



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilaga: Prognos Landstingsgemensamt 2016 och budget 2016 och 2017 per område

Förtroendemannorganisation (Tkr)	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Förändningsfaktor
Förtroendemannorganisation exkl revision	15 518	16 466	16 621	Uppräkning & ramminskning
Förtroendemannarevision	800	847	867	uppräkning
Summa:	16 318	17 313	17 488	

Centrala verksamhetskostnader (Tkr)	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Förändningsfaktor
IT-utveckling	13 000	11 800	13 500	Prognos & satsningar
Läkemedel öppenvård	73 100	78 100	70 975	Bedömning läkemedelsenhet
Hållbarhetspris	40	40	60	Ökning med 20 tkr
Folkhälsoarbete	3 600	4 023	4 120	uppräkning
Ekonomisystem Raindance	900	500	500	oförändrad
Revisionsjänster	1 600	1 600	1 800	Enligt nytt avtal
Koncernbidrag LTS		104 989	103 740	Övenskommet belopp
Köp från andra förvaltningar			1 094	
Summa:	92 240	201 051	195 789	

Anslag till externa organisationer	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Förändningsfaktor
Hushållningssällskapet	51	51	51	oförändrat
Frikyrkoråd sjukhuspastor	110	110	110	oförändrat
Kommunalt partistöd	5 568	5 568	5 701	uppräkning
Föreningen Bris region syd	75	75	75	oförändrat
Pensionärsföreningar	1 490	1 490	1 400	beräknat
Anslag under handikappkonsulent	3 500	3 510	3 550	beräknat
Blekinge luft- och vattenvårdsförbund	30	30	30	oförändrat
NTF Blekinge	100	100	100	oförändrat
Anslag ytterliggare satsningar	520	6 473	8 508	
Summa:	11 444	17 406	19 525	



LANDSTINGET BLEKINGE

Ansalg avtalade avgifter till andra org.	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Förändringsfaktor
Regionvårdsnämnden	780	780	800	uppräknig LPIK
Medicinsk samverkan	2 500	3 156	3 500	satsning RCC
Almi Företagspartner Blekinge AB	4 301	4 301	4 301	oförändrat
Avgift till SKL	3 877	3 877	3 972	enligt beslut SKL
Region Blekinge	8 245	8 245	8 581	0,03 % av taxeringsutfall 2015
Blekingetrafiken AB	139 900	139 900	145 800	enligt medlemsdialog och RS beslut
Kultur- och fritidsverksamhet	43 210	43 210	45 247	uppräknig & satsning
Summa:	202 813	203 469	212 201	

Centrala personalkostnader	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Förändringsfaktor
Administration kring lönevaxling	0	-500	-500	
Centralt utbildningsanslag	9 475	9 475	9 700	uppräknig
ST-läkare primvården	20 000	23 807	24 000	28 ST-block
Personalsystem	100	164	165	oförändrat
Snabbspå flyktingar		500	2 300	Satsning
Personalpolitisk budget	2 800	3 800	2 000	Arbete med läkarförsörjning upphör
Årets arbetsplats	50	57	60	Höjt till 60 tkr
Feriearbetande ungdomar	3 900	4 000	4 100	uppräknig
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder	2 800	5 200	5 200	oförändrat
Lönebidrag	500	550	550	oförändrat
Uppvaktnig landstingets trotjänare	200	300	300	oförändrat
Summa:	39 825	47 353	47 875	

Centrala kostnader inom säkerhetsområde	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Förändringsfaktor
SOS Alarm	4 200	4 200	5 900	Satsning nytt avtal
Utbildning och övning	525	525	850	uppräknig & ihopslag
Katastrofmedicinsk beredskap	250	305	0	flyttat till utb. Övning
Sjukvård & transporter i skärgård och till havs	1 200	850	850	
Rakel	616	616	616	oförändrat
Tjänsteman i beredskap	1 100	922	1 100	enligt prognos 2016
Summa:	7 891	7 418	9 316	