



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens ledningsstab
Agneta Kalnins
David Larsson
Christer Rosenquist

2014-10-28

Dnr 2014/0100

Landstingsstyrelsen

Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för 2016-2017

Sammanfattning

Utgångspunkt för den i detta dokument föreslagna kompletteringsbudget 2015 med plan för 2016-2017 är den budget som fastställts av Landstingsfullmäktige 16 juni 2014. De satsningar som är inarbetade i föreslagen budget är följande:

Satsningar som fanns med i Landstingsfullmäktiges budgetbeslut 16 juni

- Konkurrenskraftiga löner, 7 mnkr per år, sammanlagt 21 mnkr under planeringsperioden.
- ST-läkare inom psykiatri och habilitering, 14 ST-block sammanlagt 12,6 mnkr under hela planeringsperioden
- Förstärkning akutsjukvården med två ambulanser och två så kallade single responder. Sammanlagt 7,9 mnkr.
- Införande av barnlots 0,6 mnkr.
- Vaccinationsprogram för barn mot hepatit B 0,9 mnkr
- Höjd åldersgräns för gratis preventivmedel 1,7 mnkr
- Ökade resurser för arbete med ny patientlag 0,3 mnkr
- Ökade resurser för miljö- och klimatarbetet 1,0 mnkr
- Utökat folkhälsoarbete 2,0 mnkr

Nya satsningar jämfört med Landstingsfullmäktiges budgetbeslut 16 juni

- Ökade resurser till Hälsoval Blekinge 10 mnkr
- Ökade resurser för utvecklingsinsatser inom primärvården framför allt inom vård av äldre och psykisk ohälsa 20 mnkr
- Resurser för arbete med bättre läkemedelsförskrivning 1 mnkr

Inledning

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 16 juni 2014 om budget för Landstinget Blekinge 2015-2017. Förutsättningarna för beslutet i juni med prioriterade satsningar och verksamhetsförändringar finns beskrivet i dokumentet *Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016-2017*, diarienummer 2014/0100 (dokumentnummer 98653). I detta dokument kommer förändringarna som skett jämfört med beslutet i juni att beskrivas. Detta dokument innehåller också förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för Landstinget Blekinge för perioden 2015-2017. Även budget specificerat per förvaltning samt specifikation av finansförvaltningen, landstingsstyrelsens förfogandeanslag och förvaltning Landstingsgemensamt återfinns i detta dokument.

Ekonomiskt läge Landstinget Blekinge

Den ekonomiska utvecklingen bedöms vara svagare i senaste budgetpropositionen jämfört med den bedömning som presenterades i samband med vårpropositionen. Tillväxten 2014 förväntas bli svagare på grund av svag utveckling av BNP under årets två första kvartal.

Regeringen bedömer att svensk ekonomi gradvis kommer att återhämta sig under de närmsta åren. Risker för en fortsatt svag utveckling har ökat på grund av den senaste tidens geopolitiska oroligheter. Konjunkturåterhämtningen i omvärlden har dämpats under inledningen av 2014 och i många av Sveriges viktigaste exportländer finns indikatorer på en fortsatt svag utveckling. Den internationella återhämtningen förväntas fortsätta 2015. I många länder förväntas tillväxten öka men utvecklingen i euroområdet riskerar att hållas tillbaka på grund av att många länder dras med svårigheter att anpassa konkurrenskraften och höga offentliga skuldnivåer.

Den politik som regeringen nu föreslår i budgetpropositionen innebär högre offentlig konsumtion, vilket i sin tur förväntas bidra till en högre tillväxttakt 2015. En expansiv penningpolitik och ett internationellt förbättrat konjunkturläge bidrar också till att tillväxten 2015 förväntas bli högre. I takt med att produktionen ökar får företagen större behov att öka arbetsstyrkan. Sysselsättningen förväntas öka och arbetslösheten minska gradvis till 6,1 procent till 2018.

Landstingets verksamhet ska bygga på en stabil och långsiktig ekonomi. God ekonomisk hushållning uppnås genom en ekonomiskt ansvarsfull och ändamålsenlig verksamhet. Vid låg tillväxt i ekonomin är det ännu viktigare att bedriva verksamhet med kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet. Detta medför fortsatt behov av restriktivitet på kostnadssidan.

Prioriterade satsningar och verksamhetsförändringar i budgetbeslut från juni

Utgångspunkt för den budget för 2015-2017 som beslutats av Landstingsfullmäktige 16 juni 2014 är den budget som fastställts av Landstingsfullmäktige för år 2014. Den beslutade budgeten innehåller nedanstående prioriterade satsningar och verksamhetsförändringar. Dessa återfinns beskrivna mer detaljerat i dokumentet *Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016-2017*, diarienummer 2014/0100 (dokumentnummer 98653).

Prioriterade satsningar

- Konkurrenskraftiga löner, 7 mnkr per år, sammanlagt 21 mnkr under planeringsperioden.
- ST-läkare inom psykiatri och habilitering, 14 ST-block under planeringsperioden motsvarande totalt 12,6 mnkr
- Förstärkning akutsjukvården med två ambulanser och två så kallade single responder. Sammanlagt 7,9 mnkr.
- Införande av barnlots 0,6 mnkr.
- Vaccinationsprogram för barn mot hepatit B 0,9 mnkr
- Höjd åldersgräns för gratis preventivmedel 1,7 mnkr
- Ökade resurser för arbete med ny patientlag 0,3 mnkr
- Ökade resurser för miljö- och klimatarbetet 1,0 mnkr
- Utökat folkhälsoarbete 2,0 mnkr

Verksamhetsförändringar

- Ökning av landstingets intäkter 30 mnkr
- Fortsatt satsning på ungdomsmottagningarna 2 mnkr
- Utökad satsning på ungdoms- och sommarjobb 6 mnkr
- Kollektivtrafiken enligt Blekingetrafikens marknadsplan 2,6 mnkr
- Pensioner enligt beräkningar från KPA december 2013

Förändringar jämfört med budgetbeslut från juni

Finansiering

Landstingets ekonomi påverkas många gånger av händelser utanför dess egen kontroll som exempelvis konjunktursvängningar. Landstinget ansvarar för att ha en ekonomisk beredskap för att hantera de situationer som uppkommer. Även statliga beslut kan påverka landstingets ekonomi.

Landstingets intäkter i form av skatteintäkter, utjämningsystemet, statsbidrag och övriga intäkter utgör den ekonomiska ramen för omfattning och inriktning på landstingets verksamhet. Alla förutsättningar för finansieringen av verksamheten 2015 är inte fastställda vid denna tidpunkt varför

vissa antaganden är gjorda. När det gäller skatteintäkter och utjämningsystemet är beloppen hämtade från SKL:s senaste prognos från den 24 oktober 2014.

Statsbidraget för läkemedel i öppen vård är det beräknat till 357,4 mnkr respektive år 2015-2017 att jämföra med 348 mnkr i budgetbeslutet i juni. Samtidigt förväntas kostnaden för öppenvårds-läkemedel öka med motsvarande summa vilket leder till att resultatet i landstingets budget inte förändras på grund av förändringar i öppenvårdsläkemedel. I tabellen nedan redovisas utvecklingen av skatteintäkter, utjämnings och statsbidrag under perioden 2011-2017. År 2012 höjdes skatten med 80 öre. År 2013 skatteväxlades hemsjukvården till kommunerna som innebar att landstingsskatten sänktes med 32 öre

Skatteintäkter, utjämnings och statsbidrag mnkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skatteintäkter	2 736,7	3 046,4	3 079,1	3 123,8	3 249,8	3 403,7	3 545,7
Slutavräkning skatt	74,9	44,4	- 15,3	4,8	14,8	0	0
Inkomstutjämnings	433,8	600,2	614,8	631,8	660,1	683,1	697,9
Kostnadsutjämnings	- 151,2	- 121,2	- 81,7	33,3	46,5	49,2	50,6
Regleringsavgift	123,3	- 29,8	- 36,0	- 38,3	- 53,0	- 75,0	- 93,8
Strukturbidrag	76,8	76,7	76,4	78,8	79,2	79,4	79,4
Läkemedelsförmånen	388,5	363,6	357,6	357,1	357,4	357,4	357,4
Summa	3 682,8	3 980,3	3 994,9	4 191,3	4 354,9	4 497,7	4 637,3

En samlad bedömning har gjorts för riktade statsbidrag som nettobudgeterats med 30 mnkr på intäktssidan liksom i budgetbeslutet i juni. Enligt höstens budgetproposition kommer bland annat den så kallade kömiljarden att upphöra från och med 2015. I stället införs en så kallad professionsmiljard. Det är inte i dagsläget känt hur den kan komma landstinget till godo det vill säga vilka prestationskrav som är kopplade till denna satsning. När detta tydliggjorts kan det medföra att budget och uppdrag i budgeten behöver anpassas till nya förutsättningar.

Pensioner

Beräkningar gällande framtida pensionskostnader har beställts från KPA i augusti 2014. Förändringar i pensionskostnaderna framöver kommer att påverkas av bland annat inflation, diskonteringsränta, förändringar av basbelopp samt den delen av sociala avgifter som uppkommer av pensionskostnader. I tabellen nedan redovisas pensionskostnader inklusive löneskatt.

Pensionskostnad inkl löneskatt i mnkr. Beräkning aug 2014	2015	2016	2017
Avgiftbestämd ÅP	104,2	108,9	114,2
Skuldförändring exkl. ÖK-SAP	63,7	65,4	70,4
Skuldförändring ÖK-SAP	- 2,2	- 1,6	- 0,7
Finansiell kostnad	23,1	37,2	53,6
Nya utbetalningar	30,6	34,3	38,4
Gamla utbetalningar	144,3	142,9	147,4
Utbetalning ÖK-SAP	2,3	1,6	0,7
Totalt	366,0	388,7	424,0

Finansiella intäkter och kostnader

Landstingets finansiella intäkter består till största delen av avkastning på ägda finansiella tillgångar. Dessa budgeteras liksom i budgetbeslutet i juni till 30 mnkr för respektive år under perioden. Finansiella kostnader består av en finansiell kostnad på pensioner och räntekostnader för skulden till LÖF. Den finansiella kostnaden på pensioner har minskat med 19 mnkr 2015, 21,7 mnkr 2016 och 15,8 mnkr 2017 jämfört med budgetbeslut i juni på grund av rådande inflations- och ränteläge. Räntekostnaden för skulden till LÖF är oförändrad 2015 jämför med beslutet i juni. Skulden löses in i december 2015 varför räntekostnaden tagits bort ur budget år 2016 och 2017.

Nya satsningar och omfördelningar jämfört med budgetbeslut från juni

Nedan finns de satsningar beskrivna som är inarbetade i detta budgetförslag men inte fanns med i fullmäktiges budgetbeslutet från juni. Det är dessa omfördelningar och satsningar som förändrat förvaltningarnas/nämndernas budgetramar jämfört med beslutet i juni varför det också nämns vilken förvaltning/nämnd satsningen eller omfördelningen påverkat.

Förstärkning av Hälsovalsbudgeten 10 mnkr

Ökade resurser för att ytterligare förstärka vårdcentralernas arbete tillförs Hälsoval Blekinge som är organiserat under förvaltning Landstingsgemensamt.

Förstärkning av Primärvården 20 mnkr

I budget 2015-2017 tillförs landstingsstyrelsens förfogandeanslag 20 mnkr som reserveras för utvecklingsinsatser inom primärvården, framförallt till arbete med äldre och arbete med psykisk ohälsa. Landstingsstyrelsens förfogandeanslag finns på finansförvaltningen.

Läkemedelsförskrivning 1 mnkr

I budget 2015-2017 tillförs landstingsstyrelsens förfogandeanslag 1 mnkr som reserveras för arbete med att förbättra läkemedelsförskrivningen i Landstinget Blekinge. Landstingsstyrelsens förfogandeanslag finns på finansförvaltningen.

Omfördelning till Blekingesjukhuset 30 mnkr

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 16 juni 2014 att tillföra Blekingesjukhuset 20 mnkr för kostnader för köpt vård och läkemedel 2014. I denna föreslagna budget är 20 mnkr omfördelade från finansförvaltningen till Blekingesjukhuset. Omfördelningarna påverkar inte landstingets budgeterade resultat.

Ytterligare omfördelning till Blekingesjukhuset från finansförvaltningen görs med 10 mnkr. Dessa medel är avsedda till nya kostnader för ambulansdygn, trombolyslarm, onkologikompetens samt konvertering av läkartjänster.

Tidigare i detta dokument (sid 4) har beskrivits om förändringar i budgetpropositionen avseende de riktade statsbidragen. En av förändringarna är att kömiljarden utgår från och med år 2015 och ersätts av professionsmiljarden. Denna förändring kan ha stor påverkan på Blekingesjukhusets ekonomi. Då det är oklart vad som krävs för att erhålla detta nya riktade statsbidrag görs antagandet i detta förslag att dessa två riktade statsbidrag ersätter varandra. Om så inte blir fallet måste en diskussion kring eventuell kompletteringsbudget alternativt omställningsbidrag till Blekingesjukhuset tas upp.

Omfördelning av satsningen på ST-läkare inom psykiatri och habilitering 12,6 mnkr

Landstingsfullmäktiges budgetbeslut från juni innehåller en satsning på 14 ST- block inom psykiatri och habilitering motsvarande 12,6 mnkr för hela planperioden. Satsningen tillfördes i juni-

slutet förvaltning Landstingsgemensamt men är nu omfördelad till Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen. Omfördelningar påverkar inte landstingets budgeterade resultat.

Omfördelningar av speciallistläkare inom nationell taxa och reception i Karlshamn

De vårdgivare som verkar inom nationell taxa inom primärvårdsområdet ersätts från 2014 av Hälsoval Blekinge. Tidigare har dessa ersatts av Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt sammanträde 30 oktober 2014 beslutat om budgetomfördelning för 2014. I denna föreslagna budget är omfördelningen inarbetad. Omfördelningen är 5,1 mnkr och påverkar inte landstingets budgeterade resultat.

Landstingsservice ansvarar sedan tidigare för centralkassan i Karlskrona. Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt sammanträde 2 oktober 2014 beslutat om budgetomfördelning även för receptionen i Karlshamn. I denna föreslagna budget är omfördelningen inarbetad. Omfördelningen är 0,9 mnkr och påverkar inte landstingets budgeterade resultat.

Omfördelning av interna intäkter och kostnader

Sedan budgetbeslutet i juni har Landstinget Blekinges förvaltningar och nämnder arbetat med att fastställa budget för interna intäkter och kostnader. Junibeslutet innehöll 2014-års internbudget uppräknad. Nu är de interna intäkterna och kostnaderna omarbetade och avstämde mellan förvaltningarna/nämnderna och inarbetade i detta budgetförslag. Förändringar av interna intäkter och kostnader påverkar förvaltningarnas budgetramar sinsemellan men inte landstingets budgeterade resultat.

Omfördelning från Landstingsservice 5,0 mnkr. Förvaltningens ramar är uppräknade enligt fastställda uppräkningsstal. Därefter är en minskning av de externa ramarna gjord med 5 mnkr, vilket motsvarar 1 procent på förvaltningens externa kostnadsram exklusive kapitalkostnader. Dessa 5,0 mnkr återförs till finansförvaltningen. Uppdraget genomförs i dialog med landstingsdirektörens ledningsgrupp.

Förslag till resultatbudget 2015-2017

Följande resultatbudget för åren 2015-2017 föreslås.

Mnkr	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	624,8	625,6	626,5
Verksamhetens kostnader	-4 801,7	-4 929,7	-5 061,5
Avskrivningar	-165,9	-165,9	-165,9
Verksamhetens nettoresultat	-4 342,9	-4 470,0	-4 601,0
Skatteintäkter	3 264,6	3 403,7	3 545,7
Statsbidrag	1 090,3	1 094,1	1 091,6
Finansiella intäkter	30,0	30,0	30,0
Finansiella kostnader	-25,4	-37,2	-53,6
Summa finansiella poster	4 359,6	4 490,5	4 613,7
Resultat	16,7	20,6	12,7

Ökning drift	1,8%	2,0%	2,0%
Personal (ej Hälsoval o ej offentlig primvård)	2,8%	3,0%	3,0%
Hälsovalsram (OBS ÄVEN INTÄKTERNA) är uppräknat	2,4%	2,4%	2,4%

* Uppräkning har ej skett på intäkterna (verksamhetsintäkterna)

I bilaga 3 finns förvaltningarnas/nämndernas budgetramar specificerade. Utgångspunkten är den budget för 2015-2017 som beslutats av Landstingsfullmäktige 16 juni 2014 med ovanstående förändringar inarbetade. Förvaltningarnas budgetramar inkluderar både extern och intern budget.

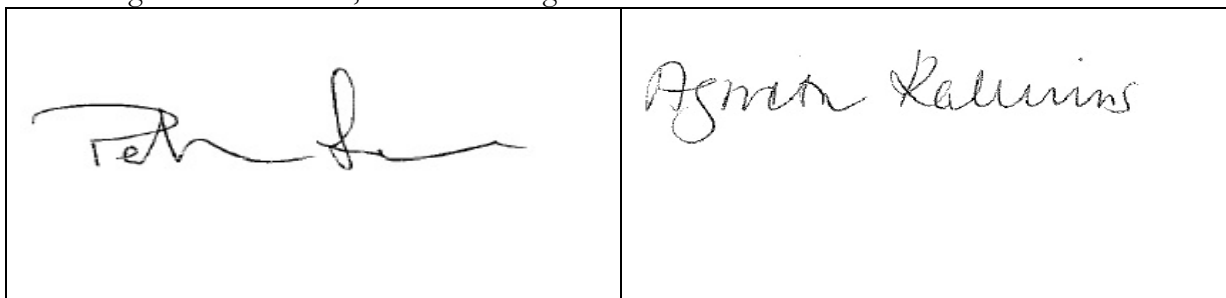
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att föreslå landstingsfullmäktige besluta
 - att fastställa finansplan och kompletteringsbudget 1 för år 2015 och plan för 2016-2017 enligt ovanstående,
 - att fastställa finansieringsbudget och balansbudget för åren 2015 – 2017,

att fastställa slutgiltiga rambudgetar 2015 för förvaltningar och nämnder.

Landstingsdirektörens stab, Karlskrona dag som ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör

- Bilaga 1: Balansbudget
- Bilaga 2: Finansieringsbudget
- Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas budgetramar.
- Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen.
- Bilaga 5: Specifikation Landstingets Förfogandeanslag
- Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt
- Bilaga 7: Resultatbudget 2015-2017

Bilaga 1: Balansbudget 2015-2017, belopp mnkr

Tillgångar	2015	2016	2017
Anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	1 221	1 241	1 261
Maskiner och inventarier	285	304	323
Finansiella anläggningstillgångar	5	5	5
Summa anläggningstillgångar	1 511	1 550	1 589
Omsättningstillgångar			
Förråd	64	64	64
Kortfristiga fordringar	1 446	1 466	1 486
Likvida medel	395	405	415
Summa omsättningstillgångar	1 905	1 935	1 965
Summa tillgångar	3 416	3 485	3 554
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	1 357	1 378	1 391
Avsättningar pensioner	1 129	1 210	1 309
Övriga avsättningar	273	293	317
Långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder	656	604	538
Summa skulder och eget kapital	3 416	3 485	3 554

Bilaga 2: Finansieringsbudget 2015-2017, belopp mnkr

Tillförda medel	2 015	2 016	2 017
Resultat efter skatteintäker och finansnetto	17	21	13
Avskrivningar	166	166	166
Skuldökning nyintjänade pensioner	84	101	123
Försäljning av anl.tillgångar	-	-	-
Minskning av kortfristiga fordringar	-	-	-
Ökning av kort och långfr. skulder	-	-	-
Summa tillförda medel	267	288	302
Använda medel			
Nettoinvesteringar	250	250	250
Ökning av kortfristiga fordringar	20	20	20
Minskning av kort och långfr. skulder	99	52	66
Summa använda medel	369	322	336
Förändring av rörelsekapital	- 102	- 35	- 34

Bilaga 3: specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar.
Budgetramarna inkluderar extern och intern budget, belopp i kr.

Förvaltning	IPDK	2015	2016	2017
10 Offentlig Primärvård	Intäkter	-498 920 500	-510 843 700	-523 053 100
	Personal	285 852 300	292 951 600	299 197 400
	Drift	257 070 900	263 181 100	269 436 800
	Avskrivningar	1 052 200	1 072 600	1 093 600
10 Offentlig Primärvård Summa		45 054 900	46 361 600	46 674 700
11 Blekingesjukhuset	Intäkter	-557 975 500	-565 337 800	-572 847 300
	Personal	1 469 378 000	1 469 565 200	1 469 756 100
	Drift	1 448 974 000	1 470 835 500	1 493 134 200
	Avskrivningar	43 248 800	43 334 200	43 421 300
11 Blekingesjukhuset Summa		2 403 625 300	2 418 397 100	2 433 464 300
12 Psykiatri och Habilitering	Intäkter	-18 520 000	-18 520 000	-18 520 000
	Personal	277 895 200	282 579 400	286 367 200
	Drift	142 924 500	144 654 400	146 418 900
	Avskrivningar	700 000	700 200	700 400
12 Psykiatri och Habilitering Summa		402 999 700	409 414 000	414 966 500
13 Folkvandvården	Intäkter	-202 662 900	-204 548 200	-206 471 200
	Personal	143 827 700	143 913 400	144 000 700
	Drift	176 976 400	180 503 900	184 101 900
	Avskrivningar	4 908 500	4 914 100	4 919 800
13 Folkvandvården Summa		123 049 700	124 783 200	126 551 200
14 Blekinge folkhögskola	Intäkter	-14 762 300	-14 778 800	-14 795 600
	Personal	17 862 900	17 865 100	17 867 300
	Drift	15 096 700	15 398 700	15 706 700
	Avskrivningar	50 000	50 000	50 000
14 Blekinge folkhögskola Summa		18 247 300	18 535 000	18 828 400
16 Landstingsservice	Intäkter	-640 852 000	-651 612 000	-662 587 200
	Personal	284 007 000	284 127 500	284 250 400
	Drift	311 989 400	318 229 200	324 593 800
	Avskrivningar	142 170 700	142 771 400	143 384 100
16 Landstingsservice Summa		97 315 100	93 516 100	89 641 100
17 Landstingsdir. stab	Intäkter	19 000	19 400	19 800
	Personal	64 840 500	64 850 400	64 860 600
	Drift	30 329 800	30 928 400	31 539 000
	Avskrivningar	103 500	103 600	103 700
17 Landstingsdir. stab Summa		95 292 800	95 901 800	96 523 100
18 Finansförvaltning	Intäkter	-122 507 700	-123 163 400	-123 841 000
	Personal	213 340 400	296 979 900	394 189 500
	Drift	140 035 800	141 846 600	135 289 500
	Avskrivningar	-26 687 000	-27 380 700	-28 088 300
	Finansen	-4 359 584 600	-4 490 538 800	-4 613 722 800
18 Finansförvaltning Summa		-4 155 403 100	-4 202 256 400	-4 236 173 100
19 Landstingsgemensamt	Intäkter	634 800	662 100	690 000
	Personal	64 218 600	65 710 200	67 246 100
	Drift	889 725 600	909 376 600	929 306 500
	Avskrivningar	196 700	197 100	197 500
19 Landstingsgemensamt Summa		954 775 700	975 946 000	997 440 100
21 Samverkansnämnden	Intäkter	-62 280 700	-62 595 800	-62 917 200
	Personal	18 746 000	18 748 000	18 750 000
	Drift	41 717 600	42 552 000	43 403 000
	Avskrivningar	148 700	148 800	148 900
21 Samverkansnämnden Summa		-1 668 400	-1 147 000	-615 300
Totalsumma		-16 711 000	-20 548 600	-12 699 000

Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltning, belopp mnkr

Finansförvaltningen	Budget 2015
Anslag LS.förfogande	82,8
Oförutsedda behov	3,0
Beräknad lönerrevision	80,5
Ej fördelade avskrivningar	8,0
Finansiering	-4504,1
Patientförsäkring	18,5
Pensioner	155,9
Summa:	-4155,4

Bilaga 5: Specifikation Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag, belopp mnkr

Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag	Budget 2015
Rätt till heltid	2,0
Jämlik folkhälsa	1,0
Barnlots	0,6
Resurser miljö & klimat	1,0
Fortsatt folkhälsoarbete	2,0
Utvecklingsinsatser Primärvård	20,0
Bättre läkemedelsförskrivning	1,0
Reserv	55,2
Summa:	82,8

Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt, belopp mnkr

Landstingsgemensamt	Budget 2015
Hälsoval Blekinge	585,6
Anslag under landstingsstyrelsen	353,2
Förtroendemannaorganisation	16,0
Summa:	954,7

Bilaga 7: Resultatbudget 2015 – 2017

Mnkr	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	624,8	625,6	626,5
Verksamhetens kostnader	-4 801,7	-4 929,7	-5 061,5
Avskrivningar	-165,9	-165,9	-165,9
Verksamhetens nettoresultat	-4 342,9	-4 470,0	-4 601,0
Skatteintäkter	3 264,6	3 403,7	3 545,7
Statsbidrag	1 090,3	1 094,1	1 091,6
Finansiella intäkter	30,0	30,0	30,0
Finansiella kostnader	-25,4	-37,2	-53,6
Summa finansiella poster	4 359,6	4 490,5	4 613,7
Resultat	16,7	20,6	12,7

Ökning drift	1,8%	2,0%	2,0%
Personal (ej Hälsoval o ej offentlig primvård)	2,8%	3,0%	3,0%
Hälsovalsram (OBS ÄVEN INTÄKTERNA) är uppräknat	2,4%	2,4%	2,4%

* Uppräkning har ej skett på intäkterna (verksamhetsintäkterna)