

2020-03-16

Sekretariatet  
Sandra Hedman  
Tfn: 063-14 75 09  
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/654/2019

## Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2020

### Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställer regionplan med budget 2020-2022. Utifrån den ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa egna verksamhetsplaner med budget för närmsta verksamhetsår och plan för de närmaste två åren. På sitt möte den 10 december 2019, § 210, beslutade regionstyrelsen om sin verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplanen innehöll resultatmål och mätetal men ingen fördelning av tilldelad budgetram från fullmäktige. Det berodde på att det redan då var känt att budget för 2020-2022 skulle omarbetas. Regionfullmäktige fastställde en reviderad regionplan med budget den 11-12 februari 2020, § 15. Regionstyrelsen har nu reviderat sin plan för 2020 utifrån den nya regionplanen.

Tilldelad budgetram för regionstyrelsen 2020 är 1 459,9 mkr. I reviderad verksamhetsplan finns förslag på budgetramar för Vårdval, Regionstab och Motsedda. Fördelningen har utgått från de förändringar av budgetramar som finns beskrivna i regionplanen. Den reviderade regionplanens budget för 2020-2022 baserades på uppdaterade prognoser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Skandia vilket gav förändringar i skatteintäkter, statsbidrag, kostnadsutjämning samt pensionskostnader. Det gjordes även förändringar i budgetramar mellan nämnder. Dels till följd av delning och flytt av nämndstillhörighet av Regionservice, del av tidigare område Diagnostik, Teknik och service inom Hälso- och sjukvårdsnämnden som nu ska tillhöra regionstyrelsen. Dels till följd av effektivisering genom minskad interndebitering. Krav på resultatförbättrande åtgärder kvarstår vilket innebär 120 mkr för 2020, därefter 90 respektive 70 mkr.

I reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen har också sammanträdesplaneringen justerats utifrån fullmäktiges beslut i februari 2020, § 17, om förändrad tidsplan för verksamhetsplanering 2021. Den innebär bland annat att regionplanen med budget ska fastställas i oktober och att regionstyrelsen och nämnder ska inkomma med inspel till arbetet med den senast 30 april samt att en gemensam budgetdag ska äga rum den 5 juni. Sammanträdesplaneringen kan behöva anpassas ytterligare under våren till följd av Coronapandemin och de åtgärder som den föranleder för Region Jämtland Härjedalen.

I målavsnittet har det endast gjorts två tillägg. Mätetal om ekologiska livsmedel

har flyttats från hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan utifrån ändrad nämndstillhörighet för regionservice. Under målet om omlokaliserade verksamheter har tillägg gjorts om revidering av regionstyrelsens Plan för spridning och omlokalisering av regionens administrativa funktioner utifrån nya tekniska möjligheter. Verksamhetsplanen innehåller 26 politiska resultatmål och 15 måttetal.

### Regiondirektörens förslag

Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2020 fastställs.

I tjänsten

Hans Svensson  
Regiondirektör

Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

### Utdrag till

Ekonomidirektör, Regionstabschef, Beställarchef, Budgetansvarig ekonom