

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 191-193

Tid: 2015-11-17, kl 16:10-16:55

Plats: Regionens Hus, sal A

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

RJL2015

/710

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

- Bifalla regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen för budget 2016

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

- Reviderad handling för regionfullmäktiges direktiv daterad 2015-11-17

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

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 |
|--|-------------------|-------------------|
| Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv o attraktivitet (ANA) | -226 816 | -232 704 |
| 05 Utbildning | -41 810 | -44 630 |
| 051 Folkhögskoleverksamhet | -39 460 | -42 264 |
| 052 Högskoleverksamhet | -1 750 | -1 750 |
| 053 Gymnasieverksamhet | -600 | -616 |
| 06 Kultur | -131 870 | -137 736 |
| 061 Teater o musikverksamhet | -74 660 | -77 253 |
| 062 Museiverksamhet | -12 340 | -14 341 |
| 069 Övrig kulturverksamhet | -44 870 | -46 143 |
| 08 Allmän regional utveckling | -52 036 | -49 208 |
| 081 Näringsliv o turism | -16 600 | -16 882 |
| 089 Övrig allmän regional verksamhet | -7 396 | -7 826 |
| 089 Regionala utvecklingsmedel | -27 500 | -24 500 |
| 91 Politisk verksamhet | -1 100 | -1 130 |
| 102 ANA | -1 100 | -1 130 |
| Nämnden för folkhälsa- o sjukvård (FS) | -7 974 951 | -8 242 990 |
| 00 Primärvård | -1 624 190 | -1 674 708 |
| 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 |
| 01 Specialiserad somatisk vård | -4 814 483 | -4 997 008 |
| 012 Somatisk länssjukvård egen verksamhet | -4 163 950 | -4 297 862 |
| 013 Somatisk länssjukvård | -7 873 | -419 |
| 014 Somatisk rikssjukvård | -232 300 | -240 051 |
| 015 Somatisk regionsjukvård | -368 301 | -393 413 |
| 016 Somatisk vård projekt statsbidrag | 48 810 | 45 778 |
| 040 Läkemedel | -90 869 | -111 041 |
| 02 Specialiserad psykiatrisk vård | -758 800 | -773 017 |
| 022 Psykiatri länssjukvård egen verksamhet | -675 900 | -687 657 |
| 023 Psykiatri länssjukvård | -4 100 | -4 211 |
| 024 Psykiatri rikssjukvård | -86 600 | -88 938 |
| 025 Psykiatri regionsjukvård | -400 | -411 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 026 Psykiatrisk vård projekt statsbidrag | 8 200 | 8 200 |
| 03 Tandvård | -224 500 | -231 463 |
| 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 |
| 04 Övrig hälso- och sjukvård | -552 278 | -566 076 |
| 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 sjukvårdsgemensamma projekt statsbidrag | 10 020 | 10 213 |
| 049 Medicinsk diagn –särsk uppdrag ST, mammo mm | -37 700 | -17 163 |
| 049 Övrig hälso- och sjukvård inkl utlands vård | -87 600 | -89 679 |
| 91 Politisk verksamhet | -700 | -719 |
| 102 Nämnden för folkhälsa och sjukvård | -700 | -719 |
| Nämnden för trafik, infrastruktur o miljö (TIM) | -706 000 | -726 942 |
| 07 Trafik och infrastruktur | -704 900 | -722 698 |
| 071 Kollektivtrafik trafikinfrastruktur | -704 900 | -722 698 |
| 08 Allmän regional utveckling | -100 | -3 100 |
| 089 Utvecklingsmedel | | -3 000 |
| 91 Politisk verksamhet | -1 100 | -1 144 |
| 102 Regionstyrelsen | -1 100 | -1 144 |
| Parlamentariska nämnden | | |
| 91 Politisk verksamhet | | |
| 102 Parlamentarisk nämnd | | -150 |
| Patientnämnden | | |
| 91 Politisk verksamhet | | |
| 102 Patientnämnd | -500 | -535 |
| Regionstyrelsen (RS) | 9 203 768 | 9 494 618 |
| 04 Övrig hälso- och sjukvård | -41 300 | -44 700 |
| 094 Försäkringsskydd | -41 300 | -44 700 |
| 08 Allmän regional utveckling | -1 550 | -1 954 |
| 082 Interregional internationell verksamhet | -1 550 | -1 954 |
| 91 Politisk verksamhet | -39 100 | -40 202 |
| 100 Partianslag Partistöd | -12 700 | -12 970 |
| 101 Regionfullmäktige | -12 640 | -13 014 |
| 102 Regionstyrelsen | -13 760 | -14 218 |
| 96 Allmän service | -339 702 | -427 791 |
| 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 |
| 98 Fastighetsförvaltning | 1 020 | 6 800 |
| 092 Regiongemensamt | 1 020 | 6 800 |
| 99 Finansiering m m | 9 624 000 | 10 003 000 |
| 109 Landstingsskatt och Kommunalekonomisk utjämning o generella statsbidrag | 9 374 000 | 9 753 000 |
| 115 Finansförvaltning | 250 000 | 250 000 |
| Totalsumma | 295 001 | 291 832 |

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 omdisponering 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 regionstyrelsen till fullmäktige upprätta och en slutredovisning 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 |
|---|--------|
| Sjukvård/hälsovård | |
| <i>Öppenvård</i> | |
| Besöksavgift –enhetlig | 250 |
| <u>Avgift för sent återbud motsvarar avgift för avsett besök</u> | |
| Vaccination, gynekologisk hälsokontroll, och aortascreening ¹⁾ | 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 |

¹⁾ 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

