

§ 100 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 ersättas av månadsrapport.

Förslag till 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.

Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet

Under överläggningen yttrar sig Peter Olofsson (S), Nicklas Sandström (M) Petter Nilsson (SD) Eva Arvidsson (V) Hans-Inge Smetana (KD), Ewa-May Karlsson (C), Anders Hettinger (KD) och Jonas Karlberg (V).

Peter Olofsson (S) yrkar, med stöd av Eva Arvidsson (V), bifall till regionstyrelsens förslag till beslut

Peter Olofsson (S) yrkar att beslutssatsen "Styrelsen uppdras att återkomma kring utveckling av månadsrapportering till styrelse och nämnder och utformningen av en

fördjupad månadsrapport efter april månad" kompletteras med lydelsen "samt hur informationen ska delges regionfullmäktige."

Nicklas Sandström (M) yrkar, med stöd av Anders Hettinger (KD);

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 saklighet 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 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 säkerhetsställt utan den partiska beredningen präglar fortsatt beredningsprocessen.

Petter Nilsson (SD) yrkar att regionstyrelsen ger regiondirektören uppdraget att ombesörja en budgetprocess i linje med vad ovan anförts samt bifall till Peter Olofssons (S) tilläggsyrkande. (Petter Nilssons yrkande finns som beslutsunderlag)

Ewa-May Karlsson (C) yrkar, med stöd av Hans-Inge Smetana (KD), bifall till planerings- och budgetprocessen samt bifall till Nicklas Sandströms tilläggsyrkanden.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att planerings- och budgetprocessen prövas först och därefter prövas respektive tilläggsyrkande. Fullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordförande frågar om fullmäktige godkänner förändrad planerings- och budgetprocess och finner att fullmäktige godkänner desamma.

Därefter ställer ordförande bifall mot avslag till Peter Olofssons (S), Nicklas Sandströms (M) och Petter Nilssons (SD) tilläggsyrkanden och finner att fullmäktige bifaller Peter Olofssons och avslår Nicklas Sandströms och Petter Nilssons yrkanden.

Beslut

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, samt hur informationen ska delges regionfullmäktige.

Reservation

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna och sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag

- §118 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