

BESLUTSFÖRSLAG

Fransson, Anders A.
Anders.A.Fransson@skane.se

Datum 2024-05-02
Ärendenummer 2022-POL000382

1 (3)

Tilläggsbudget - Verksamhetsplan och budget 2024

Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:

1. Tillskjuta 646 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2024 till hälso- och sjukvårdsnämnden som sedan återkommer till regionstyrelsens vid behov.
2. Tillskjuta 150 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2024 till psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden med inriktning som beskrivs i detta beslutsförslag.
3. Fastställa reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget samt regionbidrag 2024 med plan för 2025-26 enligt bilaga 2.

Beslut fattas under förutsättning att riksdagen fastställer den föreslagna vårändringsbudgeten 2024-06-12

Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetsparti har, i samband med vårproposition och vårändringsbudget i april 2024, aviserat att man kommer föreslå riksdagen en förstärkning av det generella statsbidraget till regioner med 6 miljarder kronor för att hantera merkostnader till följd av rådande ekonomiska läge inom regionerna. Under förutsättning av ökat statsbidrag med 796 miljoner kronor föreslår regionstyrelsen här fullmäktige att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 646 miljoner kronor och tillskjuta psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 150 miljoner kronor 2024. Dessa medel är inte ramhöjande för regionbidragen 2025 och framåt. Beslut fattas under förutsättning att riksdagen fastställer den föreslagna vårändringsbudgeten 2024-06-12

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag RS 2024-05-02
2. Bilaga 1 med fördelning av tilläggsbudget 2024/regionbidrag 2024 med plan för 2025-26 per styrelse/nämnd/förvaltning

3. Bilaga 2 med reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Region Skånes kvartalsrapport för perioden januari-mars 2024 redovisar ett samlat resultat om -1 524 miljoner kronor, vilket är 317 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet specifikt för sektor hälso- och sjukvård är den största utmaningen och är efter det första kvartalet -473 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på -391 miljoner kronor. Det bekymmersamma ekonomiska läget från 2023 fortsätter och den samlade prognosbedömningen ger en försämring mot fjolårets utfall med 850 miljoner kronor.

Till följd av förstärkt statsbidrag till regionerna i regeringens vårändringsbudget 2024 beslutas om en tilläggsbudget 2024 inom Region Skåne. De förstärkta statsbidragen är ett välbehövligt tillskott men räcker inte för att uppnå en budget i balans. Det är därför fortsatt lika viktigt att omställningsarbetet som påbörjades under 2023 fortsätter och fördjupas 2024 inom ramen för beslutade sex insatsområde som ska säkra en god tillgänglighet i sjukvården, hållbar kompetensförsörjning och en ekonomi i balans.

Regionfullmäktiges beslut fattas under förutsättning att riksdagen fastställer den föreslagna vårändringsbudgeten vid sitt möte 2024-06-12

Inriktning för tilläggsbudget 2024

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås här tilldelas 646 miljoner kronor i budget 2024. Dessa medel ska användas med inriktning att kompensera för ofinansierade kostnader som exempelvis externt köpt vård, ersättning för vaccinationskostnader inom hälsovalet, men ska även utgöra en pott för merkostnader för omställning kopplat till God och Nära vård.

En allt större utmaning för psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden är ökade kostnader kopplat till att allt fler döms till rättspsykiatrisk vård. Nämnden föreslås därför tilldelas 150 miljoner kronor i budget 2024 som täckning för merkostnader som finns under omställningsarbetet för en ekonomi i balans.

Denna tilläggsbudget är inte ramhöjande för budget 2025 men effekterna av beslutet kommer följas upp under 2024 som underlag inför kommande budgetbeslut.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenserna av tillskjutna budgetmedel om 796 miljoner kronor 2024 medför inga nya kostnader för Region Skåne då medlen från det ökade statsbidraget ska användas till ofinansierade poster under omställningen

till en ekonomi i balans. Som en konsekvens av de nya regionbidragsfördelningarna justeras även Region Skånes samlade resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för perioden 2024-26.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser

Ärendet i sig medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling i ärendet slutförs på regional nivå.

Uppföljning

Uppföljning av ärendet kommer ske inom ramen för ordinarie uppföljningsprocess.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Lars-Åke Rudin
Regiondirektör