

§133

Regionstyrelsens plan och budget 2026 (RS/121/2025)

Sammanfattning

Den 18 juni 2025, § 94, beslutade regionfullmäktige om Regionplan och budget 2026–2028. 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 till styrelsen och nämnderna, planperiodens finansiella mål samt budget och ekonomiska ramar till regionstyrelsen och nämnder. Ett förslag till Plan och budget för regionstyrelsen 2026 har nu upprättats.

Regionstyrelsens årliga plan och budget visar vad regionstyrelsen ska prioritera under året för att bidra till att de övergripande målen i regionplanen 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. De svåra ekonomiska förutsättningarna ställer också stora krav på styrelsen när det kommer till täta ekonomiska uppföljningar och att nära följa regionplanens övergripande mål.

Arbetet med Regionstyrelsens plan och budget 2026 har utgått från innehållet i nuvarande plan för 2025. De flesta av styrelsens uppdrag och nyckeltal återfinns under målområde ledningsprocesser och målområde stödverksamhet. Det speglar regionstyrelsens övergripande ansvar för ledning, styrning och utveckling av Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Men också behovet av en ändamålsenlig och effektiv stödverksamhet. Utifrån regionstyrelsens övergripande ansvar och uppdragen i regionplanen har fokus i arbetet med den nya planen varit att förtydliga prioriteringar kopplat till effektiva verksamhetsförändringar och åtgärder för att nå en budget i balans.

Den totala nettobudgetramen för regionstyrelsen 2026 uppgår till 2 192 000 tkr och fördelas till Regiondirektör, Ekonomi, HR, Utvecklings- och digitalisering, Ledningsstöd och service samt vårdval.

Regionstyrelsen och nämnderna har ett gemensamt ansvar för att komma till rätta med Region Jämtland Härjedalens ekonomiska underskott. I Regionplan och budget 2026-2028 återfinns direktiv om att regionstyrelsen och nämnderna ska vidta skarpa åtgärder för att minska sina kostnader och samtidigt bidra till regionens sammantagna utveckling och ekonomiska resultat. Åtgärdsplaner ska upprättas i respektive regionstyrelse och nämnds plan med budget. Vidare anges att regionstyrelsen och nämnderna ska utifrån sitt sammantagna uppdrag avväga prioriteringar inom den budgetram som är tilldelad genom att minska utbud eller ambitionsnivå.

I avsnittet om Långsiktig plan för en ekonomi i balans anges nedanstående åtgärder ha avgörande betydelse för verksamhetens möjlighet att nå övergripande mål och budget:

- Genomföra effektiva verksamhetsförändringar för att hålla budget
- Genom att verkställa uppdragen inom målområde hälso- och sjukvård skapa effektiva och ändamålsenliga patientflöden.
- Accelerera minskning av beroendet av köpt vård och inhyrd bemanning.
- Implementera en effektiv och ändamålsenlig administration

Åtgärdsplanen för regionstyrelsen återfinns i förslag till plan och budget 2026 och består av långsiktiga och strukturella förändringar, utöver kortsiktiga insatser. För att möta regionens utmaningar har åtgärderna beaktat behovet av utveckling, omställning och prioriteringar. Åtgärderna är indelade i tre program; Accelererad digitalisering och AI, Rätt storlek och rätt stöd samt Inköp och ekonomi.

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

Regionstyrelsens plan och budget 2026 kan komma att behöva justeras. Bland annat utifrån 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 arbetet med åtgärder är ständigt pågående.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsens plan och budget 2026, inklusive åtgärdsplan för ekonomi i balans, fastställs.

2. Upprättad åtgärdsplan för en ekonomi i balans ska återredovisas till regionfullmäktige på deras möte i oktober 2025.

Yrkanden

Robert Hamberg (M) yrkar följande:

"Regionstyrelsen behöver utveckla sin förmåga till ledning och styrning i syfte att öka verksamhetens förutsättningar att nå de mål regionfullmäktige och regionstyrelsen har inom respektive målområde. Likväl behöver regionstyrelsen prioritera de ekonomiska resurser som står till förfogande, till de verksamheter som har störst möjlighet att på kort sikt göra förändringar som ger långsiktiga effekter.

Yrkande

1. Att uppdraget *"I samband med beslutad inriktning för arbetet med Östersunds sjukhus utvecklingsplan ska också utredning avseende kort- och långsiktig extern finansiering*

påbörjas." stryks ur planen. Detta för att prioritera insatser som på kort sikt ger ökad förmåga att nå en ekonomi i balans.

2. Att regiondirektörens anslag på 10 000 tkr i *Fastighetsportföljen* omprioriteras där 2 000 tkr flyttas till FoU-budgeten och 8 000 tkr till *Utvecklingsportföljen* för att öka takten inom åtgärderna *"Accelererad digitalisering & AI", "Rätt storlek, rätt stöd"* och *"Inköpsprocessen och ekonomi"*.

3. Att inom kortsiktiga nyckeltalet *"Andelen ekologiska, närproducerade och Norrlandsproducerade livsmedel"* ska fokus ligga på att öka andelen närproducerade och Norrlandsproducerade livsmedel gällande att nå målvärdet. Detta för att stärka vår egen förmåga, och vårt närområdes förmåga, till livsmedelsproduktion.

4. Att inom kortsiktiga nyckeltalet *"Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter."* ska målvärdet omformuleras till att det är en minskning per resa och inte minskning av totala utsläppen då förutsättningarna kan förändras och behovet av resor och transporter kan öka.

5. Att på regionstyrelsens sammanträde 24-25 mars så ska folkhälsa vara ett fördjupningsämne då det är ett område regionstyrelsen måste öka sitt engagemang inom och regionstyrelsen bör gå från en fördjupning till två per år."

Jakob Eiserman (S) yrkar avslag till samtliga av Robert Hambergs yrkanden.

Jörgen Larsson (C) och Magnus Rönnerfjäll (C) yrkar bifall till Robert Hambergs yrkanden.

Ronny Karlsson (SD) yrkar bifall till punkt 3 och 4 i Robert Hambergs yrkanden och avslag till övriga.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Robert Hambergs yrkanden i punkt 1, 2 och 5 och finner att de avslås.

Ordföranden ställer proposition på Robert Hambergs yrkanden i punkt 3 och 4 och finner att de avslås.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 1 och 2 och finner att de antas.

Beslut

1. Regionstyrelsens plan och budget 2026, inklusive åtgärdsplan för ekonomi i balans, fastställs.
2. Upprättad åtgärdsplan för en ekonomi i balans ska återredovisas till regionfullmäktige på deras möte i oktober 2025.

Reservationer

Robert Hamberg (M), Fredrik Fagerholm (M), Jörgen Larsson (C) och Magnus Rönnerfjäll (C) reserverar sig till förmån för Robert Hambergs yrkanden.

Ronny Karlsson (SD) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig till förmån för Ronny Karlssons yrkanden.

Expedieras till

Ekonomicontroller, Regionstabschef, HR-direktör, Utvecklings- och digitaliseringsdirektör, HR-strateg, Regionstabschefens närstöd och Avdelningschef samordningskansliet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens plan och budget 2026
- Plan med budget 2026 (Regionstyrelsen)_NY 250926