

§105

## **Omdisponering av budgetramar 2025 -Utveckling och digitalisering och Medicinteknisk avdelning (RS/301/2024)**

### Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen står inför en utmanande situation kopplat till tillgänglighet, kompetensförsörjning och ekonomi. Digitaliseringen inom organisationen är idag decentraliserad, oprioriterad. Dessutom är IT-organisationen kraftigt underfinansierad. Behovet av stödresurser är påtagligt inom hela organisationen och tempot i omställningen behöver växlas upp.

Utifrån läget i vår region och med inspel från utredningen "Verksamhetsutveckling med digitala verktyg" (RS/489/2022) har utveckling och digitalisering identifierats som ett prioriterat område för organisationen. För att lösa uppdraget och föra verksamheten framåt har regiondirektören en ambition att skapa utvecklingskraft genom att samla resurser kring utveckling och digitalisering (exempelvis forskning, innovation, utveckling, teknik, digitalisering, utbildning, IT, eHälsa, analys, statistik m.m.) organisatoriskt under en och samma chef. Som ett första steg i detta beslutade regiondirektören i november 2023 att inrätta en ny tjänst som utvecklings- och digitaliseringsdirektör direkt underställd regiondirektören, samt att snarast påbörja en rekrytering. I samma beslut angavs att framtida organisation under den nya direktören samt eventuella andra organisatoriska förändringar av förvaltningsområdena skulle utredas vidare för beslut under 2024.

Utvecklingskraften inom organisationen behöver samlas, centraliseras och accelereras, främst kopplat till ny teknik. Den digitala mognaden behöver höjas inom hela organisationen och nyttan av tidigare och kommande investeringar bör säkras. Det är även centralt att stödverksamheterna bidrar till kärnverksamheten vilket är avgörande för att lyckas med nödvändig omställning. Lösningen som presenterats är en central placering av regionens funktioner kring: utveckling, digitalisering, IT och medicinteknik. De största processerna och dess ägare bör vara representerade i Regionledningen och är organiserade direkt under regiondirektören.

Rekryteringsprocessen har nu avslutats och utvecklings- och digitaliseringsdirektören tillträder sin nya tjänst den 1 juni 2024. Det är ännu inte klart hur verksamheten under den nya direktören ska organiseras. Detta arbete kommer att fortsätta under ledning av den nya direktören, och slutligt beslutas av regiondirektören under hösten. Det är dock klarlagt att ett antal befintliga verksamheter (Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen, IT- och eHälsaavdelningen, enheten Medicinsk teknik (MTA) och teamet Beslutsstöd) kommer att organiseras under den nya direktören, och därför föreslås nu omdisponering av budgetram inför 2025.

För att genomföra ovanstående lösning föreslås nedanstående omfördelningar av budgetramar inför budget år 2025:

- Omdisponering av 74,9 mkr från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen kopplat till IT-kostnader (varav 49,2 ofinansierat vilket innebär ett ökat besparingskrav för nämnden). Varav:
  - IT-tjänster -56,7 mkr,
  - dataprogram och Office 365 -18,2 mkr.
- Omdisponering av 47,1 mkr från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen avseende Medicinteknisk avdelning som flyttas över organisatoriskt till regionstyrelsen.
- Omdisponering av 6,7 mkr från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen kopplat till IT-kostnader (varav 241 tkr ofinansierat vilket innebär ett ökat besparingskrav för nämnden). Varav:
  - IT-tjänster -5,6 mkr
  - dataprogram -0,878 mkr och Office 365 -0,241 mkr
- Omdisponering av 68 tkr från kollektivtrafiknämnden till regionstyrelsen kopplat till kostnader för Office 365.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat ärendet 2024-05-23 § 57, regionala utvecklingsnämnden 2024-05-14 § 66 och kollektivtrafiknämnden 2024-05-15 § 30.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. 122 mkr omdisponeras från hälso och sjukvårdsnämndens budgetram till regionstyrelsens budgetram från och med 1 januari 2025.
2. 6,7 mkr omdisponeras från regionala utvecklingsnämndens budgetram till regionstyrelsens budgetram från 1 januari 2025.
3. 0,068 mkr omdisponeras från kollektivtrafiknämndens budgetram till regionstyrelsens budgetram från 1 januari 2025.

### Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. 122 mkr omdisponeras från hälso och sjukvårdsnämndens budgetram till regionstyrelsens

Regionstyrelsen

2024-05-29

budgettram från och med 1 januari 2025.

2. 6,7 mkr omdisponeras från regionala utvecklingsnämndens budgettram till regionstyrelsens budgettram från 1 januari 2025.

3. 0,068 mkr omdisponeras från kollektivtrafiknämndens budgettram till regionstyrelsens budgettram från 1 januari 2025.

### Expedieras till

Ekonomidirektör

Budgetansvarig

Förvaltningscontroller Regionstyrelsen

Förvaltningscontroller Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förvaltningscontroller Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden

Regionstabschef

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Regional utvecklingsdirektör

Utvecklings- och digitaliseringsdirektör

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Omdisponering avseende budgettram 2025 Utveckling och digitalisering samt Medicinteknisk avdelning
- Delegationsbeslut Organisationsförändring regionstab, regiondirektör och hälso- och sjukvård (FoUU, IT- och eHälsoavdelningen, Beslutsstöd, Medicinsk teknik) (RS/403/2022)
- §57 Hälso- och sjukvårdsnämnden Omdisponeringsbeslut avseende budgettram 2025 - Utveckling och digitalisering & Medicinteknisk avdelning
- §66 Regionala utvecklingsnämnden Omdisponering av budgettram 2025 - Utveckling och digitalisering
- §30 Kollektivtrafiknämnden Omdisponering av budgettram 2025 - Utveckling och digitalisering