



# BUDGET 2019

MED FLERÅRSPLAN 2020-2021

# ALLIANSN



REGION  
KRONOBERG

# Innehållsförteckning

<b>ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN</b> .....	<b>2</b>
<b>Alliansens Vision för Kronoberg</b> .....	<b>3</b>
<b>INVÅNARE</b> .....	<b>6</b>
<b>MEDARBETARE</b> .....	<b>7</b>
<b>VERKSAMHETSUTVECKLING</b> .....	<b>8</b>
<b>EKONOMI</b> .....	<b>9</b>
Resultatbudget 2019-2021	10
Driftsramar per nämnd	10
Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018	11

# ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN

## Kronoberg - Småländsk klurighet, Nyttänkande och Handlingskraft

Vi vill vara med och skapa ett Kronoberg i framkant. Basen i vår regions utveckling och för vår välfärd är den småländska företagaran. För oss är invånarnas upplevelse viktig. Vi vill med omtanke, helhet och kvalitet värna våra invånare och ge bästa möjliga service.

Varje år antar regionfullmäktige en budget som ska vara det viktigaste styrdokumentet i Region Kronoberg. Vi har uppmärksammat att många anser att budgeten är svår att läsa och alldeles för lång, vilket medför att många inte läser den alls. För oss är det viktigt att budgeten läses av våra anställda och medborgare i regionen och att de vet vad vi vill med verksamheten.

Därför har vi beslutat att skriva årets budget på ett helt nytt sätt. Vi börjar med en kort text om vår vision av Region Kronobergs olika verksamheter. I denna del beskriver vi hur verksamheten ska se ut i framtiden. Till dessa texter har vi i punktform lagt in de konkreta uppdrag och åtgärder vi vill genomföra.

Avslutningsvis har vi under de fyra perspektiven lagt de mål och nyckeltal som ska uppnås. Det är viktigt att se även dessa nyckeltal som styrmedel. Vi ser det som självklart att chefer och medarbetare diskuterar vad man kan göra för att hjälpa till att uppnå de mål som berör den egna verksamheten.

Vi hoppas och tror att denna budget ska läsas och uppskattas av våra invånare i regionen och av våra anställda!



Mikael Johansson (M)

Sven Sunesson (C)

Yngve Filipsson (L)

Eva Johnsson (KD)

# ALLIANSENS VISION FÖR KRONOBERG

## Sveriges bästa vårdcentraler

Sveriges bästa vårdcentraler ska finnas i Vårdval Kronoberg. Vårdcentralerna utgör kärnan i den nära vården, som också omfattar mobila team, e-hälsa och den kommunala hemsjukvården. När kronobergaren behöver vården ska den vara nära, kompetent och tillgänglig. På vårdcentralen tillgodoses huvuddelen av invånarnas vårdbehov av allmänspecialister, men andra läkerspecialiteter och psykologer finns också där. Det är på vårdcentralen man oftast möter sin fasta vårdkontakt. Vårdcentralerna ska även erbjuda kvalificerad vård vid psykisk ohälsa för vuxna, för barn och ungdomar ska Familjehälsan erbjuda snabb hjälp. Regionen ska vara drivande i samarbetet med kommunerna för att införa fler familjecentraler. Mobila vårdteam är en del av den nära vården som ska möta människors behov av vård och behandling i hemmet.

Den bästa vården är den som inte behövs. Genom ett aktivt arbete med folkhälsa och förebyggande hälsovård, kan kronobergarna bli friskare.

Det ska vara enkelt att starta en vårdcentral. Vi ser möjligheter i att personalen ska kunna driva vårdcentraler där olika vårdprofiler med fördel kan utvecklas.

Patienterna söker kontakt och hjälp via nätet, telefonen eller vid ett fysiskt besök. Vårdcentralerna måste därför digitaliseras efter invånarnas och personalens behov. Samtidigt måste vården naturligtvis uppfylla kraven på säker och trygg vård.

Region Kronoberg ska under 2019:

- Ta fram en plan för hur vi ska flytta vårdresurser från sjukhusen till primärvården.
- Säkerställa fast vårdkontakt i den nära vården.
- Fortsätta utveckla mobila vårdteam i hela länet med utgångspunkt i den nära vården.
- Ändra vårdvalsersättningen till 85 % ACG(vårdtyngd) - 5 % ålder - 10 % CNI(socioekonomiska faktorer), dessutom ska ersättning för tolkhjälp utgå med 500 kr per tillfälle.
- Göra det enklare att starta och driva vårdcentraler. Vi ska ge möjlighet att utföra delar av vårdvalsuppdraget t.ex. driva en mottagning med inriktning mot psykisk ohälsa.
- Stimulera flexibla öppettider via vårdvalsersättningen.

## Sveriges bästa sjukhus

Våra sjukhus ska vara Sveriges bästa. Detta når vi genom att arbeta med personcentrerad vård som ges i rätt tid. Vården ges med kvalitet utan onödiga väntetider, där satsningar på standardiserade vårdförlopp, akutläkare, palliativa platser och förbättrad hjärtsjukvård i länet är viktiga delar. För att säkerställa en god cancervård är det dags att införa en uppgraderad cancerplan där fler diagnoser än tidigare finns med.

För våra barn och ungdomar är det viktigt med fler aktörer som har mottagningar, för ökad valfrihet och kortare köer. Den specialiserade vården för barn och ungdomar, ska samlas i ett "Barnens hus", för att underlätta barnens vård och kontakter. Hela sjukvården ska präglas av utveckling och digitalisering för att förbättra och effektivisera den. Våra sjukhus har olika fördelar och genom att samverka blir de ännu bättre.

Region Kronoberg ska under 2019:

- Införa vårdval inom Barn och ungdomspsykiatri (BUP).
- Organisera akuten och jourläkarcentralen gemensamt så att invånarna får en väg in. När patienten söker vård hänvisas de till rätt vårdnivå.
- Ta fram en ny cancerplan 2019-2025.

### **Sveriges bästa arbetsgivare**

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och alla känner sig delaktiga. Bra arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att behålla och rekrytera nya medarbetare. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i schemalagningen. Det ska finnas goda möjligheter att kombinera arbete i sjukvården med forskning.

Introduktion och mentorskap måste utvecklas ytterligare. En ny befattning, chefssjuksköterska är en del i att utveckla sjuksköterskerollen, samtidigt som vi erbjuder AST, utbildningstjänster med bibehållen lön. Men vi behöver samtidigt skapa andra karriärvägar. Våra AT-läkare behöver stimuleras till fortsatt ST-utbildning inom regionen och Vård- och omsorgscollege måste fortsätta sitt arbete för att vi ska få tillgång till de undersköterskor vi behöver.

Satsningarna på att tillföra olika kompetenser och avlasta specialistutbildad personal fortsätter, det handlar om vårdserviceteam, praktikplatser för att tillvarata nyanländas kompetens och för att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett arbete.

Det är viktigt att ge personalen inflytande över verksamheten och ekonomin. Därför ser vi positivt på olika driftformer t.ex. intraprenader och möjligheten att föra med sig över och underskott mellan åren.

Region Kronoberg ska under 2019:

- Skapa bättre möjligheter att göra karriär inom professionen.
- Utarbeta en modell för hantering av över- och underskott
- Utarbeta en policy för intraprenader i Region Kronoberg

### **Sveriges bästa tillväxt**

Dialogen mellan olika intressenter i regionen som kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila samhället ska stärkas. Region Kronoberg ska axla ledartröjan i detta arbete.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna. Den ger sysselsättning och utveckling för småföretag på landsbygden och ger arbete åt bl.a. ungdomar och invandrare. Destination Småland, Växjö Småland Airport och Länstrafiken Kronoberg har ett särskilt uppdrag att stödja och marknadsföra länets turistföretag.

Sammantaget kommer det att fattas utbildad personal inom alla yrken. Region Kronoberg ska ta ett aktivt ansvar för att skapa möjlighet för utbildningar inom de kompetenser som arbetsmarknaden i Kronobergs län behöver.

Vi ska hjälpa små och medelstora företag att utvecklas. 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Vi vill vara drivande i arbetet med att hjälpa företag i kris. Få företag i länet drivs av kvinnor, därför vill vi uppmuntra kvinnlig företagsamhet.

Gemensamt för växande regioner är ett kreativt och öppet klimat. En stark och utbredd kulturverksamhet är därför väldigt viktig. Region Kronoberg ska tillsammans med kulturarrangörer öka tillgången till kultur i hela länet.

Region Kronoberg ska under 2019:

- Ge Regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att samordna och utveckla satsningarna på besöksnäringen.
- Ge Kulturnämnden ett särskilt uppdrag att genom samverkan med arrangörer sprida kulturen i hela länet.
- Ge Regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka antalet nystartade företag i länet och särskilt av kvinnor.
- Strukturera och intensiviera samarbetet med näringslivet och kommunerna runt infrastrukturfrågor.
- Tillsä att laddmöjligheter för personbil ska finnas i anslutning till Region Kronobergs arbetsplatser senast 2021.

### **Sveriges bästa kommunikationer**

Utifrån länets förutsättningar som glesbygd ska vi ha Sveriges bästa kommunikationer. Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgång till kollektivtrafik är viktigt vid lokalisering av företag. Kollektivtrafiken över länsgränsen, speciellt mellan starka noder, ska stärkas.

För kronobergare är bilen ett viktigt transportmedel. Vägarnas standard och hastigheten på vägarna är därför betydelsefullt för länets utveckling. Ett starkt samarbete med näringslivet och andra intressenter i länet runt infrastrukturfrågorna är en framgångsfaktor för att nationella satsningar ska ske i länet.

Punktligheten i kollektivtrafiken är avgörande för att resenärerna ska välja att åka kollektivt. För att Krösatåg och Öresundståg ska få bra förutsättningar att hålla tiden krävs ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. När nya spår byggs ska länets behov av stationer tillgodoses.

All kollektivtrafik, servicetrafik och internresor inom Region Kronoberg ska ske klimatneutralt, med fossilfria bränslen, senast 2021. Vid val av bränsle ska samhällsnyttan totalt för Kronobergs län vägas in. Fossilfritt flygbränsle ska införas vid vår flygplats.

Region Kronoberg ska under 2019:

- Genomföra förhandlingar med grannlänen i syfte att helt avskaffa länsgränsens påverkan på biljettpriset.
- I samarbete med grannlänen stärka kollektivtrafiken över länsgränsen i syfte att underlätta arbetspendling.

## Alliansens skattepolitik

Under 2019 är Alliansens mål att vi ska få ordning på den eftersatta ekonomin. Vi måste se till att alla nämnder håller sin budget med bibehållen kvalitet i verksamheten.

Med början 2020 ska skatten återställas i takt med att vi få ordning på ekonomin. Det är viktigt för hela regionen att skattetrycket sänks, detta ökar länets attraktivitet och våra medborgare får mer pengar i plånboken.

I ett mer långsiktigt perspektiv måste målsättningen vara att Region Kronoberg inte ska ha högre skattetryck än genomsnittsregionen i landet.

# INVÅNARE

Region Kronobergs vision är *Ett gott liv i ett livskraftigt län*. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

## Mål

### Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Styrtal/indikator	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Förtroende för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern	63 %	67 %	71 %
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	68 %	71 %	72 %

## Mål

### Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Styrtal (kan mätas månadsvis)	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Andel genomförda läkarbesök till specialist i allmänmedicin inom primärvård 3 dagar	-	80 %	100 %
Andel väntande patienter till läkarbesök inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare	-	80 %	100 %
Andel väntande patienter till behandling inom planerad specialiserad vård som väntat 60 dagar eller kortare	-	80 %	100 %
Andel telefonsamtal som besvaras av vårdcentral inom samma dag	94,4 %	100 %	100 %
Spridning av aktiviteter inom kultursamverkansmodellen och studieförbunden, Andel aktiviteter utanför Växjö kommun (%)	53 %	55 %	55 %

## Mål

### Kvaliteten i verksamheten ska vara god

<i>Styrtal (kan mätas månadsvis)</i>	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Vårdrelaterade infektioner	14,6 %	9,0 %	7,8 %
Punktlighet stadsbusstrafik +3 min	-	96 %	96 %
Punktlighet regionbusstrafik +3 min	-	92 %	96 %
Kundnöjdhet Serviceresor gällande väntetid i telefon	74 %	82 %	84 %
Antalet läkemedelsgenomgångar ska öka	889	1100	1500
Antalet psykologer inom den offentligt drivna primärvården ska öka	-	6	8

## MEDARBETARE

Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla – Avsluta.

## Mål

### Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

<i>Styrtal /indikatorer</i>	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Sjukfrånvaron	5,4 %	5,2 %	5,0 %
Kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnad för egen personal inom hälso och sjukvård (%)	6,7 %	2 %	1 %
Antal anställda med delade turer	103	50	0



# VERKSAMHETSUTVECKLING

Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och omvärldsbevakning.

## Mål

### Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten

<i>Styrtal /indikatorer</i>	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser	3,5	1,3	1,2
Antibiotikaföreskrivning, antal recept per 1000 invånare	316	250	250
Produktiviteten, (kr/viktpoäng)			
- Primärvård	2 420	2 600	2 700
- Specialiserad somatisk vård	3 567	3 820	3 930
- Specialiserad psykiatrisk vård	3 691	3 920	4 050
Antal "Fysisk aktivitet på recept"	-	2000	2500

### Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

<i>Styrtal/indikatorer</i>	Utfall 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Antal företag som Region Kronoberg nått direkt eller indirekt via våra bolag eller andra som finansieras av Region Kronoberg	720	900	1 000
Antal elever Region Kronoberg nått för att främja medvetna studieval	6 725	7 500	8 000
Antal nystartade företag i länet enligt Tillväxtanalys -varav av startade av kvinnor	1031 28 % (2016)	1100 32 %	1200 35 %

## Mål

### Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

<i>Styrtal /indikatorer</i>	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Andel av resorna med fordon från bilpoolen som sker med förnyelsebart bränsle	50 %	75 %	100 %
Andel förnyelsebara drivmedel inom Länsstrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss) <sup>1</sup>	84,5 %	87 %	98 %
Andel av energiförbrukningen (uppvärmning) inom verksamheten som kommer från icke-fossila källor	91 %	95 %	98 %

## EKONOMI

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård, välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.

### En hållbar ekonomi i balans

<i>Styrtal (kan mätas månadsvis)</i>	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Resultat (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämnung och generella statsbidrag	1,6 %	1,0 %	1 % över tid
Nettokostnadsutveckling totalt, (%)	5,9 %	4,5 %	4 %

# Resultatbudget 2019-2021

## Resultatbudget, mnkr

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens nettokostnader	-5 534	-5 802	-6 060	-6 193	-6 396
Avskrivningar	-206	-229	-235	-269	-288
<b>Summa Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-5 740</b>	<b>-6 031</b>	<b>-6 295</b>	<b>-6 462</b>	<b>-6 684</b>
Skatteintäkter	4 529	4 857	5 004	5 177	5 382
Generella statsbidrag och utjämning	1 250	1 284	1 408	1 464	1 491
Finansiella intäkter	84	25	30	25	25
Finansiella kostnader	-38	-53	-63	-73	-103
Varav finansiell del pensioner	-36	-49	-62	-72	-102
<b>Summa Finansiering</b>	<b>5 825</b>	<b>6 113</b>	<b>6 379</b>	<b>6 593</b>	<b>6 795</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>131</b>	<b>111</b>
<b>Resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag</b>			<b>1,3 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>1,6 %</b>

Resultatbudget 2019-2021 jämfört med 2017 och 2018

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 311 mnkr för 2019, vilket innebär en budgeterad ökning med 4,1 % jämfört med budget 2018, (2020 : 2,7 %, 2021: 3,4%). Det budgeterade resultatmålet är 84 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,3 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

## Driftsramar per nämnd

Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021. Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras. Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.

### Preliminära driftsramar

Belopp i mnkr	Budget 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hälso-och sjukvårdsnämnd	4 108	4 213	4 193	4 193
Trafiknämnd	321	331	342	353
Regional utvecklingsnämnd	64	68	68	68
Kulturnämnd	62	61	61	61
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola	11	11	11	11
Vårdval (Primärvård & Hud)	1 088	1 131	1 131	1 131
Regionstyrelsen	393	496	672	883
<b>Summa</b>	<b>6 047</b>	<b>6 311</b>	<b>6 478</b>	<b>6 700</b>
<i>Förändring jämfört med föregående år</i>		4,1 %	2,7 %	3,4 %

Budgetram avläst april 2018

# Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018

Hälso och sjukvårdsnämnd

## Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

Belopp i mnkr	2019	2020	2021
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	23,8	23,8	23,8
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram	12,0	12,0	12,0
Läkemedelskostnader	10,0	10,0	10,0
AT-läkare 6 nya block 2017	1,1	1,1	1,1
AT-läkare 5 nya block 2018	1,0	1,0	1,0
Äldrehälsa Kronoberg	2,0	2,0	2,0
Läkemedelsgenomgångar	0,6	0,6	0,6
Bättre flöden i vården	-5,0	-25,0	-25,0
Professionsmiljarden - finansieringsbehov statsbidrag upphör (tidigare budgeterad intäkt)	18,6	18,6	18,6
Gratis gynekologisk cellprovtagning - generellt statsbidrag fr o m 2019 (patientintäkt upphör)	2,8	2,8	2,8
Utökat uppdrag familjehälsan	2,0	2,0	2,0
Finansiering via statsbidrag (OBS!)			
Tillgänglighet från "Kömiljard" Intäkt budgeteras på regionstyrelsen	20,0	20,0	20,0
<b>SUMMA förändringar</b>	<b>88,9</b>	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>

## Trafiknämnd

### Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

Belopp i mnkr	2019	2020	2021
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,4	0,4	0,4
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram	0,7	0,7	0,7
Indexuppräknning, entreprenadavtal	11,0	22,0	33,0
Prishöjning av biljettpriser	-3,0	-3,0	-3,0
Ökade trafikintäkter	-3,0	-3,0	-3,0
Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (Budget 2016-2018)	-2,0	-2,0	-2,0
Trafikförändring TFP inkl projekt el-bussar	6,0	6,0	6,0
<b>SUMMA förändringar</b>	<b>10,1</b>	<b>21,1</b>	<b>32,1</b>

Regional utvecklingsnämnd

**Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018**

<i>Belopp i mnkr</i>	2019	2020	2021
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,3	0,3	0,3
Resurstillskott/effektiviseringar			
Indexuppräknning av ram	0,1	0,1	0,1
Näringslivssatsningar	2,5	2,5	2,5
Besöksnäringen	1,0	1,0	1,0
<b>SUMMA förändringar</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>

Kulturnämnd

**Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018**

<i>Belopp i mnkr</i>	2019	2020	2021
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,0	0,0	0,0
Resurstillskott/effektiviseringar			
Indexuppräknning av ram	1,7	1,7	1,7
Bidrag Kulturparken permanent migrationsutställning	-2,8	-2,8	-2,8
<b>SUMMA förändringar</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

**Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018**

<i>Belopp i mnkr</i>	2019	2020	2021
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,1	0,1	0,1
Resurstillskott/effektiviseringar			
Indexuppräknning av ram	-0,3	-0,3	-0,3
Fördyrning livsmedelsupphandling etc.	0,2	0,2	0,2
<b>SUMMA förändringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Vårdval & Tandvårdsstöd

### Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

<i>Belopp i mnkr</i>	2019	2020	2021
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram (LPIK)	23,5	23,5	23,5
Befolkningsökning	8,9	8,9	8,9
Psykologer till vårdcentraler	1,0	1,0	1,0
Finansiering via statsbidrag (OBS!)			
Tillgänglighet från "Kömiljard" Intäkt budgeteras på regionstyrelsen	10,0	10,0	10,0
<b>SUMMA förändringar</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>

## Regionstyrelsen

### Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

<i>Belopp i mnkr</i>	2019	2020	2021
<b>Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram	5,0	5,0	5,0
Pensionskostnader - pensionsprognos	0,0	3,0	28,0
Avskrivningar	0,0	33,0	49,0
Ökade premier LÖF	1,0	2,0	2,0
Finansieringsbehov vårdval när sjukskrivningsmiljarden upphör	11,0	11,0	11,0
Effektiviseringskrav	-5,0	-5,0	-5,0
Cambio Cosmic	6,4	11,4	16,4
Upphandlingskompetens, Generalplan	-0,7	-1,4	-1,4
Hyra kv Dockan/övr provisorier	12,0	12,0	12,5
Cosmic 500-satsning	5,0	10,0	15,0
Rehabgarantin/koordinering	13,0	13,0	13,0
Digitalisering	10,0	15,0	15,0
Barnens bästa gäller i Kronoberg	0,0	1,0	2,0
Rivning strandbjörket	10,0	10,0	0,0
Tillvarata forskarkompetens	2,0	3,0	4,0
Omvandlingstryck	0,0	-40,0	-40,0

Specialdestinerade statsbidrag (OBS!)			
"Kömiljard" från Alliansens budget 3 mdkr	-60,0	-60,0	-60,0
Tillgänglighet för senare beslut i RS	30,0	30,0	30,0
Övrig (primärvårdsreform, cancerstrategi, specialistutb ssk, digitalisering)	-40,0	-40,0	-40,0
Kommande beslut om fördelning i RS	40,0	40,0	40,0
Löneavtal 2019-2021 (fördelas till nämnd efter utfall)	60,0	150,0	250,0
Uppräkning ram 2020-2021	-	68,0	135,0
<b>SUMMA förändringar</b>	<b>102,8</b>	<b>279,1</b>	<b>489,6</b>