

Magnus Håkansson
Ekonomi Ledningsstöd

Nämndplan regionstyrelsen 2024

RS 1600-2023

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.

Nämndplanen för 2024 innehåller delmål som på ett tydligt sätt visar vad regionstyrelsen ska göra under 2024 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 2024, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse och nämnd. Under 2023 har Region Västerbottens ekonomiska förutsättningar försämrats dramatiskt. Riktade statsbidrag som tillfälligt stärkt ekonomin under pandemin har fasats ut. Till det kommer den höga inflationen som, förutom allmänt högre kostnader, lett till kraftigt ökade pensionskostnader. Förutsättningarna 2024 för regionstyrelsens verksamheter är fortsatt utmanande där många verksamheter påverkas av högre priser för både varor och tjänster. Regionstyrelsens verksamheter har inför 2024 identifierat ett antal ofinansierade poster som är utmanande att hantera inom givna ekonomiska ramar. Övergripande beskrivning av posterna återfinns i bilaga till nämndplanen. För att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna kommer arbetet med att exempelvis förbättra flöden, digitalisera, energieffektivisera och minska inköpskostnader att fortsätta.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar nämndplan och budget för 2024.

Bedömda resultat och konsekvenser

Se nämndplan

Resurser och finansiering

Se nämndplan

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

- Dokumentet har upprättats av strateg på ledningsstaben och controller på ekonomistaben
- Alla delar av regionstyrelsens förvaltning har varit inblandade. Slutligt ansvarig är förvaltningschef.

Beslutsunderlag

Nämndplan Regionstyrelsen 2024

Identifierade ekonomiska utmaningar inom regionstyrelsens verksamheter 2024

Beslutet expedieras till

Regionfullmäktige

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

Ekonomidirektör