

Ekonomistab

Upprättare Agneta Lindskog

Tjänsteskrivelse - Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 11,51 kronor.
2. Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022 antas.
3. Fördela budgetram för 2020 till styrelse och nämnder enligt tabell 2 i dokumentet Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022.
4. Bevilja investeringsutgifter 2020 med 475 mnkr för byggnadsinvesteringar enligt tabell 6 i dokumentet Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022.
5. Bevilja investeringsutgifter 2020 med totalt 236 mnkr för maskiner och inventarier enligt tabell 7 i dokumentet Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022.
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022 antas.
7. Uppdra till regionstyrelsen att samordna och leda arbetet med att ta fram och genomföra en åtgärdsplan för god ekonomisk hushållning. Planen ska presenteras för regionfullmäktige i samband med behandling av delårsrapporten per augusti 2019.
8. Uppdra till respektive nämnd och styrelse att ansvara för politiska prioriteringar i enlighet med antagna årsplaner 2020 – 2022.

Regionstyrelsen föreslås besluta för egen del:

1. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut enligt punkt 7 uppdra till regiondirektören att samordna och leda arbetet med att ta fram och genomföra en åtgärdsplan för god ekonomisk hushållning. Planen ska presenteras för regionstyrelsen i samband med behandling av delårsrapporten per augusti 2019.

Sammanfattning

Region Gävleborgs uppdrag omfattar hälso- och sjukvård, tandvård, regional kollektivtrafik, regional kultur och utbildning, regional utveckling, regionalt tillväxtarbete samt länsplanering av regional transportinfrastruktur. Verksamheten leds av regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022.

Ekonomistab

Upprättare Agneta Lindskog

Utgångspunkter för budgetförslaget är Politisk inriktning, styrelsens budget- och planeringsförutsättningar 2020 -2022, styrelsens och nämndernas årsplaner, styrelsens resultatprognos för 2019 samt fullmäktiges långsiktiga finansiella mål. Ytterligare utgångspunkter har varit Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos samt Ekonomirapport i maj 2019. Budgetförslaget innebär god ekonomisk hushållning under perioden och en oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Ökade byggnadsinvesteringar kommer att kräva extern finansiering under 2021 – 2022 samt ytterligare några år därefter.

Budgeterat resultat 2020 uppgår till 192 mnkr. Planerat resultat för 2021 är 196 mnkr och för 2022 201 mnkr. Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kortfristiga finansiella placeringar marknadsvärderas. Region Gävleborgs pensionsfond har sådana placeringar. Bedömningen är därför att utvecklingen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt nettokostnader innebär att ett realistiskt långsiktigt resultatmål uppgår till 2 procent inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar av verksamhetens nettokostnad. Detta bedöms vara förenligt med god ekonomisk hushållning.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med 3,6 procent 2020, 2,3 procent 2021 och 2,7 procent 2022. Nettokostnaden måste under planeringsperioden minska med 1,2 procent 2020 och får inte öka med mer än 2,1 procent 2021 respektive 2,6 procent 2022 för att rymmas inom intäktsramen. För att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelade ramar 2020 måste åtgärder vidtas. Detta ska beaktas i nämndernas budgetarbete. Regionstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet med att ta fram och genomföra en åtgärdsplan för god ekonomisk hushållning. Planen ska presenteras för regionfullmäktige i samband med behandling av delårsrapporten per augusti 2019.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Samtliga nämnder
Revisorer
Ekonomistab

Underskrifter

Johan Färnstrand
Regiondirektör

Bo Svedberg
Ekonomidirektör