

Ekonomistab**Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023 antas.
2. Fördela budgettram för 2021 till styrelse och nämnder enligt tabell 2 i dokumentet Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.
3. Bevilja investeringsutgifter 2021 med 391 mnkr för byggnadsinvesteringar enligt tabell 6 i dokumentet Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.
4. Bevilja investeringsutgifter 2021 med totalt 233 mnkr för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar enligt tabell 7 i dokumentet Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.
5. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 antas.
6. Uppdra till respektive nämnd och styrelse att ansvara för politiska prioriteringar i enlighet med antagna årsplaner 2021 – 2023.

Sammanfattning

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. Budgetförslaget är upprättat utifrån oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Budgeterat resultat 2021 uppgår till 200 mnkr och planerat resultat för 2022 till 205 mnkr samt för 2023 till 209 mnkr. Resultatet uppgår till 2 procent inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar av verksamhetens nettokostnad respektive år. Det bedöms vara ett långsiktigt realistiskt resultatmål och förenat med god ekonomisk hushållning.

Ärendet

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 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.

Utgångspunkter för budgetförslaget är Politisk inriktning, styrelsens budget- och planeringsförutsättningar 2021 -2023, styrelsens och nämndernas årsplaner, styrelsens resultatprognos för 2020 samt fullmäktiges långsiktiga finansiella mål.

Ekonomistab

Ytterligare utgångspunkter har varit Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlagsprognos samt EkonomiNytt i oktober 2020. Budgetförslaget innebär god ekonomisk hushållning under perioden och en oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Ökade byggnadsinvesteringar kommer att kräva extern finansiering under 2022 – 2023 samt ytterligare några år därefter.

Budgeterat resultat 2021 uppgår till 200 mnkr. Planerat resultat för 2022 är 205 mnkr och för 2023 209 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 1,2 procent 2021, 2,2 procent 2022 och 2,3 procent 2023. Nettokostnaden får under planeringsperioden inte öka med mer än 3,9 procent 2021, 2,6 procent 2022 respektive 1,9 procent 2023 för att rymmas inom intäktsramen.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Samtliga nämnder
Revisorer
Ekonomistab

Göran Angergård
Regiondirektör

Bo Svedberg
Ekonomidirektör