

Arbetet med Budget 2019



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

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
- Hälso- 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	
Service-nämnden	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



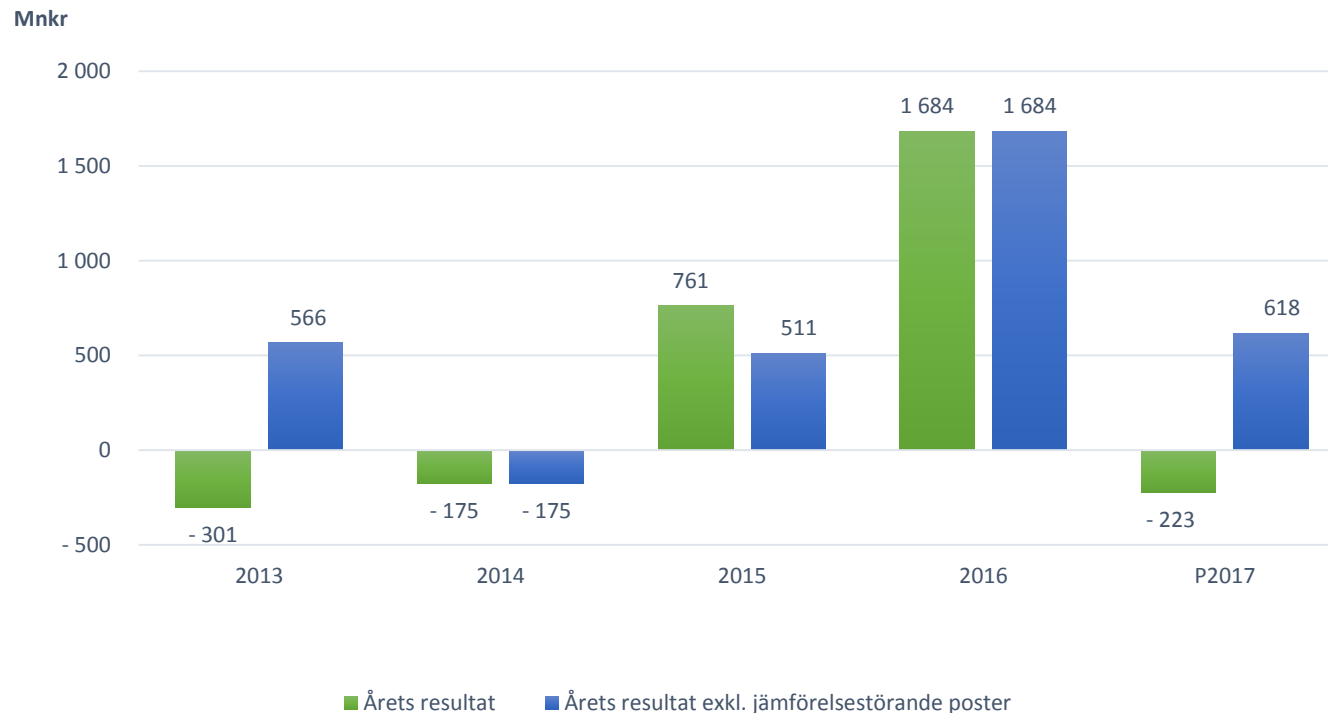
Vi bygger vidare på en matris med utmaningar, mål och fokusområde



Gemenska Samvetken i Västra Götalandsregionen

Förutsättningar inför budget 2019

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

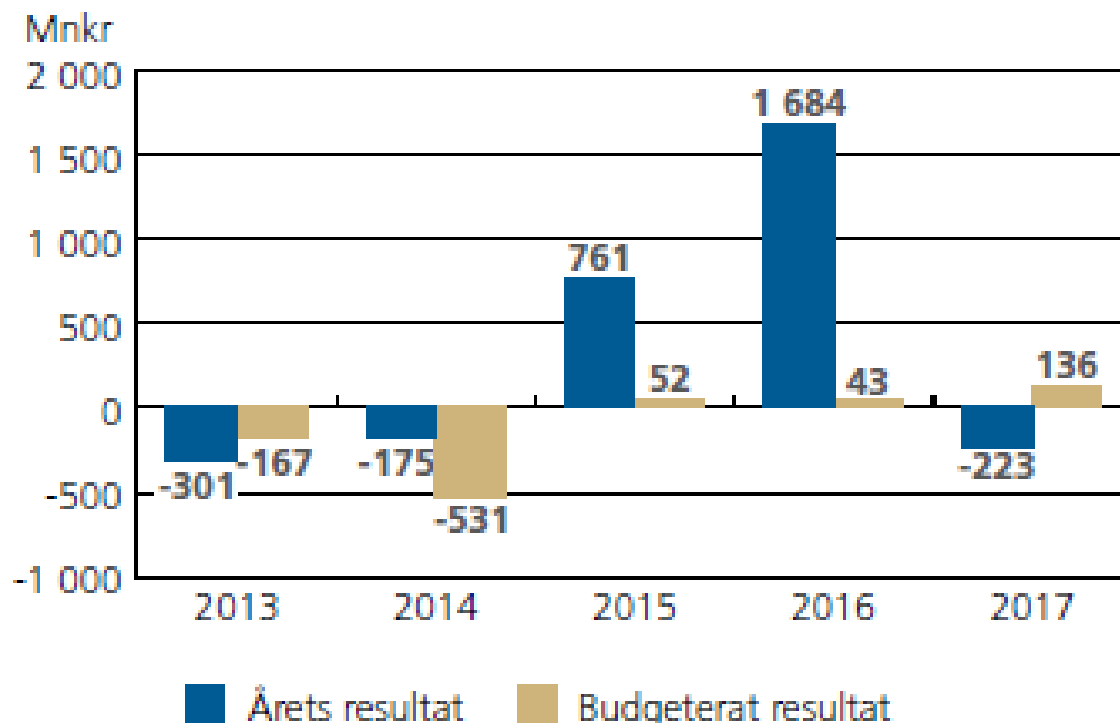


Bokslut 2017

Bättre än budget 3 av 5 år.

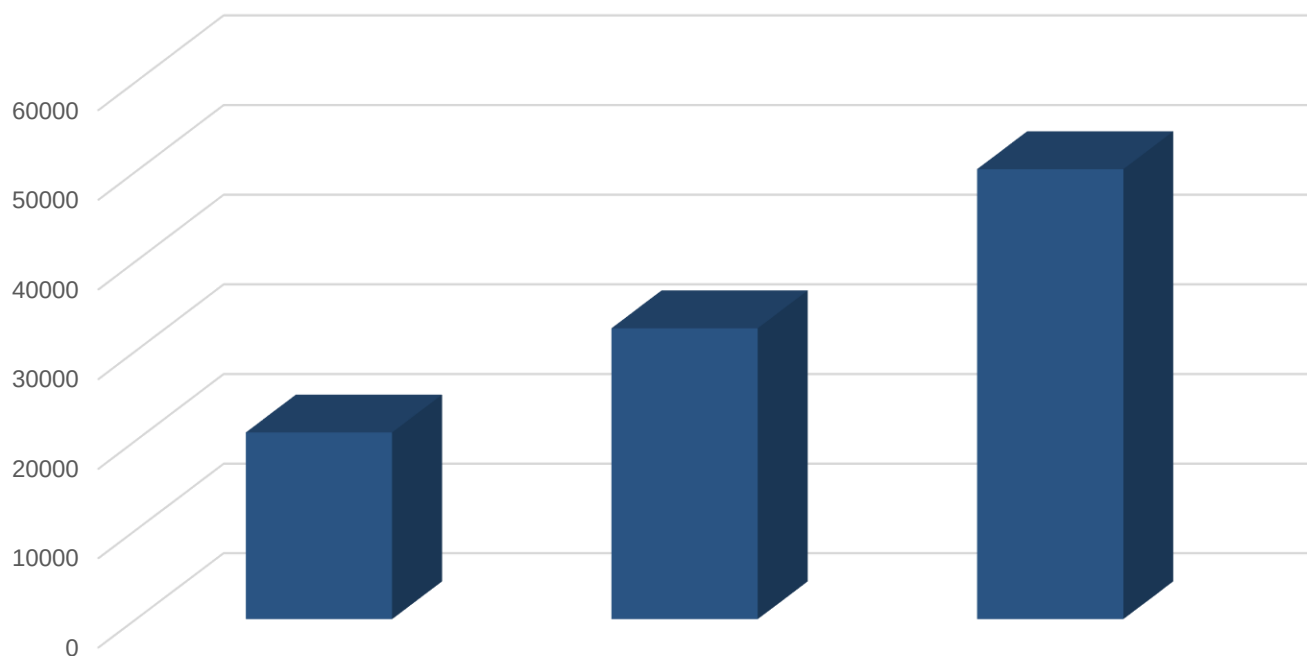
Korrigerat för jämförelse störande poster

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**

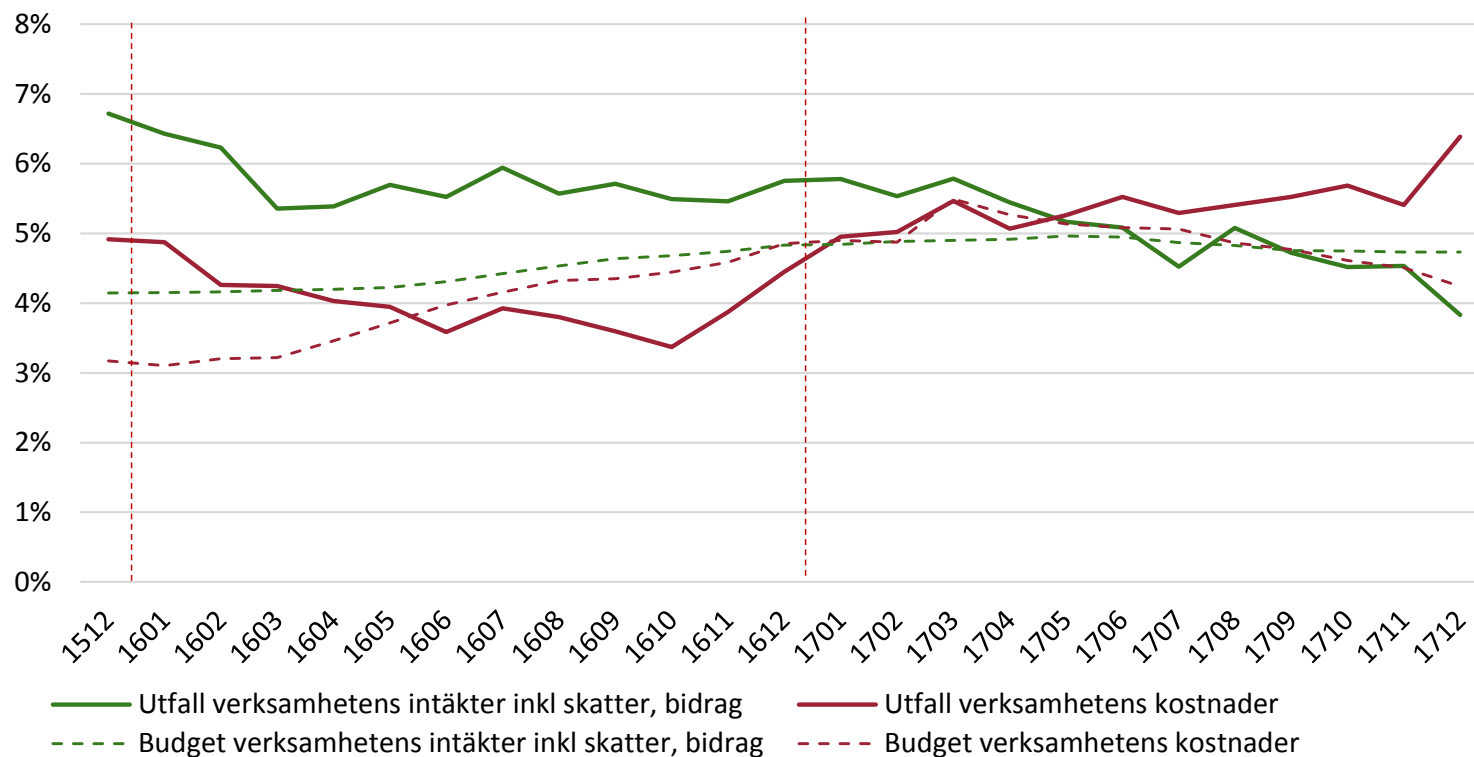
Stark utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

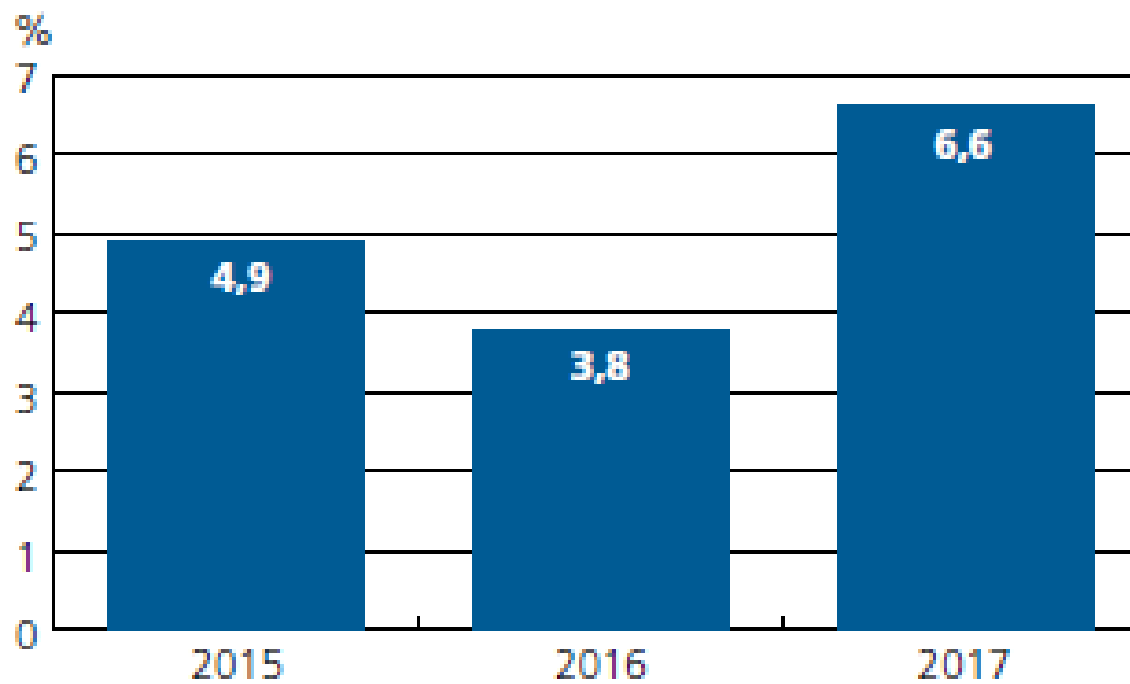
Mnkr	2015	2016	2017	Förändring, % 2016–2017
Skatteintäkter	37 480	39 437	41 494	5,2
Kommunalekonomisk utjämning	4 126	4 288	4 578	6,8
<i>Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning</i>	<i>41 606</i>	<i>43 724</i>	<i>46 072</i>	<i>5,4</i>
Generella statsbidrag	3 711	4 332	4 434	2,3
Summa	45 317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

Kostnadsutvecklingstakten har ökat under 2017

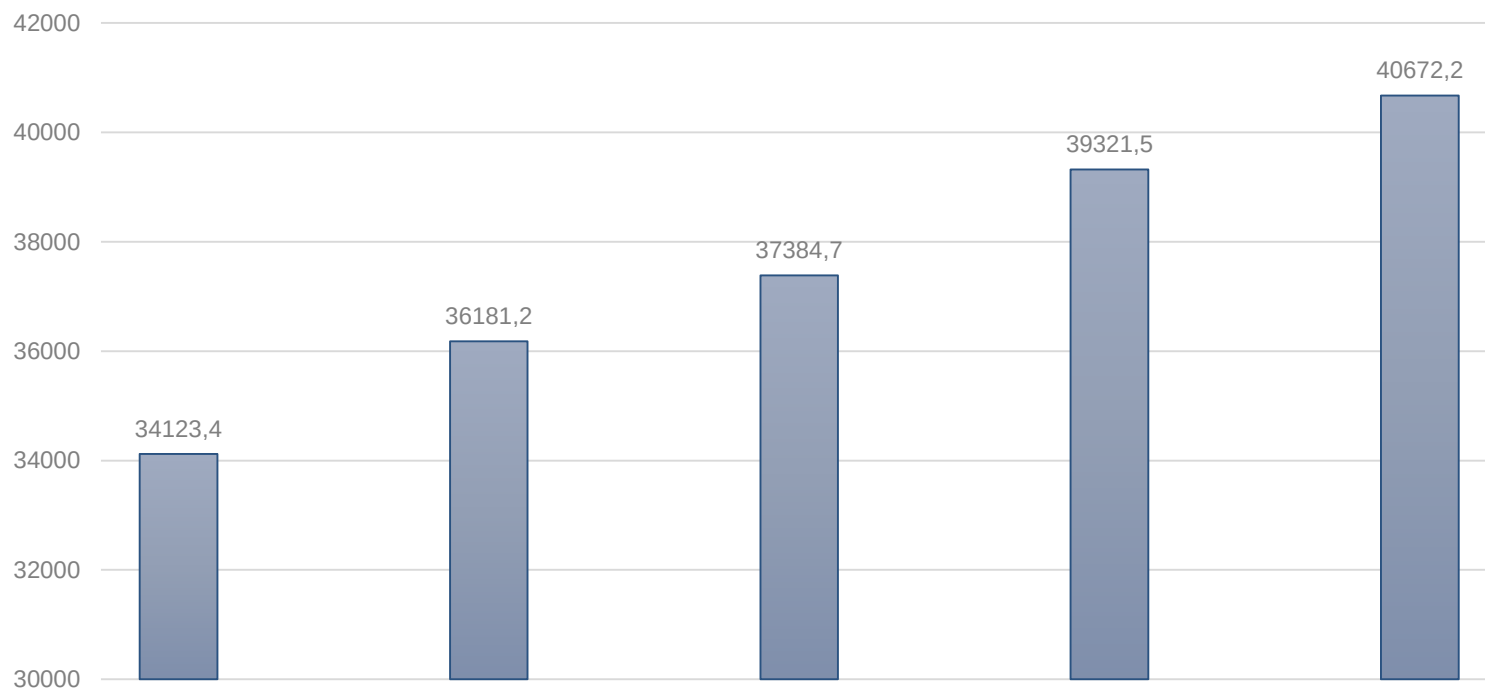
Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-månders bokslut)



NETTOKOSTNADSUTVECKLING EXKL. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER



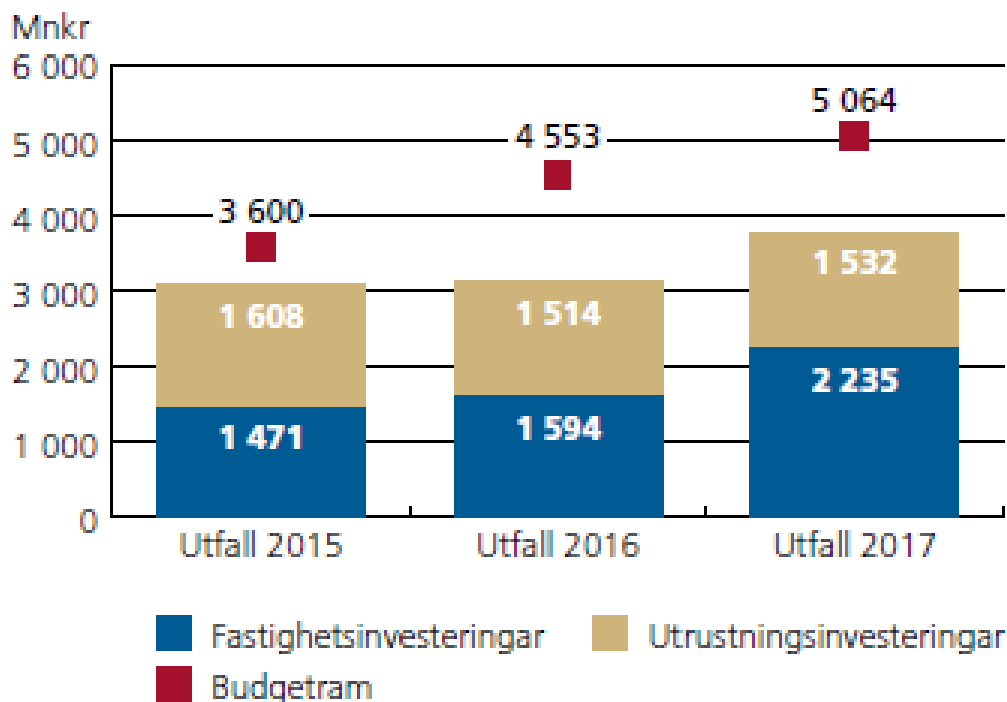
6500 mnkr till sjukvården sedan 2014



Regionbidrag till sjukvård 2014-2018 mnkr.

Investeringarna ligger ca 650 mnkr över föregående års nivå

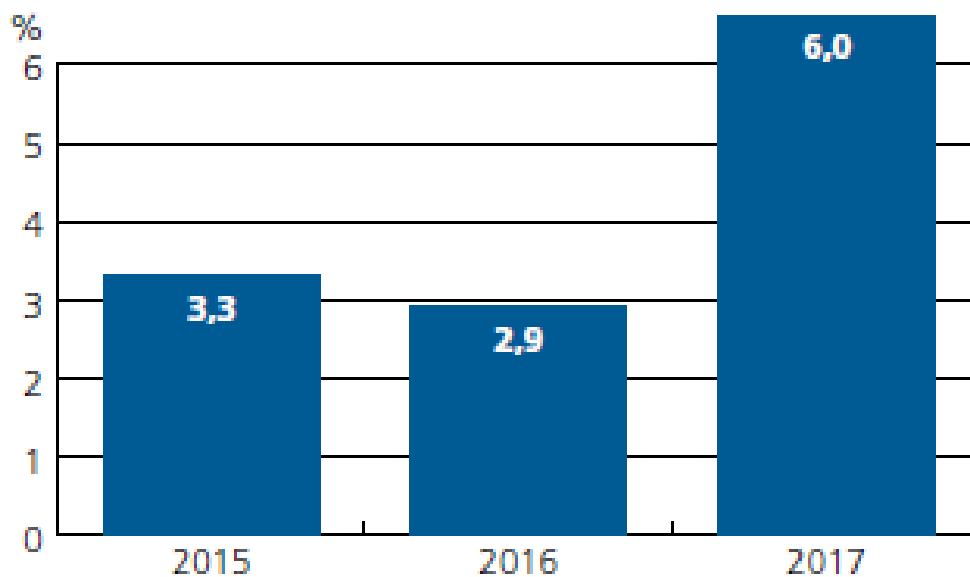
INVESTERINGSVOLYM 2015–2017



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

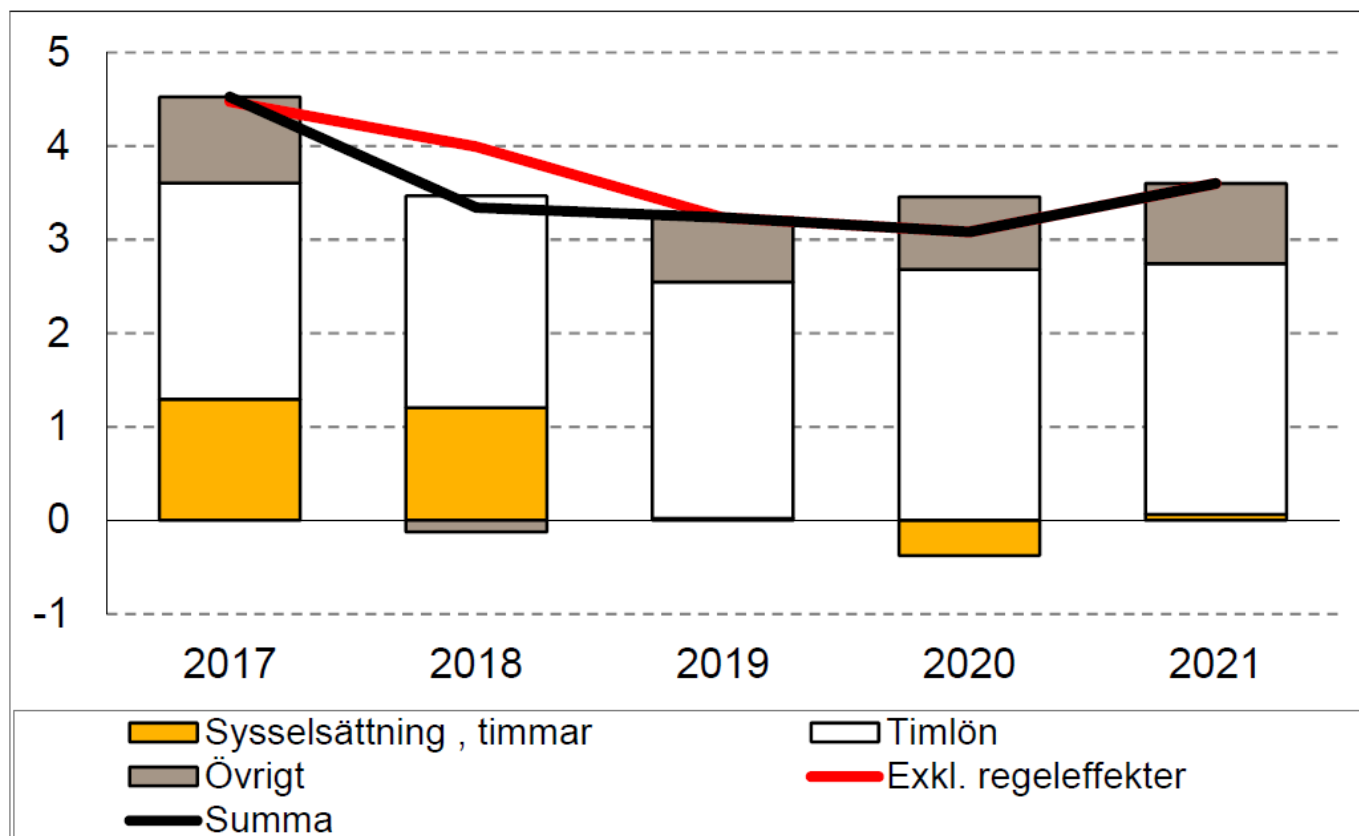
- BNP ökar med 2,4 %
- Sysselsättning i timmar 0,0 %
- Konsumentpriset (KPIF-KF) 1,9 %
- Landstingsprisindex (LPIK) inkl. läkemedel 2,1 %
- Personalkostnader / timlön 3,0 %



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.

