

~~NYTT~~ LEDARSKAP
FÖR
VÄSTERBOTTEN



Centerpartiet

Centerpartiets regionplan och budget 2022

Innehållsförteckning

Centerpartiets regionplan och budget 2022	1
1. Inledning.....	3
2. Vision och mål.....	4
3. Ledarskap	4
4. God och nära vård.....	5
4.1 Tillgänglig vård.....	5
4.2 Vårdpersonalens villkor.....	5
4.3 Ökad valfrihet med patienten i fokus	5
4.4 Förlossningsvård.....	5
5. Krafttag mot psykisk ohälsa.....	6
5.1 Förebygga ohälsa	6
5.2 Ofrivillig ensamhet.....	6
5.3 Barn- och Ungdomspsykiatri	6
6. Regional utveckling.....	7
6.1 Utveckling i hela länet	7
6.2 Hållbar tillväxt.....	7
6.3 Västerbotten som spjutspets.....	7
7. Centerpartiets satsningar.....	8
7.1 Förlossningsvård 10 mkr.....	8
7.2 God och nära vård 10 mkr	8
7.3 Lönesatsning 10 mkr.....	8
7.4 Psykisk hälsa 10 mkr	8
7.5 GVC/Ofrivillig ensamhet 10 mkr.....	9
7.6 Tandvårdstaxa 10 mkr	9
7.7 Ambulanssjukvård 5 mkr	9
7.8 Reduceringar.....	9
8. Tabeller.....	10

1. Inledning

Ledarskapet i regionen brister. Centerpartiet vill se ett ledarskap som tar ansvar för både välfärdens utmaningar och den regionala utvecklingen.

Vi befinner oss i en osäker tid för alla i samhället, inte minst för sjukvården. Detta kommer att prägla Region Västerbotten under mycket lång tid framöver. Fokus under de närmaste åren ligger i att möta Corona-pandemin och dess följd effekter, bland annat en stor vårdskuld i form av uppskjutna behandlingar och ekonomiska följdverkningar. Men också att starta upp det näringsliv som drabbats hårdast av samhällets nedstängningar. Samtidigt gäller det även att ta tillvara goda erfarenheter som gjorts under pandemin i form av bättre samarbete, digitalisering, effektivisering av olika processer som kan överföras till vardaglig verksamhet. Det är även viktigt att Region Västerbotten fokuserar på långsiktig personalförsörjning för att stärka upp verksamheterna.

Västerbotten har i grunden en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande och de medicinska resultaten är mycket goda. Som medborgare ska man kunna känna sig trygg i att det finns tillgänglig sjukvård i hela länet.

Västerbotten har en otrolig tillväxt och det byggs både företagslokaler och bostäder i en väldig takt. Investeringar i norra Sverige uppgår till 1 070 miljarder de kommande åren. Tillväxten innebär en kraftig inflyttning till regionen och att människor söker sig till attraktiva jobb och nya arbetsgivare. För att klara detta behövs fler satsningar på infrastrukturen i regionen. Tillväxten och nya jobb ger underlag för en fungerande välfärd både i regionen och kommunerna.

Region Västerbotten måste agera för att både öka kompetensen inom länet och behålla och locka nya medarbetare till regionen. Arbetsmiljön måste förbättras så att regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning måste vara en självklarhet i det livslånga lärandet.

Politikens uppdrag är att ge goda, långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för både medborgare, företag och företagare, såväl offentliga som privata aktörer. Därför behövs en ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna. Verksamheterna behöver få bättre planeringsförutsättningar genom att erhålla en realistisk budget utifrån faktiska behov och förutsättningar.

Centerpartiet vill att regionen ska bidra mer än vad den gör idag till att Västerbotten och Sverige ska bli mer hållbart och vill att Agenda 2030 är vägledande i all verksamhet. Vi vill därav se ökade miljökrav när regionen upphandlar. Regionen ska så långt det är möjligt ställa om till mer energieffektiva och klimatsmarta lösningar både då det gäller mat, drivmedel, lokaler, energieffektiviseringar, materialinköp och lokaler.

Centerpartiet ser till hela länet och vill därför att regionen ska landsbygdssäkra sina beslut. Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än för tätorten. Inte minst de glesaste kommunerna kan påverkas. Politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas.

Landsbygdssäkring innebär att man analyserar hur beslut slår ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

2. Vision och mål

För Centerpartiet är det självklart att alla ska kunna bestämma över sitt liv och sin framtid genom egna och fria val. Västerbottningen ska kunna bo och verka på den plats där var och en trivs och känner sig hemma. I Centerpartiets Västerbotten finns det plats för unga och äldre, för nyinflyttade och för alla som sedan generationer har sina rötter i Västerbotten.

VISION VÄSTERBOTTEN – FÖR ETT GOTT OCH HÅLLBART LIV

Mål Hållbart och jämställt samhälle	Mål God och nära vård	Mål Attraktiv och innovativ arbetsgivare
Minska organisationens skadliga miljöpåverkan	God tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet	Attraktiv och innovativ samarbetspartner
Rikt kultur- och föreningsliv och ett starkt civilsamhälle	Jämlik och jämställd vård	Fler karriärvägar, god arbetsmiljö och effektivt ledarskap
Förbättrat företagsklimat och ökad tillväxt av jobb och företag	Sammanhållen nära vård, oavsett huvudman, med ökad valfrihet och individen i centrum	Ledande inom forskning, innovation och digitalisering
	Långsiktigt hållbar ekonomi	

Jämlikhet och jämställdhet, långsiktigt hållbar ekonomi och spjutspets inom forskning, innovation och digitalisering är naturligtvis mål som gäller horisontellt genom alla regionens verksamheter.

3. Ledarskap

Region Västerbotten behöver ett ledarskap som kan vända utvecklingen. En ny ledning som kan balansera behovet av nödvändiga åtgärder för att bli en attraktiv arbetsgivare och få en hållbar ekonomi. Allt detta är utmaningar som kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården och stärka den regionala utvecklingskraften.

Den beslutade omställningsplanen har långt ifrån uppfyllt de mål som var satta, vilket Centerpartiet har påtalat under hela processen. Nu är det absolut nödvändigt att den omstart som ska göras också tittar på förändrade och nya åtgärder för att uppnå de ekonomiska mål som är nödvändiga. Sannolikheten att uppnå 165 mkr i besparingar 2022 anser Centerpartiet är väldigt liten, av den anledningen har vi valt att lägga ett högre resultat för att ha större beredskap för detta.

Centerpartiet ska jobba för att tillskapa incitament inom organisationen att flytta beslut närmare verksamheterna. Kvalitet skapas mellan patient och vårdpersonal, mellan företagare och samarbetspartner. Därför behöver det lokala ledarskapet stärkas och ges förutsättningar att utvecklas.

4. God och nära vård

4.1 Tillgänglig vård

Region Västerbotten har i jämförelse med andra regioner stora problem med att uppfylla vårdgarantin. Enligt vårdgarantin ska kontakt med primärvården nås samma dag och en medicinsk bedömning göras inom 3 dagar samt ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar och efter beslut få komma till operation/åtgärd inom 90 dagar. Här finns det mycket som måste förbättras och ett första steg är att primärvården tillförs mer resurser, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Det är viktigt med ett fungerande teamarbete runt patienten så att primärvården blir det verkliga navet i regionens hälso- och sjukvård. Patienternas delaktighet i den egna vården måste öka och den hälsofrämjande vården måste ges en högre prioritet.

Fler äldre ställer större krav på vår hälso- och sjukvård i regionen. Genom att införa modellen geriatrisk vårdcentral (GVC) i hälsovalet kan vi på samma sätt som med mödravårdscentral (MVC) och barnvårdscentral (BVC) öka livskvaliteten för äldre och minska belastningen i sjukvården. Samverkan med kommunerna är en framgångsfaktor och det är viktigt att prioritera fast läkarkontakt oberoende av boendeform. Centerpartiet anser att arbetet med god och nära vård är ett arbete som kommer att lösa många av de utmaningar vi har i vården idag.

4.2 Vårdpersonalens villkor

En av regionens största utmaningar är att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö som behåller och lockar till sig de medarbetare som krävs för att säkerställa sjukvård av hög kvalitet i hela länet. Redan idag råder det en bristsituation inom flera yrkesgrupper. Ledarskapet på alla nivåer är helt avgörande för att kunna lyckas med utmaningarna på kort och lång sikt. Regionen måste åstadkomma ett tillitsfullt och nära ledarskap. Mandat och befogenhet måste flyttas nedåt i organisationen.

4.3 Ökad valfrihet med patienten i fokus

För att korta värdköerna och öka tillgängligheten för patienterna är det bra om fler aktörer får möjlighet att hjälpa till med att utföra vården. I Västerbotten finns det 33 regiondrivna hälsocentraler/sjukstugor och antalet hälsocentraler i alternativ drift är 5. Bara tre regioner har en lägre andel hälsocentraler i alternativ drift. Centerpartiet vill ha ökade kvalitetskrav och uppföljning, samt skärpt tillsyn för såväl offentliga som alternativa utförare för att säkra hög kvalitet och en säker vård.

4.4 Förlossningsvård

Region Västerbotten har en hög kvalitet i förlossningsvården men även en stor utmaning i arbetsförhållanden. Det är viktigt att vi kan säkra en god arbetsmiljö och behålla personal med rätt kompetens i hela länet. Förutsättningarna för yrket har förändrats, exempelvis har kvinnor som inte tidigare kunnat få barn nu mycket större chanser till detta, vilket är fantastiskt bra. Det gör att antalet barnaföderskor ökar och med det ökar även behovet av vårdpersonal. Barnmorskor jobbar idag oftast heltid, vilket är en stor förändring jämfört med tidigare, det ställer högre krav på möjlighet till återhämtning och sammanhållen semester. Region Västerbotten måste se över och uppdatera bemanningsplanerna så att de passar dagens förhållanden och öppna upp möjligheten att anställa fler barnmorskor.

Region Västerbotten har sett en viss förflyttning i kompetens från förlossningsvården över till mödravårdscentraler, med anledning av tuffa arbetsförhållanden och otillräcklig ersättning. Slutenvården måste därför bli mer konkurrenskraftig i jämförelse med primärvården och ge möjlighet till kompetenshöjning med löneökning. Samverkan mellan slutenvård och primärvård är ett utvecklingsområde även då det gäller denna yrkesgrupp. Centerpartiet vill göra en satsning på förlossningsvården för att säkra långsiktig kompetens i hela regionen.

5. Krafttag mot psykisk ohälsa

5.1 Förebygga ohälsa

Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Nedstämdhet tillsammans med stressrelaterade symtom står för cirka 90 % av alla sjukskrivningar med psykiatrisk diagnos. Tillgängligheten till första linjens sjukvård är i nuläget helt otillräcklig. Tillgång till samtalsstöd och terapi kan vara det som krävs för att i ett tidigt stadium lindra en begynnande psykisk sjukdom men tyvärr är denna tillgång undermålig i Region Västerbotten idag. Centerpartiet vill att Region Västerbotten erbjuder en kompletterande utbildning till vårdpersonal vid hälsocentraler/sjukstugor, för att få till en kompetenshöjning och säkerställa tillgången till samtalsstöd. Dessutom är första linjens psykiatrivård långt ifrån jämlik i Region Västerbotten, eftersom tillgången till psykologer och psykoterapeuter vid hälsocentralerna varierar mycket. Regionen behöver också bli bättre på att förebygga sjukdom och ohälsa eftersom det finns stora ojämlikheter i folkhälsan inom länet. För att motverka att hälsorisker utvecklas till sjukdomar, måste sjukvården arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser.

5.2 Ofrivillig ensamhet

Mer än hälften av alla äldre som har hemtjänst besväras av ensamhet. Ofrivillig ensamhet ökar risken för psykisk ohälsa, depression och andra sjukdomar. Änklingar är i dag den största riskgruppen för självmord i Sverige. En av fem personer över pensionsåldern bedöms lida av någon form av psykisk ohälsa. Region Västerbotten behöver bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa som en följd av ofrivillig ensamhet. Det behövs tillgängliga sociala mötesplatser och att daglig verksamhet för äldre fortsätter att utvecklas, i hela länet. Regionen bör i samarbete med kommunerna arbeta uppsökande för att involvera äldre i sociala aktiviteter och att öka samarbetet och stödet till föreningar och civilsamhället. Inom primärvården måste den ofrivilliga ensamheten och dess konsekvenser bättre uppmärksammas när äldre är i kontakt med vården.

5.3 Barn- och Ungdomspsykiatri

I nationell jämförelse, vad gäller tillgänglighet, ligger den psykiatriska vården i Västerbotten dåligt till, och väntetiderna till Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) är fortfarande allt för långa och måste kortas väsentligt. För att västerbottningarna ska få en mer tillgänglig vård behövs fler lättillgängliga insatser och geografiskt avstånd måste tas i beaktande. Insatser i sociala media för att nå unga behöver införas vid ungdomsmottagningarna. De olika verksamheterna som hanterar barn och ungas psykiska hälsa både inom regionens och kommunernas verksamheter behöver arbeta gemensamt i en samlad barn- och ungdomshälsa. Det är viktigt att ta bort stuprör och gränser mellan olika huvudmän och i stället jobba överbryggande med individen i fokus. Det är också viktigt att underlätta övergången från BUP till vuxenpsykiatri när barnet blir vuxen.

6. Regional utveckling

6.1 Utveckling i hela länet

Region Västerbotten måste ha ett perspektiv som omfattar hela länet. Skillnaderna i förutsättningar i olika delar av länet får inte leda till att orter tillåts halka efter i utvecklingen. Centerpartiets uppgift är att utgå från olika förutsättningar och utmaningar i olika delar av länet. Det gäller såväl städer, små samhällen som landsbygder. Alla människor ska garanteras tillgång till sjukvård, omsorg, utbildning, service samt fysisk och digital infrastruktur. Järnvägen till samhället, vägen till huset, bredbandet till skärmen och vägen till världens kunskap – alla dessa ska vara öppna för alla och tillgängliga för alla. Samtidigt måste vi möta de ökade behov som uppstår till följd av de stora industrietableringar för ett fossilfritt samhälle som görs i norra Sverige.

För Västerbotten är en fungerande kollektivtrafik en av de allra viktigaste förutsättningarna för att göra länets alla delar mer tillgängliga. Vi måste säkerställa en ökad tillgänglighet och ett mer hållbart resande. Turtäthet och komfort är avgörande för att få fler resenärer samt skapa fungerande resvägar för att göra det möjligt att bo, leva, arbeta och verka i hela länet.

6.2 Hållbar tillväxt

En grön hållbar tillväxt i Västerbotten behöver fler växande företag. I omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer det att krävas både innovationer och tillverkande företagande. Västerbotten har stora naturresurser i form av skog och åkermark där bioenergi kan utvinnas som en komponent i ett hållbart samhälle.

Västerbotten är långt ifrån självförsörjande vad gäller närproducerade livsmedel. Landsbygderna är en enorm resurs som spelar en nyckelroll i samhällsbygget och utgör grunden för en samhällsviktig näring som behöver ha goda villkor för att kunna fortsätta bidra till en trygg livsmedelsförsörjning, en hållbar utveckling och skapandet av nya jobb.

Besöksnäringen är en annan viktig basnäring som tyvärr också drabbats hårt av Covid-19 pandemin. För att utveckla länets besöksnäring måste regionen öka samverkan med och mellan destinationsbolag men också bidra med analys och utveckling. Region Västerbotten ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet och för att samverka med kommuner och företag. Regionen ska här vara en samordnande organisation. Ett dynamiskt och växande Västerbotten behöver ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv i hela länet. Här har de kulturinstitutioner i vilka Region Västerbotten är delägare ett extra ansvar i att tillgängliggöra kultur i hela länet. Det är en förutsättning för tillväxt och för en hållbar utveckling av vårt civilsamhälle.

6.3 Västerbotten som spjutspets

Centerpartiet ser miljöansvar och grön tillväxt som förenligt med varandra. Klimatmålet och produktionsmålet måste gå i takt. Skogen ger inte bara underbara promenader, den skapar också jobb och pengar. En ökad lokal och regional vidareförädling av skogens och naturens övriga råvaror är viktig då det förstärker den effekten. Dessutom skapar vidareförädling ett utökat utbud av hållbara varor.

Centerpartiets närodlade miljöpolitik är en kombination av den enskildes ansvar och ett gränsöverskridande globalt ansvar. Centerpartiet oroas av att diskussionen om skogen alltmer domineras av en föreställning om att brukande av skog och mark är något dåligt som utgör ett hinder för biologisk mångfald, och att det huvudsakliga verktyget för att bevara och utveckla mångfald är att ge skogen ett formellt skydd som förhindrar brukande. Vår uppfattning är att för en positiv miljöutveckling är ekonomisk tillväxt en förutsättning.

Region Västerbotten behöver samarbeta på flera nivåer; nationellt, inom EU och globalt. Det är en viktig del för att främja export från vårt län men även för att kunna ta del av utvecklingsmedel. EU-samarbetet är ett sätt att stärka vår region och utvecklas i framkant.

I länet finns tre etablerade universitet, Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska Universitet. Vid alla tre universiteten och även inom näringslivet bedrivs avancerad forskning inom bioenergi, medicinsk utveckling och förädling av naturresurser och miljöforskning vilket stärker regionens förutsättningar att ligga i framkant inom dessa områden.

7. Centerpartiets satsningar

Centerpartiet i Region Västerbotten vill tillföra extra medel till några särskilt utvalda poster. Vi ser ett stort behov av att Region Västerbotten tar ansvar för och prioriterar sina anställda, och att man fokuserar på huvuduppgiften. Utöver detta måste en ekonomi i balans, med rimlighet och långsiktighet säkras. Här presenteras Centerpartiets prioriteringar.

7.1 Förlossningsvård 10 mkr

Region Västerbotten måste uppdatera bemanningsplanerna så att de passar dagens förhållanden, ge möjlighet till kompetenshöjning med löneökning och öppna upp möjligheten att anställa fler barnmorskor.

7.2 God och nära vård 10 mkr

Primärvården måste tillföras mer resurser, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt för att kunna bli det verkliga navet i regionens hälso- och sjukvård. Patienternas delaktighet i den egna vården måste öka och den hälsofrämjande vården måste ges en högre prioritet.

7.3 Lönesatsning 10 mkr

Region Västerbotten måste bli bättre på att värdesätta de som jobbar inom våra verksamheter för att säkerställa kompetensförsörjningen på lång sikt. Målet måste vara att Region Västerbotten är en attraktiv och innovativ arbetsgivare.

7.4 Psykisk hälsa 10 mkr

Region Västerbotten måste säkerställa tillgången till tidigt samtalsstöd genom att utveckla en kompletterande utbildning till vårdpersonal vid hälsocentraler/sjukstugor. Sjukvården måste arbeta mer med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska lidandet hos utsatta individer.

7.5 GVC/Ofrivillig ensamhet 10 mkr

Region Västerbotten ska införa modellen geriatrisk vårdcentral (GVC) i hälsovalet för att öka livskvaliteten för äldre och minska belastningen i sjukvården. Primärvården måste arbeta mer med insatser för att minska den ofrivilliga ensamheten och dess konsekvenser.

7.6 Tandvårdstaxa 10 mkr

Allmäntandvården i regionen är underfinansierad och det krävs en höjning av taxan med ca 6% 2022 för att få balans i budget.

7.7 Ambulanssjukvård 5 mkr

Verksamheten har gått med kraftiga underskott och stora åtgärder har gjorts för att få budget i balans, Centerpartiet bedömer att det krävs en förstärkning av nuvarande budget för att säkra ambulansverksamheten i hela regionen.

7.8 Reduceringar

För att säkerställa kostnadstäckning för de prioriteringar som listats ovan följer här en sammanställning av föreslagna besparingar.

Regionstyrelsen

Extern genomlysning och analys av verksamhet	-25 mkr
Centrala anslag	-5 mkr
Hantering inom ram för bolagsstyrning	-5 mkr
Minskade lokalkostnader*	-4 mkr
Regiondirektörens anslag	-3 mkr

**genom att påbörja samlokalisering av Regionala utvecklingsförvaltningen på Norrlandsgatan, Umeå med Region Västerbottens övriga lokaler på Köksvägen, Umeå, i syfte att utrymma Norrlandsgatan och samla hela regionledningen.*

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Effekt av Nära vård och faktabaserad styrning	-25 mkr
Slopad slutenvårdsrabatt	-4,5 mkr
Direktörens anslag	-3 mkr
Införande av avgift för uteblivet besök	-2 mkr
Ökad ambitionsnivå för avslut av chefsförordnanden*	-2 mkr

** fokus på tillbakagång till kliniskt arbete.*

8. Tabeller

Prognos Resultatbudget 2022 - 2025

Budgetramar Nämnd/Styrelse

	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Regionfullmäktige			17	18	18	19	19
Regionstyrelse	2 909	2 611	3 426	3 516	3 565	3 706	3 817
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 328	5 536	5 147	5 277	5 367	5 544	5 682
Regional utvecklingsnämnd	337	361	398	403	410	423	434
Folkhögskolestyrelse	10	10	10	10	10	10	10
Patientnämnd	6	5	6	6	6	6	7
Revision	8	8	8	8	8	9	9
Summa verksamhetens nettokostnad	8 599	8 531	9 011	9 238	9 384	9 718	9 978
LPIK exkl läkemedel				2,5%	1,7%	3,3%	2,5%
Skatteintäkter	6 736	6 605	6 750	7 127	7 364	7 573	7 835
Generella statsbidrag	2 048	2 317	2 442	2 335	2 283	2 303	2 323
Summa skatter och statsbidrag	8 784	8 922	9 192	9 462	9 647	9 876	10 158
- utveckling skatter o statsbidrag	6,0%		4,6%	2,9%	2,0%	2,4%	2,9%
Verksamhetens resultat	186	391	181	224	263	158	180
Procent av skatter & statsbidrag	2,1%	4,4%	2,0%	2,4%	2,7%	1,6%	1,8%
Finansiella kostnader	-162	-500	-143	-133	-168	-218	-242
Finansiella intäkter	120	207	120	120	120	120	120
Summa finansnetto	-42	-293	-23	-13	-48	-98	-122
Resultat inklusive finansnetto	144	98	158	211	215	60	58
Procent av skatter & statsbidrag	1,6%	1,1%	1,7%	2,2%	2,2%	0,6%	0,6%

Nämnd / Styrelse	Budget 2021	Justering av tillfällig budget 2021	Omställnin gsplan	Omfördel ning	Förändring av läkemiddels bidrag	Budget förändringar	Löne- och prisindex	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Fullmäktige</i>	9						0,2	9,0	9	9	10
<i>Beredning - Folkhälsa o demografi Södra Lappland</i>	3						0,1	2,9	3	3	3
<i>Beredning - Folkhälsa o demografi Skellefteå-Nors</i>	3						0,1	2,9	3	3	3
<i>Beredning - Folkhälsa o demografi Umeåregionen</i>	3						0,1	2,9	3	3	3
Summa Regionfullmäktige	17					0,0	0,4	17,6	18	19	19
<i>Beställare Primärvård</i>	1 386				-14,5	46,1	34,4	1 451,8	1 441	1 498	1 542
<i>Beställare Tandvård</i>	182				-61,8	1,0	4,1	125,7	137	142	146
<i>Digitalisering och medicinsk teknik</i>	430		-0,7	4,2		6,8	10,6	450,8	454	471	486
<i>Service</i>	453	-4	-0,2	-0,1		1,8	11,3	462,1	469	488	502
<i>Regiongemensamma stödfunktioner och anslag</i>	-494	18	-4,1	4,1	15,0	-17,5	-12,4	-491,1	-461	-479	-493
<i>Omdisponering av projekt covid-19</i>						-39,4		-39,4	-40	-41	-42
<i>Avskrivningar</i>	450					30,2		480,2	483	502	517
<i>Externa pensionskostnader</i>	1 019					57,2		1 075,9	1 083	1 125	1 159
Summa Regionstyrelse	3 426	14	-5	-54	1	86	48	3 516,0	3 565	3 706	3 817
<i>Primärvård verksamhet och Sjukhusvård</i>	4 576	4				7,6	114,4	4 702,1	4 782	4 940	5 063
<i>Tandvård Verksamhet</i>	0			61,8		15,5	0,0	77,3	79	81	83
<i>Förvaltningsgemensamma stödfunktioner och anslag</i>	571	-18	-45,0	-4,1	-40,5	20,3	14,3	497,7	506	523	536
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 147	-14	-45	58	-41	43	128,7	5 277,0	5 367	5 544	5 682
<i>Kollektivtrafik</i>	227						5,1	231,7	236	243	250
<i>Regionala anslag och funktioner</i>	171			-4,1			4,3	171,1	174	180	184
Summa Regionala utvecklingsnämnd	398			-4	0	0	9,4	402,8	410	423	434
Folkhögskolestyrelse	10						0,2	10,0	10	10	10
Patientnämnd	6						0,1	6,1	6	6	7
Revision	8						0,2	8,2	8	9	9
Summa verksamhetens nettokostnad	9 011	0	-50	0	-40	130	186	9 238	9 384	9 718	9 978

Resultatbudget - Prognos SKR april

LPIK	1,9%	2,5%	1,7%	3,3%	2,5%
Resultatbudget	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettoram	-9 011	-9 238	-9 384	-9 718	-9 978
- varav budgetreducering/omställning	-55	0			
- varav budgetreducering/omställning	50	50			
- varav budgetökning för löner och priser (LPIK)	-137	-186	-131	-259	-202
- varav budgetförändring exkl LPIK	-42	-88	6	-76	-61
- varav budgetförändring exkl LPIK tilläggsbudget	-80	40			
- varav budgetförändring exkl LPIK tilläggsbudget covid-19	-105				
- varav budgetförändring exkl LPIK läkemedelsbidrag	-55				
<i>budgeterad nettokostnadsutveckling</i>	<i>4,8%</i>	<i>2,7%</i>	<i>1,7%</i>	<i>3,3%</i>	<i>2,5%</i>
Skatteintäkter	6 750	7 127	7 364	7 573	7 835
Generella statsbidrag	2 337	2 335	2 283	2 303	2 323
Riktade bidrag covid-19	105				
Summa skatter och statsbidrag	9 192	9 462	9 647	9 876	10 158
- utveckling skatter o statsbidrag	4,6%	2,9%	2,0%	2,4%	2,9%
Verksamhetens resultat	181	224	263	158	180
<i>Procent av skatter & statsbidrag</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,7%</i>	<i>1,6%</i>	<i>1,8%</i>
Finansiella kostnader	-143	-133	-168	-218	-242
Finansiella intäkter	120	120	120	120	120
Summa finansnetto	-23	-13	-48	-98	-122
Resultat inklusive finansnetto	158	211	215	61	58
<i>Procent av skatter & statsbidrag</i>	<i>1,7%</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,2%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,6%</i>