

Bilaga 1A

Fördelning ram regionstyrelsen 2020

	Ram 2019 i mkr	Index 2019/2020	Förändring och specifikation	Varav Regionbidrag	Varav Statsbidrag	Varav Fakturerade intäkter	Totala intäkter
Verksamhet							
Regionstyrelse arvode och gemensamma kostnader				31,3			31,3
Beredning Folkhälsa och socialtjänst				31,0			31,0
Beredning mänskliga rättigheter				23,8			23,8
Digitaliseringsberedningen				0,1			0,1
Beredningen för externa relationer				0,1			0,1
FOU beredningen				0,1			0,1
Beredningen för hållbar utveckling (BHU)				0,6			0,6
Summa Regionstyrelse och beredningar	84,27	1,69	0,00	87,0			87,0
Överföring partimedel mellan åren uppskattad summa i väntan på årsbokslut					2,0		2,0
Assembly of European Regions 2019-05-14 RS beslut §138					1,2		1,2
Kvar att ta beslut om avseende RS oförutsedda					59,9		59,9
Summa Regionstyrelsens oförutsedda medel	61,86	1,24		63,1			63,1
Skandionkliniken abonnemang RS 2019-09-24 §235	21,50			23,0			23,0
Politiska sekreterare	23,15			23,6			23,6
Utbildning politiska sekr + råd	1,12			1,1			1,1
Påverkansagendan	0,75			0,8			0,8
Välfräidsbidrag (statsbidrag)	12,00			12,0			12,0
Hyra Observatoriet Slotsskogen flytt från RUN budget 2020 RS 2018-00193 §353			0,25	0,4			0,4
KOLV uppdraget (Kommuner och landsting i Västverige)				0,5			0,5
Projekt nya Högsbo sjukhus	5,00			5,0			5,0
Medlem av - SKL, STIM, SOM inst. Bistånd (SICAB), KFI, Presskopier mfl	60,85			62,0			62,0
Sjukreseverksamhet överförd från HSN	0,00	0,00	0,00	356,1			356,1
Summa övriga medel Regionstyrelsens budget	124,37	0,00	0,25	484,5	0,0	0,0	484,5
Delsumma 1 Regionstyrelsens budget	270,50	5,41	0,25	634,6	0,0	0,0	634,6
Personalpolitiska anslaget exkl AT	800,45			816,5			816,5
Utökning enligt Regionfullmäktiges budget			33,70	33,7			33,7
Flytt medel 4 ST till HSN avseende Habilitering o Hälsa			-1,44	-1,4			-1,4
varav avsättning till PLUS och VGR akademien se nedan* Hur göra med utb				-16,8			-16,8
AT läkare	260,12			265,3			265,3
ST allmänmedicin inkl flytt av studierektorsbudget från HSS 4,76 mkr	236,44			245,9			245,9
Delsumma 2 Personalpolitiska anslaget	1 297,01	25,94	32,26	1 343,2	0,0	0,0	1 343,2
Arkivnämnden (eget Regionbidrag på samma summa)	33,50	0,00		34,2			34,2
Förvaltningens driftbudget för IS/IT exkl FVM	201,24			203,7			203,7
Utvecklingsmedel IS/IT VGR	132,00			134,0			134,0
Säkerhetspaket IS/IT	43,00				43,0		43,0
Utökad statsbidrag digitalisering RS 2019-09-24 §243				0,0	40,0		40,0
Omfördelning av IS/IT budget avseende utvecklingsmedel till FVM				-50,0			-50,0
Regionstyrelsens andel av IS/IT budget	376,24	2,48	0,00	287,7	83,0	0,0	370,7
FVM budget	143,00			145,9			145,9
Utökning enligt RF:s budget			128,00	128,0			128,0
FVM statsbidrag	90,00				90,0		90,0
Omfördelning av IS/IT budget avseende utvecklingsmedel till FVM				50,0			50,0
Summa medel FVM	233,00	2,86	128,00	323,9	90,0	0,0	413,9
Delsumma 3 Arkivnämnden, IS/IT och FVM	642,74	5,34	128,00	645,7	173,0	0,0	818,7
SUMMERING Regionstyrelsens budget	2 210,25	36,69	160,51	2 623,5	173,0	0,0	2 796,5
Intäkt Koncernkontor från nämnder bilaga 2	239,16	4,78	1,60	0,0	0,0	239,9	239,9
Intäkter Koncernkontoret utöver basfinansiering från nämnder (utöver rad 47)	9,88	0,60	2,00			12,5	12,5
Koncernkontoret personal och verksamhetskostnader inkl tekniska justering se egen bilaga	628,18	12,56	-1,00	389,7			389,7
Statsbidrag ökad Civil beredskap	4,50				4,5		4,5
Särskild finansiering från nämnder och styrelser						93,2	93,2
varav Koncernkontorsgemensam budget	8,00			8,0			8,0
Nya Regionens Hus Kostnader 2020	6,18		-2,91			3,3	3,3
Summa Koncernkontoret	397,82	17,95	2,60	397,7	4,5	348,9	751,0
Anslag för koncernprojekt	26,00			26,0			26,0
varav Chefsonställning	6,00			6,0			6,0
varav Koncerngemensamma medel	16,00			16,0			16,0
Koncerngemensamma konferenslokaler inkl plan 14 nya Regionens Hus	9,75			9,8			9,8
Summa Koncerngemensamt	57,75			57,8			57,8
Hyrer Regionens Hus, Svängatan	28,59	0,57	-2,00	27,2			27,2
Företagshälsövård och ökad friskvård	1,50			1,5			1,5
Serviceöverenskommelse med Regionenservice	33,50	0,67	3,00	31,0			31,0
PC leasing och support samt IT kostnader nya Regionens Hus	10,40	0,21	2,00	12,6			12,6
Residenset	7,50	0,15		7,6			7,6
MBL Grupp	0,25			0,3			0,3
Kostnader nystartsjobb/avskr o ränta konserthusets lån/ränta samt krediter	9,00					9,0	9,0
Summa förvaltningsgemensamt	90,74	1,60	3,00	80,2	0,0	9,0	89,2
Delsumma 4: Koncernkontoret, koncernprojekt, förvaltningsgemensamt	546,31	19,55	5,60	535,6	4,5	357,9	898,0
Smittskydd flyttat till förvaltningen för Regionensgemensam Hälso- och sjukvård flyttas till HSS	125,18	2,50	-127,68	0,0			0,0
VGR akademien och PLUS 2020*	15,51	0,31	1,00	16,8		20,5	37,3
Tillgänglighetsdatabas drift inkl omfördelning från beredningen mänskliga rättigheter	2,35	0,05	2,00	4,4			4,4
RC finansieras via HSS (se bilaga 1B)	40,12					71,0	71,0
RCC finansieras via HSS (se bilaga 1B)	41,46					107,4	107,4
Sjukhusapotek klinfarm o terapigrupp via HSS (se bilaga 1B)	11,91					4,3	4,3
Tandvård projekt via HSS (se bilaga 1B)	6,55					4,8	4,8
Bild och funktionsregister (BFR)	-37,00		16,00			25,0	25,0
BFR kostnad intern drift VGR IT	3,77	0,08	2,40				0,0
Bild och funktionsregister övrig drift	33,30		-16,15				0,0
Summa utförarverksamheter	243,15	2,94	-122,43	21,2	0,0	233,1	254,3
IS/IT 2020 (bilaga 3)							
Fakturering Rakel PC leasing, IT tillbehör och mobiler	108,61		45,19			153,9	153,9
Fakturering rörliga IT tjänster (Support mm)	192,36		50,51			242,9	242,9
Statsbidrag via Regionstyrelsen ökad IT säkerhet	43,00					43,0	43,0
Statsbidrag digitalisering						40,0	40,0
Fakturering fasta IT tjänster (drift av system)	1 159,27		96,53			1 309,1	1 309,1
Fakturering vind finansiering	46,40		-2,40			44,0	44,0
Summa IS/IT totala intäkter 2020 exkl RS egen andel ingår i denna summa	1 549,64	0,00	189,83			1 832,9	1 832,9
Avgår RS egen andel av IS/IT återfinns på rad 42						-370,7	-370,7
Delsumma 5: Utförarverksamheter o övrig verksamhet	1 792,79	2,94	67,40	21,2	0,0	2 066,0	2 087,2
Summa fördelad budget 2020	4 549,35	59,17	233,51	3 180,3	177,5	2 053,2	5 411,0