

Årsredovisning 2023

Förtroendevalda

Innehållsförteckning

Händelser av väsentlig betydelse	3
Verksamhet	4
Ekonomisk analys	6
Ekonomiskt utfall mot föregående år	6
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	6

Årsredovisning för förtroendevalda 2023

2024-01-29

Dnr: RS/52/2024

Händelser av väsentlig betydelse

År 2023 var det första året på den nya mandatperioden 2023–2026. För den politiska organisationen har det inneburit anpassningar utifrån att nya förtroendevalda valts in i fullmäktige, styrelse och nämnder, att en ny politisk majoritet tillträtt samt att den nya politiska organisationen som fullmäktige beslutat om startat upp. Men sammantaget har arbetet i den politiska organisationen fungerat bra. Sammanträden har genomförts enligt plan och de politiska organen har arbetat med frågor kopplat till prioriteringar och aktuella frågor.

Region Jämtland Härjedalens försämrade ekonomiska läge har haft inverkan på samtliga politiska organs arbete under året. Fullmäktige, styrelse, nämnder och råd har fått löpande information om läget och beslut har tagits om åtgärder. Regionplan och budget 2024–2026 innehåller uppdrag för hur regionstyrelsen och samtliga nämnder ska väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ställer nya krav på Region Jämtland Härjedalens arbete med att bygga robusthet för att kunna stå emot och hantera oförutsedda händelser. Även det har under perioden varit en fråga som funnits med i samtliga politiska organs arbete.

Nettoresultatet per december 2023 uppgick till -29,9 mkr vilket var 6,5 mkr sämre än budget.

Verksamhet

- **Regionfullmäktige** har haft tre tvådagarsammansammanträden och två endagarssammansammanträden 2023.
- **Regionstyrelsen** har haft fyra tvådagarsammansammanträden, fem endagarssammansammanträden och ett extra sammanträde 2023.
- **Hälso- och sjukvårdsnämnden** har haft åtta endagarssammansammanträden och två tvådagarsammansammanträden 2023.
- **Regionala utvecklingsnämnden** har haft nio endagarssammansammanträden 2023.
- **Kollektivtrafiknämnden** har haft åtta endagarssammansammanträden 2023.
- **Patientnämnden** har haft fem sammanträden 2023
- **Gemensam nämnd** för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter har haft fyra sammanträden och Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har haft ett kortare möte.
- **Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd** har haft sex arbetsutskottsmöten och sex sammanträden och **Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråd** har haft fyra arbetsutskottsmöten och fyra sammanträden.

Den 1 januari inleddes den nya mandatperioden 2023–2026. För den politiska organisationen innebar det bland annat uppstarten av en ny politisk organisation, att nya förtroendevalda hade tillträtt och att en ny politisk majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna bildades. Den främsta förändringen i den politiska organisationen var inrättandet av en ny kollektivtrafiknämnd.

Under året har det varit stort fokus på utbildningar för att ge de nya förtroendevalda bra förutsättningar att komma in i arbetet. Upplägget har följt den plan som regionfullmäktiges presidium tog fram inför mandatperiodens början. I februari anordnades en heldag med ledning av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utbildningen "Stärk fullmäktige" syftade till att stärka fullmäktige genom att ge förtroendevalda ökade kunskaper och förståelse för sitt uppdrag och för sin roll. Samt ge fullmäktige möjligheter och förutsättningar att utveckla sitt arbetssätt.

Det svåra ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen har präglat den politiska organisationens arbete under året. Snabba förändringarna i omvärlden har fått inflationstakten att stiga och medfört att regionens kostnader ökat kraftigt och som inte kunnat förutses. Samtliga politiska organ har vid sina möten fått information om läget och utifrån respektive organs förutsättningar tagit olika beslut om åtgärder. Arbetet med åtgärder har återredovisats såväl i respektive organ som i regionfullmäktige. Den Regionplan och budget 2024–2026 som regionfullmäktige beslutade om i oktober omfattar uppdrag för hur regionstyrelsen och samtliga nämnder ska väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. Regionstyrelsen har på sina sammanträden också genomfört särskilda uppföljningar om verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget och pågående beredskapsuppbyggnad som följd kräver anpassningar för att kunna stå emot och hantera oförutsedda händelser. I juni beslutades om en avsiktsförklaring att ingå i ett gemensamt samarbete med Trøndelag fylkeskommun för ökade investeringar i den gränsöverskridande transportinfrastrukturen. En politisk styrgrupp

bildades vars uppdrag bland annat är att vara en aktiv aktör i de samarbetsforum som bildats med Tröndelag.

Ett fortsatt fokusområde är också kompetensförsörjningen. En särskild ledning för arbetet med kompetensförsörjningen inrättades under 2022 och regionstyrelsen fick under våren 2023 en slutredovisning inklusive planering för vidare arbete. Vidare har Region Jämtland Härjedalens personalpolitiska policy har reviderats under året.

För hälso- och sjukvårdsnämnden har en stor fråga förutom kostnadsminskningar och effektiviseringar också varit att redovisa åtgärder utifrån beslut från vård och omsorg (IVO) om ett antal brister vid Östersunds sjukhus i Region Jämtland Härjedalen med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning. Nämnden har också särskilt följt arbetet med minskat hyrberoende vilket förutom på ekonomin förväntas stärka patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vidare har nämnden beslutat om en regionövergripande satsning på folktandvården för att säkerställa tillgång till personal. I juni beslutade fullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden utökad investeringsram för återetablering av Torvalla Hälsocentral.

Regionala utvecklingsnämnden har arbetat med en Regional biblioteksplan för perioden 2024–2027 som sedan fastställdes av regionfullmäktige i november. Nämnden har också tagit inriktningsbeslut om att delta i samarbetsprojektet North Sweden European Office 2024–2030. Vidare har den översyn av Region Jämtland Härjedalens Länspartnerskap som pågått sedan 2022 slutförts och former fastställts. Ett nytt samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen avseende Stiftelsen Jamtli 2024 – 2027 fastställdes under hösten.

Den nya kollektivtrafiknämnden inledde året med att skapa struktur för nämndens arbete och hitta sina arbetsformer. Nämnden har bland annat behandlat ärenden om Riktlinjer för kollektivtrafik vid evenemang och Förlängning av trafikavtal Tåtortstrafiken i Östersund 2016. Även kollektivtrafiknämnden har visat på negativa ekonomiska resultat varför ekonomin också varit i fokus för denna nya nämnd.

Pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har genomfört sina möten enligt plan- och haft möjlighet till fördjupning inom aktuella frågor. Bägge råden har exempelvis fått möjlighet att lämna synpunkter på remisserna Regional Kulturplan och Regional Biblioteksplan. Synpunkter har också inhämtats om projektet Invånarmedverkan som kommer att slutföras under 2024.

På regionfullmäktiges möte i april behandlades ärendena om ansvarsprövning för år 2022. Revisorerna hade i sin revisionsrapport tillstyrkt att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen och nämnderna för 2022. Regionfullmäktige gjorde sedan bedömningen att det inte fanns någon anledning att göra någon annan bedömning än den revisorerna gjort.

Som följd av den nya mandatperioden har en översyn av Region Jämtland Härjedalens policyer pågått. Regionstyrelsen har också beslutat om inriktning för arbetet att ta fram en reviderad fastighetsutvecklingsplan och eventuell lokalbehovsplan. Regionstyrelsen har vidare initierat översyn av reglementen för styrelsens FoU-råd och Politiska rådet för folkhälsa samt utredning om Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner och dess verksamhet. Uppdragen ska återredovisas under 2024.

I januari beslutade regionstyrelsen att anställa Sara Lewerentz som ny regiondirektör från och med 1 maj 2023.

Ekonomisk analys

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	28	0	28	8	20
Erhållna bidrag	10	0	10	1 423	-1 413
Övriga intäkter	21	0	21	0	21
Summa Intäkter	59	0	59	1 431	-1 372
Personalkostnader	-16 693	-20 467	3 774	-15 305	-1 388
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	-124	124
Inhyrd personal	0	0	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	0	0
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	0	0
Lämnade bidrag	-11 636	-7 628	-4 008	-7 632	-4 004
Fastighetskostnader	-339	0	-339	-380	40
Konsultkostnader	0	-313	313	-223	224
Övriga kostnader	-1 275	-1 192	-83	-1 166	-110
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	0	0
Summa Bruttokostnader	-29 944	-29 600	-344	-24 830	-5 114
Summa Verksamhetens nettokostnader	-29 885	-29 600	-285	-23 399	-6 486

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för de Förtroendevalda för helår 2023 uppgick till -29,9 mkr vilket var 6,5 mkr sämre än föregående år. En förklaringen till den relativt stora avvikelsen var att budgetramen blev uppräknad med LPIK men arvoden räknades inte upp under 2022. Vidare bokades Partistöd som avsåg oktober-december 2022 av misstag på år 2023 vilket påverkar jämförelsen med -1,6 mkr. Även resekostnaden bidrog till avvikelsen med -0,3 mkr som en konsekvens av mer resande under 2023 jämfört med 2022.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Verksamhetens nettokostnader för helår 2023 uppgick till -29,9 mkr vilket var 0,3 mkr sämre än budget. I resultatet ingår en fel periodisering av Partistöd som avsåg oktober-december 2022 som uppgick till 1,6 mkr. Justerat för denna felbokning hade resultatet istället varit 1,3 mkr bättre än budget.

- Regionfullmäktige: -0,4 mkr, beror huvudsakligen på fel periodiseringen beskrivet

ovan men som till viss del uppvägdes av lägre Konsult- och resekostnader +.0,3 mkr respektive +0,2 mkr

- Regionstyrelse: +0,1 mkr, beror främst på lägre arvoden än budgeterat.
- Regionalutveckling: -0,2 mkr, beror framför allt på en medlemsavgift i en europeisk intresseorganisation, Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR). som var högre än budget.
- Hälso- & sjukvårdsnämnden: - var i linje med budget.
- Kollektivtrafiknämnden: +0,2 mkr beror i huvudsak på något lägre arvoden än budget.