

§244

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023 (RS/341/2022)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 15 november 2022, § 144, om Regionplan och budget 2023-2026. Regionplanen innehåller 13 prioriterade mål samt uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Planen omfattar också en drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I budget fördelas ekonomiska ramar till regionstyrelsen och nämnder. Utifrån regionplanen ska regionstyrelsen och nämnderna upprätta verksamhetsplaner för kommande år. Ett förslag till verksamhetsplan för regionstyrelsen har upprättats.

I förslaget till regionstyrelsens verksamhetsplan för 2023 finns de mål och aktiviteter som visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att uppdragen från fullmäktige ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Regionstyrelsens mål ger också underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget. Utifrån att styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning omfattar regionstyrelsens verksamhetsplan en del koncernövergripande mål, exempelvis mål om folkhälsa, miljö, medarbetare och ekonomi.

I samband med att Regionplan och budget 2023-2025 behandlades i regionfullmäktige informerades att regionplanen förmodligen kommer att behöva revideras i februari 2023. Det beror på att budgetramarna i regionplanen utgår från de planeringsförutsättningar som varit kända sedan tidigare. Under hösten har det uppstått en större osäkerhet kring ekonomin än normalt inför planperioden kopplat till ökad inflation, högre pensionskostnader och ökade kostnader över lag. Först i december förväntas riksdagen vara klar med alla beslut om statens budget och eventuella riktade bidrag. Först då kommer det också att stå klart hur Region Jämtland Härjedalen påverkas. Dessutom är det från 2023 en ny mandatperiod med ny majoritet i regionfullmäktige.

Förutsättningarna ovan påverkar även regionstyrelsens verksamheter och innebär behov av att revidera också regionstyrelsens verksamhetsplan under våren.

Uppföljningen av regionstyrelsens verksamhetsplan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen och ska återrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Det görs per tertial i april, per delår i augusti och genom ett årsbokslut samt genom månadsrapporter.

Förslag till beslut

Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2023 fastställs enligt förslag.

Yrkanden

Bengt Bergqvist (S) yrkar följande ändringar och tillägg:

Ändringsyrkande 1 - Mål 3 under uppdraget *Regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården*, s.12:

- Att nuvarande mål stryks och ersätts med nytt mål med lydelsen:

Mål: Utförarna i regionens vårdval ska ges förutsättningar att fortsätta erbjuda god vård i enlighet med uppdragen

Beskrivning: Regionstyrelsen ska göra en översyn över ersättningsmodellerna i vårdvalen

Målvärde: Genomförd aktivitet

Ändringsyrkande 2 - Mål 2 under uppdraget *Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens*, s.13:

- Att nuvarande måltext stryks och ersätts med ny måltext med lydelsen:

Stärkta förutsättningar för långsiktig bemanning genom utveckling av regionens verksamhet, personalpolitik samt regionen som en attraktiv arbetsgivare

Ändringsyrkande 3 - Mål 5 under uppdraget *Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap*, s.14:

- Att stryka befintlig beskrivning och ersätta med:

Utforma i - och skapa samsyn gällande tillitsbaserad styrning hos organisationens chefer i syfte att tillitsbaserad styrning ska genomsyra organisationen på alla nivåer.

Ändringsyrkande 4 – Mål 1 under uppdraget *Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan*, s.17.

- Att stryka befintligt mål och ersätta med:

Mål: Regionstyrelsen ska presentera ett uppdaterat underlag för fastighetsutvecklingsplan.

Beskrivning: Regionstyrelsen ska presentera uppdaterade underlag inför en eventuell revidering av fastighetsutvecklingsplan

Målvärde: Genomförd aktivitet

Tilläggstyrkande 1 - nytt mål under uppdrag *Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna*, s.6:

Mål: Utvecklad samverkan mellan länets aktörer för ökad psykisk hälsa hos unga

Beskrivning: Regionstyrelsen ska genomföra aktiviteter för att uppmärksamma den ökande psykiska ohälsan hos unga och utveckla samverkan tillsammans med kommuner och andra aktörer. Genom målet ska regionstyrelsen bidra till att det förebyggande arbetet för ungas psykiska hälsa prioriteras i hela länet.

Målvärde: Genomförda aktiviteter

Tilläggsyrkande 2 - nytt mål under uppdraget *Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap*, s.14:

Mål: Upplevelsen hos medarbetare att de kan påverka sin egen arbetssituation ska öka jämfört med 2022

Beskrivning: Mäts via medarbetarenkät (skala 1,0 -6,0) utifrån frågan: Jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för organisationen.

Målvärde: 4,25

Robert Hamberg (M) yrkar avslag på Bengt Bergqvists ändringsyrkande 1 och bifall till ändringsyrkande 2, 3 och 4 och tilläggsyrkande 1 och 2.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists ändringsyrkande 1 och finner att det antas.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som bifaller ändringsyrkandet röstar Ja

Den som avslår ändringsyrkandet röstar Nej

Med 7 ja-röster, 6 nej-röster och 2 som avstår finner ordföranden att Bengt Bergqvist ändringsyrkande 1 antas.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvist ändringsyrkanden 2, 3 och 4 och finner att de antas.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag inkl antagna ändringar och finner att det antas.

Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists tilläggsyrkande 1 och 2 och finner att de antas.

Beslut

Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2023 inklusive antagna ändringar och tillägg fastställs.

Protokollsanteckning

Anton Nordqvist (MP) deltar inte i beslutet.

Lennart Ledin (L) lämnar följande anteckning:

Regionstyrelsen

2022-12-06

"Jag avstår från att rösta om ändringsyrkande 1 till regionstyrelsens Verksamhetsplan 2023 för att inte förorsaka onödig politisk behandling senare."

Reservationer

Robert Hamberg (M), Catarina Espmark (M), Magnus Rönnerfjäll (C), Annika Lindström (C), Jörgen Larsson (C) och Marcus Danielsson (SD) reserverar sig till förmån för avslag till Bengt Bergqvists ändringsyrkande.

Expedieras till

Ekonomidirektör, Budgetansvarig, Enhetschef sekretariatet, Regionstabchef, Avdelningschefer regionstaben, Ekonomicontroller och Regionstabschefens närstöd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om regionstyrelsens verksamhetsplan 2023
- Verksamhetsplan 2023 (Regionstyrelsen) till RS_NY

Paragrafen är justerad

Voteringslista: §244

Ärende: Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023, RS/341/2022

Voteringslist(or)

Omröstning om bifall eller avslag på Bengt Bergqvists (S) ändringsyrkande 1

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anton Nordqvist (MP), 3:e vice ordförande			X
Lennart Ledin (L), Ledamot			X
Robert Hamberg (M), 1:a vice ordförande		X	
Catarina Espmark (M), Ledamot		X	
Magnus Rönnerfjäll (C), Ordförande		X	
Annika Lindström (C), Ledamot		X	
Jörgen Larsson (C), Ledamot		X	
Ann-Marie Johansson (S), 2:e vice ordförande	X		
Jenny Sellsve (S), Ledamot	X		
Jonas Andersson (S), Ledamot	X		
Katarina Nyberg Finn (S), Ledamot	X		
Elin Hoffner (V), Ledamot	X		
Marcus Danielsson (SD), Ledamot		X	
Stefan Nilsson (KD), Ersättare	X		
Bengt Bergqvist (S), Ersättare	X		
Resultat	7	6	2