

§ 191**Strategisk plan 2021-2023**

Dnr 411-2020

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att

1. Strategisk plan 2021-2023 antas med justering enligt punkt 2.
2. Tillfälligt utöka regionala utvecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen; 2 862 000 kronor år 2021, 5 724 000 kr år 2022 och 2 862 000 kronor år 2023 för infrastruktur.

Reservationer

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen konstaterar att det finns stor osäkerhet och stora utmaningar både i dag och framöver. Den strategiska planen anger inriktningen för våra verksamheter för kommande år. Det görs med stor framtidstro. Planen konstaterar också att arbetet med omställningen för att nå budget i balans över tid måste intensifieras och att de strategiska målen ska genomsyra all verksamhet.

Medel som tidigare avsatts till tågtrafiken men som inte upparbetats av Norrtåg AB under tidigare år blir ett tillskott i samband med starten av persontrafik på Haparandabanan.

För att ha en långsiktigt hållbar ekonomi måste regionen genomföra den påbörjade omställningen som innebär åtgärder på motsvarande 700 mnkr, vilket även då innebär ramminskningar till regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd.

Återremitterat ärende

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-28/29 § 82 att återremittera ärendet om strategisk plan 2021-2023 för att få ytterligare beredning av frågan om reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022 samt göra en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget kvarstår.

Regionala utvecklingsnämnden har 2019-09-30 § 90 fastställt regionala utvecklingsnämndens plan 2020-2022 och nämnden är införstådd med att regionens alla verksamheter ska bidra i omställningen och har fördelat fullmäktiges ramminskning på 30 mnkr i sin plan 2020-2022. Ramen till infrastruktur minskas med 5 mnkr 2021 och ytterligare 5 mnkr 2022.

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-11-03 § 116 berett ärendet om reviderad och utökad budget för kollektivtrafik. Nämnden begär ingen ramökning för 2021 men tydliggör Regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar och uppdrag att hantera ramminskningen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i planen.

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetsätt, administration, service och regional utveckling.

Sedan regionfullmäktiges beslut 2020-02-12 § 7 om finansplan 2020-2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Detta beror främst på lägre pris och löneindex och lägre pensionskostnader och staten kompenserar regionerna med tillfälliga bidrag för att kompensera den låga skatteunderlagstillväxten på grund av lågkonjunktur förstärkt av effekter av pandemin.

För verksamhetsåret 2019 genererade regionala utvecklingsnämnden 13 mnkr i överskott. Överskottet berodde främst på en reservering av en fordran på 11,4 miljoner kronor gentemot Regionala kollektivtrafikmyndigheten då Norrtåg AB inte nyttjat hela sitt regionala driftsbidrag, se regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-02-25 § 19.

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-10-07 § 103 äskat att motsvarande summa tillförs nämndens ram fördelat över åren 2021-2023. Det är en tillfällig ökning och inte en permanent ramökning. Medlen ska användas inom infrastrukturområdet och starten av persontrafiken på Haparandabanan våren 2021.

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 169 föreslagit fullmäktige besluta att anta strategisk plan 2021-2023 med ändring av att tillfälligt utöka regionala utvecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen 2 862 mnkr för år 2021, 5 724 mnkr för år 2022 och 2 862 mnkr för år 2023 för infrastruktur.

Ärendets behandling under sammanträdet

Glenn Berggård (V) föreslår avslå regionstyrelsens förslag och att bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023 med följande tillägg:

- Kollektivtrafik +50 mnkr
- Nej till minskning av kulturbudgeten
- Nej till extrapengar till de privata hälsocentralerna
- Ja till alla ansökningar om inrättande av filialer och servicepunkter
- Återställ vårdavgifterna.

Anders Öberg (S) föreslår avslå regionstyrelsens förslag och bifalla socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023.

Marianne Sandström (SD) föreslår avslå regionstyrelsens förslag och bifalla sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens, Glenn Berggårds, Anders Öbergs och Marianne Sandströms förslag vart och ett under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens förslag.

Ärendet

Ett normalår beslutar regionfullmäktige om en strategisk plan i juni. Då 2020 är ett särskilt år med en pandemi gav regionfullmäktige i juni (dnr 799-2020) regionstyrelse, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden i uppdrag att till styrelsen i september redovisa hur pandemin påverkat förutsättningarna att fullgöra uppdrag i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande budget och strategisk plan.

Planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag, särskilda uppdrag till nämnderna samt de fem perspektiven med strategiska mål och beskrivningar. De fem perspektiven är samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

I en allt mer föränderlig omvärld är det nödvändigt att ha gemensamma strategiska perspektiv där regionen är överens om de viktigaste målsättningarna för hur Norrbotten ska utvecklas. Det behövs strategiska mål som tydligt sammanfattar och beskriver det önskade läget, dit regionen vill nå. Därför har Region Norrbotten koncentrerat de strategiska målen från tidigare 20 till 6. Dessa är:

- Ett livskraftigt län
- Trygga norrbottningar med god livskvalitet
- God, nära och samordnad vård
- Behovsstyrd regional utveckling i samverkan
- Hållbar kompetensförsörjning
- Långsiktigt hållbar ekonomi

För varje mål anges även vilka prioriterade Agenda 2030-mål respektive strategiskt mål bidrar till. År 2021 är ett speciellt år där återställning ska ske efter covid-19 och den av fullmäktige beslutade omställningen ska genomföras.

Utöver strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden följande inriktning och uppdrag.

- Fortsätta den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans i alla verksamheter. Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen och i sjukvårdsområdena samt förtydliga primärvårdsuppdraget. Omställningen ska leda till en modernare organisation med medarbetare som upplever sig delaktiga. (RS, RUN)
- Hantera och prioritera den uppskjutna vård som byggts upp på grund av undanträngningseffekter av covid-19 (RS)

- Hantera och prioritera nya vårdbehov kopplade till covid-19 såsom psykisk ohälsa, provtagning, utökade krav på skyddsutrustning mm (RS)
- Arbeta för en gemensam strategi med kommunerna för en god, nära och samordnad vård (RS)
- Skapa ett modellområde i Kalix sjukvårdsområde med glesbygdsvård (RS)
- Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, RUN)
- Översyn av avgifter för distanskontakter (RS)
- Utredda möjligheterna att öppna Hospice (RS)
- Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus (RS)
- Ta fram förslag i samverkan med länets kommuner hur kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation (RS, RUN)
- Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet (RS, RUN)

Sedan regionfullmäktiges beslut 2020-02-12 § 7 om finansplan 2020-2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Bedömningen är att skatterna blir lägre medan generella statsbidrag och utjämning blir högre då staten tillskjuter tillfälliga medel för att kompensera lågkonjunkturen. Förbättringen ligger främst inom lägre pris- och löneindex och minskade kostnader för pensioner inklusive finansiella pensionskostnader.

Med de senaste ekonomiska förutsättningarna samt beslutade budgetminskningar som grund redovisas en resultatbudget för åren 2021-2023. Årets resultat enligt budget 542 mnkr 2021, 531 mnkr 2022 och 436 mnkr 2023. Staten har aviserat tillfälliga generella statsbidrag 2021 och 2022 som ingår i resultatet med 73 mnkr respektive 36 mnkr. Om avkastningen på pensionsportföljen inte är realiserad får den inte räknas in i balanskravsresultatet. Det finansiella målet balanskravsresultat om en (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag beräknas uppnås åren 2021-2023.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Region Norrbotten ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet och genomsyra alla led av beslutsfattande och genomförande.

I Region Norrbotten ska nämndernas indikatorer och statistik vara könsuppdelad. Analys av skillnader mellan kön ska alltid göras men aldrig enbart då även fler faktorer är avgörande.

Bilagor:

Förslag till strategisk plan 2021-2023

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-09-30 § 90

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-10-07 § 103
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-11-03 § 116
Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 169
Regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021
Regionfullmäktiges protokoll 2020-10-28/29 § 82
Socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Komplettering till socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör