

BESLUTSFÖRSLAG

Datum 2022-02-04
Ärendenummer 2020-POL000532

1 (4)

Fastställande av tilläggsbudget 2022

Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Tillskjuta totalt 696 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2022 att fördela till styrelser/nämnder som beskrivs i detta beslutsförslag och enligt bilaga 1.
2. Fastställa reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget samt regionbidrag 2022 med plan för 2023-24 enligt bilaga 2.

Sammanfattning

Region Skånes preliminära bokslut för 2021 visar ett resultat på minus 764 miljoner kronor inkl. två större jämförelsestörande poster på tillsammans minus 2 995 miljoner kronor. Bokslutet 2021 skulle, exklusive dessa poster, ha gett ett resultat på 2 231 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet har under 2021 påverkats av såväl ökade skatteintäkter som fortsatt kraftigt utökade statsbidrag med anledning av covid-19 och årets resultat är därför betydligt bättre än vad som var prognostiserat 2021 trots det negativa utfallet. Den förbättrade prognosen av skatter och intäkter för 2021 men framför allt för 2022 möjliggör därmed ett ekonomiskt utrymme att besluta om en tilläggsbudget 2022 i syfte att underlätta ett nödvändigt omställningsarbete i hälso- och sjukvården som funnits redan innan pandemin men nu bedöms än mer brådskande. Regionfullmäktige föreslås därför besluta om en tilläggsbudget 2022 motsvarande totalt 696 miljoner kronor.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag RS 2022-02-04
2. Bilaga 1 med fördelning av tilläggsbudget per styrelse/nämnd/förvaltning
3. Bilaga 2 med reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget samt fördelning av regionbidrag 2022 med plan för 2023-24

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Region Skånes preliminära bokslut för 2021 visar ett resultat på minus 764

miljoner kronor. Noteras bör då att det ingår två större jämförelsestörande poster på tillsammans minus 2 995 miljoner kronor i det resultatet, nedskrivning för förgävesinvestering i fastighet och värdesäkring av ökad pensionsskuld till följd av förändrat livslängdsantagande. Bokslutet 2021 skulle, exklusive dessa jämförelsestörande poster, ha gett ett resultat på 2 231 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet har under 2021 påverkats av såväl ökade skatteintäkter som fortsatt kraftigt utökade statsbidrag med anledning av covid-19 och resultat är därför betydligt bättre än vad som var prognostiserat 2021 trots det negativa utfallet. Den förbättrade prognosen av skatter och intäkter för 2021 men framför allt för 2022 möjliggör nu ett ekonomiskt utrymme att besluta om en tilläggsbudget 2022. Denna tilläggsbudget är inte ramhöjande för budget 2023 men effekterna av beslutet kommer följas upp under 2022 som underlag inför kommande budgetbeslut.

Pandemin är ännu inte över och trots positiva effekter av den vaccinering som påbörjats under 2021 och fortsätter 2022 kommer pandemins effekter vara kännbara en lång tid framöver, både för verksamheten och ekonomin. Att återställa produktionen är nödvändigt för att hantera den vård som skjutits upp på grund av pandemin. Framåt finns också stora demografiska utmaningar som skapar allt större behov av vård och omsorg. Utvecklingen pekar också tydligt på att vi kommer att ha svårt att få arbetskraften att räckta till och kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården märks redan av. Redan innan pandemin bedömde Sveriges kommuner och regioner (SKR) en vikande konjunktur med minskade skatteintäkter och i kombination med pandemins effekter riskerar detta att leda till obalans mellan framtida kostnader och intäkter och svårigheter att finansiera verksamhet och planerade och beslutade investeringar.

Utifrån rådande förutsättningar och med denna tilläggsbudget kan Region Skåne fortsätta arbetet med långsiktig omställning, ta tillvara de möjligheter digital teknik erbjuder, förändra arbetssätten och växla upp tidiga sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att möta kända utmaningar och samtidigt behålla en låg nettokostnadsutveckling för Region Skånes verksamheter.

Omställningen av hälso- och sjukvård pågår i hela landet och den nationella inriktningen framgår i överenskommelserna mellan regeringen och SKR, vilka också följs av finansiering. Dessa sammanfaller väl med omställningsarbetet genom Framtidens hälsosystem i Region Skåne.

Inom ramen för Vårdsamverkan Skåne och hälso- och sjukvårdsavtalet har en målbild och handlingsplan tagits fram med fokus på Nära vård. Genom tilläggsbudgeten skapas ytterligare förutsättningar för det fortsatta omställningsarbetet mot den nära vården.

Tilläggsbudget 2022 om totalt 696 miljoner kronor fördelas enligt nedan:

- 9 miljoner kronor tillförs resultatet på sista raden 2022 som konsekvens av att intäktsbasen ökar och för att klara det av fullmäktige beslutade resultatmålet (2 %-målet).
- Dessutom tillförs resultatet på sista raden 2022 ytterligare 37 miljoner kronor, för att klara lagstadgat krav om återställning av tidigare års underskott enligt 2021 års resultat.
- 30 miljoner kronor tillskjuts regionstyrelsen som oförutsedda medel att använda vid behov under 2022 för projekt som bidrar till omställningen exempelvis inom området barn och ungas psykiska hälsa eller den prehospitala vården.
- 620 miljoner kronor totalt tillskjuts sjukhusstyrelserna till fortsatt omställningsarbete och återställning av produktion. Hälften av dessa medel, 310 miljoner kronor, fördelas proportionerligt till sjukhusstyrelserna utifrån bedömd ekonomisk situation till följd av underskott i bokslut 2021 samt ”inflygning” 2022. Resterande 310 miljoner kronor fördelas ut till sjukhusstyrelserna beräknat på unika patienter och vårdtyngd under perioden 2019-21.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenserna av tillskjutna budgetmedel om 696 miljoner kronor 2022 medför inga nya kostnader för Region Skåne då de medel som används är nya intäkter och statsbidrag. Som en konsekvens av de nya regionbidragsfördelningarna justeras även Region Skånes samlade resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för perioden 2022-24.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser

Ärendet i sig medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ärendet har slutsamverkats på regional nivå vid sammanträde den 9 feb 2022.

Uppföljning

Uppföljning av ärendet kommer ske inom ramen för ordinarie uppföljningsprocess.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör