

§48

Uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga (RS/258/2017)

Sammanfattning

Den 3 juli 2017, § 113, beslutare regionfullmäktige om Finansplan 2018-2020. Den baserades på ett prognostiserat resultat för 2017 på minus 110 miljoner kronor. Årets resultat 2017 enligt preliminärt bokslut blev minus 233 miljoner kronor. De ekonomiska förutsättningarna inför 2018 har därmed förändrats markant. Under hösten har nuvarande regering fattat beslut om en utökning till kommuner och landsting av de så kallade välfärdsmiljarderna samt flera nya riktade statsbidrag. För att få ett bättre underlag för den ekonomiska styrningen har därför finansplanen uppdaterats med nya bidrag samt den senaste intäktsprognosen från SKL i december 2017.

Trots ytterligare tillskott, beräknas finansieringen öka med endast 2,1 – 2,2 procent 2019 - 2020, efter en stark inledning med 3,3 procent 2018. Intäkterna ökar därmed tidvis mindre än kostnaderna enligt landstingsprisindex (LPIK), och i en betydligt lägre takt än genomsnittet för regionens nettokostnader på 4,2 procent sedan ett antal år.

För att komma tillrätta med den nuvarande ekonomiska obalansen behövs en kombination av åtgärder - en medveten bromsning av volymtillväxten, strukturåtgärder och översyn av finansieringen. Enbart strukturåtgärder är otillräckligt om volymen samtidigt växer snabbt. Underskottet är alltför stort för att täckas bara genom att bromsa nettokostnadsökningen och en skattehöjning skulle inte räcka. Skatten skulle därefter behöva höjas varje år, om inget görs åt volym- och kostnadsökningen.

Förslag till beslut

Utskottet för ekonomi föreslår regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Uppdaterad finansplan 2018-2020 – tilläggsbilaga godkänns.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att dels prioritera arbetet med de beslutade åtgärderna så att de uppnår ekonomisk effekt 2018 och dels påbörja framtagande av ytterligare åtgärder för att förbättra ekonomiskt utfall för 2018.

Yrkanden

Elin Lemon (C) yrkar på Centerpartiets förslag till uppdaterad finansplan 2018-2020

Elin Lemon (C) yrkar bifall till utskottet för ekonomis förslag punkt 2.

Jörgen Blom (V) yrkar på Vänsterpartiets förslag till regionplan/finansplan.

Anton Nordqvist (MP) yrkar att förslag till uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga till regionfullmäktige omarbetas så att planen innehåller ökade skatteintäkter från en höjd skattenivå med 1 krona. De ökade intäkterna fördelas på samma sätt som listade inprioriteringar i Miljöpartiets förslag till finansplan vid regionfullmäktige den 3 juli.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Elin Lemons yrkande och finner det avslaget.

Ordförande ställer proposition på Jörgen Bloms yrkande och finner det avslaget.

Ordförande ställer proposition på Anton Nordqvist yrkande och finner det avslaget.

Ordförande ställer proposition på utskottet ekonomis punkt 1 och finner det antaget.

Ordförande ställer proposition på utskottet ekonomis punkt 2 och finner det antaget.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Uppdaterad finansplan 2018-2020 – tilläggsbilaga godkänns.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att dels prioritera arbetet med de beslutade åtgärderna så att de uppnår ekonomisk effekt 2018 och dels påbörja framtagande av ytterligare åtgärder för att förbättra ekonomiskt utfall för 2018.

Paragrafen föreslås omedelbart justerad

Reservation

Elin Lemon och Eva Hellstrand (C) reserverar sig till förmån för Elin Lemons yrkande.

Anton Nordqvist (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Jörjen Blom (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Expedieras till

Tf. Ekonomidirektör, Ekonomistrateg

Beslutsunderlag

- §19 Utskottet för ekonomi Uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga
- Uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga