

Årsredovisning 2024

Förtroendevalda

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Verksamhet	4
Ekonomisk analys	6

Årsbokslut 2024 för förtroendevalda

RS/30/2025, 2025-02-06

Beslutat av Regionfullmäktiges presidium 2025-02-xx

Sammanfattning

Arbetet i de politiska organen har under året fungerat bra. De ärenden som behandlas har varit på områden kopplat till Region Jämtland Härjedalens övergripande prioriteringar och för organisationen aktuella frågor.

Det svåra ekonomiska läget har fortsatt att påverka arbetet för den politiska organisationen. Fullmäktige, styrelse, nämnder och råd har löpande fått information om läget samt beslutat om ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna. När Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes i juni åberopades synnerliga skäl för att lägga en budget med negativt resultat 2025 samt för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet inom treårsperioden utan på längre sikt.

Regionfullmäktige beslutade i ansvarsprövningen för 2023 att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden men riktade en anmärkning mot deras respektive ledamöter och ersättare för verksamhetsåret 2023. Övriga nämnder beviljades ansvarsfrihet.

Under året har några beslut tagits som får betydelse för den politiska organisationens organisation. På regionfullmäktiges möte i juni beslutades att Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner avvecklas från och med den 1 januari 2025. I oktober gjorde styrelsen en översyn av de politiska råden och beslutade att pausa Tillgänglighetsråd och Pensionärsråd från 1 januari 2025. I november tog regionfullmäktige beslut om att inrätta en beredning för översyn av ny politisk organisation inför mandatperioden 2027–2030. Beredningens arbete beräknas vara klart i slutet av 2025.

Verksamhetens nettokostnader för helår 2024 uppgick till -25,8 mkr vilket var 4,9 mkr bättre än budget.

Verksamhet

Regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna har genomfört sammanträden i stort sett enligt plan. Några extra sammanträden har tillkommit och några sammanträden har kortats ner. Bland annat kortades regionfullmäktiges möten i februari och november ned till en dag.

En gemensam budgetdag den 11 juni och en gemensam planeringsdag den 27 november genomfördes för ledamöter och ersättare för regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder, revisorer, politiska sekreterare och gruppleddare. För att diskutera fullmäktigegemensamma frågor genomfördes under våren ett möte mellan regionfullmäktiges presidium och övriga presidiet i länets fullmäktigeförsamlingar genomförts.

I ansvarsprövningen för 2023 beslutade regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden men riktade en anmärkning mot deras respektive ledamöter och ersättare för verksamhetsåret 2023. Motiveringen innehöll bland annat en uppmaning från fullmäktiges presidium om skarpare åtgärder framgent för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet. Övriga nämnder beviljades ansvarsfrihet.

I början av året togs beslut om att minska frekvensen av rapportering till styrelse, nämnder och ledningsfunktioner utifrån uppföljningsplanerna för 2024. Det utifrån regionstyrelsens uppdrag från 2023 om att se över möjligheter till kostnadsbesparingar för administrativ verksamhet. Genom att minska frekvensen av rapportering till styrelse, nämnder och ledningsfunktioner frigörs tid för handläggare och chefer.

Regionfullmäktige beslutade i juni om inriktning för fortsatt arbete med Östersunds sjukhus utvecklingsplan. Den innebär att arbetet riktas mot att göra en utbyggnad på det nuvarande sjukhusområdet i kombination med ombyggnad av befintliga lokaler.

Regionfullmäktiges presidium fortsätter det förebyggande arbetet om hot och hat mot förtroendevalda. I februari genomfördes under SKR:s ledning en gemensam workshop/utbildning. Förutom presidiet deltog partiernas gruppleddare, politiska sekreterare, nämndsekreterare, jurister och säkerhetsansvariga. Utifrån workshopen pågår bland annat en översyn av regelverk.

Regionfullmäktige tog i februari beslut om *Program med likvärdiga mål och riktlinjer samt uppföljning och insyn för utförare av kommunal angelägenhet 2024–2026*. Programmet ger strategisk vägledning i arbetet med uppföljning och insyn.

Arbetet i regionstyrelsen, nämnder och råd

Omvärldsläget fortsätter att påverka Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter och får också betydelse för den politiska organisationens arbete och de ärenden som hanteras. Både kopplat till ekonomi och kostnadsökningar men även utifrån det allmänna säkerhetsläget och de geopolitiska spänningarna. Det har bland annat medfört ett ökat arbete med beredskap och prioritering av säkerhetsfrågor. Regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna får utifrån läget kontinuerlig information om händelseutvecklingen och pågående arbeten.

Regionstyrelsen har haft 8 ordinarie sammanträden och tre kortare extra sammanträden. Under våren har utredning av parkeringsavgifter genomförts och beslut om höjning av avgifter för medarbetare och besökare har fattats. I april togs beslut om förändrad investeringsprocess. Regionstyrelsen beslutade i januari om uppdrag att utreda en försäljning av regionens vindkraftverk. I november lade styrelsen fram ett förslag om att ansluta sig till de nya artiklarna i den uppdaterade CEMR-deklarationen, vilket fastställdes av fullmäktige i november. Styrelsen har även yttrat sig över en mängd remisser varav betänkandet Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn SOU 2024:50 och betänkandet av Utredningen om statens

samverkan med kommunsektorn (SOU 2024:43) kan nämnas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft nio sammanträden och ett kortare extra sammanträde. Arbetet med kostnadsminskande åtgärder har fortsatt. Nämnden har beslutat om införande av utvecklad produktions- och kapacitetsstyrning och förstärkt rekryteringsprövning i vissa fall. Nämnden har löpande fått uppföljning av konsekvenser av de nya dygnsvilloreglerna samt information om den under våren pågående vårdkonflikten samt läget för hyrbemanning efter att det nationella avtalets införts. Vidare har nämnden behandlat investeringsbudget för 2025 samt fattat beslut om omfördelning av budgetram för att möjliggöra framtida organisationsförändring avseende digitalisering, medicinteknik och utveckling. På regionfullmäktiges möte i juni behandlades nämndens begäran om att tillskjuta ytterligare medel till hälso- och sjukvårdsnämnden 2024 för att klara en ekonomi i balans. Begäran avslogs. Nämnden fick i uppdrag att fortsätta arbetet med kostnadsminskande åtgärder och redovisa effekterna och resultaten av detta arbete till regionfullmäktige i samband med delårsrapporten per augusti. Under hösten har nämnden beslutat om uppstart av nya verksamheter genom ny ambulansstation i Järpen, uppstart av filial i Storlien samt att Vårdhotell inrättas som testverksamhet från och med hösten 2024.

Kollektivtrafiknämnden har haft sju sammanträden. Återkommande ärenden på sammanträdena har varit utveckling av Norrtåg AB. På nämndens möte i februari behandlades ärendet om Norrtåg 2040 - en tågvision. Visionen ger en inriktning om vart norra Sverige gemensamt är på väg när det gäller den regionala tågtrafiken. I februari behandlades också ärendet om den gemensamma avsiktsförklaringen om utvecklingen av Norrtåg. Nämnden har också tagit beslut om att reklam på stadsbussar får förekomma i viss utsträckning. På nämndens möte i maj gavs uppdrag om att Region Jämtland Härjedalen tillsammans med övriga norrlandslän ska se över hur resor över länsgräns kan prissättas och tillgängliggöras. Kollektivtrafiknämnden har också beslutat om att förlänga tidsramen för införandet av nya zoner, priser och biljetter för den allmänna kollektivtrafiken i Jämtlands län (buss). Vidare har beslut tagits om en ny Trafikplan för 2026.

Regionala utvecklingsnämnden har haft åtta sammanträden, där sammanträdet i juni genomfördes på Birka folkhögskola i Ås. Nämnden har bland annat beslutat om fördelning av statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2024 inom kultursamverkansmodellen, fastställt Plan för regional kompetensförsörjning 2024–2026, beviljat medfinansiering till ett antal större EU-projekt samt behandlat verksamhetsberättelser för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Nämnden har även yttrat sig över ett antal större remisser: betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58), Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037, delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland (SOU 2023:46) samt betänkandet En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22). På nämndens möte i september föreslog nämnden fullmäktige att besluta om Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken i Jämtland Härjedalen 2024–2050.

Möten med Region Jämtland Härjedalens Tillgänglighetsråd respektive Pensionärsråd har genomförts enligt plan, förutom att Pensionärsrådets möte i maj ställdes in och ett extra möte kommer i stället att genomföras under hösten. Råden har arbetat med fördjupning inom olika områden. De har också fått information om aktuella frågor i organisationen, och haft möjlighet att ställa frågor.

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	0	0	0	28	-28
Erhållna bidrag	0	0	0	10	-10
Övriga intäkter	0	0	0	21	-21
Summa Intäkter	0	0	0	59	-58
Personalkostnader	-14 852	-21 031	6 179	-16 693	1 840
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-17	0	-17	0	-17
Verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	0	0
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	-9 994	-7 894	-2 100	-11 636	1 643
Fastighetskostnader	-331	0	-331	-339	8
Konsultkostnader	0	-349	349	0	0
Övriga kostnader	-597	-1 426	829	-1 275	678
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	0	0
Summa Bruttokostnader	-25 791	-30 700	4 909	-29 944	4 152
Summa Verksamhetens nettokostnader	-25 791	-30 700	4 909	-29 885	4 094

Verksamhetens nettokostnader för helår 2024 uppgick till -25,8 mkr vilket var 4,9 mkr bättre än budget. Knappt hälften av den positiva avvikelser är relaterat till att arvoden och ersättningar för regionfullmäktige inte nyttjats fullt ut, bland annat kopplat till uttag av egna dagar, inställt sammanträde och lägre resekostnader. Jämfört med föregående år var nettokostnaden 4,1 mkr bättre och beror i stort på samma orsaker som redovisats ovan för 2024.

Resultat per nämnd redovisas nedan:

	Period jan-dec 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Regionfullmäktige	-15 141	-17 914	2 773
Regionstyrelsen	-3 310	-4 300	990
Regional utvecklingsnämnden	-3 239	-3 498	258
Kollektivtrafiknämnden	-3 089	-3 700	611
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-1 011	-1 288	277

Alla nämnder hade en positiv avvikelse mot budget under helår 2024. Anledningen till de

positiva avvikelserna per nämnd var på samma sätt som för regionfullmäktige relaterat till arvoden och ersättningar.