

§203

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

Sammanfattning

Den 1 oktober 2024, § 145, beslutade regionstyrelsen om Plan och budget 2025 för Regionstyrelsen. Regionstyrelsens plan visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att bidra till att Regionfullmäktiges 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. Planen behöver nu justeras utifrån att regionstyrelsens ramar för 2025 har förändrats.

Förslag till reviderad plan har anpassats utifrån de beslut som under 2024 tagits om organisering av förvaltningsområde Regionstab från 1 januari 2025. Förutom inrättande av en ny organisatorisk enhet har regiondirektören under oktober 2024 (RS/403/2022) också beslutat att samtliga verksamheter under regionstyrelsen återigen samlas i ett förvaltningsområde, Regionstaben. Regionstaben består från 1 januari 2025 av Regiondirektör inklusive regiongemensamt samt de organisatoriska enheterna Ekonomi, HR, Kommunikation, Utveckling och digitalisering, Ledningsstöd och service (gamla regionstaben exklusive IT-avdelningen och Forskning utveckling och utbildning) samt Vårdval.

Då den detaljerade budgeten inte var klar när regionstyrelsen beslutade om budgeten för 2025 har förändringar skett mellan intäkts- och kostnadsslagen men inte förändrad nettobudgeten om 2,181,8 mkr.

Förutom ovan nämna förändringar har även följande omdisponering gjorts:

Digitaliseringsdirektörens utvecklingsanslag 15 mkr för 2025 prioriterats in inom regionstyrelsens budgetram.

Omdisponering 7,2 mkr från Vårdval till Regiondirektör enligt RS/104/2024 övergångsregler för barn- och ungdomstandvård 19–23 år.

Omdisponering 175 tkr från Regiondirektör till Vårdval enligt RS/421/2024 komplettering justering förfrågningsunderlag Hälosval 2025.

Utöver ändringar i ekonomiavsnittet föreslås också några mindre justeringar och förtydliganden i målavsnittet. Däribland en justering av det kortsiktiga nyckeltalet om Energianvändning. I den fastställda planen anges att energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter ska minska. Målvärdet är 165kWh/kvm. Eftersom det i

dagsläget endast går att mäta energianvändningen i regionens egna lokaler har det förtydligats att målvärdet gäller egna lokaler. Dessutom föreslås att ett nytt uppdrag till verksamheten tillförs i syfte att få en uppfattning till 2026 om rimligt målvärde vad gäller energianvändning i Region Jämtland Härjedalens hyrda lokaler. Energianvändning inkluderas också i arbetet med att ta fram ett nytt måldokument för det interna miljöområdet. Dokumentet ska vara klart under våren 2025 vilket kan föranleda justeringar inför 2026. Vidare har förtydliganden gjorts av de kortsiktiga nyckeltalen gällande IT.

Förslag till beslut

Förslag till reviderad plan och budget 2025 för regionstyrelsen fastställs enligt förslag.

Beslut

Förslag till reviderad plan och budget 2025 för regionstyrelsen fastställs enligt förslag.

Expedieras till

Ekonomidirektör, Ekonomicontroller, Enhetschef Sekretariatet, Regionstabschef, regionstabschefens närstöd

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om revidering av plan 2025
- Plan med budget 2025 (Regionstyrelsen)_reviderad