

Uppdaterad finansplan 2020-2022

Dnr 03041-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. Uppdaterad budget i finansplan för 2020-2022 godkänns.
2. Regionfullmäktiges uppdrag till Regionstyrelsen att identifiera ytterligare åtgärder på 151 mnkr och återkomma till strategiska planen inför 2021 behöver inte genomföras.
3. Ändringarna införs i Finansplan 2020-2022

Yttrande till beslutsförslaget

Med den nya kostnadsutjämnningen får regionen högre intäkter med 199 mnkr 2020, 281 mnkr 2021 och 310 mnkr 2022. Dessa intäkter förbättrar årets resultat respektive år med samma belopp. Regionens kostnadsutveckling har under flera år varit högre än utvecklingen av skatter, bidrag och utjämnning. Regionen måste därför fortsätta med den påbörjade omställningen, som ska minska kostnaderna med 700 mnkr, för att långsiktigt klara en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Budgeten för 2020-2022 i finansplanen från november 2019 är uppdaterad med den nya kostnadsutjämnningen som riksdagen beslutade om den 20 november 2019. I övrigt inga förändringar jämfört med finansplanen i november.

Budgetramarna till regionstyrelsen och nämnderna är oförändrade jämfört med Finansplanen som regionfullmäktige beslutade om i 19 november 2019.

Ärendet

Regionfullmäktige fastställde i november 2019 en finansplan med en treårsbudget för åren 2020-2022 baserat på den kostnadsutjämnning som gällde då.

Riksdagen har beslutat 20 november 2019 om en ny kostnadsutjämnning. Med den nya kostnadsutjämnningen får regionen högre intäkter med 199 mnkr 2020, 281 mnkr 2021 och 310 mnkr 2022 vilket förbättrar årets resultat respektive år jämfört med finansplanen från november.

Med anledning av ökade intäkter behöver inte ytterligare åtgärder, utöver de redan påbörjade 700 mnkr, identifieras inför 2021.

Med ny kostnadsutjämnning förändras resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget enligt nedan, ändrade belopp är markerade med rött.

Resultatbudget

Mnkr	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	1 242	1 150	1 142
Verksamhetens kostnader	-9 533	-9 642	-9 854
Avskrivningar	-236	-253	-266
Verksamhetens nettokostnad	-8 527	-8745	-8 978
Skatteintäkter	6 592	6 708	6 885
Generella statsbidrag och utjämning	2 250	2 397	2 480
Verksamhetens resultat	315	360	387
Finansiella intäkter	219	240	258
Finansiella kostnader	-95	-133	-137
Årets resultat	439	467	508
Orealiserad avkastning på pensionsportfölj	-219	-240	-258
Balanskravsresultat	220	227	250
Mål en procent av skatt, utjämning och bidrag	88	91	94
Förändring av:			
Verksamhetens nettokostnad	2,0	2,6	2,7
Skatt, generella statsbidrag och utjämning	4,7	3,0	2,8

Balansbudget

Mnkr	2020	2021	2022
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	2 940	3 110	3 116
Omsättningstillgångar	6 013	6 647	7 472
Summa tillgångar	8 953	9 757	10 588
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	3 131	3 570	4 037
Årets resultat	439	467	508
Avsättningar	3 597	3 935	4 259
Långfristiga skulder	34	34	34
Kortfristiga skulder	1 752	1 751	1 750
Summa skulder och eget kapital	8 953	9 757	10 588
Soliditet blandmodell	40	41	43
Soliditet fullfondering	-5	2	8

Finansieringsbudget

Mnkr	2020	2021	2022
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	439	467	508
Justering för:			

Mnkr	2020	2021	2022
Avskrivningar	236	253	266
Avsättningar/långfristiga skulder	348	431	425
Ianspråktaga avsättningar/skulder	-83	-93	-101
Pensionsfond (kortfristiga place- ringar)	-419	-440	-258
Ökn/minsk kortfristiga fordringar	4	-63	-18
Verksamhetens netto	525	555	822
Investeringar			
Finansiella investeringar	-1	-1	-1
Materiella investeringar	-591	-418	-273
Investeringsnetto	-592	-419	-274
Ökn/minsk långfristiga fordringar	-9	-5	-1
Förändring likvida medel	-76	131	549
Likvida medel vid årets början	1016	940	1 071
Likvida medel vid årets slut	940	1 071	1 620

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Region Norrbotten har, i den balanserade styrmodellen, ingen modell för jämställd ekonomisk budget, däremot är styrmått i de olika perspektiven könsuppdelade. Verksamheten ska bedrivas jämställt och vid analys av verksamhetens resultat ska jämställdhetsperspektivet finnas med och omotiverade skillnader redovisas och åtgärdas.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektören