



Datum
2019-09-25

Regionkontoret
Ekonomi
Simon Lindroos
Controller

Bilaga 2

Hantering av riktade statsbidrag 2019

Sammanfattning

Nya överenskommelser om riktade statsbidrag 2019 har beslutats av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vilket innebär en ökad intäkt för Region Halland i förhållande till tidigare aviserade riktade statsbidrag som var underlag till budget 2019. Den ökade intäkten möjliggör förbättrad prognos för Region Halland 2019.

En summering av potentiella intäkter till Region Halland, i beslutade överenskommelser 2019, uppgår till 373 mnkr. Bedömning har gjorts att Region Halland uppfyller merparten av kraven i överenskommelserna. För att klara krav och intentioner i de nya överenskommelserna är behovet 15 mnkr utöver redan budgeterade kostnader. Dessutom behövs ytterligare 10 mnkr för att klara måluppfyllelse i verksamhetsplan 2019.

Prognostiserat överskott för riktade statsbidrag uppgår efter augusti till 121 mnkr för helår 2019. Det är en ökning av prognosen från maj med 100 mnkr beroende på riktade statsbidrag som beslutades i juni 2019.

Bakgrund

Riktade statsbidrag är ett sätt för regeringen att öronmärka medel för att göra insatser på specifikt angivna områden. Detta görs genom att regeringen sluter överenskommelser med SKL för respektive riktat statsbidrag, överenskommelsen innehåller intentioner, mål, ekonomisk omfattning samt villkor för att regioner ska få ta del av medel.

Satsningar genom riktade statsbidrag från regeringens sida är ofta fleråriga, men överenskommelser för respektive riktat statsbidrag, med faktiska mål, ekonomisk omfattning och villkor för att erhålla medel, är oftast ettåriga.

Regeringen beskriver kommande satsningar genom riktade statsbidrag i budgetpropositionerna april/september och sedan beslutas respektive överenskommelse i mitten av december för nästkommande år, det är dock i flera fall som beslut kommer först under innevarande år.

SKL driver frågan om att minska ner antalet samt omfattningen av riktade statsbidrag till förmån för mer generella statsbidrag som ger regioner större handlingsutrymme i vilka prioriteringar som behöver göras i respektive region. I praktiken så har det dock de senaste åren blivit en ökad omfattning av finansiering genom riktade statsbidrag.

Hantering Region Halland

I likhet med flertalet andra regioner så hanterar Region Halland riktade statsbidrag i mål och budget genom att budgetera för potentiella intäkter från riktade statsbidrag som är kända vid beslut av budget. Regeringens budgetpropositioner april och september är styrande. Förutom den verksamhet som redan bedrivs och som är budgeterat i Region Hallands förvaltningar så budgeteras ett tak på kostnad för att göra extra insatser inom ramen för att aktuella riktade statsbidrag. Detta för att kunna klara av de villkor och intentioner som framkommer i överenskommelser för riktade statsbidrag.

Specifika insatser för att klara villkor och intentioner, med finansiering av riktade statsbidrag, beslutas separat för respektive satsning av Hälso- och sjukvårdsutskottet(HSU)/Regionstyrelsens arbetsutskott(RSAU). Ekonomisk omfattning av dessa insatser görs inom ramen för budgeterat tak för kostnader kopplat till riktade statsbidrag.

När respektive överenskommelse är beslutad för innevarande år och Region Halland kan ha en uppfattning om ekonomisk tilldelning utifrån villkor och krav så kan prognos göras för resultat av riktade statsbidrag.

Hantering riktade statsbidrag 2019

Budget 2019 för riktade statsbidrag i Region Halland bygger på den information som lämnades av regeringen i vårpropositionen 2018. I budget 2019 för riktade

statsbidrag budgeterades en intäkt på 184 mnkr samt en kostnad på -30 mnkr för att klara villkor och nödvändiga satsningar utöver det Region Halland redan gör.

Under hösten 2018 och första halvåret 2019 har det från regeringen sedan tillkommit fler satsningar genom riktade statsbidrag samt att tidigare aviserade generella statsbidrag har gjorts om till riktade statsbidrag.

I juni 2019 beslutades flertalet av överenskommelserna om riktade statsbidrag för innevarande år 2019, gängse ordning är annars att överenskommelser för riktade statsbidrag beslutas i december året innan de börjar gälla.

Sammanställning ekonomisk hantering riktade statsbidrag i Region Halland 2019.

RH möjlig intäkt 2019	Mål och Budget 2019	Prognos utfall 2019	Budgetavvikelse
373	184	330	+ 146

RH Kostnader för att få ta del av statsbidrag 2019	Mål och Budget 2019	Prognos utfall 2019	Budgetavvikelse
45	30	45	-15

Totalt	+131
Prel. kostnader för att uppnå VP 2019	-10
Ny prognos	121
Prognos upptagen efter maj	+21
Skillnad i prognos maj och aug	+100

Ekonomiska konsekvenser

Potentiella intäkter för Region Halland genom riktade statsbidrag/överenskommelser uppgår till 373 mnkr, prognos utfall är 330 mnkr vilket är en ökad intäkt mot budget på +146 mnkr. Motsvarande ökad kostnad är -25 mnkr vilket ger ett prognosticerat överskott för riktade statsbidrag mot budget på 121 mnkr för 2019. Det innebär en förbättrad helårsprognos på 100 mnkr från föregående prognostillfälle efter maj 2019.