

§103

Finansplan 2018-2020 (RS/258/2017)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Region Jämtland Härjedalens vision och strategiskt övergripande mål. Fullmäktige beslutar också om ekonomiska ramar för verksamheten och fastställer budget. Det gör fullmäktige genom att om en regionplan och en finansplan för en treårsperiod. Regionstyrelsen och nämndernas uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut.

Finansplanen 2018-2020 innehåller planeringsförutsättningar utifrån det ekonomiska läget, budgetramar för regionstyrelsen och nämnder, investeringstak samt finansiella mål och budget för det närmaste året. Anledningen till att ekonomin behöver hanteras i särskild ordning är bland annat det mycket ansträngda ekonomiska läget, behovet av att sammanfatta de ekonomiska konsekvenserna från både regionplan och den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning samt behovet av att kunna revidera finansplanen utifrån de ekonomiska konsekvenserna som statligt beslut innebär och förändringar i skatteprognoser.

Den övergripande finansiella inriktningen för Region Jämtland Härjedalen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Finansplanens finansiella mål för planperioden är ett ekonomiskt resultat på 0 %, på längre sikt 2 %, av verksamhetens budgeterade nettokostnader. För att nå målet står regionen inför stora ekonomiska utmaningar. Verksamheten har de senaste åren redovisat underskott i varierad storlek och även om ekonomin på flera områden går åt rätt håll är det ekonomiska läget fortfarande svårt. Det leder till att det även under kommande planperiod kommer att krävas stort fokus på åtgärder för att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

Region Jämtland Härjedalens ekonomiska resultat för 2016 var -197 miljoner kronor. Prognosen efter april 2017 är -170 miljoner kronor och står sig den kommer det ackumulerade underskottet att återställa enligt balanskravet att uppgå till 941 miljoner kronor inför 2018. På grund av den ansträngda ekonomiska situationen uppstår också ett upplåningsbehov för att finansiera de av fullmäktige beslutade investeringarna. För planperioden är upplåningsbehovet 181 mkr 2018 och 96 mkr för 2019 respektive 2020.

En ständig utmaning och viktig planeringsförutsättning för regionens ekonomi är också att hantera målet att bedriva en kostnadseffektiv vård som är likvärdig med den som erbjuds i övriga landet. Rättigheten till hälso- och sjukvård är reglerad i lag och den nya patientlagen från 2015 ger den enskilde patienten också stora rättigheter till vård, samtidigt som landstingens möjligheter att begränsa vårdutbudet kraftigt begränsats.

Region Jämtland Härjedalens samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Enligt SKL kommer skatteunderlagets utveckling 2018-2020 bli betydligt svagare allt eftersom konjunkturen utvecklas i lugnare takt. En snabb befolkningsökning,

främst bland barn och till viss del äldre, kommer att innebära en kostnadsutveckling högre än normalt. Det i kombination med att skatteunderlaget har en normal, eller till och med långsammare, utveckling medför att landstingssektorn måste hålla tillbaka kostnadsökningar för att motverka gapet mellan intäkter och kostnader. Under planperioden väntas också kraftigt stigande pensionskostnader. En stor del av dessa kostnader rör tidigare intjänade pensioner och är därför inte påverkningbara. Förutom stora kostnadssänkningar kommer det för Region Jämtland Härjedalen att vara väldigt viktigt att nettokostnadsutvecklingen blir betydligt långsammare än tidigare år.

För att nå en stabil ekonomi i balans ligger i första steget fokus på arbetet kring resultatförbättrande åtgärder innan balanskravet kan införlivas. Ger alla planerade åtgärder full effekt under 2017 och 2018 förväntas resultatet att vara i balans 2018 och 2019. Till år 2020 behövs däremot ytterligare åtgärder på 74 mkr för att komma i ekonomisk balans. Sammanlagt för åren 2017-2020 behövs resultatförbättrande åtgärder på ca 390 mkr.

Finansplanens finansiella mål och ekonomiska ramar följs upp genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. Löpande uppföljning av ekonomin görs också ständigt i ledningsgrupper och på andra sätt i verksamheten.

Utskottet för ekonomi fick på sitt sammanträde den 22 maj 2017 en genomgång av innehållet i finansplanen. Utskottet fick ställa frågor och lämnade synpunkter.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Finansplan 2018-2020 godkänns.

Yrkanden

Ann-Marie Johansson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag samt lämnar följande ändringsyrkanden:

- Finansplanen efter ett resultat om minus 110 miljoner kronor 2017 enligt "Ändringar i Finansplan 2018-2020".
- I avsnitt 3.3 tabellen för inprioriteringar sidan 31 längst ner, Regionstaben anpassning inför GDPR, ny lag, 500 000 per år 2018, 2019, 2020 ska ändras från "Ja Under förutsättning att det kan göras inom befintlig ram" till "Ja Ska göras inom befintlig ram"
- Som konsekvens av fullmäktiges beslut att återremittera ärendet om Revisionens budget utgår i avsnitt 3.3, sidan 32, tabell 18, raden Revision samt i punkt 3.4 Förändringar budgetramar tas revisionen bort.

Eva Hellstrand (C), Jörgen Larsson (C) och Elin Lemon (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Finansplan 2018-2020.

Regionfullmäktige

2017-06-21

Lennart Ledin (C) yrkar på återremiss med följande motivering:
"Finansplanen uppfyller inte kommunallagens krav om att intäkter och kostnader ska balansera."

Anton Nordqvist (MP) och Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till Finansplan 2018-2020.

Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Finansplan 2018-2020 samt lämnar följande tilläggsyrkande under kapitel 2.10:
"Regionstyrelsens ledamöter reducerar sina arvoden med 5% och fryser denna nivå under perioden för finansplanen 2018-2020."

Marie Svensson (V) och Jörgen Blom (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Regionplan/Finansplan 2018-2020.

Bengt-Åke Arendolf (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Finansplan 2018-2020.

Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och avslag på Lennart Ledins yrkande om återremiss.

Ajournering

Ärendet ajourneras mellan kl. 16.10-16.20

Yrkanden

Ann-Marie Johansson (S) yrkar ändring i kapitel 5.2 Balansbudget och 5.3 Finansieringsbudget så att finansieringen av sjukhusets mathantering inarbetas.

Eva Hellstrand (C) yrkar bifall till Lennart Ledins yrkande om återremiss.

Gunnar Hjelm (M) yrkar avslag på Lennart Ledins yrkande om återremiss.

David Adervall (S) och Bengt Bergqvist (S) yttrar sig.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar "Ja"

Den som bifaller att ärendet återremitteras röstar "Nej"

Omröstningsresultat

Med 30 ja-röster, 20 nej-röster och 5 frånvarande finner ordföranden att ärendet ska återremitteras.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på om paragrafen kan justeras omedelbart och finner det antaget.

Beslut

1. Ärendet återremitteras med följande motivering:

"Finansplanen uppfyller inte kommunallagens krav om att intäkter och kostnader ska balansera."

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Regiondirektör, Bitr. regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Regionstabschef och Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- §147 Regionstyrelsen Finansplan 2018-2020
- Finansplan 2018-2020
- §34 Utskottet för ekonomi Finansplan 2018-2020
- Miljöpartiets förslag till Finansplan 2018-2020 (yrkande från Anton Nordqvist på RS 31 maj)

Voteringslista: §103

Ärende: Finansplan 2018-2020, RS/258/2017

Voteringslist(or)

Omröstning om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Margareta Winberg(S), Ordförande	X		
Robert Uitto(S), Ledamot	X		
Tahar Khalfallah(S), Ledamot	X		
David Adervall(S), Ledamot	X		
Glenn Löfblad(S), Ledamot	X		
Anton Hammar(S), Ledamot	X		
Bengt Bergqvist(S), Ledamot	X		
Anders Frimert(S), Ledamot	X		
Jörgen Persson(S), Ledamot	X		
Jonny Springe(S), Ledamot	X		
Ann-Marie Johansson(S), Ledamot	X		
Christer Siwertsson(M), Ledamot	X		
Susanné Wallner(M), Ledamot	X		
Jan-Olof Andersson(M), Ledamot	X		
Karin Ekblom(M), Ledamot	X		
Gunnar Hjelm(M), Ledamot	X		
Elise Ryder Wikén(M), Ledamot	X		
Elisabeth Svensson(M), Vice ordförande	X		
Margareta Gladh(M), Ledamot	X		
Pontus Nissblad(M), Ledamot	X		
Lise Hjemgaard-Svensson(M), Ledamot	X		
Cristine Persson(C), Ledamot		X	
Thomas Andersson(C), Ledamot		X	
Mats Gärd(C), 2:e vice ordförande		X	
Eva Hellstrand(C), Ledamot		X	
Jörgen Larsson(C), Ledamot		X	
Elin Lemon(C), Ledamot		X	
Elin Hoffner(V), Ledamot		X	
Bo Danielsson(V), Ledamot		X	
Thomas Johansson Nordqvist(SD), Ledamot		X	
Bengt-Åke Arendolf(SD), Ledamot		X	
Anna Hildebrand(MP), Ledamot		X	
David Bell(MP), Ledamot		X	
Lennart Ledin(L), Ledamot		X	
Lars-Erik Olofsson(KD), Ledamot		X	
Gudrun Olsson(S), Ersättare	X		
Alvi Berglund(S), Ersättare	X		

Leif Persson(S), Ersättare	X		
Kristina Holm(S), Ersättare	X		
Stieg Englund(S), Ersättare	X		
Alf Larsson(S), Ersättare	X		
Henny Möhlnhoff-Lindkvist(S), Ersättare	X		
Carina Fröberg(S), Ersättare	X		
Thomas Gutke(M), Ersättare	X		
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson(C), Ersättare		X	
Olle Arnsten(C), Ersättare		X	
Marie Svensson(V), Ersättare		X	
Jörgen Blom(V), Ersättare		X	
Anton Nordqvist(MP), Ersättare		X	
Margareta Mahmoud Persson(KD), Ersättare		X	
Resultat	30	20	0