

Årsredovisning 2020

Förtroendevalda

Innehållsförteckning

Händelser av väsentlig betydelse	3
Verksamhet	4
Ekonomiskt resultat.....	5

Årsbokslut 2020 – förtroendevalda

RS/75/2021, 2021-01-27

Beslutad av:

Händelser av väsentlig betydelse

- Coronapandemin har bidragit till anpassningar för sammanträden och en snabb utveckling av digitala möten. Samtliga partier i regionfullmäktige kom i april överens om frivillig kvittning vid sammanträden med regionfullmäktige samt frivillig begränsad fysisk närvaro vid regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Under hösten genomfördes de flesta mötena helt på distans. I november arrangerades ett helt digitalt fullmäktige.
- Vid ansvarsprövningen i juni beslutade regionfullmäktige att för 2019 inte bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare. Huvudskälet till det var bristande måluppfyllelse och att inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att ge balans åt ekonomin.
- En ny regionala utvecklingsstrategi ”Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i” har tagits fram. Målbilden i regionala utvecklingsstrategin beskriver hur länet ser ut år 2050 och ligger till grund för hur Region Jämtland Härjedalen formar prioriteringarna i regionala strategier samt i styrdokumenterna för sina uppdrag.
- Verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB har från 1 juli överförs till förvaltning. Ett utskott för kollektivtrafik inrättades under regionala utvecklingsnämnden.

Verksamhet

Coronapandemin har fått konsekvenser på Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter. Omfattande omställningar och anpassningar har gjorts. Pandemin har således även påverkat de politiska organens arbete och struktur.

Löpande uppföljningar har gjorts på sammanträden och det har också genomförts särskilda informationsmöten med krisledningsnämnden. Den blågröna ledningen har under de mest intensiva perioderna beslutat att ställa in vissa möten. Det har också gjorts övergripande prioriteringar av ärenden i presidierna i syfte att frigöra tid för medarbetare att arbeta med coronarelaterade uppgifter.

Coronapandemin har bidragit till en snabb utveckling av digitala mötesformer vilket för framtiden är en viktig del i utvecklingen av det politiska arbetet. Under hösten genomfördes nästan alla möten på distans och en utredning om digital justering av protokoll håller på att slutföras.

Ett fortsatt fokus för de politiska organen har varit det ekonomiska läget och arbete med resultatförbättrande åtgärder. Kontinuerliga uppföljningar och fördjupningar har gjorts under året.

I början på året genomfördes på uppdrag av regionens samverkansråd en utredning om en utökad gemensam nämnd. På samverkansrådets möte i februari presenterades ett antal förslag till vägval utifrån utredningsuppdragets slutsatser. Men då en total sammanslagning av befintliga gemensamma nämnder med de uppdrag och verksamheter som nämnderna har idag inte är juridiskt möjlig beslutade rådet att verksamheten fortsatt bedrivs inom befintlig nämndstruktur och utredningen om en sammanslagning avslutades.

Regionfullmäktige beslutade i juni att Region Jämtland Härjedalen skulle ansluta sig till Deklaration för en stark demokrati och därmed verka för att befästa de demokratiska värderingarna i samhället. Som en del i detta arbete kommer Region Jämtland Härjedalen att genomföra en rad aktiviteter i demokratins namn under 2020 och 2021.

Ekonomiskt resultat

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Patientavgifter	0	0	0	0	0
Försäljning	4	0	4	7	-3
Erhållna bidrag	1 110	1 200	-90	1 357	-246
Övriga intäkter	0	0	0	13	-13
Summa Intäkter	1 114	1 200	-86	1 377	-262
Personalkostnader	-15 283	-19 398	4 115	-17 598	2 315
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster	-125	0	-125	-121	-4
Inhyrd personal	-20	0	-20	0	-20
Läkemedel	0	0	0	0	0
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	0	0
Lämnade bidrag	-8 000	-7 301	-699	-7 148	-853
Fastighetskostnader	-199	-400	201	-403	204
Konsultkostnader	-63	-50	-13	-37	-26
Övriga kostnader	-726	-1 351	625	-1 491	764
Avskrivningar/finansnetto	-1	0	-1	0	0
Summa Bruttokostnader	-24 418	-28 500	4 082	-26 799	2 381
Summa Verksamhetens nettokostnader	-23 304	-27 300	3 996	-25 422	2 118

Utfallet är 3,9 mkr lägre än budget.

Verksamhetens utfall mot föregående år

Utfallet är 2,1 mkr lägre än föregående år. Detta beror främst på lägre ersättningar pga inställd regionfullmäktige i april.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Resultatet är positivt jmf budget 3,9 mkr - främst pga flera mötestillfällen under våren ställdes in, bland annat fullmäktige i april. Därmed har kostnader för arvoden inklusive reseersättningar minskat. Samtidigt har resor till utbildningar och nationella möten minskat betydligt vilket också bidragit till minskade kostnader.