

**§ 40 Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för
Hälsoval**

RS 224-2020

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 april 2020 kommer beslut fattas om ändrade budgetramar för styrelsen och nämnder. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ändrade ramar behöver styrelsen besluta om nya ramar per område.

Den ökade budgeten på 153 miljoner kronor förklaras av budgetförstärkning från nya kostnadsutjämnningen, läkemedelsbidraget och nya regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen.

Sammanlagt förstärks primärvårdens beställarbudget med 40,3 miljoner kronor. Utökningen fördelas i ersättningsmodellen Hälsoval eller som tilläggsuppdrag inom den egna primärvården.

Budgetram för område Service ökas med 50 miljoner kronor för att finansiera underskott inom fastighetskostnader som hyror, paviljonger, akut fastighetsunderhåll samt kostnader för sjukresor.

Inom Digitalisering ökas budgeten med 50 miljoner kronor för projektet Framtidens vårdinformation (FVIS) efter reviderad handlingsplan inklusive kostnadskalkyl.

Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen och ledningsstaben. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker den första mars 2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Regionstyrelsen fastställer följande ramar för 2020:

Primärvård - beställare	1 326 miljoner kronor
Digitalisering	393 miljoner kronor
Service	446 miljoner kronor
Avskrivningar	417 miljoner kronor
Anslag och administration	532 miljoner kronor

Övriga budgetramar är oförändrade.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Förslag till nya ramar och fördelning av medel till verksamheterna inom områdena Service, Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Förslag till nya ramar och fördelning av medel till verksamheterna inom områdena Service, Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval fastställs.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M) och Ewa-May Karlsson (C) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag

- Ändrade ramar regionstyrelsen och ändrad ersättning hälsoval
- Ändrade budgetramar för 2020 för Service, Digitalisering och ändrad ersättningsmodell för Hälsoval