

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum
2023-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 23RS4417

Organ
Regionstyrelsen

Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att fastställa regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2024.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen innehåller effektmål från regionfullmäktige med indikatorer och strategier enligt regionstyrelsens ansvar. Effektmålen och strategierna har konkretiserats med regionstyrelsens mål, indikatorer samt uppdrag. Verksamhetsplanen innehåller de ekonomiska förutsättningarna och budget för regionstyrelsens verksamheter. För 2024 har regionstyrelsen tilldelats en budgettram som, vid budgettillfället, innebär en kostnadsreducering med rameffekt på motsvarande 37,5 miljoner kronor enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens verksamhetsplan utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan.

Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller effektmål med indikatorer och strategier enligt regionstyrelsens ansvar, som finns i fördelning av ansvar till regionstyrelsen och nämnderna, i bilaga till regionfullmäktiges verksamhetsplan. Effektmålen och strategierna har konkretiserats med mål och indikatorer samt uppdrag som regionstyrelsen ansvarar för och som Regionkansliet har ansvar för att samordna.

I avsnittet Ekonomiska åtgärder beskrivs förslag på åtgärder som tillsammans ska ge en kostnadsreducering på 37,6 miljoner kronor. Personalkostnaderna reduceras enligt förslaget med 16 miljoner kronor under perioden 2023-2025. Personalkostnaderna minskas främst genom att inte tillsätta uppkomna

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum
2023-11-09

FöredragningsPM
Dnr: 23RS4417

vakanser och i en mindre del genom andra omställningsåtgärder. 21,6 miljoner kronor avser reducerade verksamhetskostnader så som lägre bidrag till bolag och organisationer, minskade tjänsteköp och reduceringar i uppdraget.

Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Enligt underlag regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2024.

Verksamhetsplanen innehåller ambitioner, strategier och mål inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt underlag regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2024.

Uppföljning

Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan med budget sker vid ordinarie rapportering i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2023-11-09

Förslag till regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2024

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionkansliet