

§153

Regionplan och budget 2020-2022 för Region Jämtland Härjedalen (RS/334/2019)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan och budget med flerårsplan. Med anledning av pågående arbete med resultatförbättrande åtgärder noterade regionstyrelsen på sitt möte den 29 maj 2019, § 82, en ny tidplan för regionplanen som innebar att den skulle fastställas i oktober istället för i juni. Regionplan och budget för 2020-2022 har nu upprättats. Den innehåller strategier som visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar för kommande tre år. Samt en budget för det närmaste året, resultat-, balans- och finansieringsbudget, ekonomiska ramar för regionstyrelsen och nämnderna och avgifter för närmaste budgetår.

Förslaget till regionplan och budget innehåller 19 strategiska målsättningar för områdena Länets utveckling, God vård, Våra medarbetare och Ekonomi och verksamhetsresultat. Strategierna syftar bland annat till att Region Jämtland Härjedalen ska vara en öppen region, en region med mångfald och en positiv hållbar utveckling. Det gäller allt ifrån ett fungerande näringslivsklimat och kulturliv till en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Det svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen gör att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen. För hälso- och sjukvården är god och nära vård i hela Jämtland Härjedalen med hög tillgänglighet och modern sjukvård viktiga delar de närmaste tre åren. För verksamhetens utveckling är delaktighet och inflytande för medarbetarna och utvecklande ledarskap betydelsefulla mål.

Regionen har sedan 2008 haft ett balanserat underskott och 2018 uppgår det till nästan 1,3 miljarder kronor. Budgeten ska styra ekonomin tillsammans med andra planerade åtgärder. Fokus är att minska kostnaderna och återställa det balanserade underskottet och stärka soliditeten. God ekonomisk hushållning är avgörande och prioriterat. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas. Om något nytt bedöms nödvändigt måste det finansieras antingen via ökade externa intäkter eller genom att fördela om inom eller mellan verksamheter. I avsnittet om budget 2020 fördjupas de ekonomiska avvägningar som gjorts. Där återfinns vilka resultatförbättrande åtgärder som pågår som kommer ge effekter under kommande år och vilka ytterligare krav som ställs. För 2020 finns ett tydligt resultatförbättrande krav på kostnadsminskningar på 120 miljoner kronor. Det finns också en beskrivning av ekonomiskt utrymme för investeringar och fastigheter.

För att finansiera Region Jämtland Härjedalens verksamhet betalar länets invånare skatt. Regionfullmäktige bestämmer skatteintäkternas storlek genom beslut om skattesats. Skatteberäkningen 2020-2022 bygger på en utdebitering på 11,70 kronor (skattechöjning med

50 öre). Skattehöjningens 139 miljoner ska nyttjas så att den förstärker och snabbar på utvecklingen mot Nära vård. Skattehöjningen kommer också att nyttas för att möta kända kostnadsökningar.

Regionplanen innehåller också fördelning av budgetramar för styrelsen och nämnder. I bilagor återfinns ekonomiska förutsättningar, avgifter för kommande år och förklaringar till riktade statsbidrag.

Med utgångspunkt från regionplan fastställer sedan regionstyrelsen och nämnderna årliga verksamhetsplaner med resultatmål. Måluppfyllelse för fullmäktiges strategier summeras i tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. I Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsarbete ska alltid perspektiven jämställdhet- och jämlikhet, barnens rättigheter, miljö och ekonomi särskilt beaktas. I regionplan och budget görs det genom att varje strategi har en koppling till något eller några av perspektiven.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 11.70 kronor (skattehöjning med 50 öre).
2. Regionplan och Budget 2020-2022 fastställs.

Yrkanden

Jenny Sellsve (S) yrkar följande:

1. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 12.10 kronor (skattehöjning med 90 öre).
2. Bifall till Socialdemokraternas förslag till Regionplan och budget 2020-2022.

Jörgen Larsson (C) yrkar avslag på Jenny Sellsves yrkanden och bifall till regiondirektörens förslag.

Anton Nordqvist (MP) yttrar sig.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag i två punkter och Jenny Sellsves yrkande i två punkter och finner regiondirektörens förslag antaget.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar "Ja".

Den som bifaller Jenny Sellsves yrkande röstar "Nej".

Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster och 2 som inte deltar i beslutet finner ordföranden att regiondirektörens förslag antas.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 11.70 kronor (skattechöjning med 50 öre).
2. Regionplan och Budget 2020-2022 fastställs.

Protokollsanteckning

Elin Hoffner (V) deltar inte i beslutet utan återkommer med yrkande på fullmäktige.
Marcus Danielsson (SD) deltar inte i beslutet.

Reservationer

Anton Hammar (S), Jenny Sellsve (S), David Adervall (S), Britt Carlsson (S) och Bengt Bergqvist (S) reserverar sig till förmån för Jenny Sellsves yrkande om ändrad skattesats och Socialdemokraternas förslag till Regionplan och budget.

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Bitr. regiondirektör, regionstabschef, områdeschefer och avdelningschefer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om regionplan
- Regionplan 2020-2022 och budget 190924
- Socialdemokraternas förslag till Regionplan 2020-2022

Voteringslista: §153

Ärende: Regionplan och budget 2020-2022 för Region Jämtland Härjedalen, RS/334/2019

Voteringslist(or)

Omröstning mellan regiondirektörens förslag och Socialdemokraternas yrkande om skattesats och förslag till Regionplan och budget

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anton Nordqvist (MP), Ledamot	X		
Eva-Britt Boij (L), Ledamot	X		
Lars-Erik Olofsson (KD), Vice ordförande	X		
Robert Hamberg (M), 3:e vice ordförande	X		
Eva Hellstrand (C), Ordförande	X		
Håkan Nilsson (C), Ledamot	X		
Jörgen Larsson (C), Ledamot	X		
Anton Hammar (S), Ledamot		X	
Jenny Sellsve (S), Ledamot		X	
Elin Hoffner (V), Ledamot			X
Marcus Danielsson (SD), Ledamot			X
Jan-Olof Andersson (M), Ersättare	X		
Bengt Bergqvist (S), Ersättare		X	
Britt Carlsson (S), Ersättare		X	
David Adervall (S), Ersättare		X	
Resultat	8	5	2