

# Regionstyrelsens rapport

## Regionfullmäktige i oktober



BENGT BERGQVIST  
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE

# Regionstyrelsens rapport

- Regionstyrelsens plan och budget 2025 inkl åtgärdsplan
- Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd
- Avslut av miljöcertifiering EMAS
- Kompensation privata vårdgivare
- NSPL - Nationell samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig
- Försvarskonferensen i Hell
- Planeringsdag 27 november

# Regionstyrelsens plan och budget 2025



# Att ta ansvar i en svår tid

- Tydligt ledarskap behövs för att hantera ett fortsatt svårt ekonomiskt läge, osäkert säkerhetsläge och en tuff arbetsmarknad.
- Täta uppföljningar i styrelsen är nödvändigt för att följa ekonomi och övergripande mål.
- Våga prioritera.
- Tänka i nya banor och väva in effektiviseringar som en naturlig del.
- Beslutade åtgärder ska vara vägledande i det långsiktiga arbetet.
- Fortsätta utveckla Region Jämtland Härjedalen till en attraktiv arbetsgivare.
- Leda utveckling av Nära vård.
- **Ingen är stark ensam** – samverkan behövs.

# Om styrelsens plan

- Planen visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen kan verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas.
- De flesta uppdrag och nyckeltal återfinns under målområde stödverksamhet respektive målområde ledningsprocesser. Ett fåtal egna har lagts till.
- De långsiktiga nyckeltalen följs upp övergripande en gång per år. Regionstyrelsen följer också de nyckeltal som har koppling till styrelsens ansvarsområden på andra sätt.
- Planen ger underlag till de prioriteringar verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

# Åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans

- Åtgärdsplan består av långsiktiga och strukturella förändringar, utöver kortsiktiga insatser. De flesta förslagen inryms inom regiondirektörens mandat medan vissa av förslagen tas upp som politiska beslut.
- För styrelsens verksamheter kommer arbetet med åtgärder och aktiviteter för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna att ske löpande.
- Två större strategiska projekt finns inplanerade och väntas starta under hösten 2024. De väntas få effekter på sikt och öka takten i omställningsarbetet: Effektivare administration och översyn av regionens inköpsprocess.

# Åtgärdsplan

Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning	Konsekvensbeskrivning	Ekonomisk effekt (Mkr)		
			2025	2026	2027
<b>Politisk beslutsnivå</b>					
Praktikplatser	Ta bort feriepraktik	Kan eventuellt bli svårare att rekrytera till VNS/Regionservice	0,5	0,5	0,5
Forskningsmedel	Minska forskningsmedel från 7 till 5 mkr	Färre projekt som kan finansieras via egna medel. Bör kunna kompenseras med externa medel.	2,0	2,0	2,0
Verksamhets-undersökningar	Ej delta i Nationella patientenkäten och Våldbarometern	Missar patienternas omvärde och syn på verksamheten.  Behöver utredas enligt ovan.	0,2	0,2	0,2
<b>Total effekt av åtgärder politisk beslutsnivå</b>			<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
<b>Beslut tjänstepersonsnivå</b>					
Åtgärder inom Regiondirektörens mandat	Avveckla tjänster och funktioner, minska ambitionsnivåer, digitalisera processer, minska kontorsyta (projektet flexibla arbetsplatser)		9,1	12,2	13,0
Strategiska projekt	Inköpsprocess och översyn administration		9,0	15,0	20,0
<b>Total effekt av åtgärder tjänstepersonsnivå</b>			<b>18,1</b>	<b>27,2</b>	<b>33,0</b>
<b>Total effekter regionstyrelsen</b>			<b>20,8</b>	<b>29,9</b>	<b>36,7</b>

# Budgetram

(Mkr)	Budgetram 2024	Budgetram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Varav tjänstemannabudget	-1754,2	-2181,8	-2181,8	-2181,8
Varav förtroendemannabudget	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
<b>Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget</b>	<b>-1758,5</b>	<b>-2186,1</b>	<b>-2186,1</b>	<b>-2186,1</b>



## Budgetramar per område inom Regionstyrelsen

Mkr	Ex-terna intäk-ter	In-terna intäk-ter	Perso-nal-kost-nader	Läke-medel	Övriga externa omkost-nader	Avskriv-ningar	Interna kost-nader	Nettobud-get
<i>Regiondi-rektör</i>	134	14	-491	0	-68	0	0	-411
<i>Region-staben</i>	95	237	-203	0	-581	0	-9	-461
<i>Utveck-ling och digitali-sering</i>	8	10	-80	0	-177	-85	-10	-334
<i>Vårdval</i>	7	0	0	-31	-163	0	-789	-976
<b>Summa tjänste-manna-budget</b>	244	261	-774	-31	-989	-85	-808	-2182

- Ingen uppräknig av budgetram år 2025–2027.
- Utvecklingsanslag 20 mkr per år kvarstår för planperioden 2025–2027.
- Förändring av intäktsbudget till nivå 120 mkr hänförliga till riktade statsbidrag.
- Under 2024 bildades en ny organisatorisk enhet, Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen vilket inneburit omfördelning från andra nämnder.

## Planerade investeringar

Område/Avdelning/ Enhet	Benämning/objekt	NY-investering	Belopp (Tkr)
Fastighetsenheten	Byta plats med anhörigrum och adm	Nyinvestering	700
Fastighetsenheten	Funäsdalen HC	Nyinvestering	15 000
Fastighetsenheten	Grundvattenpump, eller avfuktning av krypgund vid förråd Hus 9	Nyinvestering	400
Fastighetsenheten	Väderkameranystem till ambulanshelikopterflygplatser, totalt 4 st till Göviken, Åre HC, Strömsund HC, Hammarstrand HC	Nyinvestering	880
Fastighetsenheten	Nya oljeskiljare, miljökrav, nytt regelverk	Nyinvestering	1 200
Fastighetsenheten	Arbetsmiljöförbättrande åtgärder	Nyinvestering	3 000
IT-enheten	Utökning datorkraft i serverfarm, Utökad kapacitet för datalagring samt utökningar av trådbundet och trådlöst nätverk	Nyinvestering	1 500
Enheten för kvinnosjukvård	Blåsvolymmätare/Bladderscanner	Nyinvestering	75
Hörcentralen	REM-utrustning+RECD-utrustning	Nyinvestering	1 360
Sterilteknisk enhet	Renvatten anläggning (RO) CMS-serie Combo	Nyinvestering	546
Endoskopimottagningen	Gastroskop	Nyinvestering	500
Kliniskt träningscentrum	Simulatordocka junior	Nyinvestering	350
Områdesstab An-Op-IVA	PDMS till Ane, Op, IVA området	Nyinvestering	13 000
Hudmottagningen	Diatermi-monopolär med rökutsug	Nyinvestering	90
Lung- och allergimottagningen	Bladderscan portabel	Nyinvestering	80
Medicintekniska avdelningen	Testsystem patientövervakning	Nyinvestering	300
<b>Totalt</b>			<b>38 981</b>

- Till följd av att medicinteknisk avdelning flyttar sin verksamhet från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen från och med 2025-01-01, följer tillhörande investeringsbudget och avskrivningskostnadsbudget med i omdisponering enligt Regionplan 2025-2027

# Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd

- Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd och Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråd pausas under 2025 och 2026.
- Översyn av råden ska utgöra en del av den kommande översynen av den politiska organisationen inför mandatperioden 2027–2030 och där pensionärs- och tillgänglighetsorganisationernas synpunkter och förslag ska inhämtas.
- Utredningen om invånarmedverkan ska ligga till grund för översynen av råden. Även regionens Demokratistrategi (RS/41/2021) som beskriver medborgarinflytande och demokrati ska tas i beaktande.

# Avregistrering EMAS

- Region Jämtland Härjedalen har en lång historia av att bedriva ett systematiskt miljöarbete och är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2004 och registrerat enligt EMAS sedan 2005. EMAS är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning.
- Regionstyrelsen beslutade på sitt möte i augusti att avsluta EMAS-registreringen från 31 augusti 2024. Orsaken till det är bl.a. att det skulle kräva mer administrativt arbete för att fortsätta vara EMAS-registrerade. Dessutom är ingen annan region eller kommun registrerade.
- Miljöcertifieringen ISO 14001 är ett fortsatt viktigt verktyg i det systematiska miljöarbetet, och EMAS bygger till stora delar på denna ISO-standard.
- Region Jämtland Härjedalen kommer fortsatt att arbeta aktivt med miljöarbetet och ta de steg som behövs för att uppfylla målen i det långsiktiga miljöarbetet och åtagande i miljöpolicyn.

# Kompensation till privata vårdgivare

- Regionstyrelsen har beslutat att betala ut kompensation till de privata vårdgivarna för underskott i den regiondrivna primärvården 2023 med 13 878 702 kronor

# NATIONELL SAMORDNING OCH PLANERING INFÖR OCH UNDER HÖJD BEREDSKAP OCH KRIG, NSPL

- Beslut RS augusti att RJH ska delta i det regiongemensamma arbetet vad avser uppgifterna samordning och planering inför och under höjd beredskap och krig.
- Varför:
- För att klara svåra påfrestningar och - ytterst - ett väpnat angrepp mot Sverige krävs en **fungerande hälso- och sjukvård**.
- Genom att **samordna och planera** hälso- och sjukvården tillsammans, säkerställs den nationella förmågan.
- Regionens **övriga verksamheter** är centrala för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården inför och under höjd beredskap och krig.

- Gemensam kanslifunktion inrättas och kommer att tillhöra Region Uppsala som har erbjudit sig att vara värd för verksamheten.
- Kansliets roll är att stödja regionernas ledning för att stärka den samlade ledningsförmågan.
- Ledningen ligger fortsatt kvar i respektive regionstyrelse, men regionen deltar i gemensam nationell samordning och planering.
- Finansieras gemensamt av regionerna enligt SKR:s fördelningsnyckel men i första hand nyttjas statsbidrag.
- Kostnader för medverkan i arbetsgrupper belastar respektive region.

# Styrning och ledning

## **RSO-nätverket**

- Regionstyrelsens ordförande/nätverk är kontakt mot styrgruppen.
- Politiska beslut tas i respektive region

## **Regiondirektörsnätverket**

- Arbetet leds av en styrgrupp som består av en utsedd regiondirektör per civilområde
- Utgörs av regiondirektörerna för Region Blekinge, Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Uppsala, Västra Götalandsregionen samt Region Östergötland.
- Varje regiondirektör ansvarar för att löpande föra dialog med sin regionstyrelse



# Försvarskonferensen i Hell

# Planeringsdag 27 november

- Save the date
- Genomförs digitalt

