

Tertialrapport April 2024

Förtroendevalda

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Verksamhet	4
Ekonomisk analys	6

Tertialrapport per april 2024 för förtroendevalda

2024-05-29

RS/345/2024

Sammanfattning

Arbetet i de politiska organen har under årets första fyra månader fungerat bra och möten har genomförts enligt sammanträdesplanen.

Omvärldsläget fortsätter att påverka Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter, så också den politiska organisationen. Arbetet i regionstyrelsen och nämnderna har påverkats mycket av det svåra ekonomiska läget. Liksom för de flesta andra regionerna i Sverige krävs omfattande åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Fullmäktige, styrelse, nämnder och råd har löpande fått information om läget samt beslutat om ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna.

När ansvarsprövningen för 2023 behandlades i april beslutade regionfullmäktige att bevilja regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet men med anmärkning. Motiveringen till beslutet innehöll bland annat en uppmaning från fullmäktiges presidium om skarpå åtgärder framgent för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet. Övriga nämnder beviljades ansvarsfrihet.

Under de första fyra månaderna har det också gjorts en del insatser som innebär som innebär förändring och utveckling av arbetssätt kopplat till den politiska organisationen. Bland annat har en workshop om hot och hat mot förtroendevalda genomförts. Fullmäktige har också beslutat om Program med likvärdiga mål och riktlinjer samt uppföljning och insyn för utförare av kommunal angelägenhet 2024–2026. Vidare har det gjorts förenklingar i styrelsens och nämndernas uppföljningsplaner i syfte att minska administration.

Verksamhetens nettokostnader för perioden jan-apr uppgick till -8,3 mkr vilket var 1,9 mkr bättre än budget. Jämfört med föregående år var nettokostnaden 3,3 mkr bättre.

Verksamhet

Övergripande

Regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna har under årets första fyra månader genomfört sina sammanträden enligt plan. Några extra sammanträden har tillkommit. En gemensam budgetdag den 11 juni genomfördes för ledamöter och ersättare för regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder, revisorer, politiska sekreterare och gruppleddare. För att diskutera fullmäktige gemensamma frågor har också ett möte mellan regionfullmäktiges presidium och övriga presidiet i länets fullmäktigeförsamlingar genomförts.

I ansvarsprövningen för 2023 beslutade regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden men riktade en anmärkning mot deras respektive ledamöter och ersättare för verksamhetsåret 2023. Motiveringen innehöll bland annat en uppmaning från fullmäktiges presidium om skarpare åtgärder framgent för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet. Övriga nämnder beviljades ansvarsfrihet.

I början av året togs beslut om förändringar i regionstyrelsens och nämndernas uppföljningsplaner för 2024. Det utifrån regionstyrelsens uppdrag från 2023 om att se över möjligheter till kostnadsbesparingar för administrativ verksamhet. Genom att minska frekvensen av rapportering till styrelse, nämnder och ledningsfunktioner frigörs tid för handläggare och chefer.

På regionstyrelsens sammanträde i mars fick styrelsen en slutredovisning av den utredning som pågått om Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS). Sammantaget konstaterades från utredningen att inga juridiska hinder finns för att avveckla GNS. Utredningen överlämnades till Regionens samverkansråd (RSR), som fick i uppdrag att behandla utredningen och rekommendera en väg framåt i frågan.

Regionfullmäktiges presidium fortsätter det förebyggande arbetet om hot och hat mot förtroendevalda. I februari genomfördes under SKR:s ledning en gemensam workshop/utbildning. Syftet var bland annat att diskutera hur det förebyggande perspektivet och det systematiska arbetet med säkerhet för förtroendevalda kan utvecklas genom riskanalys och regler/rutiner. Förutom presidiet deltog partiernas gruppleddare, politiska sekreterare, nämndsekreterare, jurister och säkerhetsansvariga. Utifrån workshopen pågår bland annat en översyn av gällande regelverk.

Regionfullmäktige tog i februari beslut om *Program med likvärdiga mål och riktlinjer samt uppföljning och insyn för utförare av kommunal angelägenhet 2024–2026*. Programmet ger strategisk vägledning i arbetet med uppföljning och insyn. Vidare innehåller programmet krav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet.

Arbetet i regionstyrelsen, nämnder och råd

Omvärldsläget fortsätter att påverka Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter och får också betydelse för den politiska organisationens arbete och de ärenden som hanteras. Både kopplat till ekonomi och kostnadsökningar men även utifrån det allmänna säkerhetsläget och de geopolitiska spänningarna. Det har bland annat medfört ett intensivare arbete med beredskap och prioritering av säkerhetsfrågor. Regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna får utifrån läget kontinuerlig information om händelseutvecklingen och pågående arbeten.

Regionstyrelsen har haft fyra ordinarie sammanträden och tre kortare extra sammanträden. Under våren har utredning av parkeringsavgifter genomförts och beslut om höjning av avgifter för medarbetare och besökare har fattats av regionstyrelsen och regionfullmäktige. I april togs beslut om reviderade regler för investeringar. Översynen av reglerna genomfördes i syfte att förenkla och göra investeringsprocessen mer lätthanterlig. Regionstyrelsen beslutade i januari

om uppdrag till uppdrag att utreda en försäljning av regionens vindkraftverk

Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft tre sammanträden. Utifrån det ekonomiska läget har en majoritet av de ärenden som nämnden hanterat haft koppling till ekonomin och bemanning. Beslut om nästa nivå av åtgärder och redovisning av effekter har tagits. Uppföljning av hyrbemanning har varit återkommande liksom det utmanande bemanningsläget inom Folk-tandvården. Utifrån svårigheter att rekrytera personal har beslut fattats om dispens från arbetstidsregler gällande ambulansverksamheten i Härjedalen och ambulanshelikopter verksamheten. Nämnden har också följt upp konsekvenser av nya dygnsviloreglerna. Efter månadsrapporten i mars gjorde nämnden bedömningen det inte är realistiskt att återställa det prognostiserade underskottet under innevarande år och har lämnat in förslag till regionstyrelsen om att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare medel till hälso- och sjukvårdsnämnden 2024 för att klara en ekonomi i balans.

Kollektivtrafiknämnden har haft tre sammanträden. Återkommande ärenden på sammanträdena har varit utveckling av Norrtåg AB. På nämndens möte i februari behandlades ärendet om Norrtåg 2040 - en tågvision. Visionen ger en inriktning om vart norra Sverige gemensamt är på väg när det gäller den regionala tågtrafiken. I februari behandlades också ärendet om den gemensamma avsiktsförklaringen om utvecklingen av Norrtåg. Nämnden har också tagit beslut om att reklam på stadsbussar får förekomma i viss utsträckning.

Regionala utvecklingsnämnden har haft två sammanträden där de bland annat beslutat om fördelning av statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2024 inom kultursamverkansmodellen samt fastställt Plan för regional kompetensförsörjning 2024-2026. Nämnden har även yttrat sig över två större remisser; betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58) och Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.

Möten har också genomförts enligt plan med Region Jämtland Härjedalens Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd.

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	0	0	0	27	-27
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	0	0	0	27	-27
Personalkostnader	-4 554	-7 010	2 457	-5 732	1 179
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-17	0	-17	0	-17
Verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	0	0
Inhyrd personal	0	0	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	0	0
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	0	0
Lämnade bidrag	-3 325	-2 631	-693	-5 184	1 860
Fastighetskostnader	-51	0	-51	-81	30
Konsultkostnader	0	-116	116	0	0
Övriga kostnader	-341	-475	134	-634	293
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	0	0
Summa Bruttokostnader	-8 287	-10 233	1 946	-11 632	3 345
Summa Verksamhetens nettokostnader	-8 287	-10 233	1 946	-11 604	3 317

Verksamhetens nettokostnader för perioden jan-apr uppgick till -8,3 mkr vilket var 1,9 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelser beror huvudsakligen på budgeten är linjär över året men antal fullmäktigemöten är några fler under andra halvåret. Jämfört med föregående år var nettokostnaden 3,3 mkr bättre. Resultat per nämnd redovisas nedan:

	Utfall jan-apr	Budget jan-apr	Avvikelse
Regionfullmäktige	-4 738	-5 971	1 234
Regionstyrelsen	-900	-1 433	533
Regionala utvecklingsnämnden	-1 074	-1 166	92
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-1 234	-1 233	0
Kollektivtrafiknämnden	-342	-429	88

Alla nämnder hade en positiv avvikelse eller ligger i nivå med budget under första tertialet. Samma orsaker som ovan är anledningen till de positiva avvikelserna per nämnd.