

Tid: 09:15-16:00

Plats: Presentationer från fullmäktiges sammanträden

Ledamöter

Kenneth Nilshem (C), ordförande
Lars-Göran Langeborg (V), vice ordförande
Tommy Ljung (M), 2:e vice ordförande
Eva Lindberg (S)
Tommy Berger (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Linnéa Wickman (S)
Daniel Johansson (S)
Shida Kinuka (S)
Barry Gustafsson (S)
Bente Sandström (S)
Markus Evensson (S)
Marie Frestadius (S)
Mats Kolarby (S)
Annika Huber (S)
Marcus Gard (S)
Carina Holm (S)
Einar Vängmark (S)
Kristina Bolin (S)
Hans Hellström (S)
Anna Frestadius (S)
Sven-Åke Toresen (S)
Irene Bogren (S)
Anders Bergsten (S)
Jasmine Larsson (S)
Johan Hillborg (S)
Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Patrik Lindholm (SD)
Patrik Nilsson (SD)
Latifa Löfvenberg (SD)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Eva-Mai Mineur-Tynong (SD)
Per Kihlgren (SD)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
Camilla Strömberg (M)
Hans Olsson (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)

William Elofsson (M)
Linda Elgestad (M)
Pia Jansson (M)
Magnus Svensson (C)
Caroline Smidt (C)
Anette Olsson (C)
Joakim Vestlund (C)
Ingeborg Wigzell (C)
Ann-Helen Persson (C)
Per-Ewert Olsson Björk (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Isabel Hildén (V)
Samuel Gonzalez (V)
Yvonne Oscarsson (V)
GunBritt Wallström (V)
Henrik Olofsson (SVG)
Stig Mörtman (-)
Yvonne de Winter (SVG)
Stig Zettlin (-)
Birgitta Hildingsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Peter Åkerström (KD)
Lili André (KD)
Lars Österberg (KD)
Hans Backman (L)
Helena Englund (L)
Peter Nordebo (L)
Karin Jansson (MP)
Kristoffer Hansson (MP)

Ersättare

Linda Pettersson Lind (S)
Peter Kärnström (S)
Håkan Englund (S)
Sven-Olof Larsson (S)
Elisabeth Lundin (S)
Hampus Forsmark (S)
Ann-Katrin Samuelsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Lena Erixon (S)
Fredrik Skoglund (S)
Lena Eriksson (SD)
Kent Karlsson (SD)
Alf Persson (M)
Eva Marja Andersson (M)
Birgitta Medin (M)
Jonas Brindmark (M)
Stig Eng (C)
Nils-Erik Falk (C)
Carl-Ewert Olsson (C)

Erik Holmestig (C)
Ulrica Högberg (V)
Bernt Larsson (SVG)
Sven-Åke Von Veh (SVG)
Jan Näsholm (-)
Anders Bergsten (KD)
Carmen Lundkvist (L)
Bengt Samuelsson (MP)
Per-Ola Grönberg (L)
Therese Johansson (SD)
Margon Johansen (SD)
Jonny Lindblom (SD)
Wanja Delén (SD)
Stefan Nordin (SD)
Per Andersson (SD)
Daniel Arenholm (M)
Therése Hammarberg (M)
Maria Unborg (M)
Anders Fogeus (M)
Stina Berg (M)
Mattias Ekström (M)
Ulrika Rosenqvist (SVG)
Malin Wilhelmsson (SVG)
Magdalena Fagerhov (KD)
Carina Ericsson (L)
Erika Engberg (S)
Ola Wigg (S)
Remzija Kolasinac (S)
Anneli Hirsimäki (S)
Jim Svensk Larm (S)
Fredric Bergstedt (S)
Britt Sjöberg (S)
Jamill Barikzey (S)
Anna-Maria Ericson Lindelöf (S)
Yohannes Michael Mehari (S)
Irene Jonsson (S)
Fredrik L'Estrade (S)
Monica Olsson (S)
Carina Ohlson (C)
Solange Nordh (C)
Marianne Persson (C)
Jörgen Bengtson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Magdi Elhadi (C)
Martin Eriksson (C)
Maria Brodin (C)
Zaradesht Bekir (V)

Tommy Cavallin (V)
Joann Ling (MP)
Mia Eriksson (C)
Kerstin Nyström Hedvall (C)
Alf Norberg (V)
Håkan Svensson (V)
Jonas Åström (SD)
Diana Blomgren (S)
Ingemar Kalén (KD)
Johnny Sandgren (C)
Arima Bergstedt (SD)
Carina Halfvars (V)
Per Stener Bång (M)
Maria Hagström (MP)
Bertil Eriksson (KD)
Marianne Larsson (SD)
Jenny Karlsson (C)
Lars B Andersson (V)

Övriga

**1. Presentationer regionfullmäktige
(RS 2019/1193)****Beslutsunderlag**

- 2019-10-30 - Aktuellt från regionstyrelsen, presentation Johan Färnstrand
- 2019-10-30 - Patientnämnden, presentation
- 2019-09-25 - Vården, sommaren 2019, presentation
- 2019-09-25 - Inköp-upphandling, presentation
- 2019-06-05 - Oberoende inhyrd personal, presentation
- 2019-06-05 - Movexum AB, presentation
- 2019-06-04 - Gävle Hamn, presentation
- 2019-06-04 - Folktandvården AB, presentation
- 2019-06-04 - Jämlikhetsutredningen 2019-2020, presentation
- 2019-04-24 - Central Sweden European Office, presentation
- 2019-04-24 - Regionens internationella arbete, presentation
- 2019-03-27 - Västerbergs Folkhögskola, presentation
- 2019-03-27 - Läns museet Gävleborg, presentation
- 2019-02-20 - Nära- och digital vård, presentation

**2. Tjänsteskrivelse - Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
(RS 2019/824)****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.

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

Beslutsunderlag

- Samhällsbygget - Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
- Budget samverkan 2019 M, KD, SVG, L
- SD Budgetförslag 20-21-22
- §95 RS Info/Beslut - Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
- Årsplan 2020-2022 för Hållbarhetsnämnden (303855)
- Årsplan 2020-2022 för Kultur- och kompetensnämnden
- Årsplan 2020-2022 för Gemensamma nämnden 2019-04-16(303029)
- Årsplan 2020-2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden_v3(303084)
- Årsplan 2020-2022 för Företagshälsovårdsnämnden
- Årsplan 2020-2022 för Patientnämnden
- Revisorernas budgetförslag