

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Plats och tid	Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:15-12:40	
Beslutande ledamöter	Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Magnus Svensson (C) Fredrik Åberg Jönsson (V) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Richard Carlsson (SD) Liz Zachariasson (SD) Hans Backman (L) Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) Marcus Gard (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande) Einar Vängmark (S) ersätter Jan Lahenkorva (S)	
Ej tjänstgörande ersättare	Kristina Sjöström (V) Ann-Charlotte Granath (M) Linda Elgestad (M) Fredrik Hellberg (SD)	
Övriga närvarande	Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Färnstrand (Regiondirektör) Christian Lundback (Kanslidirektör) Bo Svedberg (Ekonomidirektör)	
Utses att justera	Jennie Forsblom (KD)	
Underskrifter	Sekreterare Ann Vestholm	
	Ordförande Marie-Louise Dangardt (S)
	Justerande Jennie Forsblom (KD)

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

Organ	Regionstyrelse
Sammanträdesdatum	2019-05-22
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet
Underskrift Ann Vestholm

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar** §95

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

§95

Info/Beslut - Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 (RS 2019/824)

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 beslutar 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.

Reservation

Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman (L) och Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektives yrkanden.

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.

Antecknas att igår inlämnades från (M), (KD), (SVG) och (L) gemensamt budgetförslag ”budget i samverkan” och eget budgetförslag från (SD) ”SD Budgetförslag 20-21-22”.

Yrkanden

Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till beslutsförslag 1, 4-7, yrkar avslag till beslutsförslag 2-3 och 8 till förmån för SD's egna inlämnade budgetförslag samt yrkar bifall till beslutsförslaget gällande styrelsens förslag om att besluta för egen del.

Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman (L) yrkar bifall till sitt gemensamma inlämnade budgetförslag.

Propositionsordning

Styrelsen godkänner ordförandens förslag till propositionsordning. Ordförande ställer först proposition på bifall till majoritens förslag. Därefter proposition på bifall eller avslag till Patrik Stenwards (M) m.fl's yrkande och därefter proposition på bifall eller avslag på Richard Carlssons(SD) yrkande och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

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 budgettram 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.

Beslutsunderlag

- Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022
- 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) (0)_TMP
- Årsplan 2020-2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden_v3(303084) (0)_TMP
- Årsplan 2020-2022 för Företagshälsovårdsnämnden
- Årsplan 2020-2022 för Patientnämnden
- Revisorernas budgetförslag
- Revisorernas budgetförslag för år 2020