

§6

## Revidering av Regionstyrelsens plan och budget 2024 (RS/595/2023)

### Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde den 8 november 2023, § 194, en plan och budget för regionstyrelsen 2024. Regionstyrelsens plan visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att bidra till att regionfullmäktiges övergripande mål uppnås och tilldelad ekonomisk ram hålls. Regionstyrelsens plan ger underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget. Ett behov finns nu att göra vissa justeringar i planen, bland annat utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna.

Region Jämtland Härjedalen befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Till och med november 2023 var Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat negativt och uppgick till -471 miljoner kronor, vilket var 492 miljoner kronor sämre än budget. Utifrån det ekonomiska läget har det under 2023 vidtagits åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Arbetet fortsätter under 2024.

I fastställd Regionplan och budget 2024–2026 finns beskrivet att Region Jämtland Härjedalen behöver arbeta utifrån en långsiktig plan för att nå en ekonomi i balans. I den plan och budget för 2024 som togs av regionstyrelsen i november 2023 fanns en preliminär åtgärdsplan med exempel på aktiviteter. Arbetet med åtgärder har därefter fortsatt och en reviderad lista med förslag på aktiviteter för åren 2024 till 2026 har tagits fram. Listan ligger som separat bilaga eftersom de flesta förslag inryms inom regiondirektörens mandat medan vissa av förslagen behöver utredas vidare och tas upp som politiska beslut. Givet de ekonomiska förutsättningarna och det budgetgap som uppstått kan omprioriteringar också behöva genomföras. Arbetet med åtgärder och aktiviteter för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna kommer också löpande att fortsätta samt följas upp och återredovisas till regionstyrelsen.

Utifrån det ekonomiska läget finns också ett uppdrag att se över möjligheter till kostnadsbesparingar för administrativ verksamhet (RS/494/2023). I en rapport som presenterades för regionstyrelsen den 7 december 2023, § 294, fanns förslag på åtgärder. Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med rapportens förslag. Bland åtgärderna fanns bland annat ett förslag om att minska frekvensen av rapportering till styrelse, nämnder och ledningsfunktioner. En översyn av regionstyrelsens uppföljningsplan för 2024 har därför genomförts. I förslag till reviderad plan föreslås att några uppföljningspunkter stryks, några görs om från skriftliga rapporter till muntliga och några blir kvar. Inför 2025 behöver arbets sättet utvärderas och ses över ytterligare för att säkerställa att den rapportering styrelsen får är tydligare kopplad till prioriteringar och övergripande mål.

Utifrån regionfullmäktiges uppdrag om att regionstyrelsen och nämnderna ska verka för ökad

samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras har ett ytterligare uppdrag kopplat till regionstyrelsens ansvar i detta arbete lagts till.

Utöver ovan föreslagna justeringar har det också gjorts korrigerings i text kopplat till föreslagna ändringar och några mindre justeringar av nyckeltal.

### Förslag till beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans i enlighet med beskrivning ovan och framtagna förslag på aktiviteter. Arbetet ska löpande återrapporteras till styrelsen.
2. Reviderad plan och budget för 2024 fastställs enligt förslag.

### Beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans i enlighet med beskrivning ovan och framtagna förslag på aktiviteter. Arbetet ska löpande återrapporteras till styrelsen.
2. Reviderad plan och budget för 2024 fastställs enligt förslag.

### Expedieras till

Regionstabschef, Ekonomicontroller, Närstöd till regionstabschef, Enhetschef sekretariatet, HR-direktör, HR-strateg

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om reviderad plan 2024
- Regionstyrelsens plan 2024\_reviderad\_240117(321956) (0)
- Bilaga med förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans

### Paragrafen är justerad