Regionfullmäktige

SKRIVELSE
2019-11-19

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Ärende 4
RS 2019-0829

Budget 2020 för Region Stockholm

Socialdemokraterna föreslår regionfullmäktige

att yrka bifall till Socialdemokraternas förslag till budget för 2020, men med de ändringar som framgår av denna skrivelse

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att omfördela 300 miljoner kronor inom ramen för anslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende budget för år 2020 och godkänna sjukhusavtalen mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje/ Tiohundra AB i enlighet med skrivelse den 19 november 2019

att uppdra åt fastighets- och servicenämnden att genomföra erforderliga ändringar i hyresavtalen som möjliggör rabatt avseende hyreskostnaden för 2020 motsvarande sammanlagt 200 miljoner kronor fördelat mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Tiohundra AB i enlighet med skrivelse den 19 november 2019

För att trygga patientsäkerheten och säkerställa goda arbetsvillkor för vårdpersonalen behöver regionens sjukhus rimliga ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar att bedriva sjukvård. Storvarslet på Karolinska Universitetssjukhuset den 6 november accentuerade allvaret i hur regionstyrets politik slår mot vården i regionen. Vi vet att det dessutom finns behov av ekonomiska tillskott på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus för att säkra vården där.

Vi ser därför behov av att tillskjuta ytterligare medel till regionens sjukhus. Sammanlagt handlar det om en halv miljard kronor extra till vårdpersonalen på sjukhusen 2020.

Genom omdisponeringar inom vårt nuvarande förslag kan vi skjuta till 250 miljoner kronor extra till akutsjukhusen. Utöver de 200 miljoner kronor som vi redan aviserat handlar det om 25 miljoner kronor särskilt avsatta för förlossningsvården som bedrivs på våra akutsjukhus. Vi viker dessutom 25 miljoner kronor av vårt generella tillskott till hälso- och sjukvårdsnämnden till sjukhusen.

I detta allvarliga läge ser vi dock behov av ett ytterligare ekonomiskt tillskott.

- Vi vill ge akutsjukhusen hyreslättnader motsvarande 200 miljoner kronor. Detta finansierar vi genom att budgetera med ett resultat om 111 miljoner kronor.
- Vi vill styra om ytterligare 50 miljoner kronor från vårdvalen och till sjukhusen nästa år.

Detta ger nya tabellverk enligt nedan:

Resultaträkning (ersätter tabell 3 i Socialdemokraternas budgetförslag)

Resultaträkning	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Ändring
Mkr	**2018**	**2019**	**2019**	**2020**	**B20/19**
Verksamhetens intäkter	**23 576**	**23 890**	**23 997**	**24 641**	**3,1%**
Bemanningskostnader	-32 747	-33 602	-34 278	-34 493	2,7%
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård	-21 518	-22 375	-22 684	-22 231	-0,6%
Köpt trafik	-13 705	-14 633	-14 541	-15 326	4,7%
Övriga kostnader	-24 481	-25 780	-26 131	-26 078	1,2%
Verksamhetens kostnader	**-92 450**	**-96 390**	**-97 635**	**-98 128**	**1,8%**
Avskrivningar	-5 742	-6 445	-6 388	-6 898	7,0%
Verksamhetens nettokostnader	**-74 616**	**-78 945**	**-80 026**	**-80 385**	**1,8%**
Skatteintäkter	72 871	75 600	75 699	78 230	3,5%
Generellt statsbidrag	6 078	6 456	6 721	6 853	6,1%
Utjämningssystemet	-1 202	-862	-1 028	-1 692	96,3%
Summa samlade skatteintäkter	**77 747**	**81 194**	**81 392**	**83 391**	**2,7%**
Verksamhetens resultat	**3 131**	**2 249**	**1 366**	**3 206**	
Finansiella intäkter	426	56	69	59	5,7%
Finansiella kostnader	-2 173	-2 523	-2 364	-2 954	17,1%
Resultat efter finansiella poster	**1 383**	**-218**	**-929**	**111**	
Extraordinära poster	0	0	0	0	
Årets resultat	**1 383**	**-218**	**-929**	**111**	
varav omställningskostnader	*-788*	*-358*	*-298*	*-324*	
Resultat exklusive omställningskostnader	**2 171**	**140**	**-631**	**435**	

Resultatkrav (ersätter tabell 28 i Socialdemokraternas budgetförslag)

Mkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Hälso- och sjukvård			
Hälso- och sjukvårdsnämnden	585,3	0,0	0,0
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	1,0	0,0	0,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	7,1	0,0	0,0
- varav TioHundra AB	-3,7	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	52,4	199,0	120,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-822,4	-280,0	53,0
Södersjukhuset AB	-51,6	9,4	9,0
Danderyds Sjukhus AB	-84,1	6,5	8,0
Södertälje Sjukhus AB	11,0	3,3	2,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	48,4	33,0	3,0
Folktandvården Stockholms Län AB	112,3	112,5	112,5
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	-8,2	12,0	12,0
Stockholm Care AB	0,1	0,7	1,0
MediCarrier AB	4,9	5,0	6,0
Hälso- och sjukvård totalt	**-143,8**	**101,4**	**326,5**
Kollektivtrafik			
Trafiknämnden	45,1	0,0	0,0
- varav Trafikförvaltningen	*43,1*	*0,0*	*0,0*
- varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*2,0*	*0,0*	*0,0*
AB Storstockholms Lokaltrafik	479,0	400,0	404,0
Waxholms Ångfartygs AB	-10,5	0,0	0,0
Färdtjänstnämnden	67,5	0,0	0,0
Kollektivtrafik totalt	**581,1**	**400,0**	**404,0**
Kulturnämnden	2,6	0,0	0,0
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,6	0,0	0,0
Regionstyrelsen	-125,6	0,0	0,0
Fastigheter och service			
Fastighets- och servicenämnden	910,7	359,9	268,0
varav Serviceförvaltningen	*32,5*	*0,0*	*5,0*
varav Fastighetsförvaltningen	*878,2*	*359,9*	*263,0*
Locum AB	22,4	7,0	7,0
Fastigheter och service totalt	**933,1**	**366,9**	**275,0**
Övriga			
Revisorskollegiet	0,1	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	133,1	-31,3	-18,0
AB SLL Internfinans	4,1	3,0	3,0
Koncerngemensamma funktioner			
Skadekontot	7,7	0,0	0,0
Koncernfinansiering	2,6	-1 058,4	-879,2
Koncernjusteringar	-12,8		
Totalt	**1 382,8**	**-218,4**	**111,3**