

Regionstyrelsens rapport till Regionfullmäktige

2025-11-25



BENGT BERGQVIST
ORDFÖRANDE REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsens verksamheter har alla varit bättre eller nära budget för perioden januari till september 2025.



Totalt 254 mkr bättre än budget efter september.

Ledningsstöd och service:
+20 mkr

(lägre kostnad för konsulter,
fastighetskostnader samt
sjuktransporter)

Utveckling och digitalisering:
+20 mkr

(lägre kostnad för konsulter
och personalkostnader)

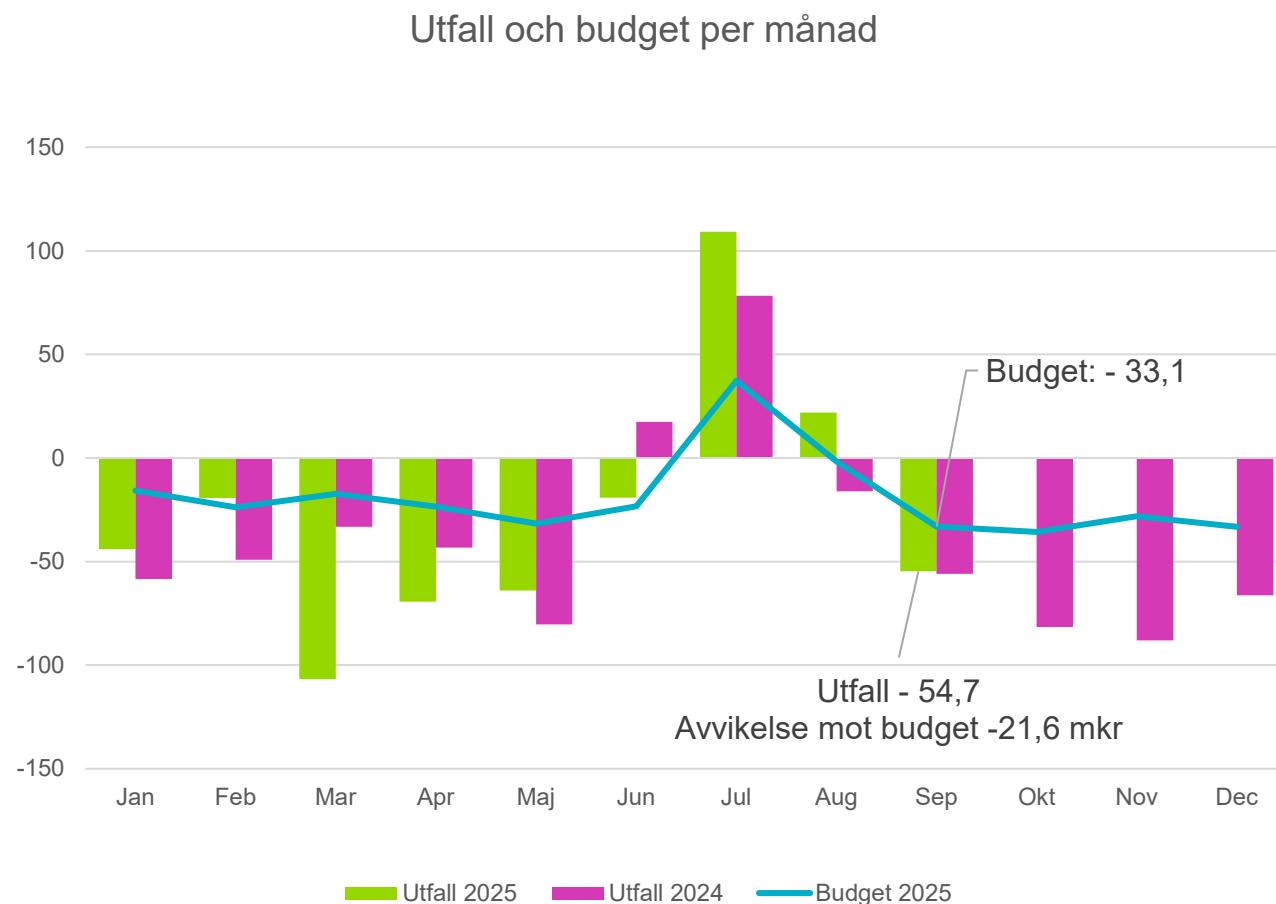
Vårdval: +16 mkr
(lägre kostnader för
Hälsosamtal,
utbildningsbidrag för ST-
läkare och PTP psykologer,
fysioterapeuter.

HR-, Ekonomi, RD- och
Kommunikation: + 18 mkr
(lägre personalkostnader)

Regiongemensamt: +180
mkr

(riktade statsbidrag samt
pensionskostnader.)

Resultat ack. September för Region Jämtland Härjedalen



- **Akkumulerad avvikelse mot budget -113 mkr (91 mkr fg. månad)**
- **Verksamhetens resultatavvikelse mot budget före finansiella poster -21 mkr**
- **Helårsprognos fortsatt -190 mkr sämre än budget**
- Personal inkl. hyr avviker negativt med 275 mkr (240 mkr fg månad)
- Erhållna bidrag avviker positivt med 175 mkr (156 mkr fg. månad)
- Generella bidrag avviker positivt med 63 mkr (56 mkr fg. månad)
- Realiserat finansiellt resultat uppgår till en vinst på ca 80 mkr (80 mkr fg. månad)
- Orealiserade finansiellt resultat uppgår till en förlust på 167 mkr (178 mkr fg. månad)

Åtgärder för kostnadsminskningar 2025

ÅTGÄRDER SOM ÄR INLAGD I VERKSAMHETSPLANER 2025 SAMT NYA

- **Beslutade restriktioner och åtgärder**

Från och med 1 mars till och med 31 december 2025 restriktivitet med anställningar av administrativ personal och inköp.

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

- Från 25 september inom HS
- Särskild prövning vid hyrbemanning och nyanställningar
- Översyn av planerat vårdutförande så att den totala kostnadsmassan hålls nere.
- Totalt inköpsstopp för möbler och inredning, tidningar och litteratur

Åtgärd/aktivitet (i mkr)	Bedömd effekt	Effekt tom sept
Hälso- och sjukvårdsnämnden	51	17
Regionstyrelsen	21	3
Kollektivtrafiknämnden	6	4
Regionala utvecklingsnämnden	0	0
Summa	78	23

Fjällvivan HC

- 4 november föredrog beställarchef tidslinjen för hur ärendet har hanterats
- Det är ansvarig tjänsteperson, beställarchefen, tillsammans med regionjuristen som hanterat ärendet.

2 okt förmedlat brister

- Fysiskt möte med VD/VC
- Fortsatt dialog via mail och telefonsamtal, efter egen önskan av VD.
- Brister: i huvudsak tillgänglighet och avsaknad av kompetens
- 30 dagar att vidta rättelse, annars kunde avtalet komma att sägas upp
- Mail innehöll info om att ersättning kan komma att innehållas.

14 okt innehölls ersättning i väntan på:

- Korrekta och fullständiga uppgifter om risk för bristande kravuppfyllelse och vilka åtgärder som avsågs vidtas.

27 okt Konkursbeslut-avslut av avtalet

- VD begärde bolaget i konkurs, meddelade inte Region JH.
- Beställarchef hörde rykten och fick eftersöka beslut hos tingsrätten.
- Konkurs är grund för uppsägning av avtalet och avtalet får inte överlåtas så konkursboet kunde inte driva verksamheten vidare varpå Regionen sa upp avtalet med omedelbar verkan samma dag.

28 okt Information till invånare

- Via pressmeddelande, sociala medier, 1177-konto och brev till de utan aktivt konto på 1177.
- Invånarna uppmanades att aktivt lista om sig och informerades om att de som inte gjort aktivt val kommer listas om enligt närhetsprincipen.

Arbete med avveckling, pågår.

- De vårdgivare som tagit emot patienter som tidigare varit listade på Fjällvivan rapporterar nu avvikelser kopplade till brister i enskildas vård.
- Patientsäkerhet står i fokus
- Arbete med jurister, chefläkare, regionöverläkare, HS-LG för att hantera ärendet utifrån patientsäkerhet och gällande lagar, riktlinjer etc.
- Omfattande arbete med omlistning gjordes tidigt för att säkerställa att alla invånare snabbt skulle få en ny vårdgivare.
- Hantering av remiss-svar från lab, röntgen och spec.vården.
- Avstängning av behörigheter och hantering av IT-system
- Aktivt arbete med konkursförvaltaren kring övergång, journalhantering etc.

Tack!