



**Bilaga till
Alliansens budget
2019**

MED FLERÅRSPLAN 2020-2021

Innehållsförteckning

REGIONDIREKTÖRENS ORD	2
LÅNGSIKTIGA STRATEGIDOKUMENT.....	3
Närmare Kronobergaren	3
Gröna Kronoberg	3
Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg	3
Region Kronobergs värdegrund och policy	3
Finansiering	5
Resultatbudget 2019-2021	6
Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård	8
Investeringsram	9
Finansieringsbudget	12
Planeringsförutsättningar	12

REGIONDIREKTÖRENS ORD

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021. Budgeten är en planering av förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.

Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.



Martin Myrskog
Regiondirektör

LÅNGSIKTIGA STRATEGIDOKUMENT

Närmare Kronobergaren

I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar jämfört med idag. Regionfullmäktige har beslutat om en utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, *Närmare Kronobergaren*, som tar sikte mot år 2027.

Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.

Strategin bygger på fyra strategiska inriktningar:

- I Kronoberg ska vården vara till för alla
- I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
- I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård
- I Kronoberg ska patienternas behov mötas med kompetens och arbetsglädje

Gröna Kronoberg

Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet. Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås.

Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga – och slår fast tio mål var länet ska vara 2025.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för invånare i olika åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat, umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv är det också viktigt att kollektivtrafiken verkar för att stärka och knyta samman regionen och angränsande regioner och viktiga noder i andra städer.

Region Kronobergs värdegrund och policy

Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund *”Respekt för människan: vi bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten”* samt vår policy *”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg”*.

Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål, formar strategier och planerar aktiviteter.

Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete i vardagen.

Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: *Respekt och förbud mot diskriminering, Information och delaktighet, Goda levnadsvillkor* samt *Den goda arbetsplatsen*.

Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Finansiering

Finansieringen i budget 2019 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2018. Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2019 och plan 2020-2021 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån **aktuella förutsättningar i april 2018.**

Finansiering, mnkr

	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatter						
Preliminärskatt	4 543	4 837	4 857	5 004	5 177	5 382
Avräkning skatteintäkter	-14	-8	0	0	0	0
Utjämningsystemet och generella statsbidrag						
Inkomstutjämningsbidrag	929	975	962	1 015	1 046	1 088
Kostnadsutjämningsavgift	-182	-203	-199	-207	-212	-220
Strukturbidrag	45	45	45	46	47	47
Regleringsavgift	-77	-60	-94	-32	-11	-19
Bidrag läkemedel inom förmånen	491	526	526	555	575	595
Övriga statsbidrag	44	44	44	31	19	0
Summa skatter, utjämningsystemet samt generella statsbidrag	5 779	6 157	6 141	6 412	6 641	6 873
Finansiella intäkter	84	40	25	30	25	25
Finansiella kostnader	-38	-53	-53	-63	-73	-103
<i>varav finansiell del pensioner</i>	-36	-49	-49	-62	-72	-102
Summa	5 825	6 151	6 113	6 379	6 593	6 795

Finansiering 2019-2021, jämfört med utfall 2017 och prognos 2018

Skatteintäkter

Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter. Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomin utveckling samt den skattesats som fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.

Skattesats 2019

Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2018.

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

Beloppen i utjämningsystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2018. Det kommer att kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av utjämningen för 2018 fastställs i december 2018.

Finansiella intäkter och kostnader

Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2021 avser till största delen Skandias prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år. Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningskostnader.

Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och avkastning i kapitalförvaltningen.

Känslighetsanalys

Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal, köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat. Resultatförändringarna bygger på belopp från 2017 års bokslut.

Känslighetsanalys, mnkr

	Resultatpåverkan vid förändring med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg	36,1
Kostnad för hyrpersonal	1,9
Kostnad för köpt vård	4,7
Kostnad för Trafik	7,8
Kostnad för läkemedel	6,8
Skatteintäkter	45,3

Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

En specificering av förändringar jämfört med 2018 för respektive nämnd redovisas i Bilaga.

Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

<i>Belopp i mnkr</i>	2019	2020	2021
Hälsa och sjukvårdsnämnd			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	23,8	23,8	23,8
Resurstillskott	65,1	45,1	45,1
SUMMA	88,9	68,9	68,9
Trafiknämnd			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,4	0,4	0,4
Resurstillskott	9,7	20,7	31,7
SUMMA	10,1	21,1	32,1
Regional utvecklingsnämnd			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,3	0,3	0,3
Resurstillskott	3,6	3,6	3,6
SUMMA	3,9	3,9	3,9
Kulturnämnd			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,0	0,0	0,0
Resurstillskott	-1,1	-1,1	-1,1
SUMMA	-1,1	-1,1	-1,1
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,1	0,1	0,1
Resurstillskott	-0,1	-0,1	-0,1
SUMMA	0,0	0,0	0,0
Vårdval och tandvårdsstöd			
Resurstillskott	43,4	43,4	43,4
SUMMA	43,4	43,4	43,4
Regionstyrelsen			
Kompensation lönerrevision (inkl. avtal 2019-2021)	3,1	3,1	3,1
Resurstillskott	39,7	58,0	101,5
Löneavtal 2019-2021*	60,0	150,0	250,0
Uppräkning ram (2020-2021)		68,0	135,0
SUMMA	102,8	279,1	489,6
SUMMA Förändringar jämfört med 2018	247,9	415,2	636,7

*Löneavtal (2019-2021) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård

Vårdersättning Vårdval Kronoberg

Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,3 procent för år 2019 enligt LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2018).

Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.

Vårdersättning per listad och år

<i>Belopp i kr</i>	
Vårdersättning, 2018	3 969
Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel	91
Ej full kompensation befolkningsökning	-23
Vårdersättning, 2019	4 037
<i>Inklusive 2 % momsersättning</i>	4 118

Barntandvårdspeng

Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,8 procent (LPIK exklusive läkemedel).

Barntandvårdspengen för år 2019 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år:

Barntandvårdspeng, kronor per barn och år

	<i>å pris 2018</i>	<i>Uppräkning</i>	<i>å pris 2019</i>
Behandlingsområde 3-23 år	1 402	39	1 441
Områdesansvar 0-2 år	283	8	291
Områdesansvar 3-23 år	177	5	182

Investeringsram

Investeringsram 2019-2021

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Budgeterat resultat	67	92	70
Avskrivningar	235	269	288
Summa utrymme för självfinansiering av investeringar	302	361	358
Fastigheter och utrustning i samband med fastighetsinvesteringar	526	519	512
Varav:			
Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige	177	61	24
Planerade projekt för styrelsebeslut	225	393	425
Projekt för delegationsbeslut	64	5	3
Löpande årligen (fastighetsanslag)	60	60	60
Investering MT, ny- och återanskaffning	80	80	80
Investering MT, större objekt	20	20	20
Investering informationsteknik	39	44	45
Inventarier intäktsfinansierad verksamhet	30	30	30
Bredbandsutbyggnad	20	40	0
Summa	715	733	687
Självfinansieringsgrad	42 %	49 %	52 %

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2018-2020

Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden 2019-21. Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för utrustning och konst.

Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

- Vuxenpsykiatrins nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr 15RK1450). Alla förberedande markarbeten är klara. Sedan augusti 2017 har detaljprojektering pågått och i november startade byggarbetena. Lokalerna planeras vara inflyttningsklara december 2019.
- Habiliteringens nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr16RK493). Förberedande markarbeten för ledningar är klara. Byggstart december 2017. Planeras att vara färdigställda april 2019.
- Investeringsbeslut för ombyggnad av fyra vårdavdelningar, LL i regionstyrelsen (Dnr 16RK2234). Ombyggnaden påbörjas före sommaren 2018 och pågår till slutet av 2021. Omfattande ombyggnation i provisorie sker för att lösa vårdplatsbehovet under byggtiden.
- Nya lokaler för specialisttandvården byggs om enligt beslut i regionstyrelsen (Dnr 17RK699). Klart för inflyttning våren 2019.

Planerade projekt för styrelsebeslut

- Planering pågår för nybyggnad av hus L inom CLV, som bland annat kommer att inrymma neonatalavdelning, förlossning, onkologi, patologi, barnverksamhet och röntgen/fys.lab.
- I Ljungby planeras för om- och tillbyggnad för akut/JLC, ambulans, operation, röntgen samt sterilteknisk verksamhet. Fortsatt förstudie och utredning genomförs för att ta fram underlag för investeringsbeslut till regionstyrelsen hösten 2018.
- Fortsatt förstudie och utredning görs för ombyggnation av norra entrén. Underlag tas fram för investeringsbeslut till regionstyrelsen.

Projekt för delegationsbeslut

Avser fastighetsinvestering inom fastighetschefens delegation. Följande insatser planeras under perioden:

- Byggnation av ambulansgarage vid Ljungby lasarett.
- Ombyggnation i Ljungby för att möjliggöra den om- och tillbyggnad (för akut/JLC, ambulans, operation, röntgen samt sterilteknisk verksamhet) som beskrivs ovan.
- Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning.
- Nytt lås och passagesystem.
- Under perioden behöver olika utredningsinsatser genomföras. Exempelvis gäller detta för rättspsykiatri, IVA CLV, dialysen CLV, sterilcentralen, Sigfridsområdet m.fl. verksamheter.

Löpande årligen (fastighetsanslag)

Avser dels tekniska reinvesteringar i fastigheter, dels mindre ombyggnationer samt verksamhetsinvesteringar. Årligt anslag som används inom fastighetschefens delegation. Flerårig underhållsplan som underlag.

Investering medicinteknik (MT), ny- och återanskaffning

Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet tillämpas en återinvesteringsplan utifrån databas för den medicintekniska utrustningen. Återanskaffning prioriteras före nyinvestering. Under perioden planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att stödja verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.

Investering medicinsk teknik (MT), större objekt

Avser MT-investeringar i större objekt, den ekonomiska gränsen för varje enskilt objekt har i denna investeringsplan satts till > 5 mnkr. Som exempel på större objekt kan nämnas utrustning för operation och röntgen.

IT-investeringar

Avser uppgraderingar samt ny- och återinvestering inom områdena:

- IT-infrastruktur
- IT-arbetsplats
- IT-system

Intäktsfinansierad verksamhet

Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 30 mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.

Bredbandsutbyggnad

Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden uppskattar att en investering på ca 600 mnkr krävs för att uppfylla målet "Ett uppkopplat Kronoberg". Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts totalt 60 mnkr för perioden 2019-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.

Finansieringsbudget

Låneram

Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer krav på att likviditet finns.

För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2019. Med anledning av detta beviljar regionfullmäktige under 2019 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade krediten kvarstår.

Planeringsförutsättningar

Indexuppräknningar

Indexuppräknningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:

Prognosantaganden	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
LPIK inkl läkemedel	2,7 %	2,3 %	2,8 %	2,6 %
LPIK exkl läkemedel	3,3 %	2,8 %	3,4 %	3,4 %
Patientavgifter	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Läkemedelskostnader	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Köpt vård	2,7 %	2,3 %	2,8 %	2,6 %
Regionvårdsintäkter	2,7 %	2,3 %	2,8 %	2,6 %
Övriga driftkostnader och intäkter	2,2 %	2,7 %	2,4 %	2,4 %

Befolkningsprognos

	2017	2019	2021	2025	2030
0-1 år	2 298	2 437	2 529	2 582	2 532
2-15 år	35 589	36 998	38 516	40 730	42 085
16-19 år	8 860	9 261	9 868	10 812	11 309
20-64 år	108 626	109 737	111 182	114 744	118 334
65-79 år	30 134	30 843	31 518	30 881	30 684
80-100+ år	11 570	11 774	12 068	14 195	16 797
Totalt	197 077	201 050	205 681	213 944	221 741

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan 2017-2021 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 600 invånare.. Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 2000-2016.

