
Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:00-15:30	
Beslutande ledamöter	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Lars Öberg (S) Lena Emanuelsson (SD) Birgittha Bjerken (M) Ulla Andersson (V) Magnus Svensson (C) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG) Daniel Hermansson (S) ersätter Marie-Louise Dangardt (S) Thomas Norrman (SD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Kristina Michelson (S) Marcus Gard (S) Albin Yxell (SD) Mats Olsson (SD) Peter Weider (M) Ann-Charlotte Granath (M) Kristina Sjöström (V) Kenneth Nilshem (C) Peter Åkerström (KD)	
Övriga närvarande	Göran Angergård (Regiondirektör) Johan Sörensson (Stabsdirektör)	
Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande
	Patrik Stenvard	
	Justerande
	Ulla Andersson	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelse
Sammanträdesdatum	2023-11-08
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet
Underskrift Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2023-11-08

Carl Smiding (Enhetschef)
Annica Johansson (Ekonomidirektör)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Sara Oscarsson (S) (Politisk sekreterare)
Betrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare)
Elin Simmesgård (M) (Politisk sekreterare)
Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare)
Linda Sjödin (Kommunikationsdirektör)
Jonas Rask Samuelsson (C) (Politisk sekreterare)

Utses att justera

Ulla Andersson

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar**

§236

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§236

Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 (RS 2023/1208)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 antas.
2. Hävda synnerliga skäl med anledning av stark finansiell ställning att återställa negativt resultat efter balanskravsjusteringar 2024 på 367 miljoner kronor i takt med att pensionsåtagandet betalas ut, det vill säga under 20 år.
3. Fördela budgettram för 2024 till styrelse och nämnder enligt tabell 2 i dokumentet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026.
4. Bevilja investeringsutgifter 2024 med totalt 1 129 miljoner kronor, varav 913 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar, enligt tabell 6 och 7 i dokumentet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026.
5. Ge regionstyrelsen rätt att utöka checkräkningskrediten från 200 miljoner kronor upp till 1 000 miljoner kronor.
6. Ge regionstyrelsen rätt att under 2024 nyupplåna, det vill säga öka Region Gävleborgs skulder, med maximalt 1 000 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor ska kunna lånas upp under 2023.
7. Ge regionstyrelsen rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande det belopp som förfaller till betalning under året, samt att köpa derivat motsvarande regionens totala upplåning i form av ränteswappar.
8. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 antas.
9. Regler för hantering av Resultatreserv (RER) i enlighet med Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i dokumentet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 antas.
10. Den årliga budgetprocessen genomförs med beslut i fullmäktige om budget och ekonomisk plan samt skattesats på hösten.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut uppdra till regiondirektören att tillse att beslut enligt punkterna 5 och 7 genomförs.
2. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut uppdra till regiondirektören att under december 2023 och första kvartalet 2024 uppta nya lån uppgående till maximalt 400 miljoner kronor.
3. Följande punkter införs i regionstyrelsens delegationsordning:

Ärendetyp	Delegering till	Beskrivning
-----------	-----------------	-------------

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

3.7 Upplåning	Regiondirektör <i>Får vidaredelegeras</i>	Tilldela befogenhet att nyupplåna och omsätta lån upp till inom vid varje tillfälle av regionstyrelsens beslutad upplåning.
3.8 Upplåning	Regiondirektör <i>Får vidaredelegeras</i>	Tilldela befogenhet att handla ränteswappar upp till inom vid varje tillfälle av regionstyrelsens totalt beslutad upplåning.

Eva Lindberg (S), Lars Öberg (S), Daniel Hermansson (S), Jan Lahenkorva (S), Magnus Svensson (C) och Ulla Andersson (V) avstår från att delta i den del som regionstyrelsen beslutar för egen del.

Reservationer

Eva Lindberg (S), Lars Öberg (S), Daniel Hermansson (S), Jan Lahenkorva (S), Magnus Svensson (C) och Ulla Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Annica Johansson, ekonomidirektör, informerar om ärendet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet Gävleborg har upprättat förslag till budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026. Budgetförslaget är upprättat utifrån oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Budgeterat resultat 2024 uppgår till - 367 mnkr och planerat resultat för 2025 till 31 mnkr samt för 2026 till 1 mnkr.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-11-08

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 antas.
2. Hävda synnerliga skäl med anledning av stark finansiell ställning att återställa negativt resultat efter balanskravsjusteringar 2024 på 367 miljoner kronor i takt med att pensionsåtagandet betalas ut, det vill säga under 20 år.
3. Fördela budgetram för 2024 till styrelse och nämnder enligt tabell 2 i dokumentet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026.
4. Bevilja investeringsutgifter 2024 med totalt 1 129 miljoner kronor, varav 913 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar, enligt tabell 6 och 7 i dokumentet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026.
5. Ge regionstyrelsen rätt att utöka checkräkningskrediten från 200 miljoner kronor upp till 1 000 miljoner kronor.
6. Ge regionstyrelsen rätt att under 2024 nyupplåna, det vill säga öka Region Gävleborgs skulder, med maximalt 1 000 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor ska kunna lånas upp under 2023.
7. Ge regionstyrelsen rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande det belopp som förfaller till betalning under året, samt att köpa derivat motsvarande regionens totala upplåning i form av ränteswappar^[1].
8. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 antas.
9. Regler för hantering av Resultatreserv (RER) i enlighet med Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i dokumentet Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 antas.
10. Den årliga budgetprocessen genomförs med beslut i fullmäktige om budget och ekonomisk plan samt skattesats på hösten.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut uppdra till regiondirektören att tillse att beslut enligt punkterna 5 och 7 genomförs.
2. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut uppdra till regiondirektören att under december 2023 och första kvartalet 2024 uppta nya lån uppgående till maximalt 400 miljoner kronor.
3. Följande punkter införs i regionstyrelsens delegationsordning:

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Ärendetyp	Delegering till	Beskrivning
3.7 Upplåning	Regiondirektör <i>Får vidaredelegeras</i>	Tilldela befogenhet att nyupplåna och omsätta lån upp till inom vid varje tillfälle av regionstyrelsens beslutad upplåning.
3.8 Upplåning	Regiondirektör <i>Får vidaredelegeras</i>	Tilldela befogenhet att handla ränteswappar ^[1] upp till inom vid varje tillfälle av regionstyrelsens totalt beslutad upplåning.

Yrkanden

Eva Lindberg (S) yrkar på att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Socialdemokraternas förslag till budget 2024 för Region Gävleborg För barns och ungas villkor; för demokratins och folkbildningens ställning fastställs.
2. Skattesatsen för år 2024 fastställs till 11,51 kronor.
3. Resultat- och balansräkning för Region Gävleborg för 2024 och planåren 2025–2026, tabell 2 i Socialdemokraternas förslag till Budget 2024 för Region Gävleborg, fastställs.
4. Synnerliga skäl åberopas för att upprätta en budget där intäkterna inte överstiger kostnaderna för år 2024 och plan för året 2025 med hänsyn till de högre tillfälliga kostnaderna för värdesäkring av pensionsförpliktelser inom Region Gävleborg.
5. Fördela budgettram för 2024 till styrelse och nämnder enligt tabell 3 i dokumentet Budget 2024 för Region Gävleborg För barns och ungas villkor; för demokratins och folkbildningens ställning.
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2024 för Region Gävleborg För barns och ungas villkor; för demokratins och folkbildningens ställning antas.
7. Uppdra till regionstyrelsen att fördela ansvaret för politiska prioriteringar i enlighet med Socialdemokraternas årsplaner 2024 för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, hållbarhetsnämnden samt kultur- och kompetensnämnden.
8. Regionstyrelsens beslut (Dnr RS 2023/1047) att uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans år 2025 upphävs och ersätts med år 2027 som tidpunkt för ekonomi i balans.
9. Regiondirektören uppdras att verkställa regionfullmäktiges beslut i Budget 2024 för Region Gävleborg För barns och ungas villkor; för demokratins och folkbildningens ställning, angående Regler avseende planering och implementering av besparingsåtgärder:

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-11-08

- a. Åtgärderna får inte leda till att sjukvården centraliseras, således ingen nedläggning av små hälsocentraler på landsbygden
- b. Åtgärderna ska innehålla konsekvensanalyser som prioriterar jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet inom sjukvården
- c. Åtgärderna får inte leda till kraftigt ökade köer i sjukvården
- d. Åtgärder får ej vidtas som skadar möjligheterna att upprätthålla och långsiktigt utveckla kollektivtrafiken i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet
- e. Barn och unga är en grupp som är särskilt känslig för försämringar i kollektivtrafiken, därför ska besparingsåtgärder/neddragningar i så låg utsträckning som möjligt drabba denna
- f. Åtgärderna får inte leda till att barns och ungas kulturutövande inom Region Gävleborgs verksamheter inskränks
- g. Åtgärderna ska innehålla konsekvensanalyser som prioriterar och säkerställer ett systematiskt arbete med att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet för barn och unga
- h. Andelen av budgeten som går till barn- och ungdomskultur ska särredovisas

Magnus Svensson (C) yrkar på att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Centerpartiets förslag till budget 2024 för Region Gävleborg, ”Grön tillväxt i hela länet och en nära och god vård till länets invånare” fastställs.
2. Skattesatsen för år 2024 fastställs till 11,51 kronor.
3. Resultat- och balansräkning för Region Gävleborg för 2024 och planperioden 2025–2026, tabell 2 i Centerpartiets förslag till Budget 2024 för Region Gävleborg, fastställs.
4. Synnerliga skäl åberopas för att upprätta en budget där intäkterna inte överstiger kostnaderna för år 2024 och plan för året 2025 med hänsyn till de högre tillfälliga kostnaderna för värdesäkring av pensionsförpliktelser inom Region Gävleborg.
5. Fördela budgetram för 2024 till styrelse och nämnder enligt tabell 3 i dokumentet *Budget 2024* ”Grön tillväxt i hela länet och en nära och god vård till länets invånare”

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-11-08

6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet *Budget 2024 för "Grön tillväxt i hela länet och en nära och god vård till länets invånare"* antas.
7. Regiondirektören uppdras att verkställa regionfullmäktiges beslut i *Budget 2024 för Region Gävleborg "Grön tillväxt i hela länet och en nära och god vård till länets invånare"*, angående Regler avseende planering och implementering av besparingsåtgärder:
 - a) Arbeta med ett långsiktigt fokus på ekonomin. Både för att möta dagens ekonomiska problem men också de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna i regionen.
 - b) Analysera, planera och genomföra åtgärder för infrastrukturinvesteringar och klimatanpassningen, på både kort och lång sikt.
 - c) Klara kompetensförsörjningsutmaningen genom att minimera administrativt arbete, se över struktur och organisering med fokus på task shifting samt med hjälp av digitala tekniker, metoder och verktyg ställa om verksamheten.
 - d) Fastslå målsättningen att ha ekonomin i balans till år 2027.
 - e) I det ekonomiska läge Region Gävleborg befinner sig i behöver både nödvändiga åtgärder vidtas samt nyttjande av den under åren uppbyggda resultatutjämningsreserven, RUR:en.
 - f) Region Gävleborg skall 2024 påbörja ett arbete med att minska kostnadsutvecklingen i våra verksamheter.
 - g) Region Gävleborg skall 2024 påbörja arbetet med att kraftigt minska personalomsättningen i regionen.
 - h) Region Gävleborg skall fortsatt jobba med att utveckla tillsitsstyrningen som ett led i att minska detaljstyrning och administration.

Ulla Andersson (V) yrkar på att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Vänsterpartiets budgetförslag, för Region Gävleborg Årsplan och Budget 2024-2026, Valfärd Gävleborg – Tillit, trygghet och behov antas.
2. Fördela budgettram för 2024 till styrelse och nämnder enligt Tabell 1 (bilaga) tillhörande dokumentet Valfärd Gävleborg – Tillit, trygghet och behov.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-11-08

3. Resultat- och balansräkning för Region Gävleborg för 2024 och planåren 2025–2026, Tabell 4 (bilaga) Vänsterpartiets förslag till budget för 2024, för Region Gävleborg, antas.
4. Synnerliga skäl åberopas för att upprätta en budget där intäkterna inte överstiger kostnaderna för år 2024 och plan för året 2025 med hänsyn till de högre tillfälliga kostnaderna för värdesäkring av pensionsförpliktelser inom Region Gävleborg.
5. Skattesatsen för år 2024 fastställs till 11,51 kronor.
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Årsplan och Budget 2024, Vårdförvaltning Gävleborg – Tillit, trygghet och behov antas.
7. Uppdra till regionstyrelsen att fördela ansvaret för politiska prioriteringar i enlighet med Vänsterpartiets årsplaner 2024 för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, hållbarhetsnämnden samt kultur- och kompetensnämnden.
8. Anta förslaget till investeringsramar.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på majoritetens budgetförslag mot socialdemokraternas, centerpartiets och vänsterpartiets budgetförslag och finner att regionstyrelsen beslutar i enligt förslag till beslut.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen och samtliga nämnder
Revisorer
Stabsdirektören
Ekonomistaben

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Budget 2024
- Budget 2024_final_SDMKDSVG 231108
- Budget 2024-2026 för Region Gävleborg, Socialdemokraterna
- Budget 2024_förslag till beslut_Socialdemokraterna
- Budget 2024 Centerpartiet
- Centerpartiets yrkanden_Budget 2024 för Region Gävleborg
- Budget 2024 Vänsterpartiet
- Vänsterpartiet_Förslag till beslut_Budget 2024-2026
- Bilaga_Tabellöversikt_Vänsterpartiet_Budget_2024

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2023-11-08

- Årsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026, Hållbarhetsnämnden
- Tjänsteskrivelse - Årsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026, Hållbarhetsnämnden
- Årsplan Hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-2026
- Tjänsteskrivelse - Årsplan för 2024-2026 för Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Patientnämndens årsplan 2024-2026
- Protokoll § 45 - Årsplan, mål och budget - beslut - Årsplan 2024-2026 - 2023-09-29
- Revisionens budgetäskande - Budgetförslag för år 2024
- §96 KKN Årsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026
- Årsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 KKN
- Årsplan Hjälpmedelsnämnden 2024-2026 - Förslag
- §36 HJMN Årsplan och budget 2024 samt ekonomisk plan 2025-2026
- Årsplan Företagshälsovårdsnämnden 2024-2026
- §32 FHVN Årsplan och Budget 2024, ekonomisk plan 2025-2026

Paragrafen är justerad

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------