

Budget 2015 och plan för 2016 - 2017

LS 2014-06-02



Förutsättningar

- Grunden är budget 2014
- Uppräkningar:
 - Personal 2,8%
 - Drift 1,8 %
 - Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning)
- Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter och statsbidrag.
- Prognos (december 2013) från KPA avseende pensioner.



Landstingets finansiering

- Statsbidrag Läkemedelsförmånen ej klart. Budgeteras med 348 mnkr resp år 2015 – 2017.
- Riktade statsbidrag nettobudgeterats med 30 mnkr.
- Intäkterna ökas med 30 mnkr, beräknat utifrån tidigare utfall.



Pensioner

- Pensionsberäkningar från KPA visar att pensionskostnaderna minskar mellan 2014-2015 och ökar ca 40 mnkr mellan 2015-2016.
- Pensionsutbetalningarna ökar de närmaste åren beroende på att många uppnår pensionsåldern och flera medarbetare väljer att ta ut pension i förtid.



Finansnetto

- Finansiella intäkter består av aktieutdelningar och avkastning på räntebärande papper.
- Budgeteras till 30 mnkr.
- Finansiella kostnader består av finansiell kostnad på pensioner och räntekostnader på reversen till Patientförsäkring (LÖF).
- Budgeteras till 44,5 mnkr år 2015.



Likviditet

- Likviditeten har förbättrats väsentligt.
- Beror bla på tidigare återbetalningar från AFA Försäkring och positiva slutavräkningar på skatteintäkterna.
- Likviditeten är beroende av när utbetalningar för investeringarna infaller i tiden och den framtida kostnadsutvecklingen.



Investeringar

- Föreslagen investeringsram för planeringsperioden:
 - 2014: 320 mnkr
 - 2015: 250 mnkr
 - 2016: 250 mnkr
- Avskrivningarna har satts utifrån simulering enligt investeringsramar



Prioriterade satsningar

- Konkurrenskraftiga löner 7,0 mnkr
- Specialistläkare inom psykiatri och habilitering 4,5 mnkr
- Förstärkning akutsjukvården 7,9 mnkr
 - Två ambulanser 5,0 mnkr
 - Två akutbilar 2,9 mnkr
- Barnlots 0,6 mnkr
- Vaccinationsprogram barn 0,9 mnkr
- Höjd åldersgräns för gratis preventivmedel 1,7 mnkr



Prioriterade satsningar forts

- Ny patientlag 0,3 mnkr
- Nya resurser för miljö och klimatarbete 1,0 mnkr
- Fortsatt folkhälsoarbete 2,0 mnkr



Verksamhetsförändringar

- Landstingets intäkter 30,0 mnkr
 - Uppräknat utifrån tidigare utfall
- Fortsatt arbete med ungdomsmottagningarna 2,0 mnkr
- Ungdoms- och sommarjobb 6,0 mnkr
- Kollektivtrafiken 2,6 mnkr
- Pensioner -9,0 mnkr



Förvaltningarnas ramar

Grunder:

- Alla förvaltningar är uppräknade enligt gällande prisindex
- Alla förvaltningar är kompenserade för löneöversyn 2014
- Budgetramarna inkluderar både intern och extern budget



Förvaltningarnas ramar

- Blekingesjukhuset 2 375,7 mnkr
 - Två ambulanser 5,0 mnkr
 - Två akutbilar 2,9 mnkr
 - Öppenvårdsläkemedel i enlighet med läkemedelskommitténs fördelning kommer att beräknas till hösten



Förvaltningarnas ramar, forts

- Primärvårdsförvaltningen 44,5 mnkr
 - Succesiv förstärkning av Ungdomsmottagningsverksamheten 2,0 totalt för 2014 och 2015. 1,0 mnkr
- Psykiatri- och Habiliteringsförvaltningen 401,8 mnkr
 - Öppenvårdsläkemedel i enlighet med läkemedelskommitténs fördelning kommer att beräknas till hösten
- Tandvårdsförvaltningen 122,6 mnkr
 - Endast uppräknad enligt gällande prisindex
- Blekinge folkhögskola 18,2 mnkr
 - Endast uppräknad enligt gällande prisindex



Förvaltningarnas ramar, forts

- Landstingsservice 91,2 mnkr
 - Endast uppräknad enligt gällande prisindex
- Landstingsdirektörens stab 94,8 mnkr
 - Förstärkning Förtroendenämnden 0,3 mnkr



Förvaltningarnas ramar, forts

- Landstingsgemensamt 947,4 mnkr
 - Hälsoval 575,9 mnkr
 - Uppräknat med 2,4%
 - Öppenvårdsläkemedel i enlighet med läkemedelskommitténs fördelning kommer att beräknas till hösten
 - Vaccinationsprogram för barn 0,9 mnkr
 - Anslag under landstingsstyrelsen. 355,5 mnkr
 - Kollektivtrafik enligt Blekingetrafikens marknadsplan 2,6 mnkr
 - FINSAM 0,6 mnkr
 - ST-läkare Psykiatri och Habilitering 4,5 mnkr
 - Centrala öppenvårdsläkemedel enligt läkemedelskommitténs fördelning kommer att beräknas i höst.
 - Förtroendemannaorganisation 16,0 mnkr
 - Endast uppräknad enligt gällande prisindex



Förvaltningarnas ramar, forts

- Samverkansnämnden 0,48 mnkr
 - Endast uppräknad enligt gällande prisindex
 - Kommer att vara +/-0 när internbudgeten är slutgiltigt fastställd



Resultatbudget 2015 - 2017

Alla belopp i mnkr

Mnkr	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	599,9	600,7	601,6
Verksamhetens kostnader	-4 713,8	-4 858,4	-4 988,0
Avskrivningar	-165,9	-165,9	-165,9
Verksamhetens nettoresultat	-4 279,8	-4 423,6	-4 552,4
Skatteintäkter	3 238,5	3 385,3	3 515,5
Statsbidrag	1 084,5	1 089,9	1 099,7
Finansiella intäkter	30,0	30,0	30,0
Finansiella kostnader	-44,5	-61,2	-71,7
Summa finansiella poster	4 308,5	4 444,0	4 573,5
Resultat	28,8	20,4	21,1

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%



Specifikationer

- Landstingsstyrelsens föfogandeanslag

	Budget 2015
Rätt till heltid	2,0
Jämlik folkhälsa	1,0
Barnlots	0,6
Resurser miljö & klimat	1,0
Fortsatt folkhälsoarbete	2,0
Reserv	60,2
Summa:	66,8

