

Delårsrapport augusti 2025

Förtroendevalda

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Verksamhet	4
Ekonomisk analys	7

Delårsrapport per augusti 2025 för förtroendevalda

Dnr: RS/820/2025

2025-10-06

Sammanfattning

Arbetet i de politiska organen har fungerat bra under perioden januari-augusti och möten har i stort genomförts enligt sammanträdesplanen. Några sammanträdesdagar har tagits bort utifrån att antalet ärenden varit för få. Men det har också tillkommit några extra möten för hantering av brådskande ärenden.

Liksom under 2024 har det på de politiska sammanträdena under 2025 varit mycket fokus på regionens ekonomi och arbetet med resultatförbättrande åtgärder. Regionens ekonomi är fortsatt utmanande. Efter augusti står det klart att den ekonomiska prognosen för helår försämrats ytterligare med en avvikelse mot budget på 190 miljoner kronor. Försämringen förklaras främst av kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under våren hanterades ärendena om ansvarsprövning 2024. Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, nämnder, bolag och andra organisationer.

Arbetet med översynen av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030 fortsätter. Ett förslag ska presenteras under hösten.

Nettoresultatet för perioden januari-augusti uppgick till -18,4 mkr vilket var 2,1 mkr bättre än budget.

Verksamhet

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige har haft tre sammanträden, 11 februari, 29-30 april och 17-18 juni.

Utifrån beslut i SKR:s styrelse i oktober 2024 om reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KR 25) fastställde regionfullmäktige i februari reviderade bestämmelser även för Region Jämtland Härjedalens förtroendevalda.

På regionfullmäktiges möte i april behandlades ärendena om ansvarsprövning 2024. Revisorererna hade i revisionsberättelser och redogörelser rekommenderat regionfullmäktige att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Förklaringar begärdes från presidiet och lämnades in. Efter debatt beslutade regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden och dess respektive ledamöter. I motiveringen till beslutet fanns också en uppmaning till regionstyrelsen att utifrån sitt helhetsansvar behöver ta ett stort ansvar och agera med de åtgärder som behövs för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanades att intensifiera arbetet med ytterligare åtgärder samt fullfölja planerade åtgärder och hålla budget, för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Ansvarsfrihet beviljades också övriga nämnder, bolag, föreningar och förbund.

På mötet i april beslutade regionfullmäktige också om ett nytt måldokument för det interna miljöarbetet; Miljöplan 2026-2030 (RS/516/2024).

Regionfullmäktige beslutade i april att Landstingsbostäder i Jämtland AB ändrar namn till Regionbo Jämtland Härjedalen AB. På mötet i april godkände också fullmäktige att Bostadsrättsföreningen Torvalla centrum avvecklas.

På mötet i juni togs beslut om Regionplan och budget 2026-2028 samt Regional Energi- och klimatstrategi för Jämtlands län 2025-2030. Regionfullmäktige beslutade också att gemensamt med övriga regioner godkänna Samverkansavtal om nationell samordning och planering av hälso- och sjukvård inför höjd beredskap och krig (NSPL). Vidare togs beslut om att förvärva fastigheten Getingen 11 av Jämtkraft AB.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har haft fem ordinarie sammanträden under perioden samt ett extra sammanträde med anledning av ansvarsprövningen.

I januari beslutade regionstyrelsen att inrätta en politisk arbetsgrupp för fastighetsfrågor bestående av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens presidier. Arbetsgruppens uppdrag är främst att följa arbetet med fastighetsutvecklingsplanen samt informeras om föreslagna prioriteringar i investeringsplanen gällande lokalförsörjning och fastighetsfrågor.

Regionstyrelsen har löpande fått rapport om ekonomin. Särskilda redovisningar om genomförd översyn av administration och planerade åtgärder utifrån den har genomförts.

På regionstyrelsens möte i maj behandlades ärendet om regionstyrelsens uppsiktsplikt 2025. Utifrån genomförda rapporter beslutades bland annat att bjuda in Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium till regionstyrelsens möten för 2025 för rapportering om månadsvis uppnådd effekt av nämndens resultatförbättrande åtgärder, samt vilka ytterligare åtgärder som planeras.

På regionstyrelsens möte i maj behandlades också ärendet om Kompensation till privata vårdgivare för 2024, Ärendet föregicks av längre politiska diskussioner.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under perioden haft fyra ordinarie sammanträden och tre extra sammanträden.

Nämnden har fortsatt stora utmaningar med att nå en ekonomi i balans. Delårsrapporten per augusti visade att nettokostnaden för perioden januari-augusti var 2,363 miljoner kronor är 305 miljoner kronor över nettobudget. Bruttokostnaden är 64,6 mkr (1,9%) högre än perioden föregående år. Uppföljning av de resultatförbättrande åtgärder som nämnden beslutat om visar i delåret inte det sammanlagda positiva utfall som önskats och krävs. Ytterligare beslut om åtgärder planeras under hösten.

Revisionen har genomfört en granskning av omställningsarbetet mot en god och nära vård. Svaret behandlades på nämndens sammanträde i april. På uppdrag av regionens revisorer har också en granskning av anställdas bisysslor genomförts.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att Region Jämtland Härjedalen inte ska delta i nätverket Demokrati Uppdrag Hälsa under 2025 samt att medlemskapet ska avslutas från 1 januari 2026.

På ett extrainsatt möte i juni beslutade nämnden om ett nytt hyresavtal för Åre Hälsocentral.

Arbetet med den framtida klinikstrukturen i Folktandvården fortsätter. Nämnden fick en delrapport på sitt sammanträde den 12 juni och beslut i ärendet väntas under senare delen av hösten 2025.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har haft fyra ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde.

Nämnden har svarat på remiss om länets Energi- och klimatstrategi 2025–2030 och skickat in svaret till Länsstyrelsen Jämtlands län. Jämtlands läns energi- och klimatstrategi ska fungera som ett stöd för beslut som bidrar till att de globala klimatmålen nås och att Jämtlands län tar ansvar för sin del av Parisavtalet.

Utifrån ett initiativärende beslutare nämnden också att anta en skrivelse angående Riksarkivet i Östersund. Skrivelsen skickades till Riksarkivets ledning, Kulturministern samt Riksdagens Kulturutskott.

Enligt beslut i nämnden under 2024 har det gjorts en utredning om möjligheter och förutsättningar för nya/andra lokaler bättre anpassade för kulturverksamhetens behov. På nämndens sammanträde i juni togs beslut om nya hyreskontrakt för Estrad Norrs samt Kulturutvecklings verksamheter.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden har haft tre sammanträden. Sammanträdet i juni ställdes in.

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram sträcker sig till 2026. Utifrån det beslutade nämnden att påbörja arbetet med att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2027–2033. Kollektivtrafiknämndens presidium utsågs till styrgrupp för arbetet.

På nämndens möte i april gavs en återrapport gällande uppföljning och utvärdering av ny linjetrafik. På nämndens möte i maj beslutades om att överlåta behörighet till regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län att upphandla trafik samt fatta beslut om allmän trafikplikt för busstrafiken på sträckan Östersund-Dorotea utifrån 3 kap. 1 § i kollektivtrafiklagen (2010:1065).

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2027-2030

Beredningen har inlett sitt arbete och har under perioden haft fem möten. På mötena har bland annat historik, omvärldsbevakning, styrelsens och nämndernas nuvarande ansvar och uppdrag samt ekonomiska nyckeltal belysts. På sammanträdet i maj gavs en redovisning från partierna om förslag på hur den politiska organisationen ska se ut kommande mandatperiod. Arbetet med att ta fram ett förslag till regionfullmäktige om organisationen fortsätter under hösten.

Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd är under 2025 vilande i enlighet med beslut under 2024.

Den 8 april genomfördes en gemensam budgetdag för ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna samt revision och politiska sekreterare. Syftet med dagen var att beskriva förutsättningar inför arbete med Regionplan och budget 2026-2028 samt övrig planering för 2026.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack bud-get	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utfall diff %
Patientavgifter	0	0	0	0	0	0,0 %
Försäljning	0	0	0	0	0	9,8 %
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0	0,0 %
Övriga intäkter	4	0	4	0	4	0,0 %
Summa Intäkter	4	0	4	0	4	2070,9 %
Personalkostnader	-10 722	-13 915	3 193	-9 538	-1 184	12,4 %
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0	0,0 %
Köp av verksamhet	0	0	0	-17	17	- 100,0 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-7	0	-7	0	-7	0,0 %
Inhyrd personal	0	0	0	0	0	0,0 %
Läkemedel	0	0	0	0	0	0,0 %
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	0	0	0,0 %
Lämnade bidrag	-7 161	-5 435	-1 725	-6 669	-492	7,4 %
Fastighetskostnader	-200	0	-200	-211	11	- 5,1 %
Konsultkostnader	0	-193	193	0	0	0,0 %
Övriga kostnader	-297	-924	626	-362	65	- 17,9 %
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	0	0	0,0 %
Summa Bruttokostnader	-18 387	-20 467	2 080	-16 797	-1 590	9,5 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-18 383	-20 467	2 083	-16 797	-1 587	9,4 %

Verksamhetens nettokostnader för första delåret 2025 uppgick till -18,4 mkr vilket var 2,1 mkr bättre än budget.

Jämfört med samma period föregående år var nettokostnaden 1,6 mkr högre och beror i huvudsak på höjning av arvodesersättning och ökat partistöd.

Resultat per nämnd:

	Period jan-aug 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Regionfullmäktige	-10 986	-11 975	989
Regionstyrelsen	-2 467	-2 913	445
Regionala utvecklingsnämnden	-2 261	-2 412	151
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-1 993	-2 358	366
Kollektivtrafiknämnden	-676	-809	133

Alla nämnder hade en positiv avvikelse mot budget under delåret.

Avvikelsen beror främst på att flera poster där medel avsats i budget för till exempel egna dagar, gruppleddagar mm ännu inte nyttjas som budgeterats. Även utfallet för resekostnader var substantiellt lägre än budget.