

Reviderad budget 2020

Plan 2021-2022

Trygghet • Valfrihet • Ansvar



Region Västmanland - reviderad plan och budget 2020-2022.
Förslag från M och KD till regionfullmäktige 2019-11-19



Reviderad budget 2020, plan 2021 och 2022 för Region Västmanland

Moderaterna och Kristdemokraterna redovisade vid regionfullmäktiges junisammanträde sina förslag till budget och plan för regionen. S, C och L valde att enbart presentera förslag på ramar utan anvisningar och styrande mål. Med anledning av att regionfullmäktige nu slutligen behandlar förslagen till budget och plan vid sitt novembersammanträde 2019 konstaterar vi att det därför föreligger behov för oss justera vårt budgetförslag. Justeringarna i förhållande till vår junibudget redovisas. Vi kommenterar och lägger även förslag i förhållande till regionledningens förslag till budget och plan.

Region Västmanland har problem. Många problem. Köer till operationer och nödvändiga behandlingar. De nationella målen för besök och åtgärder nås inte. Stora svårigheter att rekrytera personal till vissa funktioner. Höga kostnader för hyrpersonal. Rekordhöga underskott i kärnverksamheterna inom Västmanlands sjukhus. Ökande administration. Höga sjuktal inom vissa verksamheter. En oroande hög kostnadsutveckling jämfört med budget. Regionen når enligt de ekonomiska prognoserna inte målet om God ekonomisk hushållning.

Positivt är att sjukfrånvaron minskar. Medarbetarenkäterna visar förbättrande resultat. Vården får bra betyg inom flera områden i nationella jämförelser. Flera av regionens verksamheter redovisar positiva ekonomiska resultat i förhållande till budget. Regionens samlade ekonomiska resultat är positivt.

Regionen ska de närmaste 10 - 12 åren investera 14 miljarder kronor i nya lokaler för sjukhusen i Sala, Västerås och Köping. Ett omfattande program arbetas dessutom fram för ny- och reinvesteringar i lokaler för primärvård och folktandvården. Samtidigt sker en omfattande utveckling av nya mediciner, behandlingsmetoder och av medicinteknisk utrustning som regionen måste svara upp till.

Tyvärr leds regionen av en svag politisk ledning som inte styr och vars arbete präglas av osäkerhet och beslutsförmåga. Det visar sig inte minst i hur regionstyret hanterade förslaget till förändringar i utjämningssystemet. Förslaget riskerade leda till att regionen förlorade 200 miljoner kronor på grund av förändringarna. Från moderaterna och kristdemokraternas sida har vi vid flera tillfällen under det senaste året konstaterat att regionen inte har någon plan eller beredskap för arbetet med att förändra förslaget så att de negativa konsekvenserna som förslaget innebär för Region Västmanland mildras. Tyvärr kan vi konstatera att det vi varnade för och bristen på agerande från den politiska ledningen inneburit att det förändrade utjämningssystemet blir verklighet från och med 2020 och påverkar verksamheternas ekonomi negativt. Ett annat exempel på bristande ledning handlar om införandet av vårdnära service. Där kvalitetsbrister uppstod vilket den politiska ledningen inte uppmärksammade förrän oppositionen påpekade detta

Ekonomi i Balans (EIB) lanserades under våren 2019 av regionens tjänstestab och innebar kostnadsreduceringar på 400 miljoner kronor som ska tas hem under fyra år. Varav 100 miljoner kronor ligger under 2019 som ett beting på Västmanlands sjukhus. Det var ett välkommet initiativ och helt i överensstämmelse med vad vi efterlyst under de senaste åren då vi varnat för att det underliggande kostnadstrycket innebär krav om åtgärder för att långsiktigt trygga regionens ekonomi. Planeringen från stabens sida förutsatte att beslut om kostnadsreduceringarna skulle tas i samband med att budgeten för regionen behandlades i juni för att få effekt redan från början av 2020. Tyvärr klarade inte styret av att hantera förslagen innan junisammanträdet. Vi kan konstatera att denna senfärdighet innebär att delar av kostnadsreduceringarna inte får full effekt under 2020 som avsikten var.

Regiondirektören har under hösten 2019 presenterat och påbörjat arbetet med genomgripande förändringar av ledningsorganisationen. Från vår sida anser vi att det är en fråga som regiondirektören och stab äger varför vi valt att inte reservera oss med anledning av förslaget. Vi har däremot framfört våra synpunkter i samband med att förändringarna beslutades. Vi anser det vara felaktigt att samla ledningen för hälso- och sjukvården under en person, Hälso- och sjukvårdsdirektören. Det är som att lägga alla ägg i en påse. I det här fallet uppgår äggen till 7 miljarder kronor av verksamheternas nettokostnader på 8, 5 miljarder kronor. Förslaget innebär även att en ny organisation kallad Nära vård byggs upp. Där läggs verksamheter som vårdval, länsdelssjukhusen, geriatrik etc. Vi anser att vårdvalets resurser motsvarande 1,5 miljarder kronor som svarar för finansieringen av primärvården ska läggas utanför den nya organisationsdelen.

Beträffande den nya driftformen Nära vård så efterlyser större klarhet vad förslaget och konsekvenserna av förändringarna innebär. Redan nu kan vi deklarera att vi anser att det inte leder till de besparingar som redovisats på 50 miljoner kronor.

I samband med att det nya organisationsförslaget presenterades redovisades att den regiondrivna primärvården skulle läggas i en alternativ - autonom - driftform. Nu står det klart att det som då avsågs var intraprenad. Vi har under lång tid lagt förslag om att regionen måste ge utrymme för olika driftformer. Det omfattar även intraprenader. Vi motsätter oss förslaget, då intraprenad inte kommer innebära samma spelregler som de privata utförarna har och heller inte ge samma möjlighet till en professionell styrelse. Att Region Västmanlands nuvarande bolag är framgångsrika beror till stor del på en professionell styrelse. Som vi tidigare har redovisat ser vi gärna en utveckling som innebär att andra driftformer prövas vad gäller verksamheter i Västmanlands sjukhus.

Erfarenheterna av kaoset med anledning av upphandlingen av sjukvårdsmateriel som varuförsörjningsnämnden genomförde visar att regionen har en betydande hemläxa att göra vad gäller att säkra att regionen klarar av att trygga leveransen av sjukvårdsmateriel över tid. Det finns även anledning att se över den interna kommunikationen. Det gäller bland annat vilka som ska informeras och beredskapen inför större förändringar av det slag som nu genomfördes. Behovet har visat sig med anledningen av att ledningen för Västmanlands sjukhus inte var tillräckligt informerad om den oro som fanns över att företaget inte skulle klara sina åtaganden.

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att lägga initiativ av olika slag i syfte att genomlys produktivitetsutvecklingen i regionens olika verksamheter och föreslå förändringar med anledning av resultaten. Redan nu kan vi konstatera att den arbetade tiden ökar år efter år utan att vi kan se resultatet i flera av verksamheterna. Vi ifrågasätter också att de stora investeringar som gjorts inom IT verkligen leder till ökad produktivitet och minskat behov av personal.

Vi efterlyser att regionen redovisar personalomsättningen och arbetsrelaterad sjukfrånvaro i verksamheterna som ett mått på hur personalen mår.

Beträffande avgifter så ligger förslag om avgiftsförändringar från junisammanträdet kvar.

Sedan den 1 juli betraktar skatteverket inhyrning av vårdpersonal som momspliktig, vilket inte tidigare har varit fallet. Det slår ojämnt mot privat och offentligt driven sjukvård, eftersom den offentliga vården kompenseras för momsutlägg. I regeringens budget föreslår regeringen att staten tillfälligt kompenserar regionerna för vårdmomsen vilket omfattar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Pengarna kommer att gå till regionerna som sedan har ansvaret att kompensera de privata vårdgivarna för kostnadsökningarna. Dock uttrycker bland annat Vårdföretagarna en oro för att kompensationen inte fullt ut kommer täcka de extra kostnader som vårdmomsen innebär. Region Västmanland skall följa utvecklingen och visar det sig att regionens privata vårdgivare inte får

full kostnadstäckning för vårdmomsen skall regionen agera mot Regeringen och på nytt ta upp diskussionen om regional ersättning. I den budget som vi presenterade i juni av anslogs sex miljoner kronor/år som ett första steg att kompensera privata utförare för vårdmomsen. I avvaktan på utfallet av den statliga kompensationen och de senaste månaderna händelser visar att krisberedskapen behöver höjas, avsätter vi istället dessa 6 miljoner till krisberedskap och stärkt säkerhet vad gäller IT och brandskydd.

Vad gäller förslagen om att inrätta en tillnyktringsenhet och en lågtröskelmottagning så anser vi att en del i överenskommelsen kring "Ekonomi i balans" var att inom arbetet noga ifrågasätta och diskutera beslutad men ej uppstartad verksamhet. Denna diskussion har ej genomförts. Det är nödvändigt att i nuvarande ekonomiska läge prioritera. Vi håller oss till överenskommelsen om att prioriteringar av ej uppstartad verksamhet ska ske inom ekonomi i balans.

Sedan vi redovisade vår budget och planförslag i juni står det nu klart att staten skjuter till ny "kömiljard" till regionerna. Utfallet kan för Västmanlands del i bästa fall bli 54-56 miljoner kronor/år över perioden. Eftersom vi anser att Västmanlands sjukhus och den nya organisationen Nära vård som svarar för psykiatrin inte fullt ut, inom angivna ekonomiska ramar, har förutsättning att klara uppgiften och att de statliga medlen inte betalas ut förrän i efterhand och mot uppnådda resultat reserverar vi femton miljoner kronor för insatser att minska köerna.

Leveranskaoset med material har gjort att verksamheterna fått ytterligare en börda och uppförsbacke att komma ikapp med köerna, dessutom en kostnad som inte borde belasta hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilket ytterligare motiverar tillskott i form av ytterligare pengar för att hantera vårdköer.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2019 föreligger förslag om att regionen tillsammans med Västerås stad ska subventionera en Scenkonstbiennal Västmanlands teater 2021 med 4 miljoner kronor. Regionens andel föreslås bli 2 miljoner kronor och önskemål är att anslå medel 2021. I det ekonomiska läge som regionen befinner sig i anser vi att det utrymmet inte finns.

Vad gäller särskild satsning på utökad städstandard så anser vi att kostnaden bör inrymmas inom nuvarande ram.

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer under 2020 särskilt följa utvecklingen vad gäller nätläkare. Redan nu kan vi konstatera att den västmanländska primärvården står inför stora utmaningar. Vid våra besök runt om i länet till olika vårdcentraler vittnas det om att kostnaderna för enskilda vårdcentraler kan uppgå till 100 000-tals kronor. Antalet patienter som söker sig till nätläkare ökar. För primärvården, såväl offentlig som privat, innebär det ökade kostnader. Kostnader som inte regleras i överenskommelserna mellan primärvården och regionens vårdvalsenhet.

I särskild ordning finns det skäl att kommentera arbetet med Ekonomi i Balans (EIB).

Reducering ramar, Ekonomi i Balans	2020	2021	2022
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)	-108,9	-69,2	-50,3
varav "Västmanlands sjukhus"	-69,9	-44,1	-23,3
varav "PPHV"	-16,9	-4,8	-1,1
varav "Från RK"	-21,1	-20,3	-25,9
varav "Från VLS"	-1,0		

Fastigheter och service (FFS)	-0,8		
Regionkontoret (RK)	-9,6	-2,7	-1,2
Regionala utvecklingsförvaltningen (RUF)	-4,7	-1,9	-1,1
Kollektivtrafiknämnden (KTN)	-1,9	-5,4	-0,3
Politisk verksamhet och patientnämndens kansli	-1,4		
Summa	-127,3	-79,1	-53,0

Totalt uppgår resultatet av EiB till 359,4 miljoner varav 100 miljoner kronor avser Västmanlands sjukhus under 2019. 40,6 miljoner kronor avses prövas i ett senare skede.

Både Moderaterna och Kristdemokraterna konstaterar med förvåning att regionens politiska ledning väljer att inte kommunicera innehåll och konsekvenser av det program för kostnadsreducering uppgående till 359,4 miljoner kronor som de ställt sig bakom. All kommunikation ska riktas till verksamheter och personal. Invånare, patienter och väljare är tydligen inga som regionens styre anser vara värda att informera. Borta är nu talet om invånardialog, transparens och öppenhet gentemot västmanlänningarna.

Vi valde att vid budgetbehandlingen i juni att presentera hur vi resonerar, våra motiv och en del av våra ställningstaganden med anledning av förslagen i Ekonomi i Balans.

Politisk verksamhet ska enligt uppgörelserna EiB reducera kostnader motsvarande 1,4 miljoner kronor. Det motsvarar 3% av kostnaderna. Vi lägger dessutom förslag om att ytterligare förslag som innebär ytterligare kostnadsreduceringar för den politiska organisationen såsom avveckling av invånardialog och nedläggning av två utskott under regionstyrelsen.

Flera verksamheter är för närvarande inte berörda av förslagen i EiB. Det gäller Musik i Västmanland, Teater Västmanland och regionens bolag Folkvandvården i Västmanland AB samt Svealandstrafiken AB. De ska, enligt vår mening behandlas, i särskild ordning.

Vad gäller våra övriga förslag som redovisades vid junisammanträdet kvarstår dessa.

Utöver de ändringsförslag som följer av vår budget och plan finns det anledning att i särskild ordning kommentera några av regionledningens förslag till beslut.

De förslag om att inleda ett omfattande program och strategiarbete som redovisas i regionledningsförslag riskerar att leda till ytterligare administration. Uppenbarligen vill regionledningen ge intryck av handlingskraft och beslutsintensitet men att visa det genom beslut om program och strategier är inte rätt väg.

Vi anser att regionstyrelsen och politiken bidrar till att skapa en allt mer ohållbar situation för regionens medarbetare och chefer genom att fatta beslut om olika program och strategier där det inte framgår vem som är ansvarig. Vi anser att ett första steg är att skapa en tydlig struktur via ledningssystemet.

Avsnittet **Nöjda invånare i en attraktiv region** (5.5) behöver därför kompletteras med e. Säkerställa struktur för styrdokument.

I avsnitt **En god och jämlik hälsa** redovisas att regionstyrelsen får uppdraget påbörja arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program (6.3.9). Vi instämmer i förslaget men anser att den delen ska ingå och vara en del av Regional Utvecklingsstrategi (RUS).

Det är oroväckande att andelen barn och unga med övervikt och fetma har ökat samtidigt som unga som lider av ätstörningar växer i antal. Åtgärder för att främja en hälsosam livsstil, att förebygga och undernäring, övervikt och fetma hos barn är en av vår tids viktigaste hälsofrämjande insatser. Vi vill att det i Region Västmanlands handlingsplan för det hälsoinriktade arbetet tillförs ett mätbart mål för en mer hälsosam vikt för barn och unga.

I punkten 6.3.10 ges uppdraget att revidera forskningsstrategi med mål att integrera innovation. Vi anser att innan arbetet inleds måste staben utvärdera och se om ett nytt styrdokument behövs, eller om det räcker med de mål som finns inom RUS, regionplan och förvaltningsplan.

Under avsnittet **En effektiv verksamhet av god kvalitet** (7.3.11) föreslås nytt styrdokument för digitalisering. Vi anser att först ska nuvarande ordning utvärderas för att se om ett nytt styrdokument behövs eller om det räcker med de mål som finns inom RUS, regionplan och förvaltningsplan.

Under punkten 7.3.4.20 redovisas beslutet att ta fram ett hållbarhetsprogram. Vi anser att först ska nuvarande ordning utvärderas för att se om ett nytt styrdokument behövs eller om det räcker med de mål som finns inom RUS, regionplan och förvaltningsplan.

Vad gäller skrivningarna under avsnittet **Styrprocessen: Planering och uppföljning** (13.1-13.7) där regionledningen redovisar att "vad" som skall göras är en fråga för regionfullmäktige, styrelser och nämnder och "hur" det ska göras är en fråga för förvaltningar och verksamheter. Vi avvisar hela resonemanget. "Hur" genomförande sker och vilken lösning som väljs är i allra högsta grad en fråga för de folkvalda representanterna.

Investeringsbudget

Vi föreslår att ramen för investeringar reduceras med 20 miljoner kronor eftersom vi anser att en ny prioritering behövs då vi ifrågasätter investeringar i form av låsbart cykelställ, utökning av Bigarrå och kraftstationer

Investeringsramar				
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021	Behov 2022
Inventarier och utrustning	194	220	190	190
Byggnadsinvesteringar	326	610	450	420
Investeringar totalt	530	810	620	590

Vi instämmer i förvaltningsskrivelsen beträffande behovet att utöka låneramen, innebärande att checkräkning-/kontokredit höjs till 1 000 miljoner kronor 2020-2022.

Förslag till beslut

- Låneramen fastställs till 600 miljoner kronor respektive år
- Cheräknings-/kontokredit fastställs till 1000 miljoner kronor

Förslag låneramar				
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021	Behov 2022
Checkräkningsk redit/ kontokredit	500	1000	1000	1000
Låneram	600	600	600	600
Investeringar totalt	1100	1600	1600	1600

Regionen ska redovisa ett ekonomiskt resultat motsvarande kraven för God ekonomisk hushållning, 176 miljoner kronor 2020, 181 miljoner kronor 2021 och 186 miljoner kronor 2022.

Beslutspunkter:

För att underlätta regionfullmäktiges prövning av de olika förslagen har vi valt att följa den ordning och upplägg som staben föreslår vad gäller förslag till beslut.

Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till beslut:

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att

1-3. Anta resultatmål och uppdrag vad gäller Nöjda invånare i en attraktiv region med de förändringar som följer med anledning av vår plan och budget redovisad vid regionfullmäktiges budgetbehandling i juni 2019 och med ändringar som följer av de förslag vi redovisar vid fullmäktiges novembersammaträde.

4-10. Anta resultatmål och uppdrag vad gäller En god och jämlik hälsa med de förändringar som följer med anledning av vår plan och budget redovisad vid regionfullmäktiges budgetbehandling i juni 2019 och med ändringar som följer av de förslag vi redovisar vid fullmäktiges novembersammaträde.

11-21. Anta resultatmål och uppdrag vad gäller En effektiv verksamhet av god kvalitet med de förändringar som följer med anledning av vår plan och budget redovisad vid regionfullmäktiges budgetbehandling i juni 2019 och med ändringar som följer av de förslag vi redovisar vid fullmäktiges novembersammaträde.

22-27. Anta resultatmål och uppdrag vad gäller Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare med de förändringar som följer med anledning av vår plan och budget redovisad vid regionfullmäktiges budgetbehandling i juni 2019 med ändringar som följer av de förslag vi redovisar vid fullmäktiges novembersammaträde.

28. Anta resultatmål och uppdrag vad gäller En stark och uthållig ekonomi med de förändringar som följer med anledning av vår plan och budget redovisad vid regionfullmäktiges budgetbehandling i juni 2019 och med ändringar som följer av de förslag vi redovisar vid fullmäktiges novembersammaträde.
29. Utdebitering för år 2020 fastställs till 10,88 kronor per skattekrona.
30. Återkalla tidigare beslut om ekonomiska ramar, fastställda av regionfullmäktige 2019-06-18 § 70.
31. Ram om 5,2 miljoner kronor till revisorerna 2020 fastställs.
32. Ram om 5,8 miljoner kronor till patientnämnden inklusive kansli 2020 fastställs.
33. Ramen för 2020 års investeringar fastställs till 810 miljoner kronor.
34. Planeringsunderlag för investeringar fastställs för 2021 610 till miljoner kronor och för 2022 till 590 miljoner kronor.
35. Styrelsen får i uppdrag att se över investeringsramarna och investeringsbehoven inför planperioden 2021 – 2023.
36. Styrelsen får i uppdrag att se över driftsramarna inför planperioden 2021 - 2023.
37. Styrelsen får i uppdrag att i enlighet med investeringspolicyn fastställa investeringsplanen för 2020.
38. Styrelsen har under planperioden rätt att nyupplåna, det vill säga öka regionens skulder under planperioden, med totalt 100 miljoner kronor till 350 miljoner kronor
39. Styrelsen har under planperioden rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden.
40. Styrelsen får under planperioden rätt att utöka bankkontokrediten från 500 miljoner kronor till maximalt 1000 miljoner kronor.
41. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2020 samt planer för 2021 och 2022 fastställs, enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.
42. 2020 års ramar samt planer för 2021 och 2022 för förvaltningarna fastställs enligt Moderaterna och Kristdemokraternas förslag
43. 2020 års ramar samt planer för 2021 och 2022 för övrig verksamhet fastställs enligt Moderaterna och Kristdemokraternas förslag
44. Budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2020 samt planer för 2021 och 2022 fastställs enligt Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.
45. Styrelsen får i uppdrag att vid behov omfördela medel mellan olika ramar
46. Styrelsen får i uppdrag att fördela reserverade medel mellan olika ramar
47. Styrelsen får i uppdrag att fatta beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till styrelsens förfogande
48. Uppdra till regionstyrelsen att ytterligare intensifiera arbetet med att identifiera kostnadsdämpande åtgärder för att uppnå ekonomi i balans inom regionen och samtliga förvaltningar

49. Resultatmål för samtliga målområden fastställs

50. Regionstyrelsen ska säkerställa att styrelsens förvaltningar genomför uppdrag och åtgärder som bidrar till måluppfyllelse, och till fullmäktige redovisa måluppfyllelse och resultat av givna uppdrag.

51. Kollektivtrafiknämnden, Kultur- och folkbildningsnämnden, Patientnämnden, Hjälpmedelsnämnden och Kostnämnden ska säkerställa att respektive nämnds förvaltning genomför givna uppdrag och åtgärder som bidrar till måluppfyllelse, och till fullmäktige redovisa måluppfyllelse och resultat av givna uppdrag.

52. Fullmäktiges mål- och indikatoröversikt fastställs enligt med de förändringar som följer med anledning av vår plan och budget redovisad vid regionfullmäktiges budgetbehandling i juni 2019 och med ändringar som följer av de förslag vi redovisar vid fullmäktiges novembersammaträde.

53. Regionplan och budget 2020-2022 fastställs i sin helhet med de förändringar som följer med anledning av vår plan och budget redovisad vid regionfullmäktiges budgetbehandling i juni 2019 och med ändringar som följer av de förslag vi redovisar vid fullmäktiges novembersammaträde.

Resultatbudgeten

Resultat					
	Utfall	Budget	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter,	1 627	1 637	1 699	1 751	1 802
Verksamhetens kostnader	9 497	9 706	9 960	10 200	10 454
Avskrivningar	303	305	325	340	355
Verksamhetens					
Nettokostnader	-8 173	-8 374	-8 586	-8 789	-9 007
Skatteintäkter	6 291	6 475	6 623	6 829	7 093
Generella statsbidrag och utjämning	1 960	2 096	2 194	2 227	2 221
Verksamhetens resultat	77	197	231	267	307
Finansiella intäkter	242	94	97	115	106
Finansiella kostnader	104	118	151	201	227
Resultat efter finansiella poster	215	172	176	181	186
<i>Nettokostnadsutveckling*</i>		2,5%	2,5%	2,4%	2,5%

*Nettokostnadsutveckling 2019 är
utifrån utfall 2018.

Ramar

Ramar				
Regionersättning i miljoner kronor	Budget	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl
	2 019	2 020	2 021	2 022
Regionstyrelsen som driftnämnd				
Västmanlands sjukhus		7 409,9	7 620,5	7 801,5
Varav vårdval		1 555,3	1 597,2	1 630,1
Fastighet och service	42	29,3	29,4	29,5
Regionkontoret	2 548	215,3	205,6	209,6
Förvaltningen för digitalisering		4,3	4,3	4,3
Regionala utvecklingsavdelningen		164,9	165,3	168,1
varav kultur- och folkbildningsförvaltn.		83,7	85,0	86,8
Kollektivtrafiknämnd,	303	324,1	327,5	335
Politisk verksamhet och patientnämndens kansli				
Patientnämnden inkl kansli	5,8	5,8	5,9	6,1
Förtroendevalda och bidrag till politiska partier	37,1	36,6	37,6	38,5
Revisionen	5,2	5,2	5,3	5,4
Summa fördelat till verksamheter	8 071	8 232	8 466	8 681
Anslaget till regionstyrelsens förfogande	296,2	410,3	322,9	285,8
SUMMA VERKSAMHET	8 368	8 605,6	8 724,2	8 883,8
Gemensamma kostnader och intäkter	7,4	-19,7	65,2	122,9
SUMMA DRIFTBUDGET (nettokostnader)	8 374,4	8 586,0	8 789,4	9 006,7

Specifikation av anslaget till regionstyrelsens förfogande

Belopp i miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Utdelning forskningsfonden	1,0			
Omställning och kompetensutveckling	25,0	25,0	25,0	25,0
Personalpolitiska medel	28,9	4,0	4,0	4,0
Fastighetsomställningskostnader	10,0	15,0	15,0	15,0
Utökning kollektivtrafik	17,0			30,0
Ökad hyra Sala				5,5
Akutsjukhus Västerås projektering	10,5	8,3	6,1	6,1
Post doc tj. Somatik, Psyk till ram		2,0	2,0	2,0
Cosmic utvecklingsprogram	8,0	14,6	22,0	25,0
Robotdalen	1,5	1,0	0,5	
Lågröskelmottagning	2,0	0	0	0
Vårdgarantikontrakt	2,0	2,0	2,0	2,0
Miljö, klimat, transport	2,0			
Folkhälsa (psykisk hälsa, barn och unga)	3,0			
Tillnyktringsenhet		0	0	0
Utökad städstandard		0	0	0
Nationella riktlinjer (GAP-analyser)		5,0	3,0	1,0
Tarmscancerscreening		1,5	6	6
Scenkonstbiennal Västmanlands teater			0	
Förutsätter statsbidrag				
Kvinnosjukvård, specialist, primärvård	8,3	8,3	8,3	8,3
Psykisk hälsa	27,1	27,1		
Psykisk hälsa med kommunerna fr 2019		7,5		
Kortare väntetider i cancervården - förutsatt statsbidrag	10,9	10	10	10
Sjukskrivningsmiljarden	16,5	16,5	9	9
Vårdens medarbetare	21,5	25	25	
Barnhälsovården m fl	3,2	4,5		
God och Nära vård		55	35	
Standardiserade vårdförlopp		2,0	2,0	
Korta vårdköerna (kö-miljard)		54	56	56
Satsning, minska vårdköerna, utöver statsbidrag		15,0	15,0	15,0
Ökat uppdrag primärvård p g a avslut hälsocentraler		3,0	6,0	6,0
Miljöåtgärder		1,0	1,0	1,0
Uppstart, mellanvård BUP		2,0	2,0	2,0
Arbete med suicidpreventionen		1,5	1,5	1,5
Patientlotsar		2,0	2,0	2,0
Utveckla Nära vård och AH-team		4,0	4,0	4,0
AT-handledare		1,0	1,0	1,0
Satsning beredskapshöjande åtgärder		6,0	6,0	6,0
Arbetsmiljö och lönepolicy		15,0	15,0	15,0
Summar reserverat	219,9	341,8	283,4	252,3

Egentligt oförutsett/budgeteringsmarginal	83,3	68,5	38,5	33,5
Summa till regionstyrelsens förfogande	296,2	410,3	322,7	285,8