

Med hjärta för Västra Götaland

Tilläggsbudget 2024 med plan för 2025 och 2026



Västra Götalandsregionen

Inledning

Sverige befinner sig fortfarande i en svår tid där kostnaderna ökar och köpkraften urholkas, främst på grund av att inflationen biter sig kvar. Kristdemokraternas förslag till tilläggsbudget grundar sig i ansvarstagande samt en djup respekt för våra gemensamma resurser och tillgångar. Resurserna är inte oändliga vilket kräver att prioriteringar görs. I tider av oförutsägbarhet och osäkerhet är det tydligt att regionens fokus behöver ligga på kärnverksamheter, hålla ordning på finanserna och säkra en trygg och god vård för invånarna.

Förvaltarskapstanken innebär att vi människor har ett ansvar att förvalta våra gemensamma resurser, andliga såväl som materiella, samt att förädla och utveckla dessa utifrån ett långsiktigt framtidsperspektiv och utav hänsyn till kommande generationer. Det ekonomiska läget fordrar prioriteringar och långsiktig planering samt säkerställande av god ekonomisk hushållning. I stället för att skjuta på åtgärder för att nå en ekonomi i balans väljer Kristdemokraterna att vara proaktiva med effektiviseringar. Det innebär stora förändringar med krav på reformerat arbetssätt, men detta är nödvändigt för att långsiktigt säkra pensioner, investeringar och regionens verksamhet istället för att föra en ekonomisk politik som skjuter över stora kostnader på framtiden.

Västra Götalandsregionens främsta utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Trots vidlyftiga vallöften från de rödgröna partierna har köerna ökat sedan Rödgrön ledning tog över styret i regionen. Utvecklingen måste vändas. Varje dag av onödig väntan är en dag av onödigt lidande för patienten. Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid.

Kristdemokraterna ser den offentligt finansierade hälso- och sjukvården som en självklarhet. Men vi ser också de privata vårdgivarna som ett oerhört viktigt komplement inom ramen för den offentliga finansieringen. Om inte regionen hade handlat upp privata vårdgivare inom den specialiserade vården hade dagens vårdköer varit ännu längre - för att klara av att kapa köerna behöver regionen upphandla mer vård av externa aktörer

Det är även av största vikt att nuvarande struktur och arbetssätt i sjukvården ses över och att den nödvändiga omställningen inom hälso- och sjukvården som pågår, intensifieras. Det behövs ett väl fungerande samarbete mellan regionens olika vårdinrättningar. Likaså behöver regionen stärka samarbetet med kommunerna så att patienter, när de fått den behandling de behöver, tas hem av kommunerna. En viktig del i samarbetet är även kompetensutveckling hos kommunens sjukvårdspersonal för att på ett säkert och tryggt sätt kunna omhänderta svårt sjuka äldre. Tillsammans med andra regioner måste Västra Götalandsregionen förbättra arbetet för en mer optimal och samarbetsinriktad resursanvändning som ett verktyg för att korta köerna.

Målsättningen är en köfri vård där varje patient har rätt till vård i rätt tid med rätt kompetens.

Kristdemokraternas tilläggsbudget utgår från vårt budgetförslag som lades i juni samt de förutsättningar som presenterats av SKR och regeringen under hösten. Uppdragen från Kristdemokraternas junibudget kvarstår.

Stefan Svensson, gruppledare för Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen

Bakgrund

Regionfullmäktige fastställde i juni 2023 budget för 2024 med plan för 2026. Under hösten presenterades nya beräkningar från SKR och regeringens budgetproposition innebär ytterligare statsbidrag för regionerna och utifrån detta behöver justeringar göras. Denna tilläggsbudget innehåller endast ekonomiska förändringar och inga förändringar är gjorda i utmaningar, prioriterade mål och fokusområden samt i övriga texter utan dessa gäller som underlag för Kristdemokraternas budgetförslag.

Skatteintäkter och statsbidrag

Budgetpropositionen som regeringen presenterade i september innebär ökade generella statsbidrag med cirka 500 mnkr för Västra Götalandsregionen. Vidare fick regionerna ett så kallat sektorsbidrag till hälso- och sjukvården vilket uppgår till 480 mnkr för Västra Götalandsregionen. Såväl sektorsbidraget som de ökade generella statsbidragen till Västra Götalandsregionen hanteras i denna tilläggsbudget. Kristdemokraterna föreslår oförändrad skatt, i likhet med det budgetförslag som antogs i juni.

Fördelning av regionbidrag

Operativa nämnden tillförs 492 mnkr för att finansiera nämndens beslut (27 september 2023) om uppdrag till utförarna och uppräknings av vårdvalen. (Dessa medel hade inte täckning i den budget som antogs av regionfullmäktige i juni.)

Skattesats

I enlighet med förslaget i juni föreslås skattesatsen för år 2024 fastställas till 11:48 öre per skattekrona.

Sammanställning av regionbidrag och övriga tabellverk

Regionbidrag (mnr)

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Regionbidrag	Regionbidrag	Regionbidrag
Hälso- & sjukvård	49 555,6	50 522,2	50 976,9
Strategisk SN	77,5	79,0	79,7
Operativ SN	49 326,9	50 289,1	50 741,7
Delregionala nämnderna	151,2	154,1	155,4
DRN N:a	28,6	29,2	29,4
DRN S:a	23,4	23,9	24,1
DRN Ö:a	20,0	20,4	20,5
DRN V:a	24,3	24,8	25,0
DRN Gbg	54,8	55,9	56,4
Regional utveckling	7 716,1	8 264,9	8 355,8
Miljö- och regionutvecklingsnämnden	752,9	770,3	778,7
Kulturnämnden	1 028,2	1 051,8	1 063,4
Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden	5 934,9	6 442,8	6 513,7
Serviceverksamheter	739,4	634,1	641,1
Styrelsen för fastighet, stöd och service	665,3	558,4	564,5
Styrelsen för logistik	52,6	53,8	54,4
Nämnd Hälsan & stressmedicin	21,4	21,9	22,2
Regiongemensamt	10 747,9	6 740,1	6 412,4
Regionfullmäktige	96,6	98,8	99,9
Regionstyrelsen	4 062,9	4 007,3	4 051,4
Regionstyrelsen	2 688,4	2 601,2	2 629,8
Personalutskottet	1 346,1	1 377,1	1 392,2
Hållbarhetsutskottet	28,4	29,1	29,4
Revisorskollegiet	27,3	27,9	28,2
Patientnämnderna	27,9	28,6	28,9
Arkivnämnden			
Koncernbanken	-302,1	-302,1	-302,1
Moderförvaltningen	6 835,3	2 879,6	2 506,1
Summa	68 758,9	66 161,4	66 386,2

Resultaträkning (mnr)

	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter, inkl riktade statsbidrag	15 662	15 975	16 135
varav riktade statsbidrag	2 840	2 897	2 955
Verksamhetens kostnader, exkl av- och nedskrivningar	-77 875	-77 249	-77 690
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 384	-3 549	-3 987
Verksamhetens nettokostnad	-65 597	-64 823	-65 542
Skatteintäkter	54 365	57 105	59 557
Kommunalekonomisk utjämning inkl generella statsbidrag	14 444	13 696	13 876
varav generella statsbidrag	6 734	6 303	6 429
Finansiella intäkter	70	70	70
Finansiella kostnader	-3 232	-1 409	-914
ÅRETS RESULTAT	50	4 640	7 047

Balansräkning (mnr)

	2024	2025	2026
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 157	1 300	1 409
Byggnader och Mark	25 666	26 680	28 012
Maskiner och inventarier	12 199	13 575	15 938
Finansiella anläggningstillgångar	1 200	1 235	1 270
Summa anläggningstillgångar	40 222	42 791	46 629
Bidrag till infrastruktur	358	313	268
Omsättningstillgångar			
Förråd	600	600	600
Kortfristiga fordringar	7 300	7 500	7 700
Kortfristiga placeringar	27 091	30 241	33 564
Kassa och bank	500	500	500
Summa omsättningstillgångar	35 491	38 841	42 364
SUMMA TILLGÅNGAR	76 071	81 945	89 261
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	50	4 640	7 047
Övrigt eget kapital	13 152	11 562	14 331
varav resultatutjämningsreserv	165	165	165
Summa eget kapital	13 202	16 202	21 378
Avsättningar			
Avsättning pensioner	36 824	38 827	39 437
Övriga avsättningar	4 420	4 520	4 620
Summa avsättningar	41 244	43 347	44 057
Skulder			
Långfristiga skulder	6 410	6 310	6 210
Kortfristiga skulder	15 214	16 086	17 616
Summa skulder	21 624	22 396	23 826
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	76 071	81 945	89 261

Förslag till beslut



Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Att fastställa förslag till tilläggsbudget för 2024 med plan för 2025 – 2026 enligt detta förslag.
2. Regionbidragen till styrelser och nämnder för 2024 fastställs i enlighet med Kristdemokraternas förslag till tilläggsbudget
3. Inriktningen för år 2025 och 2026 i enlighet med Kristdemokraternas förslag till tilläggsbudget för fortsatt planering.
4. Resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med Kristdemokraternas förslag till tilläggsbudget.
5. Fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden i budget för 2024 och planperiod ligger fast, med justeringar beskrivna i Kristdemokraternas tilläggsbudget.