

Utökad budget: Välfärdspaket till landstingen 2018

Sammanfattning

Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet satsar 3 miljarder kronor på sjukvården i budgetpropositionen 2018. Dessa miljarder ska enligt förslaget gå till sjukvården för att skapa en mer tillgänglig vård, stärka arbetsvillkoren och möjliggöra för landstingen att satsa på personalen. Regeringens satsning består av två delar Patientmiljarden och Goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal.

Statsbidraget är enligt regeringen permanenta, men inte generella och fördelas utifrån antal invånare. För Västerbottens läns landsting motsvarar detta 79 miljoner kronor.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås budgeten för generella statsbidrag och verksamhets nettokostnad ökas med 79 miljoner kronor vardera. Vilket innebär att det budgeterade resultatet för 2018 är detsamma +136 miljoner kronor eller 1,7 procent av skatter och generella statsbidrag.

Resultatbudget	Utfall 2016	Budget 2017 1)	Budget 2018
Verksamhetens nettoram	-7 440	-7 593	-7 908
- budgeterad nettokostnadsutveckling		4,9%	4,1%
- varav satsning	-12	-148	-163
- varav reducering	54		
Skatteintäkter	5 741	6 280	6 446
- skatteutveckling		9,3%	2,6%
Generella statsbidrag	1 603	1 532	1 653
- utveckling statsbidrag		-5,8%	7,9%
Finansnetto	193	-64	-55
- utveckling finansnetto		3,2%	-14%
Summa finanserna	7 537	7 748	8 044
- utveckling finanserna		5,8%	3,8%
Budgeterat resultat	97	155	136
Procent av skatter & statsbidrag	1,3%	2,0%	1,7%

1) inkl engångssatsningar och tillskott för läkemedel samt omfördelningar under 2017

Dnr

Verksamhetens nettobudget förstärks med 79 miljoner kronor till strategiska prioriteringar för att möta dagens och framtidens utmaningar kopplat till regeringens inriktning

Patientmiljarden - vårdgaranti och patientkontrakt – 29 miljoner kronor

- Fokus på tillgänglighet i primärvården
- Digitala kontaktvägar – snabbare och bättre vård
- Betalningsansvarslagen

Goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal – 50 miljoner kronor

- Attrahera nya medarbetare
- Kompetensutvecklingsplaner
- Satsning på system som frigör tid till vård

Styrelsen och nämnderna får i uppdrag att fördela anvisade ramar till de olika verksamhetsområdena.

Fullmäktige fastställer följande budgetramar per nämnd för 2018

Nämnd/ Styrelse	Budget 2017 1)	Föränd- ring LTF juni	Föränd- ring LTF okt	Löne- o pris- ökning	Budget 2018
Landstingsstyrelse	-3 309	-9	-39	-88	-3 445
- varav primärvård	-1 165	-13	-15	-29	-1 222
- varav pensionskostnader – netto	-396	20		-18	-394
- varav avskrivningar	-355	-8		-7	-370
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4 122	-54	-40	-119	-4 335
Nämnd funktionshinder o habilitering	-91,7	-3		-2,3	-97,0
Folkhögskolestyrelse	-8,71			-0,17	-8,88
Patientnämnd	-4,98			-0,10	-5,08
Revision	-6,60			-0,18	-6,78
Nämnd folkhälsa o primärvård Umeå	-2,80			-0,06	-2,86
Nämnd folkhälsa o primärvård Skellefteå	-2,75			-0,06	-2,81
Nämnd folkhälsa o primärvård Södra Lapland	-2,73			-0,05	-2,78
Samverkansnämnd	-1,60			-0,03	-1,63
Summa verksamhetens nettokostnad	-7 553	-66	-79	-210	-7 908

1) exkl engångssatsningar 2017 men inkl omfördelningar gjorda under 2017

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige föreslås fatta följande beslut, under förutsättning att riksdagen beslutar enligt regeringens förslag i propositionen 2018.

Landstingsstyrelsens respektive Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetramar utökas genom fördelning av statsbidrag som landstinget får för Välfärdssatsningen.

Dnr

Landstingsstyrelsen får en utökad ram motsvarande 39 miljoner kronor som avser förstärkning av primärvården, digitalisering samt kompetensförsörjning. Hälsa- och sjukvårdsnämnden får en utökad ram motsvarande 40 miljoner kronor för att i första hand satsa på att attrahera nya medarbetare inom vården.