



Datum  
2016-10-31

Diarienummer  
RS160352

**Regionkontoret**  
Ekonomi och ledning  
Louise Lindstedt  
Budgetchef

## Regionstyrelsen

# Planeringsförutsättningar för budget och plan 2018-2020

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta planeringsförutsättningar som ett planeringsinstrument inför budgetarbetet 2018-2020

## Sammanfattning

Regionstyrelsen har fattat beslut om en regionövergripande mål- och budgetprocess 2018 den 2016-09-07 § 120. Ett delmoment i den processen är beslut om planeringsförutsättningar som syftar till att beskriva de övergripande ekonomiska förutsättningarna inför kommande budgetberedning.

Sammantaget ser finansieringen något bättre ut 2018 och sämre 2019 än vad som finns i beslutet om Mål och Budget 2017. Vad gäller läkemedelsförmånen och flyktningmottagandet kan motsvarande kostnadsökning förväntas och förväntas därför inte vara resultatförbättrande.

## Bakgrund

Intäkter av skatter, utjämning samt generella statsbidrag bedöms sammantaget. De senaste skatteunderlagsprognoserna har varit, och kommer sannolikt fortsatt att vara, osäker. I budgetarbetet inför 2017 presenterades en oväntat hög skatteunderlagsprognos som beskrevs oerhört osäker. I beslutet om budgeten 2017-2019 beslöts det att exkludera den resultatförbättringen som prognosen visade. Detta visar sig redan vara ett klokt vägval då prognoserna nu är försämrade med 229 mnkr för 2018 och 320 mnkr för 2019 än planperioden i Mål och budget 2017.

Pensionsprognosen för 2018-2019 visar på en variation genom åren och med anledning av det ska den tillsynes förbättrade finansiella situationen inte uppfattas som stabil och tillförlitlig.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

De ekonomiska konsekvenserna av beslutet är att finansiering ser något bättre ut 2018 med 130 mnkr och sämre 2019 med 50 mnkr.

### **Regionkontoret**



Catarina Dahlöf  
Regiondirektör

William Hedman  
Ekonomidirektör

### **Bilaga:**

Planeringsförutsättningar inför budget och plan 2018-2020

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**