

Årsredovisning 2025

Förtroendevalda

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Verksamhet	4
Ekonomisk analys	8

Årsbokslut 2025 för förtroendevalda

RS/77/2026, 2026-02-06

Beslutat av Regionfullmäktiges presidium 2025-02-xx

Sammanfattning

Arbetet i de politiska organen har fungerat bra under året och möten har i stort genomförts enligt sammanträdesplanen.

De ärenden som behandlats har varit kopplade till Region Jämtland Härjedalens övergripande prioriteringar och för organisationen aktuella frågor. Liksom år 2024 har de politiska sammanträdena under 2025 präglats mycket av regionens ekonomi och arbetet med resultatförbättrande åtgärder.

Under våren hanterades ärendena om ansvarsprövning 2024. Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, nämnder, bolag och andra organisationer.

Arbetet med översynen av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030 fortsätter. Ett förslag på organisation ska presenteras under våren 2026.

Nettoresultatet för helåret 2025 uppgick till -27,4 mkr vilket var 3,3 mkr bättre än budget.

Verksamhet

Arbetet i de politiska organen har fungerat bra under året och möten har i stort genomförts enligt sammanträdesplanen. Några sammanträdesdagar har tagits bort utifrån att antalet ärenden varit för få. Men det har också tillkommit några extra möten för hantering av bråds-kande ärenden.

Den 8 april genomfördes en gemensam budgetdag för ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna samt revision och politiska sekreterare. Det fanns också beslut om en planeringsdag den 26 november. Regionstyrelsen beslutade i november att ställa in den, bland annat utifrån det ekonomiska läget.

Regionfullmäktige har under året haft fem sammanträden. Under året har det till regionfullmäktige inkommit sex medborgarförslag och sju motioner.

Som tidigare år tillhör ansvarsprövningen i april ett av fullmäktiges mest omfattade ärenden under året. Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden och dess respektive ledamöter. Det trots att revisorerna för 2024 rekommenderat regionfullmäktige att avstyrka ansvarsfrihet för dessa organ. I motiveringen till fullmäktiges beslut fanns en uppmaning till regionstyrelsen att den utifrån sitt helhetsansvar behöver ta ett stort ansvar och agera med de åtgärder som behövs för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanades att intensifiera arbetet med ytterligare åtgärder samt fullfölja planerade åtgärder och hålla budget, för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Ansvarsfrihet beviljades också övriga nämnder, bolag, föreningar och förbund.

Under året har regionfullmäktige hanterat flera övergripande styrdokument. På mötet i april beslutade exempelvis regionfullmäktige om ett nytt måldokument för det interna miljöarbetet; Miljöplan 2026-2030. På mötet i juni togs beslut om Regionplan och budget 2026-2028 samt Regional Energi- och klimatstrategi för Jämtlands län 2025-2030. I november togs beslut om en AI-version för Region Jämtland Härjedalen.

Till de ärenden som ofta hanteras av regionfullmäktige hör också bolags- och avtalsfrågor. I april beslutade fullmäktige om att Landstingsbostäder i Jämtland AB ändrar namn till Regionbo Jämtland Härjedalen AB. På samma möte godkändes också fullmäktige att Bostadsrättsföreningen Torvalla centrum avvecklas. Regionfullmäktige har gemensamt med övriga regioner också beslutat om att godkänna Samverkansavtal om nationell samordning och planering av hälso- och sjukvård inför höjd beredskap och krig (NSPL). Vidare togs beslut om att förvärva fastigheten Getingen 11 av Jämtkraft AB.

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

På fullmäktiges möte i oktober var det den årliga utdelningen av kulturpris och stipendier. Regionfullmäktige har vid sina möten under året också haft kulturinslag.

Regionfullmäktiges presidium har under året kontinuerligt följt upp regionens arbete med hot och säkerhet för förtroendevalda.

Arbetet i regionstyrelse, nämnder, beredning och råd

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har haft åtta ordinarie sammanträden under perioden samt två extra sammanträden. Det inplanerade tvådagarsmötet i november kortades ner till en dag.

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

Utifrån regionstyrelsen övergripande ansvar för ekonomin har styrelsen löpande fått aktuella ekonomiska rapporter. Särskilda redovisningar om regionens översyn av administration och planerade åtgärder utifrån den har genomförts. Under hösten genomfördes en revisionsgranskning av regionstyrelsens respektive hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska planering och strategi för att uppnå en ekonomi i balans, som besvarades i december.

Ett annat område som återkommit på regionstyrelsens sammanträden under året är säkerhet- och beredskapsfrågor utifrån rådande omvärldsläge. På regionstyrelsens möte i december antogs avsiktsförklaring för Region Jämtland Härjedalens deltagande som aktör i Övning av totalförsvar (ÖTF) 2025-2027.

På regionstyrelsens möte i maj behandlades ärendet om regionstyrelsens uppsiktsplikt 2025. Utifrån genomförda rapporter beslutades bland annat att bjuda in Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium till regionstyrelsens möten för 2025 för rapportering om månadsvis uppnådd effekt av nämndens resultatförbättrande åtgärder, samt vilka ytterligare åtgärder som planeras.

På regionstyrelsens möte i maj behandlades också ärendet om Kompensation till privata vårdgivare för 2024. Ärendet föregicks av längre politiska diskussioner.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under perioden haft åtta ordinarie sammanträden och tre extra sammanträden.

Nämnden har fortsatt stora utmaningar med att nå en ekonomi i balans. Under året har nämnden återkommande fått en redovisning om pågående arbete med resultatförbättrande åtgärder och beslutat om ytterligare åtgärder. Den politiska arbetsgruppen som under 2024 tillsattes av nämnden för att arbeta med en ekonomi i balans har fortsatt. Några av åtgärderna som följts särskilt under året är hur minskningen av inhyrd bemanning fortlöper samt hur lokalkostnaderna inom hälso- och sjukvården kan minska. I november redovisade nämnden på uppdrag av regionfullmäktige en särskild analys och åtgärder för att långsiktigt stärka hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi, inklusive förslag som kan ge effekt från och med 2026

Revisionen har under året genomfört en granskning av omställningsarbetet mot en god och nära vård. Svaret behandlades på nämndens sammanträde i april. På uppdrag av regionens revisorer har också en granskning av anställdas bisysslor genomförts.

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

På ett extrainsatt möte i juni beslutade nämnden om ett nytt hyresavtal för Åre Hälsocentral. På mötet i oktober togs beslut om att teckna avtal med Bergs hyreshus gällande ny lokal för Myrvikens hälsocentral.

Arbetet med den framtida klinikstrukturen i Folk tandvården fortsätter. Nämnden har fått återkommande delrapporter och beslut i ärendet väntas under våren 2026.

Regionala utvecklingsnämnden

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

Nämnden har under året hanterat några större länsövergripande styrdokument. Bland annat länets Energi- och klimatstrategi 2025–2030. Jämtlands läns energi- och klimatstrategi ska fungera som ett stöd för beslut som bidrar till att de globala klimatmålen nås och att Jämtlands län tar ansvar för sin del av Parisavtalet. På nämndens möte i december togs beslut om remissutgåva av Regional livsmedelsstrategi Jämtland Härjedalen. Den skickas på remiss till länets kommuner och andra intressenter och ska besvaras under våren 2026. I december hanterades också "En robust skogspolitik för ett aktivt skogsbruk – remiss på slutbetänkande av 2025 års skogspolitiska utredning (SOU 2025:93)".

Region Jämtland Härjedalen erbjöds också av Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet möjlighet att lägga yttrande på Trafikverkets förslag till Nationell plan för Transportinfrastrukturen 2026 – 2038. Ett yttrande behandlades på nämndens möte i december. Den regionala transportplanen för 2022-2033 har reviderats med utgångspunkt från "Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur" samt Regeringens direktiv LI2025/00640. Den nya planen omfattar åren 2026-2037.

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

I oktober togs beslut om Folkhögskoleplan 2026–2029.

Enligt beslut i nämnden under 2024 har det gjorts en utredning om möjligheter och förutsättningar för nya/andra lokaler bättre anpassade för kulturverksamhetens behov. På nämndens sammanträde i juni togs beslut om nya hyreskontrakt för Estrad Norrs samt Kulturutvecklings verksamheter.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden har haft sex sammanträden. Sammanträdet i juni ställdes in.

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

På nämndens möte i april gavs en återrapport gällande uppföljning och utvärdering av ny linjetrafik. På nämndens möte i maj beslutades om att överlåta behörighet till regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län att upphandla trafik samt fatta beslut om allmän trafikplikt för busstrafiken på sträckan Östersund-Dorotea utifrån 3 kap. 1 § i kollektivtrafiklagen (2010:1065).

På nämndens möte i maj gavs ett uppdrag att analysera minskade biljettintäkter under 2025 jämfört med 2024 – trots fler validerade resor. En återrapportering gjordes vid nämndens sammanträde i september.

En återkommande fråga för nämnden under året har varit nyanskaffning av tågfordon utifrån Norrtåg AB:s inriktningsplan, Norrtåg 2040 – en tågvision. På nämndens möte i december togs beslut om att föreslå regionstyrelsen att Region Jämtland Härjedalen ska gå vidare med upphandling av två tågfordon. Ärendet ska hanteras i regionfullmäktige i februari 2026.

Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd har under 2025 varit vilande i enlighet med beslut under 2024. På regionstyrelsens möte i december gavs en återredovisning om regionstyrelsens FoU-

råd, Rådet för politisk folkhälsa och Politiskt råd för vårdval.

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

Beredningen har under året haft nio möten. På mötena har bland annat historik, omvärldsbevakning, styrelsens och nämndernas nuvarande ansvar och uppdrag samt ekonomiska nyckeltal belysts. På sammanträdet i maj gavs en redovisning från partierna om förslag på hur den politiska organisationen ska se ut kommande mandatperiod. På regionfullmäktiges möte i november togs beslut om att förlänga beredningens arbete till maj 2026. Arbetet med att ta fram ett förslag till regionfullmäktige om organisationen fortsätter därför under våren 2026.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack bud- get	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall diff %
Patientavgifter	0	0	0	0	0	n/a
Försäljning	0	0	0	0	0	- 26,8 %
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	4	0	4	0	4	n/a
Totala Intäkter	4	0	4	0	4	1347, 2 %
Personalkostnader	-16 001	-20 872	4 872	-14 852	-1 148	7,7 %
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0	n/a
Köp av verksamhet	0	0	0	-17	17	- 100,0 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-7	0	-7	0	-7	n/a
Inhyrd personal	0	0	0	0	0	n/a
Läkemedel	0	0	0	0	0	n/a
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	0	0	n/a
Lämnade bidrag	-10 402	-8 153	-2 249	-9 994	-408	4,1 %
Fastighetskostnader	-320	0	-320	-331	11	- 3,2 %
Konsultkostnader	-37	-289	252	0	-37	n/a
Övriga kostnader	-678	-1 386	707	-597	-81	13,6 %
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	0	0	n/a
Bruttokostnader	-27 444	-30 700	3 256	-25 791	-1 653	6,4 %
Nettokostnader	-27 440	-30 700	3 260	-25 791	-1 649	6,4 %

Verksamhetens nettokostnader för helåret 2025 uppgick till -27,4 mkr vilket var 3,3 mkr bättre än budget.

Jämfört med samma period föregående år var nettokostnaden 1,6 mkr högre och beror i huvudsak på höjning av arvodesersättning och ökat partistöd.

Resultat per nämnd redovisas nedan:

	Period jan-aug 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Regionfullmäktige	-16 221	-17 963	1 742
Regionstyrelsen	-3 668	-4 369	701
Regionala utvecklingsnämnden	-3 524	-3 617	93
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 992	-3 538	546
Kollektivtrafiknämnden	-1 035	-1 214	179

Alla nämnder hade en positiv avvikelse mot budget under 2025. Det beror främst på att flera poster där medel avsats i budget inte nyttjas, till exempel har färre egna dagar tagits ut. Även utfallet för resekostnader var substantiellt lägre än budget 0,6 mkr för regionfullmäktige medan övriga nämnder låg i linje med budget.