

## Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 187-190

Tid: 2015-11-09, kl 13:00-14:15

Plats: Regionens Hus, sal A

§ 190 **Regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsens budget 2016**

RJL2015  
/710

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

- Att information i ärendet ges vid regionstyrelsens sammanträde den 17 november samt,
- Att ärendet bereds i ett efterföljande regionstyrelsens arbetsutskott den 17 november inför beslut i extrainsatt sammanträde med regionstyrelsen den 24 november.

### Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges behandling av budget 2015-10-24 beslutades om återremiss av regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsens budget innefattande de skrivningar som berör den politiska organisationen.

### Beslutsunderlag

- Information och diskussion vid sammanträdet
- Reviderad handling för regionfullmäktiges direktiv

### Förslag på sammanträdet

Samtliga ledamöter instämmer i ovanstående beslut i hantering av ärendet.

### Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

## **Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 187-190**

Tid: 2015-11-09, kl 13:00-14:15

Maria Frisk  
1:e vice ordförande

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Sandqvist

## **Regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen för budget 2016**

Regionstyrelsen ska som högsta verkställande och beredande organ övergripande ansvara för regionens utveckling. Detta innebär att leda och samordna folkhälsa och sjukvård och de övergripande regionala utvecklingsfrågorna samt att ansvara för övergripande strategisk planering. Regionsstyrelsen har att fatta beslut inom ramen för budget- och verksamhetsplan med den specificering på utgiftsramar som redovisas i den finansiella planen.

Regionstyrelsen har tre beredningar – en för folkhälsa och sjukvård, en för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och en för trafik, infrastruktur och miljö. Beredningarna har att för respektive verksamhetsområde följa att verksamheten bedrivs inom av fullmäktige fastställd verksamhetsplan och utgiftsram och föreslå de förändringar som krävs.

### **Budget för regionens egna verksamhetsområden**

Budget med verksamhetsplan för 2016 anger utgiftsramar och verksamhetsmål som ska uppnås för regionens samlade åtagande, oavsett vem som producerar tjänsten. För de delar av verksamheten som utförs i egen regi, ska regionstyrelsen senast i december 2015 fastställa budgetar. I dessa budgetar konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.

#### **Verksamhetspecificering**

För verksamhetsområden som berör flera utgiftsramar, ska en tydlig särredovisning av budgeten ske utifrån dessa.

#### **Ersättning – finansiering**

Ersättningsnivåer ska beräknas utifrån de antaganden om pris- och löneförändring på vilka utgiftsramar är baserade.

Avgifter/priser för hälso-och sjukvård, tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor.

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även i intranätet. De vanligaste avgifterna och nivå på högkostnadsskydd framgår av *Tabell X: Avgifter i vården*.

Om behov föreligger att under året förändra avgifter ska dessa förändringar föreläggas regionfullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik och folktandvård kan fattas av regionstyrelsen.

#### *Kapitalkostnader – investeringar*

Kapitalkostnader för inventarier finansieras inom verksamhets driftersättning.

Ökade lokalkostnader till följd av fastighetsinvestering ska som huvudprincip finansieras inom den driftersättning som verksamheten erhåller. Om särskilda skäl föreligger kan regionstyrelsen göra avsteg från denna princip och i stället anvisa finansiering ur anslaget för oförutsedda utgifter.

## Investeringar

### Fastigheter

Regionfullmäktige redovisar under respektive verksamhetsavsnitt fastighetsobjekt som är angelägna att genomföra. Regionstyrelsen har för dessa objekt att fatta beslut om utgiftsram samt upphandla och genomföra investeringen. Beslut ska anmälas till regionfullmäktige.

Årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard betraktas som fastighetsunderhåll. Ombyggnationer och utbyten av komponenter eller åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens prestanda betraktas som investering. Begränsade utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska direktavskrivas.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar att utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av investeringar tillse att godkännande av nya investeringsutgifter tillsammans med utbetalningar för tidigare beslutade investeringar inte överstiger 690 miljoner kronor.

### Inventarier

I regionfullmäktiges investeringsplan redovisas 50 miljoner kronor som utgiftsram för investeringar i inventarier/utrustningsobjekt vars å-pris överstiger 22 000 kronor (halvt prisbasbelopp) och som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år. Ramen disponeras av nämnderna med följande fördelning.

Verksamheter	Belopp (tkr)
Folkhälsa o sjukvård	37 400
Regional utveckling	8 000
Regiongemensamt	4 600
Summa	50 000

Investeringar i inventarier med objektpris överstigande 500 000 kronor ska genomföras enligt med den objektspecifikation som fullmäktige redovisat i den finansiella planen.

### Förändring av utgiftsramar – oförutsedda utgifter med mera

Regionstyrelsen har befogenhet att under året förändra utgiftsramar till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige. Ur ramen ska även finansieras

- minskade intäkter för elektroniska frikort (införande under 2016)
- lönepolitiska åtgärder
- kapitalkostnader för större nyinvesteringar avseende utrustningar.

Anslaget för oförutsedda utgifter mm uppgår till 72 miljoner kronor

### Uppföljning

Regionstyrelsen ska i två delårsrapporter (tertiäl 1 och 2) samt i årsredovisningen sammanfatta och återrapportera till regionfullmäktige hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budget och flerårsplanen.

Delårsrapport till fullmäktige ska omfatta regionens totala verksamhets.

Efter slutförd investering ska en slutredovisning upprättas för investeringsobjekt överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisning görs en avstämning mot budget av såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga effekter av investeringen.

### Tabell X: Avgifter i vården

Avgiftstyp	kronor
<b>Sjukvård/häsovård</b>	
<i>Öppenvård</i>	
Besöksavgift –enhetlig	250
<u>Avgift för sent återbud motsvarar avgift för avsett besök</u>	
Vaccination, gynekologisk hälsokontroll, och aortascreening <sup>1)</sup>	100
<i>Sluten vård</i>	
Dygnsavgift (vårddygn 1–10 per vårdtillfälle)	100
Dygnsavgift (efter 10 vårddygn per vårdtillfälle)	80
<hr/>	
Sjukresor – egenavgift (enkel resa)	
- taxi	110
<hr/>	
Högekostnadsskydd	
- sjukvård – maxbelopp under 12 månader	1 100
- läkemedel	2 200
- sjukresor, maxbelopp under 12 månader	1 800

<sup>1)</sup> Exklusive barnvaccinationer, och influensavaccination till riskgrupper och 65 år äldre där vaccination är avgiftsfri. Högekostnadsskydd gäller inte.

### Bilagor

1. Hälsotal i länets kommuner
2. Styrprocessen
3. Patientavgifter
4. Regelbok vårdval primärvård och ögonsjukvård
5. Tandvården – taxor
6. Kollektivtrafik priser
7. Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
8. Prissättning för kulturarrangemang

# Regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen och nämnder avseende budget 2016

## Regionstyrelsen och nämndernas ansvar - utgiftsområden

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.

Regionsstyrelsen och nämnderna har att fatta beslut inom ramen för budget- och verksamhetsplan med följande specificering på utgiftsramar.

	Budget 2015	Budget 2016
<b>Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv o attraktivitet (ANA)</b>	<b>-226 816</b>	<b>-232 704</b>
<b>05 Utbildning</b>	<b>-41 810</b>	<b>-44 630</b>
051 Folkhögskoleverksamhet	-39 460	-42 264
052 Högskoleverksamhet	-1 750	-1 750
053 Gymnasieverksamhet	-600	-616
<b>06 Kultur</b>	<b>-131 870</b>	<b>-137 736</b>
061 Teater o musikverksamhet	-74 660	-77 253
062 Museiverksamhet	-12 340	-14 341
069 Övrig kulturverksamhet	-44 870	-46 143
<b>08 Allmän regional utveckling</b>	<b>-52 036</b>	<b>-52 208</b>
081 Näringsliv o turism	-16 600	-16 882
089 Övr allmän regional verksamhet	--7 396	-7 829
089 Regionala utvecklingsmedel	27 500	24 500
<b>91 Politisk verksamhet</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 130</b>
102 ANA	-1 100	-1 130
<b>Nämnden för folkhälsa- o sjukvård (FS)</b>	<b>-7 975 451</b>	<b>-8 243 525</b>
<b>00 Primärvård</b>	<b>-1 624 190</b>	<b>-1 674 708</b>
002 Primärvård länet vårdval	-1 384 830	-1 426 017
003 Primärvård länet khv bhv	-177 100	-184 931
006 Primärvård övrigt	-49 560	-51 060
040 Läkemedel	-12 700	-12 700
<b>01 Specialiserad somatisk vård</b>	<b>-4 814 483</b>	<b>-4 997 008</b>
012 Somatik länssjukvård ersättn	-4 163 950	-4 297 862
013 Somatik länssjukvård	-7 873	-419
014 Somatik rikssjukvård	-232 300	-240 051
015 Somatik regionsjukvård	-368 301	-393 413
016 Somatik projekt statsbidrag	48 810	45 778
040 Läkemedel	-90 869	-111 041
<b>02 Specialiserad psykiatrisk vård</b>	<b>-758 800</b>	<b>-773 017</b>
022 Psykiatri länssjukvård ersättn	-675 900	-687 657
023 Psykiatri länssjukvård	-4 100	-4 211
024 Psykiatri rikssjukvård	-86 600	-88 938
025 Psykiatri regionsjukvård	-400	-411

026 Psykiatri projekt statsbidrag	8 200	8 200
<b>03 Tandvård</b>	<b>-224 500</b>	<b>-231 463</b>
031 Allmäntandvård vuxna	-1 300	-1 335
032 Tandvård patienter med särskilda behov	-33 700	-29 787
033 Allmäntandvård barn	-93 000	-96 005
034 Specialisttandvård	-104 500	-109 180
039 Tandvård gemensamt	8 000	4 844
<b>04 Övrig hälso- och sjukvård</b>	<b>-514 578</b>	<b>-548 913</b>
041 Ambulans o sjuktransporter	-157 300	-162 944
042 Sjukresor	-62 800	-64 543
043 Handikapp o hjälpmedel	-111 080	-114 083
044 Social verksamhet	-860	-883
045 Folkhälsofrågor	-23 618	-27 313
047 FOU av hälso o sjukvård	-81 340	-99 680
048 Hälso sjukvårdsgem projekt stb	10 020	10 213
049 MD ST mm	-37 700	-17 163
049 Övr hälso sjukv inkl utl vård	-87 600	-89 679
<b>91 Politisk verksamhet</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 254</b>
102 FS	-700	-719
<b>Nämnden för trafik, infrastruktur o miljö (TIM)</b>	<b>-706 100</b>	<b>-729 942</b>
<b>07 Trafik och infrastruktur</b>	<b>-704 900</b>	<b>-722 698</b>
071 Kollektivtrafik trafikinfrastruktur	-704 900	-722 698
<b>08 Allmän regional utveckling</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
089 Övrig allmän regional verksamhet	-100	-100
089 Utvecklingsmedel		-3 000
<b>91 Politisk verksamhet</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 144</b>
102 Regionstyrelsen	-1 100	-1 144
<b>Regionstyrelsen (RS)</b>	<b>9 203 368</b>	<b>9 495 003</b>
<b>04 Övrig hälso- och sjukvård</b>	<b>-41 300</b>	<b>-44 700</b>
094 Försäkringsskydd	-41 300	-44 700
<b>08 Allmän regional utveckling</b>	<b>-1 550</b>	<b>-1 954</b>
082 Interregional internationell verksamhet	-1 550	-1 954
<b>91 Politisk verksamhet</b>	<b>-39 100</b>	<b>-40 352</b>
100 Partianslag Partistöd	-12 700	-12 970
101 Regionfullmäktige	-12 640	-13 164
102 Regionstyrelsen	-13 760	-14 218
101 Patientnämnd	-500	-535
<b>96 Allmän service</b>	<b>-339 702</b>	<b>-427 791</b>
091 Regionledningskontoret	-91 172	-89 081
092 Regiongemensamt	35 303	34 489
093 IT infrastruktur	-57 150	-75 676
094 Försäkringsskydd	-4 000	-4 000
095 Kompetensutveckling	-21 500	-32 081
098 Pensioner o arbetsgivaravgift	-185 000	-189 308
099 LS oförutsett	-16 183	-72 134

<b>98 Fastighetsförvaltning</b>	<b>1 020</b>	<b>6 800</b>
092 Regiongemensamt	1 020	6 800
<b>99 Finansiering m m</b>	<b>9 624 000</b>	<b>10 003 000</b>
109 Landstingsskatt och Kommunalekonomisk utjämning o gen statsbidrag	9 374 000	9 753 000
115 Finansförvaltning	250 000	250 000
<b>Totalsumma</b>	<b>295 001</b>	<b>291 832</b>

## Budget för regionens egna verksamhetsområden

Budget med verksamhetsplan för 2016 anger utgiftsramar och verksamhetsmål som ska uppnås för regionens samlade åtagande, oavsett vem som producerar tjänsten. För de delar av verksamheten som utförs i egen regi, ska nämnderna och regionstyrelsen senast i december 2015 fastställa budget. I budget konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.

### Verksamhetspecificering

För verksamhetsområden som berör flera utgiftsramar, ska en tydlig särredovisning av budgeten ske utifrån dessa.

### Ersättning – finansiering

Ersättningsnivåer ska beräknas utifrån de antaganden om pris- och löneförändring på vilka utgiftsramar är baserade.

Avgifter/priser för hälso-och sjukvård, tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor.

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även i intranätet. De vanligaste avgifterna och nivå på högkostnadsskydd framgår av *Tabell X: Avgifter i vården*.

Om behov föreligger att under året förändra avgifter ska dessa förändringar föreläggas regionfullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik och folktandvård kan fattas av respektive nämnd.

### Kapitalkostnader – investeringar

Kapitalkostnader för inventarier finansieras inom verksamhets driftersättning.

Ökade lokalkostnader till följd av fastighetsinvestering ska som huvudprincip finansieras inom den driftersättning som verksamheten erhåller. Om särskilda skäl föreligger kan regionstyrelsen göra avsteg från denna princip och i stället anvisa finansiering ur anslaget för oförutsedda utgifter.

## Investeringar

### Fastigheter

Regionfullmäktige redovisar under respektive verksamhetsavsnitt fastighetsobjekt som är angelägna att genomföra. Regionstyrelsen har för dessa objekt att fatta beslut om utgiftsram samt upphandla och genomföra investeringen. Beslut ska anmälas till regionfullmäktige.



Årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard betraktas som fastighetsunderhåll. Ombyggnationer och utbyten av komponenter eller åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens prestanda betraktas som investering. Begränsade utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska direktavskrivas.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar att utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av investeringar tillse att godkännande av nya investeringsutgifter som tillsammans med utbetalningar för tidigare beslutade investeringar inte överstiger 690 miljoner kronor.

### **Inventarier**

I regionfullmäktiges investeringsplan redovisas 50 miljoner kronor som utgiftsram för investeringar i inventarier/utrustningsobjekt vars å-pris överstiger 22 000 kronor (halvt prisbasbelopp) och som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år. Ramen disponeras av nämnderna med följande fördelning.

Nämnd	Belopp (tkr)
Nämnden för folkhälsa o sjukvård (FS)	37 400
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv o attraktivitet (ANA)	3 000
Nämnden för trafik, infrastruktur o miljö (TIM)	5 000
Regionstyrelsen (RS)	4 600
Summa	50 000

Investeringar i inventarier med objektpris överstigande 500 000 kronor ska genomföras enligt med den objektspecifikation som fullmäktige redovisat i den finansiella planen.

### **Förändring av utgiftsramar – oförutsedda utgifter med mera**

Regionstyrelsen har befogenhet att under året förändra utgiftsramar till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige. Ur ramen ska även finansieras

- minskade intäkter för elektroniska frikort (införande under 2016)
- lönepolitiska åtgärder
- kapitalkostnader för större nyinvesteringar avseende utrustningar.

Regionstyrelsen har att pröva behov av omDispositionering av utgiftsramar för politisk verksamhet med anledning av pågående arbete kring regionsstyrelsens respektive nämndernas ansvar.

Anslaget för oförutsedda utgifter mm uppgår till 72 miljoner kronor

### **Uppföljning**

Regionstyrelsen ska i två delårsrapporter (tertiäl 1 och 2) samt i årsredovisningen sammanfatta och återrapportera till regionfullmäktige hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budget och flerårsplanen.

Delårsrapport till fullmäktige ska omfatta regionens totala verksamhets dvs även återrapportering av de utgiftsramar som respektive nämnd förfogar över.

Efter slutförd investering ska en slutredovisning upprättas för investeringsobjekt överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisning görs en avstämning mot budget av såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga effekter av investeringen.

## Tabell X: Avgifter i vården

Avgiftstyp	kronor
<b>Sjukvård/häsovård</b>	
<i>Öppenvård</i>	
Besöksavgift –enhetlig	250
<u>Avgift för sent återbud motsvarar avgift för avsett besök</u>	
Vaccination, gynekologisk hälsokontroll, och aortascreening <sup>1)</sup>	100
<i>Sluten vård</i>	
Dygnsavgift (vårddygn 1–10 per vårdtillfälle)	100
Dygnsavgift (efter 10 vårddygn per vårdtillfälle)	80
<hr/>	
Sjukresor – egenavgift (enkel resa)	
- taxi	110
<hr/>	
Högekostnadsskydd	
- sjukvård – maxbelopp under 12 månader	1 100
- läkemedel	2 200
- sjukresor, maxbelopp under 12 månader	1 800

<sup>1)</sup> Exklusive barnvaccinationer, och influensavaccination till riskgrupper och 65 år äldre där vaccination är avgiftsfri. Högekostnadsskydd gäller inte.

## Bilagor

1. Hälsotal i länets kommuner
2. Styrprocessen
3. Patientavgifter
4. Regelbok vårdval primärvård och ögonsjukvård
5. Tandvården – taxor
6. Kollektivtrafik priser
7. Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
8. Prissättning för kulturarrangemang

---

---

