

§ 105 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

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 på sammanträdet

Hans-Inge Smetana (KD), Nicklas Sandström (M) och Malin Svensson (C) 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 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

Beslutsgång

Ordförande ställer upprättat förslag mot Hans-Inge Smetanas förslag och finner att arbetsutskottet bifaller upprättat förslag.

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.

Reservation

Ledamöterna i (M), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Revidering planering- och budgetprocess
- PM utveckling planerings- och budgetprocessen 230509
- §264 Ändring av tidplan för beslut om regionplan 2024 samt uppdrag att utreda ny plan- och budgetprocess
- Yrkande från M C KD L - förändrade planeringsförutsättningar ver 230521