

§194

Plan och budget för regionstyrelsen 2024 (RS/595/2023)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, § 109, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026. Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för regionstyrelsen 2024 upprättats.

Regionstyrelsens plan visar vad regionstyrelsen ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen uppnås och tilldelad ekonomisk ram hålls. Regionstyrelsens plan ger sedan 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.

De flesta av styrelsens uppdrag och nyckeltal återfinns under målområde stödverksamhet respektive målområde ledningsprocesser. Det speglar regionstyrelsens övergripande ansvar för ledning och styrning. Utöver de uppdrag och nyckeltal som kommer från regionplanen har styrelsen också lagt till några egna nyckeltal och uppdrag. Dessa markerar områden som särskilt behöver arbetas med för att uppnå de övergripande målen. Men i arbetet med planen har en viktig ingång varit att hålla en rimlig ambitionsnivå för verksamheten varför antalet egna uppdrag och nyckeltal begränsats.

Den totala nettobudgetramen för regionstyrelsen 2024 uppgår till 1 754 242 tkr och fördelas till Regiondirektör inklusive Ekonomi- och HR-avdelningen, Regionstaben samt Vårdval.

Liksom många andra regioner har Region Jämtland Härjedalen i Regionplan och budget 2024–2026 lagt en minusbudget för 2024. Underskottet för 2023 samt 2024 års minusbudget ställer stora krav på styrelsen när det kommer till täta ekonomiska uppföljningar och att nära följa regionplanens övergripande mål. I fastställs regionplan och budget finns beskrivet att Region Jämtland Härjedalen behöver arbeta utifrån en långsiktig plan för att nå en ekonomi i balans. För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs att verksamheten arbetar med effektiviseringar för att bromsa in bruttokostnadsutvecklingen och att verksamhetens kostnader ska ligga kvar på samma nivå under planperioden. Utifrån den skrivningen finns i regionstyrelsens plan förslag på åtgärder som regionstyrelsens verksamheter (Regionstab samt Ekonomi- och HR-avdelningen) ska genomföra för att minska bruttokostnadsutvecklingen. Åtgärdsplanen är preliminär och kommer att justeras och kompletteras senare under hösten då det arbetas intensivt med att ta fram ytterligare aktiviteter.

Uppföljningen av regionstyrelsens plan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen och ska återrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska utifrån

plan också utarbeta en internkontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens plan och budget för 2024 fastställs.

Yrkanden

Jennie Klaesson (M) yrkar följande:

"Omställningen till nära vård behöver ske i ett gott samarbete med alla aktörer inom primärvården. Behoven skiljer sig åt och för patienternas bästa är det viktigt att samtliga behov tillgodoses vid förändring av förfrågningsunderlaget.

Därav yrkar jag följande ändring:

Att uppdraget "Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från specialiserad vård till regional och kommunal primärvård." ändras till "Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från specialiserad vård till primärvård, oavsett utförare."

Jörgen Larsson (C) yrkar bifall till Jennie Klaessons yrkande.

Conny Wahlström (MP) yrkar följande ändringar:

Sidan 15

Kortsiktiga nyckeltal

Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter	Nytt förslag 45%	Återvinningsgrad: 41,1% och därmed nåddes målvärdet för 2022
Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	Nytt förslag - 50%	Utfallet i delårsrapport per augusti 2023 var rött och -9,2 % och kommenterades så här "En viss minskning av utsläppen har skett jämfört med 2019, men utfallet är långt ifrån målnivån. Det beror främst på relativt många flygresor, och att mer fossil diesel tankas än tidigare".
Regionens totala avfallsmängd. (minska jämfört med 2019)	Nytt förslag - 5%	Utfallet i delårsrapporten per augusti var -3,3.

Sidan 18

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Ändrade krav på drivmedel

Yrkar att det för 25 och 26 ändras till 0 då beslutet som regionstyrelsen har gjort omfattar år 23 och 24. Inget beslut är taget för 25 och 26.

Sidan 23

Sammanträdesplanering

Yrkar på att Miljöbokslut inkl LUP miljö ska sändas vidare till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen ska behandla den på aprilmötet.

Yrkar på att Folkhälsa inkl LUP psykisk hälsa ska beredas och vidareändas till regionfullmäktige och behandlas i regionstyrelsen i april."

Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar avslag till Jennie Klaessons yrkande samt yrkar följande ändring:

"Uppdraget "Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från ~~specialiserad vård till regional och kommunal primärvård~~". Sista delen av meningens ändras tillden specialiserade vården till primärvårdsnivån."

Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar avslag till samtliga av Conny Wahlströms yrkanden samt bifall till regiondirektörens förslag.

Jörgen Larsson (C) och Jennie Klaesson (M) yrkar bifall till Conny Wahlströms yrkande på sid 18 om drivmedel.

Björn Hammarberg (M) yttrar sig.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14.00-14.10.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Jennie Klaessons (M) ändringsyrkande och finner att det avslås.

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Olofssons (KD) ändringsyrkande och finner att det antas.

Ordförande ställer proposition på Conny Wahlströms (MP) första ändringsyrkande på sidan 15 och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Conny Wahlströms (MP) andra ändringsyrkande på sidan 15 och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Conny Wahlströms (MP) tredje ändringsyrkande på sidan 15 och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Conny Wahlströms (MP) ändringsyrkande på sidan 18 och finner att det avslås.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår ändringsyrkandet röstar Ja.

Den som bifaller ändringsyrkandet röstar Nej.

Med 9 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att Conny Wahlströms ändringsyrkande på sid 18 avslås.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Conny Wahlströms (MP) ändringsyrkande på sidan 23 och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag inklusive antagen ändring och finner att det antas.

Beslut

1. "Uppdraget "Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från ~~specialiserad vård till regional och kommunal primärvård~~". Sista delen av meningen ändras tillden specialiserade vården till primärvårdsnivån."

2. Regionstyrelsens plan och budget för 2024 inklusive ovanstående ändring fastställs.

Reservationer

Conny Wahlström (MP) reserverar sig till förmån för sina egna ändringsyrkanden.

Jennie Klaesson (M), Björn Hammarberg (M) och Jörgen Larsson (C) reserverar sig till förmån för Jennie Klaessons ändringsyrkande och till Conny Wahlströms ändringsyrkande om drivmedel på sidan 18.

Expedieras till

Regionstabschef, Ekonomicontroller, Närstöd till regionstabschef, Enhetschef sekretariatet, HR-direktör, HR-strateg

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om plan och budget för regionstyrelsen 2024
- Regionstyrelsens plan 2024_till RS 231106

Paragrafen är justerad

Voteringslista: §194

Ärende: Plan och budget för regionstyrelsen 2024, RS/595/2023

Voteringslist(or)

Omröstning om avslag (Ja) eller bifall (Nej) till Conny Wahlströms (MP) ändringsyrkande om drivmedel på sidan 18

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Bengt Bergqvist (S), Ordförande	X		
Gunnel Persson Westin (S), Ledamot	X		
Jakob Eiserman (S), Ledamot	X		
Elin Hoffner (V), Ledamot	X		
Marie Svensson (V), Ledamot	X		
Lars-Erik Olofsson (KD), 1:a vice ordförande	X		
Björn Hammarberg (M), Ledamot		X	
Ronny Karlsson (SD), Ledamot	X		
Ted Michael Länsberg (SD), Ledamot	X		
Conny Wahlström (MP), Ledamot		X	
Christer Nordqvist (S), Ersättare	X		
Jennie Klaesson (M), Ersättare		X	
Jörgen Larsson (C), Ersättare		X	
Resultat	9	4	0