

# Finansplan 2020-2022

Dnr 03041-2019

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. Finansplan för 2020-2022 godkänns.
2. Fördelning av ekonomisk ram per regionstyrelse, patientnämnd och regionalutvecklingsnämnd godkänns.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder på 151 mnkr och återkomma till strategiska planen 2021-2023.
4. En ny uppdaterad finansplan för 2020-2022 lämnas till regionfullmäktige i februari 2020 om riksdagen godkänner förslaget om ny kostnadsutjämning.

## Yttrande till beslutsförslaget

Regionen måste fortsätta med den påbörjade omställningen för att sänka kostnaderna i verksamheten för att långsiktigt klara en ekonomi i balans. Regionens kostnadsnivå är hög och kostnadsutvecklingen är högre än utvecklingen av skatter, bidrag och utjämning. Om riksdagen beslutar om en ny kostnadsutjämning med ökat bidrag skulle det ge möjlighet till en hållbar omställning som är robust och framåtsyftande.

## Sammanfattning

Finansplanen är en uppdatering av budgeten i strategiska planen. Finansplanen är uppdaterad med de senaste prognoserna för skatter, bidrag och prisindex. Förändringar i bidrag och utjämning, förutom förslaget om ny kostnadsutjämning, ingår. Om riksdagen fattar beslut om ny kostnadsutjämning får ny budget för 2020-2022 beslutas vid nästa regionfullmäktige.

Finansplanen innehåller aktuella budgetramar för perioden 2020-2022.

## Ärendet

Regionfullmäktige fastställde i juni 2019 en strategisk plan med en treårsbudget för åren 2020-2022. I treårsplanen anges regionens vision, inriktning och strategiska mål för åren 2020-2022. Budgeten innehåller även beslut om skattesats och ekonomiska ramar för regionstyrelsen, patientnämnden och regionala utvecklingsnämnden samt politisk verksamhet. Regionfullmäktige gav även styrelsen i uppdrag att i finansplanen redovisa hur ramminskning på 321 mnkr ska fördelas åren 2021 och 2022 per nämnd och område.

Finansplanen innehåller en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en fördelning ramminskningar och aktuella ramar för perioden 2020-2022.

Region Norrbotten ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans, d v s intäkterna ska överstiga kostnaderna. Orealiserade vinster och förluster i

---

pensionsportföljen får inte medtas vid beräkning av det sk balanskravsresultatet. För att klara regionfullmäktiges finansiella resultatmål om ett balanskravsresultat som motsvarar en (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag måste ytterligare åtgärder på 151 mnkr identifieras till 2022. För 2020 budgeteras en realisering av värdeökning i pensionsportföljen med 66 mnkr.

Regeringen har även lämnat ett lagförslag om ändrad kostnadsutjämning som ska gälla från 2020 som riksdagen planeras behandla 20 november 2019. Förslaget ger Region Norrbotten 199 mnkr år 2020 i ökad kostnadsutjämning efter avdrag för betalning av införande bidrag. Den nya kostnadsutjämningen är inte medtagen i finansplanen då den ännu inte är beslutad av riksdagen.

**Bilagor:**

Finansplan 2020-2022

**Protokollsutdrag skickas till:**

Ekonomi- och planeringsdirektören