

Regionstyrelsens rapport 250211



Lars-Erik Olofsson KD
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande

Regionstyrelsens rapport

- Ekonomi
- Revidering av regionstyrelsens plan och budget 2025
- Uppsägning av regionavtal för norra sjukvårdsområdet – uppdrag till RD
- Extern miljörevision
- Status måldokument för det interna miljöarbetet
- Politisk arbetsgrupp för fastighetsfrågor
- Budgetdag 8 april
- Besök av sjukvårdsministern

Ekonomi

- Preliminärt ekonomiskt resultat för år 2024 visar på ett underskott på -494 miljoner kronor, dvs 194 miljoner sämre än budget.
- Årsbokslutet är ännu inte klart men kommer att behandlas på regionstyrelsen 25-26 mars och på fullmäktige i 29-30 april.

Revidering av regionstyrelsens plan och budget 2025

- Samtliga verksamheter under regionstyrelsen samlas i ett förvaltningsområde, Regionstaben.
- Uppföljning sker per område enligt ny organisation
 - Regiongemensamt inkl regiondirektör
 - Ekonomiavdelningen
 - HR-avdelningen
 - Kommunikationsavdelningen
 - Utveckling och digitalisering
 - Ledningsstöd och service
 - Vårdval
- Budgetram är oförändrad 2 181,8 mkr exkl förtroendevalda

Revidering av regionstyrelsens plan och budget 2025

- Omdisponeringar

- 7,2 mkr från Vårdval till Regiondirektör enligt RS/673/2024 övergångsregler för barn- och ungdomstandvård 19-23 år.
- 175 tkr från Regiondirektör till Vårdval enligt RS/102/2024 komplettering justering förfrågningsunderlag Hälsoval 2025.
- Digitaliseringsdirektörens utvecklingsanslag 15 mkr

Revidering av regionstyrelsens plan och budget 2025

- Förändringar i målavsnitt
 - Förtydligat att nyckeltalet om energianvändning gäller Region Jämtland Härjedalens egna lokaler.
 - Lagt till ett uppdrag till verksamheten om att gå igenom hyreskontrakt och avtal i syfte att få en uppfattning till 2026 om energianvändning i Region Jämtland Härjedalens hyrda lokaler.
 - Förtydligat att målvärdena för nyckeltalen för IT följs utifrån kriterierna för CIS (Center of Internet Security som är en global standard) inventering och styrning.

Uppsägning av regionavtal för norra sjukvårdsområdet

- Samtliga fyra regioner har sagt upp avtalet.
- Regiondirektörerna har fått i uppdrag att tillsammans med övriga regioners hälso- och sjukvårdsdirektörer och i dialog med ekonomidirektörerna forma uppdragsbeskrivningen för fortsatt beredning inom ramen för NRF.
- Ett nytt avtal ska finnas på plats till 2027.

EXTERN MILJÖREVISION 2024

BMG TRADA CERTIFIERING



Varje år genomför externa revisorer stickprov på olika verksamheter i Region Jämtland Härjedalen för att se vad som fungerar bra, men också vad som kan utvecklas och förbättras. Årets externa miljörevision genomfördes i november och avslutades med ett mycket bra resultat.

- 1 mindre avvikelse (ska besvaras med åtgärder inom åtta veckor)
- Ett flertal förbättringsförslag
- Flera positiva iakttagelser!

Regionens ledningssystem är därmed fortsatt certifierat.

Status måldokument för det interna miljöarbetet

Regionstyrelsens uppföljning av långsiktig utvecklingsplan miljö och Miljöbokslut 2023 (RS/105/2024)

Beslut

1. Regionstyrelsens uppföljning av Långsiktig utvecklingsplan miljö och Miljöbokslut 2023 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att se över nuvarande dokumentstruktur, inklusive långsiktiga mål och nyckeltal, för det interna miljöarbetet.

Avveckling av Långsiktig utvecklingsplan för miljö (RS/516/2024)

Beslut

1. Långsiktig utvecklingsplan för miljö (RS/123/2019) avvecklas från 1 januari 2025. De övergripande förutsättningarna för miljöarbetet i LUP miljö ska beaktas tills att ett nytt dokument finns framtaget.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt måldokument för det interna miljöarbetet som ska fastställas i regionfullmäktige senast i april 2025.

Arbetsprocessen - måldokument

- Omvärldsbevakning
- Dialog och avstämningar
- Gemensamt möte med alla partier (19 februari)
- Synpunkter inarbetas
- Dokumentet klart till styrelsens presidium (11 mars)
- Nytt styrdokument tas upp i fullmäktige (29-30 april)

Politisk arbetsgrupp för fastighetsfrågor

- Beslut i styrelsen 21 januari 2025:
- *En politisk arbetsgrupp för fastighetsfrågor bestående av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens presidier inrättas för att främst följa arbetet med fastighetsutvecklingsplanen samt informeras om föreslagna prioriteringar i investeringsplanen gällande lokalförsörjning och fastighetsfrågor.*
- Arbetsgruppen ska löpande informeras om lokalförsörjningsrådets prioriteringar och långsiktiga plan där större projekt som kräver särskilda beslut eller avvägningar kan lyftas fram.
- Följa arbetet med fastighetsutvecklingsplanen där utvecklingen av Östersunds sjukhus och utredningen om eventuellt köp av fastigheten Getingen 8 (fd Jämtkraft) är mest aktuellt.
- Fastighetsfrågor där patient- och medborgarperspektivet är i fokus samt frågor där samverkan med andra intressenter, tex kommunerna, behövs, tex Östersundslänken.

Påminnelse om Budgetdag 8 april



**Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD)
besöker regionen 26 mars 2025**

Regionstyrelsens rapport



LARS-ERIK OLOFSSON (KD)
REGIONSTYRELSENS 1:E VICE ORDFÖRANDE