
Plats och tid	Hantverkaren, Folkets Hus Gävle kl. 10:15-15:00	
Beslutande ledamöter	Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Fredrik Åberg Jönsson (V) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Richard Carlsson (SD) Hans Backman (L) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande) Ann-Charlotte Granath (M) Daniel Persson (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD) Yvonne de Winter (SVG) ersätter Henrik Olofsson (SVG)	
Ej tjänstgörande ersättare	Kristina Sjöström (V) Linda Elgestad (M) Håkan Rönström (M) Fredrik Hellberg (SD)	
Övriga närvarande	Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Lars Langeborg (V) (RF vice ordförande) Hampus Forsmark (Politisk sekreterare (S))	
Underskrifter	Sekreterare	
	Ann Vestholm	
	Ordförande
	Marie-Louise Dangardt (S)	
	Justerande
	Richard Carlsson (SD)	

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

Organ	Regionstyrelse	
Sammanträdesdatum	2021-11-03	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet	
Underskrift Ann Vestholm	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2021-11-03**Utses att justera**

Richard Carlsson (SD)

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar**

§196

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

§196

Info/Beslut - Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 (RS 2020/2508)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024 antas.
2. Fördela budgettram för 2022 till styrelse och nämnder enligt tabell 2 i dokumentet Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024.
3. Bevilja investeringsutgifter 2022 med 641 mnkr för byggnadsinvesteringar enligt tabell 6 i dokumentet Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024.
4. Bevilja investeringsutgifter 2022 med totalt 269 mnkr för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar enligt tabell 7 i dokumentet Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024.
5. Förändra Användning av Resultatutjämningsreserv (RUR) i enlighet med Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i dokumentet Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024. Detta beslut ersätter RF § 159 2021 i denna del.
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024 antas.
7. Uppdra till regionstyrelsen att fördela ansvaret för politiska prioriteringar i enlighet med antagna årsplaner 2022–2024.

Reservationer

Patrik Stenvard (M), Ann-Charlotte Granath (M), Jennie Forsblom (KD), Yvonne de Winter (SVG), Daniel Persson (SD) och Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden om respektives inlämnade alternativa budgetförslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024. Budgetförslaget är upprättat utifrån oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Budgeterat resultat 2022 uppgår till 211 mnkr och planerat resultat för 2023 till 215 mnkr samt för 2024 till 221 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.

Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag möjliggör satsningar på totalt 104 mnkr 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden får 89,2 mnkr för ökade kostnader för regionvård, kultur- och kompetensnämnden får 4,2 mnkr för ökade lokalkostnader samt hållbarhetsnämnden 1,5 mnkr för minskat resande med kollektivtrafik. Framtidsbygget går nu in i ett mer intensivt skede, vilket innebär ökade driftkostnader för till exempel evakuering och tillfälliga lokaler. Det totala behovet 2022 uppgår till 22,0 mnkr, varav 8,0 mnkr finansieras genom ett tillskott till Regionstyrelsen och resterande 14 mnkr genom omfördelning inom befintlig budget. För personer som är 75 år och äldre samt personer i riskgrupper införs avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker, som finansieras genom ett tillskott till Regionstyrelsen-Hälsoval på 1,1 mnkr.

Bedömningen är att nuvarande riktlinjer för Resultatutjämningsreserv (RUR) beslutade av regionfullmäktige den 30 mars 2021 (§ 159) är för begränsande när det gäller användningen av RUR. Den kommer framgent att regleras enligt följande, med justering av första punkten i Användning av RUR i ovan beslut:

Användning av RUR får ske om tidigare års upparbetade överskott i reserven helt eller delvis bedöms behöva användas för att ett visst år bidra till att klara balans i ekonomin. Det kan exempelvis vara aktuellt i en konjunkturedgång eller vid andra omständigheter som påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt. Användning ska aviseras inom ramen för den normala budget-/uppföljningsprocessen.

Yrkanden

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

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2021-11-03

Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD) och Yvonne de Winter (SVG) yrkar bifall till deras gemensamma inlämnade budgetförslag. Daniel Persson (SD) yrkar bifall till deras inlämnade budgetförslag. Fredrik Åberg Jönsson (V), Jan Lahenkorva (S), Magnus Svensson (C) yrkar bifall till majoritetens liggande budgetförslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på respektives budgetförslag (SD), (M), (SVG), (KD) (L) mot majoritetens (S), (C), (V), (MP) liggande förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt majoritetens budgetförslag.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Paragrafen är justerad

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