

Västra

Götalandsregionen

Kompletteringsbudget

2021



Innehåll

1. Sammanfattning	Sid. 2
2. Kompletteringsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023	Sid. 3
3. Vårdbergets kostnader	Sid. 3
4. Utökad ambitionsnivå	Sid. 4
5. Uppdrag till Regionstyrelsen för att arbeta av vårdberget	Sid. 5
6. Fler händer i vården med bättre schemaläggning	Sid. 6
7. Tillsammans hjälps vi åt!	Sid. 6
8. Regionerna hjälper varandra!	Sid. 7
9. Vårdköerna inom psykiatri	Sid. 7-8
10. Personal	Sid. 9
11. Arbetsmiljö	Sid. 10
12. Kollektivtrafik	Sid. 10
13. Ekonomi och balansräkning	Sid. 11-14
14. Förslag till beslut	Sid. 15-16

Sverigedemokraternas kompletteringsbudget för 2021 med plan för 2022 och 2023.

1. Sammanfattning

Sverigedemokraterna presenterar ett budgetförslag som i huvudsak bygger vidare på det av oss i juni presenterade budgetförslaget.

Sverigedemokraterna ökar ambitionsnivåerna på våra sjukhus och fördelar 200mnkr mer än tidigare beslutad ram till hälso- och sjukvårdsnämnderna att beställa vård för.

Vi ger också regionstyrelsen 650 mnkr i utökad ram för att hantera det ackumulerade vårdberget efter covid-19 pandemin 2020.

Vi uppmärksammar inte bara pandemin i detta kompletterande budgetförslag, utan också det låga utnyttjandet av våra operationssalar samt den allvarligt bristfälliga vårdgarantiuppfyllelsen inom psykiatrin. Vi uppmärksammar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning, en god kollektivtrafik samt erforderlig kompetens som kan bistå de avdelningar som drabbats av stress och försämrade arbetsförhållanden under pandemin. På detta lägger vi vårt fokus i denna komplettering och ger regionstyrelsen nya uppdrag från Sverigedemokraterna.

- Regionstyrelsen säkerställer att nettoårsarbetare inte fortsätter att minska i antal samt att bättre schemaläggning görs.
- Regionstyrelsen undersöker möjligheten att låta privata vårdbolag utnyttja operationssalarna när de inte utnyttjas av regionen.
- Regionstyrelsen säkerställer att våra patienter också kan bli remitterade till andra regioner för vård i de fall Västra Götalandsregionen inte kan ge dem vård inom vårdgarantin. Det räcker inte med att hänvisa till det fria vårdvalet.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att införa ett remisstväng inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att hela den psykiatriska vården, vuxen såväl som barnpsykiatrin, skall ingå i Vårdgarantiservice samt att upphandlingar av privata aktörer skall omfatta hela vårdkedjan, från utredning till behandling.
- Regionstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag att, tillsammans med fackliga parter, prioritera samt fördela ytterligare 700mnkr, så att Västra Götalandsregionen kan erbjuda konkurrenskraftiga löner
- Kollektivtrafiknämnden ger Västtrafik 100mnkr i driftsstöd 2021 i kompensation för den lägre resandeutvecklingen samt införandet av 3-zons förslaget.
- Nämnden för Hälso- och stressmedicin får 5 mnkr extra för att retroaktivt kunna arbeta med de avdelningar som drabbats extra allvarligt under pandemin,

2. Kompletteringsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023

I huvudsak prolangerar Sverigedemokraterna det i juni presenterade budgetförslaget.

<https://vgr.sd.se/wp-content/uploads/sites/296/2020/05/SDVGRBUDGET2021-1.pdf>

Redan när vi presenterade det tidigare budgetförslaget lovade vi att återkomma med ett bredare förslag till hösten.

Nu, med de aviserade ökade intäkterna, kan vi därför föreslå en lösning på hur Västra Götalandsregionen kan ta sig an "vårdberget" som växt upp efter Covid-19 pandemin.

Förvaltningen har gjort en god bedömning av hur stort detta vårdberg i Västra Götalandsregionen är samt hur mycket det kommer att kosta att arbeta bort det.

Vårdberget i Västra Götalandsregionen bedöms omfatta ca 13 000 operationer och 10 000 besök till den specialiserade vården. Det är alltså ett massivt "berg" som byggts upp under pandemin.

Utöver det så måste Västra Götalandsregionen nå vårdgarantins uppsatta mål om väntetider kortare än 90 dagar, då behövs de åtgärder som redan är beslutade inom ramen för VÖK 2021 och avtal med privata vårdgivare.

3. Vårdbergets kostnader

Som nämnts ovan behöver Västra Götalandsregionen hantera effekterna av covid-19 genom att korta köerna med 10 000 besök och 13 000 operationer. Kostnaderna för detta bedöms motsvara ca 650 miljoner kr.

4. Utökad ambitionsnivå

För att hantera tidigare nivåer på våra köer (pre-covid) och nå målet om inga väntande patienter över 90 dagar, så behöver köerna kortas med ytterligare 13 000 besök och 8 500 operationer. Detta eftersom Västra Götalandsregionen inte heller innan pandemin nådde vårdgarantimålen.

Kostnaden för detta beräknas till 410 mnkr och den är redan hanterad i beslutad budget av regionfullmäktige och innebär en något förhöjd ambitionsnivå.

Sverigedemokraterna finansierar dock i detta budgetförslag en ytterligare höjd ambitionsnivå. Vi tar även hänsyn till ökade personalkostnader eftersom vi anser att sjukhusen nu, i motsats till tidigare, behöver öka antalet nettoårsarbetare för att klara av att hantera vårdberget och den höjda ambitionsnivån.

Vi möjliggör också för beställarnämnderna att undvika tvister inför 2021 års vårdöverenskommelse, exempelvis gällande ambulanssjukvården som fortsatt är underfinansierad på vissa håll. Det innebär att sjukhusen i sina detaljbudgetar inte behöver effektivisera övrig verksamhet pga en underfinansierad ambulanssjukvård.

5. Uppdrag till Regionstyrelsen för att arbeta av vårdberget

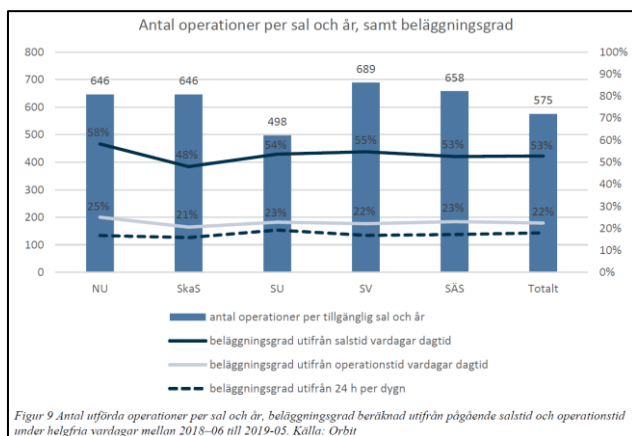
Alla partier i regionfullmäktige har beslutat att ge regionstyrelsen det yttersta mandatet att hantera vårdberget. Dvs att de 650 mnkr som bedöms vara kostnaden för detta inte tillfaller Hälso- och sjukvårdsbeställarnämnderna i ökade ramar. Detta finner vi vara rimligt eftersom en sådan ramhöjning blir svår att matcha eller behålla 2022. Detta då denna till största del är möjlig genom nu aviserade ökade statsbidrag.

Utöver redan fattade beslut och utredningsuppdrag så behöver regionen/regionstyrelsen säkerställa att utnyttjandet av våra operationssalar ökar rejält.

Snittet på nyttjandet av våra operationssalar är, utan att använda överord, dålig.

Som bilderna nedanför visar är snittet på belägningsgraden varierande i VGR. Från 58 % på NU-sjukvården till 48 % på SkaS. Då ska det också nämnas att belägningsgrad inte bara tar hänsyn till faktiska utförda operationer, utan också att "minst en person är i rummet".

Vi ifrågasätter varför man har dyra operationssalar som inte används fler timmar än vad som görs. På fredagar och helger minskar användningen rejält som bilden nedan till höger visar.



Utförda salstimmar per klockslag och veckodag under mätperioden

Klockslag	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Freitag	Lördag	Söndag	Totalt
00:00	3%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%
01:00	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
02:00	2%	3%	2%	3%	3%	2%	2%	2%
03:00	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
04:00	1%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%
05:00	1%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	1%
06:00	3%	4%	3%	4%	2%	1%	1%	3%
07:00	41%	44%	34%	39%	29%	2%	2%	27%
08:00	65%	69%	59%	64%	50%	5%	4%	45%
09:00	69%	72%	67%	69%	55%	7%	7%	49%
10:00	70%	73%	69%	70%	56%	9%	8%	51%
11:00	65%	69%	66%	66%	50%	10%	9%	48%
12:00	61%	64%	61%	62%	40%	10%	9%	44%
13:00	64%	67%	63%	64%	31%	10%	9%	44%
14:00	61%	64%	60%	60%	24%	9%	9%	41%
15:00	48%	51%	48%	47%	17%	9%	9%	33%
16:00	29%	31%	29%	29%	13%	9%	8%	21%
17:00	17%	19%	17%	17%	11%	8%	7%	14%
18:00	11%	13%	12%	12%	9%	7%	6%	10%
19:00	9%	10%	9%	9%	8%	6%	6%	8%
20:00	7%	8%	7%	7%	7%	6%	5%	7%
21:00	6%	6%	6%	6%	6%	5%	4%	6%
22:00	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	5%
23:00	4%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	4%

Figur 10 Pågående salstid per klockslag och veckodag, ju mörkare blå desto mer produktion

6. Fler händer i vården med bättre schemaläggning

Nämnda fakta kräver bättre schemaläggning av personalen, det kräver också att patientnära nettoårsarbetare blir fler. På så sätt fyller vi fler vardagstimmar med adekvat regionanställd personal och operationssalarna kan bli bättre utnyttjande.

Sverigedemokraterna föreslår inför kompletterande budget 2021 med plan för 2022 och 2023

X Att Regionstyrelsen säkerställer att antalet patientnära nettoårsarbetare inte fortsätter att minska i antal samt att bättre schemaläggning införs på våra sjukhus.

7. Tillsammans hjälps vi åt!

Sverigedemokraterna inser också att det finns plats för andra aktörer att understödja regionen i arbetet med att korta vårdköer och i nyttjandet av våra operationssalar. Regionstyrelsen bör inför eller under 2021 kunna upphandla hos vårdbolag som åtar sig dessa uppdrag. Vi inser att frågan kan vara känslig i vissa ideologiska läger, men under dessa speciella omständigheter bör inte finnas några hinder för att säkerställa att vårdberget jämnas med marken.

Genom detta förslag kan vi fylla operationssalarna med verksamhet kvällar och helger och på detta sätt arbetar vi tillsammans effektivt bort vårdköerna. Detta förslag innebär inte att de privata vårdbolagen får nyttja operationssalarna för att hantera egna patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.

Sverigedemokraterna föreslår inför kompletterande budget 2021 med plan för 2022 och 2023

X Att Regionstyrelsen undersöker möjligheten att upphandla vård hos privata utförare som kan understödja så att regionens vårdköer blir kortare och operera i operationssalarna när de inte används optimalt av regionen.

Detta förslag innebär inte att de privata vårdbolagen får nyttja operationssalarna för egna patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.

8. Regionerna hjälper varandra!

Sverigedemokraterna föreslår också i detta budgetförslag att regionstyrelsen skyndsamt under 2021 noggrant utreder och tydliggör om ökad produktion kan ske genom ökat samarbete med andra regioner. Utredningen skall belysa om Västra Götalandsregionen kan nyttja andra regioners egenregikapacitet i syfte att öka tillgängligheten. Det räcker inte med att hänvisa till det fria vårdvalet, eftersom patientens kunskap om möjligheten ofta har visat sig vara bristfällig.

Sverigedemokraterna föreslår inför kompletterande budget 2021 med plan för 2022 och 2023

X Att Regionstyrelsen säkerställer att våra patienter via vårdgarantiservice blir remitterade till andra regioner för vård om Västra Götalandsregionen inte kan tillhandahålla denna inom vårdgarantin. För att möjliggöra detta bör lämpliga avtal med andra regioner träffas i syfte att utgöra en naturlig del av vårdgarantiservice arbete.

9. Vårdköerna inom psykiatri

Sverigedemokraterna anser att vårdköerna inom både Barn och ungdoms- och vuxenpsykiatri är och har varit oacceptabelt långa under allt för många år. Det är väl känt att politiken allt för länge till synes stått helt handfallen inför detta faktum. Idag kan vi konstatera ett stadigt ökande antal egenremisser till psykiatri, vilket är en indikation på att den psykiska ohälsan i samhället ökar och visar samtidigt att politiken nu på allvar måste prioritera psykiatri.

Bekymret med egenremisser är att patienterna ofta inte hamnar på rätt vårdnivå, utan hamnar inom specialistpsykiatri trots att de i många fall kan vårdas på vårdcentral. Problemet är visserligen störst inom Barn-och ungdomspsykiatri, men förekommer även inom vuxenpsykiatri.

För att komma tillrätta med detta föreslår Sverigedemokraterna att remisstväg inom psykiatri skall införas. Det innebär att en tidig triagering sker av regionens egna psykiatriska profession, därefter sänds remissen redan initialt till rätt vårdnivå vilket innebär att de som är i behov av en utredning också kan få en sådan. Detta tror vi kommer att bidra till en både snabbare och mer träffsäker vård, samtidigt som det också kommer att innebära en mer sammanhållen vårdkedja.

I början av 2020 startade regionen en ny enhet som skall arbeta med att korta sjukhusens vårdköer. Denna uppstart kunde inte ha kommit lägligare.

Under 2019 fanns ca 100mnkr för sjukhusen att köpa vård för hos privata vårdgivare, men endast 70 % av pengarna nyttjades.

För att hjälpa fler patienter att få operation i tid inrättades vårdgarantiservice som ett stöd i sjukhusens arbete, där remitterade patienter skickas vidare till annan vårdinstans om vården inte anses kunna ges inom vårdgarantin.

Under hösten 2020 meddelade vårdgarantiservice att man börjat undersöka möjligheten att även kunna bidra till att korta köerna till psykvården.

Sverigedemokraterna anser att hela psykiatrin, vuxen såväl som barnpsykiatrin, skall ingå i vårdgarantiservice samt att upphandlingar av privata utförare skall innehålla hela vårdkedjan, från utredning till behandling.

Vi inser att vår vision innebär en höjd ambitionsnivå, men bedömer att ingen utökad driftsram är erforderlig så länge medlen i nuvarande ram inte är förbrukade.

Sverigedemokraterna föreslår inför kompletterande budget 2021 med plan för 2022 och 2023

X Att Regionstyrelsen får i uppdrag att införa ett remisstvång inom psykiatrin.

X Att Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att hela den psykiatriska vården, vuxen såväl som barnpsykiatrin, skall ingå i vårdgarantiservice.

X Att Regionstyrelsen får i uppdrag att upphandlingar av privata psykiatriska vårdaktörer skall omfatta hela vårdkedjan, från utredning till behandling.

10. Personal

Sverigedemokraterna har vid ett flertal tillfällen belyst det faktum att lönesättningen i Västra Götalandsregionen inte är konkurrensneutral med närliggande regioner.

Med anledning av detta har vi också i flertalet budgetförslag finansierat särskilda lönesatsningar på bland annat sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi hade 2019 en möjlighet att avgöra en fråga i regionfullmäktige som gällde att ta fram en plan för att göra lönesättningen konkurrensneutral och vi gjorde också så. Utredning har visat att det kostar regionen ca 700mnkr att förverkliga denna ambition. I budgeten som vi presenterade i juni kunde vi inte göra den satsningen på grund av att vi saknade helhetsbilden för 2021. Vi finansierade endast då en särskild lönesatsning på undersköterskor samt en fortsatt satsning på sjuksköterskor.

I detta kompletterande budgetförslag kan vi äntligen säkerställa denna både nödvändiga och efterlängttade satsning, vilken innebär lönetillskott till all personal i våra vårdverksamheter. Att Västra Götalandsregionen har jämförbara löner med våra grannregioner är en avgörande faktor om vi ska kunna klara kompetensförsörjningen till sjukvården idag såväl som i framtiden.

Att Västra Götalandsregionen har en lönesättning som står i paritet med de arbetsuppgifter som personalen förväntas utföra är också extra viktigt inför 2021. Året då vi ambitiöst föresatt oss att äntligen uppfylla vårdgarantimålen och året då vi också ska arbeta bort vårdberget i pandemins spår.

Sverigedemokraterna föreslår inför kompletterande budget 2021 med plan för 2022 och 2023

X Att Regionstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag att tillsammans med fackliga parter prioritera samt fördela ytterligare 700mnkr i syfte att Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner

11. Arbetsmiljö

2020 har varit och är fortfarande ett extraordinärt år. Covid-19 har haft en högst betydande negativ inverkan på många i personalens psykiska hälsotillstånd på grund av onormala arbetsförhållanden och ofta extrem arbetsbelastning under svåra omständigheter.

Vi har i skrivande stund sett en ökning av stressrelaterade sjukskrivningar och arbetsgrupper som nu har svårt att fullt ut utföra sina uppgifter.

Verksamhets- och personalchefer har tyvärr ofta tvingats lägga arbetsmiljö- och personalfrågorna åt sidan för att fullt ut enbart fokusera på att klara av arbetsvolymerna som ju ökat under året.

Nu när covid-19 situationen har börjat avstanna något, så måste det till satsningar för att ta hand om personalen samt utbilda verksamheterna hur de skall återta kontrollen för att åter få en effektiv och god arbetsmiljö. Nämnden för hälsa- och stressmedicin är experter inom detta område. Därför tillför vi dem 5mnkr mer i detta budgetförslag.

Sverigedemokraterna föreslår inför kompletterande budget 2021 med plan för 2022 och 2023

X Att Nämnden för Hälsa- och stressmedicin får 5 mnkr extra för att retroaktivt kunna arbeta med de avdelningar som drabbats extra allvarligt under pandemin,

12. Kollektivtrafik

Det är av största vikt att kollektivtrafiken i VGR kan bibehålla sin verksamhet även nu under pandemin och till och med kunna utöka trafiken på vissa platser och tider för att minska trängsel och smittorisker. Utan en väl fungerande kollektivtrafik kommer många förvärvsarbetande att stå utan möjlighet att ta sig till sina arbetsplatser eftersom inte alla har råd eller möjlighet att åka bil. Under pandemin har resandet och därmed intäkterna minskat drastiskt och prognosen inför 2021 är en fortsatt minskning av resandet med ca 15%.

Även införandet av 3-zon innebär en beräknad minskning av intäkterna för Västtrafik, då det råder stor osäkerhet kring förändrade resvanor.

Sverigedemokraterna kommer därför att satsa ytterligare 100 miljoner till kollektivtrafiknämnden för att kompensera för det stora intäktstappet.

Sverigedemokraterna inför kompletterande budget 2021 med plan för 2022 och 2023

X Att Kollektivtrafiknämnden ger Västtrafik 100mnkr i driftsstöd 2021.

13. Ekonomi och balansräkning

Kommentarer till regionbidragen

Moderförvaltningen

I detta förslag gör vi ett uttag ur moderförvaltningen på 600mnkr. Detta eftersom vi väljer att bokföra vårdberget som skuld 2020. Det möjliggör att kunna nyttja positivt resultat från 2020 nästkommande år för att kunna bearbeta de ackumulerade operationerna samt besöken.

Skattesatsen förblir 11 kr och 48 öre

Inför 2015 höjdes skattesatsen för Västra Götalandsregionen till 11 kronor och 48 öre, vilket skattemässigt placerar oss mitt emellan de storleksmässigt jämförbara regionerna Stockholm och Skåne.

Denna budget bygger återigen på att skattesatsen ska vara oförändrad för 2021. Vår utgångspunkt är att detta även ska gälla för kommande år, med rätt prioriteringar kan vi säkerställa detta, men Covid-19 krisen 2020 ger oss inga möjligheter att nu fastställa detta.

Regionstyrelsen

Vi tillför 650mnkr till regionstyrelsen i syfte att arbeta bort vårdberget som uppkommit efter covid-19

Personalutskottet

Vi tillför personalutskottet totalt 720 mnkr.

700mnkr går till att finansiera konkurrenskraftiga löner i Västra Götalandsregionen

20mnkr går till en riktad satsning till "studielånsmodellen" för att attrahera personal till svårrekryterade arbetsplatser/avdelningar på vårdcentraler och sjukhus.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Då FVM blir försenat med ett år väljer vi i detta budgetförslag att minska FVMs regionbidrag med 60mnkr. Dessa medel återförs 2022.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 30 mnkr extra, dessa medel ska finansiera uppstarterna av fler E-tjänster inom vården.

Vi tillför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 50 mnkr extra för att stärka arbetet med den nära vården.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Vi utgår från av regionfullmäktige i juni beslutad budgetram där fördelningen till hälso- och sjukvårdsnämnderna sker genom resursfördelningsmodellen.

Vi tillför alltså Hälso- och sjukvårdsnämnderna medel genom 2 % uppräknings i grundhöjning samt ett ytterligare tillskott på 200 mnkr. Detta för att möjliggöra mindre stränga åtgärdsförslag för sjukhusen samt för att höja ambitionsnivån.

Nämnd för Hälsa och Stressmedicin

Vi tillför nämnden för hälsa och stressmedicin 5 mnkr mer för att de retroaktivt ska kunna arbeta med avdelningar som drabbats extra allvarligt under pandemin.

Tandvårdstyrelsen

Vi tillför tandvårdstyrelsen 50 mnkr för att de succesivt kan börja erbjuda avgiftsfria tandhygienistbesök för äldre +65 år.

Kulturnämnden

Kulturnämnden får minskad ram med 88 mnkr, vi hänvisar till avtalet som Göteborgs stad inte efterlever (se kulturavsnittet i budgeten).

Kulturnämnden får 2021 endast 1 % i indexuppräknings vilket också ger en viss minskad ram

Ansvar för Folkhögskolorna flyttar från Kulturnämnden till Regionutvecklingsnämnden så att Folkhögskolorna och Naturbruksskolorna ligger under en och samma nämnd.

Kollektivtrafiknämnden

Vi tillför Kollektivtrafiknämnden 120 mnkr.

100mnkr tillför vi för att resandeutvecklingen har minskat med 15 %. Samt att vi vet att 3-zons förslaget sannolikt kommer generera i minskade biljettintäkter.

20 mnkr ger vi för vårt förslag om utökat grundutbud i närtrafik.

Regionbidraget ligger för övrigt i linje med nämndens fördjupade budgetunderlag.

Miljönämnden

På grund av förseningen av projektet med det nya växthuset på Botaniska trädgården minskar vi ramen med 10 mnkr.

Vi håller även nere indexuppräknings till miljönämnden med 0 %.

Övriga sekundära nämnder som inte handhar vårdfrågor får 0 % i uppräknings.

Sammanställning regionbidrag

	Budget 2021 Regionbidrag	Plan 2022 Regionbidrag	Plan 2023 Regionbidrag
Hälso- och sjukvård	44 406,076	45 294,197	46 200,081
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen	11 811,484	12 047,713	12 288,668
Hälso- och sjukvårdsnämnderna	32 594,592	33 246,484	33 911,413
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden	5 523,911	5 634,389	5 747,077
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden	4 376,301	4 463,827	4 553,104
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden	5 371,914	5 479,352	5 588,939
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden	6 678,633	6 812,206	6 948,450
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd	10 643,833	10 856,710	11 073,844
Regionutveckling	7 667,173	7 944,717	8 212,211
Regionutvecklingsnämnden	964,197	964,197	964,197
Miljönämnden	113,092	143,092	143,092
Kulturnämnden	1 015,328	1 025,481	1 035,736
Kollektivtrafiknämnden	5 574,555	5 811,946	6 069,185
Serviceverksamheter	357,343	458,291	443,276
Fastighetsnämnden	301,030	401,473	385,943
Servicenämnden	31,064	31,064	31,064
Nämnd Hälsan & stressmedicin	25,249	25,754	26,269
Regiongemensamt	5 717,492	6 315,004	6 329,225
Regionfullmäktige	90,676	92,490	94,340
Regionstyrelsen	4 638,703	4 191,477	4 275,306
Regionstyrelsen	2 877,426	2 394,975	2 442,874
Personalutskottet	1 761,277	1 796,502	1 832,432
Revisorskollegiet	25,833	26,350	26,877
Patientnämnderna	26,244	26,769	27,304
Arkivnämnden	34,844	35,541	36,252
Koncernbanken	-302,080	-302,080	-302,080
Moderförvaltningen	1 203,272	2 244,458	2 171,227
Summa	58 148,083	60 012,208	61 184,793

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter, inkl riktade statsbidrag	15 098	14 364	14 494
varav riktade statsbidrag	3 482	2 520	2 422
Verksamhetens kostnader, exkl av- och nedskrivningar	-70 077	-71 089	-72 264
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 502	-2 551	-2 600
Verksamhetens nettokostnad	-57 481	-59 276	-60 370
Skatteintäkter	46 348	47 600	49 456
Kommunalekonomisk utjämning inkl generella statsbidrag	12 029	12 374	11 451
varav generella statsbidrag	5 992	6 099	5 537
Finansiella intäkter	38	38	39
Finansiella kostnader	-705	-775	-854
ÅRETS RESULTAT	229	-38	-278

Balansräkning

Balansräkning (mnkr)	2021	2022	2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	201	181	171
Byggnader och Mark	25 857	27 583	29 245
Maskiner och inventarier	9 912	11 854	13 805
Finansiella anläggningstillgångar	685	685	685
Summa anläggningstillgångar	36 655	40 303	43 906
Bidrag till infrastruktur	353	353	308
Omsättningstillgångar			
Förråd	319	319	319
Kortfristiga fordringar	4 129	3 017	1 195
Kortfristiga placeringar	12 750	11 750	10 750
Kassa och bank	500	500	500
Summa omsättningstillgångar	17 698	15 586	12 764
SUMMA TILLGÅNGAR	54 706	56 242	56 978
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	229	-38	-278
Övrigt eget kapital	8 972	9 201	9 163
varav resultatutjämningsreserv	165	165	165
Summa eget kapital	9 201	9 163	8 885
Avsättningar			
Avsättning pensioner	22 588	24 455	26 199
Övriga avsättningar	2 491	2 491	2 491
Summa avsättningar	25 079	26 946	28 690
Skulder			
Långfristiga skulder	4 314	5 047	5 355
Kortfristiga skulder	16 112	15 086	14 048
Summa skulder	20 426	20 133	19 403
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	54 706	56 242	56 978

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2021 i enlighet med Sverigedemokraternas prolangerande förslag samt föreliggande kompletterande förslag till budget.
2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2022 och 2023 som underlag för den långsiktiga planeringen av detaljbudgetar, vårdöverenskommelser mm.
3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2021 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona.
4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, fokusområden med uppdrag samt finansiella mål.
5. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån en investeringsram om 6 300 mnkr fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2021.
6. Regionstyrelsen bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och uppgiften om övergripande ansvar för verksamheter i egen regi.
7. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex.
8. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen till 25 mnkr, från primärvårdsstyrelsen till 25 mnkr.
9. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens detaljbudget granska nämnder och styrelser budgetar, ansvara för samordnande dialog och vid behov ge uppdrag till berörda styrelser och nämnder om förnyad prövning av sina detaljbudgetar.
10. Regionstyrelsen ska under 2021 följa utvecklingen av eventuella ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för styrelser, nämnder och bolag som kan relateras till pandemin och vid behov vidta nödvändiga åtgärder eller återkomma till regionfullmäktige med förslag till beslut.
11. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021 och fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art.
12. Regionstyrelsen bemyndigas att vid behov fastställa andra tidpunkter för uppdrag och detaljbudget.

13. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov produktionsstyra de delar av Västra Götalandsregionens sjukvårdsverksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder för att uppnå målet om att uppfylla vårdgarantin i och med utgången av 2021.

14. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov omdisponera volymer och avsätta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och nämnder i syfte att uppfylla vårdgarantin i och med utgången av 2021.

15. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om ändringar i ersättningsregler och i övrigt förändra och förenkla regelverk med mera för att underlägga genomförandet och genomslaget för tillgänglighetsarbetet.

16. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att organisera arbetet för att uppnå vårdgarantin med samma kraft som Regional Särskild Sjukvårdsledning kunnat agera under pandemin under 2020.

17. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i Sverigedemokraternas budgetförslag angivna mål och fokusområden samt inriktningar för 2021 samt plan för 2022–2023.