



2022-03-08

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/425/2021

Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2022

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 15 februari 2022 om en reviderad regionplan och budget 2022-2024. Bakgrunden till revideringen var ändrade ekonomiska förutsättningar utifrån en ny skatteunderlagsprognos. I målavsnittet gjordes några mindre justeringar. Dessa förändringar innebär att även hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan behöver justeras och ett förslag har därför tagits fram inför nämndens möte 16 mars 2022.

Den nya skatteunderlagsprognosen 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. Utöver detta var det fler riktade statsbidrag som lyftes in i budget för 2022. Dessa förändringar innebär ett tillägg på 8,4 miljoner kronor till regionstyrelsen avseende kompetensförsörjning. Avsikten var att ge medarbetare ökade möjligheter till vidareutbildning.

Regionstyrelsen fastställde sin verksamhetsplan och budget 2022 på regionstyrelsens möte den 10 november 2021, § 203. Verksamhetsplanen omfattar 11 målområden, 50 mätbara mål samt ekonomiska ramar. Sammantaget visar planen vad regionstyrelsen ska arbeta med för att fullmäktiges inriktning i de fyra strategierna ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Målen ger också underlag till prioriteringar, i form av aktiviteter som verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen, uppfylla tilldelade uppdrag och hålla fastställd budget.

Utifrån ovan beskrivna förändringar har justeringar gjorts av budgetramar för förvaltningsområde regiondirektör, vårdval och regionstab. Det föreslås också ett tillägg i målavsnittet kopplat till suicidprevention. Det har också gjorts några tillägg i uppföljningsplanen samt några redaktionella justeringar i övrigt.

Vad gäller tillägg avseende kompetensförsörjning så kommer regionstyrelsen inom ramen för sitt personalpolitiska ansvar att arbeta med att skapa förutsättningar för verksamheten att ge fler medarbetare möjlighet till vidareutbildning. Regionstyrelsen kommer att följa upp arbetet inom ramen för sin uppföljning om kompetensförsörjning.

Regiondirektörens förslag

Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2022 fastställs.

I tjänsten

Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

HR-direktör