



2022-01-21

Ekonomiavdelningen

Maria Nordström

Tfn:

E-post: maria.nordstrom@regionjh.se

RS/261/2021

Revidering av regionplan och budget 2022-2024

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan med budget som innehåller övergripande mål och ekonomiska ramar för de kommande tre åren. Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Regionplan 2022-2024 fastställdes av regionfullmäktige den 20 oktober 2021, § 126. Ett förslag på reviderad plan har nu tagits fram utifrån förändringar i de ekonomiska förutsättningarna. Revideringar handlar därför främst om justering av de ekonomiska aspekterna samt budgetramar.

En ny skatteunderlagsprognos publicerades 16 december 2021. Den nya prognosen medförde en förbättring av Region Jämtland Härjedalen finansiering via skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2022-2024. De nya förutsättningarna skapade ett handlingsutrymme på 18 mkr under 2022. I förslag till reviderad regionplan har följande tillägg gjorts:

- **8,4 mkr** Kompetensförsörjning, Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för regionen. Genom att avsätta resurser till kompetensutveckling ges medarbetare ökade möjligheter till fortbildning.
- **3,6 mkr** 80-90-100 modellen. Det ska vara möjlighet för den som vill att stanna längre i arbetslivet, denna prioritering breddar 80-90-100-modellen till att omfatta fler delar inom vården.
- **2,0 mkr** Ungdomsmottagningen samt Barn och ungdomspsykiatri, Våra barn och ungas psykiska ohälsa är ett viktigt område och därför avsätts 2,0 mkr till det området fördelat till BUP 1 mkr och till ungdomsmottagning 1 mkr.
- **2,0 mkr** Organisationsbidrag, Kulturen har tagit mycket stryk under coronapandemin och mycket verksamhet har stått stilla. Folkbildningen och det ideella föreningslivet spelar en stor roll när det gäller att hålla samhället igång genom otaliga kulturföreningar, idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, med mera. Civilsamhället är också centralt i arbetet med folkhälsa och mot ofrivillig ensamhet.
- **1,0 mkr** Prioritering 1 avseende kultur för barn och unga. Många barn och unga har gått miste om scenkonst som musik, teater och dans under nästan två års tid. Satsning 1 miljon kronor för att kunna erbjuda ännu mer kultur för barn och unga i hela länet.

- **1,0 mkr** Prioritering avseende etableringsarbetet. Regionen har drivit ett etableringsprojekt för nya företag, nya invånare och därmed stärkt skattekraft. Projektet avslutas under året och verksamheten kan nu fortsätta

Utöver detta har fler riktade statsbidrag lyfts in i budget för 2022. Följande riktade statsbidrag har lagts till:

- **76 mkr** Uppskjuten vård
 - varav 4 mkr till ungdomsmottagningen
 - varav 4 mkr till Barn och ungdomspsykiatri
 - varav 68 övergripande Hälso- och sjukvård
- **12 mkr** Riktat tillskott hälso-och sjukvård
 - varav 4 mkr verksamhetsutveckling kvinna
 - varav 4 mkr verksamhetsutveckling ortopedi
 - varav 4 mkr verksamhetsutveckling kirurgi
- **6 mkr** Kollektivtrafik

För att få en tydligare koppling mellan regionplanens strategier och den regionala handlingsplanen för patientsäkerhet som ska utarbetas under 2022 har förtydliganden gjorts i Strategi för god vård. Utöver det är justeringarna i regionplanens målavsnitt väldigt få och handlar framförallt om redaktionella justeringar.

Regionplan och budget 2022-2024 omfattar fyra strategier som sammantaget beskriver önskad utveckling i Region Jämtland Härjedalen de närmaste åren. För att följa hur olika delar utvecklas finns under varje strategi några indikatorer. I planen anges också drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I bilagor återfinns en förteckning över Region Jämtland Härjedalens styrdokument och ekonomiska planeringsförutsättningar.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Reviderad Regionplan och budget 2022-2024 fastställs enligt förslag.

I tjänsten

Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden, Hälsa- och sjukvårdsnämnden, ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, HR-direktör, regional utvecklingsdirektör, HOSPA-chef, budgetansvarig, enhetschef sekretariatet.