

Delårsrapport augusti 2022

Förtroendevalda

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Ekonomisk analys	5
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	5
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5

Delårsrapport per augusti 2022 för förtroendevalda
Dnr RS/541/2022
2022-09-29
Beslutat av regionfullmäktiges presidium 2022-xx-xx

Verksamhet

- **Regionfullmäktige** har under perioden haft två tvådagars sammanträden, ett endagarssammanträde och ett extra sammanträde.
- **Regionstyrelsen** har haft två endagarssammanträden, fyra tvådagars sammanträden och tre extra sammanträden.
- **Hälso- och sjukvårdsnämnden** har haft fem endagarssammanträden, ett tvådagars sammanträde och tre extra sammanträden.
- **Regionala utvecklingsnämnden** har haft fyra endagarssammanträden.
- **Patientnämnden** har haft tre sammanträden, Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter har haft två sammanträden, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har haft två kortare sammanträden och Utskottet för kollektivtrafikfrågor har haft två sammanträden.

Regionfullmäktige och nämnderna har med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Europa fått löpande information om hur Region Jämtland Härjedalen påverkas och hur förvaltningen arbetar. I det har också ingått information om flyktingmottagandet. En annan gemensam fråga som flera politiska organ fördjupat sig inom har varit kompetensförsörjning inom Region Jämtland Härjedalen. Under inledningen av 2022 hade också coronapandemin fortfarande stor påverkan på verksamheten. Regionfullmäktige och övriga politiska organ inledde början på året med digitala möten men har efter att de flesta restriktioner avvecklades under februari succesivt återgått till fysiska möten. I april genomförde regionfullmäktige sitt första fysiska sammanträde sedan oktober 2020.

Under 2022 har det genomförts två budgetdagar, en i mars och en i juni, för ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder, pensionärsråd, tillgänglighetsråd, revisorer, politiska sekreterare och gruppleddare. Förutom ekonomiskt läge diskuterades också viktiga planeringsförutsättningar och särskilda strategiska områden för kommande planperiod.

Regionfullmäktige prövar årligen ansvaret i regionstyrelsen, nämnder, förbund mm. På regionfullmäktiges möte den 26-27 april, §§ 40-44, behandlades årets ärenden om ansvarsprövning. För regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde revisorerna två ställningstaganden i ansvarsprövningen och lämnade in två revisionsberättelser för respektive organ. Fem revisorer riktade anmärkning mot regionstyrelsen för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse men tillstyrkte att regionfullmäktige skulle bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2021. Tre revisorer riktade anmärkning mot regionstyrelsen för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse samt avstyrkte att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2021. För hälso- och sjukvårdsnämnden var det samma sak. Fem revisorer riktade anmärkning mot nämnden för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse men tillstyrkte att regionfullmäktige skulle bevilja ansvarsfrihet. Tre revisorer riktade anmärkning mot nämnden för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse samt avstyrkte att regionfullmäktige skulle bevilja ansvarsfrihet. Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet men med anmärkning för respektive organ och dess ledamöter. Övriga nämnder, styrelser och förbund beviljades ansvarsfrihet.

Ett viktigt ärende inför kommande mandatperiod är beslut om politisk organisation. Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026 har genomförts av en

särskild politisk beredning (RS/814/2020). Beredningens arbete påbörjades under våren 2021. I beredningen har en ledamot från varje parti som är representerade i regionfullmäktige samt regionfullmäktiges presidium ingått. Under våren 2022 ägnades mycket tid åt att slutföra arbetet med förslag till arbetsordning och reglementen för den politiska organisationen, förslag till regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, förslag till regler för stöd till de politiska partierna, förslag till regler för stöd till politiska sekreterare och förslag på arbetsformer där teknik och metoder används för att underlätta det politiska arbetet. På regionfullmäktiges möte den 22 juni togs beslut i ärendet. Beslutet innebar bland annat att en ny kollektivtrafiknämnd inrättas.

Regionstyrelsen beslutade 2020 att genomföra en utredning om vad det skulle innebära om regionen beslutade att implementera hela eller delar av FN:s urfolksdeklarationen inom regionens egna ansvarsområden. På regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022 presenterades utredningens arbete samt förslag på en särskild färdplan för införande av Urfolksdeklarationen (RS/684/2020). Fullmäktiges ledamöter fick möjlighet att diskutera fördelar och eventuella utmaningar genom en workshop. Utredningen i sin helhet, med förslag till beslut, kommer att presenteras för regionstyrelsen i september.

I oktober 2021 fick Region Jämtland Härjedalen och övriga regioner erbjudande från regeringen att ta fram och genomföra regionala serviceprogram för åren 2022–2030. Målsättningen är att förslag till regionalt serviceprogram 2022-2030 ska fastställas av regionala utvecklingsnämnden i mars/april 2023. På regionala utvecklingsnämndens möte den 22 februari, § 16, utsågs en politisk styrgrupp bestående av regionala utvecklingsnämndens presidium för arbetet (RUN/536/2021). Regionala utvecklingsnämnden har också beslutat om ett antal avtal med det nya Kommunförbundet Jämtland-Härjedalen utifrån att överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan sagts upp (RUN/59/2022). Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om förlängning av innevarande Kulturplan och Biblioteksplan med ett år (RS/1651/2018)

I Regionplanen för 2022-2024 finns beskrivet att en hälsocentral ska återetableras i Torvalla. Ärendet har behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden som i januari beslutade om en återetablering av hälsocentralen och i april beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att ansöka om Torvalla hälsocentral som egen vårdenhet. (HSN/1917/2021). Hälso- och sjukvårdsnämnden har också beslutat om en etablering av distriktssköterskemottagning i Hammerdal (HSN/393/2021). Utifrån det svåra bemanningsläget på Östersunds sjukhus förslög hälso- och sjukvårdsnämnden regionfullmäktige om en särskild lönesatsning för sjuksköterskor. Förslaget beviljades på regionfullmäktiges möte i juni (RS/397/2022).

I december 2021 beslutade regionfullmäktige om en demokratistrategi. På regionstyrelsens möte den 25 januari 2022, § 8, fastställdes en handlingsplan för stärkt demokrati 2022 (RS/41/2021).

Under ett extrainsatt möte för regionstyrelsen den 22 augusti utsågs en ny ordförande för regionstyrelsen, Magnus Rönnerfjäll (C). Det var andra gången på kort tid som ny ordförande utsågs efter att tidigare ordföringar avsagts sig sina uppdrag.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Patientavgifter	0	0	0	0	0
Försäljning	6	0	6	6	1
Erhållna bidrag	797	0	797	687	111
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	804	0	804	693	111
Personalkostnader	-9 637	-12 109	2 472	-10 110	473
Verksamhetsanknutna tjänster	-78	0	-78	-84	6
Lämnade bidrag	-6 232	-5 084	-1 148	-5 903	-330
Fastighetskostnader	-246	0	-246	-174	-72
Konsultkostnader	0	-119	119	-289	289
Övriga kostnader	-640	-1 687	1 047	-201	-439
Summa Bruttokostnader	-16 833	-19 000	2 167	-16 760	-73
Summa Verksamhetens nettokostnader	-16 029	-19 000	2 971	-16 068	38

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader för förtroendevalda för perioden jan-aug var i linje med samma period föregående år på total nivå.

- Regionfullmäktige: -1,5 mkr, lägre arvoden -0,9 mkr, lägre partistöd -0,3 mkr samt lägre övriga kostnader -0,3 mkr.
- Regionstyrelse: +1,5 mkr, beror främst på högre arvoden +1,3 mkr samt högre övriga kostnader +0,2 mkr
- Regionalutveckling: - 0,1 mkr
- Hälso- & sjukvårdsnämnden: + 0,1 mkr

Differensen mellan regionfullmäktige och regionstyrelsen beror på att kostnader för vissa områden hamnade fel för 2021. Till exempel hade kostnader för politiska sekreterare dragits från styrelsen när budgeten låg på fullmäktiges kostnadsställe. Detta har justerats inför 2022.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Under perioden jan-aug 2022 uppgick verksamhetens nettokostnader till -16,0 mkr vilket var 3,0 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på lägre arvoden än budget.

- Regionfullmäktige: +2,2 mkr, lägre arvoden +2,6 mkr, högre partistöd -1,1 mkr samt lägre kostnader för resor och förbrukningsinventarier +1,0 mkr.
- Regionstyrelse: +0,3 mkr, beror främst på lägre resekostnader än budgeterat.
- Regionalutveckling: +0,1 mkr, högre erhållna bidrag än budget +0,8 mkr och högre bruttokostnader än budgeterat -0,7 mkr, varav arvoden -0,4 mkr, övriga kostnader -0,2 mkr.

- Hälso- & sjukvårdsnämnden: + 0,4 mkr, beror framför allt på lägre arvoden +0,3 mkr och lägre resekostnader +0,1 mkr.