

EKONOMISKA RAMAR PER NÄMND

Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2020 har varit budgetramarna för 2019. Därefter har de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och budgetförändringar för 2020.

Uppräkning för förväntade pris- och löneökningar har gjorts efter landstingsprisindex inklusive läkemedel som för 2020 är 2,5 procent. Precis som tidigare år används ett differentierat index till verksamheten. Alla nämnder och styrelsen räknas upp med två procent och resterande fördelas efter förväntad utveckling.

Nämnd / Styrelse	Budgetram 2019	Omställning reducering	Omför- delning	Löne-och prisindex	Budgetram 2020
Regionstyrelse	3 060	-6,5	-81	100	3 072
- varav primärvård	1 278		-21	29	1 286
- varav tandvård	165,4			3,8	169,2
- varav pensionskostnader	948			60	1 008
- varav avskrivningar	355		50		405
Hälso- och sjukvårdsnämnd	4 759	-93	82,3	123	4 872
Regional utvecklingsnämnd	295,6	-0,5	-1,1	5,9	299,9
Folkhögskolestyrelse	9,42			0,19	9,61
Patientnämnd	5,76			0,12	5,88
Revision	7,45			0,38	7,83
Summa verksamhetens nettokostnad	8 137	-100	0	230	8 267

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen bemyndigande att göra tekniska omfördelningar av ramarna.

.

.

.

Ram för revisionen

Regionfullmäktige beslutar att anvisa 7,83 miljoner kronor till revisionen i budgeten för 2020.

Budgeten är uppräknad med index samt tillskott för höjda arvoden. Landstingsfullmäktiges presidium har hanterat ärendet i särskild ordning.