

Regionplan och budget 2025-2027



Regionfullmäktige 19 8juni 2024

Förutsättningar i arbetet med Regionplan och budget 2025-2027

- Utmanande planeringsförutsättningar (kostnadsökningar, säkerhetsläge, bemanning mm)
- Mycket svårt ekonomiskt läge
- Våga prioritera
- Se möjligheter
- Omställningsresa
- Tänka långsiktigt

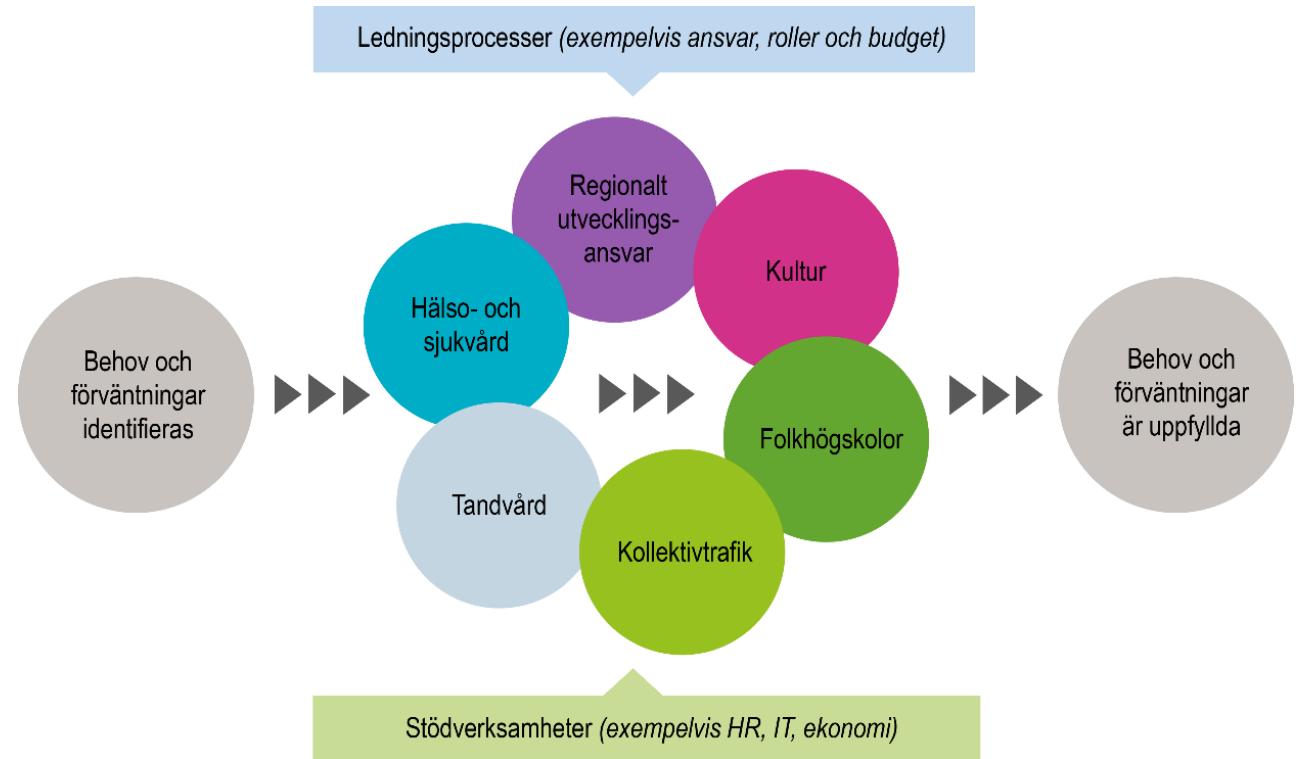


Utgångspunkter i arbetet med Regionplan och budget

- Revidering av Regionplan och budget 2024-2026.
- Beskrivna planeringsförutsättningar, uppföljning, analys.
- Kontinuerlig dialog.
- Tydliggjort ansvar inom målområdena.
- Sett över uppdragen så att de är relevanta och realistiska samt går att sätta aktiviteter.
- Fortsatt implementering av ny styrmodell.

Struktur i regionplanen

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



Regionplanens övergripande mål för de åtta målområdena



Regionalt utvecklingsansvar

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen



Kollektivtrafik

Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen



Kultur

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen



Folkhögskolor

Folkhögskolor med hög kvalitet



Hälsa- och sjukvård

God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen



Tandvård

God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen



Stödverksamhet

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling



Ledningsprocesser

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

Att ta ansvar i en svår tid

- Långsiktigt arbete med att nå en ekonomi i balans.
- Omställningsarbete är nödvändigt.
- Utveckling av företagen och kollektivtrafik är viktiga delar för ökad inflyttning och ökat skatteunderlag.
- Nära samarbete med kommunerna, näringslivet, föreningar och lokala organisationer.
- Attraktiv arbetsgivare.
- Tillgodose vårdbehovet som finns hos vår befolkning.
- Minskat beroende av köpt vård och inhyrd bemanning.
- Anpassningar utifrån säkerhetsläget i Sverige och omvärlden.
- Samisk förvaltningsmyndighet.

Långsiktigplan för en ekonomi i balans

Mål: att nå en ekonomi i balans till år 2030, det vill säga att ha återställt historiska underskott och sen bygga en buffert för framtiden.

Krav på åtgärder inom Regionstyrelse och nämnder:

Steg 1: Minska och hålla sina kostnader inom tilldelad budgetram (2025).

Steg 2: Årligen under fem års tid (2026–2030) möta nya kostnadsökningar exempelvis årlig lönerrevision och pris-/volymökningar med nya årliga besparingsåtgärder för att hålla tilldelad budgetram.

Övergripande åtgärder för att nå budget i balans

- **Effektivisera** och driva verksamhetsförändringar.
- **Digitalisering** ska användas som en integrerad del i verksamhetsutveckling och det påbörjade omställningsarbetet. För hälso- och sjukvården ska särskilt fokus vara på att skapa mer tid för vård.
- **Minska beroendet** av köpt vård och inhyrd bemanning.
- **Översyn av samverkan** med länets kommuner och övriga organisationer för att skapa en tydligare struktur och en mer effektiv samverkan.

Resultatbudget 2025-2027

- Budgeterat resultat 2025: **- 230 miljoner kronor** (*åberopar synnerliga skäl*)
- Budgeterat resultat 2026: **- 15 miljoner kronor**
- Budgeterat resultat 2027: **+ 203 miljoner kronor**

- Riktade statsbidrag nivå: 120 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader får ej öka under planperioden.
- Skatter och generella bidrag ökar med cirka 3% årligen.
- Finansiella kostnader för pensionskostnader nu på en lägre nivå än år 2023, 2024.

Plan för återställande 2025-2030

Återställa 2023 års underskott innan år 2028, och resterande del fram till och med år 2030.

Detta med hänvisning till följande motivering:

- De ekonomiska förutsättningarna fortsätter att vara unikt svaga efter åren 2023 och 2024.
- År 2025 ska anses som ett återhämtningsår, både konjunktur- och verksamhetsmässigt.
- Region Jämtland Härjedalens prognos för utvecklingen av skatteunderlaget är försiktigare än Sveriges kommuner och regioners prognos.
- Fullmäktige har i Riktlinje för god ekonomisk hushållning, tagit beslut om att långsiktigt stärka soliditeten i Region Jämtland Härjedalen med målet att uppnå positiv soliditet.

Investeringsbudget

Investeringsram (Mkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nyinvesteringar	46	70	60	35
Varav medicinteknisk utrustning	19	47	-	-
Varav fastigheternas grundkomponenter	27	20	60	35
Varav övriga investeringar	-	3	-	-
Reinvesteringar	241	135	192	156
Varav medicinteknisk utrustning	191	56	108	120
Varav fastigheter	50	59	72	32
Varav övrigt	-	20	12	4
Mindre lokalanpassningar	0	0	0	0
Oförutsedda investeringar	8	8	8	8
Hjälpmedel	15	15	15	15
Summa total investeringsram	310*	228**	275	214

*Inklusive överflyttade från år 2023

** Inklusive överflyttade från år 2024

Likviditet

- Maximalt beslutad lånevolym (Lånetak)

Lånetak Mkr	Tak 2025	Tak 2026	Tak 2027
Lånetak 100% av mark och byggnadstillgångar, avrundat	850	950	950

Budgetramar 2025-2027

- Enligt **Långsiktig plan för ekonomi i balans till år 2030** ska regionstyrelsen och samtliga nämnder bidra i arbetet med att återställa det ekonomiska underskottet genom att upprätta **Åtgärdsplaner**.
- Behov framöver att öka länets invånare och skatteintäkter.
- För att Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden ska kunna bibehålla nivån på sitt arbete för länets utveckling och kollektivtrafik ges uppräknig av budgetram 2025-2027.

- Som ett **första steg** i Långsiktig plan för ekonomi i balans behöver regionstyrelsen och samtliga nämnder minska ned sina kostnadsnivåer för att hålla sina kostnader inom tilldelad budgetram.
- **Steg två** är att årligen möta nya kostnadsökningar exempelvis årlig lönerevision och prisökningar med nya besparingsåtgärder för att hålla tilldelad budgetram.