



## BUDGET 2019

MED FLERÅRSPLAN 2020-2021



# Innehållsförteckning

<b>ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN .....</b>	<b>2</b>
<b>REGIONDIREKTÖRENS ORD.....</b>	<b>3</b>
<b>LÅNGSIKTIGA STRATEGIDOKUMENT .....</b>	<b>4</b>
Närmare Kronobergaren	4
Gröna Kronoberg	4
Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg	4
Region Kronobergs värdegrund och policy	4
<b>INVÅNARE .....</b>	<b>7</b>
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt	7
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god	7
Kvaliteten i verksamheten ska vara god	8
<b>MEDARBETARE .....</b>	<b>10</b>
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare	11
<b>VERKSAMHETSUTVECKLING .....</b>	<b>14</b>
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten	14
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör	15
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska	15
<b>EKONOMI.....</b>	<b>19</b>
En hållbar ekonomi i balans	19
Finansiering	21
Resultatbudget 2019-2021	23
Driftsramar per nämnd	24
Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård	26
Investeringsram	27
<b>BILAGOR</b>	<b>30</b>
Bilaga 1: Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018	30
Bilaga 2: Planeringsförutsättningar	34
Bilaga 3: Tilläggsbudget 2018	35

# ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN

Vi vill se ett Kronoberg som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Kronoberg ska vara ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta!



- **Du ska känna dig trygg med välfärden i Kronoberg**

Välfärden och samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg du bor. Kronobergarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för god välfärd och finns där när de behöver hjälp. Vårt mål är att vården i Kronoberg ska vara personlig och nära till hands. Vi vill därför att Kronobergarna i större utsträckning ska ha möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t ex genom hembesök, digitala vårdmöten eller självinläggning.

Barnen är vår framtid och grunden till en god hälsa livet ut läggs i unga år. För att öka barn och ungas hälsa i Kronoberg behöver vi ta krafttag för att bättre samordna regionala, kommunala och statliga insatser.

- **Våra medarbetare ska känna sig uppskattade och värdefulla**

Det är våra medarbetare som bygger välfärden och de ska känna att de orkar och hinner göra ett bra jobb. Våra medarbetare har rätt till en hållbar och utvecklande arbetsmiljö och ska känna sig sedda, hörda och värdefulla varje dag.

Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö är grundförutsättningar för att behålla, motivera och utveckla befintliga medarbetare och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla.

- **Region Kronoberg ska driva på utvecklingen i länet och vara en förebild nationellt**

För att lösa samhällsutmaningar krävs att olika delar av samhället arbetar tillsammans. Region Kronoberg spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen och ska vara drivande i att ställa om till ett grönare Kronoberg, skapa goda förutsättningar för näringsliv och arbeta för en välfungerande infrastruktur i hela länet. Region Kronoberg ska vara en förebild för resten av landet, exempelvis i arbetet med att ställa om till ett grönare samhälle.

Anna Fransson (S)

Daniel Liffner (V)

Michael Öberg (MP)

# 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 belbeten” 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.





Perspektiv

**INVÅNARE**

# 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.

## FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA FORTSATT HÖGT

Både invånare och andra som kommer i kontakt med verksamheten ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska möta de legitima förväntningar och behov som invånarna har samt förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att ständigt förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

### Mål

#### Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Styrtal/indikatorer	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Förtroende för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern	63 %	65 %	68 %
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern	68 %	71 %	71 %
Företagens framtidstro			
- Arbetsförmedlingens konjunkturmått på efterfrågan de närmaste 6 månaderna	114,6	>100	>100
- Arbetsförmedlingens mått på hur många företag som vill anställa inom ett år	5 enheter över riksgenomsnittet	Över riksgenomsnittet	Över riksgenomsnittet
- Antal nystartade företag i länet	814	900	1000

## TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA VARA GOD

Region Kronoberg ska fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Det är viktigt för tillgängligheten att utformningen av fastigheter och lokaler optimeras. Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård i ändamålsenliga lokaler.

Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. En tillgänglig och välfungerande kollektivtrafik är avgörande för arbetspendling och betydelsefull när företag och invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som



kan bidra till välfärden. Region Kronobergs trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.

I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg göra genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare. Alla Kronobergare ska oavsett var i länet de bor ha tillgång till kulturella aktiviteter.

## Mål

### Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

<i>Styrtal/indikatorer</i>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Andel genomförda besök till legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar	Mättes inte 2017	95 %	97 %
Andel väntande patienter till läkarbesök inom planerad specialiserad vård som väntat 90 dagar eller kortare	87 %	100 %	100 %
Andel väntande patienter till behandling inom planerad specialiserad vård som väntat 90 dagar eller kortare	71 %	100 %	100 %
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentral inom samma dag	94,4 %	100 %	100 %
Andel av invånarna som har konto i 1177.se	43 %	67 %	75 %
Resandeökning i kollektivtrafiken	3,8 % (10,1 miljoner resor)	3 % (10,4 miljoner resor)	3 % (11 miljoner resor)
Spridning av aktiviteter inom kultursamverkansmodellen och studieförbunden, Andel aktiviteter utanför Växjö kommun (%)	53 %	50 %	50 %

## KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD

Region Kronobergs verksamhet ska alltid bedrivas med hög kvalitet, öppenhet och god tillgänglighet. Invånarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för god välfärd och finns där när de behöver den.

## Mål

### Kvaliteten i verksamheten ska vara god

<i>Styrtal /indikatorer</i>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Punktlighet stadsbusstrafik +5 min	95 %	96 %	96 %
Punktlighet regionbusstrafik +10 min	97 %	99 %	99 %
Kundnöjdhet Serviceresor gällande väntetid i telefon	74 %	82 %	84 %
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar per år <sup>1</sup>	889	1100	1500

<sup>1</sup> Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare.

## Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:

Regionstyrelsen	Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på vårdcentralerna. Minst 75 % allmänspecialister och max 25 % övriga specialister. Vårdval Kronoberg ska stimulera till fler specialistområden inom vårdvalet för att föra vården närmare patienterna.
	Vårdval plus ska avskaffas.
	Kvalitetsuppföljningar inklusive läkarkontinuitet av Vårdval Kronoberg ska publiceras på 1177.se.
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Inrätta modell för patientkontrakt.
	Inrätta modell för fast vårdkontakt för patienten.
	Inrätta familjecentraler i Alvesta, Strömsnäsbruk, Tingsryd och på Teleborg i Växjö.
	Utreda behovet av palliativa vårdplatser i länet.
	För att öka den psykiska hälsan bland barn och unga i Kronoberg ska familjehälsa, familjecentral, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri samt elevhälsa samordna insatser.
	Ta fram målvärden över andel personer över 65 år som har en fast vårdkontakt.
	Tillsammans med Folkhälsoberedningen årligen kartlägga hälsa och ohälsa geografiskt samt socioekonomiskt i Kronoberg och ge förslag på förebyggande åtgärder.
	Vården ska flyttas närmare patienterna bland annat genom mobila och digitala lösningar samt genom en förstärkt primärvård.





Perspektiv

**MEDARBETARE**



# MEDARBETARE

Region Kronoberg ska 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.*

Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Detta ställer krav på ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan till samverkan och levande dialog alltid är en självklarhet.

Region Kronoberg fortsätter arbeta målmedvetet för att kunna erbjuda en vård som är oberoende av hyrpersonal. Det är avgörande för att alla i Kronoberg ska få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar det arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Kronoberg.

## REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö är grundförutsättningar för att behålla, motivera och utveckla befintliga medarbetare och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Inom stora delar av vårdsektorn påtalas bristen på och svårigheterna med att rekrytera medarbetare, dessa återfinns även inom i Kronoberg. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Att säkerställa en god introduktion för nyanställda är av stor vikt för att skapa trygga medarbetare och det är viktigt att tillvarata och överföra den erfarenhet och kompetens som redan finns i verksamheterna. Därför arbetar vi vidare med att utveckla och ta fram karriärtrappor, så som mentorstjänster. Region Kronoberg arbetar också vidare med att utöka och förbättra möjligheterna för anställda att vidareutbilda sig till specialist på betald arbetstid.

Att fler arbetar heltid är viktigt för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov, ger en bättre arbetsmiljö och leder samtidigt till ett mer jämställt samhälle. För att öka antalet heltidsarbetare ska Region Kronoberg arbeta aktivt med att uppmärksamma de fördelar som finns, både för enskilda medarbetare och för arbetsplatsen som helhet, med att fler arbetar heltid. Detta sker exempelvis genom riktade kampanjer och ”prova på-perioder”.

För att skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att medarbetarnas engagemang, motivation och drivkraft uppmuntras och stimuleras. Det kan exempelvis göras genom att öka medarbetarnas möjlighet till ansvar och befogenhet i verksamheten.

Alla medarbetare ska känna att de orkar och hinner göra ett bra jobb. Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa och alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.

## Mål

### Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Styrtal/indikatorer	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Sjukfrånvaron	5,4 %	5,2 %	5,0 %
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	77	78	80
Kostnader för hyrpersonal i förhållande till kostnad för egen personal inom hälso- och sjukvård (%)	6,7 %	2 %	1 %
Personalomsättning	5,7 %	5,3 %	5 %
Andel heltidsarbetande	63,5 %	70 %	80 %
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget	40,6 %	50 %	70 %

### Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:

Regionstyrelsen	Säkerställa att lönekriterier finns och används på samtliga arbetsplatser. Lönekriterier ska tas fram i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer.
	Intensifiera arbetet med att tillvarata nyanlända med vårdkompetens.
	Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra arbetsvillkor (attrahera, behålla och utveckla).
	Erbjuda nyanlända med bekräftad vårdkompetens praktik inom vården.
	Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.
Regionstyrelsen i samverkan med HSN	Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings projektkompetens för att hälso- och sjukvården i större grad ska få del av externa projektmedel.
	Genom ett metodiskt arbete öka antalet heltidsarbetande.
	Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av hyrpersonal.
	Delade turer ska avskaffas.
	Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den personcentrerade vården.
	Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till kompetensutveckling.





Perspektiv

**VERKSAMHETS-  
UTVECKLING**

# VERKSAMHETSUTVECKLING

Region Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet, vilket kräver 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, digitalisering och omvärldsbevakning.

För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart regionen är på väg och hur genomförda och pågående insatser påverkar målen för verksamheten. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.

Region Kronoberg ska initiera ett arbetsmarknadspolitiskt råd i Kronoberg. Arbetet ska grundas i det samverkansavtal som tecknats mellan Regionsamverkan i Sydsverige och Arbetsförmedlingen i Södra Sverige. Samverkansarbetet ska ta sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, kompetensplattformen och Arbetsförmedlingens direktiv.

Det arbetsmarknadspolitiska rådet bör bestå av flera olika aktörer som kan bidra med både analyser och enskilda insatser för att utveckla den regionala arbetsmarknadspolitiken. Särskilt viktiga är arbetsmarknadens parter, omställningsorganisationer, de olika utbildningsaktörerna i regionen t ex kommuner, lärosäten, privata eftergymnasiala utbildningar, yrkes- och folkhögskolor.

## EFFEKTIVA OCH KVALITATIVA PROCESSER I VERKSAMHETEN

### Mål

#### Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten

<i>Styrtal/indikatorer</i>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser	3,5	1,3	1,2
Antibiotikaförskrivning, antal recept per 1000 invånare	316	250	250 <sup>2</sup>
Vårdrelaterade infektioner	14,6 %	9,0 %	7,8 %
Antal belagda vårdplatser med utskrivningsklar patient per 100 vårdplatser	5,0	4,8	4,5

<sup>2</sup> Nationellt mål *Patientsäkerhetsatsningen*.

# REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR

Samhällsutmaningar löses inte av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila samhället.

Grunden för Region Kronobergs arbete med att vara en drivande utvecklingsaktör är den regionala utvecklingsstrategin *Gröna Kronoberg 2025*. I utvecklingsstrategin prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa folkhälsa, hållbarhet och en cirkulär ekonomi. Det innebär att utmaningar sätts i centrum och att arbetet för att möta utmaningarna sker över sektorsgränser. Det kräver ett arbetssätt med god kunskap om nuläge och önskeläge samt noga val av insats för att nå utsatta mål.

## Mål

### Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Styrtal/indikatorer	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 <sup>3</sup>	6725	7500	8000
Antal företag som utnyttjat Region Kronobergs kostnadsfria konsulttimmar	Mättes ej 2017	300	500
- varav antal företag som drivs av kvinnor	Mättes ej 2017	135	225

## REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP SKA MINSKA

Hållbarhet ska gå som en grön tråd genom alla led i Region Kronobergs arbete och verksamheter. Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region där framtidens klimat tillsammans med en välmående befolkning är de centrala utmaningarna. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att regionala och nationella miljömål uppnås.

Användningen av fossila drivmedel i kollektivtrafikens och regionens fordon ska fortsatt minska. Att resa kollektivt ska vara förstahandsvalet vid tjänsteresor. Region Kronoberg gör

<sup>3</sup> Siffror avser VO-collage, *Mot nya höjder* och de arbetsplatsbesök i Region Kronobergs verksamheter som alla länets årskurs 8-elever bjuds in till årligen.

bra och medvetna produktval genom till exempel minskning av plaster från fossila bränslen i hälso- och sjukvårdsmaterial och ökad andel ekologiska livsmedel.

## Mål

### Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

Styrtal /indikatorer	Bokslut 2017	Målvärde 2019 <sup>4</sup>	Målvärde 2021 <sup>5</sup>
Andel av resorna med fordon från bilpoolen som sker med förnyelsebart bränsle	43 %	75 %	75 %
Andel förnyelsebara drivmedel inom Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss) <sup>6</sup>	99,8 %	99,8 %	99,8 %
Andel av energiförbrukningen (uppvärmning) inom verksamheten som kommer från icke-fossila källor	95 %	95 %	95 %
Andelen ekologiska livsmedel av det totala inköpet	56 %	60 %	70 %
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket	Plats 4	Plats 3	Plats 2

### Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:

Regionstyrelsen	Utarbeta en långsiktig plan för Region Kronobergs forsknings- och utvecklingsarbete.
	Aktivt arbeta med innovationsdriven upphandling.
	Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården.
	Tillsammans med andra aktörer inrätta ett arbetsmarknadspolitiskt råd i Kronoberg.
	Källsortering av allt avfall ska ske inom samtliga verksamheter i Region Kronoberg.
	Att i ägardirektiv ge Växjö Småland Airport i uppdrag att aktivt arbeta för att trafiken på flygplatsen ställs om mot en mer miljömedveten trafik.
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården genom utveckling av patientprocess för fler diagnoser. I <i>Äldrehälsa Kronoberg</i> ska alla delar av hälso- och sjukvården inkluderas (primärvård, slutenvård och hemsjukvård).
	Löpande utveckla och implementera e-Hälsoarbetet tillsammans med länets vårdcentraler.
	Att öka möjligheten till olika former av rehabilitering, till exempel genom naturupplevelser, kulturaktiviteter och fysisk aktivitet.
Trafiknämnden	WiFi ska finnas tillgängligt på Länstrafikens bussar.
	WiFi ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.
Regionala utvecklingsnämnden	Tillsammans med kommunerna ska Region Kronoberg kontinuerligt erbjuda småföretag och ideella organisationer utbildning i att lämna anbud på offentlig upphandling.

<sup>4</sup> Målvärden för 2019 och 2021 tas fram i pågående process med nytt hållbarhetsprogram 2019-2022 för Region Kronoberg. Aktuella målvärden satta för 2019 och 2021 baseras på de målvärden som sattes i Region Kronobergs budget 2018 i samtliga fall utom dem där det målet för 2018 redan nåtts.

<sup>5</sup> Se fotnot 3 (ovan).

<sup>6</sup> Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.

---

Fler YH-utbildningar ska startas i länet.





Perspektiv

**EKONOMI**



# 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.

Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten. Region Kronoberg arbetar processororienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare. Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.

Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av medarbetarnas kompetens, utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg i nuläget ha ett resultatmål över tid om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 65-70 miljoner kronor, motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

## EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS

Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsamt och produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.

## En hållbar ekonomi i balans

<b>Styrtalet</b> (kan mätas månadsvis)	Bokslut 2017	Målvärde 2019	Målvärde 2021
Resultat (%) i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämnings och generella statsbidrag	1,6 %	1,0 %	1 % över tid
Nettokostnadsutveckling totalt, (%)	5,9 %	4,5 %	4 %
<i>Per invånare</i>	4,3 %	3,5 %	3,0 %
Självfinansieringsgrad, investeringar (årets investeringar i förhållande till årets resultat + årets avskrivningar)	104,5 %	43 %	52 %

### Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:

Samtliga nämnder	Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja kostnadsmedvetandet på alla nivåer.
Regionstyrelsen	Fortsätta översyn och implementering av ny ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg.
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska beroendet av hyrpersonal samt sätta mål, följa upp och redovisa ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med budgeterade tjänster per centrum.
	Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre förutsättningar att hålla budgeten.

## 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
<b>Skatter</b>						
Preliminärskatt	4 543	4 837	4 857	5 004	5 177	5 382
Avräkning skatteintäkter	-14	-8	0	0	0	0
<b>Utjämningsystemet och generella statsbidrag</b>						
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
<b>Summa skatter, utjämningsystemet samt generella statsbidrag</b>	<b>5 779</b>	<b>6 157</b>	<b>6 141</b>	<b>6 412</b>	<b>6 641</b>	<b>6 873</b>
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
<b>Summa</b>	<b>5 825</b>	<b>6 151</b>	<b>6 113</b>	<b>6 379</b>	<b>6 593</b>	<b>6 795</b>

*Finansiering 2019-2021, jämfört med utfall 201 och prognos 2018*

### Skatteintäkter

Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter. Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins 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 bidrag**

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.

### **Läkemedelsförmånen**

Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i samarbete med SKL åstadkomma en långsiktig hållbar hantering av statens bidrag till regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.

Bidrag för läkemedelsförmånen budgeteras för 2018 till 555 mnkr baserat på Socialstyrelsens höstprognos för läkemedelskostnader inom förmånen.

### **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, ränteutgifter och avkastning i kapitalförvaltningen.



## Resultatbudget 2019-2021

Region Kronobergs budget för år 2019 ger ett resultat på 67 mnkr, se resultatbudget för planperioden nedan.

### Resultatbudget, mnkr

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-5 534	-5 802	-6 077	-6 232	-6 437
<b>Avskrivningar</b>	-206	-229	-235	-269	-288
<b>Summa Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-5 740</b>	<b>-6 031</b>	<b>-6 312</b>	<b>-6 501</b>	<b>-6 725</b>
<b>Skatteintäkter</b>	4 529	4 857	5 004	5 177	5 382
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>	1 250	1 284	1 408	1 464	1 491
<b>Finansiella intäkter</b>	84	25	30	25	25
<b>Finansiella kostnader</b>	-38	-53	-63	-73	-103
<b>Varav finansiell del pensioner</b>	-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>67</b>	<b>92</b>	<b>70</b>
<b>Resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag</b>			<b>1,0 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>1,0 %</b>

Resultatbudget 2019-2021 jämfört med 2017 och 2018

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 312 mnkr för 2019, vilket innebär en budgeterad ökning med 4,4 % jämfört med budget 2018, (2020 : 3,0 %, 2021: 3,5%). Det budgeterade resultatmålet är 67 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,1 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.

### 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

## 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 <sup>7</sup>	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hälso-och sjukvårdsnämnd	4 108 <sup>8</sup>	4 200	4 200	4 200
Trafiknämnd	321	328	339	350
Regional utvecklingsnämnd	64	64	64	64
Kulturnämnd	62	61	61	61
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola	11	11	11	11
Vårdval (Primärvård & Hud)	1 088 <sup>9</sup>	1 122	1 123	1 123
Regionstyrelsen	393	525	702	915
<b>Summa</b>	<b>6 047</b>	<b>6 312</b>	<b>6 501</b>	<b>6 725</b>
<i>Förändring jämfört med föregående år</i>		4,4 %	3,0 %	3,5 %

<sup>7</sup> Budgetram avläst april 2018

<sup>8</sup> Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2018 tilldelats 116 mnkr i tilläggsbudget och Vårdvalet har under 2018 tilldelats 27 mnkr i tilläggsbudget. Se fördelning i bilaga Tilläggsbudget 2018.

<sup>9</sup> Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2018 tilldelats 116 mnkr i tilläggsbudget och Vårdvalet har under 2018 tilldelats 27 mnkr i tilläggsbudget. Se fördelning i bilaga Tilläggsbudget 2018.

## 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
<b>Hälsa och sjukvårdsnämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	23,8	23,8	23,8
Resurstillskott	68,4	68,4	68,4
<b>SUMMA</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>
<b>Trafiknämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,4	0,4	0,4
Resurstillskott	6,7	17,7	28,7
<b>SUMMA</b>	<b>7,1</b>	<b>18,1</b>	<b>29,1</b>
<b>Regional utvecklingsnämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,3	0,3	0,3
Resurstillskott	0,1	0,1	0,1
<b>SUMMA</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>Kulturnämnd</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,3	0,3	0,3
Resurstillskott	0,1	0,1	0,1
<b>SUMMA</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>Styrelsen för Grimslövs folkhögskola</b>			
Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)	0,1	0,1	0,1
Resurstillskott	-0,1	-0,1	-0,1
<b>SUMMA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Vårdval och tandvårdsstöd</b>			
Resurstillskott	34,4	35,4	35,4
<b>SUMMA</b>	<b>34,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>
<b>Regionstyrelsen</b>			
Kompensation lönerrevision (inkl. avtal 2019-2021)	3,1	3,1	3,1
Resurstillskott	69,2	87,5	134,0
Löneavtal 2019-2021*	3,1	3,1	3,1
Uppräkning ram (2020-2021)	69,2	87,5	134,0
<b>SUMMA</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
<b>SUMMA Förändringar jämfört med 2018</b>	<b>265,2</b>	<b>453,5</b>	<b>678,0</b>

\*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
<b>Vårdersättning, 2019</b>	<b>4 037</b>
<i>Inklusive 2 % momsersättning</i>	<i>4 118</i>

### 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	<b>1 441</b>
Områdesansvar 0-2 år	283	8	<b>291</b>
Områdesansvar 3-23 år	177	5	<b>182</b>

# Investeringsram

## Investeringsram 2019-2021

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Budgeterat resultat	67	92	70
Avskrivningar	235	269	288
<b>Summa utrymme för självfinansiering av investeringar</b>	<b>302</b>	<b>361</b>	<b>358</b>
<b>Fastigheter och utrustning i samband med fastighetsinvesteringar</b>	<b>526</b>	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
<b>Investering MT, ny- och återanskaffning</b>	<b>80</b>	80	80
<b>Investering MT, större objekt</b>	<b>20</b>	20	20
<b>Investering informationsteknik</b>	<b>39</b>	44	45
<b>Inventarier intäktsfinansierad verksamhet</b>	<b>30</b>	30	30
<b>Bredbandsutbyggnad</b>	<b>20</b>	40	0
<b>Summa</b>	<b>715</b>	<b>733</b>	<b>687</b>
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>42 %</b>	<b>49 %</b>	<b>52 %</b>

*Investeringsram och självfinansieringsgrad 2019-2021*

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.

## **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.

# BILAGOR

## Bilaga 1: Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018

Hälso och sjukvårdsnämnd

### Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

Belopp i mnkr	2019	2020	2021
<b>Kompensation lönerrevision (ej avtal 2019-2021)</b>	<b>23,8</b>	23,8	23,8
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram	23,3	23,3	23,3
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
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
Familjehälsa	5,0	5,0	5,0
Familjecentraler	1,0	1,0	1,0
Sänkt arbetstid nattjänster	3,0	3,0	3,0
<b>Specialdestinerade statsbidrag i enlighet med överenskommelser SKL och departementen<sup>10</sup></b>			
<b>Från "Goda arbetsvillkor och arbetsätt"</b>	<b>-38,6</b>	-38,6	-38,6
Satsningar enligt tilläggsbudget 2018 inom ramen för överenskommelsen	38,6	38,6	38,6
<b>Från "Patientmiljard"</b>	<b>-14,0</b>	-14,0	-14,0
Satsningar i enligt överenskommelsen för Patientmiljarden	14,0	14,0	14,0
<b>Från "Kvinnors hälsa/Förlossningsvård"</b>	<b>-29,0</b>	-19,0	
Satsningar på utveckling av kvinnors hälsa/förlossningsvård/bemanningsöversyn inom ramen för överenskommelsen	29,0	19,0	
<b>Från "Psykisk hälsa"</b>	<b>-25,9</b>	-25,9	
Satsningar i enlighet överenskommelser inom området Psykisk hälsa	25,9	25,9	
<b>SUMMA volymförändringar</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>

<sup>10</sup> Specialdestinerade statsbidrag som via satsningar i Tilläggsbudget 2018 och övriga satsningar ska komma verksamheten till del. OBS! Beloppen för statsbidrag avser ej skillnad från 2018 utan statsbidrag per år.

## Trafiknämnd

### Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

<i>Belopp i mnkr</i>	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 övriga trafikslag	3,0	3,0	3,0
<b>SUMMA volymförändringar</b>	<b>7,1</b>	<b>18,1</b>	<b>29,1</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
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram	0,1	0,1	0,1
<b>SUMMA volymförändringar</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</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
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram	1,7	1,7	1,7
Bidrag Kulturparken permanent migrationsutställning	-2,8	-2,8	-2,8
<b>SUMMA volymförändringar</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
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram	-0,3	-0,3	-0,3
Fördyrning livsmedelsupphandling etc.	0,2	0,2	0,2
<b>SUMMA volymförändringar</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
Familjecentraler	1,0	2,0	2,0
<i>Specialdestinerade statsbidrag*</i>			
Från "Patientmiljard"	-5,0	-5,0	-5,0
Integrerad beteendehälsa (psykosocial resurs)	5,0	5,0	5,0
<b>SUMMA volymförändringar</b>	<b>34,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>

## Regionstyrelsen

### Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018

<i>Belopp i mnkr</i>	2019	2020	2021
<b>Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)</b>	2,4	2,4	2,4
<b>Resurstillskott/effektiviseringar</b>			
Indexuppräknning av ram	10,5	10,5	10,5
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	5,0	10,0	15,0
Hälsoekonom	0,0	1,0	1,0
Barnens bästa gäller i Kronoberg	1,0	2,0	2,0
Rivning strandbjörket	10,0	10,0	0,0
Omvandlingstryck	0,0	-35,0	-35,0
Löneavtal 2019-2021 (fördelas till nämnd efter utfall)	60,0	150,0	250,0
Uppräkning ram 2020-2021	-	68,0	135,0
<b>SUMMA volymförändringar</b>	<b>132,3</b>	<b>308,6</b>	<b>522,1</b>

## Bilaga 2: Planeringsförutsättningar

### Indexuppräknings

Indexuppräknings 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
<b>Totalt</b>	<b>197 077</b>	<b>201 050</b>	<b>205 681</b>	<b>213 944</b>	<b>221 741</b>

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.

## **Bilaga 3: Tilläggsbudget 2018**

*(Beslutad av regionstyrelsen 2018-02-20, diariernr 17RK1117)*

### **Jämlik och nära vård**

Jämlik vård:

- Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård *5 miljoner*
- Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade *1 miljon*
- Hälsosamtal för 50-åringar *2 miljoner*

Nära vård:

- Äldrehälsa Kronoberg *4 miljoner*
- Fast vårdkontakt för äldre *24 miljoner*
- Central utveckling digitalisering *1 miljoner*
- Digital Artrosskola m.m. *2 miljoner*

### **Tillgänglig vård**

Rätt använd kompetens:

- Servicevårdar *10 miljoner*
- Integrerad beteendehälsa (*psykosocial resurs*) *5 miljoner*

Vårdprocess och Individuella vårdplaner, BUP:

- Extern resurs BUP *10 miljoner*
- Individuella vårdplaner BUP *2 miljoner*

Fler medborgare i Kronoberg:

- Kostnad tandvård kopplat till ökad befolkning *3 miljoner*
- Kostnad kurator kopplat till ökad befolkning *3 miljoner*
- Fler förlossningar *4 miljoner*

Ambulans och helikopter:

- Ambulans *4 miljoner*
- Helikopter *2,5 miljoner*

### **Attraktiva arbetsgivare**

Fortsättning av tidigare beslutad satsning:

- Höjt OB-tillägg sjuksköterskor *24 miljoner*

Nya satsningar:

- Höjt OB-tillägg övriga grupper *20 miljoner*
- Nattjänster, extra ersättning *3 miljoner*
- Karriärtrappa sjuk- och undersköterskor *15 miljoner*

Möjlighet till specialistutbildning på arbetstid:

- AST-tjänster *5 miljoner*

Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal

- Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal *23 miljoner*