

BUDGET 2018

Kortversion av budget och kompletteringsbudget



Budgetbeslut

Regionfullmäktige antog i den 13 juni 2017 budgetförslaget från Grönblå samverkan (moderaterna, miljöpartiet, liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna).

Den 21 november beslutade regionfullmäktige att fastställa en kompletteringsbudget från Grönblå samverkan.

Här sammanfattas innehållet i budget och kompletteringsbudget för 2018 samt planen för 2019-2020.

Västra Götalandsregionen står stark

GrönBlå Samverkan har fullföljt en plan baserad på långsiktighet och kontinuitet. De första åren av mandatperioden var det fokus på att få ordning i ekonomin och att verksamheterna, framförallt sjukhusen, skulle komma i balans.

Den starka ekonomin som regionen nu har gör att vi kan fokusera framåt på värdköer, på omställning av vården, införande av ny vårdinformationsmiljö och satsa på vårdens medarbetare.

Budgeten (efter kompletteringsbudget) omsluter en summa av 52377 miljoner kronor i regionbidrag samt 2534 miljoner i riktade statsbidrag. Det är drygt 3 miljarder mer än i budget för 2017.

Stora insatser kommer att krävas framöver till bland annat digitaliseringen och omställningskostnader i vården. Budgeten för 2018 visar därför ett underskott på 175 miljoner kronor.

Trots detta visar budgeten att regionen kommer att ha ett eget kapital på 7892 miljoner kronor i slutet av 2018. Från 2016 års resultat är 1400 miljoner reserverade för tillkommande kostnader för digitalisering och framtidens vårdinformationsmiljö.

Regionen har även en avsättning till pensioner från 2005 med 400 miljoner kronor.

Mer värde för patienterna

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet, samt alltid utgår från den enskilda patientens behov och erfarenheter.



Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. För att nå dit måste trenden med sämre tillgänglighet till primärvården brytas.

Därför krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa mest möjliga värde av de tillgängliga resurserna.

Redan i år inleddes det historiska arbetet med att ställa om vården, men det är under 2018 de större stegen ska tas. Vården ska komma närmare patienterna genom satsningar på mobil hemsjukvård och vårdcentraler.

Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för högre kvalitet och tillgänglighet.

Den första linjens sjukvård för psykisk hälsa ska också förstärkas. Det är särskilt angeläget med en sådan förstärkning för barn och unga. Ett försök med förstärkt första linje pågår på sex stycken vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. En särskild satsning pågår inom barn- och ungdomspsykiatri och på unga vuxnas psykiska hälsa.

Arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö inleds också. Den ska ge invånarna nya, snabba och lättåtkomliga kontaktvägar till vården. Syftet är också att skapa en gemensam plattform för vården, vilken ska underlätta för vårdens medarbetare samt minska tidsåtgången i det administrativa arbetet.

Budgetsatsningar 2018 inom sjukvården:

- Efter beslutet om kompletteringsbudget tillförs sjukvården totalt 41034 miljoner kronor samt 1973 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Det är drygt 2500 miljoner kronor mer än i budgeten för 2017.
- Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får ökade ramar med 1149 miljoner kronor och hälso- och sjukvårdsnämnderna 1355 miljoner kronor (fördelningen mellan nämnderna blir Norra +234, Östra +211, Södra +187, Västra +255, Göteborg +510)
- HSS tillförs i budgeten 250 miljoner kronor för omställningen i syfte att stärka den nära vården och närsjukvårdscentrum.
- Under 2015-2017 tillfördes psykiatri 200 miljoner kronor extra och satsningarna på akut och prehospital vård har fått 200 miljoner utöver indexuppräknningen. Dessa satsningar kvarstår under 2018 och framåt.
- Primärvården tillförs ytterligare 77 miljoner kronor. Vårdvalet och ersättningarna till vårdcentralerna uppgår totalt till 6263 miljoner.
- Sahlgrenska Universitetssjukhuset får en särskild ram på 901 miljoner kronor för uppdraget som universitetssjukhus. Ramen för nya bild- och interventionscentrum höjs till 170 miljoner kronor 2018.
- Hälso- och sjukvårdsnämnderna har under mandatperioden tillförts totalt 1320 miljoner kronor utöver indexuppräknningen. För 2018 tillförs 170 miljoner extra samt 400 miljoner i riktat statsbidrag.

Storsatsning på medarbetarna i vården

Den enskilt största satsningen i budget 2018 på en kvarts miljard kronor riktas till vårdens medarbetare. Målsättningen är att fördubbla ob-ersättningen för samtliga personalgrupper som upprätthåller sjukvården och tar hand om patienter på kvällar, nätter och helger. Satsningen gäller alla yrkesgrupper som har ersättning för oönskad arbetstid och är schemalagda kvällar, helger och nätter.

De senaste två åren har en rad beslut fattats syftande till att stärka rekrytering av sjuksköterskor, bland annat genom en lönesatsning riktad till specialistsjuksköterskor. Satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor har fortsatt och utökats. Resurser har avsatts för kompetensutbildning för undersköterskor, barnsköterskor och skötare och nya modeller för lönekarriär för flera yrkesgrupper har arbetats fram. Dessa satsningar fortsätter liksom insatserna för jämställda löner.

Från 2018 höjs friskvårdsbidraget ytterligare till en lägsta nivå på 1 500 kronor per anställd och år. En utökad satsning sker på den förstärkta introduktionen för undersköterskor och beredskap finns för att avsätta ännu mer resurser för fler AT-block. Det inleds också ett arbete för att finna och erbjuda anställningsformer som fungerar och uppfattas som attraktiva för medarbetare i olika faser av livet. Ett pilotprojekt införs avseende arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv vid de fyra stora akutsjukhusgrupperna och möjligheten att pröva arbetstidsmodeller är också under övervägande. Möjligheterna till att minska helgtjänstgöringen till två av fem helger kommer också att utredas. Samtidigt finns ett stort behov av att rätt kompetens används på bästa sätt. Därför ökas takten i uppgiftsväxlingen inom vården. Genom att lyfta bort arbetsuppgifter som inte kräver en sjuksköterskas kompetens till andra yrkesgrupper inom vården, förbättras möjligheten att fullgöra vårduppgifterna.



Budgetsatsningar 2018 inom personalområdet:

- För ökad OB-ersättning tillkommer 262 miljoner kronor som riktar sig till de som jobbar obehagliga tider inom sjukvården.
- Personalutskottets ram ökas även med 20 miljoner kronor till friskvård och introduktion samt 15 miljoner till ett projekt för arbetsmiljö.
- Från personalutskottet har under tidigare år överförts 300 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna för jämställda löner som ligger kvar i ramarna.

Fler nöjda resenärer

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en stark och växande arbetsmarknad och hållbar utveckling. Utgångspunkten är Trafikförsörjningsprogrammet. Det gäller bland annat att skapa utökade möjligheter till studie- och arbetspendling för att bidra till förutsättningarna för ökad tillväxt inom Västra Götaland.



Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken

Västtågsutredningen, med målet fler tågstationer för pendlings trafik, ska knyta ihop stad och land. Kollektivtrafiknämnden ges i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning kring hur nya orter kan förberedas för utbyggnad av nya tågstationer för Västtågen. Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresandet ska fördubblas. Fortsatta satsningar ska göras i knutpunkterna samt där resandeunderlaget är störst. Goda trafiklösningar på landsbygden ska utvecklas, till exempel anropsstyrd trafik och pendelparkeringar. Nya tjänster för hållbart resande skapas med bland annat förbättrad koppling mellan cykel och kollektivtrafik.

Nya digitala tjänster och förenklade biljettköp ska utvecklas för att till exempel underlätta resor till olika kulturevenemang och vårdinstitutioner.

Arbetet med nytt zonsystem, som skapar rättvisa villkor för resor både inom och över kommungränser, fortsätter. Fortsatta tillgänglighetsanpassningar görs för att förbättra allas tillgång till kollektivtrafik. En viktig del i en rundare region är möjligheten att arbeta under resan och därmed är tillgången till internetuppkoppling i kollektivtrafiken en viktig förutsättning.

Budgetsatsningar 2018 till kollektivtrafiken:

- Kollektivtrafiken tillförs en ramökning med 185 miljoner kronor.
- Totalt får kollektivtrafiken en budgetram på 4600 miljoner kronor.

Hållbar utveckling i hela regionen

Under 2018 ska en regional strategi för matchning på arbetsmarknaden tas fram. Detta förutsätter ett vidgat samarbete med staten. Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare i arbetet med att stärka innovationskraften och möjliggöra testbäddar för utveckling av nya idéer. Fokus bör ligga på såväl innovativa idéer som små och medelstora företag.

Västra Götalandsregionen bedriver genomgående en regional utvecklingspolitik där stad såväl som land betraktas som en helhet. Vi undviker ett bidragsorienterat och kompensatoriskt synsätt på landsbygden.

Ökad lönsamhet i livsmedelssektorn och bättre möjligheter för energiproduktion skapar möjligheter till jobb på landsbygden samt leder till en mer hållbar stadsutveckling. De gröna näringarna har stor betydelse för utvecklingen av landsbygden, liksom de blå näringarna för kustbygden.

Besöksnäringen växer starkt och det skapas många nya företag och arbetstillfällen. Turismnäringen ska utvecklas i hela regionen, bland annat genom att stärka samverkan mellan företag, kommuner och region. Marknadsföring av Västra Götaland är prioriterat.

Investeringar på Västra Stambanan, i slussar, muddring i Göteborgs Hamn och fortsatt arbete med järnväg mot Norge är nödvändigt för Sverige och viktigt för Västra Götaland. Vi fortsätter upprustning för att öka bärigheten på det mindre vägnätet.

Västra Götalandsregionen arbetar för att säkerställa att den statliga nivån underhåller och investerar i järnvägssystemet. Västra Götalandsregionen ska verka för att Trafikverket tar fram en särskild strategi för de mindre järnvägarna. Arbetet med att utveckla en modern järnvägsförbindelse till Norge ska ha fortsatt fokus.

En ledande kulturregion

Västra Götalandsregionen sätter fokus på att engagera invånarna i offentligt finansierade kulturverksamheter – inte bara som besökare, utan även som aktiva deltagare. Kultur har ett egenvärde och ska vara en fri kraft.



Deltagandet i kulturlivet ska öka

Politikens uppgift är att ge kulturen bästa möjliga förutsättningar att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Regionen ska ha ett tillgängligt och levande kulturarv som bevaras, utvecklas och brukas. Mångfald, aktiv inkludering och förnyelse är centrala aspekter för att fånga alla invånares behov och intresse av kultur. Vidgat och fördjupat kulturutbyte med regioner i andra länder ökar förståelsen för omvärlden och bidrar till att stärka Västra Götalands attraktivitet.

Utvecklingen av den digitala tekniken skapar nya möjligheter att tillägna sig och sprida kultur i hela Västra Götaland. Samverkan med civilsamhällets aktörer, däribland det fria kulturlivet, ska stärkas. De största kulturinstitutionerna som GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker, Film i Väst och Regionteater Väst – har starkt renommé och erbjuder ett variationsrikt utbud av hög kvalitet. Det är av stor vikt att deras arbete fortsätter att nå nya publikgrupper.

Budgetsatsningar 2018 inom regional utveckling och kulturområdet:

- Regionutvecklingsnämnder har en total budget på 796 miljoner kronor och kulturnämnden har 1145 miljoner kronor samt 432 miljoner i riktade statsbidrag.

- Regionutvecklingsnämnden tillförs i budget för 2018 utöver indexuppräknningen 10 miljoner kronor till biogasutveckling i tunga fordon samt åtgärder för att förbereda fler stationslägen och tågstopp.
- Kulturnämnden tillförs 8 miljoner kronor extra för att bland annat täcka ökade kostnader för folkhögskolorna.

Sammanställning av regionbidragen

	Budget 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	Region- bidrag	Riktat statsbidrag	Region- bidrag	Riktat statsbidrag	Region- bidrag	Riktat statsbidrag
Hälso- och sjukvård	41 034,8	1 973,1	42 078,9	1 643,9	42 920,5	1 528,4
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen	10 363,5	1 572,5	10 770,8	1 266,8	10 986,2	1 181,8
Hälso- och sjukvårdsnämnderna	30 671,2	400,6	31 308,1	377,1	31 934,3	346,6
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden	5 247,2	68,5	5 356,2	64,5	5 463,3	59,3
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden	4 125,6	53,9	4 211,3	50,7	4 295,5	46,6
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden	5 096,6	66,6	5 202,5	62,7	5 306,5	57,6
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden	6 262,1	81,8	6 392,2	77,0	6 520,0	70,8
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd	9 939,6	129,8	10 146,0	122,2	10 349,0	112,3
Regionutveckling	6 739,2	423,2	7 007,0	423,2	7 320,1	423,2
Regionutvecklingsnämnden	796,2		812,1		828,4	
Miljönämnden	99,7		101,7		103,8	
Kulturnämnden	1 154,2	423,2	1 177,3	423,2	1 200,8	423,2
Kollektivtrafiknämnden	4 600,4		4 825,4		5 094,9	
Folkhälsokommittén	45,9		46,8		47,7	
Kommittén för mänskliga rättigheter	42,8		43,7		44,5	
Serviceverksamheter	210,7		212,1		216,3	
Fastighetsnämnden	167,0		167,5		170,8	
Servicenämnden	24,5		25,0		25,5	
Nämnd Hälsan & stressmedicin	19,3		19,6		20,0	
Regiongemensamt	4 393,0	138,2	4 325,0	138,2	4 719,8	138,2
Regionfullmäktige	82,9		84,6		86,3	
Regionstyrelsen	2 291,3	138,2	2 322,1	138,2	2 368,5	138,2
Regionstyrelsen	1 644,1	138,2	1 677,0	138,2	1 710,6	138,2
Personalutskottet	647,1		645,1		658,0	
Revisorskollegiet	24,3		24,8		25,3	
Patientnämnderna	24,7		25,2		25,7	
Arkivnämnden	34,0		33,5		34,2	
Koncernbanken	-397,6		-397,6		-397,6	
Moderförvaltningen	2 333,3		2 232,4		2 577,4	
Summa	52 377,6	2 534,5	53 623,0	2 205,3	55 176,8	2 089,8