

Rapport

Tertialrapport april 2026 för förtroendevalda

Innehåll

Sammanfattning	2
Verksamhet	3
Ekonomisk analys	7

Dokumenttyp: Tertialrapport per april 2026 för förtroendevalda

Beslutad av: Regionfullmäktiges presidium 2026-xx-xx, § x

2026-06-01

Diarienummer: RS/450/2026

Sandra Hedman

Sammanfattning

Under årets första fyra månader har arbetet för Region Jämtland Härjedalens politiska organisation arbetat enligt plan. Möten har hållits enligt sammanträdesplanen.

2026 är ett valår vilket kommer att märkas på olika sätt i Region Jämtland Härjedalen. Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030 har fortsatt sitt arbete. Fokus har legat på att färdigställa reglementen, arbetsordning, arvodesregler mm till beredningens möte i maj, som är beredningens sista, så att beredningens slutliga beslut och förslag till ny politisk organisation kan lämnas över till regionfullmäktige i juni. På regionfullmäktiges möte i februari togs beslut om att Regionplan och budget 2027–2029 kommer att hanteras i november 2026 istället för i juni.

Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge fortsätter att prägla regionstyrelsens och nämndernas arbete. Ytterligare uppdrag har lagts för att minska kostnaderna och öka takten i redan beslutade åtgärder. Arbetet med systematiska analyser och uppföljning har också förstärkts för att säkerställa att åtgärder genomförs och ger avsedd effekt. Den 18 mars genomfördes en gemensam budgetdag för förtroendevalda. Några av programpunkterna var Analys 2025, Planeringsförutsättningar 2027-2029 och Åtgärder 2026.

På regionfullmäktiges möte i april fastställdes årsredovisningen för 2025. Då hanterades också ansvarsprövningen för år 2025. Efter att revisorerna rekommenderat att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen samt bevilja ansvarsfrihet men med anmärkning för hälso- och sjukvårdsnämnden hade förklaringar begärts in. Regionfullmäktige beslutade att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet men med anmärkning för verksamhetsåret 2025, samma beslut togs för hälso- och sjukvårdsnämnden. Övriga politiska organ, bolag med flera beviljades ansvarsfrihet.

Verksamhetens nettokostnader uppgick till -9,1 mkr vilket var 1,1 mkr bättre än budget.

Verksamhet

Arbetet i Region Jämtland Härjedalens politiska organ löper på. Sammanträden har hållits enligt plan och några extra sammanträden har tillkommit. Återkommande ärenden, såsom månadsrapporter och särskilda redovisningar, har hanterats.

Förberedelser under valår 2026

I september 2026 är det val i Sverige till riksdag, region och kommun. Valåret kommer att märkas på olika sätt i Region Jämtland Härjedalens politiska organisation. Framförallt utifrån pågående översyn av den politiska organisationen och arbetet med att ta fram ett förslag för ny politisk organisation.

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030 har fortsatt sitt arbete. På beredningens möte i februari presenterades ett förslag till förändringar i den politiska organisationen för kommande mandatperiod. Förslaget antogs och beredningen har efter det arbetat med reglementen, arvodesregler, arbetsordning och övriga regelverk för den nya politiska organisationen. Samtliga dokument beräknas vara färdigställda till beredningens möte i maj, som är beredningens sista. Därefter kan beredningens slutliga beslut och förslag till ny politisk organisation lämnas över till regionfullmäktige. Beredningen har beslutat om införande av personalföreträdares rätt att delta i nämndernas sammanträden från och med 1 januari 2027. Vidare har beredningen haft fördjupad dialog om några områden, exempelvis om de politiska rådens roll i den politiska organisationen samt bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KR 26).

Regionfullmäktiges presidium har påbörjat förberedelser inför utbildning av förtroendevalda mandatperioden 2027-2030.

På regionfullmäktiges möte i februari togs beslut om att tidsplan för fastställande av Regionplan och budget 2027–2029 justeras. I stället för att planen beslutas i juni ska den fastställas av regionfullmäktige på sammanträdet den 17 november 2026.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige har haft ett endagarssammanträde i februari och ett tvådagarsammanträde i april.

På mötet i april fastställdes årsredovisningen för 2025. Då behandlades också ansvarsprovning för år 2025. Region Jämtland Härjedalens revisorer hade i revisionsberättelserna rekommenderat regionfullmäktige att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen och dess ledamöter samt bevilja ansvarsfrihet men med anmärkning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess ledamöter. Utifrån det begärdes förklaringar in. Regionfullmäktige beslutade att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet men med anmärkning för verksamhetsåret 2025, samma beslut togs för hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionfullmäktiges presidium hade för båda besluten angett en motivering. För regionstyrelsen angavs bland annat att den måste agera mer kraftfullt utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens situation. För hälso- och sjukvårdsnämnden angavs bland annat att nämnden inte arbetat i den takt som krävts för att långsiktigt vända den ekonomiska utvecklingen. Samt att nämnden behöver intensifiera arbetet med ytterligare åtgärder och hålla budget för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Övriga politiska organ, bolag, med flera beviljades ansvarsfrihet.

Regionfullmäktige har svarat på tre medborgarförslag och en motion under perioden. Liksom tidigare har fullmäktige också haft kulturella inslag i samband med sina möten.

Arbete i regionstyrelse och nämnder

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har haft tre ordinarie sammanträden.

Utifrån Region Jämtland Härjedalens ekonomiska situation fortsätter regionstyrelsen följa ekonomin och arbetet med åtgärder. På mötet i januari togs också beslut om en reviderad plan och budget för regionstyrelsen 2026, där styrelsens åtgärdsplan reviderades något. Efter månadsrapporten per mars gavs regiondirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att säkerställa genomförandet av åtgärder som beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden.

På sammanträdet i mars lyfte regionstyrelsen behovet av att arbetsmiljöfrågorna hanteras på ett sammanhållet sätt och arbetet präglas av en helhetssyn. På mötet i mars togs också beslut om några länsgemensamma dokument "Det handlar om livet – Länshandlingsplan för samverkan gällande psykisk hälsa och

suicidprevention 2026–2034", den reviderade upplagan av "Länsöverenskommelse skadligt bruk och beroende för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen 2026–2027" och "Principer för samverkan gällande barn och ungas hälsa".

En kunskapshöjande aktivitet genomfördes på regionstyrelsens möte i mars inom ramen för Övning av Totalförsvar (ÖTF). På samma möte togs också beslut om att Region Jämtland Härjedalen ska delta i ett aktörsgemensamt samarbete inom totalförsörjningsfrågor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft tre ordinarie sammanträden och två kortare extra sammanträden. Den ekonomiska situationen och arbetet med åtgärder för att minska kostnaderna, på kort och lång sikt, fortsätter att prägla nämndens arbete. Ett antal uppdrag har getts om ytterligare åtgärder och om behovet av att öka takten i befintliga åtgärder. Nämnden har också uppdragits att arbeta med systematiska analyser för att säkerställa att beslutade åtgärder ger förväntade effekter och leder till den kostnadsminskning som krävs.

Lokalfrågor har följts upp, exempelvis robusthöjande och verksamhetsanpassade åtgärder vid Frösö hälsocentral och uppstart av filial i Storlien. På nämndens möte i februari utvärderades vårdhotellet Eira som sedan hösten 2024 bedrivits som testverksamhet och en del av det ordinarie slutenvårdsutbudet vid Östersunds sjukhus.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har haft två ordinarie sammanträden.

På nämndens möte i februari gavs en återrapportering om säkerhetsarbetet på folkhögskolorna Birka och Bäckedal utifrån en genomförd kartläggning med anledning av de senaste allvarliga våldsdåden på skolor i landet.

Nämnden har under perioden tagit beslut om medfinansiering och deltagande vid ett antal event och dialogforum; Åre Business Forum, Almedalsveckan 2026 och Logistikdag Mitt 2026. Deltagandet anses bland annat vara en möjlighet att föra dialog om hur Jämtland Härjedalen kan stärkas som en attraktiv plats.

På nämndens möte i mars beslutades om Direktiv och processplan för regional kulturplan 2028-2031 respektive regional biblioteksplan 2028-2031.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden har haft två ordinarie sammanträden.

På nämndens möte i februari godkändes remissutgåvan av Trafikförsörjningsprogram 2027–2033 och skickades till länets kommuner och andra intressenter.

På nämndens sammanträde i april hanterades inriktningsbeslut för zonindelning, taxor och produktutbud. Ett antal uppdrag gavs till regiondirektören. På mötet i mars antogs även samverkansöverenskommelse mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten.

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter har haft ett möte under perioden. Nämnden fortsätter att följa ett antal områden såsom försörjningsberedskap, aktuella upphandlingar och brukarråd för hjälpmedel.

Gemensam budgetdag

En gemensam budgetdag genomfördes den 18 mars för ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna samt för revisorer, pensionärsorganisationer, politiska sekreterare och gruppledare. Några av programpunkterna var Analys 2025, Planeringsförutsättningar 2027-2029 och Åtgärder 2026.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall diff %
Patientavgifter	0	0	0	0	0	0,0 %
Försäljning	0	0	0	0	0	-100,0 %
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0	0,0 %
Övriga intäkter	0	0	0	4	-4	-100,0 %
Summa Intäkter	0	0	0	4	-4	-100,0 %
Personalkostnader	-5 209	-6 255	1 047	-5 210	1	0,0 %
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0	0,0 %
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0,0 %
Verksamhetsanknutna tjänster	0	-2	2	-7	7	-100,0 %
Inhyrd bemanning	0	0	0	0	0	0,0 %
Läkemedel	0	0	0	0	0	0,0 %
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	0	0	0,0 %
Lämnade bidrag	-3 572	-3 578	7	-3 461	-111	3,2 %
Fastighetskostnader	-120	-115	-5	-120	0	0,0 %
Konsultkostnader	-34	0	-34	0	-34	0,0 %
Övriga kostnader	-210	-283	73	-510	301	-58,9 %
Avskrivningar/finansnet to	0	0	0	0	0	0,0 %
Summa Bruttokostnader	-9 145	-10 233	1 089	-9 308	163	-1,8 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-9 145	-10 233	1 089	-9 304	159	-1,7 %

	Period jan-apr 2026			Period jan-apr 2025	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
Intäkt	0	0	0	4	-4
Intäkter	0	0	0	4	-4
Bruttokostnad	-9 145	-10 233	1 089	-9 308	163
Personalkostnad	-5 209	-6 255	1 047	-5 210	1
Lön och lönebikostnader	-1 918	-3 338	1 420	-2 021	103
Övriga personalkostnader	-51	-36	-14	-40	-11
Partistöd	-3 572	-3 578	7	-3 461	-111
Övrig omkostnad	-364	-400	36	-637	273
Konsultkostnader	-34	0	-34	0	-34
IT, telefoni, förbrukningsinventarier	-20	-61	41	-2	-17
Resekostnader	-183	-182	-1	-164	-19
Övriga omkostnader	-127	-156	29	-471	343
Nettokostnader	-9 145	-10 233	1 089	-9 304	159

Verksamhetens nettokostnader för tertial 1 2026 uppgick till -9,1 mkr vilket var 1,1 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror främst på att arvoden från mötena i april ännu inte hanterats i systemet.

Jämfört med samma period föregående år var nettokostnaden i stort sett oförändrad. Resultat per nämnd redovisas nedan:

	Period jan-apr 2026			Period jan-apr 2025	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
4007 Politiker fullmäktige	-5 266	-5 967	701	-5 227	-39
4008 Politiker styrelse	-1 250	-1 433	183	-1 257	7
4009 Politiker RUN	-1 236	-1 233	-3	-1 502	266
4010 Politiker HSN	-1 037	-1 167	130	-983	-54
4011 Politiker Kollektivtrafik	-356	-433	78	-336	-20
Totalt	-9 145	-10 233	1 089	-9 304	159

Alla nämnder hade en positiv avvikelse mot budget årets fyra första månader.