

§87

## Uppföljning av Regionstyrelsens plan 2024 (RS/595/2023)

### Sammanfattning

Regionstyrelsens plan och budget 2024 fastställdes av regionstyrelsen den 8 november 2023, § 194, och reviderades sedan den 23 januari 2024, § 6. I planen anges att en uppföljning av styrelsens plan ska genomföras i maj. En rapport har därför upprättats. Rapporten visar hur arbetet med regionstyrelsens uppdrag, nyckeltal och aktiviteter för 2024 har inletts.

Syftet med uppföljningen är att vid behov kunna göra ändringar i befintlig plan. Men rapporten är också en viktig planeringsförutsättning i arbetet med regionstyrelsens plan för 2025. Uppföljning utgår i huvudsak från tertialrapporten per april (RS/99/2024). Men det har också gjorts en analys av verksamhetens aktiviteter för att bedöma om det kommer att vara möjligt att redovisa en tillfredsställande måluppfyllelse vid årets slut.

Det ekonomiska läget följs upp i andra ärenden och därför ges ingen närmare analys om det i den här rapporten. Men utifrån uppdraget i Regionplan och budget 2024–2026 om att väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans ges en kort återredovisning om det arbetet.

Sammantaget kan konstateras att arbetet med aktiviteter kopplat till de flesta av uppdragen och nyckeltalen pågår. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Det finns ingen anledning att göra någon revidering i befintlig plan i det här skedet. Däremot kommer det att behöva göras förändringar i planen för 2025.

### Förslag till beslut

Rapporten om uppföljning av Regionstyrelsens plan och budget 2024 godkänns.

### Beslut

Rapporten om uppföljning av Regionstyrelsens plan och budget 2024 godkänns.

### Expedieras till

Regionstabschef, HR-direktör, Ekonomidirektör, Regionstabschefens närstöd, Ekonomicontroller, Enhetschef Sekretariatet

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om uppföljning av styrelsens plan 2024
- Uppföljning av regionstyrelsens plan och budget 2024

