

Förtroendevalda

Delårsrapport augusti 2026

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Verksamhet	3
Ekonomisk analys	8

Delårsrapport per augusti 2026 för förtroendevalda

Dnr: RS/600/2026, 2026-09-28

Sandra Hedman

Sammanfattning

Arbetet i Region Jämtland Härjedalens politiska organisation har löpt på. De politiska mötena har genomförts enligt plan utöver några extra möten. Återkommande ärenden, såsom ekonomirapporter, fördjupningar och planering, har hanterats. År 2026 är ett valår vilket har märkts av på olika sätt.

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030 har avslutats. Beslut om ny politisk organisation fastställdes på regionfullmäktige i juni. Reviderade reglementen fastställdes för de flesta organen men några återstår, bland annat för Krisledningsnämnden. Med anledning av valet har regionfullmäktige också beslutat att skjuta fram hanteringen av Regionplan och budget 2027–2029 från juni till november.

Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge har under perioden fortsatt påverkat regionstyrelsens och nämndernas arbete. Uppdrag har getts om ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna samt öka takten med befintliga åtgärder. Större fokus har också lagts på systematiska analyser och uppföljning för att säkra genomförande av åtgärder och effekthemtagning.

Särskilda utbildningsinsatser om krisberedskap och säkerhet har också genomförts under perioden.

I april hanterades ansvarsprövningen för år 2025. Efter att revisorerna rekommenderat att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen samt bevilja ansvarsfrihet men med anmärkning för hälso- och sjukvårdsnämnden hade förklaringar begärts in. Regionfullmäktige beslutade att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet men med anmärkning för verksamhetsåret 2025, samma beslut togs för hälso- och sjukvårdsnämnden. Övriga politiska organ, bolag med flera beviljades ansvarsfrihet.

Verksamhetens nettokostnader för delåret uppgick till 18,5 mkr vilket var 2,0 mkr bättre än budget. Regionstyrelsen och alla nämnder redovisade positiva avvikelser för perioden.

Verksamhet

Förberedelser under valår 2026

År 2026 är ett valår och det har märkts av på olika sätt i Region Jämtland Härjedalens politiska organisation.

På regionfullmäktiges möte i februari togs beslut om att tidsplan för fastställande av Regionplan och budget 2027–2029 justeras. Planen kommer att hanteras av regionfullmäktige på sammanträdet den 17 november 2026 i stället för i juni.

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030 inledde sitt arbete i december 2024 och hade i maj 2026 sitt sista möte. Då överlämnades beredningens förslag till ny politisk organisation till regionfullmäktige. Under våren bestod mycket av beredningens arbete i att diskutera och ta fram förslag till reviderade reglementen, arvodesregler, arbetsordning och övriga regelverk för den nya politiska organisationen. Beredningen har också beslutat om införande av personalföreträdares rätt att delta i nämndernas sammanträden från och med 1 januari 2027. Vidare har beredningen haft fördjupad dialog om några områden, exempelvis om de politiska rådens roll i den politiska organisationen samt bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KR 26).

Beslut om politisk organisation för mandatperioden 2027-2030 med tillhörande reglementen, arbetsordning, arvodesregler och övriga regler togs på regionfullmäktiges möte i juni.

Regionfullmäktiges presidium har beslutat om program för utbildning av förtroendevalda mandatperioden 2027-2030. De första utbildningspassen genomförs på mandatperiodens första mötet för nya regionfullmäktig möte den 17 november 2026.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige har haft ett endagarssammanträde i februari, ett tvådagars sammanträden och ett tvådagars sammanträde i juni.

På mötet i april behandlades ärendet om ansvarsprövning för år 2025. Region Jämtland Härjedalens revisorer hade i revisionsberättelserna rekommenderat regionfullmäktige att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen och dess

ledamöter samt bevilja ansvarsfrihet men med anmärkning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess ledamöter. Utifrån det begärdes förklaringar in. Regionfullmäktige beslutade att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet men med anmärkning för verksamhetsåret 2025, samma beslut togs för hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionfullmäktiges presidium hade för båda besluten angett en motivering. För regionstyrelsen angavs bland annat att den måste agera mer kraftfullt utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens situation. För hälso- och sjukvårdsnämnden angavs bland annat att nämnden inte arbetat i den takt som krävts för att långsiktigt vända den ekonomiska utvecklingen. Samt att nämnden behöver intensifiera arbetet med ytterligare åtgärder och hålla budget för att den långsiktiga planen om en ekonomi i balans ska kunna verkställas. Övriga politiska organ, bolag, med flera beviljades ansvarsfrihet.

Utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska situation gjordes på regionfullmäktiges sammanträde i juni en särskild uppföljning av nämndens ekonomi efter tertialrapporten per april. Regionfullmäktige beslutade utifrån förslag från regionstyrelsen att tillåta hälso- och sjukvårdsnämnden att gå med underskott på 400 miljoner kronor under 2026 men att nämnden ska eftersträva obalans i budget på den absolut lägsta möjliga nivå som går samt att nämnden ska säkerställa genomförande och effekthemtagning av åtgärdsplanen omfattande 216 miljoner kronor. Detta ska återredovisa till regionfullmäktiges sammanträde 13 oktober 2026.

Från och med 1 juli 2025 ska alla kommuner och regioner enligt kommunallagen 4 kap. 18 stärka skyddet mot hot och våld för förtroendevalda. Utifrån det beslutade regionfullmäktige i juni om reviderad rutin för Säkerhet för förtroendevalda.

Regionfullmäktige har svarat på fem medborgarförslag och fyra motioner under perioden. Liksom tidigare har fullmäktige också haft kulturella inslag i samband med sina möten. På mötet i juni delade regionfullmäktige ut pris för årets folkhälsoinsats.

Arbete i regionstyrelse och nämnder

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har haft sex sammanträden, varav två extra kortare sammanträden.

Utifrån Region Jämtland Härjedalens ekonomiska situation har regionstyrelsen fortsatt följa ekonomin och arbetet med åtgärder. Särskilt fokus har varit på

hälso- och sjukvårdsnämnden. Efter månadsrapporten per mars gavs regiondirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att säkerställa genomförandet av åtgärder som beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppföljning av genomförda åtgärder, effekthemtagning och ekonomiska effekter begärdes. Som beskrivits ovan beslutade regionstyrelsen efter nämndens tertialrapport att tillåta nämnden gå med 400 miljoner kronor i underskott för 2026. I augusti konstaterades att åtgärderna för 2026 ännu inte har gett tillräcklig effekt. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick inför mötet i september ytterligare uppdrag om särskilda återredovisningar.

Regionstyrelsen har löpande följt upp arbetsmiljöfrågor. På mötet i mars lyftes behovet av att arbetsmiljöfrågorna hanteras på ett sammanhållet sätt.

Regionstyrelsen har under perioden beslutat om några länsgemensamma dokument. Exempelvis "Det handlar om livet – Länshandlingsplan för samverkan gällande psykisk hälsa och suicidprevention 2026–2034", den reviderade upplagan av "Länsöverenskommelse skadligt bruk och beroende för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen 2026–2027" och "Principer för samverkan gällande barn och ungas hälsa". Regionstyrelsen har också svarat på flera revisionsgranskningar. Bland annat om målstyrning, kris- och katastrofberedskap och strategiska investeringar

En kunskapshöjande aktivitet genomfördes på regionstyrelsens möte i mars inom ramen för Övning av Totalförsvar (ÖTF). På samma möte togs också beslut om att Region Jämtland Härjedalen ska delta i ett aktörsgemensamt samarbete inom totalförsörjningsfrågor.

På regionstyrelsens möte i maj beslutade regionstyrelsen om rekommendationsbrev gällande genomförande av Skidskytte-VM 2031 i Östersund.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft åtta sammanträden, varav två kortare extra sammanträden. Den ekonomiska situationen och arbetet med åtgärder för att minska kostnaderna, på kort och lång sikt, har fortsatt att präglade nämndens arbete. Ett antal uppdrag har getts om ytterligare åtgärder och om behovet av att öka takten i befintliga åtgärder. Nämnden har också uppdragits att arbeta med systematiska analyser för att säkerställa att beslutade åtgärder ger förväntade effekter och leder till den kostnadsminskning som krävs. Efter regionfullmäktiges beslut i juni tillåts nämnden att gå med underskott på 400 miljoner kronor under 2026 men ska enligt beslutet eftersträva obalans i budget på den absolut lägsta möjliga nivå som går.

Läget inför och efter sommaren har följts upp genom särskilda redovisningar och riskbedömningar.

Lokalfrågor har följts upp, exempelvis robusthöjande och verksamhetsanpassade åtgärder vid Frösö hälsocentral och uppstart av filial i Storlien. På nämndens möte i februari utvärderades vårdhotellet Eira som sedan hösten 2024 bedrivits som testverksamhet och en del av det ordinarie slutenvårdsutbudet vid Östersunds sjukhus. På nämndens möte i juni gavs uppdrag till regiondirektören att utreda möjligheter och villkor för Fjällhälsan Härjedalens eventuella övertagande av tandvårdsverksamheten i Hede.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har haft fyra sammanträden.

På nämndens möte i februari gavs en återrapportering om säkerhetsarbetet på folkhögskolorna Birka och Bäckedal utifrån en genomförd kartläggning med anledning av de senaste allvarliga våldsdåden på skolor i landet.

Nämnden har under perioden tagit beslut om medfinansiering och deltagande vid ett antal event och dialogforum; Åre Business Forum, Almedalsveckan 2026 och Logistikdag Mitt 2026. Deltagandet anses bland annat vara en möjlighet att föra dialog om hur Jämtland Härjedalen kan stärkas som en attraktiv plats.

På nämndens möte i mars beslutades om Direktiv och processplan för regional kulturplan 2028-2031 respektive regional biblioteksplan 2028-2031. På nämndens möte i juni gjordes en uppföljning av regional plan för bredband 2023-2025.

Under 2024–2026 har arbetet med revidering av den regionala livsmedelsstrategin genomförts gemensamt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län genom Livsmedelsrådet och det Regionala partnerskapet. Processen har bland annat innefattat workshops, intervjuer, dialogmöten, samisk konsultation och kunskapssammanställningar. Det färdiga förslaget hanterades av Regionala utvecklingsnämnden på mötet i maj inför regionfullmäktiges möte i juni.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden har haft fyra sammanträden.

På nämndens möte i februari godkändes remissutgåvan av Trafikförsörjningsprogram 2027–2033 och skickades till länets kommuner och andra intressenter. På mötet i mars antogs samverkansöverenskommelse mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten.

På nämndens sammanträde i juni hanterades ärendet om förändrad zonindelning, taxor och produktutbud. På det mötet hanterades också förändringar utifrån regeringens nya statliga stöd som innebär att regionala kollektivtrafikmyndigheter får ersättning för att halvera priset på månadskort eller motsvarande 30 dagars periodbiljetter, inklusive rabatterade produkter, under perioden 1 juli–1 december 2026. Båda ärendena behandlades av regionfullmäktige i juni.

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter har haft två möten under perioden. Nämnden fortsätter att följa ett antal områden såsom försörjningsberedskap, aktuella upphandlingar och brukarråd för hjälpmedel.

Gemensam budgetdag

En gemensam budgetdag genomfördes den 18 mars för ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna samt för revisorer, pensionärsorganisationer, politiska sekreterare och gruppleddare. Några av programpunkterna var Analys 2025, Planeringsförutsättningar 2027-2029 och Åtgärder 2026.

Regionstyrelsen och nämnderna summerade planeringsförutsättningar inför 2027-2030 på sina möten i april och maj.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	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	-100,0 %
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0	0,0 %
Övriga intäkter	0	0	0	4	-4	-100,0 %
Intäkter	0	0	0	4	-4	-100,0 %
Personalkostnader	-10 545	-12 511	1 966	-10 722	177	-1,7 %
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0	0,0 %
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0,0 %
Verksamhetsanknutna tjänster	0	-5	5	-7	7	-100,0 %
Inhyrd bemanning	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	-7 164	-7 157	-7	-7 161	-3	0,0 %
Fastighetskostnader	-200	-229	29	-200	0	0,0 %
Konsultkostnader	-180	0	-180	0	-180	0,0 %
Övriga kostnader	-393	-565	172	-297	-96	32,2 %
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	0	0	0,0 %
Bruttokostnader	-18 482	-20 467	1 984	-18 387	-95	0,5 %
Verksamhetens nettokostnader	-18 482	-20 467	1 984	-18 383	-99	0,5 %

Resultaträkning	Period jan-aug 2026			Period jan-aug 2025	
Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
Intäkt	0	0	0	4	-4
Intäkter	0	0	0	4	-4
Kostnad	-18 482	-20 467	1 984	-18 387	-95
Personalkostnad	-10 545	-12 511	1 966	-10 722	177
Lön & lönebikostnader	-10 489	-12 438	1 949	-10 676	187
Övriga personalkostnader	-56	-73	17	-46	-10
Partistöd	-7 164	-7 157	-7	-7 161	-3
Övrig omkostnad	-774	-799	26	-504	-270
Köp av utbildning	0	-5	5	-7	7
Lokalhyra	-200	-229	29	-200	0
Konsultkostnader	-180	0	-180	0	-180
IT, telefoni, förbrukningsinventarier	-23	-122	99	-17	-6
Resekostnader	-277	-365	88	-278	1
Övriga omkostnader	-94	-79	-15	-2	-91
Nettokostnader	-18 482	-20 467	1 984	-18 383	-99

Verksamhetens nettokostnader för delåret uppgick till 18,5 mkr vilket var 2,0 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror framför allt på att ett lägre personalkostnader än budgeterat för perioden.

Jämfört med samma period föregående år var nettokostnaden marginellt sämre, -0,1 mkr.

Nettokostnader per nämnd redovisas nedan:

Nämnd	Period jan-aug 2026			Period jan-aug 2025	
Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse
4007 Politiker fullmäktige	-10 928	-11 933	1 005	-10 986	58
4008 Politiker styrelse	-2 516	-2 867	351	-2 471	-45
4009 Politiker RUN	-2 283	-2 467	184	-2 261	-22
4010 Politiker HSN	-2 035	-2 333	298	-1 993	-42
4011 Politiker Kollektivtrafik	-720	-867	147	-676	-44
Totalt	-18 482	-20 467	1 984	-18 383	-99

Alla nämnder hade en positiv avvikelse för delåret jan-aug 2026.