



LANDSTINGET BLEKINGE

Nämnden för primärvård och folktandvård
Sammanträdesprotokoll
2016-04-13

Ärendeförteckning över nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

- § 41 Föredragningslistan
- § 42 Val av justerare
- § 43 Föregående protokoll

Informationsdel:

- § 44 Föredragningar
- § 45 Verksamhetsinformation folktandvården
- § 46 Månadsrapport mars 2016 folktandvården
- § 47 IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapitalkostnader)
Verksamhetsbudget 2016/kontoslag folktandvården
- § 48 Budgetplanering folktandvården
- § 49 Utredning av Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta
omhändertagande i västra Blekinge
- § 50 Månadsrapport mars 2016 primärvården
- § 51 Sommarbemanning 2016 primärvården
- § 52 Budgetplanering primärvården

Beslutsdel:

- § 53 Månadsrapport mars 2016 folktandvården
- § 54 IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapitalkostnader)
Verksamhetsbudget 2016/kontoslag folktandvården
- § 55 Utredning av Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta
omhändertagande i västra Blekinge
- § 56 Månadsrapport mars 2016 primärvården
- § 57 Uppskov av ärende 2016/00258 utbildningsenhet samt
ärende 2015/00146 motion barn- och ungdomshälsa till
kommande sammanträde den 4 maj 2016
- § 58 Delegationsbeslut
- § 59 Beslutslogg
- § 60 Anmälningsärenden



- Tid och plats:** Onsdagen den 13 april 2016 kl 09.00 – 14.30 Martinsonsalen, Wämö center, Karlskrona
- Närvarande ledamöter:**
- Ordförande
Teo Zickbauer, S
Bodil Nyström, S
Klavs Wix Nielsen, KD
Anna-Lena Mattsson, SD
- Frånvarande ledamöter:**
- Thomas Gustafsson, MP
Nina Edlund, M
Sammy Gunnarsson, S
Sara Högelius, V
Malin Åman, C
- Tjänstgörande ersättare:**
- Eva-Lena Ulvsfält, MP
Iréne Ahlstrand Mårlind, M
Bo Johansson, S
Kerstin Wieslander, S
Kerstin Haraldsson, C
- ersätter Thomas Gustafsson, MP
ersätter Nina Edlund, M
ersätter Sammy Gunnarsson, S
Sara Högelius, V
ersätter Malin Åman, C
- Närvarande ersättare:** Rolf Liljequist, L
Björn T Nurhadi, SD
- Frånvarande ersättare:** Anita Skarphagen, S
Erik Ohliv, V
- Tjänstemän:**
- Håkan Bergevi
Marie Drugge
Eva Karlsson Pagels
Agnes Lindeberg
Anna Jansson
Liselotte Brunnberg
Boris Svensson
Johanna Johansson
Martina Leinvall
- Politiska sekreterare:** Anna-Carin Leufstedt, S
Emma Stjernlöf, M
- Sekreterare:** Martina Leinvall
- Paragrafer:** 41 – 60



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

3

Underskrifter:

Martina Leinvall

.....
Martina Leinvall
Sekreterare

Teo Zickbauer

.....
Teo Zickbauer
Ordförande

Irène Ahlstrand Mårild

.....
Irène Ahlstrand Mårild
Protokolljusterare

**Plats och tid för
justering:**

Wämö Center 2016-04-26

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2/5 2016 anslagits på Landstinget Blekinges anslagstavla

Martina Leinvall

Martina Leinvall
Sekreterare



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

4

§ 41

Val av justerare och tid för justering

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

att utse Iréne Ahlstrand Mårlind, M, att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 26 april 2016

§ 42

Föredragningslistan

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

att godkänna föredragningslistan

§ 43

Föregående protokoll

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

att ordföranden anmäler att protokollet från nämnden för primärvård och folktandvårdens sammanträde den 21 mars 2016 § § 30 - 40 justerades den 1 april 2016 och anslogs den 1 april 2016

IAM



§ 44

Föredragningar

- **Verksamhetsinformation folktandvården**
Föredras av förvaltningschef Håkan Bergevi
- **Månadsrapport mars 2016 folktandvården**
Föredras av ekonomichef Marie Drugge
- **IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapitalkostnader)**
Verksamhetsbudget 2016/kontoslag folktandvården
Föredras av ekonomichef Marie Drugge
- **Budgetplanering folktandvården**
Föredras av ekonomichef Marie Drugge
- **Utredning av Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge**
Föredras av ekonomichef Eva Karlsson Pagels,
personalchef Anna Jansson
och verksamhetsstrateg Agnes Lindeberg
- **Månadsrapport mars 2016 primärvården**
Föredras av ekonomichef Eva Karlsson Pagels och
personalchef Anna Jansson
- **Sommarbemanning 2016 primärvården**
Föredras av personalchef Anna Jansson
- **Budgetplanering 2016 primärvården**
Föredras av ekonomichef Eva Karlsson Pagels



13/4



Informationsdel:

§ 45

Verksamhetsinformation folktandvården

Tandsköterskeutbildning startar till hösten 2016 i Blekinge och ledningsorganisationen är etablerad. Utbildningsledare är rekryterad, Irene Hansson, tandhygienist, för närvarande anställd på folktandvården stab.

Tandvårdslagen och lagen om statligt tandvårdsstöd har ändrats. Avgiftsfri tandvård för 20 – 23-åringar kommer att införas 2017/2018.

Dialogmöten med alla klinikledningarna inleddes i mars. Dialoger förs bland annat kring ekonomi, hur arbetstiden används, klinikernas handlingsplaner, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, personalomsättning och pensionsavgångar.

Under första kvartalet har ett antal nya tandläkare rekryterats, nyutexaminerade, med placering i Lyckeby och Karlshamn. Ny klinikchef till Sölvesborg ska rekryteras och vara klart senast september 2016.

Det är klart med nya öppettider i folktandvården och de gäller från och med 1 maj 2016, klinikerna kommer även att ha öppet på fredagseftermiddagar.

Det är fortfarande stor belastning på flertalet kliniker på grund av asyltandvård. Det råder dessutom brist på tolkar. Bräkne-Hoby är återigen en asylklinik på deltid och får hjälpresurser från Nättraby och Lyckeby.

Arbetsmiljön i byggnad 13 är dålig. Medarbetarna mår dåligt på grund av misstänkt mögel.

En tandvårdsdag är planerad till den 29 april där även privattandvården är inbjudna. Temat kommer att vara kulturkrockar och etik i tandvården.

§ 46

Månadsrapport mars 2016 folktandvården

Resultatet för perioden uppgår till 31 206 tkr, vilket avviker mot budget med +146 tkr. Avvikelsen jämfört med föregående år är -1 209 tkr. I den positiva budgetavvikelsen ingår ökade kostnader på 242 tkr för tolktjänster till asylsökande patienter och kostnader för asyltandvård utförd av privata vårdgivare, som ännu inte reglerats med landstingets asylstatsbidrag. Med hänsyn tagen till detta, motsvarar nettoresultatet på +146 tkr den nivå som förväntats för att vid årets slut motsvara lagda prognos på +2 500 tkr. Den negativa avvikelsen jämfört med föregående år på -1 209 tkr motsvarar till största delen löneökningar efter gjorda lönerevisioner 2015.

Folktandvårdens mål om en rörelsemarginal på 1,2 % motsvarar ett positivt resultat på 2 500 tkr vid årets slut. Resultatet väntas vara effekterna av satsningen på debiteringsutbildning för all tandvårdspersonal som genomfördes under 2015 och fortsatt arbete med riktlinjerna inom Barn- och ungdomstandvård i Blekinge, som innebär att behandling ska ske med rätt kallelseintervall och till rätt personalkategori i linje med vad som anges i riktlinjerna utifrån evidensbaserad vård, vilket innebär att tid frigörs till vuxna revisionspatienter. Även minskade kostnader för dentala förbrukningsartiklar efter en lyckad upphandling bidrar till den positiva prognosen.



§ 47

IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapitalkostnader) Verksamhetsbudget 2016/kontoslag folktandvården

Verksamhetsbudgeten per kontoslag behöver anpassas utifrån att budgeten som styrinstrument inte ska förlora sin styreffekt. Revisorerna har tidigare haft synpunkter på de förlorade styreffekterna om ingen anpassning sker.

En anpassad verksamhetsbudget innebär att det intäktskrav som sätts (intäktsbudgeten) i stort sett kommer att motsvaras av de intäkter som redovisas vid årets slut, liksom den personal-, drift- och kapitalbudget som motsvarar intäktsbudgeten kommer att täcka motsvarande kostnader vid årets slut, det vill säga nettobudgeten kommer att motsvara den nettobudget som beslutats av landstingsfullmäktige.

§ 48

Budgetplanering folktandvården

Folktandvården räknar med en kostnadsökning kring 5 miljoner för 20 – 21-åringar år 2017. Detta förutsätter att vårdinnehållet inte ökar. Risken finns att kostnaden blir något högre bland annat på grund av mängden nya svenskar i dessa åldrar.

T99 är ett administrativt system folktandvården har för att hantera den statsbidragsfinansierade tandvården och barn- och ungdomstandvården tillsammans med ett annat administrativt system TELL 2010. Systemen är tidskrävande och behöver bytas ut för att frigöra mer patienttid. Under 2015 inleddes diskussioner med Region Skåne och möjligheter undersöktes att i stället för T99 och övriga program hantera alla dessa patienter i ett och samma program från samma leverantör. Örebro och Västmanland är intresserade och Region Skånes upphandlare har erbjudit sig att hantera kravspecifikationen inför upphandling av ovanstående.

Folktandvårdsförvaltningen får i uppdrag av nämnden att till nästa möte med nämnden den 4 maj 2016 återkomma med en sammanställning av budgetbehov för 2017 – 2019.

Tandvårdsvårdsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring.

§ 49

Utredning av Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

Boris Svensson, primärvårdschef Wämö vårdcentral, Liselotte Brunnberg, primärvårdschef Sölvesborgs vårdcentral, Johanna Johansson, verksamhetschef Brunnsårdens vårdcentral svarar på frågor om primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge tillsammans med ekonomichef Eva Karlsson Pagels, personalchef Anna Jansson och verksamhetsstrateg Agnes Lindeberg.

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutade 2016-03-21 att utreda ett antal punkter angående primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge. Grunden till inriktningsbeslutet är landstingsdirektörens rapport "Framtidens hälso- och sjukvård" samt beslut fattade i nämnden för Blekingesjukhuset, 2016-02-26 § 27, om att implementera ett nytt koncept för det akuta omhändertagandet i västra Blekinge som en följd av förslaget att stänga dagakuten i Karlshamn.



§ 50

Månadsrapport mars 2016 primärvården

Primärvårdens arbete har under vintern i hög grad påverkats av utredningen om "Framtidens hälso- och sjukvård" samt Blekingesjukhusets förändringsarbete. Asylmottagningen ligger fortfarande på en hög nivå och planer finns för ett eventuellt inrättande av en mobil flyktingmottagning. Inrättande av en utbildningsvårdcentral har utretts och förslaget kommer att behandlas i nämnden under maj månad. Förslag angående arbetet för psykisk hälsa kommer också att presenteras under våren. Utförd arbetstid var under januari-mars 2016 högre än under januari-mars 2015 med 4,0 årsarbetare.

Offentlig primärvårdsandel av listningen uppgår till 73,3 %. Besöken vid mottagningarna har minskat under årets första månader. Troligen har påskens infallande under mars påverkat utfallet. Telefoniutredningen om verksamhetens telefontillgänglighet kommer att redovisas under våren. Primärvården får 2016 en uppräkningsavvikelse på hälsovalsersättningen med 0,9 % vid oförändrad listning. Nettokostnadsutvecklingen för primärvården i Blekinge har sedan flera år tillbaka legat lägre än landstinget i övrigt och lägre än primärvården i genomsnitt i landet. Detta innebär att primärvården klarat övergången till hälsoval och genomfört de neddragningar av den offentliga vården som krävs, utan några fördyrningar. Tyvärr visar det också att primärvården tvingats göra mer besparingar än övrig primärvård i landet och mer än övriga verksamheter i landstinget.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott på 9 mkr och härrör helt från hälsovalsdelen. Förvaltningen har till nämnden redovisat konsekvenserna av ersättningsnivåerna på hälsovalersättningen 2016 och en handlingsplan för att 2019 åter ha en ekonomi utan underskott.

Primärvårdsförvaltningen får i uppdrag av nämnden att redovisa den ökade sjukfrånvaro till nästa möte med nämnden den 4 maj 2016.

Primärvårdsförvaltningen får i uppdrag av nämnden att ta fram kostnaden för fakturering vid patientbesök till mötet med nämnden den 15 juni 2016.

§ 51

Sommarbemanning 2016 primärvården

Verksamheten reduceras till hälften och vårdcentralerna stöttas av varandra under sommaren. Det är bekymmer med läkarbemanningen på Samaritens vårdcentral i Karlshamn och Rödeby vårdcentral.

Sommarpaketet används inte i någon större utsträckning.

§ 52

Budgetplanering primärvården

Primärvårdsförvaltningen får i uppdrag av nämnden att till mötet med nämnden den 4 maj 2016 återkomma med en sammanställning av budgetbehov för 2017 – 2019.

Primärvårdsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med folktandvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring.



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

9

Beslutsdel:

§ 53

Månadsrapport mars 2016 folktandvården. Ärendenummer 2016/00467

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

att godkänna föreliggande månadsrapport för folktandvården

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden uppgår till 31 206 tkr, vilket avviker mot budget med +146 tkr. Avvikelsen jämfört med föregående år är -1 209 tkr.

Beslutsunderlag

Missiv: Månadsbokslut för folktandvården

Bilaga: Månadsbokslut

Bilaga: Folktandvårdens verksamhetsbudget 2016

Protokollet ska skickas till

Landstingsstyrelsen

Diariet



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

10

§ 54

IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapitalkostnader) Verksamhetsbudget 2016/kontoslag folktandvården. Ärendenummer 2016/00548

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

att godkänna folktandvårdens verksamhetsbudget för 2016 enligt bilaga

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsbudgeten per kontoslag behöver anpassas utifrån att budgeten som styrinstrument, inte ska förlora sin styreffekt. Revisorerna har tidigare haft synpunkter på de förlorade styreffekterna om ingen anpassning sker.

Beslutsunderlag

Missiv: Folktandvårdens verksamhetsbudget

Bilaga: IPDK enligt LF-beslut

Protokollet ska skickas till

Landstingsstyrelsen

Diariet



§ 55

Utredning av Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge. Ärendenummer 2016/00479

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

- att** permanent flytt av jourcentralen i Karlshamn till sjukhusområdet i Karlshamn ska vara genomförd senast 2016-10-31
- att** uppdra åt förvaltningschefen för primärvården att till nämndens sammanträde i juni redovisa en genomförandeplan för en permanent flytt av jourcentralen i Karlshamn till sjukhusområdet i Karlshamn senast 2016-10-31
- att** till nämndens sammanträde i juni redovisa ekonomiska förutsättningar samt en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning vid en förlängd öppettid av jourcentralen i Karlshamn till klockan 23.00
- att** återkomma till nämndens sammanträde i juni med en fördjupad redogörelse för lokala förutsättningar vid Brunnsgårdens, Olofströms samt Sölvesborgs vårdcentral att införa drop-in-mottagning för icke bokade besök dagtid vardagar. Redogörelsen ska innehålla risker, möjligheter samt en konsekvensbeskrivning av en sådan verksamhetsförändring
- att** föreslå landstingsstyrelsen besluta att initiera en översyn av nu gällande uppdragsbeskrivning samt regelbok för Hälsovalet i syfte att förlänga jourcentralens öppettider i Karlshamn till klockan 23.00

Reservationer och särskilda uttalanden

Iréne Ahlstrand Märlind, M, Kerstin Haraldsson, C och Klavs Wix Nielsen, KD, lämnar yrkande, se bilaga.

Iréne Ahlstrand Märlind, M, Kerstin Haraldsson, C och Klavs Wix Nielsen, KD, reserverar sig till förmån för sitt yrkande av femte att-satsen.

Nämnden återkommer med ett ställningstagande till öppettiderna på Olofströms vårdcentral, Sölvesborgs vårdcentral och Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutade 2016-03-21 att utreda ett antal punkter angående primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge. Grunden till inriktningsbeslutet är landstingsdirektörens rapport "Framtidens hälso- och sjukvård" samt beslut fattade i nämnden för Blekingesjukhuset, 2016-02-26 § 27, om att implementera ett nytt koncept för det akuta omhändertagandet i västra Blekinge som en följd av förslaget att stänga dagakuten i Karlshamn.

Beslutsunderlag

Missiv: Utredning av inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge
Bilaga: Svar på inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

12

Förslag till beslut

Alliansen (M, C, KD) yrkar bifall till första att-satsen i liggande förslag.

Alliansen (M, C, KD) yrkar bifall till andra att-satsen i liggande förslag.

Alliansen (M, C, KD) yrkar avslag på tredje att-satsen, med hänvisning till ”att jourcentralerna även berör Hälsovalet och ärendet borde hanteras av landstingsstyrelsen”.

Anna-Lena Mattsson, SD, yrkar bifall till tredje att-satsen i liggande förslag och avslag till alliansens (M, C, KD) yrkande.

Alliansen (M, C, KD) yrkar avslag på fjärde att-satsen, med hänvisning till ”att politiken inte ska lägga sig i verksamhetsfrågor och att verksamheten har meddelat att drop-in mottagningar har prövats och inte fungerat tillfredsställande”.

Bodil Nyström, S, och Anna-Lena Mattsson, SD, yrkar bifall till fjärde att-satsen i liggande förslag och avslag till alliansens (M, C, KD) yrkande.

Alliansen (M, C, KD) yrkar avslag på femte att-satsen.

Beslutsgång

Ordförande Teo Zickbauer, S, ställer bifall mot avslag på första att-satsen i liggande förslag och finner första att-satsen bifallen.

Ordförande Teo Zickbauer, S, ställer bifall mot avslag på andra att-satsen i liggande förslag och finner andra att-satsen bifallen.

Ordförande Teo Zickbauer, S, ställer bifall till tredje att-satsen i liggande förslag mot avslag till alliansens yrkande och finner tredje att-satsen bifallen enligt utredningens och missivets förslag.

Ordförande Teo Zickbauer, S, ställer bifall till fjärde att-satsen i liggande förslag mot avslag till alliansens yrkande och finner fjärde att-satsen bifallen.

Ordförande Teo Zickbauer, S, ställer bifall mot avslag på femte att-satsen i liggande förslag och finner femte att-satsen bifallen.

Protokollet ska skickas till

Landstingsstyrelsen

Diariet



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

13

§ 56

Månadsrapport mars 2016 primärvården. Ärendenummer: 2016/00480

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

att godkänna föreliggande månadsrapport för primärvårdsförvaltningen

Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska prognosen är ett underskott på 9 mkr och härrör helt från hälsovalsdelen.

Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämndsmöte återkomma med en handlingsplan för att 2019 åter ha en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Missiv: Månadsrapport mars primärvården

Bilaga: Månadsbokslut mars 2016 primärvården

Protokollet ska skickas till

Landstingsstyrelsen

Diariet



1/PM



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

14

§ 57

Uppskov av ärende 2016/00258 utbildningsenhet samt ärende 2015/00146 motion barn- och ungdomshälsa till kommande sammanträde den 4 maj 2016

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

att bevilja uppskov av ärende 2016/00258 utbildningsenhet samt ärende 2015/00146 motion barn- och ungdomshälsa till kommande sammanträde den 4 maj 2016

Sammanfattning av ärendet

Primärvårdsförvaltningen begär uppskov av ärende 2016/00258 utbildningsenhet samt ärende 2015/00146 motion barn- och ungdomshälsa till kommande sammanträde med nämnden den 4 maj 2016.

Protokollet ska skickas till

Diariet

RAM



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

15

§ 58

Delegationsbeslut

Anmälan om beslut enligt delegation för förvaltningschefen för primärvården och för förvaltningschefen för folktandvården

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt Dnr: 2013/0067

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av beslut enligt delegationsordning fattade under perioden 2016-02-17 – 2016-04-13

Beslutsunderlag

Bilaga: Beslut delegerade till förvaltningschefen

Personalärende

Primärvården 2016-04-13

Folktandvården 2016-04-13

Protokollet ska skickas till

Diariet



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

16

§ 59

Beslutslogg

Nämnden för primärvård och folktandvård finner

att nämnden tagit del av beslutsloggen

Protokollet ska skickas till

Diariet



Nämnden för primärvård och folktandvård den 13 april 2016

17

§ 60

Anmälningssärenden

Nämnden för primärvård och folktandvård finner

att nämnden tagit del av anmälningssärendena

Protokollet ska skickas till

Diariet



Nämnden för primärvård och tandvård 2016-04-13

Yrkande ärende 14

Alliansen yrkar på:

Attsats 1 – bifall

Attsats 2 – bifall

Attsats 3 – avslag med hänvisning till att jourcentralerna även berör Hälsovalet och ärendet borde hanteras av Landstingsstyrelsen

Attsats 4 – avslag med hänvisning till att politiken inte ska lägga sig i verksamhetsfrågor och att verksamheten har meddelat att drop-in mottagningar har prövats och inte fungerat tillfredsställande

Attsats 5 – avslag

Iréne Ahlstrand Mårlind (M)

Kerstin Haraldsson (C)

Klavs Wix Nielsen (KD)

IPDK enligt LF-beslut

Rambudget 2016	Beslut 2015-06-15	Genomförda budgetväxlingar	Beslut 2015-11-30
Barn- och vuxentandvård	74 508,5	37 694,9	112 203,4
Intäkter	-108 400,0	-4 875,0	-113 275,0
Personal	144 463,5	0,0	144 392,2
Drift	33 818,0	42 320,2	76 209,5
Kapital	4 627,0	249,7	4 876,7
Tandvård till patienter med särskilda behov	13 193,3	0,0	13 193,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Personal	1 050,7	0,0	1 050,7
Drift	12 142,6	0,0	12 142,6
Kapital	0,0	0,0	0,0
Summa:	87 701,8	37 694,9	125 396,7





	Budget 2015	Bokslut 2015	Budgetavvikelse 2015	LF-beslutad rambudget 2016	Förslag till ny IPDK-fördelning
IPDK					
Intäkter	-202 112,9	-237 645,8	+35 532,9	-113 275,0	-238 000,0
Personal	145 225,9	157 149,8	-11 923,9	145 442,9	160 000,0
Drift	177 026,3	200 597,0	-23 570,7	88 352,1	200 000,0
Kapital	4 908,5	2 894,6	+2 013,9	4 876,7	3 396,7
Nettoram	125 047,8	122 995,6	+2 052,2	125 396,7	125 396,7

