

**§ 8****Finansplan 2020-2022**

Dnr 3041-2019

**Regionstyrelsens 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

**Reservationer**

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna lagda förslag.

**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.

**Ärendets behandling under sammanträdet**

Glenn Berggård (V) föreslår bifalla uppdaterad finansplan i enlighet med vänsterpartiets förslag vid ärendets behandling i regionfullmäktige 2019-11-19/20 § 110 samt att i övrigt bifalla det liggande förslaget.

Anders Öberg (S) föreslår bifalla uppdaterad finansplan i enlighet med socialdemokraternas förslag vid ärendets behandling i regionfullmäktige 2019-11-19/20 § 110 samt att i övrigt bifalla det liggande förslaget.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer det liggande förslaget, Glenn Berggårds och Anders Öbergs respektive förslag under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

### **Ärendet**

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

Riksdagen har beslutat 20 november 2019 om en ny kostnadsutjämning. Med den nya kostnadsutjämningen 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 kostnadsutjämning 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
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-8 527</b>	<b>-8745</b>	<b>-8 978</b>
Skatteintäkter	6 592	6 708	6 885
Generella statsbidrag och utjämn- ning	2 250	2 397	2 480
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>315</b>	<b>360</b>	<b>387</b>
Finansiella intäkter	219	240	258
Finansiella kostnader	-95	-133	-137
<b>Årets resultat</b>	<b>439</b>	<b>467</b>	<b>508</b>
Orealiserad avkastning på pens- ionsportfölj	-219	-240	-258
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>220</b>	<b>227</b>	<b>250</b>
<b>Mål en procent av skatt, utjäm- ning och bidrag</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>94</b>
Förändring av:			
Verksamhetens nettokostnad	2,0	2,6	2,7
Skatt, generella statsbidrag och ut- jämnning	4,7	3,0	2,8

**Balansbudget**

Mnkr	2020	2021	2022
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	2 940	3 110	3 116
Omsättningstillgångar	6 013	6 647	7 472
<b>Summa tillgångar</b>	<b>8 953</b>	<b>9 757</b>	<b>10 588</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>			
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
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>8 953</b>	<b>9 757</b>	<b>10 588</b>
Soliditet blandmodell	40	41	43
Soliditet fullfondering	-5	2	8

**Finansieringsbudget**

Mnkr	2020	2021	2022
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat	439	467	508

<b>Mnkr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Justering för:			
Avskrivningar	236	253	266
Avsättningar/långfristiga skulder	348	431	425
Ianspråktaga avsättningar/skulder	-83	-93	-101
Pensionsfond (kortfristiga placeringar)	-419	-440	-258
Ökn/minsk kortfristiga fordringar	4	-63	-18
<b>Verksamhetens netto</b>	<b>525</b>	<b>555</b>	<b>822</b>
<b>Investeringar</b>			
Finansiella investeringar	-1	-1	-1
Materiella investeringar	-591	-418	-273
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-592</b>	<b>-419</b>	<b>-274</b>
Ökn/minsk långfristiga fordringar	-9	-5	-1
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-76</b>	<b>131</b>	<b>549</b>
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 planeringsdirektör