

§ 118 Förändrad planerings- och budgetprocess
RS 1939-2022**Sammanfattning**

Regionstyrelsen gav i december 2022, § 277, regiondirektören i uppdrag att utarbeta ett förslag på reviderad budget- och planeringsprocess i syfte att få ned ledtid och en djupare verksamhetsförankring än idag. Översynen skulle göras i nära samråd med nämnderna och vara slutförd i under mars 2023.

På grund av den korta tidsramen för uppdraget avgränsades översyn av budgetprocessen bort och arbetet fokuserade på hur planeringsprocessen kan utvecklas och hur det skulle kunna genomföras. Uppdraget i sin helhet behöver slutföras och översyn av arbete med hur budgetramar skapas bör därför tas upp och genomföras så snart som möjligt.

Förslag till ny planeringsprocess har tagits fram och beskrivs närmare i PM samt argument för vilka beslut som rekommenderas. Den nya processen innefattar bland annat att regionplan tills vidare antas i november och tidsplaneringen för planeringsprocessen anpassas efter det. Vidare föreslås att delårsrapporteringen per april utgår och ersätts av månadsrapport.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Från och med planeringen 2025 och tills vidare antas regionplanen i slutet på november året innan.

Planeringsförutsättningarna 2024 och framåt fastställs av tjänstepersonorganisationen och distribueras till nämnderna.

Delårsrapporten per april tas från 2024 bort och ersätts av en månadsrapport. Beslutet ersätter tidigare beslut om delårsrapport per april och styrande dokument uppdateras.

Uppdraget om översyn av budgetprocessen ska vara slutfört sista september 2024.

Ny planeringsprocess antas i enlighet med PM.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), med stöd av Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L), yrkar:

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram. Den nya budgetprocessen ska dessutom vara garanterat opartisk utifrån förvaltningslagens principer om saktighet och opartiskhet och därmed att den hålls åtskild från den politiska beredningen.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-06-02

att genomföra.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Att Regionstyrelsen tar initiativ till en så kallad nollbasbudgetering där man också förtydligar uppdraget på en lägre organisatorisk nivå, först produktion sedan resurs.

Att Säkerställa att budgetprocessen följer förvaltningslagens principer. Se till att beredningen på tjänstepersonsnivå, som ska bygga på saklighet och opartiskhet, hålls åtskild från den politiska beredningen. Utifrån planeringsförutsättningarna för budget 2024 är detta inte säkerställt utan den partiska beredningen präglar fortsatt beredningsprocessen.

Petter Nilsson (SD) yrkar:

Att regionstyrelsen ger regiondirektören uppdrag att ombesörja en budgetprocess i linje med motivtexten i beslutsunderlaget.

Jonas Karlberg (V), med stöd av Peter Olofsson (S) och Emma Lindqvist (MP), yrkar på följande tillägg;

Styrelsen uppdras att återkomma kring utveckling av månadsrapportering till styrelse och nämnder och utformningen av en fördjupad månadsrapport efter april månad.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag, Nicklas Sandströms (M) förslag och Petter Nilssons (SD) förslag mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen kan bifalla Jonas Karlbergs (V) mfl:s tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Från och med planeringen 2025 och tills vidare antas regionplanen i slutet på november året innan.

Planeringsförutsättningarna 2024 och framåt fastställs av tjänstepersonorganisationen och distribueras till nämnderna.

Delårsrapporten per april tas från 2024 bort och ersätts av en månadsrapport. Beslutet ersätter tidigare beslut om delårsrapport per april och styrande dokument uppdateras.

Uppdraget om översyn av budgetprocessen ska vara slutfört sista september 2024.

Ny planeringsprocess antas i enlighet med PM.

Styrelsen uppdras att återkomma kring utveckling av månadsrapportering till styrelse och nämnder och utformningen av en fördjupad månadsrapport efter april månad.

Reservationer

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag

- §105 Förändrad planerings- och budgetprocess
- Revidering planering- och budgetprocess
- PM utveckling planerings- och budgetprocessen 230509
- Yrkande från M C KD L - förändrade planeringsförutsättningar ver 230521
- SDs yrkande förändrad planerings- och uppföljningsprocess