



2023-03-24

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/341/2022

Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2023

Ärendebeskrivning

Den 6 december 2022, § 244, beslutade regionstyrelsen om en verksamhetsplan för 2023. Vid den tidpunkten var dock inte detaljbudgetregistreringen klar varför avsnitten om budgetramfördelning i brutto och budgetgap (differensen mellan registrerad detaljbudget och budgetramar) inte kunde färdigställas. Detta har i sin tur medfört att budgetavsnitten i planer på underliggande nivåer inte heller kunnat färdigställas. I förslag till reviderad verksamhetsplan är nu avsnitten uppdaterade med text, budgetgap, främsta orsaker till det samt initiala åtgärder/ändringar som minskar gapet. Vidare har tabellen fyllts i med siffror avseende budgetgap per förvaltningsområde.

Regionstyrelsens verksamhetsplan omfattar de mål och aktiviteter som visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att uppdragen från fullmäktige i Regionplan 2023-2025 ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Regionstyrelsens mål ger också 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.

Utmaningarna med att finansiera verksamheten 2023 inom befintlig budgetram är stora vilket till stor del beror på en rad externa omvärldsfaktorer som påverkar kostnaderna negativt. Det totala budgetgapet för regionstyrelsens verksamhet (regionstab, vårdval och regiondirektör) uppgår till 187,6 miljoner kronor för 2023.

Inom regionstabens verksamhet ses kostnadsökningar inom framför allt IT men de märks även inom Fastighet och Regionservice. Budgetgapet för regionstaben avseende personalkostnader är 47,6 mkr för 2023. Det avser till stor del personal som tidigare varit finansierad med externa medel samt ett antal beslutade nytillkomna tjänster. Ett arbete med att se över personalkostnaden har initierats och hittills har ca 10 mkr identifierats och avser vakanser som fram till februari inte anställts och där flertalet bedöms anställas senare under året än budgeterat på grund av svårigheter att hitta kompetens. Ytterligare ca 11 mkr har lokaliserats och avser framför allt kostnader som finns inom regionstaben men där budget ligger utanför förvaltningen och kommer behöva flyttas. Utöver detta kommer riktade statliga bidrag att komma staben till godo och bedöms uppgå till ca 25 mkr varav 15

mkr avser personalkostnader. Detta innebär att det kvarstående budgetgapet för regionstaben uppgår till ca 45 mkr.

För förvaltningsområde Regiondirektören uppgår budgetgapet till 96,2 mkr. Det beror huvudsakligen på ökade pensionskostnader för regionen till följd av den höga inflationen. För vårdval finns inget budgetgap.

På regionstyrelsens sammanträde i mars 2023 behandlas ärendet om Månadsrapport februari (RS/3/2023). Regionstyrelsen får då information om aktuellt ekonomiskt läget för regionstyrelsens verksamhet inklusive budgetgap efter februari 2023. I det ärenden finns också förslag på uppdrag till regiondirektör om att till regionstyrelsens nästa sammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

Utifrån ovan har det också förts ett resonemang om eventuella ytterligare justeringar i verksamhetsplanens målavsnitt. Bedömningen är den att sådana förändringar i så fall får göras senare efter att åtgärder med anledning av det ekonomiska läget presenterats närmare. Samt att det är först efter tertialrapporten per april som en första signal om måluppfyllelse för 2023 kan presenteras. Men utifrån den osäkerhet som finns i ekonomin föreslås att följande mål tas bort för 2023 och hanteras i stället i annan ordning:

Mål: Kvalitetssäkrade underlag ska finnas för prioriteringar inom miljöområdet utifrån Långsiktig utvecklingsplan (LUP) miljö.

Beskrivning: Under året ska en miljöekonomisk analys genomföras, vilken ska ge underlag till prioriteringar inom miljöområdet utifrån LUP.

Målet har satts med utgångspunkt i det uppdrag som regionstyrelsen gav till regiondirektören den 2 juni 2021, § 123, om att externt upphandla en miljöekonomisk analys av i LUP föreslagna åtgärder (Dnr RS/123/2019). För 2023 finns ingen finansiering för att genomföra en extern analys och den delen bör därför skjutas fram. Det är dock viktigt att i planerings- och budgetarbetet tydliggöra prioriteringar inom miljöområde. De delar i det arbetet som kan genomföras i mindre skala och inom befintlig ram och med egna resurser bör därför fullföljas. Ett viktigt fokusområde är det som innefattar dialog mellan sakkunniga och förtroendevalda inför 2024 samt att i arbetet med ny styrmodell tydliggöra hur olika stödprocesser, såsom miljö, ska kopplas mot regionens kärnverksamheter och övergripande målområden. Dessa delar ska följas upp inom ramen för ordinarie uppföljning om miljö i regionstyrelsens uppföljningsplan.

Utöver justeringar ovan har det också gjorts några mindre redaktionella ändringar samt anpassningar i regionstyrelsens uppföljningsplan.

Regiondirektörens förslag

1. Uppdraget till regiondirektören från den 2 juni 2021, § 123, om att externt upphandla en miljöekonomisk analys av i LUP Miljö föreslagna åtgärder tas bort.
2. Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2023 fastställs enligt förslag.

I tjänsten

Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Regionstabschef, Ekonomicontroller, Enhetschef sekretariatet