



2020-05-20

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

RS/316/2020

Summering av inspel till regionsplan 2021-2023

Ärendebeskrivning

Regionplan med budget utgör grunden för Region Jämtland Härjedalens årliga planering och budgetarbete. Enligt den av regionfullmäktige fastställda tidsplan för verksamhetsplanering och budget 2021 och som följer den nya styrmodellens principer gäller att regionstyrelsen och nämnderna ska lämna inspel till arbetet med Regionplan och budget 2021-2023.

Regionplan med budget 2021-2023 ska fastställas av regionfullmäktige i oktober men arbetet med planen har redan inletts. Det genom att förvaltningsområdena inom regionstyrelsens förvaltning har arbetat med inspel till regionplan. Inspelen har inkluderat en summering av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse 2019, Innevarande års verksamhetsplaner och prognos, Framtidsanalys och förändringar, Behov och satsningar inför planperiod 2021-2023 och Nyinvesteringar 2021. Regionala utvecklingsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av inspelen på deras möten under maj månad och överlämnat rapporterna till regionstyrelsen. Regionstyrelsen har även tagit del av ett eget inspel från förvaltningsområde regionstaben och regiondirektörens förvaltningsområde. I behandling av rapporterna gjordes ingen helhetsbedömning av föreslagna satsningar och behov av respektive politiskt organ utan det kommer att göras av respektive nämnd i fortsatt verksamhetsplanering.

Sammanfattningsvis visar inkomna inspel att Coronapandemi har fått betydande konsekvenser på Region Jämtland Härjedalens nästintill alla verksamheter där omfattande anpassningar tvingats genomföras. Även om pandemin går över förmodas konsekvenserna av den påverka arbetet också under lång tid framöver. Därav gör alla förvaltningsområden en bedömning att det blir svårt att nå uppsatta mål samtidigt som de ekonomiska prognoserna för 2020 är osäkra. Inför kommande planperiod lyfter samtliga verksamheter flera förändringar som kommer att påverka verksamheten samt behov av utveckling och satsningar. Hälso- och sjukvården ser ett framtida vårdbehov som byggs och kommer att byggas upp under 2020 på grund av Coronapandemin samtidigt finns behov av fortsatt satsning mot nära vård och förändrade arbetssätt. Inom regional utveckling pågår revidering av den regionala utvecklingsstrategin och det ska också skrivas en ny nationell strategi för den nationella regionala tillväxtpolitiken. Efterfrågan på digitala

lösningar har ökat markant och samtliga förvaltningsområden lyfter fram digitaliseringen och möjligheter till distansoberoende teknik som ett centralt område att utveckla vidare. Utvecklingsbehov ses också inom det personalpolitiska området, exempelvis vad gäller kompetensförsörjning, karriärmodeller och chefsutveckling.

Den 5 juni kommer en gemensam budgetdag att äga rum. Inbjudna till budgetdagen är ledamöter och ersättare i regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden oh hälso- och sjukvårdsnämnden, revisorer, gruppledare och politiska sekreterare. Budgetdagen är startskottet för arbete med regionplan och arbete med regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. Inspelen är viktiga underlag för den summering av planeringsförutsättningar som kommer att genomföras på budgetdagen.

Regiondirektörens förslag

Regiondirektör får i uppdrag att inför budgetdagen 5 juni summera inkomna inspel och konkretisera planeringsförutsättningar inför arbete med verksamhetsplaner och budget för planperioden 2021-2023.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, Förvaltningsområdeschefer, Budgetansvarig, Enhetschef sekretariatet