ta fram minskningslista för förbrukningsvaror har inletts.</p> <p>i läkemedelsverksamheterna arbetas det med optimering av läkemedelsförråden samt omflyttning av läkemedel för att minska kassation.</p> <p><b>Regionsservice</b> fortsatt arbete med matsvinn, materialåtervinning och transporter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Utbyte av etiketter för avfallsfraktioner till svensk standard för att förenkla källsorteringen.</li> <li>• Genom tömning av resterna i handspritsflaskor kan dessa sorteras som hårdplast istället för kemikalieavfall.</li> <li>• Nya fordon och optimering av rutter ger minskad klimatpåverkan.</li> </ul>
<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 åtgärder 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>

## 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.

Regionledningen fattade beslut om restriktivitet med inköp och anställning som gäller från den 1 mars till och med den 31 december 2025 i syfte att minska kostnadsutvecklingen och nå en ekonomi i balans inom planperioden.

Den utredning avseende effektiv administration som startade under hösten 2024 blev klar i slutet av mars och redovisades till regionledningen. Rapporten visar på en stor mängd identifierade förbättringsförslag där 19 förslag valdes ut som prioriterade. Dessa bedömdes ha stor potential att effektivisera administrationen och vara relativt enkla att genomföra. Regionledningen kommer inom kort fatta beslut om den fortsatta processen för att implementera åtgärderna.

Några av åtgärderna med stor potential bland annat inköpsprocessen har redan startat för att inte tappa fart. I april lanserats konceptet behörig beställare vilket är en del i arbetet med att förbättra och effektivisera inköpsprocessen för att minska kostnaderna.

I april beslutade regionledningen om en gemensam utvecklingsmodell som skapar struktur, samsyn och riktning i hur regionen prioriterar, planerar och följer upp utvecklingsinitiativ. Modellen säkerställer att utvecklingsarbetet drivs utifrån verksamheternas behov och riktas mot att uppnå mätbar nytta, i linje med Färdplan 2030 och regionens styrdokument.

Genom etableringen av tydliga utvecklingsområden, agila principer och ett gemensamt arbetssätt skapas bättre förutsättningar för långsiktig, samordnad och behovsstyrd verksamhetsutveckling. Utvecklingsportföljen samordnas och leds av regionledningen med ansvar hos utveckling- och digitaliseringsdirektören.

Detta markerar ett viktigt strategiskt skifte i hur regionen styr och genomför utvecklingsarbete – från osamordnade insatser till en gemensam, värdedrivna struktur som främjar effektivitet, kvalitet och nytta för både invånare och medarbetare.

## Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack bud- get	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall diff %
Patientavgifter	312	300	12	351	-39	- 11,0 %
Försäljning	149 026	124 051	24 975	141 868	7 158	5,0 %
Erhållna bidrag	154 669	45 661	109 008	96 995	57 674	59,5 %
Övriga intäkter	1 152	3 994	-2 842	3 792	-2 640	- 69,6 %
<b>Summa Intäkter</b>	<b>305 160</b>	<b>174 006</b>	<b>131 154</b>	<b>243 006</b>	<b>62 154</b>	<b>25,6 %</b>
Personalkostnader	-207 085	-304 491	97 405	-264 587	57 502	- 21,7 %
Köpt riks- och regionvård	-2 480	-3 130	650	-2 198	-283	12,9 %
Köp av verksamhet	-367 942	-305 080	-62 862	-360 794	-7 147	2,0 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-5 706	-2 269	-3 437	-6 342	636	- 10,0 %
Inhyrd personal	0	0	0	-27	27	- 100,0 %
Läkemedel	-13 401	-11 119	-2 282	-11 538	-1 863	16,1 %
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-62 390	-56 123	-6 267	-62 943	554	- 0,9 %
Lämnade bidrag	-2 133	-4 650	2 516	-1 491	-642	43,0 %
Fastighetskostnader	-42 126	-50 778	8 652	-50 080	7 954	- 15,9 %
Konsultkostnader	-58 244	-59 541	1 296	-35 575	-22 670	63,7 %
Övriga kostnader	-66 720	-67 512	792	-57 648	-9 072	15,7 %
Avskrivningar/finansnetto	-43 341	-38 971	-4 371	-34 683	-8 658	25,0 %
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-871 568</b>	<b>-903 662</b>	<b>32 094</b>	<b>-887 906</b>	<b>16 339</b>	<b>- 1,8 %</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-566 408</b>	<b>-729 656</b>	<b>163 248</b>	<b>-644 901</b>	<b>78 493</b>	<b>- 12,2 %</b>

## Ekonomiskt utfall mot föregående år

För de första fyra månaderna uppgick intäkterna till 305,2 mkr vilket var 62,2 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. Ökning beror främst på högre riktade statsbidrag +54,2 mkr, EU-bidrag +9,5 mkr, Övriga bidrag -8,7 mkr samt försäljning från förråd och hjälpmedel, försäljning av transporter samt hyresintäkter för lokaler +6,7 mkr.

Bruttokostnaden uppgick till 871,6 för tertiet vilket var 16,3 mkr lägre än för samma period föregående år. Det var framför allt pensionskostnaden som minskat markant mellan åren 55,9 mkr medan flera övriga omkostnader ökade. Konsultkostnader ökade med 22,7 mkr och relaterar främst till Utveckling och digitalisering för IT-tjänster samt konsulter för några EU projekt som ligger under avdelningen (+10,2 mkr). Dessa kostnader kompenseras av EU-bidrag, se ovan, som skall vara resultatneutrala. Även kostnaden för köpt verksamhet ökade och var hänförligt till Vårdval.

I och med en omorganisation som genomförts från och med 1 januari där verksamhet och budgetramar flytta från Hälso- och sjukvården är inte åren helt jämförbara.

Sammantaget innebar detta att nettoresultatet avviker positivt, +78,5 mkr för perioden jan-apr.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

### Regionstaben inklusive regiongemensamt

För första tertiet 2025 uppgick intäkterna till 230,0 mkr vilket var 58,9 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelserna beror framför allt på högre riktade statsbidrag +50,9 mkr, EU-bidrag +10,8 mkr som inte budgeteras, högre försäljning från förråd och hjälpmedel +6,4 mkr medan övrig försäljning var något sämre än budget.

Bruttokostnaden för perioden jan-apr uppgick till 488,2 mkr vilket var 89,6 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelserna beror framför allt på följande orsaker:

- Lägre personalkostnader under regiongemensamt +86,4 mkr vilket förklaras av betydligt lägre pensionskostnader inom regiongemensamt än budgeterat. Övriga avdelningar låg tillsammans i nivå med budget men det varierar något mellan dem.
- Högre kostnad för sålda varor -6,3 mkr vilket beror på den högre försäljningen, se ovan.
- Lägre kostnader för sjukresor +5,3 mkr.
- Fastighetskostnader (uppvärmning, underhåll) +2,8 mkr
- Högre kostnader för IT system och IT utrustning - 3,3 mkr.
- Övriga omkostnader var tillsammans +3,8 mkr bättre än budget

Sammanfattningsvis innebar detta att nettokostnaden för första tertiet var 148,5 mkr bättre än budget.

### Vårdval

Budgetavvikelsen för perioden jan-apr 2025 var positiv och uppgick till 14,8 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+13,3 mkr** (Huvuddelen +10,3 mkr är hänförligt till riktade statsbidrag som inte har nyttjats under första tertiet. Vidare har medel som är avsatta för ersättning till ST läkare och PTP psykologer inte använts som budgeterat.)
- Privata vårdgivare: **+0,3 mkr** ( i nivå med budget)
- Beställartandvård: **+1,3 mkr** ( Avvikelsen beror på beställartandvården medan barn-tandvård är i linje med budget)



## Resultatförbättrande åtgärder

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

De åtgärder som föreslogs i verksamhetsplanen för 2025 redovisas i nedan tabell. Arbetet med åtgärder och aktiviteter för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna kommer löpande att fortsätta under året inom respektive verksamheter under regionstyrelsen.

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.

För det första tertialet 2025 var den ekonomiska effekten av aktiviteterna små och på totalen uppgick de till 1,3 mkr. Den låga besparingen beror framför allt på restriktivitet med inköpen ligger i nivå med jämfört med samma period föregående år. Till viss del förklaras detta av ett par jämförelsestörande poster föregående år.

De politiskt beslutade åtgärderna (praktikplatser, forskningsmedel samt verksamhetsundersökningar) har haft en viss positiv effekt under perioden. Praktikplatser ingen effekt ännu då aspirant och feriearbete normalt sker på sommarmånaderna.

Åtgärder inom regiondirektörens mandat har hittills haft en liten effekt, +0,8 mkr. Flera av åtgärderna som får konsekvenser för andra nämnder har inte kunnat genomföras då verksamheterna utifrån nuläget inte sett åtgärderna som möjliga utan att det blir en övervältringseffekt vilket skall undvikas. Projektet flexibel arbetsplats har försenats på grund av Östersunds sjukhus utvecklingsplan (ÖSUP) som ändrat förutsättningarna för projektet och försenar flytt av personal och därmed uppsägning av externa lokaler. Projektet bedömer att externa lokaler kan börja sägas upp till sommaren.

De två strategiska projekten som avser effektivare administration och inköpsprocess har under tertialet ingen finansielleffekthemtagning. I det senare projektet pågår ett antal olika delprojekt och några är under uppstart men det är fortfarande i ett tidigt skede. Under april lanserades rollen "behörig beställare" som ett led i att få bättre samordning och styrning av inköpen. Projektet effektivare administration färdigställdes i slutet av mars och presenterades för regionledningen i april som nu arbetar med att prioritera bland de åtgärder som föreslagits för att så snart som möjligt implementeras i verksamheterna.

Antalet anställda har ökat med 1,5 sedan beslut om restriktivitet med anställningar som gäller sedan den 1 mars. Ökningen har skett inom Utveckling och digitalisering +3,0 och beror på nya

anställda chefer som går parallellt med två pensionsavgångar. i övrigt har både Ekonomi- och HR avdelningen minskat med 1,0 respektive 0,5 antal anställda.

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	-1 978,0	-2 389,0	411,0
Verksamhetsundersökningar	200	-213,0	-142,0	-71,0
Åtgärder inom Regiondirektörens mandat (1)	9 100	845,3		845,3
Strategiska projekt (2)	9 000	0	0	0
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-9 233	-9 393	160
<b>Totalt</b>	<b>20 800</b>	<b>-10 737</b>	<b>-12 082</b>	<b>1 345</b>
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)		629,0	627,5	1,5

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

2) Avser projekten inköpsprocess och översyn administration.

## Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för första tertialet 2025 var positiv och uppgick till +0,8 mkr jämfört mot budget . Avvikelsen beror huvudsakligen på att budgeten ligger 1/12 per månad över 2025 med lika stora belopp medan utfallen är mer ojämnt fördelade över året.

För politiker regionstyrelsen var resultatavvikelsen något bättre jämfört mot budget och uppgick till +0,2 mkr för perioden jan-apr 2025.

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

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognosen för helår 2025 för regionstyrelsens avdelningar inom Regionstabens förvaltningsområde har förbättrats 3,5 mkr jämfört med tidigare prognos och bedöms blir totalt 5,0 mkr bättre än budget . Den positiva avvikelsen finns inom Ledningsstöd och service.

Regiongemensamt kopplat till bland annat pensionskostnaderna och riktade statsbidrag samt Finansverksamheten har efter mars en positiv helårsprognos om totalt 397 miljoner kronor, dock har inte hänsyn tagits till de stora svängningarna för orealiserade vinster och förluster, men som måste mötas av dessa budgetområden. Dessa budgetområden bygger på externa prognoser kopplat till skatterna och pensionskostnaderna vilket gör att de kan förändras mycket under året och är inte påverkbara utifrån ett verksamhetsperspektiv, men där det ändå måste finnas en budgetpost som kan möta svängningar både inom pensionskostnaderna och

skatteprognosen.

Regionstabens förvaltningsområde	Prognos 2025	Budget 2025	Förändring
Ekonomiavdelningen	-52,4	-52,4	0,0
HR-avdelningen	-62,4	-62,4	0,0
Kommunikationsavdelningen	-11,2	-11,2	0,0
Utveckling och digitalisering	-301,5	-301,5	0,0
Ledningsstöd och service	-449,0	-454,0	5,0

## 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.

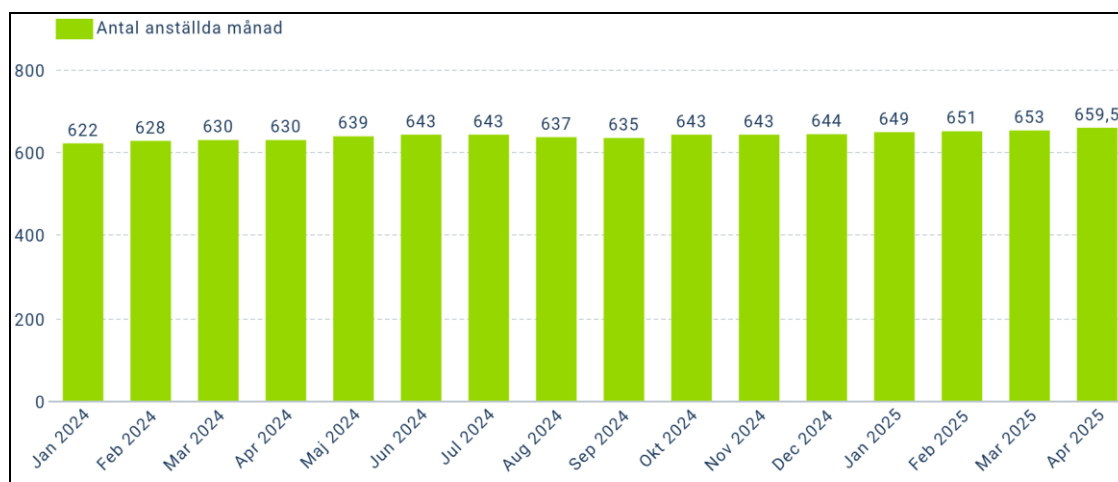
Utvecklingen av digitala stödverktyg inom det arbetsgivarpolitiska området har pågått sedan en längre tid. Vid utvecklingsrådet sammanträde den 7 april beslutades om två förstudier för Digital arbetsyta och mellanarkiv, samt Resurshantering och schemaläggning. Målet med förstudierna är att ge förslag på väg framåt avseende digitala arbetsytor och mellanarkiv, samt att ge vägledning inför framtida upphandling av schemaplaneringssystem.

Med mål att stödja Färdplan 2030 samt det omfattande utvecklingsarbete som inletts inom organisationen har extra insatser genomförts för att höja chefers kompetens i förändringsledning. Under våren 2025 har arbetet med ERFA-grupper implementerats där chefer genom nätverk delar erfarenheter, lär av varandra och får perspektiv och verktyg för att hantera förändringar på ett effektivt sätt.

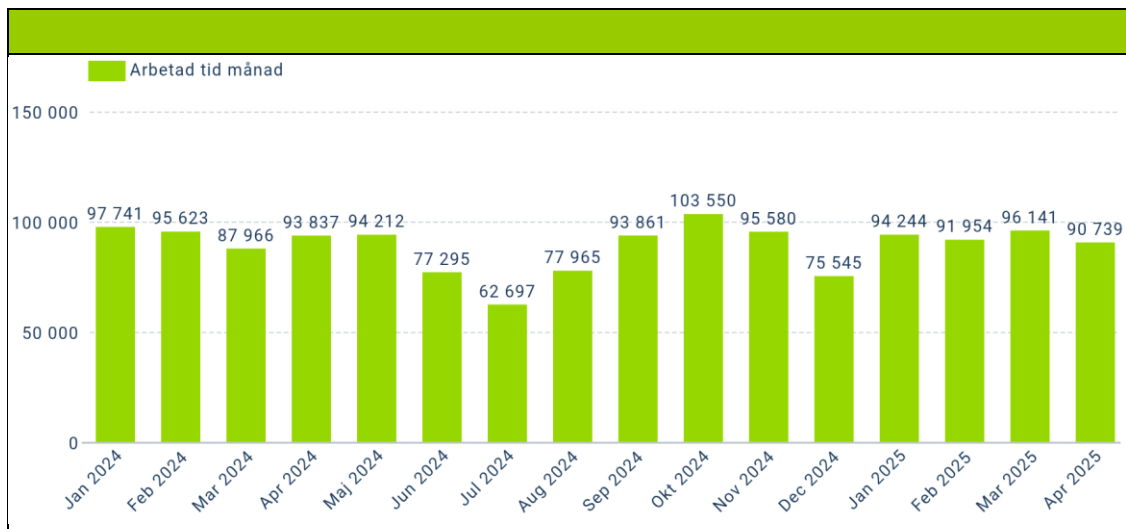
### Antal anställda

#### Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Apr 2023	Antal anställda månad Apr 2024	Antal anställda månad Apr 2025
Antal anställda per månad	607	630	659,5
<b>Kommentar</b> 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 +20,5 flyttas från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen. Övrig ökning kommer från Ledningsstöd och service, bland annat på fler farmaceuter då egen tillverkning av cytostatika ökat markant senaste åren. Även vårdlotsar som finansieras av hälso- och sjukvården ligger under Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen inom Ledningsstöd och service. Både Ekonomi- och HR avdelningen minskade antal anställd med 1,5 respektive 0,5.			

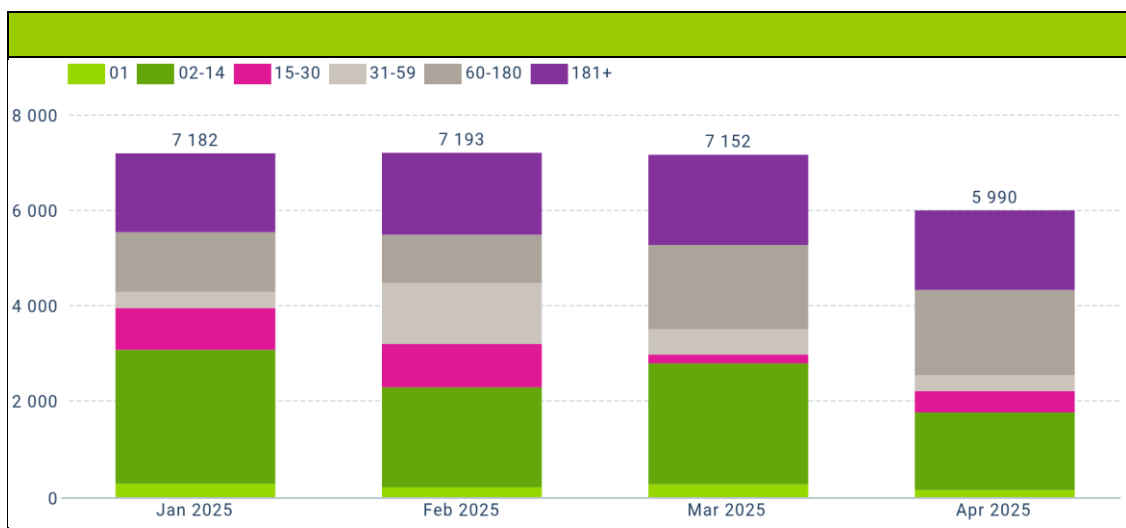


## Arbetad tid



## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



## Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



# Investeringar

I tabellerna nedan redovisas investeringar som var gjorda under perioden samt kommande planerade investeringar under året.

Avdelningen för Medicin teknik flyttade organisatoriskt från och med den 1 januari 2025 och ingår under regionstyrelsen. I den andra tabellen redovisas en sammanfattning av de investeringar har gjort och planerar för resten av året. Samtliga av dessa investeringar här hänförliga till hälso- och sjukvården.

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023) Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.	Re/Ny	Utfall jan-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
Regionstab		1 305	1 500		1 500	1 305
Patientsängar	Re	1 305	1 500	46 sängar inhandlade	1500	1305
Summa, överförd från 2024 till 2025 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.		1 305	1 500		1 500	1 305
DEL 2, PÅGÅENDE INVESTERINGAR						
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		0	8 600			
PDMS till Ane, Op, IVA området	Ny	0	8 600	Har en projektgrupp som arbetar med omvärldsanalys för att ta fram underlag för upphandling		
Regionstab		0	21 380			
Regionstervice: Transport lastbil tung gasdrift	Re	0	3 000	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	3 000
Regionstervice: HMC servicebuss sänghantering	Re	0	1 200	Förväntas anlända hos leverantör 2025-06-20. Sedan tillkommer lite tid för byggnationen och leveransservice. Prognos ang utfall osäker	Ja	1 200

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Produkter för datalagring som uppnått sin tekniska livslängd och där support underhåll upphör, accesspunkter i det trådlösa nätet, Bandrobot för backup-tagning vars tekniska livslängd löpt , delar av serverfarm har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas	Re	0	14 000	7 mkr kommer att investeras efter semestern. Resterande i slutet av året.	Ja	14 000
Nya konferenssystem	Re	0	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	0	1 500	investeringsstopp 2024, kapacitetsbrist på IT. Planeras att slutföras senast november	Ja	1 500
Väderkamerasystem för helikopterplattformarna	Ny	0	880	Investeringen är gjord men inte implemented och i bruk ännu. Detta kommer att göras under de närmsta månaderna.	Ja	940
<b>Fastighet</b>		<b>2 733</b>	<b>62 800</b>			
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 ventilations aggregat med ny styr som betjänar verkstadslokaler och kontor. Saknar återvinning. Hus 5 driften	Re	0	500	lösning utreds först, oklart ifall det kommer hinnas genomföras 2025	500	0
Pumpar värme Hus 6	Re	0	100	utredning genomförs under 2025, större budget 2026.	100	0
Nytt vent aggregat hus 13 kompressorrum 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	17 000	968



DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
				beroende på långa ledtider från leverantör angående fjärrkyla		
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	6 069
Larm och kallellesystem	Re	0	2 000	kommer att användas under 2025, just nu används de överflyttade medlen	12 000	8 276
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 förse-ningar.		
Ny oljeavskiljare Gövi-ken Fordonstvätt	Ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner ut-föras under 2025.		
Ny oljeavskiljare Gövi-ken HKP	Ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner ut-föras under 2025.		
Ny oljeavskiljare Strömsund Ambulans-garage	Ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner ut-föras under 2025.		
Grundvattenpump, av-fuktning 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, projek-tering pågår		
Labplan 5, renare miljö via analysutrust-ning	Ny	123	500	arbetet pågår, kommer slutföras under 2025		
Patologen, skapa kom-fortkyla	Ny	0	1 600	utredning genomförs under 2025, kommer antagligen flyttas till 2026		
<b>Beslutade investe-ringar överförda från år 2024 till år 2025 enligt (RS/440/2023) som ännu inte ge-nomförts. Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.</b>	<b>Re/Ny</b>	<b>Utfall jan-apr 25</b>	<b>Bud-get 25</b>	<b>Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande</b>	<b>Har kon-takt ta-gits med upp-hand-ling? När, DA-TUM</b>	<b>Pro-gnos, Summ a utfall sedan inv.sta rt och tom inv klar</b>
<b>Regionstab</b>		<b>2 476</b>	<b>14 918</b>			

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Lastbil 5 ton gas	Re		1 600	Informationsinhämtning/Om-världsanalys klar. Specifikation och upphandlingsunderlag upprättas i samverkan- mål är att offertförfrågan går ut innan augusti 2025. Prognos leveranstid 6 månader. Prognos ang utfall osäker	Ja	1 600
Ombyggnation patient-kök hia	Re	14	700	arbetet fortskrider, kommer genomföras under 2025.		
Videokonferenssystem	Re	429	818	Investeringsstop 2024 och marknadsundersökning. Löpande under året	Ja, under 2024	1 400
UPS serverrum IT	Re	1 317	1 800	Investeringsstop 2024. Påbörjat. planeras under sommaren	Ja	1 800
NAS	Re	716	8 500	Investeringsstop 2024 samt kapacitetsbrist på IT. Prognos för slutförande oktober	Ja, för hälften. nej för andra hälften	8 500
Bandrobbot	Re	0	1 500	Investeringsstop samt kapacitetsbrist på IT Prognos för slutförande oktober	Nej, kommer kontaktas maj	1 500
<b>Fastighet</b>		<b>8 815</b>	<b>70 558</b>			
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	
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
Utredningar ambulans-lokalerna Vemdalen/Järpen		761	2 451	arbetet pågår		
Hotlab, fastighets del		92	16 000	invecklat projekt som berör ÖSUP och tar tid		
asbestsanering		0	500	ett pågående projekt på sjukhuset som kommer slutföras under 2025		500
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 slutaiverat 2024.		
Högspänningsställverk AX1		0	2 500	förstudie 2025, kommer att behöva flyttas till 2026		

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Byte av styrsystem, reservkraft sjukhuset		0	1 495	ytterligare budget 2025, oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026		
Sjukhuset, utbyte av låssystem 608 AL		1	1 500	inventering sker under 2025, utbyte kommer ske under 2026		1 500
Larm och patientsignalsystem		3 843	4 741	flerårigt projekt med ny budget för 2025 enligt ovan		
Nödvattenlösning		0	4 779	långsiktigt projekt		
Helikopter verksamheten		89	297	kommer att slutföras under 2025		1 600
Tillgänglighet		4	255	långsiktig budget avsätts årligen		
Bäckedal brandlarm mm		0	344	ska genomföras 2025		
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 förse-ningar.		
Byte till ledbelysning		3 086	3 015	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025 ovan.		
kv myggan utredning, ÖSUP		500	2 883	överflyttad budget från tidigare år, ÖSUP, proejktering kommer slutföras och slutaktiveras. Res-terande körs som förstudier.		9 000
Flexarbetsplatser		47	2 973	projektmedlen kommer använ-das under 2025		3 500
<b>Summa Beslutade in-vesteringar överförda från år 2024 till år 2025 som ännu inte genomförts</b>		<b>11 291</b>	<b>85 476</b>			
<b>Beviljat ur Oförut-sedda potten för inve-steringar</b>	<b>Re/ Ny</b>	<b>Utfall jan-apr 25</b>	<b>Bud-get 25</b>	<b>Kommentera avvikelse från budget</b>	<b>Inve-ste-ringen avslu-tad, ja eller nej</b>	<b>OM NEJ ange detal-jerad status</b>
Ögoninjektionsrum via lokalförsörjningsrådet	Re	3	950	utförs löpande under 2025	nej	se kom-mentar
<b>Summa ur Oförut-sedda potten</b>		<b>3</b>	<b>950</b>			
<b>Övriga investeringar utanför beslutad ram</b>	<b>Re/ Ny</b>	<b>Utfall jan-apr 25</b>	<b>Bud-get 25</b>	<b>Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen</b>		
Mica personalrum mil-jöstation	Re	162	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som till-kommit är ÅTOR.		

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Syrgastank	Re	467	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR. Projektet har fått staliga medel för 2025 som kommer nyttjas till en fortsatt utbyggnad.		
Torvalla HC	Re	1 918	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR. Totalbudget inklusive åtor lägre än beslutad budget för 2024		
Ombyggnation Ambuss garage	Ny	99	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR. bla ny avloppslösning		
<b>Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram</b>		<b>2 547</b>	<b>0</b>			

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR MEDICIN TEKNIK, AVSER HÄLSO OCH SJUKVÅRDEN		
<b>Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt</b>	<b>Utfall jan-apr 25</b>	<b>Budget 25</b>
<b>Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt</b>	<b>2 076</b>	<b>2 100</b>
<b>Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023) Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.</b>	<b>Utfall jan-apr 25</b>	<b>Budget 25</b>
<b>Summa, överförd från 2024 till 2025 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.</b>	<b>1 017</b>	<b>1 100</b>
DEL 2, PÅGÅENDE INVESTERINGAR MEDICIN TEKNIK, AVSER HÄLSO OCH SJUKVÅRDEN		
<b>Under 2025 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts</b>	<b>Utfall jan-apr 25</b>	<b>Budget 25</b>
<b>Summa Under 2025 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts</b>	<b>0</b>	<b>33 426</b>
<b>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.</b>	<b>Utfall jan-apr 25</b>	<b>Budget 25</b>
<b>Summa Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 som ännu inte genomförts</b>	<b>0</b>	<b>12 535</b>
<b>Beviljat ur Oförutsedda potten för investeringar</b>	<b>Utfall jan-apr 25</b>	<b>Budget 25</b>
<b>Summa ur Oförutsedda potten</b>	<b>2 533</b>	<b>4 155</b>