

Ansvarsområde/ - enhet	Verksamhet	Ram 2018 i mnkr	Index 2,0% 2019	Förändring och specifikation	Budget 2019
Regionstyrelse politisk organisation (mnkr)	RS gemensamt inkl utskott och beredningar	27,40	0,55	55,71	84,27
	Till styrelsens förfogande 2019	73,00	1,46	-12,60	61,86
	I budget kända poster RS Oförutsett 2019 varav fortsatt satsning inventering tillgänglighet utifrån tidigare RS beslut 2015. Försättning 2019-2020			2,00	
	SUMMA intecknade medel på RS oförutsett samt kvarvarande medel			2,00	
	Kvar att disponera på RS oförutsett			59,86	
	Skandionkliniken abonnemang	15,00	0,00	6,50	21,50
	Politiska sekreterare	21,72	0,43	1,00	23,15
	Utbildning politiska sekr + råd	1,10	0,02		1,12
	Almedalen	0,74	0,01		0,75
	Välfärdsbidraget (statsbidrag)	12,00	0,00		12,00
	Projekt nya Högsbo sjukhus	0,00		5,00	5,00
	Kommunikation val 2018 engångs upphör 2019	1,00		-1,00	0,00
	Medlem avg - SKL , STIM, SOM inst. Bistånd (SICAB), KFI, Presskopia mfl	47,30	0,95	12,60	60,85
	Delsumma 1 Regionstyrelsens budget	198,26	3,43	-1,00	270,51
Personalpolitiska anslaget (mnkr)	Personalpolitiska anslaget exkl AT varav avsättning till PLUS och VGR akademien se nedan*	615,51	11,94	173,00	800,45
	AT läkare	240,31	4,81	15,00	260,12
	ST allmänmedicin	231,80	4,64		236,44
	Delsumma 2 Personalpolitiska anslaget	1 087,62	16,75	172,50	1 281,50
Arkivnämnd samt RS del av IS/IT kostnader (mnkr)	Arkivnämnden (eget Regionbidrag på samma summa)	34,00	-0,50		33,50
	Förvaltningens driftbudget för IS/IT exkl FVM	369,40	11,08	-3,64	244,24
	Utvecklingsmedel IS/IT VGR	130,00	2,00		132,00
	FVM budget	171,60	1,40	60,00	233,00
	Delsumma 3 Regionarkivet samt IS/IT	369,40	14,48	-3,64	609,24
Koncernkontor (mnkr)	Koncernkontor varav intäkter Koncernkontoret utöver fasta 12 delar varav Koncernkontoret personal och verksamhetskostnader varav Statsbidrag ökad Civil beredskap varav Koncernkontorsgemensam budget varav Chefsomställning varav Koncernkontorsgemensamma medel	614,83 -10,00 594,83 4,50 16,00 6,00 8,00	11,30 -0,60 11,90	-0,74 16,75	646,64 -11,34 623,48 4,50 16,00 6,00 8,00
Fakturering nämnder tjänstemannastöd (mnkr)	Intäkt Koncernkontor från nämnder bilaga 2	-273,40	-5,47	39,71	-239,16
	Anslag för koncernprojekt	26,00			26,00
Förvaltningsgemensamt (mnkr)	Förvaltningsgemensamt Hyror Regionens Hus, Svngatan och Södra Hamngatan Företagshälsövård och ökad friskvård Serviceöverenskommelse med Regionservice PC leasing och support Residenset MBL Grupp (Koncern) Koncerngemensamma konferenslokaler Intäkter förv gemensamt nystartsjobb/konserthusets lån/ränta Kostnader nystartsjobb/avskr o ränta konserthusets lån/ränta	24,11 1,50 34,50 8,00 7,50 0,25 9,75 -9,00 9,00	0,48	4,00 -1,00 2,40	28,59 1,50 33,50 10,40 7,50 0,25 9,75 -9,00 9,00
VGR akademien (mnkr)	VGR akademien och PLUS 2019* Nya varvet konferens flyttar till Regionservice	15,20 15,00	0,30	2,42 -15,00	17,92 0,00
	Delsumma 4	487,74	6,31	61,12	542,90
Utförarverksamhet (mnkr)	Smittskydd Tillgänglighetsdatabas drift RC finansieras via HSS (se bilaga 2) RCC finansieras via HSS (se bilaga 2) Sjukhusapotek klinfarm o terapigrupp via HSS (se bilaga 2) Asyl finansieras via HSS (se bilaga 2) Tandvård projekt via HSS (se bilaga 2) Bild och funktionsregister (BFR) BFR kostnad intern drift VGR IT Bild och funktionsregister	122,73 36,72 39,55 9,00 1,50 3,06 -37,00 3,70 33,30	2,45	2,35 16,00 -16,07	125,18 2,35 36,72 39,55 9,00 1,50 3,06 -21,00 3,77 17,23
	Delsumma 5		2,53	2,28	127,53
IT verksamhets intäkter (mnkr)	Fakturering PC leasing Fakturering rörliga IT tjänster (Support mm) Statsbidrag ökad IT säkerhet Fakturering fasta IT tjänster (drift av system) Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) Fakturering vind finansiering (IT projekt finansierade av förvaltningarna)	-95,00 -223,00 -43,00 -1 273,00 -175,00 -46,00		-60,00	-108,61 -192,36 -43,00 -1 159,27 -233,00 -46,40
	SUMMA IS/IT intäkter	-1 539,00			-1 782,64
Övriga projekt (mnkr)	Projekt nya Regionens Hus Intäkter 2019 Projekt nya Regionens Hus Kostnader 2019				-6,18 6,18
	Summa fördelad budget 2019				2 862,49