

Regionstyrelsens rapport



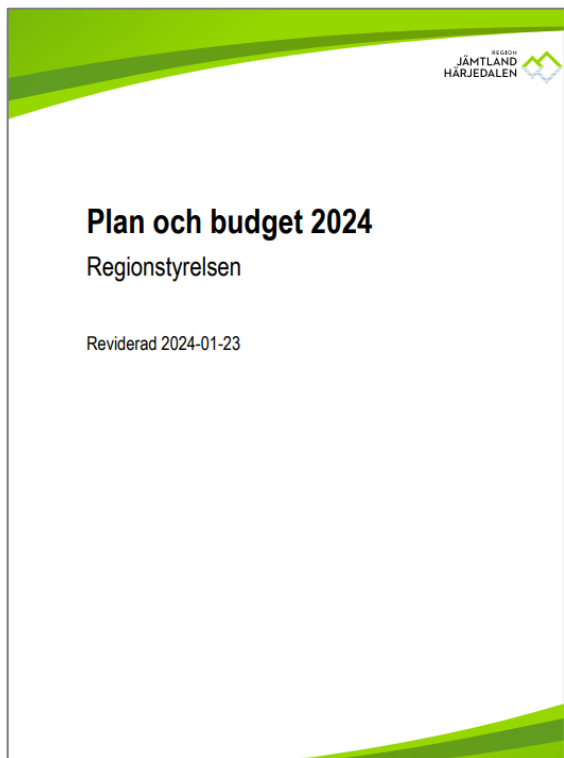
BENGT BERGQVIST
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE

- Uppföljning av regionstyrelsens plan och budget 2024
- Regionstyrelsens uppsiktsplikt
- Miljöbokslut och uppföljning av långsiktig utvecklingsplan Miljö (LUP)
- Tertialrapport per april 2024

Samtliga underlag finns som inkomna handlingar till regionfullmäktige

- Ny väg att följa resultat via hemsidan

Uppföljning av regionstyrelsens plan och budget 2024



- Regionstyrelsens plan och budget 2024 fastställdes av regionstyrelsen den 8 november 2023 (reviderades 23/1 2024). Uppföljningen visar hur arbetet med regionstyrelsens uppdrag, nyckeltal och aktiviteter för 2024 har inletts.
- Arbetet med aktiviteter kopplat till de flesta av uppdragen och nyckeltalen pågår. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
- Det finns ingen anledning att göra någon revidering i befintlig plan i det här skedet. Däremot kommer det att behöva göras förändringar i planen för 2025.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2024

Sammanfattning

- Rapport visar att majoriteten av de verksamheter som Region Jämtland Härjedalen bedriver eller deltar i fortlöper väl.
- För de flesta bolag och föreningar som regionen finns i stort inga framträdande ekonomiska risker och verksamheten bedrivs tillfredsställande utifrån ett ägarperspektiv.
- För **Hälso- och sjukvårdsnämnden** och **Kollektivtrafiknämnden** är det ekonomiska läget fortsatt utmanande och arbetet med åtgärder pågår.
- **Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)** har sedan bildandet 2016 och med etableringskostnader fram till fullt etablerad verksamhet 2022 skapat ett underskott på 60 mkr som enligt ägarbeslut ska återbetalas under en 10-års period. Verksamhetens positiva utveckling och arbetet för effektivare transporter medför att KSA redovisar ett överskott om 9,5 mkr år 2023. Detta påverkar den ekonomiska situationen i positiv riktning mot övergripande mål.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2024 forts. Beslut:

1. Rapporten om regionstyrelsens uppsiktsplikt 2024 godkänns.
2. Regionstyrelsen konstaterar att de verksamheter Region Jämtland Härjedalen bedriver eller på annat sätt deltar i huvudsakligen bedrivs på ett bra och ändamålsenligt sätt, men att omvärldsläget påverkat verksamhet och kostnader.
3. Regionstyrelsen ska under 2024 särskilt bevaka Hälso- och sjukvårdsnämnden och Kollektivtrafiknämnden. Detta för att vid behov kunna initiera åtgärder med kort varsel för att komma till rätta med ekonomiska underskott.
4. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium bjuds in till regionstyrelsens sammanträde 28-29 maj 2024, samt till samtliga efterföljande möten för 2024, för en fördjupad dialog om nämndens verksamhet.
5. Kollektivtrafiknämndens presidium bjuds in till regionstyrelsens sammanträde 28-29 maj 2024, samt till samtliga efterföljande möten för 2024, för en fördjupad dialog om nämndens verksamhet.
- 6-15. Regionstyrelsen anser efter prövning att den verksamhet som **XXXX** har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Miljöbokslut 2023 och uppföljning LUP miljö

Beslut:

1. Regionstyrelsens uppföljning av Långsiktig utvecklingsplan miljö och Miljöbokslut 2023 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att se över nuvarande dokumentstruktur, inklusive långsiktiga mål och nyckeltal, för det interna miljöarbetet.

Resultat interna miljömål 2023

	Utfall
Minska energianvändningen i regionens verksamheter och fastigheter. Mål 2023: 187 kWh/m²	200 kWh/m ²
Minska regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter . Mål 2023: -45% CO₂ jämfört med 2019	-23,9%
Minska regionens totala avfallsmängd . Mål 2023: -1% jämfört med 2019	3,2%
Andel av regionens avfall som går till materialåtervinning ska vara hög, minst 41% .	42%
Andelen ekologiska livsmedel som används i regionens verksamheter ska vara minst 33% av de totala livsmedelsinköpen, och 100% av kaffe, te, choklad, bananer och vindruvor som köps in ska vara ekologiska.	RJH: 32,4%
Respektive produktionskök ska bibehålla och helst öka sin andel socialt-etiskt märkta livsmedel jämfört med 2021, och 100% av kaffe, te, choklad och bananer som köps in ska vara socialt-etiskt märkta.	Två av tre

Uppföljning LUP miljö

Övergripande mål	Status per april 2024
<p>Minimera både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser som regionen kan ge upphov till eller aktivt påverka.</p>	<p>Resor och transporter står för en betydande del av regionens direkta utsläpp av växthusgaser. Digitala arbetssätt, något som blivit ännu mer etablerade sedan pandemin, och fortsatt omställning av fordonsflottan utgör två viktiga aspekter för minskning av utsläppen från resor och transporter.</p> <p>Destruktionsanläggning för lustgas kopplat till förlossningsvården har installerats. 99% av lustgasen som går in i destruktorn destrueras, och totalt sett har CO2-utsläppen från lustgas reducerats med 43%. Alla sjukhusets narkosapparater har blivit ombyggda för att kunna samla upp klimatpåverkande anestesigaser för att möjliggöra återvinning av gaserna. El som köps in är "Bra miljöval-el" och regionen äger också ett vindkraftverk. Resterande energi kommer från fjärrvärme och pellets samt en mindre mängd olja.</p>
<p>Minskad förbrukning av naturresurser (råvaror, material, produkter, energi etc) och systematiskt arbete för att bidra i strävan mot en cirkulär ekonomi.</p>	<p>Det är en stor utmaning att minska förbrukning av material och produkter och även om visst arbete har gjorts kommer det att krävas mer tid för analyser, framtagande av genomförbara åtgärder och kommunikation. Även när det gäller energianvändning är det en utmaning att energieffektivisera mer än vad som tidigare gjorts i så pass gamla och komplexa byggnader.</p>
<p>Minimera användning av skadliga kemiska produkter, undvika användning av material/varor som innehåller skadliga ämnen samt minimera risker för att kemikalier och läkemedelsrester kommer ut i miljön.</p>	<p>Riskbedömningar av kemiska produkter blir ett kliv framåt för att få bättre överblick över riskerna med de produkter som används idag. Efter att ha varit pausat en tid så har arbetet startats upp av HR igen tillsammans med arbetsmiljökonsult. Miljökrav i inköp och upphandling är också ett viktigt arbete som behöver fortsätta och även utvecklas.</p>

Uppföljning LUP miljö

Resor och transporter

Senast år 2030 ska alla personbilar och transportfordon som används inom regionens verksamheter ha fossilfri drift.

Det pågår en omställning av regionens fordonssflotta och i dagsläget har vi 20 rena elbilar och 68 laddhybrider (jämfört med 10 rena elbilar och 40 laddhybrider 2021). Framtagande av inriktning för hur regionens laddinfrastruktur ska se ut. I juni 2023 beslutades att tillfälligt sluta tanka HVO pga det ekonomiskt ansträngda läget.

Energianvändning

Till år 2030 ska energianvändningen vara 50 procent effektivare jämfört med 2005 räknat i kWh/m².

Byte av lysrörsarmaturer mot LED-belysning pågår kontinuerligt, likaså väljs alltid en energieffektivare installation än tidigare vid utbyte av reservdelar och installationer. Inventering av belysningen har gjorts inför att fasa ut belysning med kvicksilver. Förutom att de gamla lysrören innehåller kvicksilver, är de inte heller lika energieffektiva som LED-lysrör och andra LED-alternativ. Byte av lysrörsarmaturer mot LED-belysning pågår kontinuerligt, likaså väljs alltid en energieffektivare installation än tidigare vid utbyte av reservdelar och installationer. Inventering av belysningen har gjorts inför att fasa ut belysning med kvicksilver. Förutom att de gamla lysrören innehåller kvicksilver, är de inte heller lika energieffektiva som LED-lysrör och andra LED-alternativ. Har visat sig vid närmare beräkningar att detta blir mycket svårt att uppnå i befintligt fastighetsbestånd utan omfattande åtgärder till stora kostnader. Närmare utredning av vilken nivå av energieffektivisering som kan uppnås till rimliga kostnader behöver göras.

Användning av material och produkter

Välja flergångsmaterial/produkter (som kan återanvändas) i första hand och material/produkter av återvunna och/eller fossilfria råvaror i andra hand och material/produkter som så långt möjligt är fria från skadliga kemiska ämnen.

Sker i dagsläget främst i upphandlingar. I övrigt påminns om frågan i interna utbildningar.

Livsmedelshantering

Klimatsmart mat/klimatsmarta måltider ska prioriteras

Ett digitalt verktyg gör det möjligt för produktionsköken att mäta och följa upp klimatpåverkan från måltider.

Avfallshantering

Identifiera material och produkter som idag läggs till brännbart som skulle kunna materialåtervinnas istället

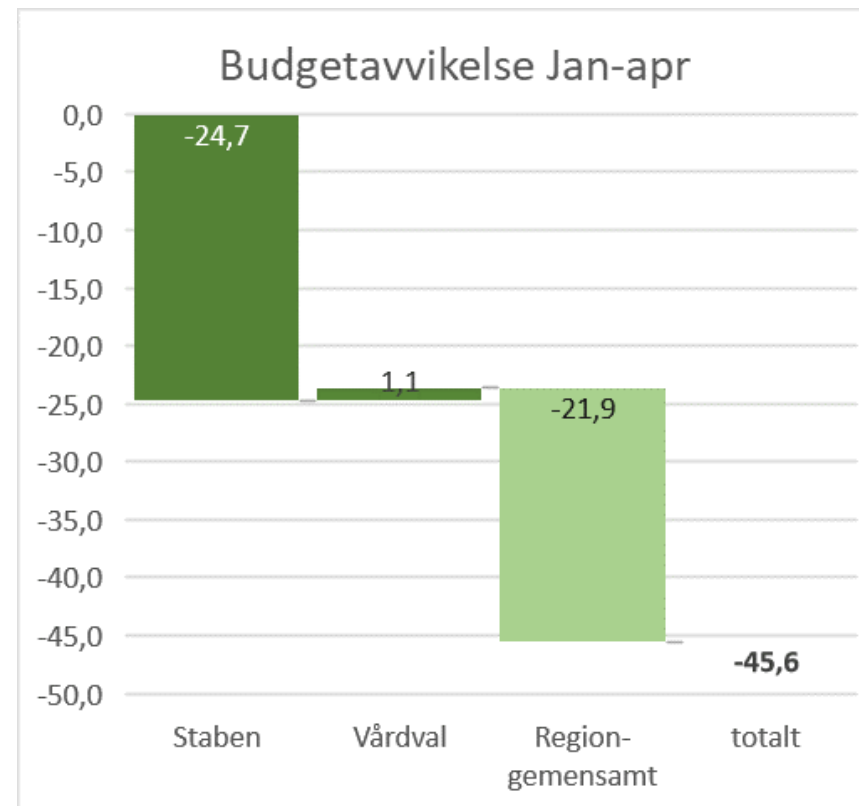
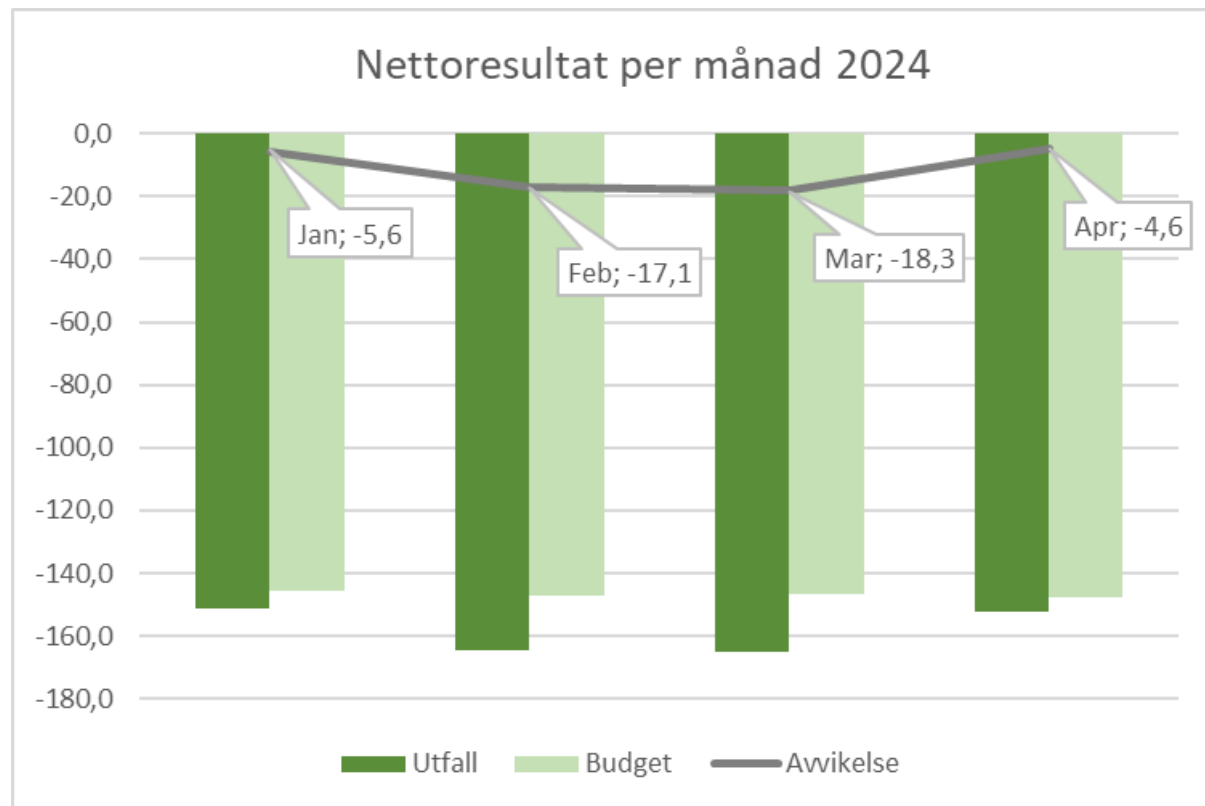
Dialog behöver ske tillsammans med avfallsentreprenören.

Tertialrapport april 2024

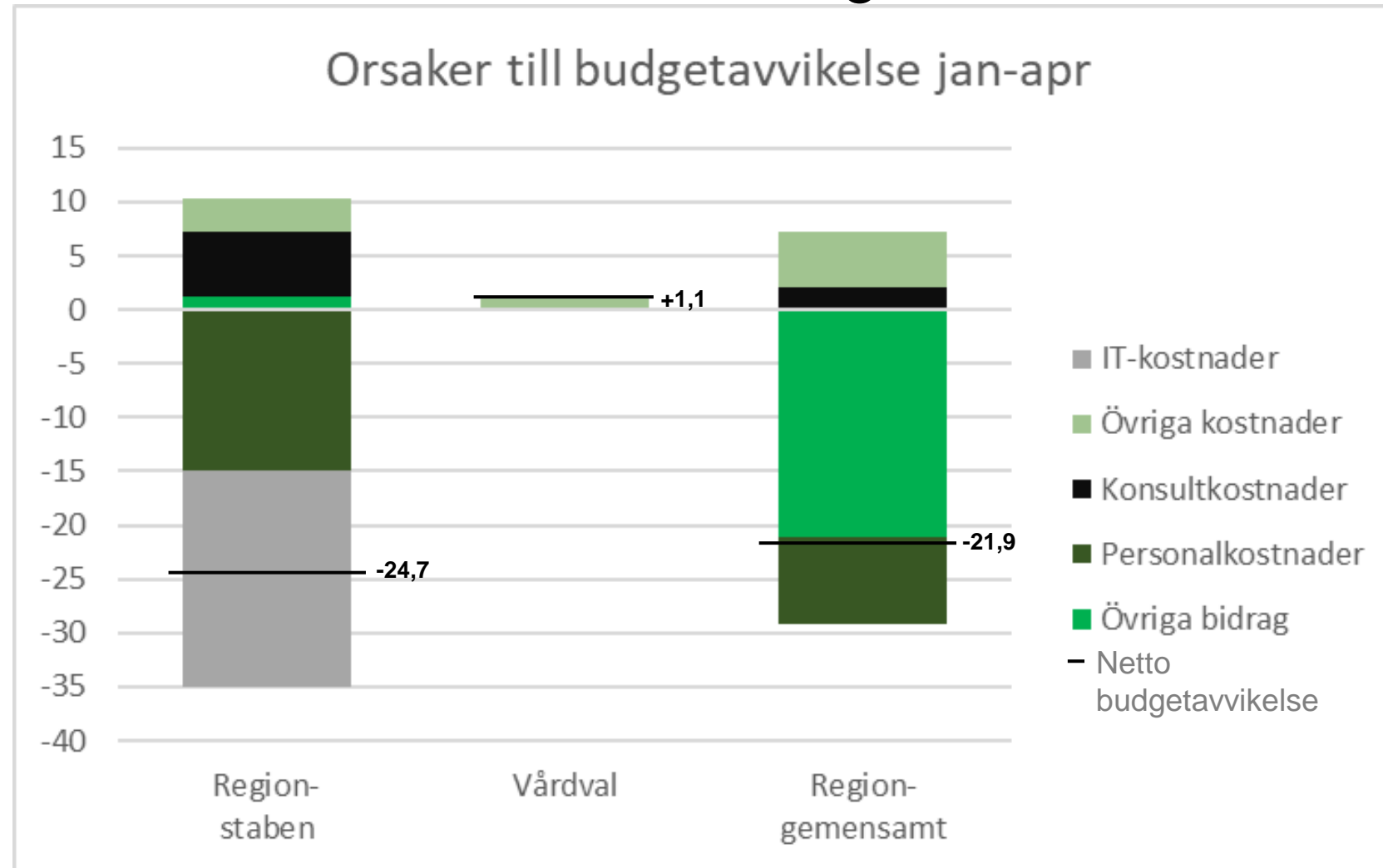
REGIONSTYRELSEN



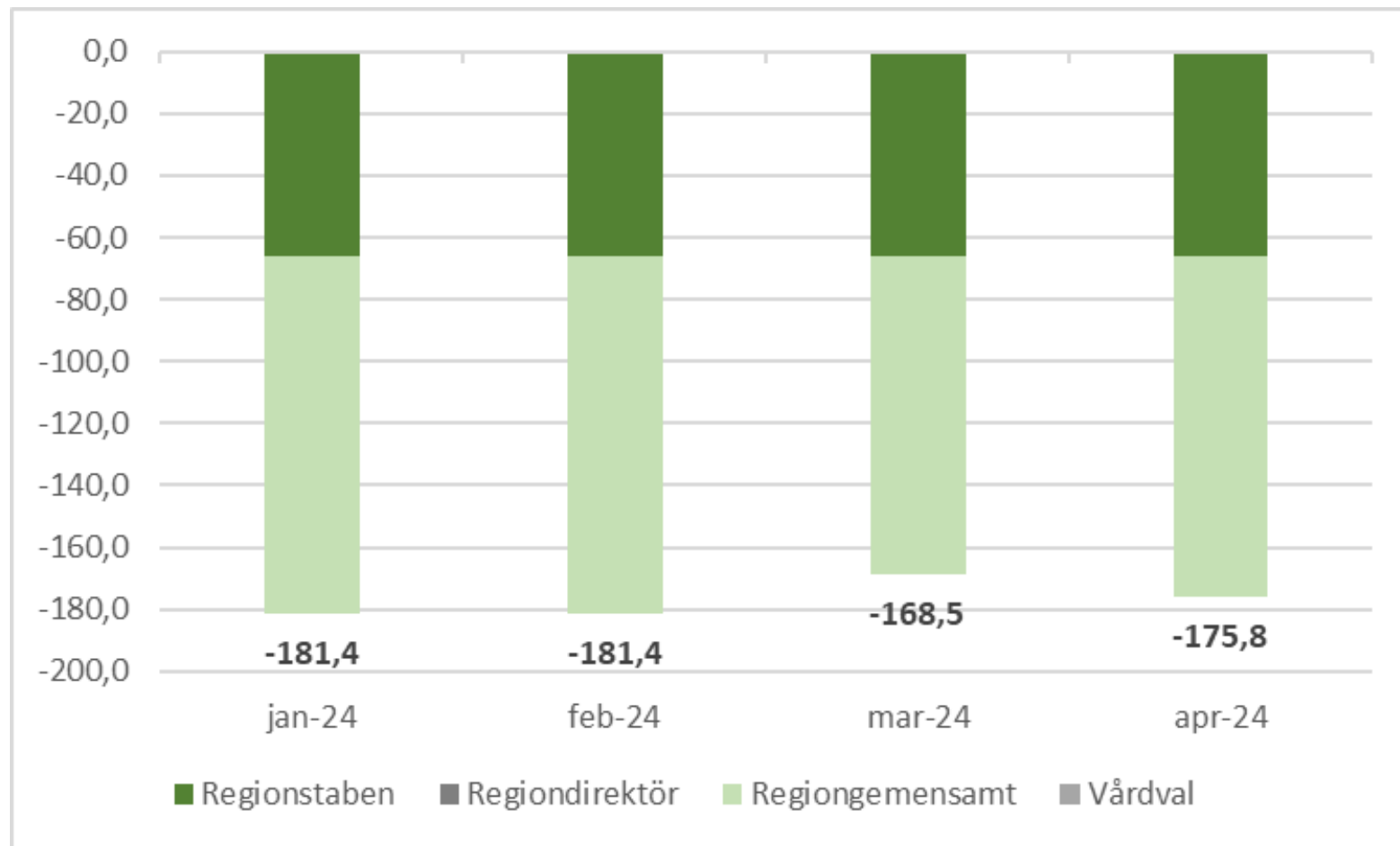
Regionstyrelsen



Större avvikelser mot budget



Prognosavvikelse mot budget 2024



Måluppfyllelse

Målområde med övergripande mål	Uppdrag				Kortsiktiga nyckeltal				Sammanvägd status övergripande mål
	0	1	2	3	4	5	6	7	
Målområde för hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	0	8	0	0	-	-	-	0	Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen	0	5	0	0	-	-	-	0	Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	0	0	0	-	-	-	0	Helt uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	0	1	0	0	-	-	-	0	Delvis uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	0	14	0	0	3	0	3	2	Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	1	7	1	0	4	3	5	3	Delvis uppfyllt
Totalt antal	2	35	1	0	7	3	8	5	Delvis uppfyllt
Andel av uppdrag respektive nyckeltal	5%	92%	3%	0%	30%	13%	35%	22%	

Tertialrapport april 2024

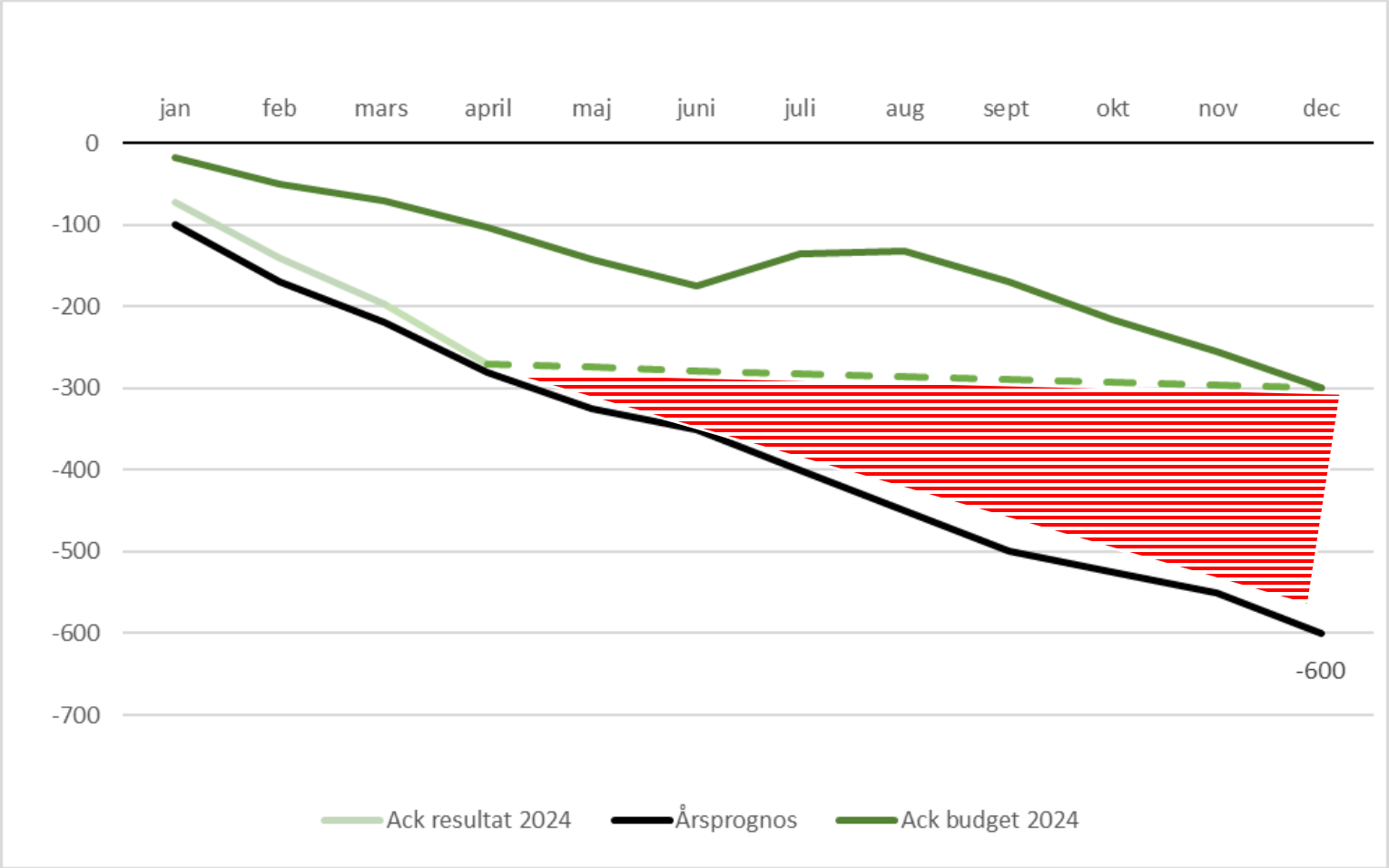
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN



Verksamhetens budgetavvikelse -156 mkr

Resultat ackumulerat i april i miljoner kronor	Budget ack 2024	Utfall ack 2024	Avvikelse mot budget	Utfall ack fg år	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	395	424	29	425	1 110	1 118
Verksamhetens kostnader	-2 224	-2 431	-207	-2 222	-6 579	-7 055
Avskrivningar	-41	-47	-6	-43	-133	-151
Verksamhetens nettokostnader	-1 870	-2 054	-184	-1 840	-5 602	-6 088
Skatteintäkter	1 246	1 238	-9	1 190	3 739	3 713
Generella statsbidrag o utjämn	426	461	35	431	1 277	1 454
Läkemedels-bidrag	170	171	1	157	511	514
Verksamhetens resultat	-28	-184	-156	-63	-76	-407
Finansiella intäkter	10	134	124	53	29	62
Finansiella kostnader	-84	-100	-15	-67	-253	-255
Resultat efter finansiella poster	-103	-150	-47	-76	-300	-600

RJH - resultatjämförelse utfall 2024, budget 2024 samt helårsprognos 2024



Effekt av åtgärder för att kunna nå budget (-300 mkr)

--- Streckad linje avser nödvändigt utfall för att nå budgeten för 2024

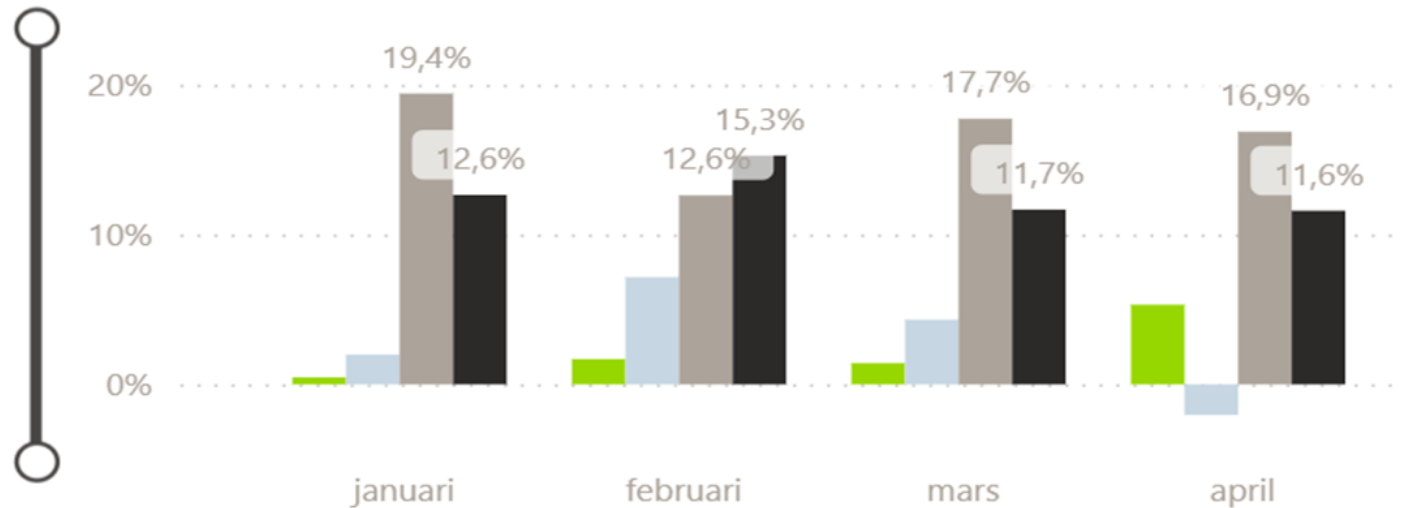
Resultatförbättrande åtgärder RJH

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall april 2024	Ack utfall april 2023	Förändring jmft fg år
Restriktiv policy för resor (minska kostnaden jmft med 2023)	2 040	-5 913	-5 996	83
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	297	-5 555	-4 838	-717
Minskad hyrbemanning (HSN/1237/2023)	70 000	-113 362	-106 185	-7 177
Minskning av köpt vård (HSN/1237/2023)	8 000	-144 154	-138 339	-5 815
Effektiviserad läkemedelshantering (exkl läkemedelsrabatt)	4 000	0	0	0
Effektiviserade vårdflöden (HSN/1237/2023)	1 000	0	0	0
Ökade intäkter (HSN/1237/2023)	40 000	177 330	152 478	24 852
<i>varav: ökade patientavgifter</i>	-	42 239	38 093	4 146
<i>varav: ökad övrig försäljning</i>	-	120 803	100 952	19 851
<i>varav: ökad försäljning av tandvård</i>	-	4 191	4 326	-135
Övriga åtgärder med effekt 2024 (HSN/1237/2023)	9 000	0	0	0
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk (RS/216/2024)	9 520	-23 886	-27 961	4 075
Avveckla befintliga system där dubletter finns (tex BI-verktyg)	1 700	-310	-1 285	975
Totalt	145 557	51 383	11 245	16 276
Antal anställda (administrativ personal)		per apr 2024	per feb 2024	Förändring jmft feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		911	899	12,5

Nettokostnadsutveckling 11,6%, lägre än fg år

Nettokostnadsutveckling (kontoklass 3-7)

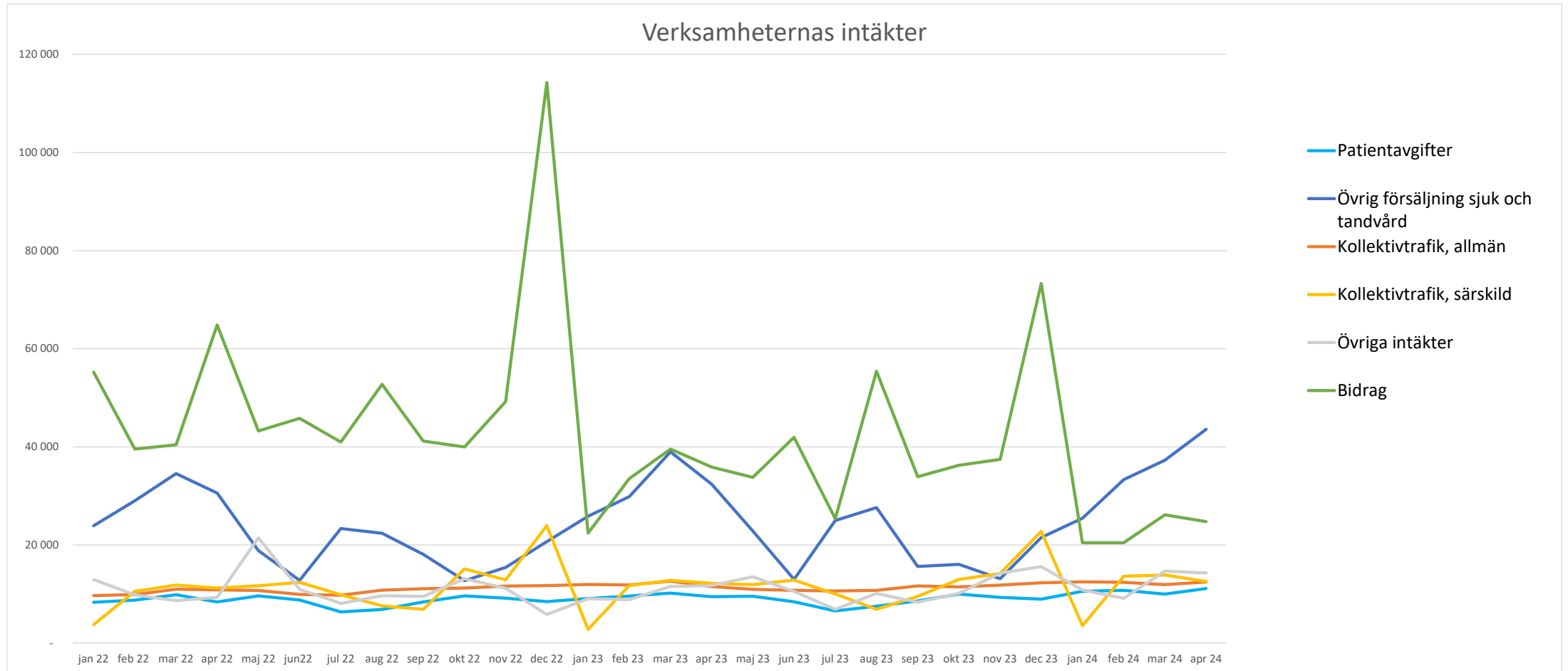
År ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



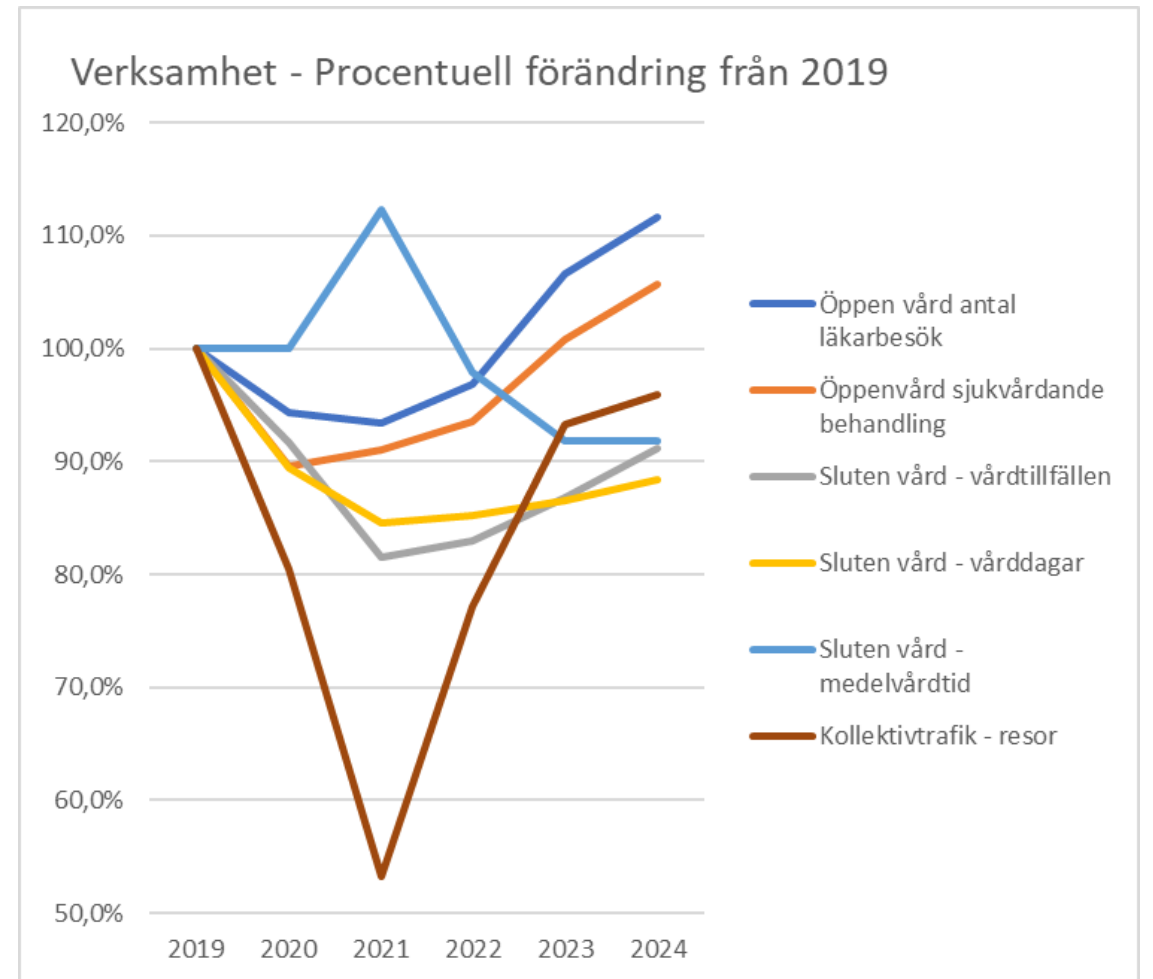
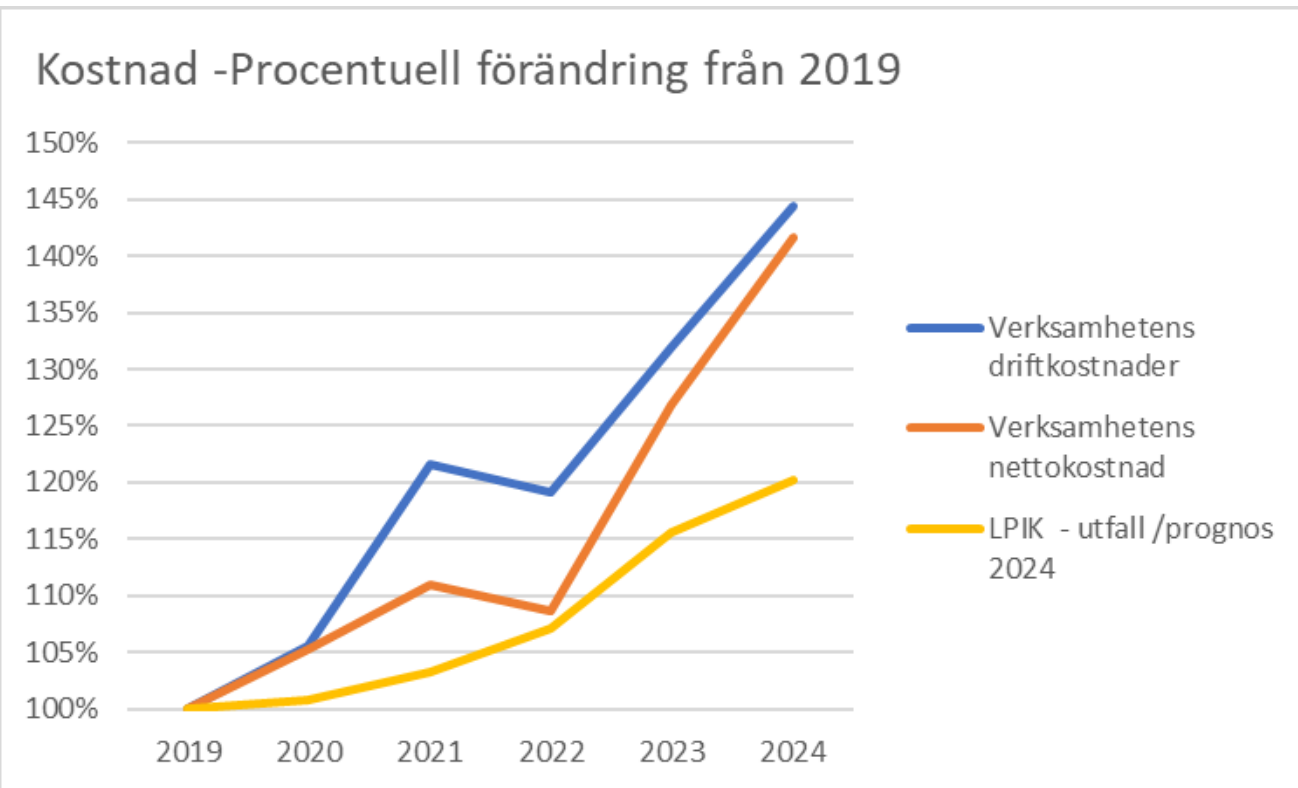
Bruttokostnadsutveckling
9,4% (10,6%)

Nettokostnadsutveckling
11,6% (16,9%)

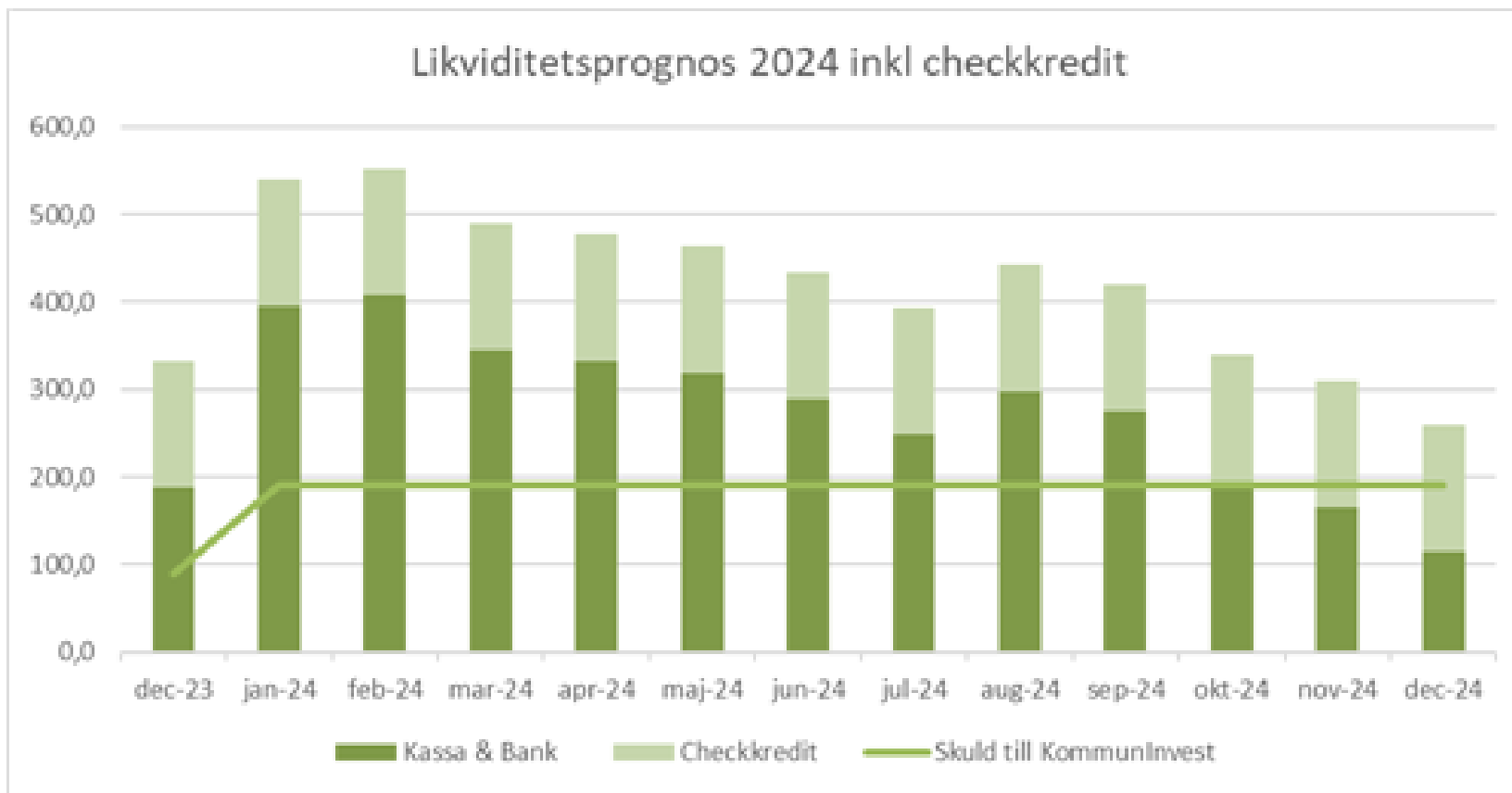
Verksamhetens intäkter



Översikt 2019-2024 ekonomi och verksamhet



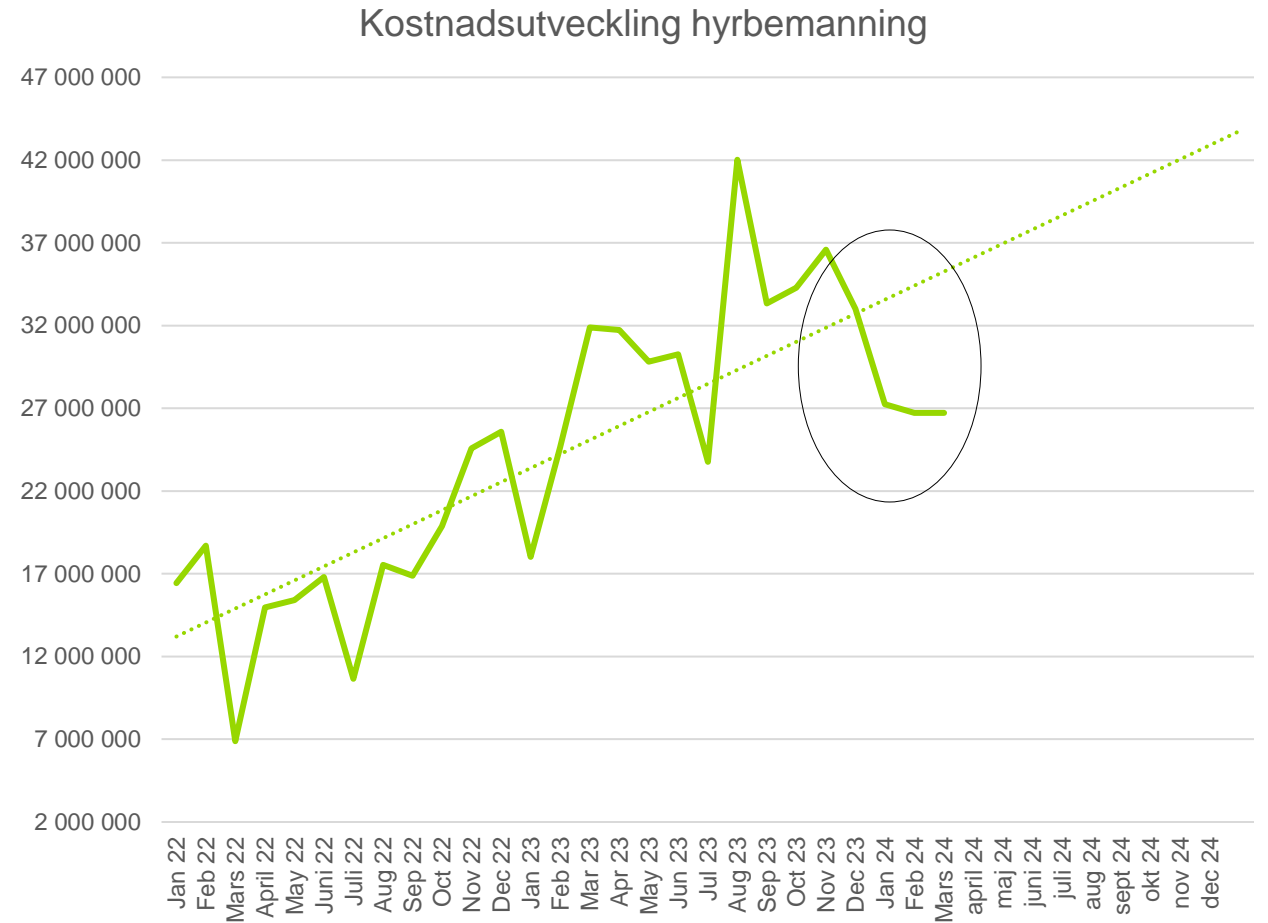
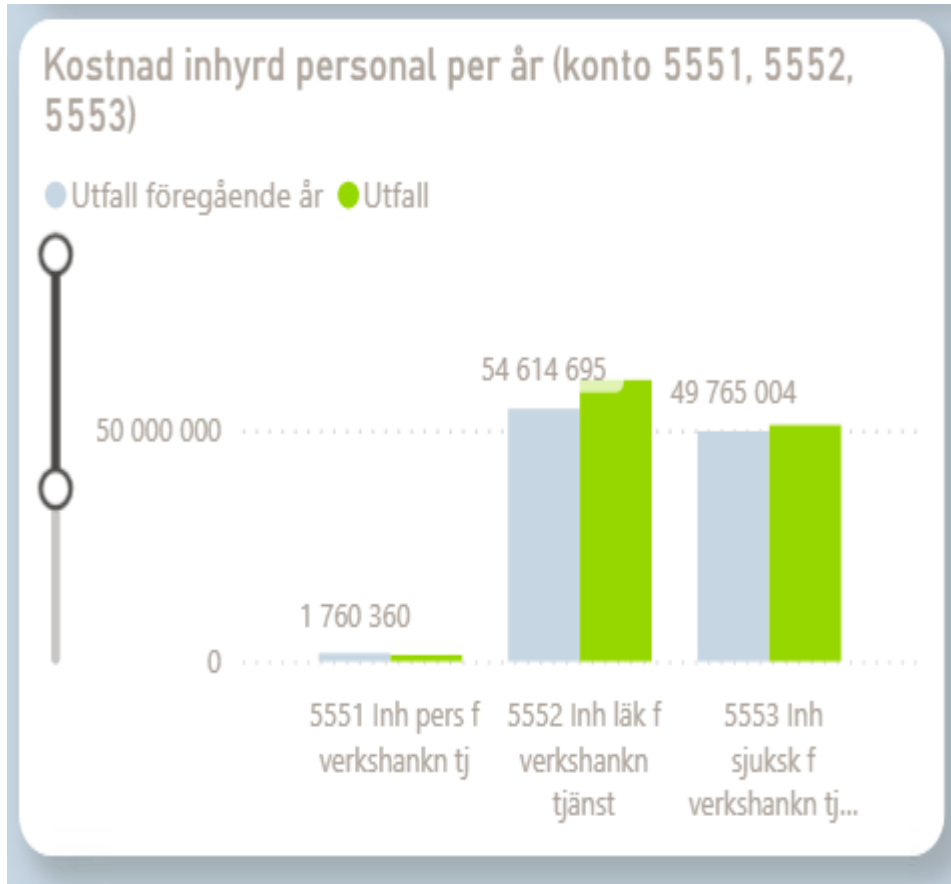
Likviditet vid prognos -600 mkr



- Tillkommande upplåning 100 mkr i januari 2024
- Sämre utfall medför tidigare förbrukad likviditet. Fortsatt upplåningsbehov.
- Beslutade investeringar är beaktade.

Minskat hyroberoende

Attraktiv arbetsplats



Personal

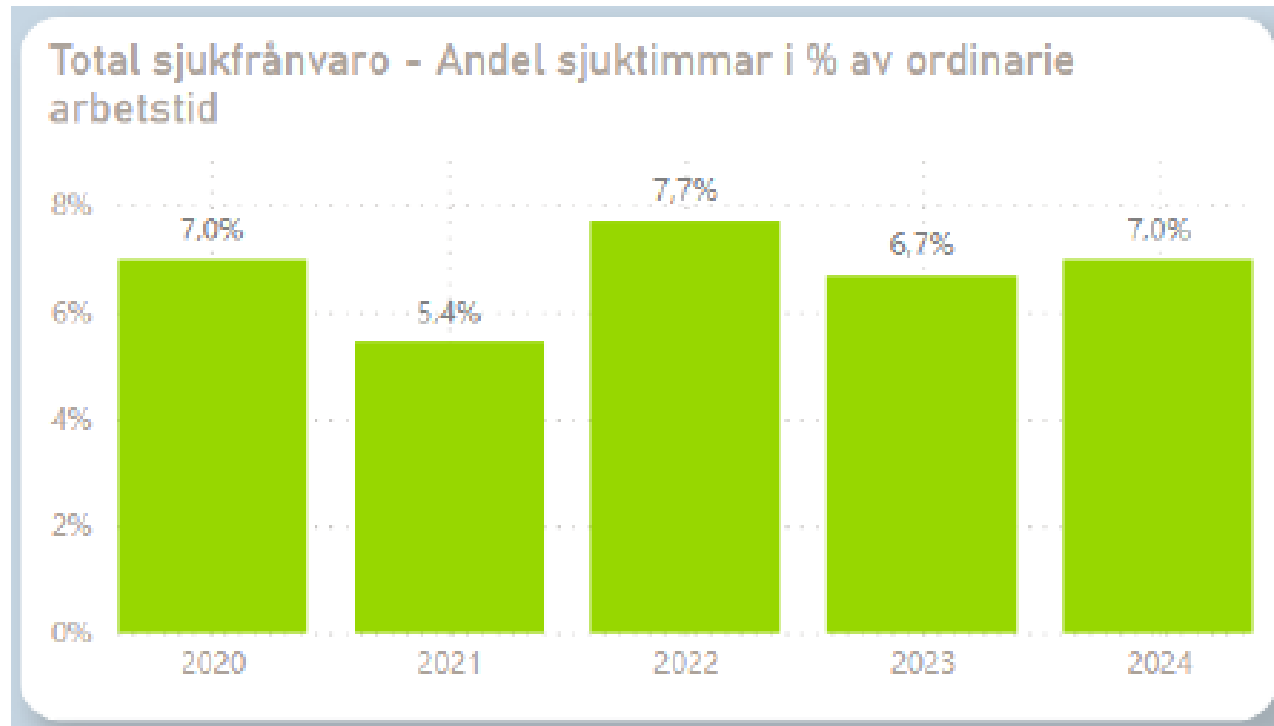
ANTAL ANSTÄLLDA

	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04	Skillnad 2024-2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3464	3940	3503	3693	190
Regionala utvecklingsnämnden	193	197	192	187	-5
Kollektivtrafiknämnden					
Regionstyrelsen	559	584	607	632	25
Patientnämnden	4	4	4	4	0
Revison	5	4	4	5	1
Totalt	4144	4199	4310	4524	214

Ökning av antal anställda har avstannat/ minskat från och med februari.

Personal

HÄLSOTAL



- Den korta frånvaro 1-14 dagar har minskat
- 38,3% av frånvaron > 60 dagar

Målområde och uppföljning av uppdrag

Målområde med övergripande mål	Uppdrag			Kortsiktiga nyckeltal			Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för hälso- och sjukvård -God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen		6					Delvis uppfyllt
Målområde för tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen		5					Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	2					Delvis uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen		1					Delvis uppfyllt
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet							Målområdet har inga uppdrag eller nyckeltal i regionplan.
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling		9					Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet		6	1	3	1	3	Ej uppfyllt
Totalt antal	1	30	1	3	1	3	
Andel av uppdrag respektive nyckeltal	3%	94%	3%	43%	14%	43%	

- Utveckla det proaktiva arbetet för att öka spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet
- Sträva efter och bidra till att redovisa ett resultat bättre än budgeterat

Finansiella nyckeltal

Finansiella mål	Utfall per april	Måluppfyllelse
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen	-15,8%	-14,5%
Kassalikviditet inkl. pensionsplaceringar	>100%	237,1%
Nettokostnadsutveckling	0,6%	11,6%
Bruttokostnadsutveckling	-0,5%	9,4%
Leverantörstrohet	95,0%	86,0%
Självfinansieringsgrad av investeringar	100,0%	-192,0%
Skuldsättningstak	<14%	11,0%

Bruttokostnadsutvecklingen ger även bäring på övriga nyckeltal

Nytt sätt att redovisa våra resultat

[Startsida](#) • [Politik och demokrati](#) • [Regionens mål och budget](#)

Regionens mål och budget

Mål och budget är regionens övergripande styrdokument. Det innehåller bland annat regionövergripande mål med politisk text, uppdrag, nyckeltal och ekonomisk budget för hela organisationen.

Regionövergripande mål

Regionens arbete styrs av ett antal regionövergripande mål. Till varje mål finns en politisk text och ett antal uppdrag som verksamheten ska arbeta med för att uppnå målet.



Regionalt utvecklingsansvar

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen



Kollektivtrafik

Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen



Kultur

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen



Folkhögskolor

Folkhögskolor med hög kvalitet



Hälso- och sjukvård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



Tandvård

God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen



Stödverksamhet

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling



Ledningsprocesser

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

