

Regionstyrelsen 28 november 2018

RV 18xxxx

Bil

Regionfullmäktige fastställde i juni i år Regionplan och budget 2019-2021. Enligt kommunallagen ska, de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet, budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige.

Bilagat finns en reviderad Regionplan och budget för perioden 2019-2021.

Den reviderade planen innehåller ett nytt politiskt förord. Förändringar har gjorts i planens inledning, inom de fyra målområdena "Nöjda invånare i en attraktiv region", "En god och jämlik hälsa", "En effektiv verksamhet av god kvalitet" och "Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare" samt i budgetdelen. Skattesatsen, som enligt lagkrav ska fastställas före november månads utgång, beslutades av regionfullmäktige 2018-11-22 § 132. Beslutet innebär oförändrad utdebitering för 2019 och framgår i budgetdelen.

Den 15 november presenterade regeringen budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för 2018. Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag, i princip anslagen i 2018 års budget, vilket har inneburit vissa förändringar i regionens budget. Bl a har vissa riktade statsbidrag förlängts samt att aviserad ökning av generella statsbidrag uteblivit. Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Resultatmål för samtliga målområden fastställs.
2. Regionstyrelsen får följande uppdrag inom respektive målområde:
 - a. Säkerställa att berörda förvaltningar genomför åtgärder som bidrar till måluppfyllelse samt fullmäktiges prioriterade utvecklingsområden.
 - b. Regionstyrelsen ska till regionfullmäktige redovisa måluppfyllelse för resultatmålen och en samlad bedömning av hur processmålen nåtts.
3. Nämnderna för Kollektivtrafik, Kultur- och folkbildning, Hjälpmedel och Kost får följande uppdrag inom respektive målområde:
 - a. Säkerställa att respektive nämnds förvaltning genomför åtgärder som bidrar till måluppfyllelse samt fullmäktiges prioriterade utvecklingsområden.
 - b. Nämnderna ska till regionfullmäktige redovisa hur nämnden bidragit till måluppfyllelse för resultatmålen och ge en samlad bedömning av hur processmålen nåtts.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

4. Utdelningen från forskningsfonden för 2019 fastställs till 1 miljon kronor.
5. Ram om 5,2 miljoner kronor till revisorerna 2019 fastställs.
6. Ram om 5,8 miljoner kronor till patientnämnden inklusive kansli 2019 fastställs.
7. Ramen för 2019 års investeringar fastställs till 530 miljoner kronor.
8. Planeringsunderlag för investeringar fastställs för 2020 till 550 miljoner kronor och för 2021 till 430 miljoner kronor.
9. Styrelsen får i uppdrag att se över investeringsramarna och investeringsbehoven inför planperioden 2020 – 2022.
10. Styrelsen får i uppdrag att se över driftsramarna inför planperioden 2020-2022.
11. Styrelsen får i uppdrag att i enlighet med investeringspolicyn fastställa investeringsplanen för 2019.
12. Styrelsen har under planperioden rätt att nyupplåna, det vill säga öka regionens skulder under planperioden, med totalt 200 miljoner kronor till 600 miljoner kronor.
13. Styrelsen har under planperioden rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden.
14. Bankkontokrediterna får uppgå till maximalt 500 miljoner kronor.
15. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt planer för 2020 och 2021 fastställs.
16. 2019 års ramar samt planer för 2020 och 2021 för förvaltningarna fastställs och styrelsen/nämnderna får i uppdrag att tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning.
17. 2019 års ramar samt planer för 2020 och 2021 för övrig verksamhet fastställs.
18. Budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2019 samt planer för 2020 och 2021 fastställs.
19. Styrelsen får i uppdrag att vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna.
20. Styrelsen får i uppdrag att fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet.
21. Styrelsen får i uppdrag att fatta beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till styrelsens förfogande.
22. Styrelsen får i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att identifiera och genomföra kostnadsdämpande åtgärder under 2019 för att uppnå balans vid ingången av 2020.
23. Regionplanen i sin helhet fastställs.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

24. Fullmäktiges mål- och indikatoröversikt fastställs.