

§30

## **Omdisponering av budgetram 2025 - Utveckling och digitalisering (KTN/40/2024)**

### Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen står inför en utmanande situation kopplat till tillgänglighet, kompetensförsörjning och ekonomi. Digitaliseringen inom organisationen är idag decentraliserad, oprioriterad. Dessutom är IT-organisationen kraftigt underfinansierad. Behovet av stödresurser är påtagligt inom hela organisationen och tempot i omställningen behöver växlas upp.

Utifrån läget i vår region och med inspel från utredningen "Verksamhetsutveckling med digitala verktyg" (RS/489/2022) har utveckling och digitalisering identifierats som ett prioriterat område för organisationen. För att lösa uppdraget och föra verksamheten framåt har regiondirektören en ambition att skapa utvecklingskraft genom att samla resurser kring utveckling och digitalisering (exempelvis forskning, innovation, utveckling, teknik, digitalisering, utbildning, IT, eHälsa, analys, statistik m.m.) organisatoriskt under en och samma chef. Som ett första steg i detta beslutade regiondirektören i november 2023 att inrätta en ny tjänst som utvecklings- och digitaliseringsdirektör direkt underställd regiondirektören, samt att snarast påbörja en rekrytering. I samma beslut angavs att framtida organisation under den nya direktören samt eventuella andra organisatoriska förändringar av förvaltningsområdena skulle utredas vidare för beslut under 2024. Vad gäller IT-kostnader inom Kollektivtrafiknämnden kommer detta behöva utredas under längre tid än till budget 2025 och behandlas i särskild ordning.

Utvecklingskraften inom organisationen behöver samlas, centraliseras och accelereras, främst kopplat till ny teknik. Den digitala mognaden behöver höjas inom hela organisationen och nyttan av tidigare och kommande investeringar bör säkras. Det är även centralt att stödverksamheterna bidrar till kärnverksamheten vilket är avgörande för att lyckas med nödvändig omställning. Lösningen som presenterats är en central placering av regionens funktioner kring: utveckling, digitalisering, IT och medicinteknik. De största processerna och dess ägare bör vara representerade i Regionledningen och är organiserade direkt under Regiondirektören.

Rekryteringsprocessen har nu avslutats och utvecklings- och digitaliseringsdirektören tillträder sin nya tjänst den 1 juni 2024. Det är ännu inte klart hur verksamheten under den nya direktören ska organiseras. Detta arbete kommer att fortsätta under ledning av den nya direktören, och slutligt beslutas av regiondirektören under hösten. Det är dock klarlagt att ett antal befintliga verksamheter (Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen, IT- och eHälsoavdelningen, enheten Medicinsk teknik (MTA)

och teamet Beslutsstöd) kommer att organiseras under den nya direktören, och därför föreslås nu omdisponering av budgettram inför 2025. Gällande Kollektivtrafiknämnden är det endast kostnader för Office 365 som berörs i nuläget.

För att genomföra ovanstående lösning föreslås nedanstående omfördelningar av budgettramar inför budget år 2025:

**Omdisponering av budgettram 2025 kopplat till kostnader för Office 365 motsvarande 68 tusen kronor.**

**Förslag till beslut**

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen

0,068 mkr omdisponeras från Kollektivtrafiknämndens budgettram till Regionstyrelsens budgettram från 1 januari 2025.

**Beslut**

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen

0,068 mkr omdisponeras från Kollektivtrafiknämndens budgettram till Regionstyrelsens budgettram från 1 januari 2025.

**Expedieras till**

Ekonomidirektör

Budgetansvarig

Förvaltningscontroller Regionstyrelsen

Regionstabschef

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Omdisponering av budgettram 2025 - Utveckling och digitalisering
- Delegationsbeslut Organisationsförändring regionstab, regiondirektör och hälso- och sjukvård (FoUU, IT- och eHälsoavdelningen, Beslutsstöd, Medicinsk teknik) (RS/403/2022)