

Åsa Adolfsson
Handläggare
040-675 36 97
Asa.Adolfsson@skane.se

BESLUTSFÖRSLAG

Datum 2018-11-20
Dnr 1801143

1 (2)

Regionstyrelsen

Budget 2019 och verksamhetsplan för åren 2020 till 2021

Ordförandens förslag

Regionfullmäktige har fastställt skattesatsen för 2019 till 11,18 kr.

1. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget, kassaflödesbudget, och balansbudget för verksamhetsåret 2019 enligt bilaga 1-3.
2. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till regionbidrag till Region Skånes nämnder för verksamhetsåret 2019 enligt bilaga 4.
3. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2019 enligt bilaga 5a-b och ger regionstyrelsen i uppdrag att fördela potter för lokala bygg- och utrustningsinvesteringar.
4. Investeringsramen ställs till regionstyrelsens förfogande. Styrelsen äger rätt att vidarefördela investeringsanslag till annan nämnd.
5. Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig upplåning (inklusive leasing) till 9 500 miljoner kronor 2019.
6. Regionfullmäktige fastställer de finansiella målen som de beskrivs i avsnitt *Ekonomi*.
7. Regionfullmäktige fastställer internräntan för 2019 att vara oförändrad till 2 procent
8. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och nämnderna att genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som beskrivs i regionstyrelsens budgetförslag inklusive bilagor samt att följa den inriktning som i övrigt anges.
9. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att i december 2018 och övriga nämnder att under 2019, dock senast februari månads utgång, fastställa verksamhetsplan och internbudget i enlighet med angiven inriktning i denna verksamhetsplan och budget, inklusive

bilagor samt under året genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som beskrivs.

Sammanfattning

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2018-11-20
2. Verksamhetsplan och budget 2019 med plan för 2020-2021

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Förslag finns till verksamhetsplan och budget 2019 med plan för åren 2020 och 2021. Verksamhetsplan och budget innehåller en målkarta med övergripande mål för verksamheten, ekonomiska förutsättningar samt förslag till regionbidrag för planperioden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser och finansiering framgår av Verksamhetsplan och budget 2019 med plan för åren 2020 och 2021.

Juridisk bedömning

Samrådet har skett med regionjurist som inte har några invändningar mot förslaget.

Miljökonsekvenser

Verkställighet av ärendet medför att Region Skåne bidrar till minskad miljöpåverkan inom de områden som lyfts i budget och verksamhetsplan.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan och MBL-förhandling i ärendet slutförs på regional nivå.

Uppföljning

Verksamhetens och Region Skånes resultat följs upp månatligen med regelbundna prognoser. En mer omfattande uppföljning sker i delårsrapport samt årsredovisning och beslutas av regionfullmäktige.

Carl-Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör