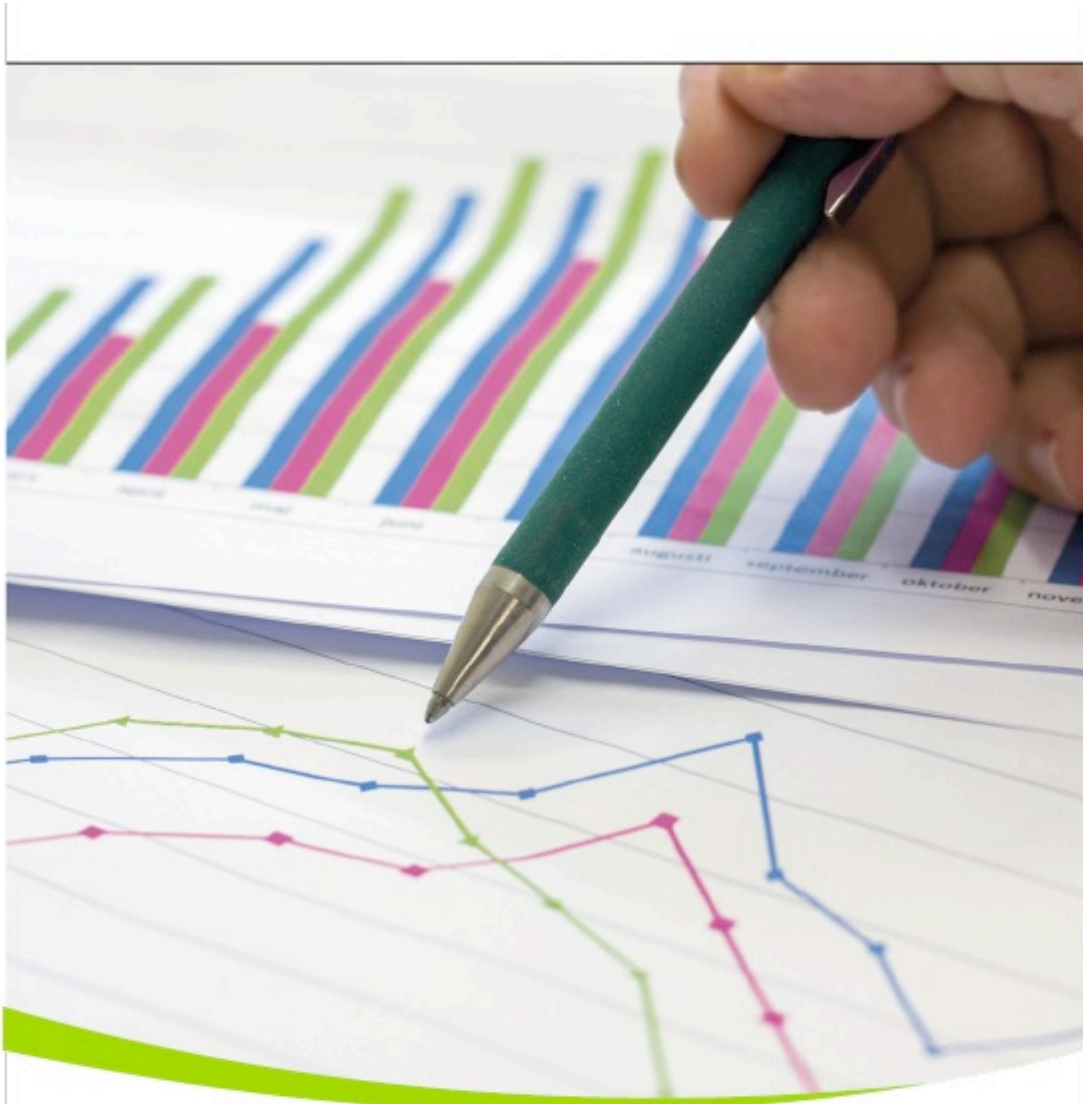




Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Socialdemokraternas ändringsförslag till reviderad finansplan 2019-2021



BUDGET OCH EKONOMISKA RAMAR

Utbytessida inledning sidan 5

Med ansvar för kommande generationer

Sjukvården utvecklas ständigt och allt mer kan göras för allt fler allt högre upp i åldrarna. Det är bra, men god sjukvård kostar också mer - och den kostar ännu mer i ett stort län som Jämtlands med långa avstånd och en utspridd och åldrande befolkning. Något som bekräftas av den i höstas presenterade utredningen om kostnadsutjämningsystemet (Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting, SOU 2018:74) Utredningens förslag innebär för Region Jämtland Härjedalen ökade intäkter med ca 200 miljoner kronor per år. Förslaget visar att regionen fått hundratals miljoner för lite i utjämning under många år.

Det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen är ytterst bekymmersamt och sjukvården har genererat underskott under flera år. Underskotten har urholkat det egna kapitalet och om inte intäkterna ökas kommer regionen att behöva låna pengar till delar av den dagliga driften åren framöver. Det lägger ansvaret att finansiera dagens sjukvård på kommande generationer och är varken hållbart eller etiskt försvarbart.

De ansträngningar som gjordes av Socialdemokraterna och Moderaterna under förra mandatperioden börjar nu ge resultat och nettokostnadsutvecklingen har mer än halverats under 2018, från 7% i januari 2018 till 3,2% i december. Kostnaderna för hyrpersonal har minskat rejält och kostnaderna för anställd personal har i princip stått stilla under sista kvartalet.

Den tydliga uppbromsningen innebär att det nu är möjligt att höja landstingsskatten och ta ansvar för kommande generationer. I väntan på en nationell politik som utjämnar skillnader i förutsättningar och ökar likvärdigheten i välfärden innebär Socialdemokraternas finansplan en skattehöjning med 90 öre från år 2020. Förslaget att höja skatten redan innevarande år, 2019, röstades tyvärr ner av regionfullmäktige i november förra året.

Socialdemokraterna

Ann-Marie Johansson
Oppositionsråd

Sidan 6

Stycke 1.2 Regionens ekonomiska utveckling

Stryk sista stycket som börjar med ” Vid synnerliga skäl

Sidan 14

2.7 Likviditet och upplåningsutrymme

Tabell 9

Nyupplåningsutrymme	2019	2020	2021
Nyupplåning	200	32	32

Tabell 11. Budgetramar per nämnd

Förslag Budgetram 2019 Miljoner kronor	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Regionstyrelsen	1220,7	1300,5	1303
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	2715,3	2736,6	2794
Regionala utvecklingsnämnden	330,2	337,4	344,3
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner	0,1	0,1	0,1
Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter	0	0	0
Revision	4,7	4,8	4,9
Patientnämnden	3,2	3,3	3,4
Förtroendevalda politiker	27,3	27,9	28,7
SUMMA BUDGETRAM	4301,5	4410,6	4478,4
FINANSIERING			
Skatteintäkter	2980	3306	3404
Inkomstutjämning	668,7	660,8	678,5
Kostnadsutjämning	46,4	52,1	53,4
Regleringsavgift/bidrag	-25,1	-24,7	-29,8
Reglering kommunerna LSS mm	-3,4	-3,4	-3,4
Strukturbidrag	101,9	102	102
Läkemedelsbidrag	365,6	365,6	365,6
Finansiella intäkter	2	2	2
Finansiella kostnader	-48,5	-49,8	-76,3

Anm. I skatteintäkter 2020 ingår skattehöjning med 0,90 kr

Sidan 17

3.2.2 Regionstyrelsen

Tillägg Vårdval

- 50 miljoner kronor tillförs Vårdval för utveckling av Nära Vård.
- Ytterligare 50 miljoner kronor tillförs år 2020

Sidan 18

3.2.3 Hälsa- och sjukvårdsnämnden

- Hälsa- och sjukvårdsnämndens budgetram uppgår för år 2019 till

2715,3 miljoner kronor, en ökning med 137 miljoner kr jämfört motsvarande budgetramar 2018. Ramen ökas 2020 med 21 miljoner kronor och 2021 med 57 miljoner kronor

I ramen ingår följande förändringar:

- Utveckling RAKEL (RS/354/2018) 0,2 miljoner kr årligen 2019-2021
 - Ädel Rehab flyttades under året 2018 från område Ortopedi inom fd. Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen till Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen enligt RS/2759/2017.
 - Läkemedelsteamet flyttas från område Patientsäkerhet inom Hälsa-och sjukvårdsnämnden till Hälsa-och sjukvårdspolitiska avdelningen per 2019-01-01 enligt RS/1379:13/2015
- 53,6 miljoner kronor omfördelas till Hälsa-och sjukvårdsnämndens budgetram, HS-gemensamt, till följd av principförändringar inom bland annat fd. område motsedda kostnader, Regionstyrelsen.

3.2.4 Regionala utvecklingsnämnden

-1,7 miljoner kronor i tillfällig budget 2018 avseende investeringsbidrag Nationalmuseum norr har exkluderats ur budgetram 2019-2021 och tillförts Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram.

- Driftsbidrag för Jamtli 0,5 miljoner kronor kvarstår även för perioden 2019-2021, RS/916/2018

- uppräknig med 1,6 % 2019 , 2,1 % 2020 och 2,0 % 2021

- inprioritering kollektivtrafik 6 miljoner kronor 2019-2021

3.2.5 Revision

- Minskad budgetram till 4,7 miljoner kronor 2019 , uppräknad med 0,1 miljoner kronor per år 2020 och 2021

3.2.7 Patientnämnd

- Budgetramen 2019 inkluderar utökat uppdrag 256 tkr (riktat statsbidrag som blev generellt fr.o.m. år 2018).

- Uppräknad budgetram 0,1 miljoner kr per år 2020 och 2021

Sidan 19

3.2.8

Förtroendevalda politiker

Budgetramen 2019 utökas med 2 miljoner kronor till följd av ny politisk organisation per 2019-01-01 och inrättandet av hälso- och sjukvårdsnämnd, enligt RS/528/2018 §58 bör budgetramen därmed uppgå till 27,3 miljoner kronor. Uppräkning 2020 och 2021 enligt förmodad genomsnittlig löneutveckling.

3.3 Investeringsram regionstyrelsen

För 2019 föreslås investeringsramen uppgå till 161 miljoner kronor. Från och med 2019 gäller förändrad nivå för vad som räknas som en investering till 1 prisbasbelopp (45 500 kr för 2018) jämfört med 0,5 prisbasbelopp.

Tabell 12. Investeringsbehov

Investeringsbehov	2019	2020	2021
Investeringar som beslutas av investeringsrådet	96	96	96
Tidigare års beslutade investeringar	19		
Hjälpmedel	15	15	15
Öronmottagning/operation	11		
Sterilcentral	20		
Summa	161	111	111

Sidan 21

4.2 Kostnadskontroll

De åtgärder som beslutats under förra mandatperioden börjar nu ge resultat. Nettokostnadsutvecklingen har mer än halverats under 2018, från 7% i januari 2018 till 3,2% i december. Kostnaderna för hyrpersonal har minskat rejält och kostnaderna för anställd personal har i princip stått stilla under sista kvartalet.

Den tydliga uppbromsningen gör det möjligt att höja landstingsskatten. En skatthöjning med 90 öre föreslås från år 2020. Under perioden kräves trots skatthöjning en låg nettokostnadsutveckling.

Mätetal	Mål 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettokostnadsutveckling jämfört föregående år	0,30%	1,00%	1,00%

Sidan 22

4.4 Självfinansieringsgrad investeringar

Det andra finansiella målet för investeringar avser självfinansieringsgraden. En hög självfinansieringsgrad är önskvärd för att inte övervältra kostnader på kommande generationer och för att undvika räntekostnader. Fastighetsinvesteringar och stora teknikinvesteringar kan finansieras med lån (Enligt revidering av regler för investeringar (RS/558/2015))

Sidan 23

5.1 Resultatbudget

Tabell 18 Resultatbudget

Miljoner kronor	utfall 2017	Budget 2018	Prognos november 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	624,3	700,4	664	640	640	640
Riktade statsbidrag	95	0	97	93	77,8	60
Verksamhetens kostnader	4746,2	4621,9	-4903,7	4893,7	-4990	5043,3
Avskrivningar	-123,7	-130,4	-145,9	-140,7	-138,5	-135,1
Verksamhetens Nettokostnader	4150,6	4051,9	-4288,1	4301,5	4410,7	4478,4
Skatteintäkter	2832,8	2920,3	2905	2980	3306,1	3404
Generella statsbidrag*	762,8	789,7	790	788,5	786,8	800,7
Statsbidrag läkemedel	337,5	365,6	365,6	365,6	365,6	365,6
Finansiella intäkter	15,7	12,3	12,2	2	2	2
Finansiella kostnader	-34,3	-36	-34,8	-48,5	-49,8	-76,3
Årets resultat	-236,1	0	-250,1	-213,9	0	17,6
	3914,5	4051,9	4038	4087,6	4410,7	4496
Generella statsbidrag	Utfall	Budget	Prognos	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Inkomstutjämnning	636,9	654,7	654,7	668,7	660,8	678,5
Kostnadsutjämnning	43,2	48,5	48,5	46,4	52,1	53,4
Regleringsavgift/bidrag	-51	-39,3	-39,3	-25,1	-24,7	-29,8
Strukturbidrag	104,8	101,7	101,7	101,9	102	102
Statsbidrag " välfärdsmiljarderna" flyktingmottagande	28,2	27,9	27,9	0	0	0
Överföring statsbidrag till kommunerna	0,8	-3,8	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Summa	762,9	789,7	790,1	788,5	786,8	800,7
Nettokostnadsutveckling				0,30%	1,00%	1,00%

5.2 Balansbudget

Tabell 19. Balansbudget

Miljoner kronor	utfall 2017	Budget 2018	Prognos november 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	624,3	700,4	664	640	640	640
Riktade statsbidrag	95	0	97	93	77,8	60
Verksamhetens kostnader	4746,2	4621,9	-4903,7	4893,7	-4990	5043,3
Avskrivningar	-123,7	-130,4	-145,9	-140,7	-138,5	-135,1
Verksamhetens Nettokostnader	4150,6	4051,9	-4288,1	4301,5	4410,7	4478,4
Skatteintäkter	2832,8	2920,3	2905	2980	3306,1	3404
Generella statsbidrag*	762,8	789,7	790	788,5	786,8	800,7
Statsbidrag läkemedel	337,5	365,6	365,6	365,6	365,6	365,6
Finansiella intäkter	15,7	12,3	12,2	2	2	2
Finansiella kostnader	-34,3	-36	-34,8	-48,5	-49,8	-76,3
Årets resultat	-236,1	0	-250,1	-213,9	0	17,6
	3914,5	4051,9	4038	4087,6	4410,7	4496
Generella statsbidrag	Utfall	Budget	Prognos	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Inkomstutjämnning	636,9	654,7	654,7	668,7	660,8	678,5
Kostnadsutjämnning	43,2	48,5	48,5	46,4	52,1	53,4
Regleringsavgift/bidrag	-51	-39,3	-39,3	-25,1	-24,7	-29,8
Strukturbidrag	104,8	101,7	101,7	101,9	102	102
Statsbidrag " välfärdsmiljarderna" flyktingmottagande	28,2	27,9	27,9	0	0	0
Överföring statsbidrag till kommunerna	0,8	-3,8	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Summa	762,9	789,7	790,1	788,5	786,8	800,7
Nettokostnadsutveckling				0,30%	1,00%	1,00%

