

§77

Summering av planeringsförutsättningar 2027–2029 (RS/997/2025)

Sammanfattning

En viktig del av Region Jämtland Härjedalens styrning är uppföljning och analys av verksamheten. Det görs för att svara mot både externa och interna krav och används för prioritering och genomförande av åtgärder. Exempel på underlag som används i det arbetet är löpande uppföljning av verksamhetens behov, omvärldsbevakning, intern kontroll och ekonomisk prognos. I enlighet med beslutade uppföljningsplaner görs under våren också särskilda redovisningar i regionstyrelsen respektive nämnder.

Inför dessa redovisningar har nytt arbetssätt använts som innebär att dialoger har ersatt den traditionella inspelsprocessen. Dialogerna genomfördes under februari i Regionstabsledning, Hälso- och sjukvårdsledning, Ledningsgrupp Regional utveckling och Regionledning. Syftet med dialogerna har varit att samla ledningsgrupper och få en ögonblicksbild och temperaturmätare på nuvarande läge och framåt. Samma frågor ställdes till alla ledningsgrupper. Exempel på frågor som ställts:

- Vilka externa omständigheter kan komma att påverka prioriteringarna och kostnader 2027?
- Har det skett några betydande förändringar som är viktiga för fortsatt planeringsarbete, vad säger de interna analyserna??
- Hur ser den ekonomiska prognosen ut för nästa år och för 2028. Om budget inte ser ut att hålla – vilka verksamhetsförändringar behövs för att hålla budget?

En övergripande summering presenterades på chefsdag och på förtroendevaldas budgetdag i mars. Enklare muntliga summeringar har därefter redovisats för respektive nämnd. Till regionstyrelsen görs sedan en övergripande summering på mötet i maj.

Förslag till beslut

Övergripande summering av dialoger om planeringsförutsättningar 2027–2029 noteras till protokollet.

Beslut

Övergripande summering av dialoger om planeringsförutsättningar 2027–2029 noteras till protokollet.

Expedieras till

Ekonomidirektör, Hälsa- och sjukvårdsdirektör, Regional utvecklingsdirektör, HR-direktör, Tf. direktör ledningsstöd, Direktör ledningsstöd och service, Kommunikationsdirektör och service samt respektive direktörs närstöd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om planeringsförutsättningar 2027-2029
- Summering av planeringsförutsättningar 2027-2029_till RS
- §55 Hälsa- och sjukvårdsnämnden Planeringsförutsättningar 2027–2029
- §28 Kollektivtrafiknämnden Planeringsförutsättningar 2027-2029
- §54 Regionala utvecklingsnämnden Planeringsförutsättningar 2027–2029