

2019-12-04

Sekretariatet
Sandra Hedman
Tfn: 063-147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/654/2019

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2020

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde den 14-15 oktober 2019, § 109, en regionplan och budget för åren 2020-2022. Regionplanen innehåller strategier som visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar de kommande tre åren. Den innehåller också en budget för 2020, Resultat-, balans- och finansieringsbudget, budgetramar för regionstyrelsen och nämnderna samt bilagor med vision och värdegrund, ekonomiska planingsförutsättningar, styrdokument, riktade statsbidrag och avgifter och taxor. Regionstyrelsen och nämnderna ska utifrån regionplanen besluta om egna verksamhetsplaner med resultatmål och mätetal för att visa vad de ska arbeta med för att bidra till att fullmäktiges prioriteringar ska verkställas. Planerna ska också innehålla en budget och en uppföljningsplan för det kommande året.

Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. En verksamhetsplan för 2020 har upprättats. Den innehåller 26 resultatmål och 14 mätetal. Planen innehåller också en uppföljningsplan med de områden som regionstyrelsen särskilt ska följa upp under året.

En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2022. Regionstyrelsen har ansvar för att under respektive enskilt år genomföra aktiviteter som bidrar till det målet. Där är också Kommuninvests stöd och krav på regionen viktigt för regionstyrelsen att hantera. För fullmäktiges strategi om våra medarbetare är arbetet med kompetensförsörjningsinsatser en viktig prioritering. Inom strategin för god och nära vård fortsätter arbetet med en utveckling av en distansoberoende vård genom ny teknik, högre mobilitet, distanstjänster och appar samt digitalisering. Nära vård ska också vara i fokus i samarbetet med kommunerna i Jämtland Härjedalen och inom Norra sjukvårdsregionen.

Budgetmedel omfattande 65 miljoner kronor har tillskjutits Regionstyrelsens budgetram från ökade skatteintäkter. Riktade statsbidrag ligger kvar centralt inom regionstyrelsens ansvarsområde. Nollbasbudgetering och en omställning att minska stora delar av dagens interndebitering pågår. Nollbasbudgeteringen tar sin utgångspunkt i bemanningsnormer och andra underlag för personalbudget.

Förändringen av interndebiteringen innebär att berörda enheter istället för att få en intern intäkt får ett sammanhållet kostnadsanslagsansvar. Detta sammantaget innebär att budgetramar behöver förändras mellan nämnderna. Det betyder att Regionfullmäktige kommer att behöva fatta ett nytt beslut om budgetramar för respektive nämnd i februari 2020.

Den 20:e november 2019 beslutade Riksdagen om ändringar i kostnadsutjämningsystemet som ger Region Jämtland Härjedalen ytterligare cirka 200 miljoner kronor under 2020. I förslag till reviderad regionplan ska denna nya finansiering inarbetats så att målet om ekonomi i balans inom mandatperioden säkras. Det betyder också att regionstyrelse inte har för avsikt att föreslå några förändrade budgetramar för verksamheterna utifrån den ändringen. Alltså kvarstår kraven på resultatförbättrande åtgärder. Regionstyrelsen eftersträvar ekonomiskt ansvarstagande på alla nivåer och i all verksamhet i regionen. Kravet är att tilldelad budgetram ska hållas.

Innan ovanstående justeringar är genomförda kan regionstyrelsen inte fastställa summorna i nedbrytning av budgeten inom regionstyrelsen. Därför kommer regionstyrelsen att behöva revidera sin verksamhetsplan i mars 2020 så att nedbrutna budgetramar kan fastställas.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2020 fastställs

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till

Förvaltningsområdeschefer, avdelningschefer, områdeschefer, economicontroller