

Lena Plym Forshell
Ekonomi Planering och uppföljning

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023

RS 39-2022

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 och har uppdrag som beställning av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård. Styrelsen har även ansvar för folkhälsa ur ett invånarperspektiv samt leder och utvecklar regionövergripande stödprocesser inom digitalisering, service, ekonomi, HR, kommunikation och ärendebereidning.

Verksamhetsplanen för 2023 innehåller delmål som på ett tydligt sätt visar vad regionstyrelsen ska göra under 2023 för att bidra till fullmäktiges mål. Förändringen att använda delmål är en fortsatt utveckling på det förändrade arbetet som påbörjades i arbetet planen 2022. 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.

I planen beskrivs även de ekonomiska förutsättningarna och budget vilka baseras på fullmäktiges resultatbudget för år 2023, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse och nämnd. Inför år 2023 påverkas Region Västerbotten av de omvärldsfaktorer som lett till en hög inflation och försämrade ekonomiska utsikter. Inflationen leder till ökade kostnader och inom flera områden kommer prioriteringar och åtgärder att vara nödvändigt. Speciellt kan nämnas regionens kostnader för pensioner som kraftigt ökar år 2023 på grund av den höga inflationen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar verksamhetsplan och budget för 2023 fastställs.

Bedömda resultat och konsekvenser

Ej aktuellt

Resurser och finansiering

Ej aktuellt

Jämställdhet

Indikatorerna i regionstyrelsens plan visar så långt som det går könsuppdelad statistik för att det vid uppföljning och analys ska vara möjligt att dra slutsatser om hur styrelsens arbete med olika delmål eventuellt påverkar kvinnor och män

Beredningsansvariga

- Lena Plym Forshell och Magnus Håkansson har upprättat dokumentet.
- Alla delar av regionstyrelsens förvaltning har varit engagerade, RSLG och slutligt ansvarig är Tommy Svensson som förvaltningschef.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan och budget 2023

Beslutet expedieras till

Regionfullmäktige

Regiondirektör