



## Yrkande

### Ärende 4 Komplettering av budget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020

#### Sverigedemokraterna föreslår

**Att:** Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta Sverigedemokraternas kompletterande budgetförslag för 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020.

Redan under vårens budgetdebatt aviserades det från den styrande majoriteten en förhoppning om att regeringen skulle rädda deras budget och tillika framlagda negativa resultat för åren 2018, 2019 och 2020. Så skedde också genom att statsstöden ökar med 800mnr.

Satsningar, som majoriteten finansierade med regionbidrag i budgetprocessen i våras, kan därmed finansieras med statsstöd. Av denna anledning ser deras resultat för 2018 bättre ut, samt visar positiva siffror för 2019 och 2020.

Även om prognosen för skatteunderlagsutvecklingen ser gynnsammare ut, så är ändå SKLs sammanfattade bedömning att underlagets utveckling avstannar något de kommande åren.

Detta tog vi hänsyn till redan under vårens budgetprocess och därför vidtog vi också rationaliseringar inom sekundära verksamheter för att kunna frigöra mer medel till kärnverksamheten, sjukvården.

Vi vill hushålla väl med skattekollektivets medel utan att behöva göra oss beroende av de ökande statsbidragen eller omotiverade skattehöjningar.

Vi följer, även i liggande förslag, våra tidigare regionbidragsavsättningar till Hälso-och sjukvården och kan konstatera att vi fortfarande ligger över majoritetens avsättningar. Med våra 242mnr mer till Hälso-och sjukvården kan vi öka ramarna till hälso- och sjukvårdsnämnderna betydligt, vilket innebär att vi också slipper efterhandsfinansiera "brutna tak".

Det ger också ökade möjligheter att under perioden genomföra strategiska punktinsatser.

Idag förbättras tillgängligheten till första besök inom vårdgarantin något, medan tillgängligheten till behandling försämras. En bidragande orsak är givetvis personalbrist, en annan är även signalpolitiken från majoriteten om att extra produktion först låter sig finansieras när beställningarna från nämnderna överskridits.

Vi tror tvärtom på en stark resursfördelning redan initialt för att underlätta beställarnämndernas arbete.

Vi noterar att majoriteten fortfarande negligerar undersköterskornas löneutveckling och inte finner den lika prioriterad som sjuksköterskornas.

I takt med arbetsuppgiftsuppväxlingar och kommande omställning av vården, så är vi övertygade om att även undersköterskornas lönebild måste utvecklas i samma utsträckning och takt som sjuksköterskornas, och även omfattas av "jämförbara löner-projektet".

## **Förändringar i Sverigedemokraternas budgetförslag för 2018 med plan för 2019 och 2020.**

Även vi ser givetvis möjligheter att göra förändringar av vårt tidigare framlagda budgetförslag.

- ➡ En förändring härrör från att det har aviserats om ökade kostnader för pensionsåtaganden. Därför har vi för moderförvaltningen ökat regionbidragen med 85mnkr årligen.
- ➡ I juni 2018 förväntas regionfullmäktige fatta beslut om ett nytt zon-indelningsförslag för kollektivtrafiken. Det förslag som nu förankras i partigrupper, nämnder och samordningsorgan är att 70 zoner föreslås minskas till 3, vilket vi finner vara angeläget för regionen.

Förslagets inriktning pekar också på införande av ett enklare biljettsystem för att få fler att vilja åka kollektivt.

I och med att förslaget är under förankringsprocess, är därmed inte heller biljettpriserna fastställda, men vi ser dock positivt på inriktningen.

Vi ser också positivt på att glesbygden tycks bli den stora vinnaren med det nya förslaget eftersom glesbygden tidigare indirekt har subventionerat kollektivtrafikresandet i Göteborgsområdet.

Med förslaget blir resandet också både billigare och biljettsystemet enklare att förstå för befintliga och tillkommande resenärer.

Vi tror att förslaget sammantaget kommer att öka intresset för kollektivt resande och på sikt skapa starka incitament till fler linjelagda turer på glesbygden.

För partierna i Regionen som budgeterar för kollektivtrafiken kommer denna reform, som föreslås träda i kraft 2019, innebära att de tidigare ekonomiska underlagen försvinner. Det krävs inte mycket spekulation för att konstatera att intäktssidan kommer att förändras, antingen till det bättre eller sämre, men vi föredrar att tro på det tidigare. I detta kompletteringsförslag till budget avlägsnar vi våra tidigare inlagda effektiviseringar av kollektivtrafiknämnden av ovannämnda anledning. Målen med högre självfinansieringsgrad på sikt och vår ekonomiska satsning på Närtrafik som vi i tidigare uttryckt inom kollektivtrafiken kvarstår dock oreviderade.

➔ Vi ger en extra tilldelning till BUP med 30mnkr med start från 2018.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog tidigare under 2017 beslut om att revidera en medicinsk riktlinje (RMR HSD-A28-2014), i vilken barn inom Autism spektra utan generell kognitiv funktionsnedsättning skulle flyttas över från Barn- och ungdomshabiliteringen till Barn- och Ungdomspsykiatrien.

Däremot följde inga kompenserande medel till Barn och ungdomspsykiatrien från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, eller från någon annan instans. Detta problem flaggades upp i Hälso- sjukvårdsnämndernas vårdöverenskommelsearbeten under hösten 2017.

Endast Sverigedemokraterna lyfte frågan och föreslog i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ersätta BUP med kompenserade medel, detta då den medicinska riktlinjen också reviderades i nämnda styrelse.

### **De nya statsbidragen**

De nya aviserade statsbidragen är givetvis välkomna medel, speciellt då majoriteten i Västra Götalandsregionen över tid inte, och inte heller i senaste framlagda budgetförslag, lyckats hushålla med regionbidragen.

Om Sverigedemokraternas budgetmotion i riksdagen däremot hade gällt, så hade landstingen och regionerna i Sverige erhållit ytterligare 3,6 mdr i tillskott att fördela inom sig.

Bland de nya statsbidragen kan vi notera att fria gyncellsprov nu finansieras med statsbidrag. Detta innebär för oss 30 mnkr i utgiftslättnader, då vi i vårt tidigare budgetförslag finansierat dem via våra regionbidrag.

Vi väljer istället att lägga dessa 30mnkr på HSN-nämnderna för att stärka BUP, som under 2017 års VÖK-arbete inte erhållit erforderliga ersättningsmedel i samband med överflytten av barn inom Autism spektra (AST) utan generell kognitiv funktionsnedsättning från Habilitering och Hälsa.

## Balanserad budget

Om Sverigedemokraternas kompletterande budget hade gällt, så hade den återigen gett positiva resultat under hela budgetperioden, vilket kommunallagen också kräver.

Majoriteten försvarar sitt underbalanserade resultat 2018 (-173mnkr) med att kommunallagen medger avvikelser om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan rimligen inte åberopas i detta fall, då avvikelserna i deras kompletteringsbudgetförslag beror på medvetna och oansvariga ofinansierade satsningar vilket inte har stöd i gällande lagstiftning.

## Sammanställning av regionbidrag till nämnderna Sverigedemokraternas kompletteringsbudget för 2018 med plan för 2019 och 2020

	Budget 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	Regionbidrag	Riktat statsbidrag	Regionbidrag	Riktat statsbidrag	Regionbidrag	Riktat statsbidrag
<b>Hälso- och sjukvård</b>	<b>41 276,052</b>	<b>1 973,100</b>	<b>42 305,073</b>	<b>1 643,900</b>	<b>43 151,175</b>	<b>1 528,400</b>
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen	10 433,433	1 572,500	10 822,101	1 266,800	11 038,543	1 181,800
<b>Hälso- och sjukvårdsnämnderna</b>	<b>30 842,620</b>	<b>400,600</b>	<b>31 482,972</b>	<b>377,100</b>	<b>32 112,632</b>	<b>346,600</b>
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden	5 276,844	68,500	5 386,401	64,500	5 494,129	59,300
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden	4 149,297	53,900	4 235,444	50,700	4 320,153	46,600
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden	5 125,456	66,600	5 231,870	62,700	5 336,508	57,600
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden	6 297,095	81,800	6 427,834	77,000	6 556,391	70,800
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden	9 993,927	129,800	10 201,422	122,200	10 405,450	112,300
<b>Regionutveckling</b>	<b>6 219,188</b>	<b>423,200</b>	<b>6 906,572</b>	<b>423,200</b>	<b>7 044,703</b>	<b>423,200</b>
Regionutvecklingsnämnden	916,197		934,521		953,211	
Miljönämnden	89,811		91,607		93,439	
Kulturnämnden	885,112	423,200	902,814	423,200	920,870	423,200
Kollektivtrafiknämnden	4 239,405		4 887,193		4 984,937	
Folkhälsokommittén	45,851		46,768		47,704	
Kommittén för mänskliga rättigheter	42,812		43,669		44,542	
<b>Serviceverksamheter</b>	<b>321,444</b>		<b>325,023</b>		<b>331,524</b>	
Fastighetsnämnden	274,150		276,784		282,320	
Servicenämnden	24,935		25,434		25,942	
Nämnd Hälsan & stressmedicin	22,359		22,806		23,262	
<b>Regiongemensamt</b>	<b>4 145,137</b>	<b>138,200</b>	<b>4 087,177</b>	<b>138,200</b>	<b>4 477,284</b>	<b>138,200</b>
Regionfullmäktige	100,238		102,243		104,287	
<b>Regionstyrelsen</b>	<b>2 315,642</b>	<b>138,200</b>	<b>2 361,954</b>	<b>138,200</b>	<b>2 409,194</b>	<b>138,200</b>
Regionstyrelsen	1 616,690	138,200	1 649,024	138,200	1 682,005	138,200
Personalutskottet	698,951		712,930		727,189	
Revisorskollegiet	24,830		25,326		25,833	
Patientnämnderna	24,730		25,225		25,729	
Arkivnämnden	34,011		33,491		34,161	
Koncernbanken	-397,649		-397,649		-397,649	
Moderförvaltningen	2 043,335		1 936,587		2 275,729	
<b>Summa</b>	<b>51 961,820</b>	<b>2 534,500</b>	<b>53 623,846</b>	<b>2 205,300</b>	<b>55 004,686</b>	<b>2 089,800</b>

Resultaträkning (mnkr)	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter, exkl riktade statsbidrag	12 908	12 787	12 885
Riktade statsbidrag	2 534	2 205	2 090
Verksamhetens kostnader, exkl av- och nedskrivningar	-62 062	-63 590	-64 872
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 195	-2 239	-2 285
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-51 350</b>	<b>-53 043</b>	<b>-54 272</b>
Skatteintäkter	42 856	44 359	46 026
Kommunalekonomisk utjämning inkl generella statsbidrag	9 188	9 547	9 832
varav generella statsbidrag	4 493	4 428	4 363
Finansiella intäkter	53	54	55
Finansiella kostnader	-506	-635	-788
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>241</b>	<b>282</b>	<b>853</b>

Balansräkning (mnkr)	2018	2019	2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	37	36	35
Byggnader och Mark	16 899	19 167	21 435
Maskiner och inventarier	8 397	8 777	9 157
Finansiella anläggningstillgångar	258	258	258
Summa anläggningstillgångar	25 591	28 238	30 885
Bidrag till infrastruktur	492	449	406
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd	260	260	260
Kortfristiga fordringar	2 880	2 437	3 056
Kortfristiga placeringar	10 570	9 275	9 084
Kassa och bank	500	500	500
Summa omsättningstillgångar	14 210	12 472	12 900
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>40 293</b>	<b>41 159</b>	<b>44 191</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Årets resultat	241	282	853
Övrigt eget kapital	8 067	8 308	8 589
varav resultatutjämningsreserv	165	165	165
Summa eget kapital	8 308	8 589	9 443
<b>Avsättningar</b>			
Avsättning pensioner	18 053	19 509	21 580
Övriga avsättningar	1 349	1 349	1 349
Summa avsättningar	19 402	20 858	22 929
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	1 437	1 437	1 437
Kortfristiga skulder	11 146	10 275	10 383
Summa skulder	12 583	11 712	11 820
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>40 293</b>	<b>41 159</b>	<b>44 191</b>

**För Sverigedemokraterna**

**Heikki Klaavuniemi**

Regionråd (SD)