ÄNDRINGSBLAD
2021-10-12

Diarienummer
RS 2020-0775

Ändringar i förslag till Budget 2022 för Region Stockholm med anledning av regionstyrelsens beslut den 11 november 2021

Med anledning av regionstyrelsens beslut den 11 november 2021 om Framtidens förlossningsvård i Region Stockholm, RS 2021-0890, görs följande ändringar i förslag till Budget 2022 för Region Stockholm.

1. I resultaträkningen för Region Stockholm, tabell 10, höjs posterna Personalkostnader och inhyrd personal, Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, m.m. samt Övriga kostnader för åren 2022-2024. Fördelningen mellan posterna har gjorts i enlighet med fördelningsnycklar i den budgetmodell som regionledningskontoret tillämpar för Region Stockholms budget. Förändringarna medför att koncernens resultat sänks motsvarande höjningen av hälso- och sjukvårdsnämndens anslag.

Tabell 1. Resultaträkning för 2022 med plan för 2023–2024

Resultaträkning	Utfall	Budget	Budget	Ändring	Plan	Plan
Mkr	2020	2021	2022	B22/21	2023	2024
Verksamhetens intäkter	**29 794**	**28 605**	**29 198**	**2,1%**	**28 074**	**28 516**
Personalkostnader och inhyrd personal	-33 507	-36 357	-37 938 ~~-37 871~~	4,3 ~~4,2~~%	-38 474 ~~-38 383~~	-39 365 ~~-39 273~~
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm.	-23 874	-23 145	-24 283 ~~-24 235~~	4,9 ~~4,7~~%	-24 618 ~~-24 553~~	-25 433 ~~-25 367~~
Köpt trafik	-14 697	-15 724	-16 314	3,8%	-16 661	-17 076
Övriga kostnader	-27 933	-29 294	-30 708 ~~-30 674~~	4,8 ~~4,7~~%	-30 011 ~~-29 964~~	-30 393 ~~-30 347~~
Verksamhetens kostnader	**-100 011**	**-104 520**	**-109 242 ~~-109 094~~**	**4,5 ~~4,4~~%**	**-109 764 ~~-109 561~~**	**-112 266 ~~-112 063~~**
Avskrivningar	-6 589	-7 200	-7 256	0,8%	-7 623	-8 031
Verksamhetens nettokostnader	**-76 806**	**-83 116**	**-87 300 ~~-87 151~~**	**5,0 ~~4,9~~%**	**-89 313 ~~-89 109~~**	**-91 781 ~~-91 578~~**
Skatteintäkter	77 392	79 703	84 881	6,5%	87 884	90 847
Generellt statsbidrag	9 132	7 226	7 379	2,1%	7 600	7 828
Utjämningssystemet	-1 619	-1 747	-2 572	47,2%	-3 711	-4 296
Summa samlade skatteintäkter	**84 905**	**85 182**	**89 688**	**5,3%**	**91 773**	**94 380**

Verksamhetens resultat	**8 099**	**2 066**	**2 3882 537**		**2 4612 664**	**2 5992 802**
Finansiella intäkter	78	45	44	-3,3%	33	16
Finansiella kostnader	-2 375	-2 111	-2 291	8,5%	-2 407	-2 528
Resultat efter finansiella poster	**5 802**	**1**	**142290**		**87290**	**87290**
Extraordinära poster	0	0	0		0	0
Årets resultat	**5 802**	**1**	**142290**		**87290**	**87290**

2. I balansräkningen för Region Stockholm, tabell 11, förändras årets resultat, det balanserade resultatet och därmed också det egna kapitalet. I enlighet med de principer för finansiering som tillämpas inom Region Stockholm ökar även upplåningen vilket påverkar posten för koncernens långfristiga skulder, lån och leasing och sänker soliditeten. Dock förblir balansomslutningen oförändrad.

Tabell 2. Balansräkning för 2022 med plan för 2023–2024

Balansräkning	**Utfall**	**Prognos**	**Budget**	**Plan**	**Plan**
Mkr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	369	459	638	742	822
Materiella anläggningstillgångar	126 027	132 508	142 846	152 139	159 744
Finansiella anläggningstillgångar	1 199	1 194	1 193	1 193	1 193
Summa anläggningstillgångar	**127 595**	**134 162**	**144 677**	**154 074**	**161 759**
Omsättningstillgångar					
Övriga omsättningstillgångar	10 247	10 574	9 310	7 907	8 115
Kassa och bank	4 012	3 715	3 715	3 715	3 715
Summa omsättningstillgångar	**14 259**	**14 289**	**13 026**	**11 622**	**11 830**
Summa tillgångar	**141 854**	**148 451**	**157 702**	**165 696**	**173 589**
Eget Kapital					
Årets resultat	5 802	-1 261	142290	87290	87290
Övrigt eget kapital	13 068	18 567	16 790816 815	45717 605	18 10718 459
Summa eget kapital	**18 870**	**17 306**	**16 93217 105**	**54317 895**	**18 19318 749**
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	31 604	35 217	37 430	39 486	42 130
Andra avsättningar	1 307	698	714	714	714
Summa avsättningar	**32 911**	**35 915**	**38 144**	**40 200**	**42 844**

Skulder					
Långfristiga skulder, lån och leasing	42 254	44 939	47 430~~47 696~~	48 474~~48 122~~	48 484~~47 929~~
Övriga långfristiga skulder	17 622	19 619	23 721	28 725	33 850
Summa långfristiga skulder	**59 876**	**64 558**	**71 590~~71 417~~**	**77 200~~76 848~~**	**82 334~~81 779~~**
Kortfristiga skulder	**30 197**	**30 672**	**31 036**	**30 754**	**30 217**
Summa skulder	**90 073**	**95 229**	**102 627~~102 453~~**	**107 953~~107 601~~**	**112 552~~111 996~~**
Eget kapital, avsättningar och skulder	**141 854**	**148 451**	**157 702**	**165 696**	**173 589**
Soliditet	13,3%	11,7%	10,7~~10,8~~%	10,6%	10,5~~10,8~~%

3. I Region Stockholms finansieringsbudget, tabell 13, höjs posten Lån- och leasingfinansiering och till följd av det sänks självfinansieringsgraden.

Tabell 3. Finansieringsbudget för 2022 med plan för 2023–2024

Mkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringar	10 916	13 767	16 969	18 304	16 667
Finansiering egen likviditet	-10 238	-8 534	-9 787~~10 863~~	-12 46~~439~~	-11 296
Medfinansiering	-678	-2 531	-4 252	-5 234	-5 361
Lån- och leasingfinansiering	0	-2 702	-2 930~~-2 756~~	-605~~-427~~	-100
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Självfinansieringsgrad	*100%*	*76%*	*83~~84~~%*	*97~~98~~%*	*100%*

4. I tabell 14, Anslagsjusteringar, görs tillägget Utökat anslag till hälso- och sjukvårdsnämnden för förstärkt förlossningsvård, med 148,5, 203,5 respektive 203,5 miljoner kronor för åren 2022, 2023 respektive 2024.

Tabell 4. Anslagsjusteringar i förhållande till planeringsår i Budget 2021 samt ärendet Avstämning av budget 2021 för Region Stockholm, miljoner kronor

Anslagsjustering	Nämnd	2022	2023	2024
Förstärkning av anslaget motsvarande uppräkning på 3,3 procent årligen jämfört med Budget 2021	Hälso- och sjukvårdsnämnden	504,9	1 006,6	1 546,1

Ansvaret för medlemsbidraget för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje flyttas till hälso- och sjukvårdsnämnden	Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 708,0	1 751,0	1 794,8
Förändrat medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med regionfullmäktiges beslut RS 2020-0879	Hälso- och sjukvårdsnämnden	56,4	57,8	59,2
Finansiering av Karolinskas hyra för Nya Karolinska Solna och motsvarande rabatt upphör	Hälso- och sjukvårdsnämnden	150,0	150,0	150,0
Växling generella statsbidrag till anslag	Hälso- och sjukvårdsnämnden	412,0	412,0	412,0
Utökat anslag för förstärkt förlossningsvård	Hälso- och sjukvårdsnämnden	148,5	203,5	203,5
Förstärkning av anslaget motsvarande uppräkning på 3,0 procent årligen jämfört med Budget 2021	Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	16,3	33,1	50,4
Förstärkning av anslaget motsvarande uppräkning på 3,0 procent årligen jämfört med Budget 2021	Patientnämnden	0,9	1,9	2,9
Förstärkning av anslaget motsvarande uppräkning på 3,3 procent årligen jämfört med Budget 2021	Tillväxt- och regionplanenämnden	6,2	12,6	19,1
Tillfälligt anslag enligt hemställan om högre anslag för år 2022	Tillväxt- och regionplanenämnden	10,1	0,0	0,0
Förstärkt anslag avseende utbyggd tunnelbana	Trafiknämnden	13,0	3,0	15,0
Förstärkning av anslaget motsvarande uppräkning på 2,7 procent årligen jämfört med Budget 2021	Kulturnämnden	14,6	29,6	44,9
Flytt av anslag till klimat- och hållbarhetsnämnden	Regionstyrelsen	-20,9	-20,9	-20,9
Flytt av anslag till klimat- och hållbarhetsnämnden	Tillväxt- och regionplanenämnden	-4,3	-4,3	-4,3
Nytt anslag fördelat från regionstyrelsen samt tillväxt- och regionplanenämnden	Klimat- och hållbarhetsnämnden	25,2	25,2	25,2
Förstärkning av anslaget motsvarande uppräkning på 3,2 procent årligen jämfört med överfört anslag	Klimat- och hållbarhetsnämnden	0,8	1,5	2,3
Anslagshöjande tillskott	Regionstyrelsen	85,4	91,4	91,4

Flytt av anslag för medlemsbidrag Stockholmsregionens Europaförening	Regionstyrelsen	2,5	2,5	2,5
Flytt av anslag för medlemsbidrag Stockholmsregionens Europaförening	Tillväxt- och regionplanenämnden	-2,5	-2,5	-2,5
Ändrade anslag[1]		1 419,0~~1~~ ~~270,4~~	2 003,1~~1~~ ~~799,4~~	2 597,1~~2~~ ~~393,5~~

[1] Tidigare redovisades Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes medlemsbidrag i samma tabell som anslagen till nämnderna. Flytten av ansvaret för medlemsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden påverkar således inte den totala nivån på anslaget.

5. I tabell 15, Anslag till nämnder, höjs anslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden. Till följd av det höjs också raden Summa anslag.

Tabell 5. Anslag till nämnder för 2022 samt planering för åren 2023–2024

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
			69 ~~975,369~~		72 252,3~~72~~	74 553,9~~74~~
Hälso- och sjukvårdsnämnden	65 329	67 027	~~827~~	4,4~~4,2~~%	~~049~~	~~350~~
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	488	543	559	3,0%	576	593
Patientnämnden	32	32	33	3,0%	34	35
Trafiknämnden	9 804	10 137	10 494	3,5%	10 846	11 214
varav trafikförvaltningen	*9 794*	*10 117*	*10 451*	*3,3%*	*10 796*	*11 152*
varav förvaltning för utbyggd tunnelbana	*10*	*20*	*43*	*115,0%*	*50*	*62*
Färdtjänstnämnden	1 226	1 226	1 226	0,0%	1 226	1 226
Kulturnämnden	540	540	555	2,7%	570	585
Tillväxt- och regionplanenämnden	187	187	196	5,0%	193	199
Regionstyrelsen	2 520	2 626	2 693	2,6%	2 699	2 699
Fastighets- och servicenämnden	48	7	0	-100,0%	0	0
Klimat- och hållbarhetsnämnden	0	0	26	-	27	28
Revisorskollegiet	35	36				
			85 ~~79385~~		88 ~~45888~~	91 ~~17190~~
Summa anslag	**80 208**	**82 361**	~~645~~	4,2~~4,0~~%	~~254~~	~~967~~

6. I resultatkravstabellen, Tabell 16, sänks resultatkravet för resultatenheten Koncernfinansiering till följd av finansieringen av hälso- och sjukvårdsnämndens höjda anslag. Sänkningen har motsvarande påverkan på koncernens resultat.

Tabell 6. Resultatkrav för nämnder och bolag 2022–2024

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan

Mkr	2020*	2021	2022	2023	2024
Hälso- och sjukvård					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	253,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	228,7	225,0	232,0	243,0	245,0
Karolinska Universitetssjukhuset	73,2	83,0	42,0	42,0	45,0
Södersjukhuset AB	66,5	15,0	15,0	15,0	15,0
Danderyds Sjukhus AB	18,6	11,0	11,0	11,0	11,0
Södertälje Sjukhus AB	94,9	4,0	4,0	4,0	4,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0
Folktandvården Stockholms Län AB	112,5	112,5	100,0	100,0	100,0
Ambulanssjukvården i Storsthlm AB	30,5	9,0	6,0	3,0	3,0
Tobiasregistret AB (tid. Stockholm Care AB)	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	36,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Hälso- och sjukvård totalt	**981,1**	**470,5**	**421,0**	**429,0**	**434,0**
Kollektivtrafik					
Trafiknämnden	-1 096,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav Trafikförvaltningen	*14,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*-7,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
AB Storstockholms Lokaltrafik	-1 114,8	404,0	404,0	404,0	404,0
- varav AB SL Finans	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav SL Nya Tunnelbanan AB	-	-	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav Waxholms Ångfartygs AB	*-39,3*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
Färdtjänstnämnden	376,6	4,0	4,0	4,0	4,0
Kollektivtrafik totalt	**-719,6**	**408,0**	**408,0**	**408,0**	**408,0**
Kultur					
Kulturnämnden	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholm Film AB	-	-	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tillväxt- och regionplanenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionstyrelsen	564,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-	-	0,0	0,0	0,0
Fastigheter och service					
Fastighets- och servicenämnden	1 096,8	549,0	599,5	620,4	620,4
varav serviceförvaltningen	*70,9*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*7,0*
varav fastighetsförvaltningen	*1 025,9*	*544,0*	*593,5*	*613,4*	*613,4*
Locum AB	13,3	7,0	3,5	4,0	4,0
Fastigheter och service totalt	**1 110,1**	**556,0**	**603,0**	**624,4**	**624,4**

Övriga					
Revisorskollegiet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset Stockholm AB	-107,8	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
AB SLL Internfinans	5,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Koncerngemensamma funktioner					
Skadekontot	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	3 876,8	-1 416,6	-1 273,5~~-1 125,0~~	-1 357,9~~-1 154,4~~	-1 362,9~~-1 159,4~~
Koncernjusteringar	90,1				
Totalt	**5 801,6**	**1,0**	**141,5~~290,0~~**	**86,5~~290,0~~**	**86,5~~290,0~~**

**Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt, justerat för kostnadseffekt för förändrad diskonteringsränta för pensioner hos bolagen.*

7. I resultatenheten Koncernfinansierings resultaträkning, tabell 17, höjs kostnaderna för utbetalda anslag vilket medför att resultatet sänks med motsvarande belopp.

Tabell 7. Resultaträkning för Koncernfinansiering

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	100 421	97 054	101 626	4,7%	101 870	104 615
Kostnader	-96 544	-98 471	-102 900~~-102 751~~	4,5%	-103 227~~-103 024~~	-105 978~~-105 774~~
Resultat	**3 877**	**-1 417**	**-1 273~~-1 125~~**		**-1 358~~-1 154~~**	**-1 363~~-1 159~~**

8. I hälso- och sjukvårdsnämndens resultaträkning, tabell 23, höjs anslaget. Till följd av det ökas nämndens kostnader för köpt vård samt raden Summa kostnader.

Tabell 8. Resultaträkning för hälso- och sjukvårdsnämnden

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	65 363	72 687	73 921	1,7%	75 504	77 823
- varav anslag	*62 138*	*67 027*	*69 975~~69 827~~*	*4,4~~4,2~~%*	*72 252~~72 049~~*	*74 554~~74 350~~*
- varav statsbidrag	*2 104*	*2 335*	*1 822*	*-22,0%*	*1 837*	*1 871*
Köpt vård	-54 263	-61 235	-62 373~~-62 225~~	1,6~~1,9~~%	-64 226~~-64 022~~	-65 906~~-66 110~~
Läkemedelsförmånen	-5 906	-6 885	-7 300	6,0%	-7 741	-8 117
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-5 137	-4 566	-4 248	-7,0%	-3 537	-3 596
Summa kostnader	*-65 306*	*-72 687*	-73 921~~-73 773~~	1,7~~1,5~~%	*-75 504~~75 300~~*	*-77 823~~-77 620~~*
Resultat	**57**	**0**	**0**		**0**	**0**

9. Med anledning av ovan angivna ändringar görs erforderliga följdändringar i texten i kapitel 3 och i hälso- och sjukvårdsnämndens avsnitt 5.2.

10. I bilaga 4, Specifikation av ändrade anslag, läggs en rad om utökat anslag för förstärkt förlossningsvård till i hälso- och sjukvårdsnämndens tabell. Till följd av det ökar också summan för hälso- och sjukvårdsnämndens anslag liksom summan av anslag till nämnder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden	**Budget 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beslutat i Budget 2021 för planeringsåren 2022-2023	66 995,5	68 671,5	-
Anslag 2024			70 388,3
Förstärkning av anslaget motsvarande uppräkning på 3,3 procent årligen jämfört med Budget 2021	504,9	1 006,6	1 546,1
- *Varav höjd ersättning till husläkarmottagningarna med ytterligare fyra procent*	*252,0*	*252,0*	*252,0*
Ansvaret för medlemsbidraget för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje flyttas till hälso- och sjukvårdsnämnden	1 708,0	1 751,0	1 794,8
Förändrat medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med regionfullmäktiges beslut RS 2020-0879	56,4	57,8	59,2
Finansiering av Karolinskas hyra för Nya Karolinska Solna och motsvarande rabatt upphör	150,0	150,0	150,0
Växling generella statsbidrag till anslag	412,0	412,0	412,0
Utökat anslag för förstärkt förlossningsvård	148,5	203,5	203,5
Summa	**69 975,3~~69 827~~**	**72 252,3~~72 049~~**	**74 553,9~~74 350~~**

Summa anslag till nämnder	**85 793~~85 644,5~~**	**88 458~~88 254,5~~**	**91 171~~90 067,1~~**

11. Regiondirektörens tjänsteutlåtande i ärende RS 2021-0890, läggs som en ny bilaga, nr 18, till Budget 2022 för Region Stockholm.