



Datum 2014-11-11

Diarienummer;

Version 20141103 kl 15.50

Till regionstyrelsen

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar följande

1. Regionfullmäktige fastställer framlagt förslag till justerad budget för 2015 med plan för 2016-2017.

Bakgrund

Regionfullmäktige fastställde i juni 2014 budget för 2015 och flerårsplan för åren 2016-2017. Enligt kommunallagen ska nyvalda regionfullmäktige fastställa budgeten de år då allmänna val genomförts.

Efter valet 2014 har Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna enats om att bilda en majoritetsledning i Västra Götalandsregionen genom en GrönBlå Samverkan. Inför mandatperioden har en gemensam politisk plattform utarbetats och de ingående majoritetspartierna lägger nu förslag som ska möta utmaningarna inom sjukvården, som kan främja Västsveriges internationella konkurrenskraft och som klarar att göra nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken.

Detta innebär att vi föreslår ett antal justeringar i den budget som regionfullmäktige antog i juni 2014. Under våren 2015 avser vi att presentera en sammanhållen budget för 2016 och kommande planperiod.

Förslag till justeringar av tidigare fastställd budget.

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges fastställda budget lägger vi regionövergripande politiska prioriteringar i enlighet med bilaga 1.

Regionbidrag samt resultat- och balansräkning justeras efter de nya prioriteringar som vi föreslår enligt bilaga 2.

Skatteunderlagsprognosen är uppdaterad enligt SKL:s senaste beräkningar. Budgeten från juni var obalanserad och visade ett minusresultat på 751 mkr. för 2015.

I fullmäktiges beslut fick därför regionstyrelsen i uppdrag att redovisa förslag till finansiering så att ett positivt resultat uppfylls. Vårt förslag till budgeten bygger nu på att skattesatsen justeras till 11,48.

Regionstyrelsen har den 21 oktober behandlat frågan om skattesats för 2015. Detta i enlighet med kommunallagens krav på att styrelsen före oktober månads utgång ska lägga förslag om skattesats för det följande året.

Johnny Magnusson
Moderaterna

Birgitta Losman
Miljöpartiet

Jonas Andersson
Folkpartiet

Kristina Jonäng
Centerpartiet

Monica Selin
Kristdemokraterna

Förord

Bilaga 1

Västra Götalandsregionen behöver en handlingskraftig och stark majoritet

Efter valet 2014 har Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans enats om att bilda en GrönBlå majoritetsledning för att stärka Västra Götaland och värna om ett aktivt ledarskap där budgeten är ett viktigt styrmedel.

Västra Götaland förtjänar en stabil och handlingskraftig ledning som förmår och har kapacitet att möta utmaningarna inom sjukvården, som kan främja Västsveriges internationella konkurrenskraft och som klarar att göra nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken.

I delårsrapporten för augusti rapporteras om ökande köer och bristande tillgänglighet inom sjukvården, stora ekonomiska underskott vid sjukhusen och fortsatt bristande förtroende för kvaliteten inom kollektivtrafiken. Därtill larmas om hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera personal, vilket leder till dyra lösningar för bemanning samt bristande kapacitetsutnyttjande.

Västra Götalandsregionen står därför inför en rad utmaningar. För att möta dessa krävs ett ledarskap som gör kloka avvägningar mellan skattebetalarnas betalningsvilja, patienternas behov och omvärldens krav.

Regionens roll ska stärkas både på den nationella och den internationella arenan och som Sveriges ledande industriregion. Västra Götalandsregionen ska gå i bräschen för att förena en ekonomisk utveckling med minskad miljö- och klimatpåverkan.

Vi sätter därför upp följande regionövergripande politiska prioriteringar;

- En starkare region med en fortsatt satsning på kollektivtrafiken
- Framtidstro och arbetsro inom hälso- och sjukvården
- Ökat fokus för psykiskt välbefinnande
- Kraftfullt miljöarbete
- Ett friare kulturliv
- Attraktivare arbetsgivare

Regionens ökade resurser ska tilldelas utifrån ett invånarperspektiv och bidra till ett ordnat, strukturerat, målmedvetet och kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete.

Politiska prioriteringar

En starkare region med en fortsatt satsning på kollektivtrafiken

Västra Götaland ska vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region som tar globalt miljöansvar. För jämlika villkor och en positiv regional tillväxt i hela regionen behövs satsningar på innovationer, forskning och industriell utveckling. Utvecklingsstrategin VG 2020, i samverkan med regionens kommuner, och klimatstrategin är två viktiga byggstenar för fler arbetstillfällen och en hållbar tillväxt. Regionen är en viktig aktör i att skapa förutsättningar och möjligheter till nya innovativa lösningar med de gröna näringarna och landsbygden som nav.

En modern kollektivtrafik och en väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att hela regionen ska kunna växa. Kollektivtrafiken är en grundbult för att skapa möjligheter och utveckling i alla delar av regionen. Nya former för kollektivt åkande behöver utvecklas tillsammans med kommunerna. Exempelvis närtrafik och anropsstyrd trafik. Skånes modell med pågatåg är en för Västra Götaland strategiskt utvecklingsbar modell i arbetet med att knyta samman landsbygd och stad och en reviderad strategi för att uppnå målbilden för tåg kan behövas. Ett fortsatt aktivt arbete med utveckling av infrastrukturen för att stärka insatserna för minskad klimatpåverkan kommer att skapa större arbetsmarknadsregioner, fler arbetstillfällen och locka både fler företag och studenter.

- ✓ Uppbyggnaden av kollektivtrafiken ska fullföljas i enlighet med antaget Trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafiktaxorna höjs med maximalt 5 procent i genomsnitt per år (inklusive index) under mandatperioden.
- ✓ Kollektivtrafiknämndens ram utökas i syfte att införa en rabatt för kollektivt resande bland studenter.

Framtidstro och arbetsro inom sjukvården

Kortsiktiga besparingar på sjukhusen ska ersättas med ett långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling. Initialt krävs därför satsningar för att åtgärda de ekonomiska strukturella obalanserna vid regionens sjukhus och för att få ordning på akuta och prehospitala vårdverksamheter. En väl fungerande ambulansverksamhet, förbättrade flöden på akutmottagningarna och kortare väntetider har hög prioritet.

För att minska onödig administration och för att kunna ge en effektiv och kvalitativ hälso- och sjukvård till regionens invånare behöver IS/IT-systemen moderniseras och E-hälsa implementeras. Det krävs ett verksamhetsdrivet förändringsarbete för att öka patientsäkerheten, förbättra kapacitetsutnyttjandet och tillgängligheten. I detta arbete är fortsatta satsningar på ordnat införande av nya metoder inom medicin och diagnostik och en ordnad utmönstring av vårdmetoder som inte längre ska användas centralt.

- ✓ Hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelas ytterligare resurser för att lösa de senaste årens strukturella obalanser på sjukhusen.

- ✓ HSS tillförs resurser för att förstärka regionens akuta och prehospitala vårdverksamheter samt för att inleda ett utvecklingsarbete syftandes till att minska väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar.
- ✓ HSS tillförs resurser för ordnat införande av nya metoder inom medicin och diagnostik och en ordnad utmönstring av vårdmetoder som inte längre ska användas.
- ✓ Regionstyrelsen tillförs resurser för arbetet med att modernisera IS/IT och E-hälsa i regionens hälso- och sjukvård.
- ✓ Den fria tandvården för unga vuxna upp till och med 24 års ålder bibehålls, men ytterligare satsningar på fri tandvård för 25-åringar genomförs för närvarande inte.
- ✓ Sahlgrenska Universitetssjukhusets särskilda regionbidrag kompenseras genom undantag från effektiviseringskravet.
- ✓ Papperslösas rätt till planerad och akut vård säkerställs.

Krafttag för psykiskt välbefinnande

Människors psykiska hälsa och psykiska välbefinnande måste tas på allvar. Väntetiderna för besök och behandling inom psykiatrivården är oacceptabelt långa. Detta gäller särskilt inom barn- och ungdomspsykiatri. Resurser tillförs psykiatrivården för kompetensutveckling och för att öka tillgängligheten. En särskild satsning görs på barn- och ungdomspsykiatri och unga vuxnas psykiska hälsa. Det förebyggande arbetet och den psykiatriska vården skall utvecklas och förbättras. Grön Rehab och MMR har visat goda resultat på människors tillfrisknande. Därför tillförs extra resurser även inom detta område.

- ✓ Resurser avsätts till den regionala utvecklingsplanen för psykiatri
- ✓ Under 2015 genomförs en särskild satsning inom barn- och ungdomspsykiatri och kring unga vuxnas psykiska hälsa.
- ✓ Resurser tillförs för att säkerställa verksamheter inom Grön Rehab och MMR.

Fritt kulturliv

Det fria kulturlivet och civilsamhället bidrar starkt till att ge människor goda möjligheter att ta del av kulturella upplevelser i hela regionen. Satsningar på kultur är även av stor betydelse för att stärka integrationsarbetet och ett starkt bidrag till Västra Götalandsregionens utveckling och attraktionskraft.

Kulturen ska finnas med som en naturlig del i barns liv. Regionens kulturverksamheter har en viktig uppgift i att samverka med skolan för att förmedla kulturupplevelser till barn.

Det är därmed viktigt att dessa satsningar säkerställs och berörda aktörer får förutsättningar för att bredda och utveckla sina verksamheter och sprida dess lyskraft.

- ✓ Kulturnämnden tillförs från och med 2015 extra resurser till kultur för barn och unga och till det fria kulturlivet.

Kraftfullt miljöarbete

Det interna miljöarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter bedrivs genomgående på en hög nivå. Förväntningar finns på ännu bättre resultat. Investeringsstakten i regionens lokaler ska öka för att minska energiförbrukningen och klimatutsläppen samt förbättra den fysiska arbetsmiljön.

Miljönämnden tillförs nya resurser för att möjliggöra ett mer offensivt arbete med att minska mängden farliga kemikalier och läkemedelsrester, öka återvinningsgraden samt införa ett hållbarhetsperspektiv i upphandlingen av varor och tjänster. Det sistnämnda är ett led i regionens gröna omställning och en kompetent upphandlingsverksamhet är ett viktigt instrument för att hushålla med ekonomiska resurser.

En särskild satsning görs på Botaniska Trädgården för att öka samarbetet med andra aktörer i regionen, bevara viktiga växtsamlingar samt medverka till en högre kvalitet i serviceutbudet.

Energi- och klimatarbetet möjliggör en omställning till en fossiloberoende region. Industrins konkurrenskraft bygger i hög grad på förmågan att vara ledande på energieffektiva processer och nya råvaror. Denna jobbskapande omställningsprocess har hög prioritet och de gröna näringarna en central roll. Dessa satsningar får gärna ske i ett sammanhang där Västra Götalandsregionen som helhet går före i samtal och diskussioner med andra västsvenska aktörer om en mer cirkulär ekonomi.

- ✓ Miljönämnden tillförs resurser för att stärka regionens klimat- och energiarbete samt för att utveckla Botaniska Trädgården.

Attraktivare arbetsgivare

Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare, där det är lätt att rekrytera rätt kompetens. Det ska finnas möjligheter att göra karriär, det ska vara högt i tak på arbetsplatserna, ledarskapet ska vara tydligt och arbetsvillkoren ska vara goda. Utveckling, förnyelse och förbättringskunskap ska uppmuntras.

Som en god arbetsgivare ska regionen ha en bra arbetsmiljö för sina medarbetare och arbeta för att minska sjukfrånvaron. Arbetet handlar både om att förebygga och främja en god hälsa men också att ta ansvar för den rehabilitering som krävs för att få en snabb återgång i arbete.

Medarbetarnas möjlighet till vidareutbildning och påverkansmöjlighet är viktig för att få engagerade medarbetare. Det kommer att prövas olika arbetstidsmodeller som en del i arbetet för att minska sjukfrånvaron. För att ytterligare stärka Västra Götalandsregionen som attraktiv arbetsgivare görs satsningar för jämställda löner samt lönesatsningar för medarbetarnas karriärmöjligheter.

- ✓ Resurser tillförs yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor och ökad verksamhet för ST-block inom allmänmedicin
- ✓ Lönesatsningar tillförs jämställda löner och medarbetarnas karriärmöjligheter

Regionens utmaningar kräver ekonomiskt tillskott

Den Grönblå Samverkan har gjort bedömningen att det krävs en skattejustering för att hantera de befintliga obalanserna i regionens verksamheter. Det skapar också förutsättningar för en kvalitetsutveckling. En nystart behövs för regionen, både för att komma till rätta med de strukturella problemen inom sjukvården och för att kunna göra satsningar som säkrar en hållbar utveckling. En utveckling för en framtida god skattekraft i Västra Götaland som möjliggör kapacitet att göra de satsningar framåt som långsiktigt kommer att gynna både Västsverige och Sverige som helhet.

Ekonomi

Bilaga 2

Finansiell styrning

En god ekonomi ställer krav på effektiva verksamheter, vilket i sin tur förutsätter finansiella mål samt styrning, ledning och uppföljning av regionens verksamheter. En förutsättning för att uppnå hög kvalitet, kunna möta förväntningar och behov, men också för att kunna uppnå effektiva verksamheter, är att regionen ges möjlighet och förutsättningar för ett aktivt och klokt investeringsarbete.

Finansiella mål

Riksdagen har antagit en lagstiftning som anger att regionen måste ha finansiella mål för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Västra Götalandsregionen hade enligt delårsrapport för augusti 2014 ett eget kapital som uppgick till 6 528 miljoner kronor.

Regionstyrelsen ska årligen låta genomföra en rating av regionens finansiella ställning vid ett erkänt ratingföretag.

- Västra Götalandsregionen ska ha ett eget kapital som lägst uppgår till 3000 mnkr
- Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating.
- Västra Götalandsregionens nettokostnader ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Västra Götalandsregionen ska ha en god betalningsberedskap, i enlighet med Finanspolicyn, på 2500 mnkr.

Effektiva verksamheter

De skattepengar regionen tar ut av medborgarna ska användas så effektivt som möjligt för att ge invånarna största möjliga välfärd. Det ska råda ordning och reda i regionens ekonomi.

Ett generellt effektiviseringskrav om en procent ligger i samtliga nämnder och styrelser regionbidrag.

Det är viktigt att arbetet med kostnadskontroll och budget i balans fullföljs. En god ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för att kunna göra nödvändiga investeringar för utveckling av regionens verksamheter

Investeringar och finansiering

Ett fastighetsindex fastställs till 1,2 procent för 2015.

Investeringsramarna ökas genom en förstärkning med 400 mnkr. för 2016.

Investeringsplan för budget- och planperioden 2015-2017

	2015	2016	2017
Investeringar, mnkr.	3 600	3 600	3 600

Styrning, ledning och uppföljning av regionens verksamheter

Regionfullmäktige har fastställt ett regelverk för hantering av över- och underskott i nämnder och styrelser. Regelverket ska tillämpas i samband med bokslutsdispositioner, vilket bland annat innebär att det ska göras en individuell prövning av varje nämnd eller styrelses över- respektive underskott.

Ekonomiska förutsättningar

I detta avsnitt av budgeten anges de ekonomiska förutsättningarna för budget och planåren. I avsnittet framgår också de ekonomiska prioriteringarna inom respektive ansvarsområde.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos (12/2014) per oktober 2014 ligger som grund för de ekonomiska förutsättningarna.

Prognosen från SKL över skatteunderlagets utveckling indikerar en fortsatt god skatteunderlagstillväxt för de kommande åren. Det ger regionen förutsättningar att långsiktigt planera sin verksamhet.

Prognos utveckling av skatteunderlaget 2015-2017 (SKL oktober 2014)

	2015	2016	2017
Prognos utveckling av skatteunderlaget	4,7 %	4,9 %	4,8 %

Skattesats

Skattesatsen för 2015 fastställs till 11 kronor och 48 öre per skattekrona.

Kostnadsutveckling

Sveriges kommuner och landsting presenterar aktuella bedömningar av landsting och regioners löne- och prisförändringar (LPIK) som alltid har legat till grund för Västra Götalandsregionens generella uppräknings av anslag till nämnder och styrelser.

Landstingsprisindex är en sammanvägd och viktad bedömning av kostnadsutvecklingen avseende löner, sociala avgifter och prisutveckling på varor och tjänster.

Utveckling av landstingsprisindex 2015-2017

	2015	2016	2017
LPIK exkl. läkemedel	2,7 %	3,1 %	3,2 %

Effektiviseringskrav

Samtliga verksamheters regionbidrag räknas i grunden upp med landstingsprisindex enligt ovan för vart och ett av budget- och planåren. Därtill bedöms att samtliga verksamheter klarar av att effektivisera sin egen verksamhet varje år. Av den effektivisering som görs i verksamheterna varje år ska en procentenhet av verksamheternas regionbidrag tillfalla det regiongemensamma för att kunna återföras till verksamheterna i form av riktade satsningar på prioriterade områden.

Effektiviseringsvinster över en procentenhet behålls i sin helhet i respektive verksamhet varje år.

Regionbidrag

Nedan anges vilka justeringar som görs i förhållande till den gällande budgeten för 2015 och de ekonomiska prioriteringar av resurser som görs till olika nämnder och styrelser under budgetåret 2015 och planåren 2016-2017. Samtliga ramökningar och ramminskningar i den följande presentationen är långsiktiga, om inte annat anges.

För nämnder som ej omnämns gäller samma regionbidrag som i Regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2014.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige har haft 5 mnkr under 2014 för utbildningsinsatser för förtroendevalda inför den nya mandatperioden. De pengarna finns för 2015 men inte för 2016 och 2017. Regionfullmäktige tillförs 3,6 mnkr för justerade partistöd och arvoden.

Regionstyrelsen

IS/IT och E-hälsa

Regionstyrelsen tillförs inom området IS/IT och E-hälsa 80 mnkr från och med 2015 och ytterligare 20 mnkr 2016.

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott tillförs 20 mnkr för yrkesintroduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor från och med 2015. I budgetbeslutet från juni 2014 finns det avsatt 50 mnkr för lönesatsning för 2015. Denna lönesatsning utökas med ytterligare 50 mnkr för respektive 2016 och 2017.

ST-block

För ST-blocken inom allmänmedicin tillförs regionstyrelsen 20 mnkr från och med 2015. Överföring sker därefter inom VG Primärvård.

Översyn av centrala kanslier

Regionstyrelsen har tidigare fått regionfullmäktiges uppdrag att genomföra en översyn av de centrala kanslierna i syfte att sänka kostnaderna med 20 mnkr. Med centrala kanslier avses regionkansliet, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, de fyra nämndernas sekretariat inom tillväxt och utveckling samt de två kommittéernas sekretariat. Även den organisatoriska tillhörigheten för inköpsfunktionen inom regionservice ingår i översynen.

Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra förändringar av kansliorganisationen till följd av översynen samt göra eventuella tekniska justeringar i regionbidragen till följd av ändrad kansliorganisation.

Färre antal hälso- och sjukvårdsnämnder innebär -8 mnkr i minskad kostnad för den politiska organisationen.

Överföring/Omfördelning

Till regionstyrelsens ansvarsområde hör, utöver regionbidraget till regionstyrelsen, även koncernbanken och moderförvaltningen. Styrelsen äger därför rätt att disponera medel inom koncernbanken och moderförvaltningen.

Regionstyrelsens konto för oförutsedda kostnader minskas med 100 mnkr.

Medel för kökörtning med 200 mnkr. samt omfördelning av hyresbidrag med 20 mnkr. ligger inte kvar på regionstyrelsen 2015.

Vårdval Rehab

Tidigare beslut om omställningskostnader för införandet av vårdval Rehab har reviderats, därför beräknas kostnaderna bli 45 mnkr. mindre.

Planeringsdirektiv 2015

Regionstyrelsen får i uppdrag att ge tillkommande planeringsdirektiv med anledning av denna budgethandling. I planeringsdirektivet får regionstyrelsen i uppdrag att anvisa hur tillskottet om 750 mnkr mellan nämndernas beställningar och sjukhusen hanteras. Användningen av medlen för ortopediplan och obesitasvården ska förtydligas i planeringsdirektivet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

- *Ordnat införande*
HSS tillförs, för det som kallas ordnat införande, 150 mnkr från och med 2015. Kostnader för vård av hepatit-C patienter får regionstyrelsen återkomma till.
- *Psykiatrisatsningar*
HSS tillförs 50 mnkr från 2015 till den regionala utvecklingsplanen för psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Från 2016 tillkommer 75 mnkr och ytterligare 75 mnkr. tillförs 2017.
- *Akut- och prehospitalverksamhet samt vårdplatser*
HSS tillförs för akutsjukvård och prehospital verksamhet samt vårdplatser 100 mnkr från och med 2015. Från 2016 tillkommer 50 mnkr. och för 2017 ytterligare 50 mnkr.
- *Grön Rehab och multimodal rehabilitering*
HSS tillförs för verksamheten för grön rehab och multimodal rehabilitering 10 mnkr för att säkerställa verksamheten under 2015.
- *VGPV*
För vårdval primärvård, VGPV, ligger budgetbeslutet från juni fast, 5550 mnkr avsätts för VGPV för 2015.
- *Primärvård*
I syfte att säkerställa Närhälsans jourverksamhet och för att undvika stängningar av jourcentraler ställer vi 2015 inte något avkastningskrav på Primärvårdsstyrelsen. I junibudgeten låg ett avkastningskrav på 50 mnkr.

Tandvård för unga

Fri tandvård för unga vuxna kommer att gälla till 24 års ålder. Fri tandvård för 25-åringar genomförs för närvarande inte, vilket innebär minskad kostnad med 20 mnkr.

Kommittén för rättighetsfrågor

Kommittén för rättighetsfrågor tillförs 3 mnkr för att finansiera uppdrag kring "Oasen" (Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter) samt för att säkerställa verksamheten under 2015.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får ett direkt regionbidrag från regionfullmäktige för 2015 på 848 mnkr. På samma sätt som tidigare år kompenseras Sahlgrenska

Universitetssjukhuset för den högspecialiserade sjukvården, som undantas från effektiviseringskravet.

Patientnämnderna

Patientnämnderna tillförs 2,2 mnkr från och med 2015 för utökningen från fyra till fem patientnämnder.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Fördelningen av regionbidragen till hälso- och sjukvårdsnämnderna i denna budget utgår från de planeringsdirektiv som lämnades i juni 2014. Fördelningen mellan nämnderna är justerad från tolv nämnder till fem i enligt den nya geografiska indelningen.

Inom sjukvårdsområdet finns ekonomiska obalanser, särskilt gäller det sjukhusgrupperna. Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 750 mnkr, för att lösa strukturella obalanser och skapa förutsättningar för stärkt tillgänglighet. Fördelningen är av de 750 mnkr sker enligt resursfördelningsmodellen.

Kulturnämnden

Kulturnämnden tillförs från och med 2015 ett ökat regionbidrag på 10 mnkr till kultur för barn och unga samt till det fria kulturlivet.

Miljönämnden

Miljönämnden tillförs 15 mnkr från 2015. Medlen används för att höja ramen till Botaniska Trädgården med 5 mnkr samt 10 mnkr till arbetet med klimat och energifrågor inom regionen.

Kollektivtrafiknämnden

För 2016 utökas Kollektivtrafiknämndens ram med ytterligare 25 mnkr i syfte att införa en utökad studentrabatt.

Koncernbanken

Vi beräknar ett ökat avkastningskrav på koncernbanken med 160 mnkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta:

- att fastställa regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till budget,
- att fastställa inriktningen för åren 2015 - 2017 som underlag för den fortsatta planeringen,
- att fastställa skattesatsen för 2015 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona,
- att fastställa i budgeten angivna finansiella mål och regionövergripande prioriteringar,
- att bemyndiga regionstyrelsen att utifrån en investeringsram om 3600 mnkr fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2015,
- att bemyndiga regionstyrelsen att under år 2015 uppta lån om ett högsta belopp av 3 000 mnkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn,
- att bemyndiga regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art,
- att fastställa fastighetsindex 1,2 procent som underlag för beräkning av hyror,
- att fastställa ramen för VG Primärvård till 5550 mnkr.
- att fastställa ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen på 21 mnkr.
- att ge kollektivtrafiknämnden i uppdrag att justera taxorna inom kollektivtrafiken med i genomsnitt max 5 procent för 2015,
- att fastställa ett resultatkrav på servicenämnden på 96 mnkr.
- att uppdra åt styrelser och nämnder att senast den 30 november 2014 inkomma till regionstyrelsen med detaljbudget för 2015 samt flerårsplan för 2016-2017,
- att ge styrelser och nämnder i uppdrag att i vidta justeringar i detaljbudgeten för 2015 med anledning av kompletteringarna i denna budget.
- att bemyndiga regionstyrelsen att inför detaljbudgeten omfördela regionbidrag från HSU och fastställa ramarna till nya Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
- att uppdra åt regionstyrelsen att genomföra översyn och förändringar av de centrala kansliernas organisation samt göra tekniska justeringar i regionbidragen till berörda styrelser, nämnder och kommittéer till följd av ändrad kansliorganisation.
- att uppdra åt regionstyrelsen att besluta om tillkommande planeringsdirektiv med anledning av fullmäktiges beslut om budget för 2015.
- att fastställa de övergripande prioriteringar, mål, inriktningar och uppdrag som anges i den justerade budgeten för 2015
- att i övrigt fastställa regionfullmäktiges beslut i juni 2014 om budget för 2015.

Regionbidrag

NÄMND	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Regionfullmäktige	75,2	80,5	77,2	78,9
RS, exkl HSU	1602,8	1335,2	1453,2	1555,2
Folkhälsokommittén	42,5	43,2	44,1	45,1
Kommittén för rättighetsfrågor	37,4	40,3	41,2	42,1
Revisorskollegiet	23,9	23,9	23,9	23,9
Patientnämnd	15,5	17,9	18,3	18,7
Arkivnämnd	27,9	30,6	31,2	31,9
Fastighetsnämnd	194,1	198,0	231,6	233,5
Servicenämnd	113,0	111,3	113,6	116,1
Nämnd Hälsan & stressmedicin	17,7	17,9	18,3	18,7
Regionutvecklingsnämnd	658,4	697,9	712,6	698,3
Kulturnämnd	1019,5	1054,4	1076,6	1100,3
Miljönämnd	70,2	87,3	89,2	91,1
Kollektivtrafiknämnden	3673,0	3948,0	4055,9	4150,1
Koncernbanken	-311,0	-471,5	-471,5	-471,5
Moderförvaltningen	1805,2	2103,2	2482,3	2920,6
Summa övrig verksamhet	9065,2	9318,2	9997,6	10652,9
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	825,6	848,1	865,9	884,9
RS Hälso- och sjukvårdsutskottet	7273,1	7512,6	7798,4	8098,2
HSN Norra	4457,4	4902,7	5021,8	5143,7
HSN Södra	3518,9	3768,4	3871,0	3979,9
HSN Östra	4332,7	4717,1	4846,2	4983,1
HSN Västra	5300,5	5640,2	5802,6	5974,5
HSN Gbg	8415,2	8792,1	9054,5	9331,9
Summa HSN	26024,7	27820,4	28596,2	29413,1
Summa Hälso- och sjukvård	34123,5	36181,1	37260,5	38396,2
TOTALT	43188,6	45499,3	47258,2	49049,1

Resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning (mnkr)	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	12 036	12 404	12 797
Verksamhetens kostnader	-55 416	-57 370	-59 361
Avskrivningar	-1 883	-1 942	-2 004
RESULTAT 1; Verksamhetens nettokostnad	-45 263	-46 908	-48 568

Skatteintäkter	37 611	39 423	41 290
Kommunalekonomisk utjämning	4 271	4 329	4 355
Generella statsbidrag	3 600	3 600	3 600
Finansiella intäkter	151	155	160
Värdesäkring pensioner	-184	-299	-434
Finansiella kostnader	-30	-31	-32
RESULTAT 2; Resultat före extraordinära poster	156	269	371

RESULTAT 3; Årets resultat	156	269	371
-----------------------------------	------------	------------	------------

Finansiella poster (mnkr)

Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0
Nya lån	0	0	0
Nettoinvesteringar	3 600	3 600	3 600
Amortering av lån och långfristiga skulder	0	0	0

BALANSRÄKNING

Balansräkning (mnkr)	UB		
	2015	UB 2016	UB 2017
Immateriella anläggningstillgångar	26	25	24
Materiella anläggningstillgångar			
- Byggnader och mark	13 072	14 367	15 104
- Maskiner och inventarier	7 283	7 647	8 506
Finansiella anläggningstillgångar	519	519	519
Anläggningstillgångar	20 900	22 558	24 153
Omsättningstillgångar			
Förråd	297	297	297
Kortfristiga fordringar	3 781	3 541	3 706
Kortfristiga placeringar	6 805	6 805	6 806
Kassa och bank	500	500	500
Summa omsättningstillgångar	11 383	11 143	11 309
TILLGÅNGAR	32 283	33 701	35 462
Ingående eget kapital	4 740	4 896	5 165
Årets förändring	156	269	371
Eget kapital	4 896	5 165	5 536
Avsättning pensioner	13 989	15 138	16 528
Övriga avsättningar	612	612	612
Avsättningar	14 601	15 750	17 140
Långfristiga skulder	1 281	1 281	1 281
Kortfristiga skulder	11 505	11 505	11 505
Skulder	12 786	12 786	12 786
EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR	32 283	33 701	35 462