

Västra Götalandsregionen

Koncernkontoret

2019-03-15

# Kompletterande Planeringsunderlag 1

2020–2022



## Innehåll

Inledning .....	3
Resursfördelningsmodellen.....	4
Bruttolista.....	5
Västfastigheters bedömda behov av regionbidrag .....	6
Kollektivtrafiknämndens bedömda behov av regionbidrag .....	7
FVM-budget.....	8
Statsbidrag.....	8

## Inledning

Koncernkontoret har tidigare under 2019 lämnat ett planeringsunderlag för perioden 2020–2022 till de politiska partierna och vi återkommer nu med ett första kompletterande underlag.

I slutet av april kommer ett kompletterande utskick att göras där konsekvenser av bland annat vårpropositionen och en ny pensionsprognos kommer beskrivas.

## Resursfördelningsmodellen

Resursfördelningsmodellen syftar till att fördela resurser efter behov till de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. Modellen har uppdaterats för år 2020 med en befolkningsprognos baserad på 2018 års befolkning. Förändringen jämfört med beslutad budget 2019 innebär minskade andelar till hälso- och sjukvårdsnämnderna i Norr, Söder och Öster och större andelar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd samt till hälso- och sjukvårdsnämnd Väster. Denna utveckling har pågått under ett antal år.

HSN	2018	2019	2020	Förändring i procent 2020-2019	Förändring i mnkr 2020-2019
Göteborg	32,41%	32,47%	32,5%	0,03%	11
Norr	17,11%	17,11%	17,00%	-0,11%	-35
Söder	13,45%	13,42%	13,37%	-0,05%	-15
Väster	20,42%	20,46%	20,74%	0,28%	90
Öster	16,62%	16,55%	16,39%	-0,16%	-50

Budgetverktyget kommer att uppdateras.

## Bruttolista

I det planeringsunderlag som lämnades till partierna i januari beskrevs ett begränsat reformutrymme under perioden 2020–2022. Det gäller fortfarande. Akutsjukhusens resultat för 2018 är ca -700 mnkr. Det finns ökade driftkostnader på grund av investeringar. Det finns också ett antal beslut som idag saknar långsiktig finansiering som listas nedan. Nedanstående lista är inte heltäckande.

Koncernkontoret föreslår att fullmäktige ger nämnder och styrelser i uppdrag att ompröva eller ange långsiktig finansiering för beslut fattade utanför vårdöverenskommelser och uppdrag. Ansatsen bör vara att den här typen av beslut fattas inom ramen för fullmäktiges budgetarbete eller vårdöverenskommelsearbete, i syfte att förutsättningarna för våra verksamheter ska vara kända och förutsägbara.

	År	2020	2021	2022
<b>Ökade driftkostnader på grund av investeringar, kapitalkostnader/hyra</b>		<b>-50</b>	<b>-140</b>	<b>-190</b>
<b>Ofinansierade beslut inom hälso- och sjukvård</b>				
Sprututbytesprogram		-20	-20	-20
Vårdplatser för patienter med självskadebeteende		-40	-40	-40
Transportorganisation neonatalvård		-15	-15	-15
Traumavård		-7	-7	-7
Nytt avtal för kommunalförbundet avancerad strålbehandling		-6	-6	-6
Brutet tak (enligt budget möjligt att ianspråka 100 mnkr ur moderförvaltningen,)		-150	-150	-150
Ryggmärgsskadeenhet				-10
<b>Delsumma:</b>		<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-248</b>
<b>Ofinansierade beslut inom Regional utveckling</b>				
Göteborgs Botaniska trädgård			-20	-30
Ofinansierad zonindelning. Kostnader under perioden, ej nivåhöjande på sikt. Ändrat resebeteende kan även ge positiv effekt - mycket osäkert <sup>1</sup>		-20	-200	-150
<b>Delsumma:</b>		<b>-20</b>	<b>-220</b>	<b>-180</b>
<b>Summa ofinansierade beslut enligt beskrivning ovan, (utöver ökade driftkostnader på grund av investeringar)</b>		<b>-258</b>	<b>-458</b>	<b>-428</b>

<sup>1</sup> Eventuella negativa ekonomiska effekter av förändrat resmönster i samband med den nya zonindelningen hanteras med hjälp av Västtrafiks obeskattade reserver.

## Västfastigheters bedömda behov av regionbidrag

Västfastigheter gör varje år en bedömning av fastighetsnämndens behov av regionbidrag för kommande år. Bedömningen av behovet baseras till stor del på när fastigheter aktiveras och innehåller därför vissa osäkerheter, främst för åren 2021–2022.

Här syns tydligt konsekvenserna av de höga investeringsnivåerna. Att hyresbidraget ökar från 173 mnkr 2020 till 459 mnkr 2022 är en konsekvens av redan fattade investeringsbeslut. Utöver den här kostnaden gör hyresmodellen att den andra halvan av de ökade hyreskostnaderna ska bäras av andra styrelser och nämnder. Detta belyses i Bruttolistan. Om den höga investeringstakten fortsätter kommer avskrivningar att ta en allt större del av Västra Götalandsregionens intäkter i anspråk. I ljuset av detta kan det finnas anledning att se över hyresmodellen, och pröva om effektiviseringskravet på fastighetsnämnden bör höjas.

Detta underlag kommer att kompletteras med förslag till investeringsbudget.

(tkr)	Budget 2019	Behov 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Inhyrningsbidrag <sup>1</sup>	6 125	11 719	11 953	12 192
Evakueringsbidrag <sup>(exkl. Sahlgrenska Life som hanteras i samband med genomförandebeslut)</sup>	19 021	28 966	13 981	38 826
Täckning kapitaltjänstkostnader, energiinvesteringsram tom 2019	40 607	51 864	51 864	51 864
Täckning kapitaltjänstkostnader, energiinvesteringsram 2020			15 000	15 000
Täckning kapitaltjänstkostnader, energiinvesteringsram 2021				15 000
Sänkt energikostnad pga energiinvesteringar	0	-17 634	-17 634	-17 634
Hyresbidrag <sup>2</sup>	110 640	173 517	327 086	458 721
IS/IT röda tj plan.direktiv <sup>1</sup>	661	674	688	702
Uppdrag regionens hus	1 061			
<b>Summa</b>	<b>178 115</b>	<b>249 107</b>	<b>402 938</b>	<b>574 671</b>
Effektiviseringskrav Västfastigheter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Bedömt behov av regionbidrag<sup>3</sup></b>	<b>158 115</b>	<b>229 107</b>	<b>382 938</b>	<b>554 671</b>

1. Värdet för 2020 och framåt är uppräknat med 2 procent/år.
2. Hyresbidraget är baserat på
  - 2 procent i fastighetsindex 2020–2022
  - behov av kostnadsjustering för Västfastigheter på 0,8 procent under 2020 och 0,6 procent för 2021 samt -0,4 procent år 2022
  - grundvärden genom 2019 års nivå på fastighetsnämndens låneram, internhyresbudget 2019 samt beslutade hyresbidrag 2019
  - nytillkommande behov av hyresbidrag är beräknat efter samtliga bedömda hyresstarter/kostnadsaktiveringar för verksamhetsdrivna projekt (oavsett beslutsstatus) som i nuläget har en angiven aktiveringsstart under 2019–2022.

3. Denna sammanställning redovisar i första hand bedömt behov av regionbidrag för 2020. Beloppen för 2021-2022 innehåller större osäkerhet och delvis schablonberäknade belopp.

Inhyrningsbidraget utgörs av Västfastigheters ersättning för hantering av externa lokaler.

Beslut om eventuella evakueringslokaler fattas samtidigt med investeringsbeslutet. Evakueringsbidrag för externa tillfälliga lokaler lämnas till Västfastigheter om omflyttning internt inte kan lösas i samband med ny- eller ombyggnation.

Hysesbidraget, som utgör den största delen av Västfastigheters regionbidrag, består av beslutade och aktiverade fastighetsinvesteringar och är en konsekvens av internhyresmodellen som innebär att förvaltningar kompenseras för viss del av lokalhyran.

Enligt beslut av regionfullmäktige ska Västfastigheter få kompensation för kapitaltjänstkostnader avseende energiinvesteringar. I tabellen ovan har Västfastigheter även gjort en bedömning av sänkta energikostnader till följd av dessa investeringar.

Västfastigheter har ett årligt effektiviseringskrav på 20 mnkr.

## Kollektivtrafiknämndens bedömda behov av regionbidrag

Syftet med Västtrafiks långtidsprognos är att göra en ekonomisk bedömning av vad fattade beslut och avtal innebär, samt vilka resurser som behövs för att följa trafikförsörjningsprogrammet. I tabellen nedan synliggörs de årliga regionbidragen till kollektivtrafiknämnden enligt budget och plan 2019–2021 samt beloppen enligt den nya prognosen för åren 2020–2022.

I arbetet med det kompletterande planeringsunderlaget gör Koncernkontoret nu bedömningen att regionbidraget till kollektivtrafiknämnden bör ligga kvar på de nivåer som anges i gällande budget och plan. Tillägg bör dock göras i form av kompensation för det uteblivna tillköpet från Göteborgs Stad med två tredjedelar enligt beslut i regionfullmäktige motsvarande cirka 100 av 150 mnkr. De behov som långtidsprognosen i övrigt visar bör hanteras inom ram eller justeringar av biljettintäkter. I Västtrafiks och Kollektivtrafiknämndens behovsbedömning är det uteblivna tillköpets effekt bedömt till 2021. Göteborgs Stads beslut att tidigarelägga borttaget av subventionen gör det emellertid inte helt klart när kompensationen bör gå ut under budget- och planperioden.

	2019	2020	2021	2022
Regionbidrag enligt budget och plan 2019–2021	4 845,4	5 115,3	5 445,0	-
Förändring (mnkr)	245,0	269,9	329,7	-
Förändring (%)	5,33	5,57	6,45	-
VT/KTN:s bedömda behov 2020–2022	-	5 180	5 640	5 920
Förändring (mnkr)	-	334,6	460	280
Förändring (%)	-	6,91	8,88	4,96

## FVM-budget

Framtidens Vårdinformationsmiljö har behov omvandla investeringsutrymme till driftsmedel. Över projektets tid rör det sig om ca 760 mnkr från den ursprungliga investeringsramen om 2,2 mdkr till den nya ramen om 1,44 mdkr. Programmet har ett behov av budget mellan 380 och 414 mnkr för året 2020. Detta är en ökning från nuvarande budget om 146 mnkr. 50 mnkr föreslås om disponeras inom befintlig IS/IT budget.

Förslag kring projektets framtida finansiering, regelverk, specificering av budget för 2020 med mera kommer att lämnas i ett särskilt ärende under våren 2019.

## Statsbidrag

Statsbidrag för år 2019 och framåt är osäkra fram till vårpropositionen som presenteras i april. Om de statsbidrag som tidigare har aviserats att upphöra 2020–2021 inte ersätts med nya bidrag kommer det att innebära utmaningar för berörda nämnder och styrelser.

Nedan redovisas de statsbidrag som enligt tidigare beslut kommer att upphöra år 2020 respektive 2021. Statsbidraget Kvinnors hälsa/förlossningsvård har omhändertagits av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och riktas till regionens sjukhus. Statsbidragen tolktjänst, elektronisk kommunikation och LSS ingår i vårdöverenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och Habilitering & Hälsa. Statsbidraget Goda arbetsvillkor och tillgänglighet barnhälsa är riktade till HSN.

(mnkr)	2020		2021	
	Förändring	Förändring	Ackumulerat	
Kvinnors hälsa/förlossningsvård	-89	0	-89	
Tolktjänst, LSS till Hälsa&Habilitering	-34	0	-34	
Patientmiljard	0	-163	-163	
Goda arbetsvillkor	0	-320	-320	
Tillgänglighet barnhälsa	0	-20	-20	
<b>Riktade statsbidrag som upphör</b>	<b>-123</b>	<b>-503</b>	<b>-626</b>	