
Finansplan 2016-2018

Inledning

Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2016-2018. I treårsplanen anges landstingets vision och strategiska mål för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats och ekonomiska ramar för områdena hälso- och sjukvård, kultur och regional utveckling samt politikens verksamhet.

Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2016-2018.

Ekonomi

Samhällsekonomin

Den svenska ekonomin befinner sedan ett par år i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med drygt 3 procent. Tillväxten gör att sysselsättningen växer och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka.

I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt. Inte minst investeringarna och den offentliga konsumtionen uppvisar relativt höga tillväxttal.

Åren 2017-2019 beräknas den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturrell balans antas att tillväxten blir mer normal. Däremot fortsätter den offentliga konsumtionen och inte minst den kommunala konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är en fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan åren 2014 – 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste tre decennierna. Den främsta förklaringen är en fortsatt omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att kommunala verksamheter som skola, vård och omsorg behöver växa snabbt.

Procentuell förändring, enligt SKL:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BNP*	2,4	3,2	3,4	2,6	2,3	2,1
Sysselsättning timmar	1,8	0,9	1,6	1,0	0,9	0,6
Relativ arbetslöshet	7,9	7,4	6,7	6,3	6,2	6,2
Realt skatteunderlag	1,4	1,9	2,7	1,2	0,7	0,8
* Kalenderkorrigerad utveckling						

Landstingens ekonomi

Landstingens resultat 2015 bedöms försämrats jämfört med 2014. Föregående års resultat påverkades även av engångsintäkter i vissa landsting. Dessutom höjde flera landsting skatten inför 2014.

Landstingens prognostiserade resultat 2015 per april är ett underskott på 1,5 miljarder kronor. En tredjedel av landstingen bedömer ett överskott över två procent och en tredjedel bedömer ett underskott. Resterande tredjedelen bedömer ett nollresultat upp till två procent.

Ekonomiska förutsättningar jämfört med de i strategiska planen 2016-2018

Befolkningen

I december 2014 hade Norrbotten 249 987 invånare vilket 551 fler än året innan. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) trendframskrivning bedöms befolkningen öka med 1 321 invånare under 2015.

I de ekonomiska beräkningarna antas att befolkningen förändras enligt Sveriges Kommuner och Landstings trendframskrivning. Det innebär att i beräkningarna finns ca 500 fler invånare 2016 och drygt 3 000 invånare fler 2018 än i den strategiska planen. År 2018 beräknas Norrbotten ha drygt 4 800 invånare fler invånare än 2015.

Skatter, utjämning och generella statsbidrag

Skatteunderlagstillväxten i riket 2016 beräknas till 5,4 procent för att därefter ligga på drygt 4 procent enligt bedömning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jämfört med den strategiska planen är det en ökning.

Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av kommunalekonomisk utjämning och bidraget till läkemedel.

Systemet för kommunalekonomisk utjämning omfattar:

- inkomstutjämningsbidrag
- mellankommunal kostnadsutjämning
- strukturbidrag
- reglerings post (regleringsbidrag eller-avgift)

Regleringsavgiften påverkas av de eventuella satsningar regeringen gör samt av effekter av finansieringsprincipen mellan staten och landstingen. Om inga obundna medel tillförs landstingen innebär det att en större andel av anslaget tas i anspråk av inkomstutjämnningen.

I budgetpropositionen för 2016 föreslås följande ändringar som påverkar regeringsposten enligt finansieringsprincipen och som har inarbetats i denna plan:

- Bidraget ökas för införande av kostnadsfri mammografi från 1 juli 2016 och helårseffekt 2017. För helåret innebär detta 5,4 mkr för Norrbotten i ökade statsbidrag, men mindre patientintäkter.
- Bidraget ökas för kostnadsfri tandvård för unga upp till 21 år 2017 och upp till 23 år 2018. För Norrbotten innebär det 7 mkr 2017 och 15 mkr år 2018 i ökade statsbidrag, men mindre patientintäkter.
- Bidraget ökas 2017 för att sänkt högkostnadsskydd för åldergruppen 85 + införs. För Norrbotten innebär detta 5,2 mkr.
- Bidraget ökas för patientrörlighet med 1,5 mkr år 2016, men bedöms innebära motsvarande kostnader.
- Bidraget minskas 2018 för vävnadsdirektivet, vilket för Norrbotten är 1,2 mkr.
- Bidraget ökas 2017 med generella medel, vilket för Norrbotten beräknas till 13 mkr.

- Bidraget ökas på grund av borttagande av sänkta arbetsgivaravgifter för unga, vilket för Norrbotten är 10,2 mkr 2016 som ökar till 11,8 mkr år 2017.
- Bidraget minskas på grund av att avdragsrätten för pensionssparande minskas 2015 och försvinner 2016, vilket ökar skatteintäkterna för landstinget. För Norrbotten beräknas detta till 17 mkr.
- Bidraget ökas på grund av höjda grundavdrag för personer över 65 år då landstingets skatteintäkter minskar.
- Bidraget minskas på grund av förändrad inkomstutjämnning, vilket för Norrbotten innebär 2,9 mkr.

Utanför utjämningsystemet får landstingen ett generellt bidrag 2016 som för Norrbottens del innebär 25 mkr.

Statsbidrag läkemedel

En överenskommelse finns med staten endast för 2015. Den innebär ett minskat statsbidrag jämfört med 2014. Däremot kompenseras landstingen för det nya läkemedlet för Hepatit C med 70 procent av beräknad kostnad 2015 samt kostnader avseende 2014. I avtalet ingår även en vinst- och förlustdelningsmodell. Parterna ska gemensamt se över ersättningsmodellen för statsbidrag läkemedel inför 2016.

Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en behovsmodell som är baserad på befolkningsstruktur och socioekonomi. Vidare finansieras läkemedelsbehandlingar för vissa sjukdomar där behoven är ojämnt fördelade mellan landstingen, delvis solidariskt mellan landstingen.

Förhandlingar pågår för 2016 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting.

I treårsbudgeten antas att samma belopp erhålls som för 2015, men ökat med kompensationen för avgiftsfria läkemedel för personer under 18 år.

Riktade ersättningar

I budgetpropositionen föreslås ökade bidrag inom nedanstående områden:

- Professionsmiljard; rätt användning av professionernas kompetens och påverka landstingens kompetensförsörjning, bättre administrativt stöd, mer effektiv och ändamålsenlig organisering av arbetsfördelning och arbetssätt 2016-2019.
- Jämställd hälso- och sjukvård genom insatser för förlossningsvård och kvinnors hälsa samt riktade insatser på kvinnors hälsa i primärvård 2016-2019.
- Psykisk ohälsa; satsningen inom området stärks åren 2016-2019.

I den strategiska planen antogs redan att bidrag inom sjukskrivningsmiljarden, psykiska ohälsa, cancersjukvård, rehabilitering ska vara kvar 2016.

I planen antas att landstinget erhåller sin befolkningsandel av dessa medel samt att kostnader uppstår i motsvarande grad.

Utdebitering

För att finansiera landstingets uppgifter betalar norrbottningarna landstingsskatt. Landstingets utdebitering av skatt höjs 2016 med 1,16 från 10,18 till 11,34 per skattekrona, vilket motsvarar 11,34 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Sammanfattning

Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges.

	2015	2016	2017	2018	2019
Utdebitering kr/skattekrona	10,18	11,34	11,34	11,34	11,34
Skatteunderlagsutveckling i riket enligt SKL april 2015	5,0	5,4	4,3	4,2	4,2
Skatteunderlagsutveckling i riket enligt SKL okt 2015	4,7	5,4	4,4	4,6	4,3
Antal invånare 1 november året innan enligt strategiska planen 2016-2018	249 809	250 751	251 542	251 979	252 229
Antal invånare 1 november året innan	249 809	251 308	253 193	255 061	256 150

Antalet invånare bedöms öka från 251 308 år 2015 till 256 150 år 2018 eller med 4 842 invånare.

Sveriges Kommuner och Landstings prognos är underlag för bedömning av skatteintäkter och utjämning.

Skatt, utjämning och generella statsbidrag, mkr:

	Prognos	Budget		
	2015	2016	2017	2018
Landstingsskatt	5 241	6 110	6 306	6 544
Del- och slutavräkning	3	-9		
Summa skatt	5 244	6 101	6 306	6 544
Inkomstutjämning	605	642	675	702
Kostnadsutjämning	288	284	294	307
Strukturbidrag	167	164	165	166
Införandebidrag	87	18		
Regleringsavgift	-107	-120	-117	-144
Generellt bidrag		25		
Kompensation borttag sänkta arbetsgivaravgifter	3			
Bidrag läkemedel	601	600	602	602
Summa statsbidrag och utjämning	1 644	1 613	1 619	1 633
Summa skatt, statsbidrag och utjämning	6 888	7 714	7 925	8 177
Förändring skatt, procent	4,9	16,3	3,4	3,8
Förändring statsbidrag och utjämning, procent	-8,2	-1,9	0,4	0,9
Förändring skatt, statsbidrag och utjämning, procent	1,4	12,0	2,7	3,2

Löne- och prisutveckling

Landstingsindex, procentuell förändring mellan åren:

	2015	2016	2017	2018
LPIK inklusive läkemedel, okt 2015	1,9	2,3	2,5	3,7
LPIK exklusive läkemedel, okt 2015	2,3	2,6	3,0	4,4

I landstingsprisindex ingår en bedömd prisutveckling, inte kostnader exempelvis för nya läkemedel.

Investeringar

För planperioden 2016-2018 beräknas ram för investeringarna samt den planerade likviditetsbelastningen enligt nedan. Den relativt höga nivån beror

främst på investeringar i Sunderby sjukhus enligt gällande utvecklingsplan. I ramarna ingår bedömda investeringar i etapp D/E (akuten, operation, röntgen) samt psykiatri. Vid ny- och omfattande om- och tillbyggnation där landstinget är byggherre avsätts en procent av den totala byggkostnaden till konstnärlig gestaltning.

Ramen är oförändrad jämfört med den strategiska planen 2016-2018.

Investeringar 2015-2018:

mkr	2015	2016	2017	2018
Ram:				
Investeringar, inklusive investeringar för externa hyresgäster	353	575	500	218
Investeringar, finansiella	1	1	1	1
Total ram	354	576	501	219
Beräknad likviditetsbelastning	301	417	401	320

Upplåning

Landstingsstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån upp till 500 mkr under planperioden.

Divisionernas ekonomiska resultat 2015

Alla verksamheter har inför 2015 uppdraget att vidta åtgärder motsvarande 1,6 procent för att anpassa verksamheterna till angivna ramar. Vid styrelsen i mars och maj samt vid fullmäktige i juni redovisades ett antal åtgärder inom ett flertal områden med en helårseffekt på 250 mkr år 2017, varav 136 mkr beräknades ge effekt 2015. I årsprognosen antas att 71 mkr klaras 2015.

Divisionernas årsprognoser per augusti pekar på ett underskott på 292 mkr, vilket är 142 mkr sämre än divisionernas resultatmål för året. När alla verksamheter inkluderas är prognosen ett underskott på 262 mkr.

Ekonomisk bedömning för budgetperioden

Nedan beskrivs förändringar jämfört med Strategiska planen 2016-2018 beslutad av landstingsfullmäktige i juni 2015.

Skatt, utjämning och regleringsavgift:

- Skatteunderlaget utvecklas sämre 2015 och bättre 2016 än vad som antogs i planen, vilket ger drygt 10 mkr lägre skatteintäkter per år. Samtidigt ökar inkomstutjämningsbidraget.
- Den höjda utdebiteringen från 2016 ökar skatteintäkterna 2016 med 625 mkr.
- SCB:s uppdaterade underlag för kostnadsutjämnningen ger landstinget lägre bidrag, 9 mkr 2016 och 8 mkr 2017 med anledning att den aggregerade kostnaden för kollektivtrafik underskattas i underlaget för planen.
- Regleringsavgiften bedöms 2016 bli 23 mkr lägre än i planen och 53 mkr år 2017, på grund av ändringar enligt finansieringsprincipen.
- Sammantaget innebär detta en positiv förändring jämfört med den strategiska planen.

Landstinget får även 25 mkr år 2016 som ett generellt statsbidrag.

Nettoförändringen avseende statsbidraget för läkemedel på 13 mkr 2016 avser dels tillskott för fria läkemedel för barn under 18 år samt antagande att

samma bidrag som 2015 erhålls. I den strategiskaplanen bedömdes en neddragning.

Befolkningsökningen under perioden innebär både ökade intäkter och kostnader.

Kostnaderna för pensioner beräknas totalt sett bli lägre 2016 än vad som antogs i den strategiska planen, beroende på att fastställda basbelopp avviker mot tidigare prognoser och lägre ränta. Detta påverkar posten pensioner som får högre kostnader medan finansiella kostnader avseende pensioner minskar. Allt högre avsättningar för förmånpensioner beror delvis på ändrad indexberäkning för allmän pension som innebär kraftigt ökade pensionskostnader från 2018.

De finansiella intäkterna påverkas positivt av de ökade likvida medlen 2016-2018 medan finansiella kostnader på pensioner bedöms lägre än i strategiska planen.

Landstingsstyrelsen tillförs 2016 ytterligare 15 mkr varav 12 mkr till hälso- och sjukvård, 1 mkr till kollektivtrafik och 2 mkr till politik.

De ovan redovisade förändringarna ger följande ekonomiska effekter:

Mkr	2016	2017	2018
Resultat enligt strategisk plan 2016-2018	-207	-330	-478
Skatt, utjämning, regleringsavgift	-7	28	61
Höjd skatt	625	645	669
Statsbidrag läkemedel	13	21	21
Generellt statsbidrag	25		
Index	7	15	-2
Pensioner	3	3	-31
Arbetsgivaravgifter unga	-2	-3	-3
Befolkningsökning	-7	-23	-37
Satsningar:			
<i>SOS-alarm, helikopteravtal</i>	-3	-3	-3
<i>Mammografi</i>	-2	-5	-5
<i>Tandvård unga</i>		-7	-15
<i>Gratis läkemedel under 18 år</i>	-4	-4	-4
<i>Utbildningstjänster</i>	-3	-3	-3
<i>Kollektivtrafik</i>	-1	-1	-1
<i>Regionbildning</i>	-2		
<i>Summa satsningar</i>	-15	-23	-31
Finansiella intäkter	11	18	29
Finansiella kostnader pensioner	13	8	1
Komponentavskrivning		-1	-2
Resultat exklusive divisionernas underskott	459	358	197

Ekonomiska ramar och resultat 2016-2018

Årsprognosen per augusti 2015 för verksamheterna är ett underskott på 262 mkr.

Hälso- och sjukvårdsdivisionerna ska genomföra beslutade åtgärder samt anpassa sig till målet om en kostnadseffektiv verksamhet. All övrig verksamhet (folktandvård, kultur och utbildning, kollektivtrafik, näringspolitik samt landstingsdirektörensstab och uppdrag) ska även ha ett resultatkrav år 2016 som innebär att intäkterna ska ökas alternativt att kostnaderna ska minska med motsvarande 1,6 procent utöver det som effektuerats 2015. Det betyder att verksamheternas underskott ska minska från 262 mkr år 2015 till 47 mkr år 2018.

Resultat 2016-2018:

Mkr	2016	2017	2018
Resultat exklusive divisionernas underskott	459	358	197
Verksamheternas underskott	-137	-74	-47
Resultat inklusive divisionernas underskott	322	284	150
Resultatmål	322	284	150

Landstinget behöver långsiktigt ett resultat på två procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag för att garantera att nästkommande generation inte behöver att ut högre skatt för att få samma service som idag samt behålla en god likviditet.

Resultatmålet 2016 på 322 mkr som behövs för att återställa tidigare års underskott. Åren framöver behövs ett positivt resultat med anledning av de investeringar som planeras.

För Kulturplan 2017-2019 gäller att ramen för kulturverksamheten ska hållas.

Resultatbudget, finansieringsbudget samt balansbudget framgår av bilaga 1. Med utgångspunkt från det som anges i treårsbudgeten i den strategiska planen 2016-2018 samt denna finansplan fördelas ramar till hälso- och sjukvård, regional utveckling och kultur samt politisk verksamhet i enlighet med bilaga 1.

Vid fördelning av ramarna till verksamheten ska följande beaktas:

- Hälso- och sjukvården ska tillföras netto 72 mkr varav i den strategiska planen 60 mkr inklusive läkemedel mot Hepatit C 32 mkr och i denna plan ytterligare 12,0 mkr.
 - Till hälso- och sjukvård ska ökad ersättning för läkemedel mot Hepatit C (minskas 2017 och framåt successivt), Skandionklinik, patientrörlighet, ersättning för kostnadsfria läkemedel till barn under 18 år, mammografi, SOS-alarm, sjuktransporter, glasögonbidrag ingå.
 - Anslaget för vårdvalsverksamheten ska förändras med befolkningen. Ingen neddragning av ersättningen i vårdvalet ska ske förutom där förändring av kostnadsansvar sker.
- Ersättningen per barn och år i Vårdval barn- och ungdomstandvård är 1 350 kr år 2016, vilket är oförändrat jämfört med 2015.

- Kulturverksamheten ska återföra netto 2,7 mkr, varav 0,4 mkr är ett tillskott i denna plan som samtidigt minskar landstingsstyrelsens anslag.
- Kollektivtrafik tillförs 0,8 mkr för tågtrafik i denna plan exklusive prisuppräkningskostnader.
- Näringspolitik tillförs netto 1,8 mkr år 2016 exklusive prisuppräkningskostnader, varav i den strategiska planen 1,8 mkr.
- Politisk verksamhet tillförs 2 mkr för arbete med regionbildning i denna plan.

Ekonomi i balans

Landstinget ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans, d v s intäkterna ska överstiga kostnaderna. Uppkommet underskott ska regleras senast tredje året efter det att underskottet uppkommit. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte ska göras.

Kommunallagens balanskrav uppfylls inte 2014 och prognosen för 2015 är ett underskott på 285 mkr, vilket ska enligt lagen återställas senast 2018.

Landstinget resultat för 2016 är positivt varför hela balanskravsunderskottet ska återsättas 2016.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr

	Utfall 2014	Prognos 2015
Resultat enligt resultaträkningen	-37	-285
Avgår samtliga realisationsvinster från anläggningsstillgångar		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-37	-285
Synnerliga skäl, sänkt ränta på pensionsskuld		
Synnerliga skäl, omstruktureringarkostnader		
Årets balanskravsresultat	-37	-285
Balanskravsunderskott från tidigare år		-37
Summa	-37	-322
Balanskravsunderskott att återställa	-37	-322

Bilaga 1

Resultatbudget/prognos

Mkr	Prognos	Budget		
	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	1 172	1 074	1 073	1 073
Verksamhetens kostnader	-8 163	-8 109	-8 361	-8 722
Avskrivning	-246	-261	-269	-276
Verksamhetens nettokostnad	-7 237	-7 296	-7 557	-7 925
Skatteintäkter	5 244	6 101	6 306	6 544
Generella statsbidrag och utjämning	1 644	1 613	1 619	1 633
Resultat före finansiella poster	-349	418	368	252
Finansiella intäkter	103	70	73	79
Finansiella kostnader	-39	-29	-83	-134
Årets resultat exklusive decisionernas underskott	-285	459	358	197
Verksamheternas underskott		-137	-74	-47
Årets resultat	-285	322	284	150
Förändring verksamhetens nettokostnad, procent	3,8	2,7	4,6	5,5
Förändring skatt, generella statsbidrag, utjämning, procent	1,4	12,0	2,7	3,2

Finansieringsbudget

Finansieringsbudget med prognos 2015 samt budget 2016-2018.

Mkr	Prognos	Budget		
	2015	2016	2017	2018
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	-285	322	284	150
Justering för:				
- Avskrivningar	246	261	269	276
- Gjorda avsättningar och långfristiga skulder	221	197	279	419
- lanspråktaga avsättningar/långfristiga skulder	-48	-51	-58	-68
- Pensionsfond (Kortfristiga placeringar)	-247	-54	-55	-56
- Ökn/minskn kortfristiga fordringar/skulder	-201	10	2	-10
Verksamhetsnetto	-314	685	721	711
Investeringar				
Finansiella anläggningstillgångar	-31			
Materiella anläggningstillgångar	-301	-417	-401	-320
Investeringsnetto	-332	-417	-401	-320
Ökn/minsk långfristiga fordringar	1	1	1	2
Förändring likvida medel	-645	269	321	393
Likvida medel vid årets början	1 538	893	1 162	1 483
Likvida medel vid årets slut	893	1 162	1 483	1 876

Balansbudget

Balansbudget med prognos 2015 samt budget 2016-2018.

Mkr	Prognos	Budget		
	2015	2016	2017	2018
Tillgångar				
Anläggningsstillgångar	2 243	2 398	2 528	2 571
Omsättningsstillgångar	3 920	4 233	4 608	5 134
Summa tillgångar	6 163	6 631	7 136	7 705
Skulder och eget kapital				
Eget kapital	2 404	2 119	2 441	2 792
Årets resultat	-285	322	284	150
Avsättningar	2 417	2 568	2 794	3 151
Långfristiga skulder	42	37	32	27
Kortfristiga skulder	1 585	1 585	1 585	1 585
Summa skulder och eget kapital	6 163	6 631	7 136	7 705
Soliditet enligt blandmodellen, procent	34	37	38	38
Soliditet enligt fullfonderingsmodellen, procent	-48			

Investeringar

Mkr	2015	2016	2017	2018
Ram:				
Investeringar, inklusive investeringar för externa hyrsegäster	353	575	500	218
Investeringar, finansiella	1	1	1	1
Total ram	354	576	501	219
Planerad likviditetsbelastning	301	417	401	320

Landstingsbidrag

Mkr	Budget		
	2016	2017	2018
Hälsa- och sjukvård	6 924,8	7 178,7	7 532,3
Kultur och regional utveckling	324,7	333,0	345,7
Politisk verksamhet	46,5	45,3	47,0
Summa	7 296,0	7 557,0	7 925,0

Hälso- och sjukvård

Mkr	Budget		
	2016	2017	2018
Hälso- och sjukvård			
Anslag året innan	6 680,6	6 924,8	7 180,2
Prisuppräkning	172,6	253,0	345,2
Förändringar	71,6	2,4	6,9
- Utökning skandionklinik, patientörlighet, läkemedel Hepatit C, sjuktransporter, patientförsäkring, glasögonbidrag, befolkning vårdval, avgiftsfrihet 85 + , mammografi, tandvård unga, utbildningstjänster	76,3	13,4	13,4
- Överföring vård, Hepatit C	-4,7	-11,0	-6,5
Landstingsbidrag	6 924,8	7 180,2	7 532,3

Kultur och regional utveckling

Mkr	Budget		
	2016	2017	2018
Kultur och regional utveckling			
Anslag året innan	315,6	324,7	333,0
Prisuppräkning	9,3	10,9	12,7
Förändringar	-0,2	-2,6	0,0
- Utökning kultur, kollektivtrafik och näringspolitik	3,7		
- Minskning näringspolitik och kultur	-3,9	-2,6	
Landstingsbidrag	324,7	333,0	345,7

Politisk verksamhet

Mkr	Budget		
	2016	2017	2018
Politisk verksamhet			
Anslag året innan	44,4	46,5	45,3
Prisuppräkning	0,5	0,8	1,7
Regionbildning	2,0	-2,0	
Omkostnadsram oppositionsråd hela mandatperioden	-0,4		
Landstingsbidrag	46,5	45,3	47,0

Specifikation politisk verksamhet 2016

Tkr	Budget
	2016
Landstingsfullmäktige	5 802
Landstingsrevisionen	8 510
Programberedningen*	1 012
Regionala beredningen*	991
Hälsa- och sjukvårdsberedningarna	
- Nord*	991
- Öst*	991
- Mitt*	1 250
- Syd*	1 120
Patientnämnden	427
Partistöd	12 014
Summa fullmäktige	33 108
Landstingsstyrelsen	11 206
Samverkansberedning vård, skola och omsorg	150
Regionbildning	2 000
Totalt	46 464
* varav 0,150 mkr i omkostnadsram, i ramen för programberedningen ingår även 0,15 mkr för verksamhetsgrupper. Beredningarnas budget förutsätter att alla ledamöter är yrkesverksamma.	