Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2019-02-27
Reviderad
2019-03-04

LS2018-1179

Regionstyrelsen

Avstämning av budget 2019 för Region Stockholm

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar bland annat regionledningskontorets granskning av nämnder och bolags verksamhetsplaner, justeringar av budget 2019 för Region Stockholm samt fastställandet av ett slutligt tabellverk. I ärendet föreslås även förändrade ekonomiska förutsättningar för Karolinska Universitetssjukhuset. Vidare föreslås bland annat att målvärden för vissa indikatorer fastställs.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen dels föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Regionstyrelsen ersätter under 2019 hälso- och sjukvårdsnämnden med 130 miljoner kronor ur anslaget för regionstyrelsens oförutsedda för ökade kostnader avseende Karolinska Universitetssjukhuset.

2. Resultatkravet för Karolinska Universitetssjukhuset sänks till -280 miljoner kronor för 2019 vilket innebär att resultatet för Region Stockholm före omställningskostnader uppgår till 140 miljoner kronor och till -218 miljoner kronor efter omställningskostnader vilket förutsätter att Region Stockholm åberopar synnerliga skäl, 11 kap 5§ KL, för omställningskostnader för genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård.

3. Målvärden för indikatorer för 2019 i enlighet med tabell 4 fastställs.

4. Uppdrag som ligger inom ramen för fastighets- och servicenämndens ansvarsområde flyttas till fastighets- och servicenämnden. Regionstyrelsen ansvarar för att fördelningen görs i enlighet med reglementet.

5. Giltighetstiden för krisberedskapsplan, LS 1406-0750 LS 2017-0149, förlängs till dess en ny plan har fastställts.

6. Sammanträde för beslut om budget 2020 för Region Stockholm avhålls den 19 och 20 november 2019.

7. Beslutet justeras omedelbart.

Dels, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, för egen del besluta.

1. Nämnder och bolags verksamhetsplaner för 2019 godkänns med undantag av Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsplan.

2. Karolinska Universitetssjukhuset ska återkomma till regionstyrelsen senast i samband med tertialrapport 1 för 2019 med en justerad verksamhetsplan som är upprättad i enlighet med de förändrade ekonomiska förutsättningar som framgår av regiondirektörens tjänsteutlåtande.

3. Justeringar av anslag och investeringsplan godkänns.

4. Slutligt tabellverk för budget 2019 fastställs i enlighet med bilaga 1.

5. Regiondirektören ansvarar för att fördelningen av tidigare uppdrag från fullmäktige till fastighets- och servicenämnden görs i enlighet med reglementet för Region Stockholm.

Regionrådsberedningens motivering

Region Stockholm är till för länets invånare. Den enskilde patienten och resenären i Stockholmsregionen är utgångspunkten i våra ambitioner och strävanden att utveckla hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter på kort och lång sikt. Nämnder och bolag ska utföra sina uppdrag inom givna ekonomiska ramar och med beaktande av regionens hållbarhet. I detta ärende har nämnders och styrelsers verksamhetsplaner granskats och analyserats med avseende på följsamhet mot regionfullmäktiges beslutade budget med mål och uppdrag för 2019.

Region Stockholm sätter patienternas trygghet, fria val och tillgång till jämlik hälso- och sjukvård i centrum. Den ambitiösa utbyggnaden av kollektivtrafiken ska tillåta länet att växa hållbart och ge människor

förutsättningar att resa klimatsmart. Dessutom växer Stockholmsregionen kraftigt. Vid årsskiftet 2018-2019 bodde det 2 336 404 personer i Stockholms län. Att möta den växande befolkningen ställer krav på förmåga till gemensam planering i länet liksom förmåga att prioritera, fatta beslut och beakta hållbarhet i ordets alla bemärkelser: ekonomisk, social och miljömässig. Därför måste varje skattekrona användas så effektivt som möjligt. Under 2019 ska förutsättningarna för att tidigarelägga investeringarna i 2017 års Sverigeförhandling genom förskottering undersökas.

Regionledningskontorets genomgång av nämnders och bolags verksamhetsplaner visar att dessa i huvudsak avser bedriva sin verksamhet i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Det är av betydande vikt att samtliga nämnder och styrelser arbetar med att genomföra de effektiviseringar av administration och verksamhet som budgeten förutsätter. Även säkerställande av att ansvar och befogenheter delegeras så långt ut i organisation som möjligt måste ske. Det gäller i synnerhet i sjukvården, där alla egenregiverksamheter förutsätts arbeta aktivt med att bli och vara bättre arbetsgivare. Framgång i detta arbete är avgörande för främst akutsjukvårdens dygnetruntverksamheter.

Det är viktigt för Region Stockholm att ekonomin under mer än ett decennium har varit i balans. Betydelsen av god kontroll och effektivitet i såväl drifts- som investeringsbudget ökar när nu konjunkturläget normaliseras och skatteunderlagstillväxten mattas av. Stockholms andel av BNP har sjunkit de senaste åren och Stockholmsregionen kan heller inte längre tas för given som Sveriges tillväxtmotor. Regeringen sände den 8 februari 2019 en ny utredning av kostnadsutjämningen på remiss. Förslaget innebär att Region Stockholm förlorar ytterligare 1,6 miljarder kronor i den kommunalekonomiska utjämningen.

Region Stockholm har en fortsatt stark ekonomi och budget. Flera av akutsjukhusen, och då främst Karolinska Universitetssjukhuset, lyfter i sina verksamhetsplaner fram utmaningar i ekonomin. Det är nödvändigt att inom verksamheter i nära samverkan med medarbetare bedriva ett aktivt utvecklingsarbete avseende processer som ger en effektiv vård.

Region Stockholm har det senaste året fattat ett antal beslut som lägger grunden för det fortsatta förbättringsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. Konsultanvändningen har påtagligt minskat. En till övervägande del ny nämnd för Karolinska Universitetssjukhuset har tillsatts och den har på ett förtjänstfullt sätt gjort en genomlysning av såväl organisation och styrning som ekonomi och även beslutat om åtgärder för

såväl förändringar i struktur som en ekonomi i balans. Ett förändringsarbete behöver genomföras kring styrning och ledning för att förbättra processer och göra ansvar och befogenheter tydligare för chefer och medarbetare. Under våren 2019 tillträder en ny sjukhusdirektör.

Karolinska Universitetssjukhuset har uttalat att det anser att det finns skäl för ökad ersättning under 2019. Med anledning av de kostnadsökningar som uppstått föreslår regionrådsberedningen att regionstyrelsen ersätter hälso- och sjukvårdsnämnden med 130 miljoner kronor, vilket finansieras från regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Beslutade åtgärder ska genomföras och få full effekt så att sjukhuset uppnår en budget i balans 2020. För 2019 föreslår regionstyrelsen att resultatkravet justeras från +30 mnkr till -280 miljoner kronor. Det förändrade resultatkravet utgör ett undantag från regionens principer, men görs för att skapa förutsättningar för att genomföra genomtänkta åtgärder i styrning, ledning och effektiviseringar som är långsiktigt riktiga.

Regionstyrelsen förutsätter att Karolinska Universitetssjukhusets nämnd genomför sina beslutade åtgärder, säkerställer en effektiv organisation och vid behov vidtar ytterligare åtgärder för att nå detta nya resultatkrav. Vidare är det av stor vikt att fokus också läggs på produktivitet och att ge patienter vård i tid. Universitetssjukhusets lokalutnyttjande måste vara effektivt och fokusera på befintliga lokaler. Det ekonomiska resultatet för 2019 kommer att beaktas i resultatkraven för kommande år.

Målstyrningen är det viktigaste verktyget för att kanalisera den politiska viljeriktningen till nämnder och bolag. Nämnder och bolag har i huvudsak följt anvisningarna för målstyrningen. Samtidigt har stora förändringarna genomförts i Region Stockholms styrmodell på kort tid och det finns ett generellt förbättringsbehov hos nämnder och bolag att hörsamma fullmäktiges styrning och göra en tydlig koppling från fullmäktiges mål till lokala mål och indikatorer. För att bättre kunna säkerställa att målen nås kommer en utveckling av målstyrningen att föreslås framöver.

I budget 2019 uppdrogs åt regionstyrelsen att föreslå målvärden för flera av de indikatorer som beslutades. I detta ärende föreslås nu mål för flera indikatorer, främst till målen ”Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska”, ”Region Stockholm – Attraktiv arbetsgivare”, ”Vård i rätt tid” och ”Effektiv vård”.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande.
Bilaga 1 Tabellverk för budget 2019 för Region Stockholm

Irene Svenonius