

Delårsrapport för regionstyrelsen

Augusti 2026

Jennie Eriksson

Ekonomidirektör

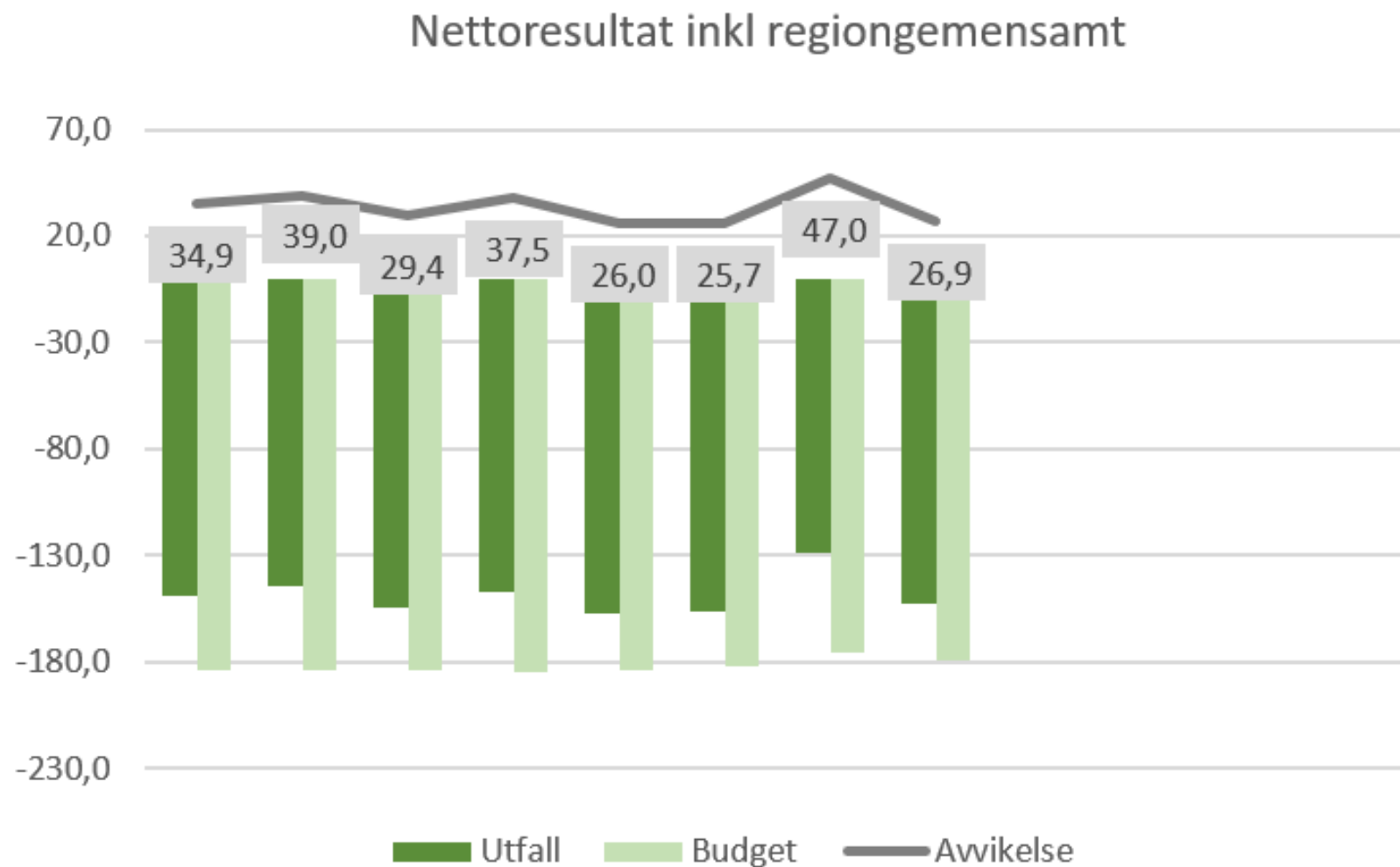
Regionstyrelsens delårsrapport

Regionstyrelsen – inkl regiongemensamt

Positiv ackumulerad budgetavvikelse
+266 mkr för perioden.

-beror framför allt på högre riktade
statsbidrag och lägre
regiongemensamma kostnader.

Helårsprognos för verksamheterna
inkl. Vårdval + 18,8 mkr



Resultatförbättrande åtgärder

Omräknad årsarbetskraft (OÅA) motsvarar antal heltidstjänster.

	Bedömd effekt 2026	Förändring jmf år ¹
Totala åtgärder/aktiviteter	28,2	13,4

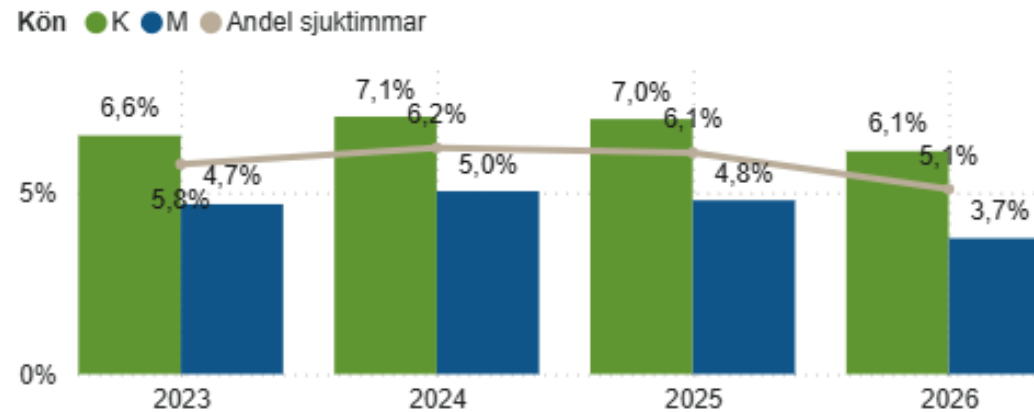
1) Exklusive Digitalisering och service som varit undantagen anställningsstopp

OÅA per avdelning	aug-25	aug-26	Förändring
Regiondirektör	2,8	2,8	0,0
Ekonomiavdelningen	63,7	61,7	-2,0
HR-avdelningen	49,5	52,4	2,9
Kommunikationsavdelningen	11,8	12,2	0,4
Ledningsstöd och beredskap	97,0	88,1	-8,9
Digitalisering och service	354,3	360,2	5,9
Totalt	579,2	577,5	-1,8

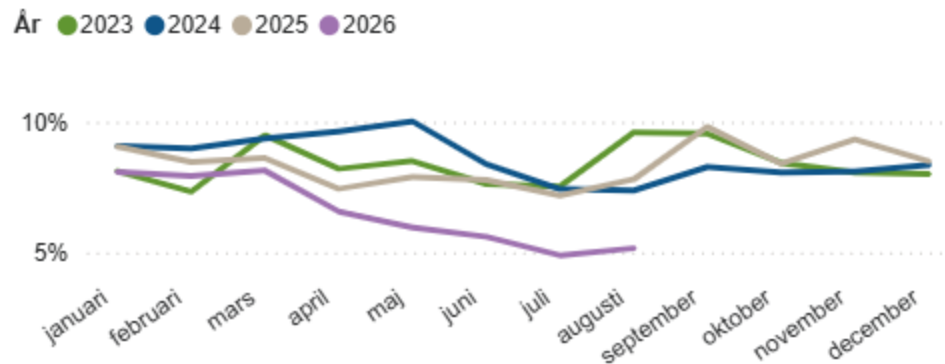
Sjukfrånvaro jan-aug 5,1%

- Ekonomiavdelningen 2,9%
- HR-avdelningen 5,3%
- Kommunikation 4,1%
- Ledningsstöd och beredskap 5,2%
- Digitalisering och service 5,8%
 - varav: Regionservice 6,5%

Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid



Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid per månad



Måluppfyllelse delår 2026

Målområde med övergripande mål	Uppdrag				Kortsiktiga nyckeltal				Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	1	4	0	-	8	2	4	1	Delvis uppfyllt
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	0	5	0	-	-	-	-	-	Delvis uppfyllt
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	0	1	0	-	-	-	-	-	Delvis uppfyllt
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	0	1	0	-	-	-	-	-	Delvis uppfyllt
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	1	12	0	-	0	1	2	-	Delvis uppfyllt
Totalt antal	2	29	0	0	8	3	6	1	Delvis uppfyllt
Andel av uppdrag respektive nyckeltal	6%	94%	0%	0%	44%	17%	33%	6%	

- 31 uppdrag fördelat på 6 målområden
- 2 uppfyllda
- 29 delvis uppfyllda
- 18 kortsiktiga nyckeltal för målområde stödverksamhet och ledningsprocesser
- Ej uppfyllda ännu
- Hälsoamtal, finansiella nyckeltal