



Sverigedemokraternas revideringar i budget 2019

Politiska inriktningsmål 2019-2021

Uppdaterad budget 2019 justeringar från höständringsbudgeten

Förslag

Att: under 2019-2021 minska chef och admin kostnader enligt Ram med 134,8milj

Att: under 2019-2021 minska VRI Förebyggande insatser med 50 milj

Att: under 2019-2021 minska ram kultur med 30milj

Fullmäktiges beslut om inriktning och budget

Sverigedemokraternas förslag till fullmäktiges beslut

1. Resultatmål för samtliga målområden fastställs
2. Styrelsen får följande uppdrag inom respektive målområde:
 - a. Säkerställa att berörda förvaltningar genomför åtgärder som bidrar till måluppfyllelse samt fullmäktiges prioriterade utvecklingsområden
 - b. Styrelsen ska till regionfullmäktige redovisa måluppfyllelse för resultatmålen och en samlad bedömning av hur processmålen nåtts
3. Nämnderna för Kollektivtrafik, Kultur- och folkbildning, Hjälpmedel och Kost får följande uppdrag inom respektive målområde.
 - a. Säkerställa att respektive nämnds förvaltning genomför åtgärder som bidrar till måluppfyllelse samt fullmäktiges prioriterade utvecklingsområden.
 - b. Nämnderna skall till regionfullmäktige redovisa hur nämnden bidragit till måluppfyllelse för resultatmålen och ge en samlad bedömning av hur processmålen nåtts.
4. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 10,88 kronor per skattekrona.
5. Utdelningen från forskningsfonden för 2019 fastställs till 1 miljon kronor.
6. Ram om 5,2 miljoner kronor till revisorerna 2019 fastställs.
7. Ram om 5,8 miljoner kronor till patientnämnden inklusive kansli 2019 fastställs.
8. Ramen för 2019 års investeringar fastställs till 530 miljoner.
9. Planeringsunderlag för investeringar fastställs för 2020 till 550 miljoner kronor och för 2021 till 430 miljoner kronor.
10. Styrelsen får i uppdrag att se över investeringsramarna och investeringsbehoven inför planperioden 2020-2022.
11. Styrelsen får i uppdrag att se över driftsramarna inför planperioden 2020-2022.
12. Styrelsens får i uppdrag att i enlighet med investeringspolicyn fastställa investeringsplanen för 2019.
13. Styrelsen har under planperioden rätt att ny-upplåna, det vill säga öka regionens skulder under planperioden, med totalt 200 miljoner kronor till 600 miljoner kronor.
14. Styrelsen har under planperioden rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden.
15. Bankkontokrediterna får uppgå till maximalt 500 miljoner kronor.
16. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt planer för 2020 och 2021 fastställs.
17. 2019 års ramar samt planer för 2020 och 2021 för förvaltningarna fastställs och styrelsen/nämnderna får i uppdrag att tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning.
18. 2019 års ramar samt planer för 2020 och 2021 för övrig verksamhet fastställs.

19. Budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2019 samt planer 2020 och 2021 fastställs.
20. Styrelsen får i uppdrag att vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna.
21. Styrelsen får i uppdrag att fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet.
22. Styrelsen får i uppdrag att fatta beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till styrelsens förfogande.
23. Styrelsen får i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att identifiera kostnadsdämpande åtgärder för att uppnå balans vid ingången av 2020.
24. Regionplanen i sin helhet fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag

Specifikation av skatteintäkter , generella statsbidrag utjämning

	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Belopp i miljoner kronor</i>					
Skatteintäkter	6 166,1	6 362,5	6 474,8	6 694,5	6 946,2
Slutavräkning 2016 och 2017	-37,8				
Inkomstutjämningsbidrag	975,9	1 000,2	1 076,9	1 093,3	1 135,6
Kostnadsutjämningsbidrag	207,1	212,3	239,3	251,4	260,1
Regleringsavgift	-106,2	-128,9	-57,7	-62,0	-73,3
Andel av de 10 miljarderna enligt flyktingvariabler		50,1	32,6	20,7	
Statsbidrag för läkemedelsförmånen	680	730,0	805,0	815,0	830,0
Summa skatter och statsbidrag	7 885,1	8 226,2	8 570,9	8 812,9	9 098,6

<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ram immateriella tillgångar	15			
Ram inventarier och utrustning	175	190	190	190
Ram byggnadsinvesteringar	325	340	360	240
Investeringsram totalt	515	530	550	430

Resultat					
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Belopp i miljoner kronor</i>					
Verksamhetens intäkter	1 450,0	1 616,9	1 636,9	1 656,9	1 676,9
Verksamhetens kostnader	- 9 055,4	- 9 380,0	- 9 706,7	- 9 920,3	10 172,5
Avskrivningar	- 276,6	- 285,0	- 305,0	- 320,0	- 335,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-7 882,0	-8 048,1	-8 374,8	-8 583,4	-8 830,6
Skatteintäkter	6 108,9	6 362,5	6 474,8	6 694,5	6 946,2
Generella statsbidrag och utjämning	1 825,8	1 863,7	2 096,1	2 118,4	2 152,3
Finansiella intäkter	146,8	101,2	93,5	93,5	93,5
Finansiella kostnader	- 89,5	- 113,3	- 118,2	- 135,5	- 177,2
Resultat	110,0	166,0	171,4	187,5	184,2
		165	171	176	182

Resultat motsvarande 2 % av skatter och stb

Ramar					
	Ram 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Regionsättning i miljoner kronor</i>					
Regionstyrelsen som driftnämnd					
Västmanlands sjukhus, ram	3 975,4	4 134,8	4 282,3	4 421,9	4 567,6
Extra ersättning Västmanlands sjukhus	50,0				
Ökning antal sjuksköterskor med ca 4 %			20,6	42,2	43,3
Ökning antal undersköterskor med ca 1 %			2,4	5,0	5,1
Minskning av chefer och adm. Personal med ca 10 % (ej med. Sekr)			-3,4	-6,9	-7,0
Minskning VRI pga. Förebyggande insatser			-10,0	-20,0	-20,0
Utbildningssatsning VRI			1,0	2,0	2,0
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet	793,7	808,2	848,2	876,5	903,6
Satsning ökad tillgänglighet psykiatrin, personalförstärkning			2,5	2,6	2,6
Förbättrad tillgänglighet primärvården			1,5	3,0	3,0
Minskning av chefer och adm. Personal med ca 10 % (ej med. Sekr)			-2,4	-4,8	-4,9
Verksamhets och ledningsstöd	40,3	41,1	41,5	42,0	42,5
Minskning av chefer och adm. Personal (ej med. Sekr)			-0,5	-1,0	-1,1
Regionstyrelsen som strategisk styrelse					
Regionkontoret	2 337,4	2 420,7	2 463,8	2 550,8	2 636,0
varav Vårdval	1 419,0	1 456,4	1 529,2	1 590,1	1 649,4
Minskning av chefer och adm. Personal med ca 10% (ej. Med. Sekr)			-19,6	-39,9	-39,9
Minskad ram kultur			-10,0	-10,0	-10,0
Kollektivtrafiknämnd	270,7	295,0	303,2	313,3	323,0
Kultur och folkbildningsnämnd			83,6	86,1	88,4
Politisk verksamhet och patientnämndens kansli					
Patientnämnden inkl kansli	4,9	5,1	5,8	5,9	6,0
Förtroendevalda och bidrag till politiska partier	35,0	36,1	37,1	38,3	39,5
Reducering arvoden (-10 %), partistöd (-15%)			-2,0	-2,0	-2,0
Revisionen	4,7	4,9	5,2	5,4	5,5
Summa fördelat till verksamheter	7 512,1	7 745,9	8 051,0	8 310,4	8 583,2
Anslaget till regionstyrelsens förfogande	196,7	297,6	316,8	152,5	64,8
SUMMA VERKSAMHET	7 708,8	8 043,5	8 367,8	8 462,9	8 648,0
Gemensamma kostnader och intäkter	173,2	-0,4	7,0	120,5	182,6
SUMMA DRIFTBUDGET	7 882,0	8 043,1	8 374,8	8 583,4	8 830,6

Summering budgetförändringar	0,0	-19,8	-29,8	-28,9
-------------------------------------	-----	-------	-------	-------

Specifikation

Minskning av chefer och adm. Personal	0,0	-25,8	-52,6	-52,9
Neddragningar	0,0	-22,0	-32,0	-32,0
Satsningar	0,0	28,0	54,8	56,0
RS-anslag, ändringar		0,0	0,0	0,0

Specifikation av anslaget till regionstyrelsens förfogande				
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
-				
Utdelning forskningsfonden	1,0	1,0	1,0	1,0
Omställning och kompetensutveckling	18,3	25,0	25,0	25,0
Personalpolitiska medel inkl strategi för löner och förmåner	26,9	28,9	30,2	30,2
Utökning ett hälsocenter	4,0			
Utveckling av den sjukhusanslutna hemsjukvården	6,6			
Ökade hyreskostnader	5,0	10,0	10,0	10,0
Utökning kollektivtrafiken	9,0	32,0	40,0	40,0
Cosmics utvecklingsprogram		8,0	14,6	22,0
Robotdalen		1,5	1,0	0,5
Lågtröskelmottagning		2,0	2,0	2,0
Kvinnosjukvård specialist och primärvården, förutsatt statsbidrag	22,4	8,3	8,3	8,3
Psykisk hälsa, förutsatt statsbidrag	27,1	27,1		
Kortare väntetider i cancervården förutsatt statsbidrag	10,9	10,9		
Sjukskrivningsmiljarden - förutsatt statsbidrag		16,5		
Utveckla VNS och VNA	2,1	2,1		
Tillnyktringsenhet	2,0			
Satsningar på läkarförsörjningen	0,4	3,4	3,4	3,4
Post. Doc. Tjänster	8,5	8,7	8,9	8,9
Habilitering	3,0			
Digital utveckling - <i>omprövas årligen</i>	5,0			
Miljö, klimat, transport - <i>omprövas årligen</i>	2,0	2,0	2,0	
Folkhälsa (Psykisk hälsa, barn och unga) - <i>omprövas årligen</i>	3,0	5,0	5,0	5,0
Goda förutsättningar för vårdens medarbetare	21,5	26,5	21,5	21,5
Patientmiljarden	15,7	5,7	5,7	5,7
Förbättrad tillgänglighet barnhälsovården	3,2	3,2	3,2	
Övriga statsbidrag*	2,5			
Digital utveckling (extra under två år)				
Projekt akutbil psykiatri		4,0	4,0	4,0
Lokalförsörjningsarbete VSV (verksamhetsdelen)		10,5	10,5	10,5
Summa reserverat	200,1	242,3	196,3	198,0
Krav på effektivisering			-110,0	-204,4
Egentligt oförutsett/budgeteringsmarginal	97,5	74,5	66,2	71,2
Summa till regionstyrelsens förfogande	297,6	316,8	152,5	64,8

Tillkommande i höstbudgeten

38,9 17,6 24,5