

§77

Uppföljning av regionstyrelsens plan och budget 2025 (RS/109/2024)

Sammanfattning

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 rapporten är att summera hur arbetet med regionstyrelsens uppdrag, nyckeltal och aktiviteter går efter årets första månader. Uppföljning utgår i huvudsak från tertialrapporten per april (RS/27/2025). Men det har också gjorts en analys av verksamhetens måluppfyllelse vad gäller aktiviteter. Regionstyrelsen har möjlighet att vidta åtgärder om analysen visar att det kommer att bli svårt att nå enen tillfredsställande måluppfyllelse vid årets slut. Men uppföljningen är också en viktig planeringsförutsättning i arbetet med regionstyrelsens plan för 2026. Den planen ska fastställas på regionstyrelsens sammanträde i oktober.

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 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.

Förslag till beslut

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.

Regionstyrelsen

2025-05-27

Beslut

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.

Expedieras till

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om uppföljning av regionstyrelsens plan och budget 2025
- Rapport om uppföljning av regionstyrelsens plan 2025