

Regionfullmäktige

Tilläggsbudget 2020

Ordförandes förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Uppdatera budget för finansiering 2020 i enlighet med bifogat förslag till förändring (178 mnkr).
2. Fastställa följande tilläggsbudget 2020 (fördelning görs från regionstyrelsen till respektive nämnd och verksamhet när kostnaderna uppstår), enligt bifogat förslag:
 - a. Lönesatsning Vårdförbundet, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25 mnkr), fördelas inledningsvis till regionstyrelsen för vidare fördelning till nämnder och vårdval efter utfall
 - b. Riktad satsning till primärvården via vårdvalet på 15 mnkr.
 - c. Medel för tarmcancerscreening, 3 mnkr
 - d. Medel till Ambulansen i Ljungby, 5 mnkr
 - e. Medel till SMS-livräddning, 1 mnkr
 - f. Medel till Projektuppdrag 2020 för rekrytering färdiga och erfarna läkare och specialistsjuksköterskor, 1 mnkr
 - g. Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus, 25 mnkr
 - h. Medel för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska lokaler, 20 mnkr
3. Som en konsekvens av ovanstående resurstillskott till primärvården beslutar att förändra Vårdvalsersättningen enligt bifogat förslag retroaktivt från och med den 1 januari 2020.
4. Ändra det budgeterade resultatmålet för 2020 från 1,0 % till 2,3 % av skatteintäkter, utjämnings- & generella bidrag vilket motsvarar 153 mnkr

Sammanfattning

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen för kostnadsutjämnning mellan regioner (och kommuner). Den förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämnning. Region Kronoberg har enligt den tidigare modellen betalat en avgift på 1 051 kr/invånare och ska enligt den nya modellen betala en avgift på 84

kr/invånare. Den beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 mnkr jämfört med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.

Samtliga regioner ska solidariskt bidra med ett införandebidrag på 253 kr/invånare för att underlätta omställningen för de regioner som ”förlorar” på den nya modellen. För Region Kronoberg medför införandebidraget en kostnad på 51 mnkr under år 2020. Införandebidraget som ingår i regleringsavgiften nedan trappas av under tre år för att sedan försvinna.

Utöver detta innebar Riksdagens budgetbeslut om ett antal förändringar i de generella statsbidragen till regionerna (främst kompensation för sänkt skatt för 65 år och äldre), vilket ger ökade intäkter till regionerna.

Den 20 december 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos samt definitiva belopp för utjämningsystemet, vilket innebär följande prognos för Region Kronoberg gällande finansieringen.

Då förändringen är av väsentlig karaktär (178 mnkr) föreslås därför en uppdatering av budgeten avseende såväl finansieringen som verksamhetens nettokostnader och budgeterat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020.

Alliansen föreslår därför ett antal satsningar och förändrat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020 enligt bifogat förslag.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsen ordförande

Beslutsunderlag: Alliansen förslag till Tilläggsbudget 2020

Alliansen förslag till Tilläggsbudget 2020

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen för kostnadsutjämning mellan regioner (och kommuner). Den förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämning. Region Kronoberg har enligt den tidigare modellen betalat en avgift på 1 051 kr/invånare och enligt den nya modellen betala en avgift på 84 kr/invånare. Den beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 mnkr jämfört med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.

Samtliga regioner ska solidariskt bidra med ett införandebidrag på 253 kr/invånare för att underlätta omställningen för de regioner som ”förlorar” på den nya modellen. För Region Kronoberg medför införandebidraget en kostnad på 51 mnkr under år 2020. Införandebidraget som ingår i regleringsavgiften nedan trappas av under tre år för att sedan försvinna.

Utöver detta innebar Riksdagens budgetbeslut om ett antal förändringar i de generella statsbidragen till regionerna (främst kompensation för sänkt skatt för 65 år och äldre), vilket ger ökade intäkter till regionerna.

Den 20 december 2019 presenterade SKR en uppdaterad skatteunderlagsprognos samt definitiva belopp för utjämningsystemet, vilket innebär följande prognos för Region Kronoberg gällande finansieringen.

Se förändring i tabellen nedan:

Belopp i mnkr	2020 juni	2020 dec	Förändring
Skatteintäkter			
Skatteintäcksprognos, enl SKL	5 160	5 116	-44
Skattesats (%)	12,00	12,00	
SUMMA Skatteintäkter	5 160	5 116	-44
Utjämning			
Inkomstutjämningsbidrag	1 019	1 038	19
Kostnadsutjämning	-217	-17	200
Strukturbidrag	46	46	0
Regleringsavgift	-39	-48	-9
Generella statsbidrag			
Läkemedelsförmånen	575	575	0
Ökat statsbidrag till kommuner och landsting	16	16	0
SUMMA Utjämning och generella bidrag	1 400	1 610	210
Finansiella intäkter	30	30	0
Finansiella kostnader	-75	-63	12
varav finansiell del pensioner	-74	-62	12
SUMMA Finansnetto	-45	-33	12
SUMMA FINANSIERING	6 515	6 693	178

Då förändringen är av väsentlig karaktär föreslås därför en uppdatering av budgeten avseende såväl finansieringen som verksamhetens nettokostnader och budgeterat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020.

Alliansen föreslår följande satsningar i verksamheten:

Lönesatsning Vårdförbundet

Vårdförbundets nya avtal som blev klart i juni 2019 innebär att regionen ska premiera särskilt yrkesskickliga. För att kunna göra denna satsning utan att samtidigt ta pengar från övriga medlemmar krävs det extra medel. Med dessa pengar ger vi våra chefer en rimlig chans att satsa på de särskilt yrkesskickliga och samtidigt ge även övriga medarbetare en bra löneutveckling. Alliansen föreslår en satsning 2020 på 18 mnkr (med helårseffekt 25 mnkr) till detta.

Primärvårdssatsning

I budget 2019 fanns inte möjligheten att satsa extra medel till primärvården, nu har vi den möjligheten. Under 2020 ska även stora satsningar göras på den nära vården med de specialdestinerade statsbidragen. I väntan på villkoren för dessa statsbidrag behöver vi höja ersättningen till primärvården som ett första steg och alliansen föreslår därför en satsning riktad till primärvården på 15 mnkr år 2020.

Med anledning av primärvårdssatsningen föreslås även kapiteringsersättningen inom Vårdval Primärvård ändras enligt nedanstående tabell:

Vårdersättning: Hälsa- och sjukvårdspeng	Belopp i kr
Hälsa- och sjukvårdspeng, 2019	4 017
Uppräkning LPIK 2,5%	101
Ej kompensation befolkningsökning	-30
Sjukresor	6,50
Allmänläkemedel	4,50
Budgettillskott primärvård 15 mnkr	74,00
Hälsa- och sjukvårdspeng 2020	4 173
Inkl. 2 % moms-kompensation	4 256

* För sjukresor och allmänläkemedel är en ramjustering gjord som medför en ökad kostnad. Vårdcentralerna har fr o m 1 jan 2020 kostnadsansvar för sjukresor med servicebil till och från vårdinrättningen. Budget har förts över från Serviceresor till Vårdval primärvård.

Medicinska kommittén har enats om att vissa läkemedel som har klassats som kliniskläkemedel ska fr o m 2020-01-01 klassas som allmänläkemedel vilket medför dess läkemedelskostnader kommer att belasta primärvården. Budget har förts över från sjukhusvården till Vårdval Primärvård

Den nya kapiteringsersättningen föreslås gälla fr o m 1 januari 2020.

Ambulans Ljungby

För att kunna göra en satsning på ambulanspersonalens schema i Ljungby behövs det extra medel. Regionerna runt omkring oss samt Växjö, har redan gjort denna satsning och vi riskerar nu att hamna på efterkälken om vi inget gör. Därför kommer denna satsning nu. Här föreslås en satsning på 5,0 mnkr riktat till ambulansen i Ljungby.

Tarmcancerscreening

Vi har tillsammans med södra regionvårdsnämnden utrett frågan kring tarmcancerscreening och påvisat stora effekter. Dessa effekter är först och främst till gagn för patienterna, men man kan på några års sikt även se ekonomiska vinster. Vi behöver sannolikt fler scopister för att kunna genomföra denna satsning fullt ut, men vi väljer att redan nu göra den ekonomiska satsningen och hoppas få igång verksamheten så snart det är möjligt. Alliansen föreslår att 3 mnkr riktas till denna satsning.

SMS-Livräddning

Detta är en tjänst som enligt studier faktiskt räddar liv varje år. Det är en lite större investering första året, sedan kommer driftkostnaderna att minska från år 2. Detta projekt kommer vi att försöka genomföra tillsammans med våra åtta kommuner för att få bästa genomslag. Alliansen föreslår att 1 mnkr avsätts för detta ändamål.

Projektuppdrag – rekrytering

Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att bli hyroberoende. Vi lyckas ganska väl med att rekrytera nyexaminerade sjuksköterskor, vi utbildar specialistsjuksköterskor och anställer AT- och ST-läkare. Men hittills har vi haft svårt att rekrytera färdiga och erfarna läkare och specialistsjuksköterskor. Vi vill nu prova att ge ett uppdrag till HR att i ett projekt arbeta fokuserat med just detta, därför föreslår vi att 1 mnkr avsätts till ett sådant projekt.

Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus

Vi föreslår att täcka driftskostnader för projektkontor samt konsultkostnader (främst kring vårdens innehåll) under 2020. Den nära vården och nytt akutsjukhus kommer att kräva utredningar kring framtidens vård. Dels vad som ska bedrivas på det nya sjukhuset men också hur den nära vården ska se ut i framtiden. Alliansen föreslår därför att 25 mkr riktas för detta ändamål.

Rivningar och provisorier – föreslås att tillskjuta 20 mnkr för att täcka tillkommande kostnader för rivningar och provisoriska lokaler på främst Sigfridsområdet och i Ljungby.

Ovanstående förändringar på finansiering och satsningar på verksamheten ger följande resultatbudget och budgeterat resultatmål för Region Kronoberg 2020:

	Budget 2020 juni	Budget 2020	Förändring
Verksamhetens nettokostnader	-6 183	-6 271	88
Avskrivningar	-269	-269	0
Summa verksamhetens nettokostnad	-6 452	-6 540	88
Skatteintäkter	5 160	5 116	-44
Utjämning och generella statsbidrag	1 400	1 610	210
Finansnetto	-45	-33	12
Summa Finansiering	6 515	6 693	178
Årets resultat	63	153	90
Resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag, %	1,0%	2,3%	

Resultatmål

Region Kronoberg står inför omfattande investeringar som avser både ny- och ombyggnad av lokaler samt medicinteknisk utrustning, för att möta de framtida kraven på hälso- och sjukvården samt en omställning till den nära vården. Investeringar behöver också göras för nybyggnad av bussdepå för ett ökat hållbart resande inom kollektivtrafiken. Det långsiktiga resultatmålet behöver därför åter vara minst 2 % av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatmålet föreslås därmed ändras till 2,3 % motsvarande 153 mnkr.

Mikael Johansson (M),

Sven Sunesson (C),

Eva Johnsson (KD),

Yngve Filipsson (L)

§ 58 Tilläggsbudget 2020 (19RGK54)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Uppdatera budget för finansiering 2020 i enlighet med bifogat förslag till förändring (178 mnkr).
2. Fastställa följande tilläggsbudget 2020 (fördelning görs från regionstyrelsen till respektive nämnd och verksamhet när kostnaderna uppstår), enligt bifogat förslag:
 - a) Lönesatsning Vårdförbundet, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25 mnkr), fördelas inledningsvis till regionstyrelsen för vidare fördelning till nämnder och vårdval efter utfall
 - b) Riktad satsning till primärvården via vårdvalet på 15 mnkr.
 - c) Medel för tarmcancerscreening, 3 mnkr
 - d) Medel till Ambulansen i Ljungby, 5 mnkr
 - e) Medel till SMS-livräddning, 1 mnkr
 - f) Medel till Projektuppdrag 2020 för rekrytering färdiga och erfarna läkare och specialistsjuksköterskor, 1 mnkr
 - g) Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus, 25 mnkr
 - h) Medel för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska lokaler, 20 mnkr
3. Som en konsekvens av ovanstående resurstillskott till primärvården beslutar att förändra Vårdvalsersättningen enligt bifogat förslag retroaktivt från och med den 1 januari 2020.
4. Ändra det budgeterade resultatmålet för 2020 från 1,0 % till 2,3 % av skatteintäkter, utjämning & generella bidrag vilket motsvarar 153 mnkr

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Magnus Carlberg (S) och Melena Jönsson (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen för kostnadsutjämning mellan regioner (och kommuner). Den förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämning. Region Kronoberg har enligt den tidigare modellen betalat en avgift på 1 051 kr/invånare och ska enligt den nya modellen betala en avgift på 84 kr/invånare. Den beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 mnkr jämfört med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.

Samtliga regioner ska solidariskt bidra med ett införandebidrag på 253 kr/invånare för att underlätta omställningen för de regioner som ”förlorar” på den nya modellen. För Region Kronoberg medför införandebidraget en kostnad på 51 mnkr under år 2020. Införandebidraget som ingår i regleringsavgiften nedan trappas av under tre år för att sedan försvinna.

Utöver detta innebar Riksdagens budgetbeslut om ett antal förändringar i de generella statsbidragen till regionerna (främst kompensation för sänkt skatt för 65 år och äldre), vilket ger ökade intäkter till regionerna.

Den 20 december 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos samt definitiva belopp för utjämningsystemet, vilket innebär följande prognos för Region Kronoberg gällande finansieringen.

Då förändringen är av väsentlig karaktär (178 mnkr) föreslås därför en uppdatering av budgeten avseende såväl finansieringen som verksamhetens nettokostnader och budgeterat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020.

Alliansen föreslår därför ett antal satsningar och förändrat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020 enligt bifogat förslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Uppdatera budget för finansiering 2020 i enlighet med bifogat förslag till förändring (178 mnkr).
2. Fastställa följande tilläggsbudget 2020 (fördelning görs från regionstyrelsen till respektive nämnd och verksamhet när kostnaderna uppstår), enligt bifogat förslag:
 - a) Lönesatsning Vårdförbundet, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25 mnkr), fördelas inledningsvis till regionstyrelsen för vidare fördelning till nämnder och vårdval efter utfall
 - b) Riktad satsning till primärvården via vårdvalet på 15 mnkr.

- c) Medel för tarmcancerscreening, 3 mnkr
- d) Medel till Ambulansen i Ljungby, 5 mnkr
- e) Medel till SMS-livräddning, 1 mnkr
- f) Medel till Projektuppdrag 2020 för rekrytering färdiga och erfarna läkare och specialistsjuksköterskor, 1 mnkr
- g) Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus, 25 mnkr
- h) Medel för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska lokaler, 20 mnkr

3. Som en konsekvens av ovanstående resurstillskott till primärvården beslutar att förändra Vårdvalsersättningen enligt bifogat förslag retroaktivt från och med den 1 januari 2020.

4. Ändra det budgeterade resultatmålet för 2020 från 1,0 % till 2,3 % av skatteintäkter, utjämnning & generella bidrag vilket motsvarar 153 mnkr.

Yrkanden

Eva Johnsson (KD) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla ordförandens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut - Tilläggsbudget 2020
- Alliansens förslag till Tilläggsbudget 2020

Paragrafen är justerad