

§ 227 Regionstyrelsens nämndplan och budget 2025
RS 1896-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har ett strategiskt ansvar för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig regionkommun. Den ska ha uppsikt över andra nämnder och den del av verksamheten som bedrivs i andra former såsom bolag, stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Regionstyrelsen är också förvaltningsnämnd med ansvar för regionstyrelsens förvaltning.

Regionstyrelsen är beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård. Styrelsen ansvarar även för att följa upp den verksamhet som utförs av privata vårdgivare. Styrelsen har utöver detta ett ansvar för folkhälsa ur ett invånarperspektiv.

Styrelsen ansvarar för fastighetsutveckling och förvaltning samt tjänster inom tele, logistik och lokalvård. Styrelsen ansvarar för att stödja och bidra till digitalisering av regionens kärn- och stödprocesser samt ansvarar för forskning, utveckling, förvaltning och drift inom IT och medicinsk teknik.

Nämndplanen för 2025 innehåller delmål som på ett tydligt sätt visar vad regionstyrelsen ska göra under 2025 för att bidra till regionplanens mål och utfall. Delmålen ska bidra till en tydlighet för förvaltningen om vad som ska göras och av vem samt en tydlighet i hur uppföljningen ska gå till så att delårsrapporterna på ett bra sätt visar hur vi rör oss mot det som är uppsatt i planen. Planen innehåller även riktade uppdrag från fullmäktige och uppdrag från nämnd till förvaltning och beredning.

I planen beskrivs även de ekonomiska förutsättningarna och budget vilka baseras på fullmäktiges resultatbudget för år 2025, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse och nämnd.

De senaste årens ökade priser för varor och tjänster tillsammans med stora investerings- och utvecklingsbehov har inneburit en utmanande ekonomisk situation för regionstyrelsen.

Genomförda och planerade kostnadsminskande åtgärder, lägre prisökningar och budgettillskott bedöms ge regionstyrelsens verksamheter bättre ekonomiska förutsättningar 2025.

Förslag till beslut

Ordförande yrkar på följande ändringar i nämndplanen;

Att: Inom budgeten för underhåll skall posten LIEF-medel utökas med 2 miljoner.

Att: Indikatorn antal chefer per medarbetare under mål 5 stryks.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla nämndplanen med föreslagna ändringar, vilket arbetsutskottet godkänner.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att fastställa nämndplan och budget för 2025 med följande ändringar;

- Att: Inom budgeten för underhåll skall posten LIEF-medel utökas med 2 miljoner.
- Att: Indikatorn antal chefer per medarbetare under mål 5 stryks.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C), avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens nämndplan 2025. Tjänsteskrivelse
- Regionstyrelsens nämndplan 2025