

### Bilaga 3

<b>IS/IT intäkter 2018-2020*</b>	<b>Budget 2018 (mnkr)</b>	<b>Budget 2019 (mnkr)</b>	<b>Budget 2020 (mnkr)</b>
Fasta drifttjänster till förvaltningar (röda)	928,4	1021,0	1111,0
Intäkter VGR IT avs sålda timmar till investeringsprojekt i FVM			53,3
Intäkter avseende nya RH	0,0	6,6	10,0
Intäkter avseende projekt**	130,0	132,0	134,0
Intäkt Orbit support omfört från koncernkontoret			0,8
Statsbidrag avs IT säkerhet (del av patientmiljarden)	43,0	43,0	43,0
Statsbidrag digitalisering			40,0
Rörliga tjänster (support, licenser, "gröna")	223,0	192,0	242,9
Projekt som betalas av förvaltningarna själva (vind)	46,0	46,4	44,0
Rakel omfört från koncernkontoret			6,6
Intern leasing och vidareförsäljning mobiler/tillbehör	95,0	108,6	147,3
<b>Delsumma exkl FVM</b>	<b>1465,4</b>	<b>1549,6</b>	<b>1832,7</b>
FVM exklusive omföring av projektmedel	81,6	143,0	273,9
FVM statsbidrag (del av patientmiljarden)	90,0	90,0	90,0
<b>SUMMA inkl FVM</b>	<b>1637,0</b>	<b>1782,6</b>	<b>2196,6</b>

\* Det ökade statsbidraget för digitalisering är exkluderat, då regionstyrelsen ännu inte fattat beslut om fördelning och prioriterade insatser

\*\* Utvecklingsbudget fastställd 2018 till 130 mnkr plus 2% index per år