

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

BESLUTSFÖRSLAG

Datum 2019-05-21
Dnr 1900013

1 (3)

Regionstyrelsen

Budget 2020 och verksamhetsplan för åren 2021 till 2022

Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande

Regionfullmäktige har fastställt skattesatsen för 2020 till 11,18 kronor.

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 2020 enligt bilaga 4a-b.
3. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2020 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 10 000 miljoner kronor 2020.
6. Regionfullmäktige fastställer de finansiella målen som de beskrivs i avsnitt Ekonomi.
7. 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.

8. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och övriga nämnder/styrelser att under 2019, dock senast före oktobers månads utgång, fastställa egna verksamhetsplaner och internbudgetar i enlighet med angiven inriktning i denna verksamhetsplan och budget, inklusive bilagor samt under planperioden genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som beskrivs.

Sammanfattning

Förslag finns till verksamhetsplan och budget 2020 med plan för åren 2021 och 2022. Verksamhetsplan och budget innehåller övergripande mål som syftar till god ekonomisk hushållning, ekonomiska förutsättningar samt förslag till regionbidrag för planperioden.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-05-21
2. Verksamhetsplan och budget 2020 med plan för 2021-2022

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Förslag finns till verksamhetsplan och budget 2020 med plan för åren 2021 och 2022. Verksamhetsplan och budget innehåller övergripande mål som syftar till god ekonomisk hushållning, ekonomiska förutsättningar samt förslag till regionbidrag för planperioden.

Som underlag till ärendet har hälso- och sjukvårdsnämnden, i enlighet med reglementet, lämnat förslag till uppdrag och fördelning av ekonomiska ramar för sjukvårdsnämnderna/-styrelserna. Detta förslag har utgått från de ekonomiska förutsättningar som presenterades av regionstyrelsen i februari (Budgetplanering 2020). Då förutsättningarna sedan dess ändrats överläts åt regionstyrelsen att vidta nödvändiga justeringar i nämndens förslag.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser och finansiering framgår av verksamhetsplan och budget 2020 med plan för åren 2021 och 2022.

Juridisk bedömning

Samråd 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 verksamhetsplan och budget.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

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

Uppföljning

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

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör