

**§ 30      Ändring av budget 2020**  
RS 29-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 16 juni 2019, § 123, om budget för 2020.

Beslut om ändring av kostnadsutjämning och prognoser för skatteintäkter och övriga generella statsbidrag samt läkemedelsbidrag har erhållits från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Detta medför att budget för 2020 behöver revideras.

Nya kostnadsutjämningen innebär att Region Västerbotten erhåller en ökad intäkt på 225 miljoner kronor för 2020. Prognosen för skatteintäkter är 12 miljoner kronor högre och läkemedelsbidraget är 40 miljoner högre än tidigare prognoser. En del av ändringarna av statsbidraget följer den kommunala finansieringsprincipen och innebär ett ökat uppdrag som finansieras via generella statsbidrag med 17 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis innebär de nya prognoserna att skatteintäkterna, generella statsbidraget och läkemedelsbidraget ökar år 2020 med 294 miljoner kronor. Ökade medel för kostnadsutjämningen fördelas till verksamhet som är beslutad eller underfinansierad samt till projektet för framtidens vårdinformationssystem (FVIS). Inriktningen är att kostnaderna inte ska öka förutom för FVIS projektet.

Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen och ledningsstaben vilket innebär att nämndernas ramar behöver justeras. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker den 1 mars 2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Glesbygdsmedicin föreslås flyttas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden och FOU staben vilket innebär att nämndernas ramar behöver justeras. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker från första januari. Budgeten för 2020 exklusive rekryteringsanslaget uppgår till 4,1 miljoner kronor.

Utifrån ovan beskrivna förändringar behöver regionfullmäktige besluta om förändrad budget som innebär ändrad resultatbudget, nya ramar för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden samt ändrad investeringsram.

Investeringsplanen för 2020 till 2022 överstiger investeringsram för fastighetsinvesteringar och styrelsen har godkänt planen, under förutsättning att fullmäktige beslutar om en utökad ram med totalt 330 miljoner kronor för planperioden. Förslag till ny investeringsram uppgår till 2 820 miljoner kronor för år 2020-2022.

**Förslag till beslut**

Regionfullmäktige beslutar:

Nya budgetramar för 2020 godkänns enligt följande; regionstyrelsen 3 210 miljoner kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden 5 012 miljoner kronor samt regionala utvecklingsnämnden 336 miljoner kronor.

Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera ersättningsmodell Hälsoval inklusive

tilläggsuppdrag samt fördela till övriga berörda ansvarsområden

Hälso-och sjukvårdsnämnden för i uppdrag att fördela ökad budget till kostnadsposter inom verksamheten

Ny investeringsram för 2020 – 2022 godkänns.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Nya budgetramar för 2020 godkänns enligt följande; regionstyrelsen 3 210 miljoner kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden 5 012 miljoner kronor samt regionala utvecklingsnämnden 336 miljoner kronor.

Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera ersättningsmodell Hälsoval inklusive tilläggsuppdrag samt fördela till övriga berörda ansvarsområden

Hälso-och sjukvårdsnämnden för i uppdrag att fördela ökad budget till kostnadsposter inom verksamheten

Ny investeringsram för 2020 – 2022 godkänns.

### Anteckning

Nicklas Sandström (M), Carin Hasslow (L) och Håkan Andersson (C) deltar inte i beslutet.

### Beslutsunderlag

- Ändring av budget 2020
- Förslag till ändring av budget 2020