



TILLÄGGSBUDGET  
REGIONSTYRELSEN  
2022-11-15

Till  
Regionstyrelsen

## Fastställande av budget 2023 samt plan 2024 – 2025 för Västra Götalandsregionen

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Att fastställa förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024 – 2025 enligt detta förslag.

### Bakgrund

Regionfullmäktige fastställde i juni 2022 budget för 2023 med plan för 2024 – 2025. Enligt kommunallagens 11 kapitel, 10 §, så ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet.

Efter valet 2022 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans enats om att bilda en RödGrön Ledning för Västra Götalandsregionen. Partierna har en gemensam politisk plattform med ett antal prioriterade områden.

Detta innebär ett antal justeringar i den budget som regionfullmäktige antog i juni 2022. Inför budgetbeslut i juni 2023 så kommer partierna ta fram en komplett egen budget för 2024 och planåren 2025 – 2026.



### **Förslag till justeringar av tidigare fastställd budget**

Utgående från regionfullmäktiges fastställda budget från juni 2022 så föreslår vi ett antal politiska prioriteringar som beskrivs på de kommande sidorna. Även regionbidrag samt resultat- och balansräkning är justerade utifrån detta.

Regionstyrelsen beslutade i enlighet med kommunallagens 11 kapitel, 8 §, den 25 oktober 2022 om oförändrad skattesats om 11:48 öre per skattekrona.

**Helén Eliasson**

Socialdemokraterna

**Carina Örgård**

Vänsterpartiet

**Madeleine Jonsson**

Miljöpartiet



## Förord

Efter valet 2022 så har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans enats om att bilda en RödGrön Ledning för Västra Götalandsregionen.

Vi har gemensamma värderingar i en orolig tid. Samarbetet präglas av framtidstro, optimism och en feministisk regionpolitik.

Feminism är inte en sakfråga. Vi ser att ojämlikheten och könsmaktsordningen finns i alla vrår i livet och samhället, och det är därför vi vill ha en feministisk analys när vi utvecklar vår politik.

En feministisk regionpolitik innebär att vi går från ord till handling för att jämna ut gapet mellan kvinnor och män. Det är en ekonomisk fråga för att få jämställda löner, att kvinnor ska få jämställd vård där deras sjukdomssymtom tas på lika stort allvar som mäns, att kvinnors psykiska ohälsa och förlossningsvården prioriteras.

Det är inte ett särintresse utan handlar om allas lika värde. Alla våra beslut måste vara feministiskt genomtänkta och prioritera jämställdhet.

Tillsammans ska vi arbeta för att utveckla Västra Götalandsregionen i en hållbar riktning för såväl människor, klimat och ekonomi och vi ska sträva efter breda överenskommelser för ett stabilt styre.

Regionen och landet befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge. Inflation, stigande räntor och höjda energipriser. Detta drabbar våra verksamheter i allt från höjda priser på maten som serveras på sjukhusen, till energiförsörjningen av vår utrustning. Dessutom drabbas regionen av mycket stora öknings av pensionskostnaderna.

Tack vare att regionen har en stabil ekonomi med en god soliditet och högt eget kapital så kan vi motverka dessa kraftiga påverkningar på regionens ekonomi genom att använda tidigare års överskott.

Med en ny moderatledd regering, stödd av Sverigedemokraterna, är vi oroliga för utvecklingen av statsbidragen. Det är avgörande att regeringen säkerställer och ökar statsbidragen.

Vi hade önskat oss tydligare signaler i regeringsförklaringen om hur landets kommuner och regioner ska ges förutsättningar att möta den tuffa ekonomiska tid vi står inför. Vi vill trycka på allvaret i att vi som ett enat lag mellan stat och region jobbar oss igenom den tid vi har framför oss.

Nu krävs besked från regeringen för att vi gemensamt ska lösa utmaningarna med att korta vårdköerna, förbättra arbetsmiljön för de anställda i vården och bygga ut kollektivtrafiken.

I delårsrapporten från augusti 2022 så ser vi ett antal oroande resultat. Kollektivtrafiken återhämtar sig men ligger fortfarande under den nivå som var före pandemin. Kulturen präglas av återhämtning, men med lägre publiksiffror och delvis förändrade konsumtionsmönster jämfört med tidigare.

Den covidrelaterade sjukfrånvaron under början av året och svårigheten att rekrytera inom vissa yrkeskategorier har försvårat det högt prioriterade arbetet med att korta vårdköerna och öka tillgängligheten. Trots dessa utmaningar har tillgänglighet till såväl operation som till barn- och ungdomspsykiatri förbättrats, dock i en lägre takt än planerat. I delårsrapporten redovisas att



totalt drygt 35 000 invånare väntar på operation, varav närmare 13 900 har väntat i mer än 90 dagar. 78 500 invånare väntar på ett första besök, varav 29 900 har väntat i mer än 90 dagar.

Nu ska RödGrön Ledning genomföra en politik för att möta dessa utmaningar. För att genomföra detta har vi ett antal förändringar som beskrivs i kommande avsnitt.



## Hälso- och sjukvård

### Tillgänglighet och kö

Det är bara den offentliga vården som drivs i egen regi som kan garantera att patienter med störst behov av vård prioriteras. För att få en ökad tillgänglighet är det nödvändigt med samverkan över verksamhetsgränser och mellan olika aktörer. Genom att prioritera samverkan och arbeta med ett inkluderande synsätt kommer invånarna i Västra Götalandsregionen att få den vård de behöver och tillgängligheten till vården att öka.

Digitalisering kan skapa en förbättrad tillgänglighet för patienten och samtidigt en förbättrad arbetssituation för personalen. Digitala vårdbesök, konsultationer och monitorering ska utvecklas men aldrig ersätta vård för de som verkligen behöver ett fysiskt besök. Hälso- och sjukvården ska aldrig utestänga de som har bristande digitala möjligheter.

### Omställningen och den nära vården

Den sjukvård som människor behöver ofta ska finnas nära. För att utjämna hälsoklyftor krävs en omställning av hälso- och sjukvården till att vara mer hälsofrämjande och förebyggande. Det kräver också att primärvården är välfungerande och att de insatser och den vård som patienten behöver samordnas på ett bra sätt där de mest sjuka och de med störst behov får den vård de behöver först. Vi ska se till att Västra Götaland har en hälso- och sjukvård där du som patient blir sedd och bekräftad oavsett bakgrund.

### Folkhälsa och social hållbarhet

Västra Götalandsregionens ska ha ett starkt fokus på folkhälsa och på mänskliga rättigheter. Arbetet för social hållbarhet ska fortsätta och fördjupas för att alla invånare ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Regionen ska aktivt, tillsammans med kommunerna och andra samhällsaktörer, hitta gemensamma samverkanspunkter. Detta för att stärka invånarnas hälsa och därmed den sociala hållbarheten. Den av regionfullmäktige antagna regionala utvecklingsstrategin 2021–2030 markerar tydligt den sociala dimensionen och vikten av ökad kompetens, sysselsättning, jämlik hälsa och inkludering.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktiga och nödvändiga för en jämlik hälsa. En del i detta arbete måste genomföras inom det vi kallar den nära vården, via den vårdgivare som har en kontinuerlig kontakt med invånare och som bäst känner till deras behov. Vi vill utveckla samverkan mellan olika aktörer och ser stora möjligheter att regionen tillsammans med kommuner, civilsamhälle och idéburen verksamhet genomför gemensamma insatser. Ett lokalt perspektiv är nödvändigt för att detta ska fungera.

### Kvinnors hälsa

Kvinnors hälsa har historiskt och än idag nedprioriterats, både gällande forskning och vilken vård som erbjuds. Av denna anledning är det viktigt att satsa extra för kvinnor och ickebinäras situation inom hälso- och sjukvården. Många människor drabbas någon gång i livet av svåra smärtor eller funktionsnedsättande besvär, som hör ihop med biologiskt kvinnliga funktioner. De som får åkommor som hänger ihop med dessa relaterade symtom lämnas ofta utan åtgärd idag, vilket vi vill förändra.

Vården före, under och efter en graviditet måste bli bättre och i större utsträckning ta hänsyn till kvinnor och deras familjers olika behov.



## Medarbetare

### Arbetsmiljö

Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop och där medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Det behövs insatser för att personal inte ska gå ner i tjänst eller gå i pension i förtid på grund av arbetsrelaterad ohälsa. Alla medarbetares arbetsmiljö och arbetsvillkor ska vara så bra att man vill och orkar arbeta till pensionsålder och samtidigt ha ork kvar!

Västra Götalandsregionen ska fortsätta arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal. Med personal som har Västra Götalandsregionen som arbetsgivare skapas en kontinuitet för patienterna. Det bidrar även till tryggare vård med högre kvalitet, ökad patientsäkerhet och lägre kostnader. Med egna medarbetare som har rätt kompetens, tid och tillräckligt många kollegor ges också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete.

För att kunna rekrytera och behålla personal ska regionen utveckla moderna anställningsformer där möjlighet till kombinationstjänster erbjuds om det finns önskemål om det.

I Västra Götalands verksamheter ska heltidstjänst vara norm. Några av de deltidanställda använder sin lagstadgade rätt, som föräldraledighet eller ledighet för studier, men många väljer tyvärr att gå ner i tid på grund av en alltför tuff arbetssituation. Därför måste arbetsvillkoren förbättras och åtgärder vidtas så att fler medarbetare orkar, kan och vill arbeta heltid.

### Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling för anställda på alla nivåer är viktig för att åstadkomma välfungerande verksamheter, liksom ökat inflytande och möjligheter till uppgiftsväxling. För att ge verksamheten rätt förutsättningar behövs tillitsbaserat ledarskap på alla nivåer.

Verksamhetsförlagd utbildning och bristen på handledare är en flaskhals där fler insatser behövs. För att klara kompetensförsörjningen av läkare inom identifierade bristspecialiteter krävs ett förstärkt arbete kring ST-blocken och att prioritera tillräckligt många utbildningsplatser för allmän och bastjänstgöring.

### Lön

Västra Götalandsregionen ska fortsätta arbetet med jämställda och konkurrenskraftiga löner. Genom att öka uppräknningen av ekonomiska resurser till verksamheterna ges utrymme för arbetet med löneprocessen. Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män måste utjämnas.

Alla måste kunna leva på sin lön. Därför är det angeläget att höja de lägsta lönerna. Vi har en särskild låglönesatsning i vår budget.



## Regional utveckling

### Klimatansvaret och grön energi

Våra ekosystem och naturmiljöer är fundamentet för allt liv på vår planet. I en klimatkris behöver vi visa att politiken lever upp till vad som krävs för att undvika ohanterbara följder och visa på klimatsmarta alternativ. Hållbarhet, fossiloberoende och cirkularitet är grunden för en hållbar region i framkant.

Västra Götaland är ett Sverige i miniatyr med både landsbygd och storstad där våra lösningar kan inspirera landet i stort. Vi vill skapa engagemang och incitament i hela regionen att leva klimatsmart, anpassat efter individens villkor och behov, så att alla känner att omställningen är möjlig, gynnsam och ekonomisk hållbar. Vi som region måste ta vårt ansvar i våra egna verksamheter genom att sätta miljö- och klimatmålen först på agendan. Vi vill främja näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi samt förenkla, motivera och inspirera till klimatsmarta konsumtionsmönster och leda utvecklingen mot nya gröna jobb.

Västra Götalandsregionen antog under förra mandatperioden en koldioxidbudget; ett tydligt politiskt ramverk som visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att regionen effektivt ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Denna budget ska användas som överordnat styrdokument och genomsyra alla regionens verksamheter. Detta för att på allvar och på ett tillräckligt, mätbart sätt ta itu med det akuta klimatläge vi befinner oss i.

Människan är beroende av den biologiska mångfalden och ett ekosystem i balans för vår överlevnad. En rik biologisk mångfald behöver bevaras, stärkas och återställas. Vi föreslår ett framtagande av en biologisk mångfaldsplan som verktyg för bättre förståelse och påverkan vid byggen, infrastrukturprojekt och generellt bättre regional utveckling.

Västra Götaland bör vara en stolt föregångare för grön energi. Regionen ska verka som samordnare för att genomföra stora satsningar på förnybar energiproduktion. Vi vill att regionen satsar på förnybar energi i alla regionens verksamheter, med bland annat solceller och laddinfrastruktur på regionens egna fastigheter.

### Fokusområden

- Minska utsläppen för att motverka klimatnödläget
- Koldioxidbudgeten ska få större tyngd genom att vara övergripande och styrande för att koldioxidutsläppen och energiåtgången ska minska
- Den biologiska mångfalden ska stärkas och bevaras genom att ta fram en biologisk mångfaldsplan
- Satsning på förnybar energi i regionens alla verksamheter

### Kollektivtrafik och infrastruktur

Vi vill skapa en hållbar infrastruktur som gynnar klimatsmart resande i hela regionen. Utsläppen från trafiken på våra vägar står för en stor del av klimatutsläppen och regionen kan som ansvariga för infrastruktur och kollektivtrafik göra en stor skillnad. De viktigaste ledorden måste vara fossilfritt, resurseffektivt, flexibelt, enkelt och till ett pris som passar flertalet. Därför ser vi att biljettpriserna behöver sänkas och att vi behöver utöka med en mer dynamisk kollektivtrafik. Vi kommer även att se över andra former av biljettalternativ för ett ökat resande.



För att infrastruktuursatsningar ska bidra till omställningen vill vi fortsätta arbetet med nationell och regional plan. På många ställen i vår region är cykel ett rimligt alternativ till vardagsresor. Vi vill fortsätta förenkla för invånarna att kunna kombinera cykel och kollektivtrafik.

Det ska vara tryggt både att vara förare i vår kollektivtrafik samt resenär. Vi vill öka trygghetsarbetet och fortsatt verka för en god arbetsmiljö.

#### Fokusområden

- Grunden för regionens infrastrukturplanering är hållbart resande och inte fortsatt bilism
- Sänkta biljettpriiser 2023 för att öka människors resande i vardagen
- Öka möjligheterna att använda cykel i sina vardagsresor
- Fler ska kunna använda kollektivtrafiken för att ta sig till sitt arbete och i vardagen

#### Fastigheter och service

Västra Götalandsregionen är en stor fastighetsägare. Vi vill se ett fortsatt fokus på miljö- och energismart byggt teknik och fastighetsförvaltande och dessutom ha ett socialt ansvarstagande. Vi ser det som vår uppgift att regionens fastigheter ska vara energismarta och hålla i många år framöver.

Genom regionens inköp går det att styra mer medvetet mot ett hållbart samhälle. Vi kommer att göra satsningar på solceller och många andra delar som har klimatperspektiv och värnar den biologiska mångfalden.

Maten spelar roll, speciellt när regionen serverar runt 3 miljoner portioner per år. Maten vi serverar ska vara av god kvalitet, ta hänsyn till miljö och klimat, samt bidra till ett minskat matsvinn. Våra kök ska vara föregångare i att använda ekologiskt hållbara råvaror.

#### Kulturen

Kulturen är syret i ett välmående samhälle. Kultur ger energi och perspektiv till såväl personlig, social och hållbar utveckling. Vi ska ge kulturen en god jordmån och ekonomiska möjligheter, men politiken ska samtidigt alltid hålla en armlängds avstånd.

Kulturen ska nå ut till alla, men än viktigare är att kulturen inte bara når, utan angår alla. Kultur kräver egna mötesplatser, förenings- och yttrandefrihet samt rätt till delaktighet.

Befolkningens sammansättning ska speglas i regionens kulturliv. Vi vill att barn och ungas kultur särskilt prioriteras. Integrationsarbetet ska främjas och stöd till våra nationella minoriteter stärkas.

Regionen ska arbeta för fler fristäder för förföljda författare och kulturskapare.

#### Fokusområden

- Kultur för unga och äldre prioriteras
- Integrationsarbetet främjas, och stöd till våra nationella minoriteter stärks
- Kulturen ska både nå och angå fler i hela Västra Götaland
- En feministisk analys av kulturpolitiken





### Fullföljda studier och arbetsmarknad

Ett socialt och ekologiskt hållbart Västra Götaland är vårt fokus i det regionala utvecklingsansvaret.

Att stärka folkbildningen är att stärka det demokratiska samhället. Folkbildningsverksamheten har en central roll för kompetensförsörjningen och bidrar till arbetet med fullföljda studier.

Den regionala utvecklingsstrategin ska fortsatt fokusera på målsättningen att alla ska klara grund- och gymnasieskolan. Folkhögskolor och naturbruksgymnasier är de viktigaste av regionens aktörer för att klara det och regionen måste kraftsamla för att nå dit.

Arbetsmarknadsfrågorna behöver präglas av insikt om geografiska skillnader och klass- och könsklyftor.



# Styrning och ledning

## Ny politisk organisation

Mandatperioden kommer att präglas av en förändringens tid. En ny politisk ledning med nya mål och inriktningar, en ny politisk organisation och en delvis ny förvaltning (framför allt på Koncernkontoret) innebär både möjligheter till förändring och risk för osäkerhet. Genom god dialog och tydliga prioriteringar så finns alla möjligheter att få till något riktigt bra för regionen.

Västra Götalandsregionen ska fortsätta utvecklingen av en samlad, regiongemensam organisation och styrning som präglas av en helhetssyn inom och mellan hälso- och sjukvård, regional utveckling, miljö, kultur och kollektivtrafik. Helhetens bästa är överordnad delarna.

För att uppnå målsättningarna om tydligare styrning, större genomslag för politiska beslut, minskad administration, ökad transparens, effektivare verksamhet med mera räcker det inte med att enbart den politiska organisationen med nämnder och styrelser förändras. Det krävs också att styrande dokument, system och rutiner för styrning och uppföljning förändras, både vad avser strategiska frågor och de mer operativa frågorna. Utöver det måste kulturen i organisationen ändras för att förändringar ska komma till stånd.

För att den nya politiska organisationen ska ha möjlighet att få en god start av sitt arbete, kunna genomföra seminarier, studieresor och annan kunskapsinhämtning tillförs den Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden (SSN), den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) samt de fem Delregionala nämnderna (DRN) sammanlagt 10 miljoner kronor.

## Tillitsstyrning

I alla organisationer är det viktigt att ansvarsförhållanden är tydliga, alltså vem som är ansvarig för vad. Det innebär också att förutsättningar måste finnas för att kunna ta det ansvaret. Dessutom behövs en kultur som stöder viljan att göra rätt och att våga pröva nytt, där eventuella misstag uppmuntras med ”gör om och gör rätt” snarare än sanktioner och kritik. För att bejaka tillit i systemet är det nödvändigt att inte mer uppföljning än absolut nödvändigt begärs in från verksamheterna. Utgångspunkten ska alltid vara att tydliggöra uppdrag så till den grad att alla inblandade parter är överens om vad som ska utföras och missförstånd undviks.

## Minskad administration/individfokus

Den interna handel som har präglat regionen tidigare måste minskas eller helt tas bort. Det gäller bland annat betalning av servicetjänster, hyror, analyser och diagnostik.

De olika administrativa system som riktar sig till våra invånare måste vara utformade så att de alltid underlättar för individen före systemet.

## Fokus på det lokala

Vi vill öka fokus på det lokala och minska avståndet mellan regionen, dess invånare och alla kommuner. En central punkt för detta är de nya delregionala nämnderna. Vi vill ha en ökad samverkan med kommuner, civilsamhälle, idéburen verksamhet och andra aktörer. Vi vill öka samverkan med civilsamhället inte minst när det gäller folkhälsoarbetet.



### Innovation

Inom regionen (och även utanför) så finns många goda exempel på framgångsrik verksamhet. Dessa måste bättre tas tillvara och lyckade processer, arbetsmetoder och verksamhetsutveckling ska tas tillvara inom övriga verksamheter. För att detta ska fungera så måste det skapas förutsättningar för verksamhetsnära, personalförankrad och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

### Bygga vidare på det goda samarbetet i regionen

Inom regionen finns en god tradition av samarbete. Samarbete mellan de politiska partierna, samarbete med kommunerna i regionen, samarbete mellan förvaltning och politik, samarbete med civilsamhället, idéburen verksamhet och andra aktörer. Vi vill bygga vidare på det goda samarbetet och utveckla det.



# Ekonomi

## Ekonomiska förutsättningar

Skenande energipriser, vikande börskurser och höjda räntor innebär stora ekonomiska utmaningar för privatpersoner, företag och offentlig sektor. Under åren 2023 och 2024 bedöms inflationen öka betydligt snabbare än skatteintäkterna, vilket medför en omfattande kostnad för att värdesäkra Västra Götalandsregionens pensionsavsättningar. Tillsammans med ett nytt pensionsavtal för regionsektorn innebär detta sammantaget en kostnadsökning på cirka 4 miljarder kronor jämfört med 2022. Den extraordinära kostnadsökningen bedöms inte kunna hanteras genom effektiviseringar i verksamheten. På grund av dess tillfälliga karaktär bör den inte heller pareras genom en skattehöjning.

Enligt kommunallagen 11 kap 5 § får budgeten underbalanseras om det föreligger synnerliga skäl. Synnerliga skäl för att inte återställa ett negativt balanskravsresultat kan exempelvis vara om en kommun eller region tydligt har byggt upp det egna kapitalet. De senaste årens stora överskott har gett Västra Götalandsregionen en förstärkt finansiell kapacitet och möjlighet att stå emot tillfälliga ekonomiska påfrestningar utan att den långsiktiga betalningsförmågan urholkas. Sedan 2016 har soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats med 36 procentenheter. Nettolikviditeten utvecklas positivt och bruttokostnadsutvecklingen har sjunkit kraftigt. Sammantaget är det därför rimligt att hantera den tillfälliga pensionskostnadsökningen genom underskott. Även om en tillfällig underbalansering är motiverad för 2023 och 2024, är det av betydelse att Västra Götalandsregionen därefter återgår till den ordinarie ekonomiska förvaltningen med positiva resultat och en fortsatt förbättrad soliditet.

## Skattesats

Skattesatsen för år 2023 fastställs till 11:48 öre per skattekrona.

## Ramförändringar

### Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd (SSN)

Nämnden tillförs 4 mnkr för kostnader i samband med ny politisk organisation.

### Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd (OSN)

Nämnden tillförs 25 mnkr 2023, ytterligare 25 mnkr 2024 och 25 mnkr 2025 för Stärkt samordning kring förlossningsvården i Västra Götalandsregionen.

Nämnden tillförs 28 mnkr för 2023 och ytterligare 12 mnkr för 2024 för kostnader för PCB-sanering vid SkaS.

Nämnden tillförs 1 mnkr för kostnader i samband med ny politisk organisation.

Nämndens uppräkningsindex för 2023 ökas från 2 % i junibudgeten till 3 %, vilket innebär ett ytterligare tillskott på 472 mnkr till hälso- och sjukvården jämfört med budgeten som antogs i juni 2022.



#### Delregionala nämnderna (DRN)

Respektive nämnd tillförs 1 mnkr för kostnader i samband med ny politisk organisation.

#### Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd (IKN)

Korta resor över zongräns genomförs enligt Kollektivtrafiknämndens beslut från den 20 oktober 2022 för detta tillförs nämnden 25 mnkr.

Den prishöjning som Kollektivtrafiknämnden beslutade om den 20 oktober 2022 återtas och priset ska justeras tillbaka till dagens priser från och med 1 maj 2023, för detta tillförs nämnden 55 mnkr för 2023, ytterligare 90 mnkr för 2024 och 10 mnkr för 2025.

#### Personalutskottet

Utskottet tillförs 175 mnkr för lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnet-runt-vården enligt regionfullmäktiges beslut i juni 2022.

Ansvar och medel för Grön rehab flyttades enligt budgetbeslut 2023 till PU 2023 från Styrelsen för hälsan o stressmedicin, regionbidraget justerades emellertid inte. Därför tillförs utskottet 4,3 mnkr.

Utskottet ska göra en speciell låglönesatsning på 25 mnkr som finansieras inom regionstyrelsens budget.

#### Styrelsen för hälsan och stressmedicin

Ansvar och medel för Grön rehab flyttades enligt budgetbeslut 2023 till PU 2023 från Styrelsen hälsan o stressmedicin, regionbidraget justerades emellertid inte. Därför minskas styrelsens ram med 4,3 mnkr.

#### Moderförvaltningen

Moderförvaltningen tillförs ytterligare 1,7 mdkr 2023 och ytterligare 250 mnkr 2024 för att täcka ökade pensionskostnader. Enligt prognosen så kan bidraget minska med 3 mdkr för 2025.



## Regionbidrag

|   | Budget 2023<br>Regionbidrag | Plan 2024<br>Regionbidrag | Plan 2025<br>Regionbidrag |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Hälsa- &amp; sjukvård</b>              | <b>48 315,9</b>             | <b>49 119,2</b>           | <b>50 126,6</b>           |
| Strategisk SN                             | 73,9                        | 75,3                      | 76,9                      |
| Operativ SN                               | 48 091,7                    | 48 890,5                  | 49 893,3                  |
| <b>Delregionala nämnderna</b>             | <b>150,3</b>                | <b>153,3</b>              | <b>156,4</b>              |
| DRN N:a                                   | 29,0                        | 29,5                      | 30,1                      |
| DRN S:a                                   | 23,9                        | 24,4                      | 24,9                      |
| DRN Ö:a                                   | 18,3                        | 18,6                      | 19,0                      |
| DRN V:a                                   | 24,8                        | 25,3                      | 25,8                      |
| DRN Gbg                                   | 54,4                        | 55,5                      | 56,6                      |
| <b>Regional utveckling</b>                | <b>8 159,2</b>              | <b>8 540,1</b>            | <b>9 082,3</b>            |
| Miljö- och regionutvecklingsnämnden       | 928,7                       | 948,7                     | 967,7                     |
| Kulturnämnden                             | 1 140,6                     | 1 163,4                   | 1 186,7                   |
| Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden | 6 089,9                     | 6 428,0                   | 6 928,0                   |
| <b>Serviceverksamheter</b>                | <b>554,9</b>                | <b>692,3</b>              | <b>583,9</b>              |
| Styrelsen för fastighet, stöd och service | 482,6                       | 618,5                     | 508,6                     |
| Styrelsen för logistik                    | 51,4                        | 52,4                      | 53,4                      |
| Styrelsen för Hälsan & stressmedicin      | 21,0                        | 21,4                      | 21,9                      |
| <b>Regiongemensamt</b>                    | <b>8 763,0</b>              | <b>9 577,5</b>            | <b>6 420,0</b>            |
| Regionfullmäktige                         | 94,3                        | 96,2                      | 98,2                      |
| <b>Regionstyrelsen</b>                    | <b>3 878,9</b>              | <b>4 341,5</b>            | <b>4 279,3</b>            |
| Regionstyrelsen                           | 2 804,9                     | 3 011,0                   | 2 922,3                   |
| Personalutskottet                         | 1 047,0                     | 1 303,0                   | 1 329,0                   |
| Hållbarhetsutskottet                      | 26,9                        | 27,4                      | 28,0                      |
| Revisorskollegiet                         | 26,9                        | 27,4                      | 28,0                      |
| Patientnämnderna                          | 27,3                        | 27,9                      | 28,4                      |
| Arkivnämnden                              | 36,3                        | 37,0                      | 37,7                      |
| Koncernbanken                             | -302,1                      | -302,1                    | -302,1                    |
| Moderförvaltningen                        | 5 001,5                     | 5 349,7                   | 2 250,6                   |
| <b>Summa</b>                              | <b>65 793,0</b>             | <b>67 929,2</b>           | <b>66 212,9</b>           |



## Förslag till beslut

### Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta:

1. Fastställa regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2023 i enlighet med föreliggande förslag till budget.
2. Fastställa skattesatsen för 2023 till 11:48 öre per skattekrona.
3. Åberopa synnerliga skäl för att budgetera negativa resultat 2023 och 2024.
4. Korta resor över zongräns genomförs enligt Kollektivtrafiknämndens beslut från den 20 oktober 2022.
5. Den prishöjning som Kollektivtrafiknämnden beslutade om den 20 oktober 2022 återtas och priset ska justeras tillbaka till dagens priser från och med 1 maj 2023.
6. Fastställa i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt inriktningar för 2023 samt plan för 2024–2025.
7. I de fall som detta budgetbeslut medför förändringar för utförarstyrelsernas budgetramar så ska justerade beslut av utförarstyrelser ske senast den 15 februari.



## Resultaträkning

| Resultaträkning (mnkr)                                 | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter, inkl riktade statsbidrag       | 14 114         | 14 396         | 14 684         |
| varav riktade statsbidrag                              | 3 023          | 3 083          | 3 145          |
| Verksamhetens kostnader, exkl av- och nedskrivningar   | -73 992        | -76 216        | -75 549        |
| Avskrivningar och nedskrivningar                       | -3 400         | -3 800         | -4 000         |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                      | <b>-63 278</b> | <b>-65 620</b> | <b>-64 866</b> |
| Skatteintäkter   | 52 019         | 54 301         | 56 503         |
| Kommunalekonomisk utjämning inkl generella statsbidrag | 12 339         | 12 683         | 12 838         |
| varav generella statsbidrag                            | 6 120          | 6 543          | 6 974          |
| Finansiella intäkter                                   | 70             | 70             | 70             |
| Finansiella kostnader                                  | -2 589         | -2 379         | -1 419         |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                  | <b>-1 439</b>  | <b>-945</b>    | <b>3 127</b>   |





## Balansräkning

| Balansräkning (mnkr)                                | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |               |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |               |               |               |
| Immateriella anläggningstillgångar                  | 697           | 646           | 1 090         |
| Byggnader och Mark                                  | 24 417        | 26 015        | 27 135        |
| Maskiner och inventarier                            | 11 239        | 12 160        | 13 011        |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | 1 200         | 1 235         | 1 270         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>37 553</b> | <b>40 056</b> | <b>42 506</b> |
| <b>Bidrag till infrastruktur</b>                    | <b>358</b>    | <b>313</b>    | <b>268</b>    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                        |               |               |               |
| Förråd  | 600           | 600           | 600           |
| Kortfristiga fordringar                             | 6 200         | 6 400         | 6 600         |
| Kortfristiga placeringar                            | 22 309        | 23 502        | 25 190        |
| Kassa och bank                                      | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  | <b>29 609</b> | <b>31 002</b> | <b>32 890</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>67 520</b> | <b>71 371</b> | <b>75 664</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |               |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                                 |               |               |               |
| Årets resultat                                      | -1 439        | -945          | 3 127         |
| Övrigt eget kapital                                 | 14 566        | 13 127        | 12 182        |
| varav resultatutjämningsreserv                      | 165           | 165           | 165           |
| <b>Summa eget kapital</b>                           | <b>13 127</b> | <b>12 182</b> | <b>15 309</b> |
| <b>Avsättningar</b>                                 |               |               |               |
| Avsättning pensioner                                | 30 108        | 34 971        | 36 600        |
| Övriga avsättningar                                 | 3 996         | 3 846         | 3 796         |
| <b>Summa avsättningar</b>                           | <b>34 104</b> | <b>38 817</b> | <b>40 396</b> |
| <b>Skulder</b>                                      |               |               |               |
| Långfristiga skulder                                | 7 486         | 7 486         | 7 486         |
| Kortfristiga skulder                                | 12 803        | 12 886        | 12 473        |
| <b>Summa skulder</b>                                | <b>20 289</b> | <b>20 372</b> | <b>19 959</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>67 520</b> | <b>71 371</b> | <b>75 664</b> |