

§67

Förtroendemannabudget 2021 (RS/588/2020)

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för regionfullmäktige ska fullmäktiges presidium föreslå regionstyrelsen en samlad budget för den politiska organisationen för fullmäktige, fullmäktiges beredningar, styrelsen och nämnderna. Inom den ram som regionfullmäktige sedan fastställer ska presidiet fördela och vid behov omfördela budget till respektive politiskt organ. Fullmäktiges presidium har också till uppgift att upprätta förslag till budget för revisorerna och patientnämnden. Dessa organs budgetförslag hanteras i särskilda ärenden.

Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Planen innehåller förutom strategier och politiskt prioriterade insatsområden en drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren samt avgifter. De ekonomiska förutsättningarna för regionstyrelsen och nämnderna anges genom ekonomiska ramar för närmaste budgetår samt en plan för de närmaste två åren.

Under 2020 har en ny styrmodell för Region Jämtland Härjedalen tagits fram och fastställts av regionfullmäktige den 17 juni 2020 § 60. Den nya styrmodellen innebär bland annat att regionplanen ska fastställas i oktober istället för som tidigare i juni. Inför 2021 görs också en förändring i regionplanen som innebär att kostnader för den politiska organisationen också inkluderas i respektive nämnds totala ram. Det är ett förbättringsförslag som lyfts utifrån att respektive nämnds kostnader för den politiska organisationen därmed kommer att följas upp kontinuerligt genom månadsrapporter och tertialrapport.

Sammantaget innebär dessa förändringar att fullmäktiges presidium på sitt möte i augusti behöver föreslå en samlad budget för den politiska organisationen inför regionstyrelsens sammanträde i september samt en preliminär fördelning per nämnd och för fullmäktige. Presidiet kommer på sitt möte i november att inom fastställda ramar göra en detaljbudget (arvoden, resersättningar mm). Finns behov av omfördelningar mellan nämnderna måste en revidering av ramar göras av fullmäktige.

Det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen är fortsatt mycket allvarligt. Helårsprognosen efter april 2020 beräknades uppgå till -40 miljoner kronor. Flera år med stora minusresultat och ett ackumulerat underskott på snart 1,5 miljarder kronor gör att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen. 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.

Fullmäktiges presidium

2020-08-31

Föreslagen budgettram utgår från uppräknig 1,9% år 2021, LPIK exkl. läkemedel (Ekonominytt 07/2020). Preliminär fördelning av förtroendevaldas budget för respektive nämnd utgår från budget 2020 och omfattar kostnader för arvoden, förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

1. Förtroendevaldas budgettram föreslås uppgå till 27 819 tkr för år 2021.
2. Preliminär fördelning av budgettram är 17 332 tkr till regionfullmäktige (inkl partistöd, egna dagar mm), 4 112 tkr till regionstyrelsen, 3 040 tkr till hälso- och sjukvårdsnämnden och 3 335 tkr till regionala utvecklingsnämnden.

Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen

1. Förtroendevaldas budgettram föreslås uppgå till 27 819 tkr för år 2021.
2. Preliminär fördelning av budgettram är 17 332 tkr till regionfullmäktige (inkl partistöd, egna dagar mm), 4 112 tkr till regionstyrelsen, 3 040 tkr till hälso- och sjukvårdsnämnden och 3 335 tkr till regionala utvecklingsnämnden.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om förtroendemannabudget 2021
- Förtroendemannabudget 2021-2023