

Delårsrapport augusti 2025

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Målområde	6
Hälsa- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen.....	6
Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.	7
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.....	8
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.	8
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.	8
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	12
Verksamhet	16
Ekonomisk analys	17
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	18
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	18
Resultatförbättrande åtgärder	19
Förtroendemannabudget.....	21
Orsaker till ändrad/lagd prognos	21
Väsentliga personalförhållanden.....	22
Antal anställda	22
Arbetad tid.....	23
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	24
Investeringar	25

Sammanfattning

Den geopolitiska osäkerheten och de väpnade konflikter som pågår globalt har inte minskat under året utan i stället ökat och antal registrerade konflikter av Röd korset uppgår till över 120.

Tillsammans med de snabba policyförändringar som skett inom global handel med ökad protektionism fortsätter dessa händelser att skapa stor osäkerhet i världshandel även om handelsosäkerheten minskat något under sommaren. Dock kommer detta sannolikt att innebära mer frekventa störningar och avbrott i globala leveranskedjor och den globala ekonomin förväntas bromsa in men något mindre än tidigare prognostiserat.

Den fortsatta turbulens som råder i omvärlden med ökade spänningar och instabilitet på flera kontinenter innebär ett allvarligt säkerhetsläge och påverkar även regionen. Ett nytt systematiskt arbetssätt och struktur för regionens säkerhetsarbete för hot, risk och säkerhet skall införas inom regionen. Vidare fortsätter arbetet med en robust hälso- och sjukvård med bättre beredskap för störningar och bland annat pågår en uppbyggnad av beredskapslager för läkemedel samt öka lagren av gas och andra verksamhetskritiska komponenter inom fastighetsdriften.

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. Som en del av effektiviseringsarbetet har en översyn av regionens administrativa processer genomförts. Denna har bland annat lett till ett flertal resultatförbättrande åtgärder som regionledningen delat in i tre program, Accelererad digitalisering & AI, Rätt storlek rätt stöd samt Inköp och ekonomi. Programmen syftar till att bland annat bidra till en effektivisering och kostnadsreducering genom reduktion av bemanningen, utvärdera befintligt systemstöd i syfte att öka automatisering och digitalisering samt en strategisk och effektiv styrning av inköpsprocessen.

Det ekonomiska utfallet i jämförelse med budget för delåret var positivt för Regionstyrelsen med en positiv resultatavvikelse på 235,5 mkr varav 80,6 mkr var hänförligt till kärnverksamheten. Den positiva avvikelsen i delåret har föranlett att prognosen för helåret för kärnverksamheten har förbättrats och bedöms bli 25 mkr bättre än budget.

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 tertiäl. 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 29 uppdrag och 17 kortsiktiga nyckeltal att arbeta med och redovisa i tertialrapporten. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för alla uppdrag och nyckeltal bedöms som uppfyllda delvis uppfyllda, se tabell nedan:

Målområde med övergripande mål	Uppdrag				Kortsiktiga nyckeltal				Sammanvägd status övergripande mål
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	2	3	0	-	-	-	-	-	Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	1	0	0	-	-	-	-	-	Helt uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	1	0	0	-	-	-	-	-	Helt uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	0	10	0	-	0	2	2	-	Delvis uppfyllt
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	1	5	0	-	4	5	2	2	Delvis uppfyllt
Totalt antal	5	24	0	0	4	7	4	2	Delvis uppfyllt
Andel av uppdrag respektive nyckeltal	17%	83%	0%	0%	24%	41%	24%	12%	

De flesta av uppdragen är delvis uppfyllda förutom inom Regionalt utvecklingsansvar och Tillgängligt kulturutbud som båda är helt uppfyllt. Två uppdrag inom tandvård och ett inom ledningsprocesser är också uppfyllda.

De kortsiktiga nyckeltalen bedöms som delvis uppfyllda och beror på att flera av de finansiella målen inte nås så som brutto- och nettokostnadsutvecklingen medan tre är helt uppfyllda liksom kostnadsutvecklingen för läkemedel. Två av miljömålen följs upp årsvis varför ingen data rapporterats vid delåret.

Se respektive målområde för fler detaljer.

Händelser av väsentlig betydelse

I arbetet med att sänka kostnaderna för administration infördes anställningsstopp av all administrativ personal från och med 1 juni 2025.

Under sommaren förvärvades fastigheten Getingen 11 (Jämtkrafts gamla lokaler) på Kyrkgatan och regionen fick tillträde till lokalerna i mitten av augusti. Redan i slutet av september ska inflyttning ske för Utveckling- och digitalisering och Reseservice då en mindre del av lokalerna redan är anpassade för flexibla arbetsplatser vilket passar bra in i konceptet flexibel arbetsplats som regionen redan driver. Utöver det pågår en förstudie om vilken verksamhet (sjukvård) som kan vara aktuell att flytta till de nya lokalerna efter nödvändiga anpassningar.

Fas 1 av projektet flexibel arbetsplats avslutades den 30 juni efter att planerade verksamheter flyttat och kommit igång med konceptet. Utöver flytt och omställning för medarbetare som flexibel arbetsplats innebär, blir det också en förändring av service med förflyttning till central hantering för Regionservice. De har även fått uppdraget att förvalta konceptet. Fas 2 innebär att implementera hela projektet i delar av den förvärvade lokalen som beskrivits ovan.

Arbete med Östersunds sjukhus fastighetsutvecklingsplan fortsätter och under hösten skall beslut fattas om fortsättningen av projektet.

Ett beslut om en gemensam utvecklingsmodell fattades tidigare under året. Modellen skapar struktur, samsyn och riktning i hur regionen prioriterar, planerar och följer upp utvecklingsinitiativ. Den säkerställer även att utvecklingsarbetet drivs utifrån verksamheternas behov och riktas mot att uppnå mätbar nytta i syfte att på sikt nå en ekonomi i balans.

Under våren lanserades nya regionjh.se, den andra av totalt tre nya webbar som publicerats. Vårdgivarwebben publicerades i november 2024 och nya Insidan lanserades den 2 juni. De nya webbplatserna innebär en tydligare målgruppsanpassning där regionjh.se. primärt riktar sig till invånare, företagare och inflyttare. Samtliga nya webbplatser uppfyller kraven för lagen om digital tillgänglighet.

Sedan årsskiftet har åldern ändas för kostnadsfri barntandvård från 3-23 år till 3-19 år. Ansökan om att bedriva filial i Storlien samt Undersåker inkom under våren från Åre hälsocentral respektive Hälsocentralen Renen. Någon verksamhet i filialerna bedrivs ännu inte.

Målområde

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, 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. Inom tillgänglighetsområdet arbetar avdelningen med uppföljning kopplat till nationell nivå, utveckling kunskapsstöden kopplat till ledtider, vårdlotsverksamhet och stöd i vård mot Norge. I samverkan med kommunerna stödjer avdelningen verksamheterna i arbetet med förflyttning mot nära vård. I arbete med levnadsvanor gör riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	Verksamheten utvecklar en säker vård i samverkan med kommunerna kopplat till vårdens övergångar för att minska vårdskador och tillsammans med de medicinskt ledningsansvariga. Utarbetning pågår av rutiner och organisation kopplat till säkerhetsmeddelande för medicintekniska produkter för att förebygga vårdskador. Inom läkemedelsområdet pågår arbetet med att införa nationella läkemedelslistan samt förbättringsarbete då det gäller korrekta läkemedelslistor.
 Pågående enligt plan	Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	Inom läkemedelsområdet pågår ett arbete med att öka robusthet, utökade lager och förändrade rutiner kopplat till bristsituationer. Vidare pågår ett kvalitetsutveckling när det gäller säkerhet och ökad spårbarhet avseende egentillverkning av läkemedel. Ett särskilt fokus är det på hantering av narkotikaklassade läkemedel.
 Pågående enligt plan	Tillse att vård ges i rimlig tid.	Hälso- och sjukvårdspolitiska stödjer verksamheten med att utveckla strukturerad vårdinformation/uppföljning och analys och ledtider för verksamheterna utifrån kunskapsstöden. Vidare arbetar avdelningen med invånarinformation kopplat till Socialstyrelsen riktlinjer samt följer upp tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och för dialog med enheter där det finns behov av förbättring. Inom tillgänglighetsområdet deltar avdelningen i arbetet med månadsvisa nationella uppföljningar inklusive kvalitetssäkring samt den utveckling som sker utifrån att Socialstyrelsen fått ett ökat ansvar kopplat till tillgänglighetsområdet. Avdelningen arbetar med utveckling av den centrala vårdlotsfunktion där fler verksamheter övergår till central lotsning. Avdelningen stödjer även Hälso- och sjukvårdsförvaltningsområdet i utveckling kopplat till vård i Norge. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med översyn av administration för att säkra fortsatta resurser till hälso- och sjukvården för att tillse att vård fortsatt kan ges i rimlig tid.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen stödjer verksamheterna i arbetet med nytt Samverkansavtal med kommunerna, deltar i utvecklingen av det lokala primärvårdsrådet och arbetet med implementering av nya kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen, deltar i arbetet med att utveckla samverkan med socialtjänsterna, arbetsmarknadsenheterna och näringslivskontoren kopplat till rehabilitering och försäkringsmedicin, tillsammans med kommunförbundet utrett ny samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen samt projektleder Glesbygdsprojektet.
 Pågående enligt plan	Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldssatthet.	Folkhälsoenheten genomför riktade insatser med särskilt fokus på barn och unga samt bidrar till utvecklingsarbete gällande första linjen för barn och ungas psykiska hälsa.
 Pågående enligt plan	Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	Läkemedelsenheten publicerar viktig information om tillgängliga läkemedel och aktuella restproblem på Insidan. Licenslistan har utvecklats för vårdgivarwebben. Brist på vissa läkemedel och infusionsvätskor innebär att rutiner har tagits fram för att kunna hantera större händelser och avvikelser.

Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.

Kommentar

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar utifrån såväl akut som förebyggande tandvård med uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal kopplat till tandvårdsstödet. Vidare pågår ett arbete med att utveckla insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inte minst genom utveckling av förfrågningsunderlag och dialog med leverantörerna. Slutligen pågår en löpande dialog med kliniker som har barnavtal som ett led i att de ska behålla avtalen samt att avdelningen infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter som lämnas in.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Avslutad/klar	Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	Ledningsstöd och service Beställarenheten har infört automatisk utbetalning för barn- och ungdomstandvård kopplat till vådrapporter. Vidare arbetar enheten med rutiner och införande av tillgång till e-frikortsmodulen kopplat till tandvårdsstödet.
 Pågående enligt plan	Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.	Beställarenheten arbetar genom uppsökande verksamhet samt utbildning av kommunal personal för att effektivisera verksamheten kopplat till tandvårdsstödet, bland annat genom dialog med kommunal personal om att gå den digitala utbildning som Socialstyrelsen tagit fram kopplat till tandvård. Vidare arbetar enheten med digitalisering av intygsutfärdarutbildning.
 Avslutad/klar	Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	Uppföljning av 2024 års verksamhet har genomförts och förbättringsarbete pågår utifrån uppföljningen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar via Beställarenheten och Folkhälsoenheten med insatser för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I arbetet ingår att revidera förfrågningsunderlaget samt att Folkhälsoenheten deltar vid träffar med leverantörerna. Folkhälsoenheten arbetar vidare direkt gentemot Folk tandvården för att stödja dem i det hälsofrämjande uppdraget.
 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

Aktiviteter inom målområdet har genomförts i enlighet med riktning i tilldelade uppdrag.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Avslutad/klar	I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vårdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Den länsgemensamma beredskapsövningen Jemten 2 genomfördes 11-12 februari 2025. Region Jämtland Härjedalen deltog med representanter.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

Kommentar

Arbetet genomfört enligt plan.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Avslutad/klar	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	I uppdraget att utveckla arbetet med kultur och hälsa, bidrar avdelningen genom att följa de initiativ som pågår i olika regioner kopplat till Kultur på recept.

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

Kommentar

Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.

Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser.

Arbete pågår med att automatisera fler moment i registraturen. I syfte att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet inkluderande riskhantering inom Region Jämtland Härjedalen har ett uppdrag formulerats om att ta fram projektdirektiv för projekt om nytt systematiskt arbetssätt för hot, risker och säkerhet.

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen samverkar internt och externt för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna, bland annat med RF SISU, Jämtlands Gymnasieförbund. Suicide Zero och NSPH Jämtland Härjedalen. I verksamheten pågår ett arbete med att ta fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenheten och för att minska stigma och diskriminering. Avdelningen har som en del i att utveckla stödet till hälso- och sjukvården tagit fram ett vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen samt arbete med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten. I arbetet med ökad robusthet deltar avdelningen i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med medicintekniska produkter kopplat till både MTP-kommittén och stöd i arbetet med system och spårbarhet kopplat MTP-produkter. Inom det samiska området pågår arbetet med genomförande av den samiska språkplanen. Utbildning pågår för att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Slutligen har resurs avsatts för att arbeta fram stöd utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Andel genomförda riktade hälso-samtal utifrån listade personer	10,5 %	20 %	Flera hälsocentraler har inte genomfört samtal alls i år eller genomfört ett begränsat antal. Folkhälsoenheten planerar att erbjuda stöd till utförare och chefer, bland annat tas det upp med chefer i hälsovalet i början på oktober.
 Hög säkerhet hos mjukvara som körs i regionens IT-miljö genom inventering och kontroll	60	70 %	Samma utfall som i april då regionens IT och berörd driftleverantör bedömt inte jobbat aktivt med kvarvarande beställda åtgärder under perioden
 Hög säkerhet i nätverksansluten hårdvara	38 %	70 %	Under 2025 kan vi äntligen se resultat av arbetet som IT genomför med det centrala systemstödet för inventering och konfigurationsdata. Regionen har nu automatiserad insamling av information om vilka enheter som finns i våra nätverk samt våra mobila enheter. Nästa steg är arbete med att förädla insamlat data med ägare, avdelning och om det är en godkänd enhet eller ej. Detta arbete kommer fortgå över tid och lösas i samarbete med systemförvaltningar och verksamheter
 Hälsofrämjandeindex för chefer	4,99	5	Chefer inom hela Region Jämtland Härjedalen har ett värde på 5,2 medan Regionstyrelsens område ligger något lägre. Nästa mätning sker i oktober

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska	Arbete pågår gentemot kärn- och övriga stödverksamheter genom bland annat arbete med långsiktig lönebildning, samt vidareutveckling av BI-systemet Inblick. Ett kompetensförsörjningsarbete har även genomförts på område kvinna där man tittat på analyser för långsiktig kompetensförsörjning.

Status	Uppdrag	Kommentar
	forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)	Internt inom HR pågår en översyn av HR-organisationen för att stärkt arbetsmiljöarbete och minskad sårbarhet, liksom för att stärka stödet till kärnverksamheterna och öka attraktiviteten till HR:s arbeten.
 Pågående enligt plan	Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.	Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen utvecklar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande genom att involvera dem i arbetet via RF Sisus ungdomsmottagningen och kontaktklass på JGY. Inom avdelningen har arbete skett med utbildnings och informationsinsatser i både egen regi samt via stöd till Suicide Zero och Team Tilia. Samverkan med NSPH Hjärnkoll Jämtland Härjedalen fortsätter utvecklas. Vidare arbetar avdelningen med våldsförbyggande insatser. Avdelningen arbetar även med att stödja ungdomsmottagningen med att införa ungdomsambassadörer samt samordnat nationella uppdrag kopplat till förstärkt föräldraskapsstöd. Slutligen arbetar avdelningen med att utveckla samverkan med kommunförbundet rörande barn och ungas hälsa.
 Pågående enligt plan	Stödja nämnder med insatser som främjar jämlikhet i verksamheterna och ta fram ett underlag för ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i rättighetsbaserade frågor. (RS)	Arbete pågår med att fram ett underlag kopplat till rättighetsbaserade frågor och inom ramen för sker ett arbete med att öka normmedvetenhet och för att minska stigma och diskriminering. En del handlar om att utveckla arbetet inom ramen för kunskapsnätverket samisk hälsa. Arbetet ska leda till mer likvärdiga och jämlika verksamheter.
 Pågående enligt plan	Utveckla stödet till hälso- och sjukvården och tandvården i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att i ökad grad stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa.	Folkhälsoenheten arbetar med vårdprogram för levnadsvanor inom kunskapsstyrningen, arbete pågår med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i patientmöten i samverkan med hälso- och sjukvården samt arbetar med information, utbildning och ökad kunskap om risk och skyddsfaktorer för tidig upptäckt av ohälsa.
 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)	Utvärderingskonferens för övning Marit genomfördes i augusti. Framtagna åtgärder ska inkluderas i befintliga beredskapsplaner men även ligga till grund för beredskapsplaner som behöver skapas på verksamhetsnivå. Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ansvarar för regionens representation i SKRs nationella forum för försörjningsberedskap samt deltar inom ramen för överenskommelsen om försörjningsberedskap. Vidare avsätter avdelningen resurser för att arbeta med system och spårbarhet kopplat till lagerhållning som en del i hela kedjan från behov till att en produkt är upphandlad, inköpt, lagerhållits och nyttjad. Slutligen deltar avdelningen i arbetet med utveckla MTP-kommittén utifrån behov att öka spårbarhet av produkter i verksamheten. Regionservice deltar i flertalet projekt och förbättringsarbeten på området, t.ex; • Adekvat produktutbud

Status	Uppdrag	Kommentar
		• Förstudie lagerytor • IVA-/traumaartiklar • Lagerstyrning Arbetet fortsätter parallellt med reservrutiner, åtgärdskort och att stärka robustheten på totalen. Renovering av den förra Ambuss har genomförts för att ha ett fullgott reservfordon som även kan användas i samband med olyckor.
◆ Pågående enligt plan	Verksamheten ska utveckla tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.	Under september kommer digitalt formulär i syfte att automatisera ytterligare moment i diariet föringen att tas i bruk. Arbetet med att ta fram förslag på ny struktur för Region Jämtland Härjedalens arbete med risk, hot och säkerhet har stannat av. Det påverkar även utveckling och implementering av LVI och LIS. Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen deltar i arbetet med utveckling av 1177 kopplat till journalen via nätet och sammanhållen planering samt i samverkan med kommunerna utvecklas Cosmic via medel till gemensamma personell resurs. Regionservice arbetar vidare med t.ex; • Digitalisering inom Stadenheten • Minskad pappershantering / decentraliserad Scanning • Bilpool • Digital beställning av patientkost • Förstudie ärendehanteringssystem samt resurshantering och automatisk schemahantering
◆ Pågående enligt plan	Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	Från 2024 ges möjlighet för alla som är anställda inom organisationen att söka interna forskningsmedel. Regionen arrangerar under våren 2025 workshops i skrivande av projektplaner. Detta för att hjälpa medarbetare att kvalitetsutveckla sina ansökningar av forskningsmedel.
◆ 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 av beslutad språkplan.
◆ Pågående enligt plan	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	Folkhälsoenheten arbetar under året genom utbildning att öka kulturkompetensen i vården, höja kunskapen om urfolksrättigheterna och utveckla stöd för kultursensitiva vårdmöten. Arbeta med att ta fram en regiongemensam riktlinje utifrån lagen om konsultation i frågor som rör samerna pågår.
◆ Pågående enligt plan	Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.	Arbetsmiljöarbete mot kärn- och övriga stödverksamheter pågår genom exempelvis stöd för att organisera för återhämtning samt utveckling av stöd i samtalsmetodik och ledarskapsinsatser. Internt inom HR pågår också ett

Status	Uppdrag	Kommentar
		arbetsmiljöarbete utifrån bland annat resultatet i medarbetarenkäten.

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

◆ Kommentar

Av de finansiella nyckeltalen uppnås soliditet, kassalikviditet och skuldsättningstak för delåret medan leverantörstrohet delvis är uppfylld både för regionstyrelsen och regionen som helhet. Brutto- och nettokostnadsutvecklingen uppnås inte under perioden.

Regionens miljöarbete med att minska klimatavtrycket fortsätter men flera av målen mäts årsvis varför en samlatagen bedömning inte går att göra under delåret. De mål som har utfall, som minskningen av regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter och målet för andelen ekologiska livsmedel av totala inköp, är bara delvis uppfyllda.

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

En rad åtgärder och aktiviteter pågår för att förbättra måluppfyllelsen avseende regionens kortsiktiga nyckeltal. Bland annat har en analys av effektiv administration färdigställt av extern konsult och regionledning har prioriterat 17 förbättringsåtgärder på både kort och lång sikt som delats in i tre olika program och som skall minska kostnaden när de åtgärderna materialiseras för att nå en ekonomi i balans.

	Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
●	Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt)	-31	-34,8 %	
●	Kassalikviditet exklusive pensionsplaceringar (RJH totalt)	70,8 %	67 %	
■	Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt)	0,6 %	-3,1 %	
■	Nettokostnadsutveckling (RJH totalt)	-2,4	-3,8 %	
◆	Leverantörstrohet (RJH totalt)	91 %	95 %	Av de nationella kategorierna är det endast Läkemedel och tillhörande tjänster som uppnår målet med en leverantörsföljsamhet på 100%. Fordon och transporter, Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster samt Fastighet och anläggningsförvaltning låg alla över 90%. Resterande fem kategorier ligger från 89% till 76% leveratörsföljsamhet och summerar till drygt hälften av värdet av leverantörerna.
●	Skuldsättningstak (RJH totalt)	12 %	16 %	
◆	Bruttokostnadsutveckling	-2,9	-3,1 %	
◆	Leverantörstrohet	92 %	95 %	Leverantörsföljsamheten för Regionstyrelsen uppnås inte under perioden med ett utfall på 92% vilket ger en måluppfyllelse på 96,8%. Det har dock förbättrats något ca 4 procentenheter jämfört med tertial 1.
●	Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är	3,7	5,1 %	Läkemedel på recept har ökat i kostnad med 5,9 % jämfört med samma period föregående år. Det är en något mindre ökning än riket totalt, där

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
att ha en lägre kostnadsutveckling)			motsvarande förändring är +6,4%. Läkemedel på rekvisition har minskat i kostnad med -5,6%, jämfört med samma period förra året. I riket totalt är motsvarande förändring i kostnaden för rekvisitionsläkemedel +0,42%
 Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	-38	-47 %	Utsläppen från resor och interna transporter är 38% lägre jämfört med 2019 års nivå. Den totala resesträckan med flyg är lägre jämfört med motsvarande period 2024. Främst beror det på att inga globala flygresor (2500 km) gjordes under perioden. Flygsträckan under maj-aug 2025 är lägre än årets första månader. Resesträckan med tåg ligger på ungefär samma nivå. Mer HVO och mindre diesel tankas under den andra delen av perioden jämfört med de första fyra månaderna, en möjlig förklaring kan vara en fördröjning av att det tillfälliga beslutet att sluta tanka HVO löpte ut december 2024. Utsläppen från regionens fordonssflotta var betydligt lägre månaderna maj-aug jmf med jan-april 2025, vilket också beror på lägre tankvolymer under de månaderna. Justeringar har gjorts för att förfinat utsläppsdata för jämförelseår ytterligare. Utfallet avser ackumulerat värde.
 Energianvändning i regionens egna lokaler (minska)		165 kWh/m ²	Utfallet rapporteras på helår.
 Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	37 %	42 %	Utfallet avser regionövergripande nivå. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet: Kostenheten: 34% Birka: 33% Bäckedal: 34% Alla siffror är ackumulerade.
 Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter		42 %	Utfallet rapporteras på helår.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Pågående enligt plan	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Åtgärder pågår enligt plan upprättad för 2025 och arbetet pågår för ytterligare åtgärder under 2026-2028. Flera av de planerade åtgärderna måste samverkas med övriga nämnder för att inte leda till övervältringseffekter och har därför inte kunnat genomföras ännu. Dessutom finns en del beroenden av att systemstöd och andra verktyg implementeras innan tex ändrade

Status	Uppdrag	Kommentar
		arbetssätt kan genomföras. Budget- och inköpsprocesserna ses över och är pågående. Verktyget för uppföljning av personalkostnader har genomförts i Raindance. Viss automatisering av dataöverföring mellan Stratsys SAM och Stratsys planering och uppföljning har genomförts. I utvecklingen av den pedagogiska miljön ingår t.ex. tydliggörande av utbildningsuppdraget (dokument som är på gång att publiceras i Centuri), att implementera studentledda vårdlag som ett arbetssätt för studenter. Detta minskar arbetsbelastning i hälso- och sjukvården då vi presenterar ett "paket" att förhålla sig till för flera studerandekategorier. och kostnadsneutralt boende under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kommer att bespara mycket tid med att leta praktikplatser. Digitalisering med befintliga lösningar genom att aktivt verka för att öka nyttjandegraden av funktionalitet som investerats i COSMIC som t ex e-besök, kliniskt beslutsstöd, taligenkänning, tidbok i 1177. Fokus på stöd, utbildning och arbetsplatsbesök.
 Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	Ett nytt måldokument; Miljöplan 2026-2030, för det interna miljöarbetet har tagits fram och fastställts av regionfullmäktige den 30 april 2025. Arbete med att ta fram minskningslista för förbrukningsvaror pågår. Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen arbetar aktivt med miljöfrågorna inom avdelningen utifrån de möjligheter som finns att påverka kopplat till de olika uppdragen. Både i de administrativa delarna där mycket handlar om att minska energiförbrukningen och minska resor och i läkemedelsverksamheterna där det handlar om optimering av läkemedelsförråden samt omflyttning av läkemedel för att minska kassation. Arbetet inom Fastighetsavdelningen är förse- nat pga saknad resurs av energiingenjör Energianvändningen har under Tertialet uppgått till 21 032,1 MWh. För att uppnå de energimål som regionen satt skulle vi använt 17 605,7 MWh vilket gör att vi missar målet med 16 % anledning till detta är att vi de senaste åren inte haft medel till att fokusera på energiåtgärder
 Pågående enligt plan	Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)	Regiondirektören har beslutat om ny organisation där IT- och utvecklingsrelaterad verksamhet har samlats i en ny verksamhet "Utveckling och digitalisering" från och med 2025-01-01. Regler för ny utvecklingsprocess kopplad till medel för utvecklingsfinansiering är framtagna och tillämpas. Aktivt arbete pågår med att implementera utvecklingsmodellen som har som mål att främja digitalisering inom regionen genom bättre

Status	Uppdrag	Kommentar
		Samordning, planering och prioritering i olika områden. Etableringen av utvecklingsmodellen kommer att öka verksamheternas effektivisering.
 Avslutad/klar	Nämnder bjuds in till styrelsesammanträden under 2025 vid behov för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.	Regionstyrelsen och nämnderna arbetar kontinuerligt med åtgärder utifrån det ekonomiska läget. Sekretariatets funktioner stödjer i arbetet med beslutsunderlag. Regionstyrelsen beslutade i maj att hälso- och sjukvårdsnämnden ska bjudas in till samtliga möten för 2025 för rapportering om månadsvis uppnådd effekt av nämndens resultatförbättrande åtgärder, samt vilka ytterligare åtgärder som planeras. Under hösten har en tjänstepersonsgruppering startats upp i syfte att samordna beredning av ärenden kopplat till åtgärder och ekonomi.
 Pågående enligt plan	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	I arbetet med verksamhetsplanen för 2025 har åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans upprättats och redovisas i planen. Dessa åtgärder följs upp löpande i månads-, tertial-, delårs samt årsrapporteringen.
 Pågående enligt plan	Gå igenom hyreskontrakt och avtal i syfte att få en uppfattning till 2026 om energianvändning i Region Jämtland Härjedalens hyrda lokaler.	Fastighetsavdelningen har påbörjat arbetet

Verksamhet

Beslut om totalt anställningsstopp för all administrativ personal fattades i maj och gäller från den 1 juni i syfte att minska kostnadsutvecklingen och nå en ekonomi i balans inom planperioden.

Ett arbete har inletts med en rad åtgärder som behöver genomföras i hela organisationen för att utveckla och effektivisera organisationen. En förstudie avseende effektiv administration färdigställdes under våren och visade på ett antal förbättringsåtgärder som regionen kan vidta för att minska kostnaderna. Dessa åtgärder har delats in i tre olika program, Accelererad digitalisering & AI, Rätt storlek, rätt stöd samt Inköp & ekonomi.

I det senare programmet pågår ett antal olika delprojekt, exempelvis att se över produktutbudet, lagerstyrning, central möbelhantering, etablera inköpsråd för att nämna några och fler kommer påbörjas under hösten. Delprojektet "behörig beställare" som lanserades tidigare i år som är ett led i att få bättre samordning och styrning av inköpen, har fallit väl ut och kommer implementeras i hela organisationen.

Inom programmet Rätt storlek och rätt stöd genomförs analys av chefsstruktur samt analys av tjänster och uppdrag i regionen där behov finnas att diskutera ambitionsnivå och ansvar för olika frågor och uppdrag. Dessutom pågår en översyn av chefernas administrativa vardag. Åtgärdsförslag inom programmet kommer löpande, med första förslag under september månad.

Accelererad digitalisering & AI innehåller projekt som AI-stödd journalföring, bredd införa webbtidbok, Produktions och kapacitetsstyrning, nytt schemaläggningssystem och process, optimera IT-systemens prestanda samt säkerställa att effektivare inloggningsprocesser och förbättrad användning av digitala verktyg (videobesök, taligenkänning mm), Införande av digitala verktyg som stärker patientens delaktighet i sin vård, exempelvis genom att ge insyn i behandlingsplaner och möjligheter till interaktiv kommunikation. Flera förstudier pågår och finansiering av stödresurser har tilldelats flera projekt.

Under våren fattades beslut om en gemensam utvecklingsmodell som skapar struktur, samsyn och riktning i hur regionen prioriterar, planerar och följer upp utvecklingsinitiativ. Modellen säkerställer att utvecklingsarbetet drivs utifrån verksamheternas behov och riktas mot att uppnå mätbar nytta, i linje med Färdplan 2030 och regionens styrdokument.

Genom etableringen av tydliga utvecklingsområden, agila principer och ett gemensamt arbetssätt skapas bättre förutsättningar för långsiktig, samordnad och behovsstyrd verksamhetsutveckling. Utvecklingsportföljen samordnas och leds av regionledningen med ansvar hos utveckling- och digitaliseringsdirektören.

Detta markerar ett viktigt strategiskt skifte i hur regionen styr och genomför utvecklingsarbete – från ej samordnade insatser till en gemensam, värdedriven struktur som främjar effektivitet, kvalitet och nytta för både invånare och medarbetare.

Arbetet med att bemanna utvecklingsområdena med ägare och ledare har påbörjats under perioden.

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	569	600	-31	564	5	0,9 %
Försäljning	284 906	248 102	36 804	272 476	12 431	4,6 %
Erhållna bidrag	232 373	91 321	141 052	214 207	18 166	8,5 %
Övriga intäkter	2 853	7 988	-5 135	5 460	-2 607	-47,7 %
Intäkter	520 702	348 012	172 690	492 707	27 995	5,7 %
Personalkostnader	-437 352	-601 847	164 495	-550 822	113 470	-20,6 %
Köpt riks- och regionvård	-4 438	-6 260	1 822	-4 320	-117	2,7 %
Köp av verksamhet	-727 550	-610 159	-117 391	-709 135	-18 415	2,6 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-8 129	-4 537	-3 592	-9 292	1 162	-12,5 %
Inhyrd personal	0	0	0	-27	27	-100,0 %
Läkemedel	-26 146	-22 237	-3 909	-22 977	-3 170	13,8 %
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-123 953	-112 246	-11 707	-120 906	-3 047	2,5 %
Lämnade bidrag	-5 255	-9 299	4 045	-3 027	-2 228	73,6 %
Fastighetskostnader	-80 548	-95 448	14 900	-79 860	-688	0,9 %
Konsultkostnader	-95 957	-118 833	22 876	-79 397	-16 561	20,9 %
Övriga kostnader	-134 722	-135 174	452	-121 219	-13 502	11,1 %
Avskrivningar/finansnetto	-89 746	-80 518	-9 228	-85 315	-4 431	5,2 %
Bruttokostnader	-1 733 797	-1 796 559	62 762	-1 786 297	52 500	-2,9 %
Verksamhetens nettokostnader	-1 213 095	-1 448 547	235 452	-1 293 590	80 495	-6,2 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Regionstyrelsen

Förvaltningsområde Regionstab

För perioden jan-aug 2025 uppgick intäkterna till 379,7 mkr vilket var 17,6 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. Ökning beror främst på högre riktade statsbidrag +8,7 mkr, en förändring sedan rapporten i juni, då statsbidrag avseende tillgänglighetsmedel har flyttats från styrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti. EU-bidrag +2,5mkr, försäljning från förråd och hjälpmedel, försäljning av transporter samt hyresintäkter för lokaler +10,5 mkr samt lägre övriga intäkter -4,5 mkr.

Bruttokostnaden för perioden uppgick till 961,2 mkr vilket var 91,2 mkr lägre än för samma period föregående år. Det var framför allt pensionskostnaden som minskat markant mellan åren 135,5 mkr medan flera övriga omkostnader ökade. Konsultkostnader ökade med 17,0 mkr och relaterar främst till Utveckling och digitalisering för IT-tjänster, konsultkostnader relaterat till utvecklingsportföljen och de projekt som startat avseende förbättringsåtgärder för att minska kostnader på kort och lång sikt samt konsultkostnader avseende EU projekt som ligger under förvaltningen (+3,5 mkr). Dessa kostnader kompenseras av EU-bidrag, se ovan, som skall vara resultatneutrala.

Sammantaget innebär detta att nettoresultatet avviker positivt, +108,8 mkr för delåret.

Vårdval

Under delåret var avvikelsen för nettoresultatet negativt jämfört med föregående år och uppgick till -28,3 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på uppräkningsavvikelsen av LPIK som för helår 2025 uppgick till ca 31 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionstyrelsen

Förvaltningsområde Regionstab

För delåret 2025 uppgick intäkterna till 379,7 mkr vilket var 37,4 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på högre riktade statsbidrag +13,8 mkr, EU-bidrag +10,5 mkr som inte budgeteras, högre försäljning från förråd, hjälpmedel och övrig försäljning +16,6 mkr medan övriga intäkter var något sämre än budget.

Bruttokostnaden för perioden jan-aug uppgick till 961,2 mkr vilket var 183,7 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på följande orsaker:

- Lägre personalkostnader under regiongemensamt +143,8 mkr vilket förklaras av betydligt lägre pensionskostnader inom regiongemensamt än budgeterat. Övriga avdelningar var tillsammans +17,5 mkr bättre än budget och beror framför allt på vakanser, sjukskrivningar samt ett lägre nyttjande av utbildningsbidrag än budgeterat. Viss variation mellan avdelningarna förekommer dock.
- Högre kostnad för sålda varor -11,7 mkr vilket beror på den högre försäljningen, se ovan.
- Lägre kostnader för konsulter +22,6 mkr vilket förklaras av att ett antal förstudier inom fastighet inte startat ännu, projekten inom utvecklingsportföljen har succesivt under året fyllts på och kostnaden kommer öka under hösten samt Utveckling och digitalisering som också påbörjar flera konsultuppdrag under hösten för att accelerera delar av de förbättringsåtgärder som skall genomföras.

- Lägre kostnader för sjukresor +5,4 mkr.
- Fastighetskostnader (uppvärmning, underhåll) +2,0 mkr
- Övriga omkostnader var tillsammans +3,6 mkr bättre än budget

Sammanfattningsvis innebar detta att nettokostnaden för delåret var 221,1 mkr bättre än budget.

Vårdval

Budgetavvikelsen för perioden jan-aug 2025 var positiv och uppgick till 14,4 mkr. Fördelningen per område redovisas nedan:

- Hälsoval kapitering: **+7,0 mkr** (Medel som är avsatta för ersättning till ST läkare, PTP psykologer samt Hälsoamtal har inte nyttjats som budgeterat.)
- Privata vårdgivare: **+3,8 mkr** (Högre intäkter samt ett lägre antal besök hos fysioterapeuter än budgeterat)
- Beställartandvård: **+3,5 mkr** (Avvikelsen beror på i huvudsak på beställartandvården men också att ersättning för barntandvård inte betalats ut enligt budget.)

Resultatförbättrande åtgärder

Arbetet med att nå en ekonomi i balans är en ständigt pågående och gemensam insats för samtliga av regionstyrelsens verksamheter. Planen för resultatförbättrande åtgärder för regionstyrelsen består av långsiktiga och strukturella förändringar, utöver kortsiktiga aktiviteter. För att möta regionens utmaningar behöver åtgärderna beakta behovet av utveckling, förändring och prioriteringar.

De åtgärder som föreslogs i verksamhetsplanen för 2025 redovisas i nedan tabell. Arbetet med åtgärder och aktiviteter för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna kommer löpande att fortsätta under året inom respektive verksamheter under regionstyrelsen.

I februari fattade regionledningen beslut om restriktivitet med anställningar av administrativ personal och inköp som gäller från 1 mars till 31 december 2025 i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen. Från och med 1 juni fattades nytt beslut att skärpa anställningsstopp av administrativ personal till ett totalt anställningsstopp i hela organisationen.

I korthet innebär dessa beslut följande:

- **Anställningar:** Pågående rekryteringar skall avbrytas. Avvikelser kan förekomma för kompetens inom utveckling och digitalisering för att inte tappa fart i omställningsarbetet med att ändra arbetssätt som skall hjälpa organisationen att över tid minska kostnaden. Särskild hantering gäller även för medicinska sekreterare inom hälso- och sjukvården
- **Inköp:** i huvudsak gäller stopp, oavsett belopp, av produkter som inte avser hälso- och sjukvårds relaterade samt ännu ej påbörjade konsultuppdrag som inte är verksamhetskritiska eller direkt kopplade till effektivare administration. Undantag gäller verksamhet och/eller projekt som är fullt ut externfinansierade. Även investeringar är undantagna från beslutet.

För att följa följsamhet av de fattade besluten i organisationen kommer även dessa att redovisas löpande i tabellen nedan.

För perioden jan-aug var den ekonomiska effekten av aktiviteterna liten och uppgick totalt till 2,6 mkr.

De politiskt beslutade åtgärderna (praktikplatser, forskningsmedel samt

verksamhetsundersökningar) har haft en viss positiv effekt under perioden. Praktikplatser har uppnått hälften av besparingen, forskningsmedel ca en tredjedel av besparingen medan verksamhetsundersökningarna som avser patientenkäter inte kommer kunna genomföras under året.

Åtgärder inom regiondirektörens mandat har hittills haft en relativt liten effekt, 1,8 mkr. Flera av åtgärderna som får konsekvenser för andra nämnder har inte kunnat genomföras hittills. För flera av initiativen pågår en samordning mellan förvaltningarna där man hoppas kunna materialisera flera under hösten. Det innebär dock att den ekonomiska effekten inte kommer nås fullt ut under 2025. Projektet flexibel arbetsplats fas 1 avslutades den 30 juni och har lyckats väl. I fas 2 kommer delar av den nyförvärvade fastigheten Getingen 11 användas till flexibla arbetsplatser där inflytt för ytterligare två verksamheter kommer starta under september. För de verksamheter som flytta har de externa lokalerna sagts upp men en lösen option för ett långt hyresavtal har nyttjats varför den ekonomiska effekten uteblir 2025 för att istället blir högre för de kommande åren.

Projektet effektivare administration där förstudien färdigställdes under våren visade på ett antal förbättringsåtgärder som regionen kan vidta för att minska kostnaderna. Dessa åtgärder har delats in i tre olika program, Accelererad digitalisering & AI, Rätt storlek, rätt stöd samt Inköp & ekonomi. De två strategiska projekten som avser effektivare administration och inköpsprocess i tabellen nedan ingår sedan en tid i dessa program och har hittills ingen finansielleffekt-hemtagning. I det senare projektet pågår ett antal olika delprojekt, exempelvis att se över produktutbudet, lagerstyrning, central möbelhantering, etablera inköpsråd för att nämna några och fler kommer påbörjas under hösten. Delprojektet "behörig beställare" som lanserades tidigare i år som är ett led i att få bättre samordning och styrning av inköpen, har fallit väl ut och kommer implementeras i hela organisationen. Inom programmet Rätt storlek och rätt stöd genomförs analys av chefsstruktur samt analys av tjänster och uppdrag i regionen där behov finns att diskutera ambitionsnivå och ansvar för olika frågor och uppdrag. Dessutom pågår en översyn av chefernas administrativa vardag. Åtgärdsförslag inom programmet kommer löpande, med första förslag under september månad.

Antalet anställda har ökat med 2,0 sedan besluten om restriktivitet med anställningar som gäller sedan den 1 mars samt det nyligen beslutet om totalt anställningsstopp för administrativ personal från 1 juni. Ökningen har skett inom Utveckling och digitalisering +4,5 som är undantagna beslutet då verksamheterna är beroende av stöd från denna avdelning för att kunna implementera flera av besparingsåtgärderna. I övriga avdelningar inom regionstyrelsen har tillsammans minskat antal anställda med -2,5.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall aug 2025	Ack utfall aug 2024	Förändring jmf fg år
Praktikplatser	500	0	-267	267
Forskningsmedel	2 000	-3 078	-3 734	656
Verksamhetsundersökningar	200	-303	-206	-97
Åtgärder inom Regiondirektörens mandat (1)	9 100	1 521,9	-319,0	1 840,9
Strategiska projekt (2)	9 000	0	0	0
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-19 826	-19 805	-21
Totalt	20 800	-21 685	-24 331	2 645
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 aug 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmf 1 mar 2025

Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)	629,5	627,5	2,0
--	-------	-------	-----

Förtroendemannabudget

Resultatavvikelsen för politiker regionfullmäktige för delåret var positiv och uppgick till +1,0 mkr jämfört mot budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på att budgeten ligger 1/12 per månad över 2025 med lika stora belopp medan utfallen är mer ojämnt fördelade över året.

För politiker regionstyrelsen var resultatavvikelsen något bättre jämfört mot budget och uppgick till +0,4 mkr för perioden jan-aug 2025.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2025	Ack. budget aug 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regionfullmäktige	-10 986	-11 975	989
Regionstyrelse	2 467	-2 913	445

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognosen för helår 2025 för regionstyrelsens avdelningar inom Regionstabens förvaltningsområde samt Vårdval har förbättrats med 20 mkr jämfört med tidigare prognos och bedöms bli totalt 25,0 mkr bättre än budget. Samtliga områden har förbättrat prognosen förutom Kommunikationsavdelningen. Förbättringarna beror i huvudsak på vakanshållningar och lägre kostnader för externa konsulter.

Regiongemensamt kopplat till bland annat pensionskostnaderna och riktade statsbidrag samt Finansverksamheten har efter augusti en positiv helårsprognos om totalt 269 mkr, dock är det svårt att prognostisera de stora svängningarna för orealiserade vinster och förluster, men som måste mötas av dessa budgetområden. En förändring sedan rapporten i juni har skett, då statsbidrag avseende tillgänglighetsmedel har flyttats från styrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti. 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.

Regionstabens förvaltningsområde samt Vårdval	Prognos 2025	Budget 2025	Förändring
Regiondirektör	-27	-28	1
Ekonomiavdelningen	-51	-52	1
HR-avdelningen	-57	-62	5
Kommunikationsavdelningen	-11	-11	0
Utveckling och digitalisering	-296	-302	5
Ledningsstöd och service	-448	-454	6
Vårdval	-962	-969	7
Totalt	-1 853	-1 878	25

Väsentliga personalförhållanden

Avtalsrörelsen 2025 har pågått under våren och de flesta kollektivavtalen är klara på nationell nivå. De hittills tecknade avtalen följer industrins märke för en lönekostnadsutveckling på 6,4 procent under en 2-årsperiod och har fokus på att säkra verksamhetens kompetensförsörjning.

Mot bakgrund av kompetensförsörjningsutmaningen och regionens ekonomiska läge behöver organisationen utvecklas och effektiviseras för att även på längre sikt kunna säkerställa god hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Som en del av effektiviseringsarbetet har en översyn av regionens administrativa processer genomförts. Denna har bland annat lett till utformningen av programmet Rätt storlek rätt stöd med mål att bidra till en effektivisering och kostnadsreducering bland annat genom anställningsstopp, reducering av bemanningen och en effektivisering av regionens administrativa processer. Anställningsstoppet har trätt i kraft, en projektledare har tillträtt och en inventering av utvecklingsmöjligheterna har inletts.

Två förstudier inletts i programmet Rätt storlek rätt stöd och syftet med studierna är att de ska ge ett vägledande beslutsunderlag inför upphandlingen av ett systemstöd för schemaläggning och resurshantering under hösten. Men också att utvärdera befintligt systemstöd och en eventuell upphandling av ett digitalt mellanarkiv, arbetsyta och digital signering. Fokus ligger på att utreda krav som ska ställas för ökad kvalitet, minskad administrativ belastning och ökad kostnadseffektivitet.

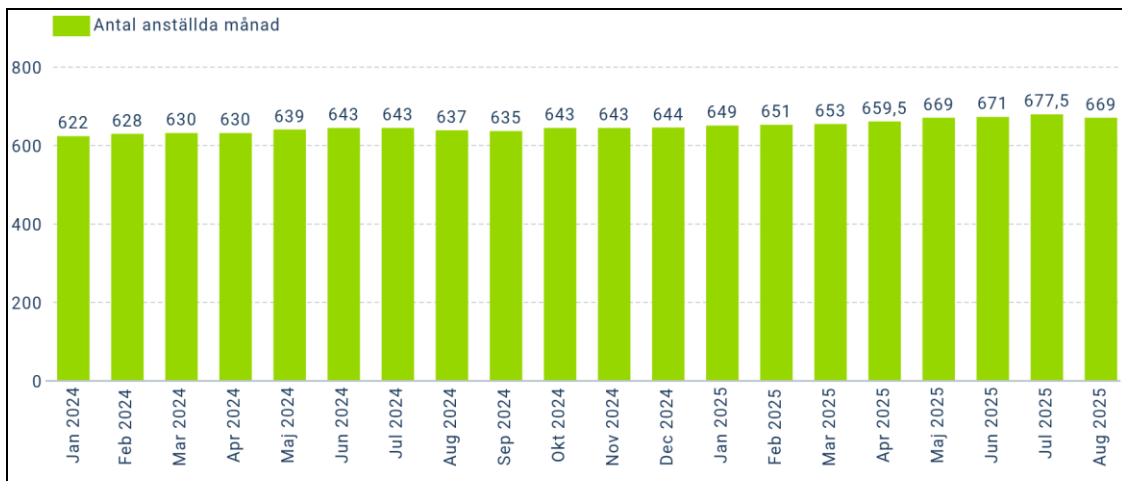
För att stödja genomförandet av programmet har konceptet ERFA till högre ledning utvecklats i syftet är att stödja berörda chefer i utvecklingsarbetet. Konceptet bygger på att chefer stödjer varandra tvärfunktionellt genom att bidra med egna erfarenheter och gemensamt lösa problem, utveckla metoder och driva innovation genom att dela erfarenheter. ERFA bas har tidigare implementerats under våren 2025 till stöd för enhetschefer med ansvar att införa flexiplatserna i regionen. Resultatet var positivt och ERFA till högre ledning väntas bidra på samma positiva sätt i det fortsatta utvecklingsarbetet inom programmet Rätt storlek rätt stöd.

Inom arbetsmiljöområdet har arbetet med att följa upp sjukfrånvaro samt stödja i arbetsgivarens rehabiliteringssamordning varit ett stort fokusområde. Ett riktat arbete att arbeta med ärenden längre än 180 dagar har startas för att stödja både i processen och stötta de chefer som berörs. Insatser för att arbeta med friskfaktorer och synliggöra de friskfaktorer vi har i det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. En viktig del i detta är att stödja i en förändring mot en organisering som stödjer återhämtning. Insatser för att nå ett hållbart ledarskap är också större arbeten som pågår för att nå målen inom arbetsmiljöområdet.

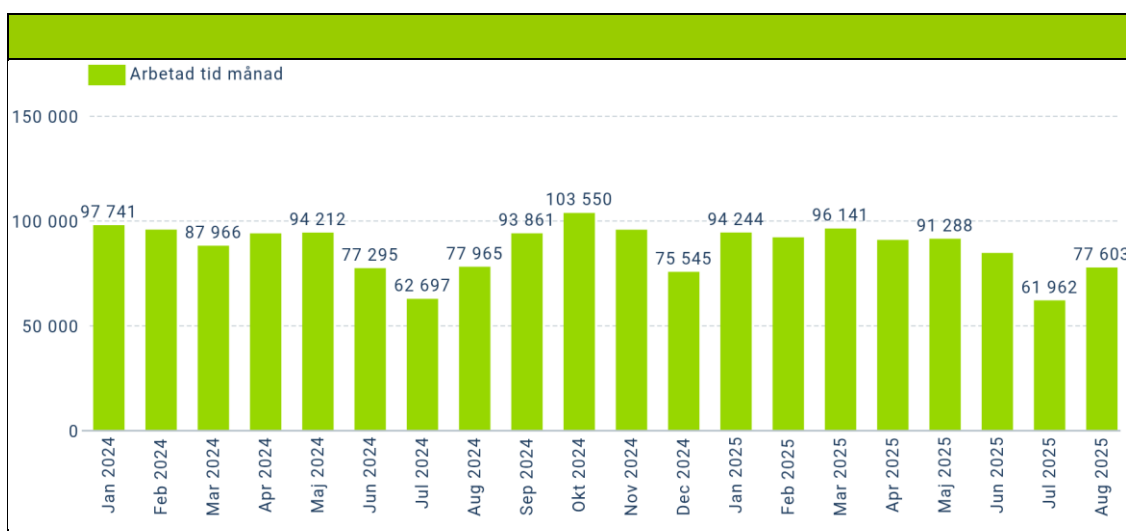
Antal anställda

Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Aug 2023	Antal anställda månad Aug 2024	Antal anställda månad Aug 2025
Antal anställda per månad	629	637	669
Kommentar Ökningen av antal anställd i augusti jämfört med samma period föregående år uppgick till 32,0 och beror till största del på att Medicin teknik +22,5 flyttas från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen. Övrig ökning kommer från Ledningsstöd och service, bland annat på fler farmaceuter då egen tillverkning av cytostatika ökat markant senaste åren. Även vårdlotsar som finansieras av hälso- och sjukvården ligger under Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen inom Ledningsstöd och service. Både Ekonomi- och HR avdelningen minskade antal anställd med 2,0 respektive 0,5.			

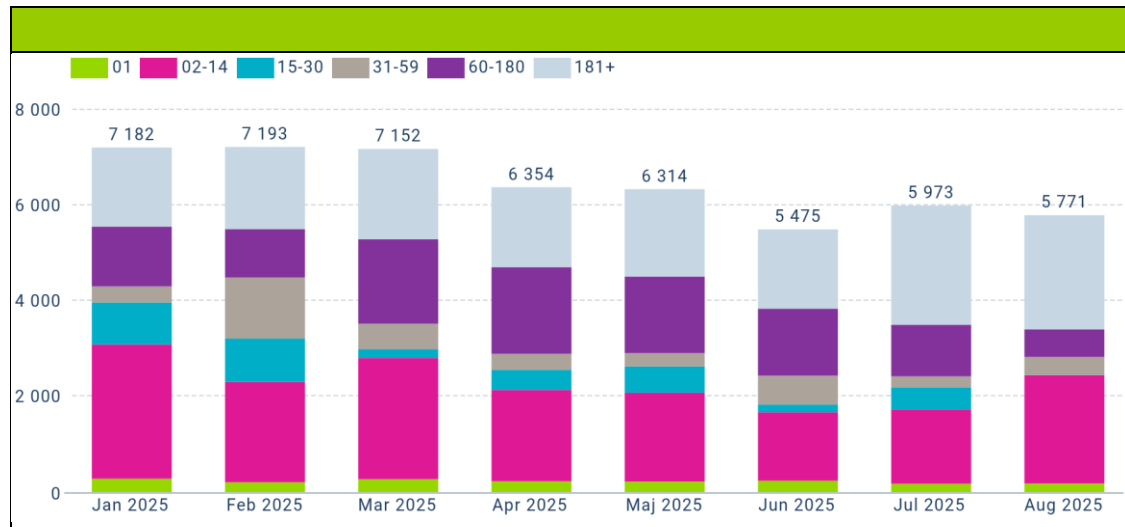


Arbetad tid



Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Investeringar

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Re/ NY	Utfall ack 2025	Bud 2025	Kommentera avvikelse från budget		
Regionstab						
Väderkamerasystem för helikopterplattformar i Östersund/Gövik, Åre, Strömsund samt Hammarstrand.	NY	940	880	Investeringen överstiger budget med 6,8% och beror på en indexuppräknings mellan äskande av budget och beställning.		
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt		940	880			
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023) Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.	Re/ NY	Utfall ack 2025	Bud 2025	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2025
Regionstab		1 305	1 500		1 500	1 305
Patientsängar	Re	130 5	150 0	46 sängar inhandlade	1500	1305
Fastighet		8 256	825 6		500	500
asbestsanering		500	500		500	500
Larm och patientsignalsystem		474 1	4 741	från 2024, långsiktigt projekt över ett flertal år.	10000	10000
Byte till ledbelysning		301 5	3 015	från 2024, långsiktigt projekt över ett flertal år.	12000	12000
Summa, överförd från 2024 till 2025 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.		9 561	9 756		2 000	1 805
DEL 2, PÅGÅENDE INVESTERINGAR						
Under 2025 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Re/ NY	Utfall ack 2025	Bud 2025	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upp-handling? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall tom när inv är klar
Hälsö- och sjukvård		0	8 600		0	0

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
PDMS till Ane, Op, IVA området	NY	0	8 600	Har en projektgrupp som arbetar med omvärldsanalys för att ta fram underlag för upphandling	Ja	
Regionstab		4 128	20 500			
Regionstervice: Transport lastbil tung gasdrift	Re	0	300 0	Informationsinhämtning/Omvärldsanalys klar. Specifikation och upphandlingsunderlag upprättats i samverkan- mål är att offertförfrågn går ut inom snar framtid. Prognos leveranstid 6 månader. Prognos ang utfall osäker	Ja	3000
Regionservice: HMC servicebuss sänghantering	Re	0	120 0	Den har anlänt hos leverantör 2025-06-20. Sedan tillkommer lite tid för byggnationen och leveransservice. Prognos ang utfall osäker	Ja	1200
Produkter för datalagring som uppnått sin tekniska livslängd och där support underhåll upphör, accesspunkter i det trådlösa nätet, Bandrobot för backup-tagning vars tekniska livslängd löpt , delar av serverfarm har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas	RE	4 010	140 00	Planeras genomföras innan årets slut. Kapacitetsbrist på IT. Leverantör har personalförändringar som medför svårhet att hinna med	Ja	10010
Nya konferenssystem	RE	0	800	Oklart i dagsläget om det kommer kunna genomföras under året. Jobbar fortfarande med konfsystem IP 2024	Ja	400
Utökning datorkraft i serverfarm, Utökad kapacitet för datalagring samt utökningar av trådbundet och trådlöst nätverk	NY	118	150 0	investeringsstopp 2024, kapacitetsbrist på IT. Planeras att slutföras senast november	Ja	1500
Fastighet		10 423	62 800			
Byte av styrsystem reservkraft Sjukhuset	re	0	4 000	oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026		
Energisparåtgärder	re	0	2 000	oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026		
Tillgänglighetsåtgärder	re	0	200	budget finns på överflytt, delar av medlen behöver antagligen flyttas till 2026	1450	999
Montera nytt ventilations aggregat med ny styr som betjänar verkstadslokaler och kontor. Saknar återvinning. Hus 5 driften	re	0	500	lösning utreds först, oklart ifall det kommer hinnas genomföras 2025	500	0

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Pumpar värme Hus 6	re	0	100	utredning genomförs under 2025, större budget 2026.	100	0
Nytt vent aggregat hus 13 kompressorum Ta 16-6	re	0	200	lösning utreds först, oklart ifall det kommer hinnas genomföras 2025	200	0
Målning ytterväggar Hede HC	re	0	500	Kommer inte utföras under 2025	500	0
Brandskyddsåtgärder	re	4 627	7 000	långsiktig flerårig budget, där hela beloppet kommer användas under 2025.	17600	17600
Energiförsörjning Värme Kyla	re	426	7 000	stor del av budget kommer antagligen behöva flyttas beroende på långa ledtider från leverantör angående fjärrkyla	17 000	1088
Dränering Hus 13, entre sjukhuset/ö-länken	re	0	16 000	se nedan överflyttade medel, mesta delen kommer att genomföras under 2026 beroende på överklagningar.	18 500	882
Belysning, utfasning av ljuskällor	re	3 421	3 000	Kommer att inteckna en del av 2026.s investeringsmedel	9 000	9421
Larm och kallelsesystem	re	1 217	2 000	Kommer att använda medel även avseende 2026, ligger som pågående	12 000	11052
Ny HC i Funäsdalen	ny	0	15 000	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025. Kommer behöva flyttas över till 2026 pga förseningar. Upphandling konsult kommer att ske under hösten 2025.		
Ny oljeavskiljare Göviken Fordonstvätt	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.		
Ny oljeavskiljare Göviken HKP	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.		
Ny oljeavskiljare Strömsund Ambulansgarage	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.		
Grundvattenpump, avfuktning av krypgrund vid förråd hus 9	ny	59	400	div utredningar pågår, svårt att säga ifall allt hinner genomföras under 2025.		400
Omklädningsrum C-op	ny	445	900	jobb kommer att slutföras under 2026		450
Storsjögläntan, byte plats anh.rum/adm.	ny	3	700	osäkert ifall utförande kommer hinnas med under 2025, projektering pågår		700
Labplan 5, renare miljö via analysutrustning	ny	225	500	arbetet pågår, kommer slutföras under 2025		

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Patologen, skapa komfortkyla	ny	0	1 600	utredning genomförs under 2025, kommer antagligen flyttas till 2026		1600
Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 enligt (RS/440/2023) som ännu inte genomförts. Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.	Re/ NY	Utfall ack 2025	Bud 2025	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? När, DATUM	Prognos, Summa utfall sedan inv.start och tom inv.klar
Regionstab		4949	14918			
Lastbil 5 ton gas	Re		1600	Informationsinhämtning/Omvärldsanalys klar. Specifikation och upphandlingsunderlag upprättats i samverkan- mål är att offertförfrågan går ut inom en snar framtid. Prognos leveranstid 6 månader. Prognos ang utfall osäker	Ja	1600
Ombyggnation patientkök hia	re	234	700	arbetet fortskrider, kommer genomföras under 2025.		
Videokonferenssystem	RE	429	818	Investeringsstop 2024 och marknadsundersökning. Löpande under året	Ja, under 2024	1400
UPS serverrum IT	RE	0	1800	Ombyggnad pågår. Förväntas färdigställas årets slut. 100tkr fördyrning väntas	Ja	1900
NAS	RE	4286	8500	Investeringsstop 2024 samt kapacitetsbrist på IT. Prognos för slutförande oktober	Ja	4286
Bandrobot	RE	0	1500	Investeringsstop samt kapacitetsbrist på IT Prognos för slutförande oktober	Nej, kommer kontaktas maj	1500
Fastighet		2531	62302			
Dränering hus 13, entre sjukhuset		402	2 230	planering med kommunen pågår, största delen kommer utföras under 2026 beroende på överklagat anbud. Denna del avser endast överflyttade medel, största delen av budgeten avser 2025 och ligger på kolumner högre upp. Jobb kommer att genomföras 2026 beroende på att Östersunds kommun fått in överklagningar. Stor del av aktuellt utfall kommer antagligen bokföras om som förstudiekostnader.	nej	

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Flytt av Spec.Mvc från plan 6 till avd 107		17	4 495	utredning kring omfattning pågår av verksamheten. Kommer antagligen behöva flyttas till 2026.		
Nya UPS Byggnad 4 plan 2		140	600	arbetet pågår		600
Utredningar ambulans-lokalerna Vemdalen/Järpen		109 3	2 451	arbetet pågår		
Hotlab, fastighets del		0	16 000	invecklat projekt som berör ÖSUP och tar tid		
Birka folkhögskola/ventilation		0	5 000	kommer antagligen inte utföras 2025 eller 2026, då det behövs omtag för hela Birka. Delar av konsultation och utredningar slutaktiverat 2024.		
Högspänningsställverk AX1		0	2 500	förstudie 2025, kommer att behöva flyttas till 2026		
Byte av styrsystem, reservkraft sjukhuset		0	1 495	ytterligare budget 2025, oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026		
Sjukhuset, utbyte av låssystem 608 AL		3	1 500	inventering sker under 2025, utbyte kommer ske under 2026		1500
Nödvattenlösning		144	4 779	långsiktigt projekt		
Helikopterverksamheten		125	297	kommer att slutföras under 2025		1600
Tillgänglighet		4	255	långsiktig budget avsätts årligen		
Bäckedal brandlarm mm		0	344	ska genomföras 2025		
Ny HC i Funäsdalen		296	14 500	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025 ovan. Kommer behöva flyttas över till 2026 pga förse-ningar.		
kv myggan utredning, ÖSUP		0	2 883	endast förstudiekostnader 2025.		9000
Flexarbetsplatser		307	2 973	projektmedlen kommer användas under 2025, i samband med att hus 2 renoveras.		3500
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 som ännu inte genomförts		7 480	77 220			
Beviljat ur Oförut-sedda potten för investeringar	Re/ NY	Ut-fall ack 202 5	Bud 202 5	Kommentera avvikelser från budget	Inve-ste-ringen avslu-tad, ja eller nej	OM NEJ ange detal-jerad status

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR						
Ögoninjektionsrum via lokalförsörjningsrådet	re	228	950	utförs löpande under 2025, oklart ifall budget håller.	nej	se kommentar
Summa ur Oförut-sedda potten		228	950			
Övriga investeringar utanför beslutad ram	Re/ NY	Utfall ack 2025	Bud 2025	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen		
Mica personalrum miljöstation	Re	128	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR.		
Syrgastank	Re	0	0	projektet har fått ytterligare statliga bidrag för att kunna utföra bättre gasleveranser, så det belastar ingen investeringsbudget.		
Torvalla HC	Re	1978	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR. Totalbudget inklusive åtor lägre än beslutad budget för 2024		
Ombyggnation Ambuss garage	NY	144	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR. bla ny avloppslösning. Slutbesiktning kvarstår.		
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram		2106	0			