

§184

Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021 (RS/593/2020)

Sammanfattning

På regionfullmäktiges sammanträde den 19-20 oktober 2020, § 104, fastställdes Regionplan och budget 2021-2023. Planen omfattar fyra strategier med prioriterade insatsområden samt drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I budget fördelas också ekonomiska ramar till regionstyrelsen och nämnder.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utifrån regionplan och budget besluta om egna verksamhetsplaner med budget. Planerna ska visa vad respektive politiskt organ ska arbeta med för att fullmäktiges prioriteringar ska verkställas och tilldelade ekonomiska ramar hållas. Ett förslag till Verksamhetsplan och budget för regionstyrelsen 2021 har upprättats.

Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Föreslagen verksamhetsplan innehåller 18 resultatmål och 34 mätetal. Planen innehåller också en uppföljningsplan med de områden som regionstyrelsen särskilt ska följa upp under året. Vidare en budget för verksamhetsområden inom regionstyrelsen utifrån förutsättningarna i Regionplan och budget.

God ekonomisk hushållning är en utpekad prioritering för planperioden 2021-2023. Det ska genomsyra alla fyra strategier inom samtliga områden och vara avgörande för all verksamhet. Det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen är fortsatt allvarligt med ett stort negativt kapital. Även om det efter 2020 väntas se bättre ut. Den ekonomiska prognosen efter augusti månad är 190 mkr vilket är 90 miljoner kronor bättre än budget. Regionstyrelsens samtliga verksamheter behöver under hela planperioden bidra med aktiviteter för att nå målet om en ekonomi i balans. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas.

Coronapandemins har under 2020 inneburit stora omställningar såväl inom vården som inom annan verksamhet. En fortsatt hantering av pandemin och de effekter pandemin bidragit till kommer att påverka arbetet även under 2021. Erfarenheter vad gäller effektiviseringar och arbetssätt behöver tas tillvara.

Vårdens omställning till en nära vård kommer att kräva resurser inom samtliga av regionstyrelsens verksamheter. Pandemin har bidragit till en snabb utveckling av digitala arbetssätt. En sammanhållen styrning och koordinering av digitaliseringsarbetet är en viktig framgångsfaktor för regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har det personalpolitiska ansvaret i Region Jämtland Härjedalen. Utifrån uppdrag och utmaningar de närmaste åren, samt det arbetsgivarpolitiska områdets betydelse för verksamhetens utveckling och resultat, finns ett behov av kraftsamling i den fortsatta

utvecklingen av en verksamhetsdriven och enhetlig personalpolitik med jämn och hög kvalitet. De mål som föreslås handlar bland annat om delaktighet och inflytande, ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning.

Regionstyrelsen ansvarar för Region Jämtland Härjedalens investeringar utifrån fastställd investeringsram i Regionplan och budget. På regionstyrelsens sammanträde den 8 december ska styrelsen besluta om investeringsbudget på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar. Förslag till investeringar ska godkännas av nämnderna under november innan fastställande. Utifrån det är avsnittet om investeringar i verksamhetsplanen endast preliminärt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021 fastställs.

Yrkanden

Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande ändringar och tillägg till verksamhetsplanen:

Ändringsyrkande 1:

Att under målet Utvecklingskraft i hela länet ersätta rubriken ”Erbjuda möjligheter till distansarbete [...]” med ny rubrik och tillhörande text med lydelsen:

”Region Jämtland Härjedalen skall arbeta för att möjliggöra arbetstillfällena i hela länet.

Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar att motverka den inomregionala urbaniseringen och ska arbeta för att fler verksamheter och enheter lokaliseras till orter utanför Östersund.

För att underlätta omlokalisering och stärka hela länet ska möjligheten för regionens anställda att arbeta på distans fortsätta utvecklas.”

Samt ytterligare mätetal och målvärde:

”Mätetal: Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun exklusive anställda inom primärvård.

Målvärde: Fler än hösten 2020”

Ändringsyrkande 2:

Att under målet Utvecklingskraft i hela länet ersätta rubriken ”Stärka Region Jämtland Härjedalen som välkomnande, handlingskraftig och pålitlig.” samt tillhörande text med ny rubrik och text med lydelsen:

”Ett långsiktigt hållbart län

Vårt län har alla förutsättningar för att bli en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar region. Jämtlands län är fritt från stora föroreningar i mark, vatten och luft. Miljöhänsyn ska vara en del av allt beslutsfattande i vår region. Regionens investeringar ska bidra till minskad negativ miljöpåverkan.”

Samt nytt mätetal och målvärde:

”Mätetal: Negativ miljöpåverkan till följd av regionens investeringar

Målvärde: Lägre än 2020.”

Tilläggsyrkande 1:

Att under målet Ett friskare liv lägga till ytterligare text efter stycket ”Regionstyrelsen ska bestämma formerna [...]” med lydelsen:

”Hälsan och ohälsan i vårt samhälle är ojämnt fördelad. Socioekonomiska faktorer har en systematisk påverkan på människors livsvillkor och levnadsvanor, hälsa är en klassfråga. Med bakgrund av detta ska särskilt fokus ges till frågan hur regionen kan uppmuntra de invånare som inte självmant kommer till hälsosamtal.”

Tilläggsyrkande 2:

Att under målet Ett friskare liv lägga till en rubrik och tillhörande text med följande lydelse:

”Region Jämtland Härjedalen skall upprätta fasta strukturer för samarbete med civilsamhället.

I samband med Covid19-pandemin visade sig vårt samhälle ofta från sin bästa sida. Regionen behöver vara väl rustat för att ge men också ta emot stöd och hjälpinsatser från övriga samhället, även utanför krissituationer. Region Jämtland Härjedalen ska upprätta fasta strukturer för samarbete med civilsamhället. Naturliga samarbetsområden är att förebygga psykisk ohälsa, fallolyckor och ensamhet.”

Ändringsyrkande 3:

Att under målet Hög tillgänglighet och kontinuitet stryka rubriken ”Region Jämtland Härjedalen ska arbeta för att det blir flera aktörer inom hela sjukvårdssektorn [...]” samt första stycket med ny rubrik och tillhörande text med lydelsen:

”Region Jämtland Härjedalens sjukvård ska vara trygg, tillgänglig och av hög kvalitet.

Vården i vårt län ska vara oberoende av vinstintressen och marknadstänk. Oavsett vem vi är eller var vi bor i länet ska vi vara trygga med att vården ges efter behov. All hälso- och sjukvård ska ges nära invånarna när det är det bästa för patienten. Alla hälsocentraler som ingår i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ska hålla en god kvalitet. På så sätt skall fler invånare välja sin geografiskt närmaste hälsocentral.”

Samt ersätta samtliga mätetal och målvärde med nya:

”Mätetal: Patientnöjdhet inom primärvården

Målvärde: Högre än hösten 2020.

Mätetal: Andel patienter listade vid sin närmaste HC

Målvärde: Högre än hösten 2020”

Tilläggsyrkande 3:

Att under målet Delaktighet och inflytande, rubriken ”Medarbetarna ska vara delaktiga [...]” lägga till ytterligare text med lydelsen:

”De fackliga organisationerna är direkt avgörande samarbetspartners i arbetet att skapa en hållbar verksamhet.”

Ändringsyrkande 4:

Att ersätta mätetalet ”Samtliga nya chefer ska ha genomgått utvecklingsprogram 1” med mätetalet:

”Samtliga nya chefer ska ha genomgått utvecklingsprogram 1 inom ett år”

Tilläggsyrkande 4:

Att under målet Hälsofrämjande arbetsmiljö, rubriken ”Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsofrämjande [...]” lägga till ytterligare text med lydelsen:

”Regionens många verksamheter har olika arbetstider och belastar även personalen olika under arbetstiden. Hur arbetet organiseras och bemannas ska utformas tillsammans med personalen efter de olika förutsättningarna. Personalens möjlighet till återhämtning är av största vikt, i synnerhet för de verksamheter där belastningen är störst.”

Samt ytterligare mätetal och målvärde:

”Mätetal: Personalomsättning per område

Målvärde: Lägre än 9 procent

Tilläggsyrkande 5:

Att under målet Utvecklad upphandling och inköpsstyrning, rubriken ”Effektiva inköp” lägga till ytterligare text med lydelsen:

”Därför ska regionen ställa villkor utifrån gällande kollektivavtal. Modellen ’Vita jobb’ ska användas. För att kunna göra skillnad behövs bättre uppföljningar av upphandlingar.”

Robert Hamberg (M) yrkar bifall till Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 1 och avslag till övriga yrkanden.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande 1 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande 2 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande 3 och finner det avslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som bifaller Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande 3 röstar Ja

Den som avslår Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande 3 röstar Nej

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster och 9 nej-röster finner ordföranden att ändringsyrkande 3 avslås (se omröstningsprotokoll).

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande 4 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 1 och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 2 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 3 och finner det avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 4 och finner det avslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 4 röstar Ja

Den som bifaller Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 4 röstar Nej

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att tilläggsyrkande 4 avslås (se omröstningsprotokoll).

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 5 och finner det avslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 5 röstar Ja

Den som bifaller Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 5 röstar Nej

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att tilläggsyrkande 5 avslås (se omröstningsprotokoll).

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.

Beslut

1. Under målet Ett friskare liv ska ytterligare text läggas till efter stycket ”Regionstyrelsen ska bestämma formerna [...]” med lydelsen:

”Hälsan och ohälsan i vårt samhälle är ojämnt fördelad. Socioekonomiska faktorer har en systematisk påverkan på människors livsvillkor och levnadsvanor, hälsa är en klassfråga. Med bakgrund av detta ska särskilt fokus ges till frågan hur regionen kan uppmuntra de invånare som inte självmant kommer till hälsosamtal.”

2. Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021 inklusive antaget tillägg fastställs.

Reservationer

Ann-Marie Johansson (S), Anton Hammar (S), Jenny Sellsve (S), Jonas Andersson (S), Britt Carlsson (S) reserverar sig till förmån för Ann-Marie Johanssons yrkanden.

Regionstyrelsen

2020-11-04

Anteckning

Elin Hoffner (V) deltar inte i beslutet.

"På grund av sent inkomna handlingar så har det inte funnits rimlig tid att läsa in materialet. Vänsterpartiet deltar därför inte i beslutet."

Expedieras till

Ekonomidirektör, Ekonomicontroller, Avdelningschefer inom regionstaben, Enhetschef sekretariatet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om regionstyrelsens verksamhetsplan 2021
- Verksamhetsplan 2021 (Regionstyrelsen)_NY

Paragrafen är justerad

Voteringslista: §184

Ärende: Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021, RS/593/2020

Voteringslist(or)

Omröstning om bifall eller avslag till Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande 3

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Eva-Britt Boij (L), Ledamot		X	
Lars-Erik Olofsson (KD), Vice ordförande		X	
Robert Hamberg (M), 3:e vice ordförande		X	
Elise Ryder Wikén (M), Ledamot		X	
Mats Gärd (C), Ledamot		X	
Håkan Nilsson (C), Ledamot		X	
Ann-Marie Johansson (S), 2:e vice ordförande	X		
Anton Hammar (S), Ledamot	X		
Jenny Sellsve (S), Ledamot	X		
Jonas Andersson (S), Ledamot	X		
Marcus Danielsson (SD), Ledamot		X	
Karin Thomasson (MP), Ersättare		X	
Andreas Karlsson (C), Ersättare		X	
Britt Carlsson (S), Ersättare	X		
Resultat	5	9	0

Omröstning om bifall eller avslag till Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 4

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Eva-Britt Boij (L), Ledamot	X		
Lars-Erik Olofsson (KD), Vice ordförande	X		
Robert Hamberg (M), 3:e vice ordförande	X		
Elise Ryder Wikén (M), Ledamot	X		
Mats Gärd (C), Ledamot	X		
Håkan Nilsson (C), Ledamot	X		
Ann-Marie Johansson (S), 2:e vice ordförande		X	
Anton Hammar (S), Ledamot		X	
Jenny Sellsve (S), Ledamot		X	
Jonas Andersson (S), Ledamot		X	
Marcus Danielsson (SD), Ledamot	X		
Karin Thomasson (MP), Ersättare	X		
Andreas Karlsson (C), Ersättare	X		
Britt Carlsson (S), Ersättare		X	
Resultat	9	5	0

Omröstning om bifall eller avslag till Ann-Marie Johanssons tilläggsyrkande 5

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Eva-Britt Boij (L), Ledamot	X		

Lars-Erik Olofsson (KD), Vice ordförande	X		
Robert Hamberg (M), 3:e vice ordförande	X		
Elise Ryder Wikén (M), Ledamot	X		
Mats Gärd (C), Ledamot	X		
Håkan Nilsson (C), Ledamot	X		
Ann-Marie Johansson (S), 2:e vice ordförande		X	
Anton Hammar (S), Ledamot		X	
Jenny Sellsve (S), Ledamot		X	
Jonas Andersson (S), Ledamot		X	
Marcus Danielsson (SD), Ledamot	X		
Karin Thomasson (MP), Ersättare	X		
Andreas Karlsson (C), Ersättare	X		
Britt Carlsson (S), Ersättare		X	
Resultat	9	5	0