

Tertialrapport april 2026

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	4
Måluppfyllelse	4
Händelser av väsentlig betydelse	7
Målområde	9
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	9
Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	14
Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.	16
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.	17
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.....	18
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.....	18
Ekonomisk analys	24
Ekonomiskt utfall mot föregående år	25
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	26
Resultatförbättrande åtgärder	27
Handlingsplan för ökad styrning och uppföljning av åtgärder	29
Förtroendemannabudget.....	31
Orsaker till ändrad/lagd prognos	31
Väsentliga personalförhållanden	33
Personalvolym	34
Arbetad tid.....	34
Sjukfrånvaro - ökade frisktal	35
Investeringar	36

Sammanfattning

Årets fyra första månader har inte visat på något lägre tonläge bland flera av världens ledare utan snarare har tonläget höjts vilket bland annat resulterat i ytterligare konflikter och spända relationer på flera kontinenter samt en ny väpnad konflikt i mellanöstern. Detta sätter stor press på leveranskedjor och innebär fortsatt stora utmaningar för den globala handeln.

Den geopolitiska handelsfragmentering fortsätter och ett USA som genomgår en juridisk och politisk omstöpning av sin handelspolitik innebär stor osäkerhet för världshandeln. Med hög risk för ökad inflation då geopolitisk riskpremie byggs in i flera insatsvaror och slår direkt igenom i konsumentpriserna.

Det spända läge som råder i omvärlden innebär ett allvarligt säkerhetsläge och påverkar även regionen. Det innebär att region intensifierat arbetet med konkreta åtgärder för att säkerställa en robust verksamhet inom hälso- och sjukvård samt försörjningsberedskap för att minska sårbarheten och i stället öka motståndskraften för att kunna upprätthålla nödvändiga funktioner även i kriser och under krigsfara. Dessutom pågår insatser för att identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar.

Mot bakgrund av regionens ekonomiska läge behöver verksamheten utvecklas och effektiviseras för att även på längre sikt kunna säkerställa god hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. De resultatförbättrande åtgärder som finns inom tre större områden (Accelererad digitalisering & AI, Rätt storlek rätt stöd samt Inköp och ekonomi) pågår i verksamheterna som ansvarar för att implementera aktiviteter och förvalta nya arbetssätt, processflöden samt rutiner. För att stötta verksamheterna i detta arbete har en ny funktion etablerats, Stöd och uppföljning, som skall hjälpa till vid behov med den kompetens som gruppen tillsammans besitter för att lösa eventuella utmaningar och få framdrift i omställningen.

Det ekonomiska utfallet i jämförelse med budget för tertial 1 2026 var positivt för Regionstyrelsen med en positiv resultatavvikelse på 140,9 mkr varav 19,4 mkr var hänförligt till kärnverksamheten.

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 tertial. 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 utsatta 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 31 uppdrag och 18 kortsiktiga nyckeltal att arbeta med och redovisa i tertialrapporten. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för alla uppdrag och nyckeltal bedöms som uppfyllda och delvis uppfyllda, se tabell nedan:

Målområde med övergripande mål	Uppdrag				Kortsiktiga nyckeltal				Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	1	4	0	-	5	5	4	1	Delvis uppfyllt
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	0	5	0	-	-	-	-	-	Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	0	1	0	-	-	-	-	-	Delvis 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	13	0	-	0	1	2	-	Delvis uppfyllt
Totalt antal	1	30	0	0	5	6	6	1	Delvis uppfyllt
Andel av uppdrag respektive nyckeltal	3%	97%	0%	0%	28%	33%	33%	6%	

Samtliga av uppdragen bedöms som delvis uppfyllda och går enligt plan vid bokslutet för tertial 1 2026.

De kortsiktiga nyckeltalen bedöms också som delvis uppfyllda men varierar stort med 5 nyckeltal helt uppfyllda, 6 delvis uppfyllda, 6 ej uppfyllda samt 1 som inte rapporterats. Det senare avser ett miljömål som möts på årsbasis. Av de kortsiktiga nyckeltalen var det framför allt de finansiella som inte uppnås men

även riktade hälsosamtal samt kontroll av säker mjukvara i regionen IT-miljö.
Se respektive målområde för fler detaljer.

Händelser av väsentlig betydelse

Sedan 1 januari 2026 har Regionservice och Fastighetsavdelningen flyttas organisatoriskt till Digitalisering och utveckling som samtidigt byter namn till Digitalisering och service. Informationsförvaltningsenheten har avvecklats sedan årsskiftet och kvarvarande personal har placerats dels inom Digitaliseringsavdelningen och dels inom Sekretariatet. Detta som en del i arbetet med att se över organisationen och effektivisera administrationen.

Arbetet med att se över administration och omorganisera fortsatte under årets första månader framför allt inom Ledningsstöd och beredskap där ytterligare åtgärder planeras. Beslut att avveckla även Samordningskansliet samt Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen (HOSPA) som avdelningar väntas fattas under våren. Delar av uppdraget inom HOSPA som exempelvis Läkemedelsenheten och kunskapsstyrning flyttas därmed till hälso- och sjukvården. De enheter inom avdelningarna som blir kvar kommer att placeras direkt under Direktör för ledningsstöd och beredskap från 1 juni 2026. Inom Digitalisering och service har 13 tjänster avseende utökad Vårdnäraservice (VNS) avvecklats per 28 februari 2026.

En ny funktion, Stöd och uppföljning, upprättades under januari efter beslut av regionledningen som ett stöd till verksamheterna att erbjudas hjälp att implementera aktiviteter enligt åtgärdsplanerna för att nå en ekonomi i balans. Gruppen har kompetens inom förändringsledning, digitalisering, HR samt ekonomi och planerar avsluta uppdraget under första kvartalet 2027.

Cybersäkerhetslagen/NIS2 trädde i kraft 15 Januari 2026, regionen har rapporterat in till Myndigheten för civilt försvar (MCF) vilka sektorer Regionen berörs av. Regionen behöver genomföra en rad satsningar vad det gäller vidareutveckling av cybersäkerhetsorganisation, etablering av processer och rutiner, införande av nya arbetssätt och ett strukturerat arbete med stärkt säkerhetskultur i hela organisationen för att uppfylla lagkraven.

Beslut om etablering av egen förmåga inom klinisk patologi har fattats vilket innebär att stora delar av digitaliseringsavdelningens medarbetare ansvarar för de insatser som krävs för att realisera detta. Det innefattar uppbyggnad av IT-infrastruktur, utveckling av integrationer mellan en rad olika verksamhetskritiska system, etablering av organisation inom IT och MT för att kunna förvalta de IT/MT-system som omfattas.

Från årsskiftet blev behovs- och solidaritetsprincipen lagstadgad inom tandvården vilket behöver följas upp om huruvida barnen i avtalen påverkas av

det. Även tiotandvården kan påverka barn och ungdomstandvården. Ett nytt listningssystem kommer att utvecklas internt och beräknas vara färdig under slutet på året.

Planering och förberedelse av masskadeövningen Vega 2.0 har pågått under tertialet och syftar till att öva förmågan i enlighet med Natos baskrav. Övningen kommer att hållas under maj.

Regionstyrelsen har beviljat igångsättningstillstånd för byggandet av Centrum för nära vård Funäsdalen (CVF) och bygglov har erhållits. Första spadtaget tas den 1 juni 2026.

Arbete med Östersunds sjukhus fastighetsutvecklingsplan (ÖSUP) fortsätter med en fördjupad förstudie enligt Regionstyrelsens beslut 2025. Arbetet omfattar främst fortsatt planering för en eventuell ny sjukhusbyggnad för akutvård samt utreda förutsättningar för att kunna renovera och bygga om befintliga byggnader där övrig verksamhet är tänkt att finnas även fortsättningsvis. Projekteringen inför att delar av psykiatrins öppenvård flyttas till Getingen har påbörjats. Planerad inflyttning 2028.

Målsättningen är att under året presentera förslag till fastighetsutvecklingsplan, lokalbehovsplan samt en fysisk utvecklingsplan (t o m år 2040) samt att, i början på 2027, ge regionstyrelsen förslag till beslut om hur fortsatt arbete kan bedrivas.

En förlikningsöverenskommelse med en leverantör har nåtts under maj efter förhandlingar vilket innebär att regionen kommer betala en ersättning uppgående till 3,4 mkr.

Målområde

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





Kommentar

Av de finansiella nyckeltalen är det bara skuldsättningsstak som uppnås under tertialet medan soliditet och leverantörstrohet delvis är uppfyllt både för regionstyrelsen och regionen som helhet. Brutto- och nettokostnadsutvecklingen uppnås inte under perioden vare sig på regionnivå eller totalt för regionen. .

Regionens miljöarbete med att minska klimatavtrycket fortsätter och vid bokslutet är det endast andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som uppnås. Koldioxidutsläpp från resor är bara delvis uppfyllt medan andelen HVO bränsle av total tankad bränsle inte uppfylls.




Kostnadsutvecklingen för läkemedel uppnås och var lägre än i jämförelse med riket.

En rad åtgärder och aktiviteter pågår inom Regionstyrelsen för att nå en ekonomi i balans och nå målen i de finansiella nyckeltalen. För Regionstyrelsen pekar prognosen på att budgeten nås för 2026 på totalen men varierar mellan avdelningarna. För att skapa förutsättningar och stötta hälso- och sjukvården i omställningen och genomförandet av resultatförbättrande åtgärder har en ny funktion inrättats, Stöd och uppföljning. Målet är att fokusera på framdriften av nödvändiga aktiviteter för att minska kostnaden enligt de åtgärder som ligger i Verksamhetsplanen

Kortsiktiga nyckeltal		Utfall	Mål	Kommentar
	Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	-34,2	- 33,2 %	
	Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	2,6 %	-0,6 %	
	Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	3,3	-1,3 %	
	Leverantörstrohet (RJH totalt)	86 %	95 %	Regionstyrelsen Ingen av de nationella kategorierna uppnår målet med en leverantörsföljsamhet på 95%. Bäst är Läkemedel och tillhörande tjänster med 91% följt av Fordon och transporter 86% samt Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
			och Fastighet och anläggningsförvaltning som både uppnådde 84%. Resterande fem kategorier ligger från 79% till 82% leveratörsföljsamhet och summerar till knappt 40% av totala värdet av leverantörerna.
● Skuldsättningstak (RJH totalt)	14 %	16 %	Enligt helårsprognos för skatter och generella bidrag.
■ Bruttokostnadsutveckling	2,2	-0,6 %	
◆ Leverantörstrohet	82 %	95 %	
● Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en kostnadsutveckling som är i nivå eller lägre än riket)	6,8	8,8 %	Under januari-april 2026 har läkemedel på recept ökat i kostnad med 8,6% jämfört med samma period 2025. Motsvarande förändring för riket är +7,7%. Läkemedel på rekvisition har minskat i kostnad med -1,6% jämfört med samma period 2025. I riket totalt är motsvarande förändring +12,9%
◆ Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter.	-36	-41 %	<p>Utsläppen från resor och interna transporter är 36% lägre jämfört med 2019 års nivå. Den totala resesträckan med flyg ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period 2025. SKRs klimatberäkningsverktyg har gått från att tidigare använda fyra distansindelningar för flygresor till att nu använda tre distansindelningar. Detta kan påverka beräkningarna. Distansen för tågresor är något lägre i år jämfört med motsvarande period 2025.</p> <p>Ca 43 % av den totala mängden bränsle som tankats under T1 är HVO. Utsläppen från regionens fordonsflotta är lägre än motsvarande period 2025. Det har funnits tillfällen då HVO inte varit tillgängligt i Östersund eller andra delar av regionen vilket påverkar</p>

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar										
			andelen HVO och således även klimatpåverkan från regionens fordonsflotta. Transport har under senaste månaderna haft några lånefordon som inte kunnat tankas med HVO eller annat miljöbränsle.										
<div><div></div><div>Återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter</div></div>		42 %	Nyckeltalet följs upp på helår										
<div><div></div><div>Andel HVO av totalt tankade mängder HVO, diesel och bensin.</div></div>	42,7 %	55 %	Målvärdet uppfylls ej. Det beror delvis på att HVO inte finns tillgängligt i hela länet och ambulansen kan därav inte alltid tanka HVO. Vi har även använt en del lånebilar som inte är godkända för att tanka HVO.										
<div><div></div><div>Andelen ekologiska, närproducerade och Norrlandsproducerade livsmedel</div></div>	45,12 %	45 %	<div>Målet uppnås för första tertialet. Regionen köper in lokalt nötkött, fläskkött och fisk, även grönsaker köps in från lokala producenter när det är möjligt. Den nationella bristen på nötkött påverkar även Region Jämtland Härjedalen vilket inneburit att det tidvis varit svårt att köpa lokalt nötkött. Andelen ekologiska, närproducerade och Norrlandsproducerade livsmedel skiljer sig mellan olika måltidsproducerande enheterna i regionen.</div> <table><tr><th></th><th>Andel eko, när- och Norrlandsproducerade livsmedel</th></tr><tr><td>Kaffe, te och choklad</td><td>42 %</td></tr><tr><td>Kostenheten</td><td>45 %</td></tr><tr><td>Birka</td><td>49 %</td></tr><tr><td>Bäckedal</td><td>47 %</td></tr></table>		Andel eko, när- och Norrlandsproducerade livsmedel	Kaffe, te och choklad	42 %	Kostenheten	45 %	Birka	49 %	Bäckedal	47 %
	Andel eko, när- och Norrlandsproducerade livsmedel												
Kaffe, te och choklad	42 %												
Kostenheten	45 %												
Birka	49 %												
Bäckedal	47 %												

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Hälsofrämjandeindex för chefer	5,18	5	Resultatet är förbättrat i senaste mätningen och ligger högre än värdet för chefer i Region Jämtland Härjedalen (totalt 4,89)
 Hälsofrämjande index för regionstaben (mäts genom medarbetarenkäten där det högsta värdet är 6,0)	5,17	4,7	
 Total sjukfrånvaro - Andel sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	5,7	5,5 %	Sjukfrånvaron har minskat från föregående år men målvärdet är inte uppnått, februari sticker ut i korttidsfrånvaron och ett fortsatt arbete med att minska långs sjukfall behöver fortgå för att nå målet



Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	<p>Verksamheterna bidrar genom att bl a genomföra planerade åtgärder för att uppnå en ändamålsenlig och effektiv organisation. T ex genomförs en omfattande översyn av regionens regler för ärendehantering. En översyn görs också av Regionsservice organisation. Inom Digitaliseringsavdelningen pågår arbete med reducering av licenskostnader, minskat nyttjande av konsulttjänster från leverantörer, och att mer arbete sker med egen personal är några av de satsningar som görs för att hålla budget inom avdelningen</p> <p>Arbetet med Östersunds sjukhus utvecklingsplan (ÖSUP) görs för att stödja framför allt sjukvårdens verksamhetsförändringar samt säkerställa att bibehålla det värde Regionens byggnader har genom att genomföra underhåll och reparationer på rätt sätt.</p> <p>Det arbetas också aktivt för att genomföra besparingsåtgärder åtgärder som leder till</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
		att man verksamheterna kan drivas inom tilldelad budgetram. Digitalisering .
 Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	<p>I samband med införandet av flexibla arbetsplatser har mängden distansarbete ökat vilket medfört mindre behov av kontorsytor. Det genomförs också färre tjänsteresor och en stor andel genomförs med tåg.</p> <p>Regionservice arbetar med ett antal pågående aktiviteter: En fordonsstrategi finns framtagen för uppdatering av fordonsflottan och en fortsatt övergång till fler fossilfria fordon, Arbetet pågår med vårdavdelningar för minskat matsvinn genom digitalisering av beställningar samt översyn av rutiner. Dessutom pågår insatser för att öka följsamheten till rutiner för hantering av textilier.</p>
 Avslutad/klar	Nämnder bjuds in till styrelsesammanträden under 2026 vid behov för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.	Regionstyrelsen och nämnderna arbetar fortsatt med åtgärder utifrån det ekonomiska läget. Sekretariatets funktioner stödjer i arbetet med beslutsunderlag. I regionstyrelsens plan och budget för 2026 finns angivet att nämnder ska bjudas in vid behov.
 Pågående enligt plan	Minskning av energianvändningen sker i enlighet med bestämmelserna i direktiven om energieffektivitet (EED) och om byggnaders energiprestanda (EPBD).	Då Regionen inte har någon energiingenjör som kan ta fram rätt miljöaspekter samt att prioritera dessa har det istället tagits in en konsult som ska börja inventera för att få fram energi och miljöåtgärder under 2026
 Pågående enligt plan	Minska matsvinnet jämfört med föregående år .	Arbetet med begränsning av matsvinn är ständigt pågående. En pågående aktivitet är införande av digital beställning som pågår i ett pilotprojekt.

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, inom hälsovalet, 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. I samverkan med kommunerna stödjer avdelningen verksamheterna i arbetet med förflyttning mot nära vård i ett gemensamt perspektiv med kunskapsstyrningen, avdelningen deltar i utvecklingen av det lokala primärvårdsrådet och arbetar med implementering av nya kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen. Tillsammans med kommunförbundet har förslag på ny samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen tagits fram och förväntas hanteras i samverkansarenor innan sommaren för att träda i kraft vid ny mandatperiod. I arbetet med att stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet genomförs riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Utvecklingsarbete för att stärka vården för sexuellt våldsutsatta i samverkan med område kvinna har påbörjats.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen utvecklar en säker vård i samverkan med kommunerna kopplat till vårdens övergångar för att minska vårdskador och tillsammans med de medicinskt ledningsansvariga. Rutin och organisation kopplat till säkerhetsmeddelande för medicintekniska produkter är beslutad. Inom Beställarenhetens uppdrag sker regelbunden dialog med patientsäkerhet samt samverkan med leverantörer och lokalt primärvårdsråd för ett agilt arbete kring beställning och uppföljning. Inom läkemedelsområdet pågår arbetet med att införa nationella läkemedelslistan, förbättringsarbete gällande korrekta läkemedelslistor samt arbete för att minska opioidförskrivning.
 Pågående enligt plan	Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse	Inom läkemedelsområdet pågår arbete med att öka robusthet och inköp för att öka lagren och förvaring av läkemedel.

Status	Uppdrag	Kommentar
	att antibiotika förskrivs restriktivt.	Upphandling av läkemedelsautomater pågår. Vidare pågår ett arbete med att uppgradera IT-stödet vid läkemedelstillverkning när det gäller säkerhet och ökad spårbarhet enligt gällande författning. Ett särskilt fokus är hantering av narkotikaklassade läkemedel där åtgärder vidtagits för att minska svinn.
◆ Pågående enligt plan	Tillse att vård ges i rimlig tid, genom att öka andelen distansoberoende vårdkontakter, och, genom att identifiera vårdinsatser som är lämpliga att utföra inom primärvården, stärka dess roll som vårdens nav	Hälsö- och sjukvårdspolitiska stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vårdlotsfunktion är införd sedan november 2024. Inom Läkemedelsenheten pågår löpande arbete med att se över flödet av inkommande beställningar till tillverkningen i samverkan med vården. Beställarenheten samverkar med berörda enheter för att stödja utveckling utifrån uppföljning av tillgänglighet. Avdelningen deltar i arbetet med översyn av administration för att säkra fortsatta resurser till hälso- och sjukvården, samordning av tillgänglighetsfrågor har till viss del hållits vilande under pågående omorganisation vilket påverkar genomförande av uppdraget.
◆ Pågående enligt plan	Samverka med berörda aktörer för att gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning, utveckla vårdnivån primärvård i länet och möjliggöra smidig förflyttning av lämpliga vårdinsatser från sjukhus till primärvård.	Hälsö- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar aktivt med nytt samverkansavtal med kommunerna, deltar i utvecklingen av det lokala primärvårdsrådet och arbetet med implementering av nya kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen. Avdelningen besöker hälsocentraler under året för att informera om nära vård och kunskapsstyrning för att omställningen ska genomföras med ett gemensamt perspektiv. Vidare deltar avdelningen i arbetet med att utveckla samverkan med socialtjänster, arbetsmarknadsenheter och näringslivskontor kopplat till rehabilitering och försäkringsmedicin. Tillsammans med kommunförbundet har förslag på ny samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen tagits fram och

Status	Uppdrag	Kommentar
		förväntas hanteras i samverkansarenor innan sommaren för att träda i kraft vid ny mandatperiod. Slutligen projektleder avdelningen Glesbygdsprojektet som fortsätter enligt plan fram till planerat projektavslut vid årsskiftet.
◆ Pågående enligt plan	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. En rapport om stöd för psykisk hälsa kring 18-årsdagen är mottagen och arbetas vidare med. Enheten utvecklar samverkan med gymnasieskolor i det våldsförebyggande arbetet. En utredning om digitala hälsocoacher har genomförts och presenterats för hälso- och sjukvårdsledningen. Projektmedel har beviljats för arbete med att stärka vården för sexuellt våldsutsatta i samverkan med område kvinna. Vidare fortsätter arbete med att stärka förskrivning av fysisk aktivitet på recept med stöd av nationell satsning.
◆ Pågående enligt plan	Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	Arbetsätt har införts med intern resthantering, samarbete med leverantör och övriga regioner i norr, samt med publicering för att nå ut till alla verksamheter vid vårdgivarwebben

Tandvård – God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentar

Arbete pågår genom Beställarenheten. Beställning av tandvård har genomarbetats och uppdaterats, uppföljning har inte kunnat utvecklas på grund av personalläge. Vid förändringar i högkostnadsskyddet lyftes farhågor för undanträngningseffekter som ännu inte har setts men följs fortsatt upp regelbundet. Regelbunden dialog sker med kliniker för att verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna, och att tandvårdens roll som hälsofrämjande instans stärks.	Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för utbildning och information om F-intyg. Reviderade riktlinjer skickades ut i januari.
◆ Pågående enligt plan	Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	Beställningen har genomarbetats men uppföljningen har inte utvecklats då resursen på enheten saknats på grund av anställningsrestriktioner. Arbete pågår med att stärka säker informationsöverföring.
◆ Pågående enligt plan	Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	Beställningen har genomarbetats men uppföljningen har inte utvecklats då resursen på enheten saknats på grund av anställningsrestriktioner. Arbete pågår med att stärka säker informationsöverföring.
◆ Pågående enligt plan	Utvärdera konsekvenser och undanträngningseffekter med anledning av förändringar i högkostnadsskyddet för tandvård.	Inga indikationer på undanträngningseffekter har upptäckts. Dialog har förts regionalt och nationellt.
◆ Pågående enligt plan	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

Inom regionen pågår flera aktiviteter inom området. En viktig del av Natos baskrav är förmågan att omhänderta masskadehändelse och just nu pågår förberedelser för övningen Vega 2.0. Regionens deltagande i Övning för totalförsvaret, ÖTF, har fortsatt under våren med bland annat en övning för regionstyrelsen. Det görs också stora insatser inom försörjningsberedskap, och där rör det sig sakta framåt men det är mycket som återstår.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i	Inom regionen pågår flera aktiviteter inom området. En viktig del av Natos baskrav är förmågan att omhänderta masskadehändelse och just nu pågår

Status	Uppdrag	Kommentar
	Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vårdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	förberedelser för övningen Vega 2.0. Regionens deltagande i Övning för totalförsvaret, ÖTF, har fortsatt under våren med bland annat en övning för regionstyrelsen. Det görs också stora insatser inom försörjningsberedskap, och där rör det sig sakta framåt men det är mycket som återstår.

Kultur – Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentar

Folkhälsoenheten samverkar med område kultur för genomförande av uppdraget, pågående arbete.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Folkhälsoenheten samverkar med område kultur för genomförande av uppdraget. Utveckling av kulturstödet har skett för att lättare bedöma ansökningar ur ett folkhälsoperspektiv.

Stödverksamhet – Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.

◆ Kommentar

Inom området Kompetensförsörjning pågår ett internt arbete med att säkerställa ett gott samordnat stöd till chefer i rekrytering. Onboarding med rätt introduktion är nästa steg i detta tillsammans med en strategisk kompetensförsörjnings modell.




Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar för att utveckla ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet främst genom samverkan med Jämtlands Gymnasium


Folkhälsoenheten arbetar med genomförande av prioriterade åtgärder kopplade till vårdprogram levnadsvanor. En utredning om hälsocoacher och livsstilmottagning har genomförts och presenterats för hälso- och sjukvårdsledningen.

IT-säkerhet och informationssäkerhet har samlats inom digitaliseringsavdelningen för att skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat arbete med cybersäkerhet.

Arbete med att stötta i tidiga insatser och i rehabilitering för att sänka sjukfrånvaron pågår enligt plan. Här har även arbetet med att stärka ledningsgrupperna i arbete kring att sänka sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön påbörjats av hälsofrämjande teamet

Arbetet med att förebygga välfärdsbrott pågår bl a genom informationer till verksamheten och information på Insidan.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Andel genomförda riktade hälsosamtal utifrån listade personer	2 %	10 %	<p>Andel genomförda samtal är mycket lågt i år. Folkhälsoenheten och Beställarenheten jobbar aktivt med att utreda skäl till det och för att stödja den fortsätta utvecklingen. Folkhälsoenheten har gjort insatser för att lättare inkludera underrepresenterade målgrupper. Inbjudan finns tillgänglig på flera språk och i digitalt format, plan för utveckling inom LSS i samverkan med kommunerna finns.</p> <p>Folkhälsoenheten har nu en utbildad MI-handledare och kommer erbjuda utbildning, fördjupning och handledning i motiverande samtal regelbundet.</p>
 Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll	43	70 %	
 Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	60 %	70 %	

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Stödja verksamheten i arbetet med förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete och särskilt prioritera insatser för att stärka omställning (RS)	<p>Inom området Kompetensförsörjning pågår ett internt arbete med att säkerställa ett gott samordnat stöd till chefer i rekrytering. Onboarding med rätt introduktion är nästa steg i detta tillsammans med en strategisk kompetensförsörjnings modell.</p> <p>Inom ramen för lönebildning och budgeten för löneöversyn 2026 har också prioriteringar gjorts där behovet av löneutveckling bedömts som störst utifrån</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
		<p>jämförelse med andra regioner och kommuner.</p> <p>HS driver också kompetenshöjande insatser då relevant kompetens oftast är svår att rekrytera in.</p>
<p>◆ Pågående enligt plan</p>	<p>Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p>	<p>Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar för att utveckla ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet främst genom samverkan med Jämtlands Gymnasium. Insatser för ökad kunskap om psykisk hälsa och suicidprevention pågår, bland annat genom revidering av utbildningskatalog och stärkt samverkan med civilsamhälle utifrån IOP med NPSH Jämtland Härjedalen, samverkan med jägareförbundet, samt fördelning av länsgemensamma medel ur statsbidrag psykisk hälsa till tre föreningar. Principer för samverkan kring barn och unga mellan region och kommuner har beslutats. Arbetet med föräldraskapsstöd och regionens roll i det utreds fortsatt i samarbete med kommuner och verksamheter i hälso- och sjukvården. Utveckling av det våldsförebyggande arbetet sker genom kunskapshöjande insatser, en konferens planeras i höst i samverkan med länsstyrelsen, digitala erfarenhetsutbyten sker med yrkesverksamma under året, utveckling av webbportal kring barn och ungas utveckling pågår.</p>
<p>◆ Pågående enligt plan</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>Utredning om rättighetsbaserat arbete pågår. Folkhälsoenheten arbetar för att öka normmedvetenhet utifrån olika aspekter för att minska stigma och diskriminering, utbildningsinsatser med fokus på rättighetsfrågor och normmedvetenhet utvecklas och enheten deltar i strategiska och utvecklingsinriktade sammanhang på flera arenor för att bidra med perspektiven.</p>
<p>◆ Pågående enligt plan</p>	<p>Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd till hälso- och sjukvården och tandvården</p>	<p>Folkhälsoenheten arbetar med genomförande av prioriterade åtgärder kopplade till vårdprogram levnadsvanor.</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
	i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att i ökad grad stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa.	En utredning om hälsocoacher och livsstilsmottagning har genomförts och presenterats för hälso- och sjukvårdsledningen. Vidare utvecklar enheten rutiner för att stärka förutsättningar att jobba med levnadsvanor i vården, arbete pågår bland annat utifrån utvecklingsuppdrag i primärvården och för att tillgängliggöra digital träning till cancerpatienter. Folktandvården bjuds in för dialog om utvecklingsarbete och möjliga samarbeten framåt. Arbeta för att stärka förskrivning av fysisk aktivitet på recept pågår med stöd av nationell satsning.
◆ Pågående enligt plan	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)	Arbeten med aktiviteter pågår enligt plan. Bland annat pågår en kartläggning av samhällsviktig verksamhet samt förberedelser inför övning Vega 2.0. Verksamheterna arbetar med aktiviteter inom programarbetet FBTÅS (Från behov till återvinningsstation) och genom att via LSG MTP säkra system och spårbarhet kopplat till lagerhållning. IT-säkerhet och informationssäkerhet har samlats inom digitaliseringsavdelningen för att skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat arbete med cybersäkerhet. Avdelningen arbetar med att vidareutveckla sina processer gällande incidenter, förändringar och problem i IT- och MT-miljöer. Avdelningen är representerade i regionens krisledningsorganisation, i övning såväl som i skarpt läge.
◆ Pågående enligt plan	Samiska språk och samisk kultur ska vara synlig och närvarande i Regionens lokaler och digitala forum genom successiva översättningar och en ökad användning av samiska språk.	Implementering pågår delvis av beslutad språkplan. Sidor på 1177 har översatts, ökad spridning av samiska språkpaket till hälso- och sjukvården.
◆ Pågående enligt plan	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att	Under våren har alla regionens medarbetare fått tagit del av en kort digital utbildning i samisk hälsa och

Status	Uppdrag	Kommentar
	samers rättigheter är kända och implementeras.	kulturkompetens. Vidare utvecklar Folkhälsoenheten utbildningsinsatser och stödjer verksamheter i frågor som rör samisk kulturkompetens och samers rättigheter. Arbete sker i samverkan med kunskapsnätverket för samisk hälsa, under året har ett stort fokus varit att stärka beredskapen för kris och särskilda händelser.
◆ Pågående enligt plan	Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra en hälsofrämjande arbetsmiljö som bibehåller och stärker medarbetares hälsa (RS).	Arbete med att stötta i tidiga insatser och i rehabilitering för att sänka sjukfrånvaron pågår enligt plan. Här har även arbetet med att stärka ledningsgrupperna i arbete kring att sänka sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön påbörjats av hälsofrämjande teamet. Sjukfrånvaronivån ökar inte i senaste mätning. Underlag, metoder och stöd i att organisera för återhämtning används också som en del i arbetsmiljöarbeten tillsammans med andra insatser för att stärka arbetsmiljön både på organisation-, grupp- och individnivå. Hållbart ledarskap och psykologisk trygghet är stora delar i att nå en god arbetsmiljö.
◆ Pågående enligt plan	Realisera arbetssätt som bidrar till att utveckla och anpassa tekniska lösningar utifrån verksamhetens utvecklingsbehov.(RS)	Som en del i de åtgärder som vidtas för att förbättra Hälso- och sjukvårdens digitala arbetsmiljö ska samtliga verksamheter att besökas för att kartlägga deras specifika behov för sedan kunna tillhandahålla anpassade lösningar för respektive verksamhet. Införandet av utvecklingsmodellen syftar bland annat till att få en tydligare och mer effektiv styrning av regionens IT-system samt tillhörande processer som krävs för att tillhandahålla en stabil, uppdaterad och säker digital arbetsmiljö för hela organisationen. Digitaliseringsavdelningen har fått i uppdrag att arbeta fram en regionövergripande Digitaliseringsstrategi som kan fungera som ett stöd i den pågående och kommande digitaliseringen som krävs för att möta dagens och

Status	Uppdrag	Kommentar
		morgondagens krav på en säker, tillgänglig och effektiv verksamhet.
◆ Pågående enligt plan	Externa medel för forskningsrelaterade studier och utvecklings- och implementeringsarbeten ska öka.	Arbete pågår med att uppmuntra forskare att söka medel i Regionens regi. För att underlätta och stödja i detta har projektcontroller flyttats till forskningsenheten för att bistå forskare i projektekonomiska frågor.
◆ Pågående enligt plan	Förebygga och upptäcka välfärdsbrott genom informationsinsatser samt analysera och värdera risker.	Arbetet fortgår enligt plan. Flera informationsinsatser pågår samtidigt, bland annat har Insidan uppdateras med ett avsnitt om hur regionen arbetar med välfärdsbrottslighet, APT material med en animerad informationsfilm har tagits fram samt informationsträffar med olika områden har hållits.
◆ Pågående enligt plan	Följa upp att den interna kontrollen av finansverksamheten har utförts i enlighet med reglemente för finansverksamheten.	Protokoll med kontroller som ska följas och dokumenteras tertiärvis i Platina är framtaget och tillsammans med redan befintliga handlingar och rutiner kommer den interna kontrollen uppfylla reglementets krav. Under maj kommer den första kontrollen att göras.
◆ Pågående enligt plan	I samband med beslutad inriktning för arbetet med Östersunds sjukhus utvecklingsplan ska också utredning avseende kort- och långsiktig extern finansiering påbörjas.	Arbetet pågår och ska slutredovisas till regionstyrelsen i början på 2027.

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	1 278	300	978	312	966	309,5 %
Försäljning	158 448	128 298	30 151	149 026	9 422	6,3 %
Erhållna bidrag	133 632	79 133	54 499	154 669	-21 037	-13,6 %
Övriga intäkter	2 595	2 017	578	1 152	1 443	125,2 %
Intäkter	295 954	209 748	86 206	305 160	-9 206	-3,0 %
Personalkostnader	-217 860	-326 841	108 981	-207 085	-10 775	5,2 %
Köpt riks- och regionvård	-1 902	-2 863	961	-2 480	578	-23,3 %
Köp av verksamhet	-373 278	-313 971	-59 306	-367 942	-5 336	1,5 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-5 767	-2 294	-3 473	-5 706	-61	1,1 %
Inhyrd bemanning	0	0	0	0	0	0,0 %
Läkemedel	-11 244	-12 338	1 094	-13 401	2 157	-16,1 %
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-68 049	-57 528	-10 522	-62 390	-5 660	9,1 %
Lämnade bidrag	1 406	-4 581	5 986	-2 133	3 539	-165,9 %
Fastighetskostnader	-44 642	-50 324	5 682	-42 126	-2 516	6,0 %

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utfall diff %
Konsultkostnader	-54 710	-56 887	2 177	-58 244	3 534	- 6,1 %
Övriga kostnader	-65 730	-77 272	11 541	-66 720	989	- 1,5 %
Avskrivningar/finansnetto	-49 362	-40 911	-8 451	-43 341	-6 021	13,9 %
Bruttokostnader	-891 140	-945 810	54 670	-871 568	-19 572	2,2 %
Verksamhetens nettokostnader	-595 186	-736 062	140 876	-566 408	-28 778	5,1 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstaben

Under första tertialet 2026 uppgick intäkterna till 224,2 mkr vilket var 5,8 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. De lägre intäkterna beror på lägre erhållna EU-bidrag, -10,2 mkr, då flera av dessa projekt avslutas under 2026. Även riktade statliga bidrag var lägre, - 7,4 mkr vilket främst beror på att ett flertal bidrag ännu inte är hanterade av Socialstyrelsen. Försäljning från förråd och hjälpmedel, hyresintäkter samt övrig försäljning av +7,7 mkr högre än föregående år. Övrig försäljning var också högre än föregående år med +4,2 mkr.

Bruttokostnaden för perioden jan-apr 2026 uppgick till 493,9 mkr vilket var 5,7 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaden ökade med 0,5 mkr och kostnad sålda varor ökade med 5,7 mkr, en konsekvens av ökad försäljning, se ovan. Även sjukresor och avskrivningar ökade med ca 6,0 mkr vardera medan kostnad för IT-system och IT-utrustning minskade med 4,6 mkr. All övrig omkostnad minskade totalt sett med 7,9 mkr.

Sammantaget innebar detta en negativ nettokostnadsavvikelse för tertial 1 2026 med 11,4 mkr jämfört med samma period föregående år.

Vårdval

För tertial 1 2026 var avvikelsen för nettoresultatet negativt jämfört med samma period föregående år och uppgick till -13,9 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen

på uppräknningen av LPIK som för helår 2026 uppgick till ca 30 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstaben

För tertial 1 2026 uppgick intäkterna till 224,2 mkr vilket var 17,3 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på högre försäljning från förråd och hjälpmedel +12,5 mkr.

Bruttokostnaden för perioden jan-apr 2026 uppgick till 493,9 mkr vilket var 116,1 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på följande orsaker:

- Lägre kostnader under regiongemensamt +121,3 mkr avser främst pensionskostnader, men den bygger på externa prognoser vilket gör att den kan förändras över året.
- Personalkostnader för övriga avdelningar var tillsammans -4,9 mkr sämre än budget varav 3,2 mkr av den negativa avvikelsen var externt finansierade av riktade statsbidrag.
- Högre kostnad för sålda varor -10,2 mkr vilket beror på den högre försäljningen, se ovan.
- Fastighetskostnader +3,6 mkr som huvudsakligen beror på lägre elavgifter, lägre reparation och underhåll samt lägre kostnader för extern lokalhyra än budget. Det senare en konsekvens av projekt flexibel arbetsplats där externa lokaler sagt upp.
- Lägre konsultkostnader +2,3 mkr vilket i huvudsak beror på att budgeten är linjär över året medan kostnaden för flertalet av de projekt som drivs, särskilt i utvecklingsportföljen, inte har en linjär kostnad.
- Lägre övriga kostnader +2,5 mkr vilket framför allt beror på lägre kostnader för programvara samt inköp av datautrustning av mindre värde.
- Alla andra omkostnader var tillsammans +1,7 mkr bättre än budget.

Sammanfattningsvis innebär detta att nettokostnaden för första tertialet 2026 var 133,4 mkr bättre än budget.

Vårdval

Resultatavvikelsen jämfört med budget för perioden jan-apr 2026 var positiv och uppgick till 7,5 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+3,9 mkr** (Medel som är avsatta för ersättning till AT-, ST läkare, PTP psykologer samt Riktade hälsosamtal har inte nyttjats

såsom budgeterat.)

- Privata vårdgivare: **+1,1 mkr** (Högre intäkter +0,5 mkr samt ett lägre antal besök hos fysioterapeuter än budgeterat +0,4 mkr vilket beror på att en etablering i Östersund var vilande under tertialet på grund av studier men beräknas öppna igen under sommaren).
- Beställartandvård: **+2,6 mkr** (Avvikelsen beror dels på att beställartandvården avseende nödvändig-och särskild tandvård samt tandvård för långvarig sjukdom eller funktionsnedsättningar utnyttjats i mindre omfattning än budgeterat men också att ersättning för barntandvård var lägre än budget (+0,7 mkr) under tertialet och detta förklaras av ändrad princip att ersättning endast utgår för undersökta barn i enlighet med avtalet. Dessutom har uppsökande tandvård inte utförts av FTV i den omfattning som budgeterat.)

Resultatförbättrande åtgärder

Regionstyrelsens arbete med att nå en ekonomi i balans fortsätter inom samtliga verksamheter och är ett krav då ingen verksamhet förutom Vårdval fått en uppräknad budgetram för 2026. Detta innebär att verksamheterna måste omstrukturera och hitta nya arbetssätt för att klara av uppdraget med färre medarbetare. En stor utmaning då regionstyrelsens arbete med att accelerera digitaliseringen, effektivisera administrationen och förbättra inköpsprocessen är en förutsättning för att övriga nämnder och förvaltningar skall ha en möjlighet att fortsatt jobba med förändringsarbetet för att både på kort och långsikt minska kostnaden.

I tabellen nedan redovisas de åtgärder och aktiviteter som föreslogs i verksamhetsplanen för 2026.

I miljoner kronor		Period jan-apr		
Aktivitet	Bedömd helårs effekt enl VP	Utfall 2026	Utfall 2025	Förändring
Flexibel arbetsplats	3,3	-1,0	-2,0	1,0
FBTÅS	4,0	-31,6	-35,5	3,9
Övrigt*	8,2	-5,8	-9,5	3,7
Delsumma	15,5	-38,4	-47,0	8,6
Personalkostnad	12,7	-163,6	-156,3	-7,3
Totalt	28,2	-171,5	-173,3	1,3
OÅA**		567,0	565,5	-1,5

**) Avser flera olika beslut som att minska kostnader för icke verksamhetskritiska inköp, minska resande samt övriga åtgärder för att nå en ekonomi i balans.*

***) Avser omräknad årsarbetskraft som motsvarar antal heltidstjänster.*

De aktiviteter som ingår avser att reducera antal tjänster inom administration och ledning, inköpsprocessen med lagerstyrning, adekvat produktutbud och behöriga beställare samt flexibel arbetsplats genom att säga upp externa hyreskontrakt.

Beslutet om inköpsstopp fortsätter gälla under 2026 och avser alla inköp som inte är verksamhetskritiska.

Även beslutet om anställningsstopp fortsätter gälla med vissa undantag för att ha möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera administrationen i region. Det är inom Inköp och upphandling och Digitaliseringsavdelningen som undantas beslutet och där respektive direktör ansvarar för att hantera eventuella undantag.

Personalkostnaden har ökat 7,3 mkr mellan åren och beror framför allt på de undantag som gjorts för Digitaliseringsavdelningen som har ökat personalkostnaden med 7,9 mkr medan övriga avdelningar totalt minskat personalkostnaden med 0,5 mkr. Jämfört mot budget var motsvarande siffra

+1,8 mkr.

För nyckeltalet omräknad årsarbetskraft (OÅA) vilket motsvarar antal heltidstjänster syns en minskning med 1,5 jämfört med samma period föregående år och beror huvudsakligen på omstruktureringen inom Samordningskansliet och Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen där bland annat en enhet har avvecklats sedan årsskiftet och flera funktioner och tjänster inte ersatts efter avgångar. Totalt har OÅA minskat med 10,9 för dessa båda avdelningar. Sedan den 28 februari har den utökade servicen inom Vårdnära service (VNS) avvecklats med totalt 10 tjänster. Avvecklingen har skett i nära samarbete med berörda verksamheter och flera enheter har redan minskat omfattningen av den utökade servicen eftersom den inte fullt ut kunnat bemannas. Sedan början av april pågår ett pilotprojekt, Vårdnära städ, som bemannas med 4,0 OÅA. Totalt sett innebär detta en nettoökning av OÅA med 1,3 för Regionsservice. Digitaliseringsavdelningen har ökat med 8,6 vilket ligger i linje med det beslutet som beskrivs ovan. Övriga avdelningar har tillsammans minskat antal OÅA med 0,6.

Handlingsplan för ökad styrning och uppföljning av åtgärder

Sveriges regioner har stora utmaningar, Region Jämtland Härjedalen är inget undantag. För att lyckas med den omställning som behövs och för att nå de ekonomiska mål som regionen har satt upp behöver flera förmågor stärkas. Bland annat ses etablerade processer över och ekonomisk uppföljning kompletteras med ytterligare stöttning till verksamheten. Funktionen "Stöd och uppföljning" inrättades under första tertialet och bemannas av befintlig personal enligt beslut av regionledningen.

Stöd och uppföljning:




Funktionen har samlat kompetens utifrån olika perspektiv och består av medarbetare som har kunskap om ekonomi, HR, digitalisering och ledningsstöd. Tillsammans med den berörda verksamheten tittar gruppen på de utmaningar som finns utifrån ett helhetsperspektiv och vilka prioriteringar som behöver göras för att implementera och genomföra de aktiviteter som projekten kräver för att få till förändringar av arbetssätt och i slutändan nå de ekonomiska målen. Fokus skall vara på framdriften i de olika projekten som verksamheterna har i sina verksamhetsplaner för de resultatförbättrande åtgärderna. Syftet är att ge bättre förutsättningar för verksamheterna att själva äga sin utveckling och realisera insatser som redan görs.

Gruppen har genomfört ett antal olika möten med ledningsgrupper och verksamheter inom alla förvaltningar under tertialet. Dels för att få en bild av utvecklingen och framstegen i de olika projekten och aktiviteterna som drivs i verksamheterna och dels erbjuda stöttnen där oklarheter eller problem uppstått för att få framdrift i åtgärderna.

Nedan tabeller med stoppljussignaler visar på hur Hälso- och sjukvården och Regionstyrelsen bedömer att arbetet med de resultatförbättrande åtgärderna som ligger i respektive verksamhetsplan för 2026 fortskrider.




Definition av stoppljussignalerna	
Grön =	målet kommer nås under året
Gul =	möjlighet att nå målet, men korrigeringar behöver göras, behov av viss hjälp
Röd =	målet kommer ej att nås, behöver hjälp

Regionstyrelsen:

Status åtgärder	Belopp	Andel	Kommentar
	26 000	84%	Största delen är relaterade till personalavgångar ca 9 mkr avseende omstrukturering Staben och HR samt avvecklade VNS tjänster. Minskad kostnad externa lokalkostnader 3,3 mkr, M365 tillsammans med andra FBTÅS projekt 3,7 mkr samt övriga åtgärder uppgående till 8,5 mkr.
	2 200	7%	Avser 2 tjänster Scanning samt transportoptimering allt inom Regionservice
Σ uppdaterade åtgärder	28 200	100%	
	2 600	8%	Åtgärder enligt VP 2026 som ej kommer att få effekt under 2026 men har ersätts med nya åtgärder

Regionstyrelsen bedömer att besparingsåtgärderna om 28,2 mkr på årsbasis kommer att uppnås. Majoriteten av åtgärderna har status grön och endast en liten del 7% behöver viss stöttning av Stöd och uppföljning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden:

Status åtgärder per division	Div Kir	Andel	Div Med	Andel	Div NV	Andel	Totalt	Andel
	44 550	82,4%	21 200	26,6%	64 350	78,8%	130 100	60,2%
	4 000	7,4%	57 000	71,5%	10 650	13,0%	71 650	33,2%
	5 500	10,2%	1 500	1,9%	6 700	8,2%	13 700	6,3%
Σ status uppdaterade	54 050	100,0%	79 700	100,0%	81 700	100,0%	215 450	99,7%
Ej statussatta åtgärder	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	550	0,3%
Åtgärder enl VP 2026	54 050	100%	79 700	100%	81 700	100%	216 000	100%

Hälso- och sjukvården bedömer att större delen av besparingsåtgärderna går enligt plan men att behov av stöttning finns framför allt inom Division Medicin. Åtgärder med stort behov av hjälp från Stöd och uppföljning uppgår till 13,7 mkr. Dessa aktiviteter kommer noga att följas upp de kommande månaderna för att bevaka progression av status. Vidare bedömer Stöd och uppföljning att det finns risk att flera av åtgärderna inte når full effekt redan 2026 då effekthemtagningar från flera av dem bedöms komma under fjärde kvartalet.

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för första tertialet 2026 för politiker regionfullmäktige var positiv och uppgick till +0,7 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att budgeten ligger 1/12 per månad över 2026 med lika stora belopp medan utfallen är mer ojämnt fördelade över året.

För politiker regionstyrelsen var resultatavvikelsen något bättre med budget och uppgick till +0,2 mkr för perioden jan-apr 2026.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2026	Ack. budget apr 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-5 266	-5 967	701
Regionstyrelse	-1 250	-1 433	183

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognosen för helår 2026 för regionstyrelsens avdelningar inom Regionstabens förvaltningsområde samt Vårdval förväntas hamna på 1 918,3 mkr vilket är 4,4 mkr bättre än budget och något bättre än föregående prognos. Se tabell nedan.

Regionstaben inkl Vårdval (mkr)	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse
Regiöndirektör	-39,2	-37,8	-1,4
Ekonomiavdelningen	-55,5	-55,6	0,1
HR-avdelningen	-59,0	-62,4	3,4
Kommunikationsavdelningen	-12,0	-11,2	-0,8
Digitalisering och service	-650,7	-649,7	-1,0
Ledningsstöd och beredskap	-108,7	-106,8	-1,9
Vårdval	-993,2	-999,2	6,0
Totalt	-1 918,3	-1 922,7	4,4

Med de åtgärder och aktiviteter som planeras genomföras under året bedömer verksamheterna att budgeten kommer att hållas på total nivå. Visa avdelningar har större utmaningar att nå budget ofta beroende på att det är små så det finns mycket lite utrymme att minska framför allt personal. Övriga avdelningar väger dock upp för underskotten genom i huvudsak omstruktureringar och ändrade arbetssätt vilket leder till färre antal chefer och avvecklade funktioner och tjänster.

Inom Digitalisering och service ingår 8,0 mkr som avser system och underhållskostnader för ett labb och röntgen där utfallet hamnar hos avdelningen medan budget finns inom Hälso- och sjukvården. Budgetramen för dessa kostnader kommer att flyttas inför 2027.

Regiongemensamt kopplat till bland annat pensionskostnaderna och riktade statsbidrag samt Finansverksamheten med skatter och bidrag, har en positiv helårsprognos om totalt 260 mkr, hänsyn har till viss del tagits till de stora svängningarna för orealiserade vinster och förluster som kan förekomma och som måste mötas av dessa budgetområden, men kan svänga kraftigt under året. 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.

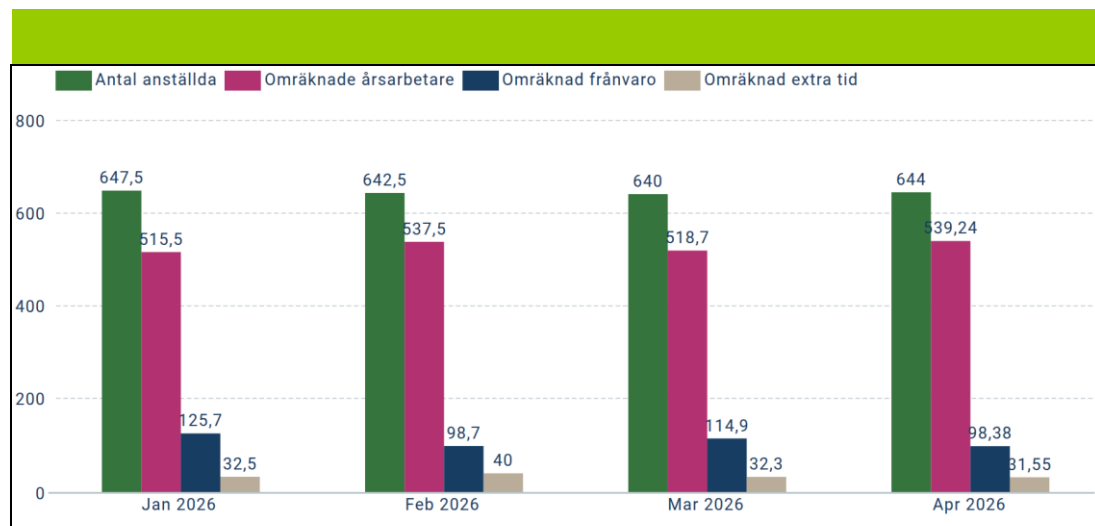
Väsentliga personalförhållanden

Den översyn av regionens administrativa processer som genomfördes under föregående år har bland annat lett till en effektivisering av regionens administrativa processer och en reducering av bemanningen inom flera avdelningar inom Regionstyrelsen. Från och med årsskiftet har Informationssäkerhetsenheten lagts ned där personalen flyttas till Digitaliseringsavdelningen respektive Sekretariatet och en chefstjänst avvecklats. Arbetet med att se över administration och omorganisera fortsatte under årets första månader främst inom Ledningsstöd och beredskap där ytterligare åtgärder planeras. Beslut att avveckla även Samordningskansliet samt Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen (HOSPA) som avdelningar väntas fattas under våren. Det innebär att två chefstjänster avvecklas även här. Delar av uppdraget inom HOSPA som exempelvis Läkemedelsenheten och kunskapsstyrning flyttas därmed till hälso- och sjukvården. De enheter inom avdelningarna som blir kvar kommer att placeras direkt under Direktör för ledningsstöd och beredskap från 1 juni 2026. Inom Digitalisering och service har 13 tjänster avseende utökad Vårdnäraservice (VNS) avvecklats per 28 februari 2026.

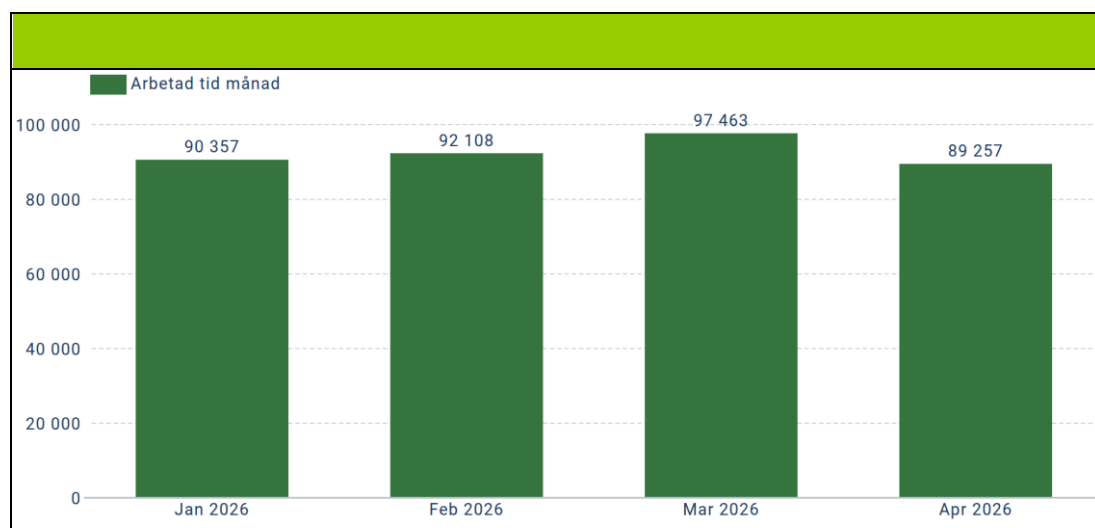
Anställningsstoppet trädde i kraft under 2025 fortsätter att gälla även under 2026 med vissa undantag för att möjliggöra det fortsatta arbetet med att utveckla och effektivisera administrationen i region. Undantagen gäller för Inköp och upphandling samt Digitaliseringsavdelningen där respektive direktör ansvarar för att hantera eventuella undantag.

Personalvolym

Personalvolym

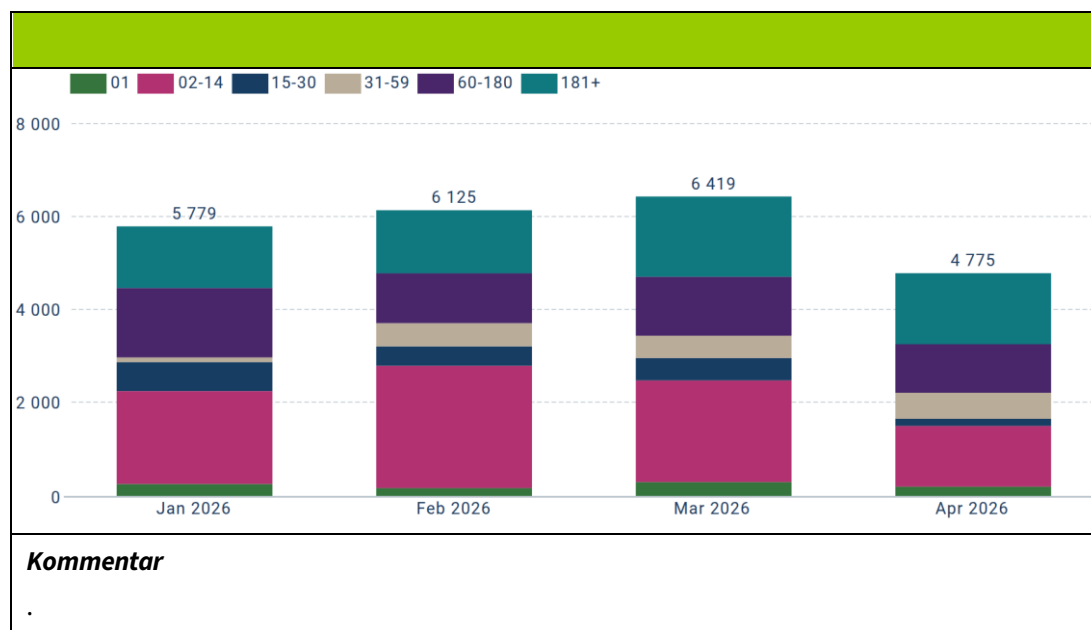


Arbetad tid

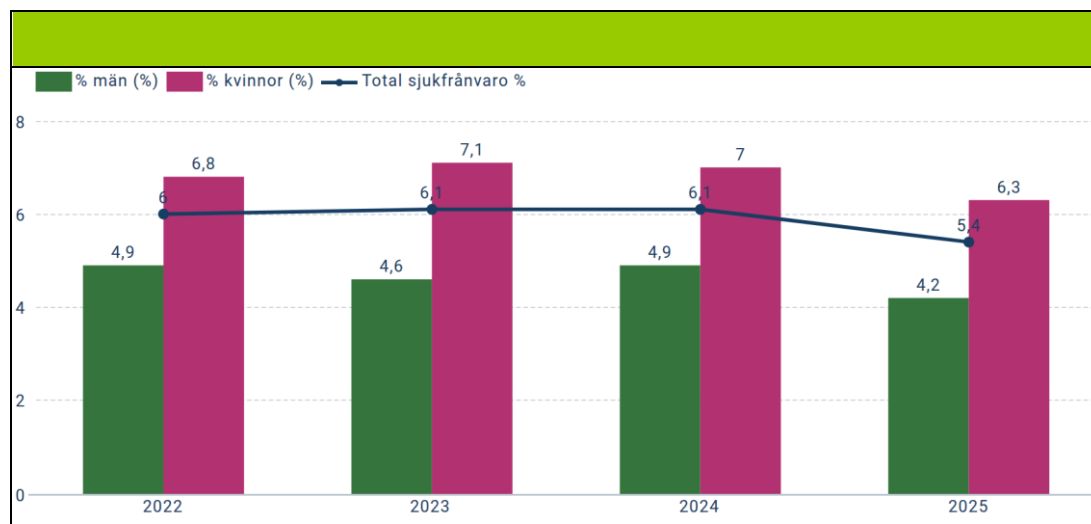


Sjukfrånvaro – ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Investeringar

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR				
Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-april 2026	Budget 2026		
Hälso- och sjukvård	0	0		
RUN	0	0		
Regionstab	2 813	3 085		
Fastighet	0	0		
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	2 813	3 085		
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2025 till år 2026 (RS/440/2023) Ta även med investeringar som påbörjats innan 2025 här.	Utfall jan-april 2026	Budget 2026	Total budget sedan investeringen s start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2026
Hälso- och sjukvård	0	0	0	0
RUN	0	0	0	0
Regionstab	3 399	3 600	3 231	3 399
Fastighet	0	0	0	0
Summa, överförd från 2024 till 2025 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	3 399	3 600	3 231	3 399
DEL 2, PÅGÅENDE INVESTERINGAR				
Under 2026 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-april 2026	Budget 2026	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall tom när inv är klar
Hälso- och sjukvård	0	0	0	0
RUN	0	0		
Regionstab	0	38 909		
Fastighet	7 908	98 870		
Beslutade investeringar överförda från år 2025 till år 2026 enligt (RS/440/2023) som ännu inte genomförts. Ta även med	Utfall jan-	Budget 2026	Har kontakt tagits med	Prognos, Summa utfall sedan

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR				
investeringar som påbörjats innan 2025 här.	april 2026		upphandling? När, DATUM	inv.start och tom inv klar
Hälso- och sjukvård	0	0	0	0
RUN	0	0		
Regionstab	0	29 147		
Fastighet	3381	98 301		
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2025 till år 2026 som ännu inte genomförts	3 381	127 448		
Beviljat ur Oförutsedda potten för investeringar	Utfall jan-april 2026	Budget 2026	Investeringen avslutad, ja eller nej	OM NEJ ange detaljerad status
Summa ur Oförutsedda potten	784,0	8 689,0		
Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-april 2026	Budget 2026		
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	86	0		
Totalt del 1 och 2 av regionens investeringar	18 371	280 601		

Under tertial 1 2026 uppgick gjorda investeringar till 18,4 mkr av en total budget för helår 2026 om 280,6 mkr.

- Knappt två tredjedelar av gjorda investeringar var hänförliga till Fastighet och avser framför allt nybyggnationen av HC i Funäsdalen, Larm och patientkallelsesystem, uppgradering till LED-belysning och brandskyddsåtgärder.
- Övriga investeringar har i huvudsak skett av medicinteknisk utrustning men också inom Regionservice och avser inventarier till förråd och tryckeri.