

Samordningskansliet
Sandra Hedman
sandra.hedman@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/109/2024
2025-05-23

Uppföljning av regionstyrelsens plan och budget 2025

Ärendebeskrivning

På regionstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2023, § 145 fastställdes Regionstyrelsens plan och budget 2025. Planen reviderades sedan 10 december 2024, § 203. Verksamhetsplanen innehåller också en uppföljningsplan för 2025. Enligt den ska en uppföljning av planen redovisas på regionstyrelsens möte i maj. En rapport om uppföljning av regionstyrelsens plan 2025 har upprättats.

Syftet med den här rapporten är att efter årets första månader summera arbetet utifrån planens innehåll. Uppföljning utgår från tertiärrapporten per april 2025 (RS/27/2025). Men det har också gjorts en uppföljning av verksamhetens aktiviteter. Regionstyrelsen har möjlighet att utifrån rapporten vidta åtgärder. Men uppföljningen är också en viktig del av planeringsförutsättningarna inför arbetet med regionstyrelsens plan för 2026.

Sammantaget kan konstateras att arbetet med aktiviteter kopplat till de flesta av uppdragen och nyckeltalen i planen pågår. Det pågår också ett löpande arbete med åtgärder i enlighet med framtagna åtgärdsplan. Vissa resultat har uppnåtts. Men för att efter årets slut redovisa en bra måluppfyllelse behövs ett särskilt arbete med de aktiviteter som inte påbörjats eller är försenade. För att nå de finansiella målen måste planerade åtgärder följas och budget hållas.

Inga förändringar av Regionstyrelsens plan och budget 2025 föreslås förutom en justering av nyckeltalet kopplat till Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter. Nyckeltalet föreslås ändras från -42 % till -47% för att bättre stämma överens med jämförelseår och målvärde.

Regiondirektörens förslag

1. Det kortsiktiga nyckeltalet i Regionstyrelsens plan och budget 2025 om Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter ändras från -42 % till -47%.
2. Rapporten om uppföljning av Regionstyrelsens plan och budget 2024 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Sandra Hedman
Tf Kanslichef

Utdrag till

Regiondirektör, regionstabschef, Närstöd till Direktör för Ledning, stöd och service, Tf
Kanslichef, Miljöstrateg,