

Förslag till Budget 2015-2017

Landstingsstyrelsen 10 november 2014



Förslag till Budget 2015-2017- Junibeslut

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%



Förslag till Budget 2015-2017- Junibeslut

- Grunden är budget 2014
- Uppräkningar:

	2015	2016	2017
Personal	2,8	3,0	3,0
Drift	1,8	2,0	2,0
Hälsoval	2,4	2,4	2,4

- Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter och statsbidrag.
- Prognos (december 2013) från KPA avseende pensioner



Förslag till Budget 2015-2017- Junibeslut

- Statsbidrag Läkemedelsförmånen ej klart. Budgeterats till 348 mnkr resp år 2015 – 2017.
- Riktade statsbidrag nettobudgeterats med 30 mnkr.
- Verksamhetens intäkter ökats med 30 mnkr, utifrån tidigare utfall.



Förslag till Budget 2015-2017- Junibeslut

Prioriterade satsningar:

- Konkurrenskraftiga löner 7,0 mnkr årligen
- ST-läkare inom psykiatri och habilitering 4,5 mnkr
- Förstärkning akutsjukvården 7,9 mnkr
 - Två ambulanser 5,0 mnkr
 - Två akutbilar 2,9 mnkr



Förslag till Budget 2015-2017- Junibeslut

Prioriterade satsningar forts:

- Barnlots 0,6 mnkr
- Vaccinationsprogram Hepatit B för barn 0,9 mnkr
- Höjd åldersgräns för gratis preventivmedel 1,7 mnkr



Förslag till Budget 2015-2017- Junibeslut

Prioriterade satsningar forts:

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



Förslag till Budget 2015-2017- Junibeslut

Verksamhetsförändringar:

- Fortsatt arbete med ungdomsmottagningarna 2,0 mnkr
- Ungdoms- och sommarjobb 6,0 mnkr
- Kollektivtrafiken 2,6 mnkr
- Pensioner -9,0 mnkr



Förslag till Budget 2015-2017

Förändringar i SKL:s skatteprognoser

Skatteunderlagsprognoser SKL	SKL prognos	SKL prognos	SKL prognos	SKL prognos	SKL prognos	SKL prognos	Differens	Differens	Differens
Mnkr	2014-04-29	2014-04-29	2014-04-29	2014-10-24	2014-10-24	2014-10-24			
	år 2015	år 2016	år 2017	år 2015	år 2016	år 2017	år 2015	år 2016	år 2017
Förskott	3238,5	3385,3	3515,467	3249,8	3403,7	3545,7	11,3	18,4	30,3
Justeringspost							0,0	0,0	0,0
Prognos avräkning 2015				14,838			14,8	0,0	0,0
Summa	3 239	3 385	3 515	3 265	3 404	3 546	26,1	18,4	30,3
Mnkr	SKL prognos	SKL prognos	SKL prognos	SKL prognos	SKL prognos	SKL prognos			
	2014-04-29	2014-04-29	2014-04-29	2014-10-24	2014-10-24	2014-10-24			
	år 2015	år 2016	år 2017	år 2015	år 2016	år 2017			
Inkomsutjämningsbidrag	665,9	687,7	715,8	660,1	683,1	697,9	-5,8	-4,6	-17,9
Regleringsavgift	-53,6	-71,5	-91,1	-53,0	-75,0	-93,8	0,6	-3,5	-2,7
Kostnadsutjämningsavgift	45,4	46,8	48,1	46,5	49,2	50,6	1,1	2,5	2,5
Strukturbidrag	78,9	79,0	79,1	79,2	79,4	79,4	0,3	0,3	0,3
							0,0	0,0	0,0
Summa	737	742	752	732,9	736,7	734,1	-3,7	-5,3	-17,7
Totalsumma	3 975	4 127	4 267	3 997,5	4 140,3	4 279,9	22,4	13,1	12,6



Förslag till Budget 2015-2017

Förändringar i budgetförslag sedan junibeslut:

- Skatteprognos från SKL oktober
- Nya pensionsberäkningar från KPA augusti 2014
- Räntekostnad för LÖF försvinner from 2016 eftersom reversen löses in dec 2015. 2,3 mnkr i junibeslut för 2016 & 2017



Förslag till Budget 2015-2017

Nya satsningar jämfört med junibeslut

- Förstärkning av Hälsovalsbudgeten 10 mnkr
- Förstärkning av primärvården 20 mnkr. Reserveras på landstingsstyrelsens förfogandeanslag
- Resurser för arbete med bättre läkemedelsförskrivning 1 mnkr. Reserveras på landstingsstyrelsens förfogandeanslag



Förslag till Budget 2015-2017

Omfördelningar jämfört med junibeslut

- Omfördelning Blekingesjukhuset
- Omfördelning ST-läkare inom psykiatri och habilitering
- Omfördelning av interna intäkter och kostnader
- Omfördelning Landstingsservice till finansförvaltningen



Förslag till Budget 2015-2017

Mnkr	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	624,8	625,6	626,5
Verksamhetens kostnader	-4 801,7	-4 929,6	-5 061,4
Avskrivningar	-165,9	-165,9	-165,9
Verksamhetens nettoresultat	-4 342,9	-4 469,9	-4 600,9
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	12,8

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)



Förslag till Budget 2015-2017

Motpart		(Alla)			
RR		(Alla)			
Förvaltning	IPDK	2015	2016	2017	
10 Offentlig Primärvård	Intäkter	-498 920 500	-510 843 700	-523 053 100	
	Personal	285 852 300	282 951 600	299 197 400	
	Drift	257 070 900	263 181 100	269 436 800	
	Åvskrivningar	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	-557 976 500	-565 337 800	-572 847 300	
	Personal	1 469 378 000	1 469 666 200	1 469 766 100	
	Drift	1 448 974 000	1 470 835 500	1 493 134 200	
	Åvskrivningar	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 Rehabilitering	Intäkter	-18 520 000	-18 520 000	-18 520 000	
	Personal	277 896 200	282 579 400	286 367 200	
	Drift	142 924 500	144 654 400	146 418 900	
	Åvskrivningar	700 000	700 200	700 400	
12 Psykiatri och Rehabilitering Summa		402 999 700	409 414 000	414 966 500	
13 Folk tandvården	Intäkter	-202 662 900	-204 548 200	-206 471 200	
	Personal	143 627 700	143 913 400	144 000 700	
	Drift	176 976 400	180 503 900	184 101 900	
	Åvskrivningar	4 908 500	4 914 100	4 919 800	
13 Folk tandvården Summa		123 049 700	124 783 200	126 551 200	
14 Blekinge folkhögskola	Intäkter	-14 762 300	-14 776 800	-14 795 600	
	Personal	17 862 900	17 866 100	17 867 300	
	Drift	15 096 700	15 398 700	15 706 700	
	Åvskrivningar	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	-662 567 200	
	Personal	286 607 000	286 727 800	286 850 400	
	Drift	309 389 400	315 577 200	321 888 700	
	Åvskrivningar	142 170 700	142 771 400	143 384 100	
16 Landstingsservice Summa		97 315 100	93 464 100	89 536 000	
17 Landstingsdir. stab	Intäkter	19 000	19 400	19 800	
	Personal	64 840 600	64 660 400	64 660 600	
	Drift	30 329 800	30 926 400	31 539 000	
	Åvskrivningar	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	140 036 800	141 846 600	135 289 500	
	Åvskrivningar	-26 697 000	-27 390 700	-26 088 300	
	Finansen	-4 358 584 600	-4 480 536 800	-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	889 726 600	909 376 600	929 306 500	
	Åvskrivningar	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	
	Åvskrivningar	148 700	148 800	148 900	
21 Samverkansnämnden Summa		-1 668 400	-1 147 000	-615 300	
Totalsumma		-16 711 000	-20 600 600	-12 804 100	



Förslag till Budget 2015-2017

- Specifikation finansförvaltning • Specifikation Landstingsgemensamt

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

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



Förslag till Budget 2015-2017

- Specifikation Landstingsstyrelsens förfogandeanslag

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

