

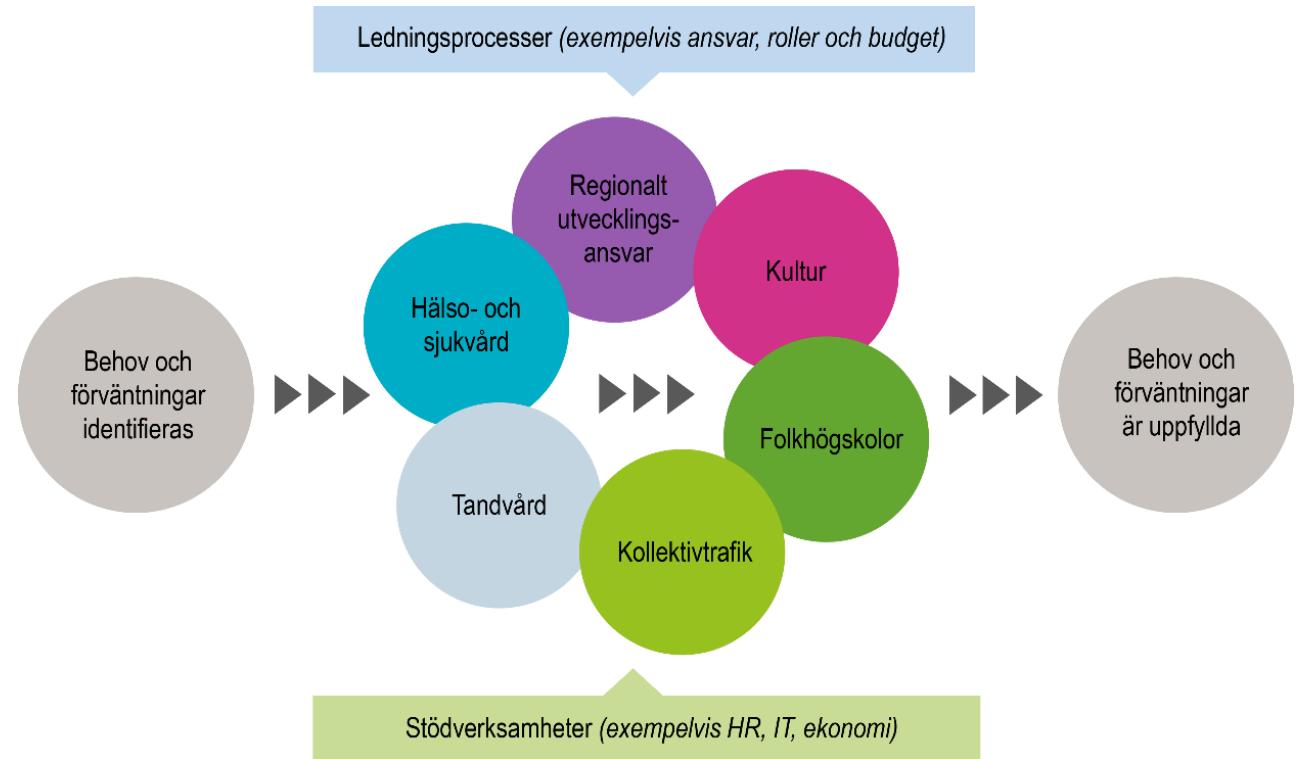
Regionplan och budget 2024-2026



2023-10-05

Struktur i regionplanen

- Regionplan och budget utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete.
- Regionplanen tydliggör planperiodens politiska viljeinriktning.
- Strukturen i regionplanen utgår från den nya styrmodellen.
 - Ett övergripande mål för varje målområde
 - Långsiktiga nyckeltal som följs över tid
 - Uppdrag till styrelse och nämnder
- Budget och ekonomiska ramar



Åtta övergripande mål

Region Jämtland Härjedalen kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser utgör regionens målområden. För varje målområde finns ett övergripande mål.



God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen

God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen

Folkhögskolor med hög kvalitet

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

Att ta ansvar i en svår tid

- Korta värdköer och fler vårdplatser
- Minskat beroende av köpt vård och inhyrd bemanning
- Primärvården som nav
- Torvalla och Funäsdalen
- Digitalisering och egenmonitorering är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen
- Nära samarbete med kommunerna, näringslivet, föreningar och lokala organisationer i det regionala utvecklingsarbetet
- Fungerande infrastruktur i hela regionen med god kollektivtrafik och goda kommunikationer
- Omställningar utifrån det rådande säkerhetsläget
- Samisk förvaltningsmyndighet
- Långsiktigt arbete med att nå en ekonomi i balans

Förslag: Budget 2024-2026

Miljoner kronor	Utfall	Budget	Prognos augusti	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	895,6	900,0	1 017,8	950,0	950,0	950,0
Riktade statsbidrag	493,3	0,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Verksamhetens kostnader	-6 141,6	-5 840,1	-6 609,4	-6 579,0	-6 577,6	-6 510,9
Avskrivningar	-128,0	-137,8	-135,2	-133,1	-136,6	-140,6
Verksamhetens nettokostnader	-4 880,6	-5 077,9	-5 566,8	-5 602,0	-5 604,1	-5 541,5
Skatteintäkter	3 476,0	3 556,4	3 611,9	3 739,0	3 915,0	4 098,9
Generella statsbidrag *	1 218,9	1 182,1	1 292,4	1 276,7	1 264,9	1 269,9
Statsbidrag läkemedel	454,8	452,8	477,5	510,5	530,5	550,5
Verksamhetens resultat	269,1	113,3	-185,0	-75,8	106,2	377,9
Finansiella intäkter	71,7	25,7	25,7	28,5	30,5	36,5
Finansiella kostnader	-200,5	-126,2	-200,7	-252,7	-111,8	-77,4
Årets resultat	140,2	12,9	-360,0	-300,0	25,0	337,0
Bruttokostnadsutveckling			7,6%	-0,5%	0,0%	-0,9%
Nettokostnadsutveckling			14,1%	0,6%	0,0%	-1,1%

Förändring budgetramar

- Regionstyrelse och nämnder behöver minska sina bruttokostnader motsvarande
- LPIK 3,2% 2025
- LPIK 3,1% 2026
- samt utöver detta möta eventuellt ytterligare kostnadsökningar inom budgetram med effektiviseringar och förändrade arbetssätt.

Investeringsbudget

Investeringsram (Mkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hjälpmedel	15	15	15	15
Fastigheter (Re- och nyinvesteringar)	70	88	125	83
<i>Varav hälsocentralen i Funäsdalen</i>		15	40	55
<i>Varav hälsocentralen i Torvalla</i>		24	0	0
<i>Varav Ambulansen</i>		2	18	0
<i>Varav belysning</i>		6	25	20
<i>Varav brandskydd</i>		8,6	9,5	7,5
<i>Varav ombyggnad Östersundslänken</i>			12	
Övrigt (Re- och nyinvestering)	105	103	88	50
Totalt	190	206	228	148