

Sekretariatet  
Sandra Hedman  
sandra.hedman@regionjh.se

Regionstyrelsen  
RS/595/2023  
2023-10-30

## Plan och budget för regionstyrelsen 2024

### Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, § 109, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026. Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för regionstyrelsen 2024 upprättats.

Regionstyrelsens plan visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen 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 flesta av styrelsens uppdrag och nyckeltal återfinns under målområde stödverksamhet respektive målområde ledningsprocesser. Det speglar regionstyrelsens övergripande ansvar för ledning och styrning. Utöver de uppdrag och nyckeltal som kommer från regionplanen har styrelsen också lagt till några egna nyckeltal och uppdrag. Dessa markerar områden som särskilt behöver arbetas med för att uppnå de övergripande målen. Men i arbetet med planen har en viktig ingång varit att hålla en rimlig ambitionsnivå för verksamheten varför antalet egna uppdrag och nyckeltal begränsats.

Den totala nettobudgetramen för regionstyrelsen 2024 uppgår till 1 754 242 tkr och fördelas till Regiondirektör inklusive Ekonomi- och HR-avdelningen, Regionstaben samt Vårdval.

Liksom många andra regioner har Region Jämtland Härjedalen i Regionplan och budget 2024–2026 lagt en minusbudget för 2024. Underskottet för 2023 samt 2024 års minusbudget ställer stora krav på styrelsen när det kommer till täta ekonomiska uppföljningar och att nära följa regionplanens övergripande mål. I fastställs regionplan och budget finns beskrivet att Region Jämtland Härjedalen behöver arbeta utifrån en långsiktig plan för att nå en ekonomi i balans. För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs att verksamheten arbetar med effektiviseringar för att bromsa in bruttokostnadsutvecklingen och att verksamhetens kostnader ska ligga kvar på samma nivå under planperioden. Utifrån den skrivningen finns i regionstyrelsens plan finns förslag på åtgärder som regionstyrelsens verksamheter (Regionstab samt Ekonomi- och HR-avdelningen) ska genomföra för att minska bruttokostnadsutvecklingen. Åtgärdsplanen är preliminär och kommer att justeras och kompletteras senare under hösten då det arbetas intensivt med att ta fram ytterligare aktiviteter.

Uppföljningen av regionstyrelsens plan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen och ska åiterrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Regionstyrelsen ska utifrån plan också utarbeta en internkontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

## Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens plan och budget för 2024 fastställs.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Mikael Ferm  
Regionstabschef

## Utdrag till

Regionstabschef, Ekonomicontroller, Närstöd till regionstabschef, Enhetschef sekretariatet, HR-direktör, HR-strateg