

§28

Planeringsförutsättningar 2027-2029 (KTN/29/2026)

Sammanfattning

Uppföljning och analys av verksamheten är en viktig del av Region Jämtland Härjedalens styrning. Det görs för att svara mot både externa och interna krav och används för prioritering och genomförande av åtgärder. Interna analyser tillsammans med verksamhetens beskrivna behov, omvärldsbevakning, ekonomisk prognos, internkontroll och andra planeringsförutsättningar utgör underlag inför kommande planperiod. Utöver löpande fördjupningar i respektive nämnd ska en särskild redovisning om planeringsförutsättningar 2027–2029 ske i april-maj enligt regionstyrelsen och nämndernas uppföljningsplaner.

Nytt koncept inför 2027 är att dialoger har ersatt den traditionella inspelsprocessen. Dialogerna har genomförts under februari i Regionstabsledning, Hälso- och sjukvårdsledning, Ledningsgrupp Regional utveckling och Regionledning. Syftet med dialogerna har varit att samla ledningsgrupper och få en överblicksbild och temperaturmätare på nuvarande läge och framåt. Samma frågor har ställts till alla ledningsgrupper. Exempel på frågor som ställts:

- Vilka externa omständigheter som kan komma att påverka prioriteringarna och kostnader 2027.
- Har det skett några betydande förändringar som är viktiga för fortsatt planeringsarbete, vad säger de interna analyserna?
- Hur ser den ekonomiska prognosen ut för nästa år och för 2028. Om budget inte ser ut att hålla – vilka verksamhetsförändringar behövs för att hålla budget?

En övergripande summering presenterades på chefsdag och på förtroendevaldas budgetdag i mars. Därefter kommer enklare muntliga summeringar att redovisas för respektive nämnd. Regionstyrelsen gör sedan en övergripande summering på sitt möte i maj.

Förslag till beslut

Summering av planeringsförutsättningar 2027–2029 för kollektivtrafiknämnden noteras till protokollet.

Beslut

Summering av planeringsförutsättningar 2027–2029 för kollektivtrafiknämnden noteras till protokollet.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Planeringsförutsättningar 2027-2029