

§145

Regionstyrelsens plan och budget 2025 (RS/109/2024)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni 2024, § 95, om Regionplan och budget 2025–2027. Den innehåller övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning för Region Jämtland Härjedalens åtta målområden. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna, planperiodens finansiella mål samt budget och ekonomiska ramar till regionstyrelsen och nämnder. . Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för regionstyrelsen 2024 upprättats.

Regionstyrelsens plan visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen uppnås och tilldelad ekonomisk ram hålls. Regionstyrelsens plan ger sedan underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

Utgångspunkten för arbetet med regionstyrelsens plan för 2025 har varit 2024 års plan. Skrivningarna i regionplanen om behovet att prioritera, arbeta med effektiviseringar och minska ambitionsnivån har varit vägledande. De flesta av styrelsens uppdrag och nyckeltal återfinns under målområde stödverksamhet och målområde ledningsprocesser. Det speglar regionstyrelsens övergripande ansvar för ledning, styrning och utveckling av Region Jämtland Härjedalens verksamheter.

Den totala nettobudgetramen för regionstyrelsen 2025 uppgår till 2 181 760 tkr och fördelas till Regiondirektör, Regionstaben, Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen förändringar kan behöva göras

Liksom många andra regioner har Region Jämtland Härjedalen i Regionplan och budget 2025–2027 lagt en minusbudget för 2025. Den budgetram som fördelats till regionstyrelsen är inte uppräknad med en generell prisökningstakt vilket innebär att budgetramen inte kommer att räcka till med nuvarande uppdrag och arbetsätt. Skarpa åtgärder måste vidtas för att minska kostnadsnivåer för att hålla sina kostnader inom tilldelad budgetram och samtidigt bidra till regionens sammantagna utveckling och ekonomiska resultat. En åtgärdsplan har ska upprättats i enlighet med beslutad Regionplan och budget 2025–2027.

Arbetet med att nå en ekonomi i balans är ett konstant och gemensamt arbete för samtliga av regionens verksamheter. Upprättad åtgärdsplan för regionstyrelsen 2025 består av långsiktiga och strukturella förändringar, utöver kortsiktiga insatser. För att möta regionens

utmaningar beaktar åtgärderna behovet av utveckling, omställning och prioriteringar. De flesta förslagen inryms inom regiondirektörens mandat medan vissa av förslagen behöver utredas vidare och tas upp som politiska beslut.

Två av de åtgärder som kräver politiska beslut; Budget för FoU-medel (RS/535/2024) och Avveckling av program för feriepraktik (RS/493/2023) behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2024. Ett av förslagen som också finns angivet i åtgärdsplanen är externa omkostnader kopplat till enkäter som Region Jämtland Härjedalen deltar i. En av dessa enkäter är Nationell Patientenkät, NPE, som är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Inom ramen för Nationell patientenkät används en rad olika enkäter beroende på vilka verksamheter som undersöks och vilka metoder som väljs för den aktuella undersökningen. Innan eventuellt beslut tas om att avsluta regionens deltagande i Nationell Patientenkät behöver ärendet utredas då det både får konsekvenser kopplat till regionens möjlighet att jämföra sig med andra regioner, vissa enkäter inom cancervården som ligger inom ramen för Nationell Patientenkät samt möjligheten för regionen att göra egna analyser kopplat till patienternas syn på hälso- och sjukvården i regionen.

Uppföljningen av regionstyrelsens plan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen och ska återrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska utifrån plan också utarbeta en internkontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

Regionstyrelsens plan och budget 2025 kan komma att behöva justeras. Det utifrån att det fortfarande återstår detaljer i den nya förvaltningsorganisationen från 1 januari 2025. Samt att verksamhetens detaljbudgetar görs klara först under oktober varför en viss omfördelning mellan kostnadsslagen kan förekomma. I avsnittet om åtgärder för att nå en ekonomi i balans finns också beskrivet att det kan behöva göras justeringar i åtgärdsplanen.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsens plan och budget 2025, inklusive åtgärdsplan för ekonomi i balans, fastställs.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda eventuella förutsättningar att avsluta regionens engagemang i Nationell Patientenkät.
3. Upprättad åtgärdsplan för en ekonomi i balans ska återredovisas till regionfullmäktige på deras möte i oktober 2024.

Yrkanden

Conny Wahlström (M) yrkar följande ändring på sidan 15 Kortsiktiga nyckeltal:
"Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019) Målvärde -42 %.
Målvärdet ändras från -42% till -48%."

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Conny Wahlströms ändringsyrkande och finner att det avslås.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 1-3 och finner att det antas.

Beslut

1. Regionstyrelsens plan och budget 2025, inklusive åtgärdsplan för ekonomi i balans, fastställs.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda eventuella förutsättningar att avsluta regionens engagemang i Nationell Patientenkät.
3. Upprättad åtgärdsplan för en ekonomi i balans ska återredovisas till regionfullmäktige på deras möte i oktober 2024.

Reservation

Conny Wahlström (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Expedieras till

Ekonomicontroller, Regionstabschef, HR-direktör, Utvecklings- och digitaliseringsdirektör, HR-strateg, Regionstabschefens närstöd och Enhetschef sekretariatet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om regionstyrelsens plan och budget 2025
- Plan med budget 2025 (Regionstyrelsen)_utskick RS_2