

Regionfullmäktige

Mötesdatum
 2017-07-03

Plats och tid Hörsalen, Östersunds sjukhus kl. 20:00-21:00

Beslutande ledamöter Margareta Winberg (S) (Ordförande)
 Robert Uitto (S)
 Tahar Khalfallah (S)
 Anton Hammar (S)
 Linn Berglin (S)
 Bengt Bergqvist (S)
 Anders Frimert (S)
 Jörgen Persson (S)
 Jonny Springe (S)
 Ann-Marie Johansson (S)
 Thomas Hägg (S)
 Susanné Wallner (M)
 Jan-Olof Andersson (M)
 Gunnar Hjelm (M)
 Elise Ryder Wikén (M)
 Margareta Gladh (M)
 Pontus Nissblad (M)
 Lise Hjemgaard-Svensson (M)
 Veronica Eklund (M)
 Cristine Persson (C)
 Eva Hellstrand (C)
 Jörgen Larsson (C)
 Elin Lemon (C)
 Elin Hoffner (V)
 Bo Danielsson (V)
 Monalisa Norrman (V)
 Karlsson Ronny (SD)

Underskrifter

Sekreterare
 Charlotte Funseth

Ordförande
 Margareta Winberg (S)

Justerande
 Linn Berglin (S) Eva Hellstrand (C)

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-07-03
Datum för anslags uppsättande 2017-07-03 **Datum för anslags nedtagande** 2017-07-25
Förvaringsplats för protokollet Samordningskansliet
Underskrift
 Charlotte Funseth

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2017-07-03

Thomas Johansson Nordqvist (SD)
Bengt-Åke Arendolf (SD)
Anna Hildebrand (MP)
Mats El Kott (L)
Lars-Erik Olofsson (KD)
Gudrun Olsson (S) ersätter David Adervall (S)
Alvi Berglund (S) ersätter Anders Edvinsson (S)
Leif Persson (S) ersätter Ella Wallberg (S)
Ruth Karlsson (S) ersätter Glenn Löfblad (S)
Elmer Andersson (S) ersätter Cathrine Blomqvist (S)
Diana Lindström (S) ersätter Elisabeth Lindholm (S)
Kristina Holm (S) ersätter Lena Bäckelin (S)
Stieg Englund (S) ersätter Mia Eriksson (S)
Alf Larsson (S) ersätter Kent Rosenqvist (S)
Britt Carlsson (S) ersätter Niklas Rhodin (S)
Thomas Gutke (M) ersätter Christer Siwertsson (M)
Irene Nyqvist (M) ersätter Karin Ekblom (M)
Björn Hammarberg (M) ersätter Elisabeth Svensson (M) (Vice ordförande)
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) ersätter Björn Larsson (C)
Olle Arnsten (C) ersätter Mattias Vernberg (C)
Marie Svensson (V) ersätter Börje Lundin (V)
Mikael Säbom (SD) ersätter Peter Johansson (SD)

Utses att justera

Linn Berglin (S)
Eva Hellstrand (C)

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2017-07-03 21:30

Protokollet omfattar

§§112-113

ÄRENDELISTA

- §112 Fastställande av föredragningslista
§113 Finansplan 2018-2020

§112

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Enligt arbetsordning för regionfullmäktige har kungörelse om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet utsänts och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut

Föredragningslistan fastställs som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§113

Finansplan 2018-2020 (RS/258/2017)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Region Jämtland Härjedalens vision och strategiskt övergripande mål. Fullmäktige beslutar också om ekonomiska ramar för verksamheten och fastställer budget. Det gör fullmäktige genom att besluta om en regionplan och en finansplan för en treårsperiod. Regionstyrelsen och nämndernas uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut.

Finansplanen 2018-2020 innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder, investeringstak samt finansiella mål och budget för det närmaste året. Anledningen till att ekonomin behöver hanteras i särskild ordning är bland annat det mycket ansträngda ekonomiska läget, behovet av att sammanfatta de ekonomiska konsekvenserna från både regionplan och den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning samt behovet av att kunna revidera finansplanen utifrån de ekonomiska konsekvenserna som statligt beslut innebär och förändringar i skatteprognoser.

Den övergripande finansiella inriktningen för Region Jämtland Härjedalen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Finansplanens finansiella mål för planperioden är ett ekonomiskt resultat på 0 %, på längre sikt 2 %, av verksamhetens budgeterade nettokostnader. För att nå målet står regionen inför stora ekonomiska utmaningar. Verksamheten har de senaste åren redovisat underskott i varierad storlek och även om ekonomin på flera områden går åt rätt håll är det ekonomiska läget fortfarande svårt. Det leder till att det även under kommande planperiod kommer att krävas stort fokus på åtgärder för att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

Region Jämtland Härjedalens ekonomiska resultat för 2016 var -197 miljoner kronor. Prognosen efter april 2017 är -170 miljoner kronor och Regionstyrelsens bedömning i juni är - 110 miljoner kronor. Om regionstyrelsens bedömning står sig blir det ackumulerade underskottet att återställa enligt balanskravet att uppgå till 881 miljoner kronor inför 2018. På grund av den ansträngda ekonomiska situationen uppstår också ett upplåningsbehov för att finansiera de av fullmäktige beslutade investeringarna. För planperioden är upplåningsbehovet 181 mkr 2018 och 96 mkr för 2019 respektive 2020.

En ständig utmaning och viktig planeringsförutsättning för regionens ekonomi är också att hantera målet att bedriva en kostnadseffektiv vård som är likvärdig med den som erbjuds i övriga landet. Rättigheten till hälso- och sjukvård är reglerad i lag och den nya patientlagen från 2015 ger den enskilde patienten också stora rättigheter till vård, samtidigt som landstingens möjligheter att begränsa vårdutbudet kraftigt begränsats.

Region Jämtland Härjedalens samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan

tillåtas vara. Enligt SKL kommer skatteunderlagets utveckling 2018-2020 bli betydligt svagare allt eftersom konjunkturen utvecklas i lugnare takt. En snabb befolkningsökning, främst bland barn och till viss del äldre, kommer att innebära en kostnadsutveckling högre än normalt. Det i kombination med att skatteunderlaget har en normal, eller till och med långsammare, utveckling medför att landstingssektorn måste hålla tillbaka kostnadsökningar för att motverka gapet mellan intäkter och kostnader. Under planperioden väntas också kraftigt stigande pensionskostnader. En stor del av dessa kostnader rör tidigare intjänade pensioner och är därför inte påverkningbara. Förutom stora kostnadsänkningar kommer det för Region Jämtland Härjedalen att vara väldigt viktigt att nettokostnadsutvecklingen blir betydligt långsammare än tidigare år.

För att nå en stabil ekonomi i balans ligger i första steget fokus på arbetet kring resultatförbättrande åtgärder innan balanskravet kan införlivas. Ger alla planerade åtgärder full effekt under 2017 och 2018 förväntas resultatet att vara i balans 2018 och 2019. Till år 2020 behövs däremot ytterligare åtgärder på 74 mkr för att komma i ekonomisk balans. Sammanlagt för åren 2017-2020 behövs resultatförbättrande åtgärder på ca 390 mkr. Finansplanens finansiella mål och ekonomiska ramar följs upp genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. Löpande uppföljning av ekonomin görs också ständigt i ledningsgrupper och på andra sätt i verksamheten.

Regionfullmäktige 2017-06-21 § 103 återremitterade Finansplanen för korrigeringar av en felaktig uppgift i balans- och finansieringsbudgeten. I den revidering som nu gjorts har detta åtgärdats. Dessutom har förändringar utifrån regionstyrelsens bedömning i juni av 2017 års resultat inarbetats, förändring av finansieringskrav gällande dataskyddsförordningen inom regionstaben samt noteringar om att budget för revisorerna återremitterades av regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Finansplan 2018-2020 antas.

Yrkanden

Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Jörgen Larsson (C) och Eva Hellstrand (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Finansplan 2018-2020.

Elin Hoffner (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Finansplan 2018-2020.

Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till Finansplan 2018-2020 och avslag på regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktige

2017-07-03

Ronny Karlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Finansplan 2018-2020 och avslag på regionstyrelsens förslag.

Ann-Marie Johansson yrkar avslag på Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till Finansplan 2018-2020.

Susanné Wallner (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Cristin Persson (C), Bengt Bergqvist (S), Mikael Säbom (SD), Elin Lemon (C) och Monalisa Norrman (V) yttrar sig.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens, Centerpartiets, Vänsterpartiets, Sverigedemokraternas och Miljöpartiets förslag till Finansplan 2018-2020 och finner regionstyrelsens förslag antaget.

Beslut

Finansplan 2018-2020 antas.

Reservationer

Eva Hellstrand, Elin Lemon, Jörgen Larsson, Cristine Persson, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Olle Arnsten (samtliga C) reserverar sig till förmån för Centerpartiets förslag till Finansplan 2018-2020.

Elin Hoffner, Monalisa Norrman, Bo Danielsson och Marie Svensson (samtliga V) reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets förslag till Finansplan 2018-2020.

Ronny Karlsson, Thomas Johansson Nordqvist, Bengt-Åke Arendolf och Mikael Säbom (samtliga SD).

Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till förmån för Miljöpartiets förslag till Finansplan 2018-2020.

Mats El Kott (L) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till

Regiondirektör, Bitr. regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Ekonomidirektör och Regionstabschef

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige

2017-07-03

- §173 Regionstyrelsen Finansplan 2018-2020
- Finansplan 2018-2020 (reviderad efter återremiss)
- §103 Regionfullmäktige Finansplan 2018-2020
- Miljöpartiets förslag till Finansplan 2018-2020 (yrkande från Anton Nordqvist på RS 31 maj)
- Centerpartiets förslag till Finansplan 2018-2020
- Vänsterpartiets förslag till Finansplan 2018-2020
- Sverigedemokraternas förslag till Finansplan 2018-2020

Paragrafen är justerad