

Arbetet med Budget 2019

Budgetarbetet – en tydlig politisk process

- Underlag för budgeten utarbetas av tjänstemännen
 - Omvärldsanalys
 - Redovisning av utmaningar
 - Beskrivning av pågående arbete
 - Kommande behov
- Ekonomiskt underlag
 - Beräkningar av skatteintäkter och statsbidrag
- ”Budgetsnurra” = beräkningsverktyg (excel)
 - Simulering av indexuppräkning
 - Ramökningar utöver index

Budgeten speglar styrmodellen

- Beställare och utförare är grunden i styrmodellen
- Budgeten ger ramar till beställarna
 - Hälso- och sjukvårdsnämnderna (inte till sjukhusen)
 - Kulturnämnden (inte till GöteborgsOperan)
- Vårdöverenskommelse mellan HSN och sjukhusen
- Hälsa- och sjukvårdsstyrelsen ger ramar och uppdrag till sjukhusen och primärvården
- Detaljbudgeten styr förutsättningarna för verksamheterna

| | Budget 2018 | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Region-bidrag | Riktat statsbidrag |
| Hälso- och sjukvård | 40 672,3 | 1 270,0 |
| Hälso- och sjukvårdsstyrelsen | 10 162,1 | 1 239,5 |
| Hälso- och sjukvårdsnämnderna | 30 510,1 | 30,5 |
| Norra hälso- och sjukvårdsnämnden | 5 223,6 | |
| Södra hälso- och sjukvårdsnämnden | 4 104,2 | |
| Östra hälso- och sjukvårdsnämnden | 5 097,4 | |
| Västra hälso- och sjukvårdsnämnden | 6 258,5 | |
| Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd | 9 826,5 | |
| Regionutveckling | 6 725,1 | 423,2 |
| Regionutvecklingsnämnden | 791,1 | |
| Miljönämnden | 99,7 | |
| Kulturnämnden | 1 145,2 | 423,2 |
| Kollektivtrafiknämnden | 4 600,3 | |
| Folkhälsokommittén | 45,9 | |
| Kommittén för mänskliga rättigheter | 42,8 | |
| Serviceverksamheter | 225,4 | |
| Fastighetsnämnden | 171,8 | |
| Servicenämnden | 34,4 | |
| Nämnd Hälsan & stressmedicin | 19,3 | |
| Regiongemensamt | 4 579,5 | 0,7 |
| Regionfullmäktige | 82,9 | |
| Regionstyrelsen | 2 487,6 | 0,7 |
| Regionstyrelsen | 1 848,4 | 0,7 |
| Personalutskottet | 639,2 | |
| Revisorskollegiet | 24,3 | |
| Patientnämnderna | 21,4 | |
| Arkivnämnden | 34,0 | |
| Koncernbanken | -397,6 | |
| Moderförvaltningen | 2 326,9 | |
| Summa | 52 202,2 | 1 693,9 |

Tidsplan

- Februari Budgetunderlag
- Mars Arbete med texter och ekonomi
- April Uppdaterat ekonomiskt underlag
- Maj Presentation av partiernas förslag
- Juni Beslut i regionfullmäktige
- Hösten Vårdöverenskommelser
Detaljbudget i alla styrelser o nämnder
- November Ev. kompletteringsbudget (Ny budget efter val)
- December Detaljbudget klar.

Partiernas budgetarbete

- Inledande diskussion om mål, innehåll och ekonomi genomförs i partigrupperna, majoritetsgruppen.
- Prioriteringar mellan olika förslag om ramökningar
- Beslut om olika ekonomiska ramar

Mål och fokus

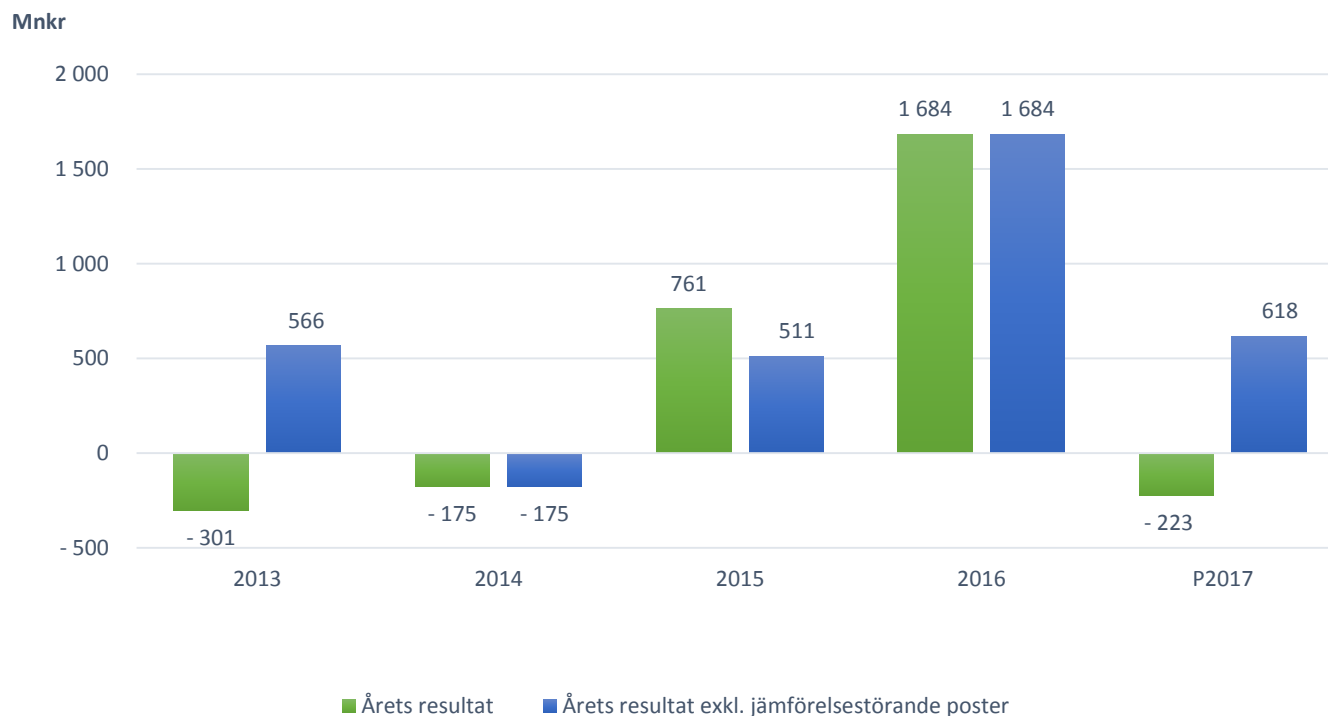
Tydligare styrning



Vi bygger vidare på en matris med utmaningar, mål och fokusområde

Förutsättningar inför budget 2019

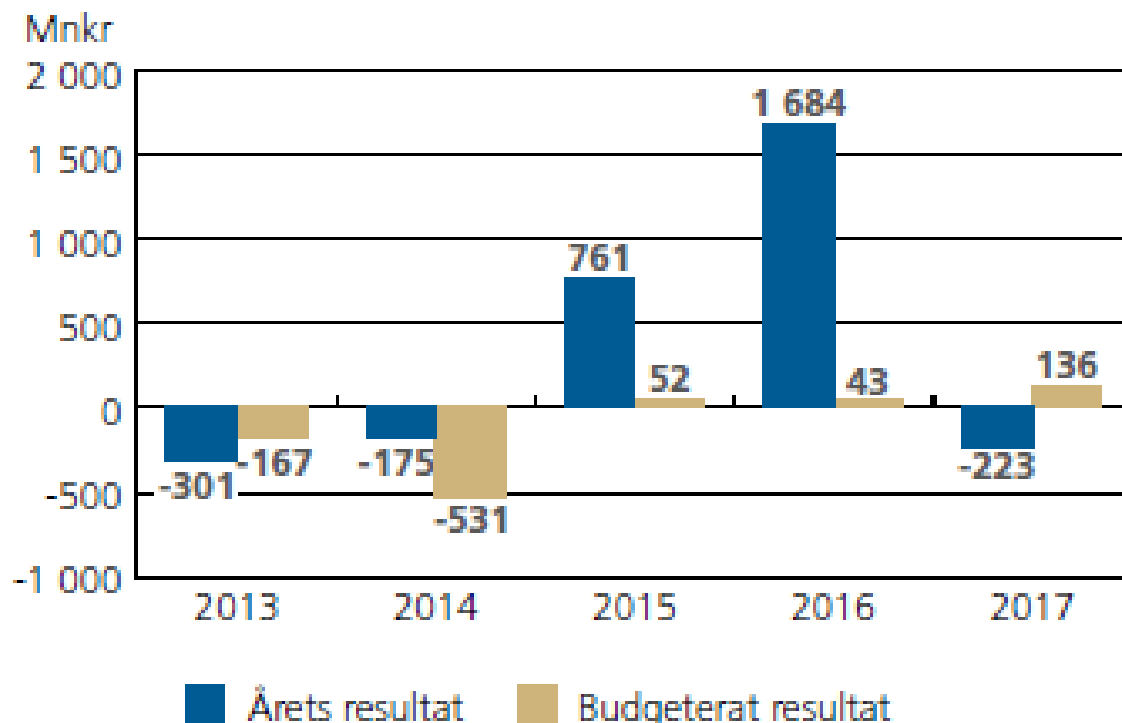
Positiv resultat 4 av 5 år
– exkl. jämförelse störande poster



Bokslut 2017

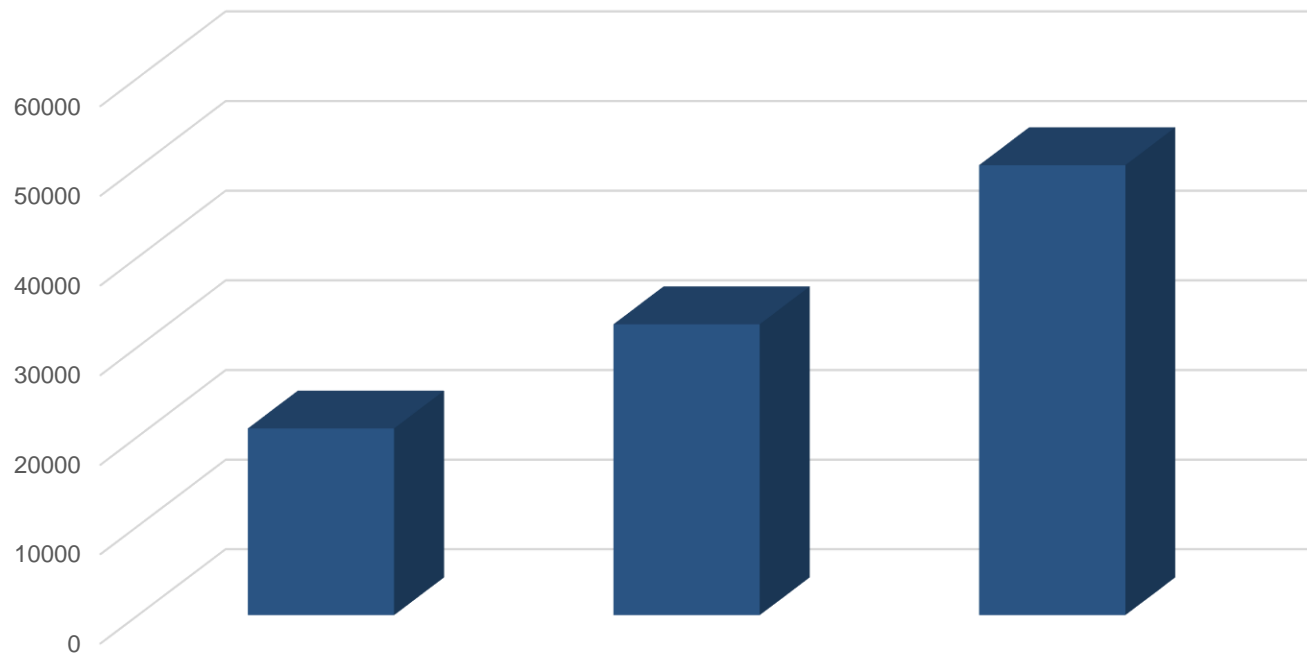
Bättre än budget 3 av 5 år.
Korrigerat för jämförelse störande poster

RESULTATUTVECKLING 2013–2017



Kraftig ökning av budgeten

Regionbidrag år 2000 -2007 -2017



**20871 mnkr år 2000 motsvarar lika mycket varor och tjänster som
27187 mnkr år 2017 mätt med konsumentprisindex.
Budget för 2017 = 50234 mnkr**

Stark utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag

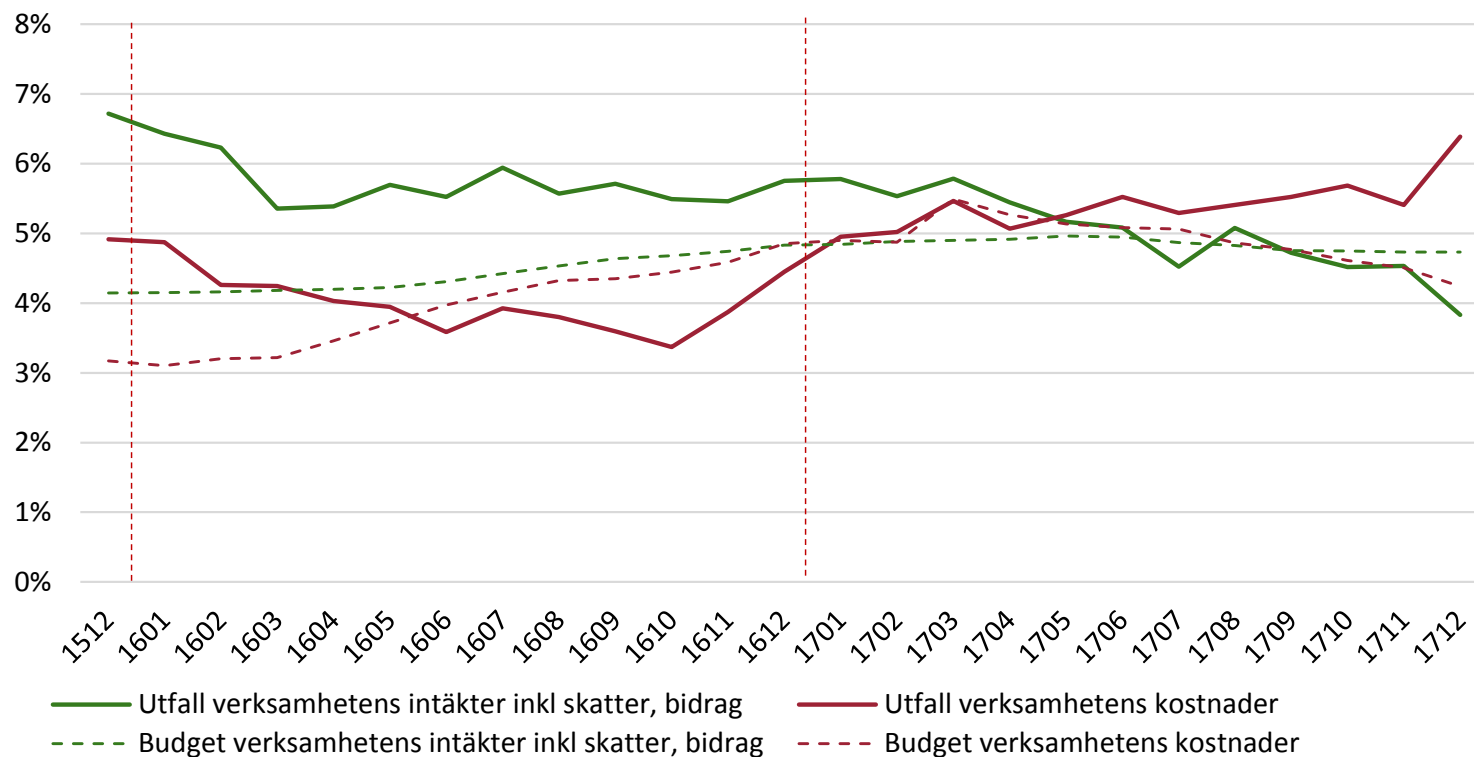
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

| Mnkr | 2015 | 2016 | 2017 | Förändring, % 2016-2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Skatteintäkter | 37 480 | 39 437 | 41 494 | 5,2 |
| Kommunalekonomisk utjämning | 4 126 | 4 288 | 4 578 | 6,8 |
| <i>Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning</i> | <i>41 606</i> | <i>43 724</i> | <i>46 072</i> | <i>5,4</i> |
| Generella statsbidrag | 3 711 | 4 332 | 4 434 | 2,3 |
| Summa | 45 317 | 48 057 | 50 506 | 5,1 |

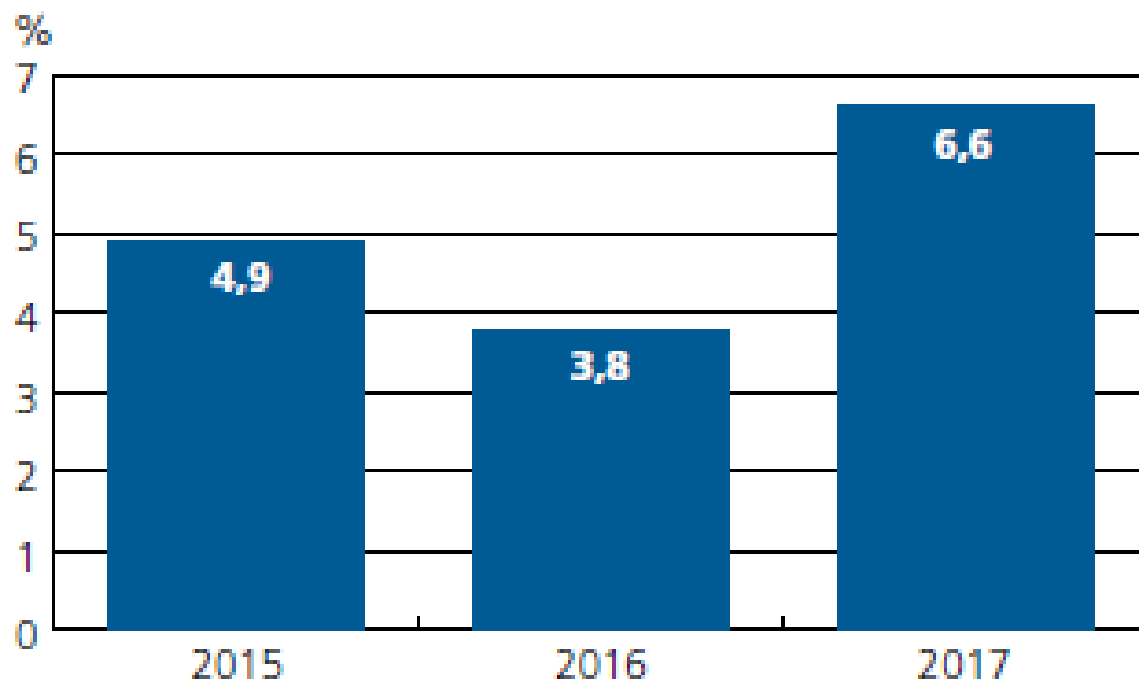


Kostnadsutvecklingstakten har ökat under 2017

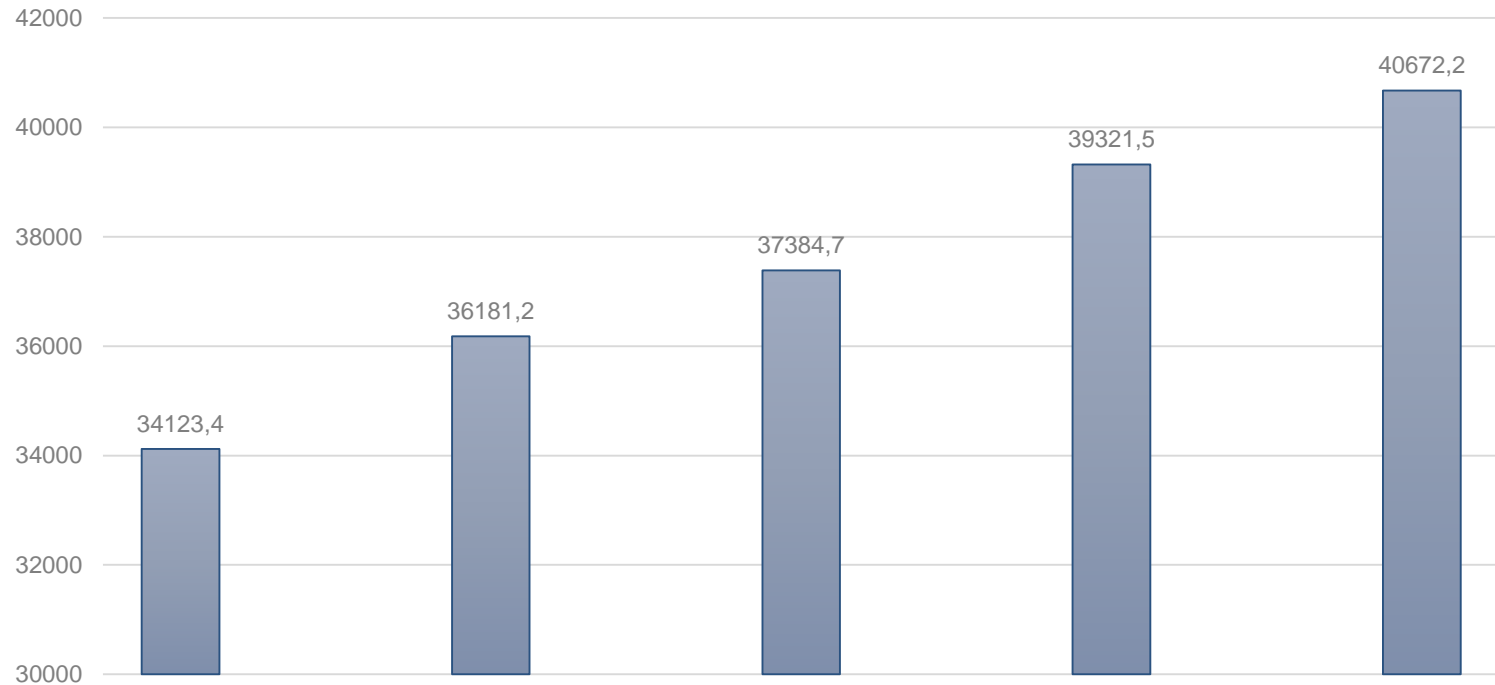
Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månaders bokslut)



NETTOKOSTNADSUTVECKLING EXKL. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER



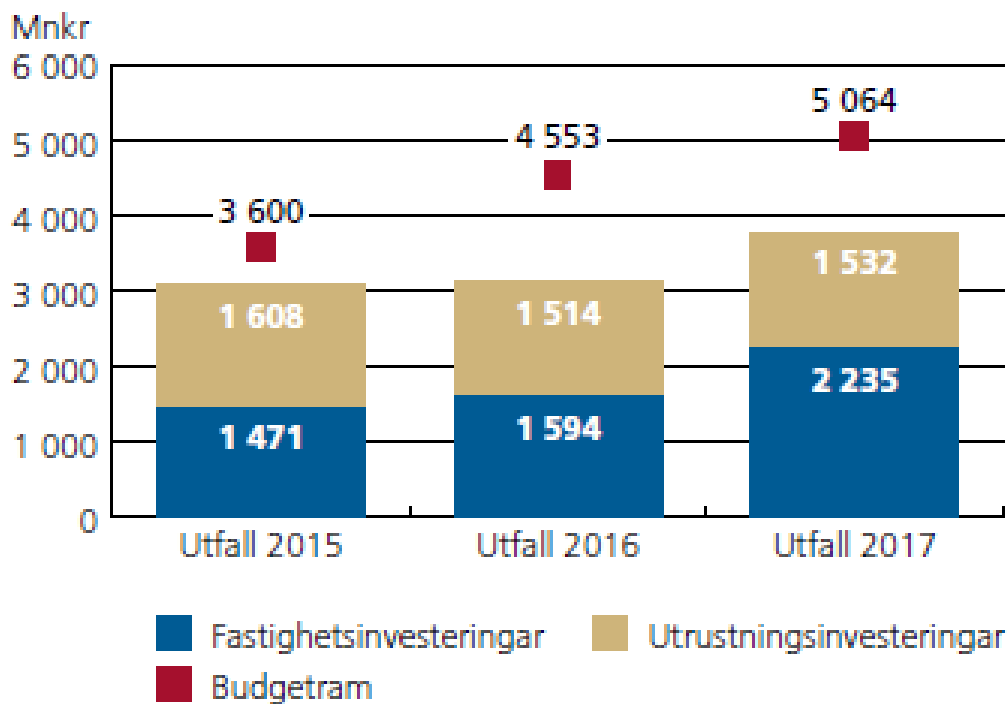
6500 mnkr till sjukvården sedan 2014



Regionbidrag till sjukvård 2014-2018 mnkr.

Investeringarna ligger ca 650 mnkr över föregående års nivå

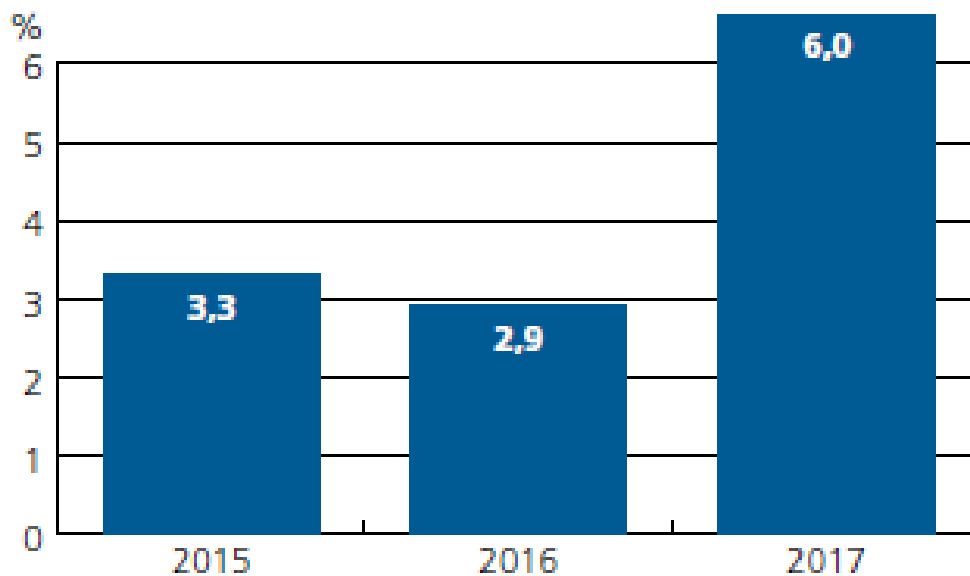
INVESTERINGSVOLYM 2015–2017



B Investeringsnivå inkl. regionens hus i Göteborg

Hög personalkostnadsutvecklingen 2017

PERSONALKOSTNADSUTVECKLING 2015-2017



Antalet nettoårsarbetare ökade med 1 596 jmf med föregående år

Antal nettoårsarbetare per verksamhetsområde

| | 2017 | 2016 | Diff | Diff % |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Hälso- och sjukvård | 37 179 | 35 829 | 1 350 | 3,8% |
| Regional utveckling | 760 | 811 | -50 | -6,2% |
| Serviceverksamheter | 3 443 | 3 274 | 168 | 5,1% |
| Regiongemensamt | 1 608 | 1 480 | 128 | 8,7% |
| Totalt förvaltning | 42 991 | 41 394 | 1 596 | 3,9% |

Västra Götalandsregionens förvaltningar

Inför 2019

Nyckeltal från SKL:s prognos

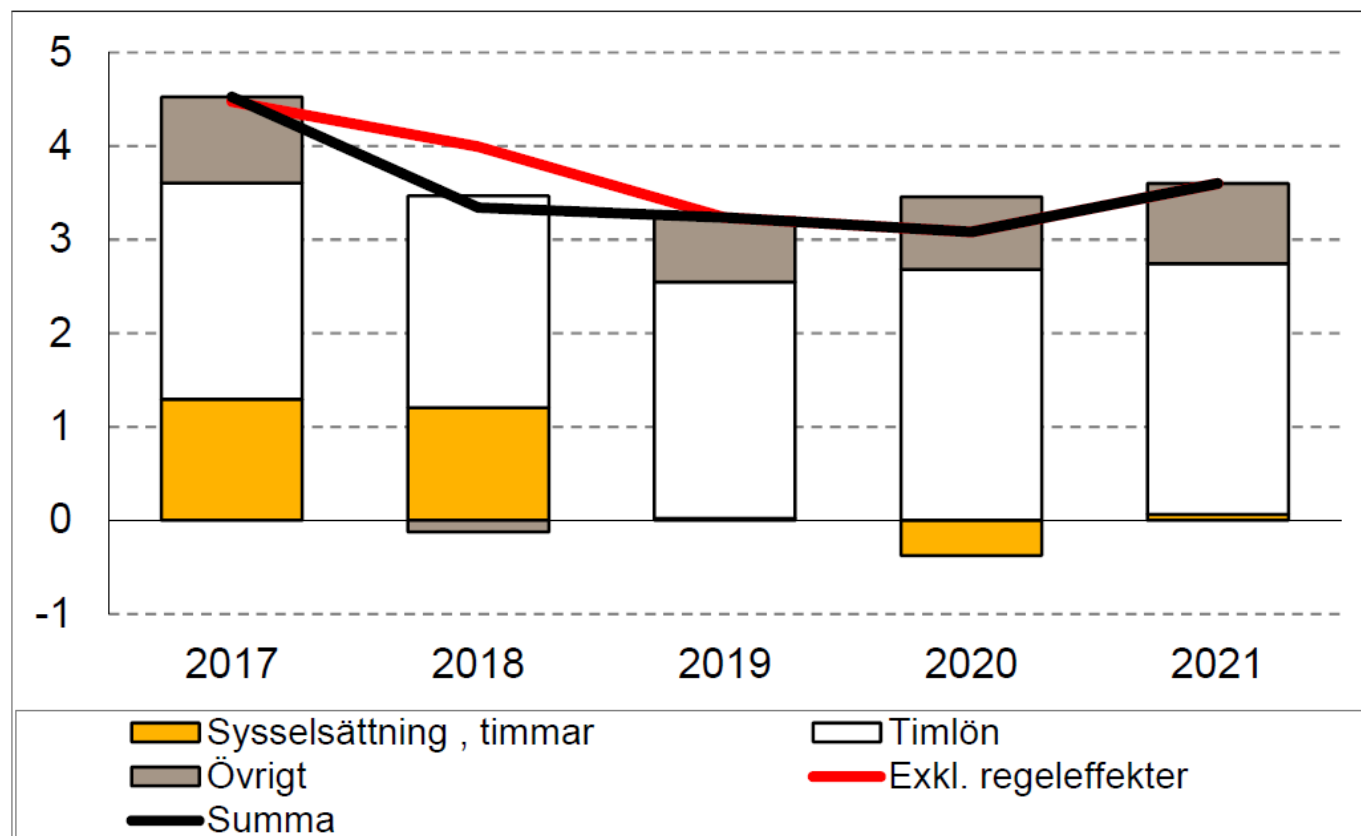
februari 2018

- BNP ökar med 2,4 %
- Sysselsättning i timmar 0,0 %
- Konsumentpriset (KPIF-KF) 1,9 %
- Landstingsprisindex (LPIK) inkl. läkemedel 2,1 %
- Personalkostnader / timlön 3,0 %

Skatteintäkter och skatteunderlagsprognos

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket och SKL.

SKL:s prognos inför 2019

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017–2020 |
|----------|------|------|------|------|------|-----------|
| SKL feb | 4,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 14,9 |
| SKL dec | 4,8 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 15,7 |
| ESV nov | 4,5 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 15,5 |
| Reg, sep | 4,8 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | | 17,0 |

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Aktuellt resultat för VGR i ”snurran”

2019 327,8 mnkr.

2020 363,3 mnkr.

2021 607,0 mnkr.