

§57

Omdisponeringsbeslut avseende budgetram 2025 -Utveckling och digitalisering & Medicinteknisk avdelning (HSN/798/2024)

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 budgetram 2025 kopplat till IT-kostnader 74,9 mkr (varav 49,2 ofinansierat vilket innebär ett ökat besparingskrav för Hälso- och sjukvårdsnämnden).

Varav:

- Omdisponering av budget för IT-tjänster -56,7 mkr från Hälso och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen,
- Omdisponering för dataprogram och Office 365 -18,2 mkr.

- Omdisponering av budgetram -47,1 mkr avseende Medicinteknisk avdelning från Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram som flyttas över organisatoriskt till att ingå i Regionstyrelsen från och med Budget 2025.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen 122 mkr omdisponeras från Hälso och sjukvårdsnämndens budgetram till Regionstyrelsens budgetram från och med 1 januari 2025.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen 122 mkr omdisponeras från Hälso och sjukvårdsnämndens budgetram till Regionstyrelsens budgetram från och med 1 januari 2025.

Expedieras till

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör
Anna-Maria Boström
Budgetansvarig
Per Sundbrandt
Förvaltningscontroller Regionstyrelsen
Maria Nordström
Förvaltningscontroller Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mikael Ferm
Regionstabschef
Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag

- Omdisponering avseende budgetram 2025 Utveckling och digitalisering samt Medicinteknisk avdelning
- Delegationsbeslut Organisationsförändring regionstab, regiondirektör och hälso- och sjukvård (FoUU, IT- och eHälsaavdelningen, Beslutsstöd, Medicinsk teknik) (RS/403/2022)