



Verksamhetsberättelse 2016

Landstingsgemensamt

Januari 2017

Ärendenr 2017/00164
Dokumentnr 2017/00164-1

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Sammanfattning	3
2 Förtroendemannaorganisationen.....	5
3 Anslag under landstingsstyrelsen	5
ST-läkare Primärvård 1569	5
Centralt utbildningsanslag 1577	5
Personalpolitisk budget 1594	5
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 1603.....	6
IT-utveckling 1612	6
Läkemedel i öppen vård 1615.....	6
Ekonomisystem 1628.....	6
Blekingetrafiken AB 1644	6
Medicinsk samverkan 1649.....	7
Koncernkostnader 1661	7
Anslag under handikappkonsulenten 1663.....	7
SOS Alarm 1670	7
Utbildning och övning 1672	7
Rakel 1673	7
Sjuktransporter i skärgården 1686	8
Bra Sjukskrivning 1697	8
Tjänsteman i beredskap 1698.....	8
Konvalescensvård 1716	8
Landstingsövergripande 1718.....	8
Anslag för yterliggare satsningar 1721	8
Social investering 1730	9
Folkhälsoarbete 1741.....	9
4 Hälsoval.....	9
5 Måluppfyllelse	10
6 Prognosavvikelse jämfört med prognos vid delårsbokslutet per juni	11
Bilaga 1 FR1	12



1 Inledning

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter
Förtroendemannorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval.
Förtroendemannorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Inför varje verksamhetsår beslutar Landstingsstyrelsen om budget för förvaltning Landstingsgemensamt. Beslutsunderlaget är ett dokument som kort beskriver och visar budgeterade kostnader för de olika delarna inom förvaltningen. Största delen av förvaltningens verksamhet exklusive hälsoval är bidrag och utbetalningar till externa organisationer som följer avtalade kostnader och anslag. Därför utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltning landstingsgemensamt istället, som för övriga förvaltningar, i en verksamhetsplan. I denna verksamhetsberättelse/årsbokslut för förvaltning Landstingsgemensamt finns därför endast ekonomisk redovisning/uppföljning, det vill säga övriga målområden i landstingsplanen kommer inte att redovisas.

Utförligare verksamhetsberättelse för Hälsoval Blekinge redovisas i separat dokument.
Formulär FR1 för förvaltningen finns som bilaga.

1.1 Sammanfattning

Resultatet för förvaltningen Landstingsgemensamt 2016 blev 1 082 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 19,4 mnkr i jämförelse med budget. Tabellen nedan visar utfall, budget samt budgetavvikelse för respektive basenhet.

Basenhet (Tkr)	Utfall 2016	Budget 2016	Budgetavvikelse 2016
182 Politik	15 586	17 639	2 053
183 LS Anslag	449 832	465 218	15 386
225 Hälsoval	616 627	618 581	1 954
Totalt:	1 082 045	1 101 438	19 393

Avvikelsen för förtroendemannorganisationen beror främst på lägre kostnader för gruppmöten och förtroendemannrevisionen.

Avvikelsen inom anslag under Landstingsstyrelsen beror på lägre kostnader för öppenvårdsläkemedel, som sin tur beror på läkemedelsrabatter, men också på en förväntad återbetalning från Blekingetraffiken för 2016 på 5 mnkr samt lägre kostnader för Primärvårdens ST-läkare och intäkter för bra sjukskrivning. Avvikelsen beror även på att anslaget för ytterligare satsningar inte används mer än till utbetalningar till Blekinge idrottsförbund och Blekinge nämndemannaförening.



Hälsoval Blekinge avviker positivt med 2 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på att budgeten för oförutsedda kostnader och forskning och utveckling inte gått åt. Samtidigt blev kostnaderna för specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa högre än budgeterat.

Vid delårsbokslutet per juni prognostiserades förvaltningens budgetavvikelse till 1,4 mnkr. Anledningen till det högre positiva resultatet är att läkemedelsrabatterna för smittskyddsläkemedel blev högre än prognostiserat samt att återbetalningen från Blekingetrafiken inte var känd vid delårsbokslutet.



2 Förtroendemannaorganisationen

Här redovisas intäkter och kostnader för den politiska organisationen. Den politiska organisationen består av landstingsstyrelsen arbetsutskott, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Den tidigare Hälso- och sjukvårdsnämnden delades upp i tre nya nämnder sedan januari 2015, Blekingesjukhuset, Primärvård/Tandvård och Psykiatri/Habilitering. Vidare finns sedan tidigare fyra nämnder; folkhögskolenämnden, förtroendenämnden, samverkansnämnden i Blekinge och samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg. Inom förtroendemannaorganisationen finns även landstingets förtroendevalda revisorer.

Resultatet 2016 för förtroendemannaorganisationen är 15,6 mnkr vilket är 2,1 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för gruppmöten.

3 Anslag under landstingsstyrelsen

Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge samt centrala personal- och verksamhetskostnader som till exempel öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Som nämndes i inledningen utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltningen, vilket också är landstingsstyrelsens beslutsunderlag för dessa utbetalningar. Eftersom det i budgetdokumentet är beskrivet vad pengarna ska användas till och hur stora summorna är kommer bara de anslag som avviker betydande från vad som är budgeterat att redovisas.

ST-läkare Primärvård 1569

Anslaget ska användas till kostnaderna för 28 st. ST-block i primärvården. From 2013 beslutades att dessa kostnader skulle omfördelas från Primärvården till förvaltning landstingsgemensamt. Liksom tidigare år har föräldraledigheter och partiella ledigheter inneburit att alla 28-tjänsterna inte varit besatta under hela 2016 vilket resulterat i kostnaderna avviker positivt med 3,2 mnkr jämfört med budget.

Centralt utbildningsanslag 1577

Grundbudgeten 2016 för det centrala utbildningsanslaget är 9,475 mnkr. Under året ombudgeteras anslaget till förvaltningarna för att täcka kostnader för olika påbyggnadsutbildningar där verksamheten kräver en högre kompetens än grundutbildad sjuksköterska. Under 2016 har 8,7 mnkr ombudgeterats för utbildningar till Blekingesjukhuset, psykiatri- och habilitering samt till Primärvården. Utöver budgetomfördelningarna har kostnader för kurser för framtida potentiella chefer och en kodningsutbildning belastat ansvaret. Resultat 2016 blev totalt 0,5 mnkr lägre än budgeterat.

Personalpolitisk budget 1594

Anslaget är till för insatser som behöva göras för att trygga personal- och kompetensförsörjningen i framtiden, vilket innebär både att rekrytera ny personal och att kunna behålla befintlig personal. Detta innefattar bland annat marknadsföring och kommunikation med nuvarande och presumtiva medarbetare, men också andra personalpolitiska åtgärder för att



landstinget ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. Vid Landstingsstyrelsens möte 16 maj 2016 beslutades att omfördela 500 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till anslaget för personalpolitisk budget för snabbspår. Resultatet för 2016 är 2,6 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att delar av verksamheten inte kommit igång förrän en bit in på året.

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 1603

Budgeten är till för personal som varit anställda på tjänster som överförts till kommunerna i samband med kommunaliseringen av äldre- och handikappomsorgen samt landstingets gymnasieskolor men också för personal som övergått från "Hadar-projektet" till Blekinge Museum och där beslut tagits om att lönekostnaderna, efter avdrag för fastställt lönebidrag, även i fortsättningen ska belasta landstinget. Det budgeterade beloppet innehåller också satsningen ” nya möjligheter 2.0” för arbetslösa ungdomar, funktionshindrade samt nyanlända personer från annat land.

Resultatet 2016 är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att det under 2016 bara finns kostnader för en kvarvarande person inom tjänsterna som överförts till kommunerna. Inom satsningen *nya möjligheter 2.0* har antalet platser varit betydligt lägre än vad det budgeterats för. Verksamheten kommer under 2017 att bli mer omfattande än den varit under 2016.

IT-utveckling 1612

Anslag för landstingets centrala IT-utvecklingskostnader. Resultatet 2016 blev 15,2 mnkr, vilket är 3,4 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på ökade kostnader för nationell E-hälsa, utveckling av befintliga system samt införandet av KPP.

Läkemedel i öppen vård 1615

På ansvar 1615 kostnadsförs vissa läkemedel som förskrivs på recept, hjälpmedel för läkemedel, livsmedel till barn, smittskyddsläkemedel, DOS-tjänsten mm. I vissa fall kostnadsförs läkemedel här då kostnaden för ett enskilt preparat är särskilt hög och förbrukningen ojämn. Även nya läkemedel kan hanteras centralt om det finns en osäkerhet kring kostnadsnivån. Resultatet 2016 för centrala öppenvårdsläkemedel är blev 69,7 mnkr, vilket är 8,4 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på rabatter för smittskyddsläkemedel. Det är också läkemedelsrabatterna som gör att kostnaderna för 2016 blev lägre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet per juni. Prognosen förändrades dock vid rapportering efter delårsbokslutet.

Ekonomisystem 1628

Budget för ekonomisystemet Raindance är avsedd att täcka kostnader för avtalade systemetkostnader och mindre utvecklingskostnader. Resultatet för 2016 är 1,2 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att intäkter från faktureringsavgifter till patienter i landstinget tidigare gått in på ansvaret. Dessa avgifter har nu tagits bort, vilket minskat intäkterna med 0,6 mnkr jämfört med 2015.

Blekingetrafiken AB 1644

Enligt beslut i regionstyrelsen ska landstinget år 2016 bidra med 139,9 mnkr till Blekingetrafiken. Resultatet för 2016 blev 135,1 mnkr. Avvikelsen beror på att landstinget förväntas få en återbetalning på 5 mnkr för året. Att avvikelsen är lägre än förväntad återbetalning beror på att återbetalningen för 2015 blev 170 tkr lägre än vad som bokats upp i bokslutet för 2015.



Medicinsk samverkan 1649

Anslag för att täcka kostnader för solidarisk finansiering av regionalt cancercentrum, Scandion (landstingsägt företag som bedriver högspecialiserad protonbehandling av vissa cancerdiagnoser), biobank av navelsträngsblod samt kostnader för tobiasregistret. Resultatet 2016 avviker positivt med 1,5 mnkr.

Under året har kostnader för biobank av navelstängblod, scandion samt kostnader för en nationell studie av screening riktad mot kolokteral cancer från regionalt cancercentrum belastat ansvaret. Ingen solidarisk finansiering av RCC.

Koncernkostnader 1661

Landstinget har från och med 2016 förändrat styrformerna för intäkter och kostnader mellan landstingets förvaltningar. Målet med förändringen är att förbättra resursallokeringen och styrningen i landstinget. Köpande förvaltningar har from 2016 extern budget för köp av tjänster från annan förvaltning inom landstinget. I denna förändring finns en överenskommelse att viss del av Landstingservice verksamhet ska täckas med en intäkt i form av ett koncernbidrag som betalas ut från förvaltning Landstingsgemensamt och finns budgeterat inom 1661 koncernkostnader.

Kostnaden för koncernbidrag till landstingservice 2016 blev 103 mnkr vilket är i nivå med vad som budgeterats. Resultatet för ansvaret koncernkostnader 2016 är 111,4 mnkr, vilket är 8,9 mnkr högre än budgeterat. Den negativa avvikelsen beror på att det utöver koncernbidraget till landstingservice finns kostnader för tomställda lokaler som det inte finns någon budget för.

Anslag under handikappkonsulenten 1663

Landstinget lämnar årligen anslag till olika folkhälsoföreningar i Blekinge. Bland föreningarna finns funktionshindarsföreningar, handikappidrott och andra folkhälsofrämjande föreningar. Resultatet 2016 blev 3,2 mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att en del av föreningarna fått mindre bidrag på grund av förändrade verksamheter och medlemsantal.

SOS Alarm 1670

Budget för avtalade kostnader för SOS Alarm. Avtalskostnaden är reglerad i enlighet med nationella riktlinjer och anpassad till upphandlat tjänsteutbud. Budgeten ska täcka kostnader för både dirigerings tjänster och krisberedskapsfunktioner. Resultatet för 2016 blev 4,4 mnkr, vilket är 0,2 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att högre kostnader för tilläggstjänster som verksamheten varit beroende av.

Utbildning och övning 1672

Budget för kris- och katastrofmedicinsk övning, ledningscentral samt risk och sårbarhetsanalyser. Resultatet 2016 blev 0,2 mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att det under 2016 inte funnits utrymme i vårdverksamheten att genomföra de övningar som planerats.

Rakel 1673

Budget för Rakel som sedan år 2010 är det nationella kommunikationssystemet för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet



eller hälsa. Inför budget 2016 omfördelades 616 tkr från Blekingesjukhuset till Landstingsgemensamt. Vid fördelningen av Landstingsgemensamts budget blev av misstag ingen budget fördelad till ansvaret trots att medlen finns i förvaltningens ram. Utfallet för 2016 blev 755 tkr, vilket är 139 tkr högre än vad förvaltningen har budget för. Avvikelsen beror på att det under året tillkommit 2 ambulanser och 2 bedömningsbilar som har kostnader för systemet, vilka inte fanns när omfördelningen från Blekingesjukhuset gjordes.

Sjuktransporter i skärgården 1686

Anslaget avser att täcka kostnader för akuta sjuktransporter i Blekinges skärgård. Resultatet avviker negativt med 0,25 mnkr mot vad som budgeterats. Avvikelsen beror på att landstinget tom mars 2016 haft ett avtal med Karlskrona sjötaxi, vilket inte det var budgeterat för.

Bra Sjukskrivning 1697

Ansvaret innehåller statsbidrag från sjukskrivningsmiljarden. Syftet med sjukskrivningsmiljarden är att utveckla sjukskrivningsprocessen så att sjukskrivning används som en genomtänkt och planerad åtgärd i de fall den inte kan undvikas. Målet är att personerna ska kunna återgå i arbete.

Årets resultat är en nettointäkt på 3,3 mnkr. Resultatet 2016 innehåller består främst av intäkten från sjukskrivningsmiljarden för 2015 på 8,7 mnkr och kostnader för föreningsavgift till Samordningsförbundet Finsam på 4,3 mnkr. Något intäktskrav finns inte budgeterat på förvaltningen.

Tjänsteman i beredskap 1698

Budget för tjänsteman i beredskap. Under 2016 har antalet larm till tjänsteman i beredskap ökat. Ökningen gör till att kostnaden 2016 blev 1,1 mnkr, vilket är 0,2 mnkr tkr högre än budgeterat.

Konvalescensvård 1716

Kostnader för konvalescenthem som tidigare inte funnits på förvaltningen. Kostnaden är 478 tkr och motsvarande budget finns inte på förvaltningen.

Landstingsövergripande 1718

Under året har ett nytt ansvar för landstingsövergripande kostnader skapats på förvaltningen. Största posterna är kostnader för hälsoinformation på hemspråk från Ronneby kommun. För dessa kostnader finns motsvarande statsbidrag för flyktingar bokförda på ansvaret. Andra kostnader som finns på ansvaret är kostnader för samverkansmodell av läkemedel från SKL, projekt Cesam, klinisk behandlingsforskning, kostnad för sjukvårdsbarometern och kostnaden för nationell patientenkät. Dessa kostnader är 2 mnkr sammanlagt. Eftersom det inte funnits någon budget för dessa kostnader påverkas resultatet negativt med 2 mnkr.

Anslag för ytterligare satsningar 1721

Anslaget på 6,5 mnkr avser medel för att under året kunna göra satsningar som vid budgeteringstillfället ännu inte var specificerade. Vid budgeteringen avsattes 500 tkr, som också betalats ut, för en satsning på utveckla och stärka idrottsrörelsen för barn, unga och asylsökande. Ett bidrag till Blekinge nämndemannaförening på 17 tkr har också betalats ut under året i enlighet med styrelsebeslut. I övrigt har inga andra kostnader belastat ansvaret varför budget avviker positivt med 6 mnkr.



Social investering 1730

Landstingsstyrelsen har under 2016 beviljat medel för en social investering ”*Universellt föräldrastöd till riktad målgrupp- nyanlända föräldrar*”. Kostnaden på 0,2 mnkr för denna sociala investering finns på ansvar 1730. Satsningen kommer att fortgå fram till september 2019.

Folkhälsoarbete 1741

Anslag för landstingets centrala folkhälsoarbete. Budgetmedel på 500 tkr har under året omfördelats till Blekingesjukhuset för uppstart av levnadsvanemottagning. Resultatet för 2016 blev 3,3 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på att samtliga tjänster inte varit fullt ut besatta under året.

4 Hälsoval

Budgeten ska täcka kostnaderna för Blekinges vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge som är en vårdvalsmodell för primärvård enligt lagen om valfrihetssystem. De största kostnadsdelarna inom Hälsoval Blekinge är hälso- och sjukvårdspeng (innehållande ålderskapitering, CNI-ersättning och Barnhälsovårdspeng), läkemedelspeng och kostnader för specialistläkare med ersättning enligt avtal om nationell taxa.

Nettoresultatet 2016 för Hälsoval Blekinge blev 616,6 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. Verksamheten innehåller delar vars kostnader både är högre och lägre jämfört med budgeterat. Nedanstående punkter visar vilka delar som avviker mest jämfört med budget.

- Specialistläkare (ögon, ortopedi) med avtal om ers. enl. nationell taxa -3,1 mnkr
- Tolkkostnad (förtecknade vid vårdenhet) -0,8 mnkr
- Hälso- och sjukvårdspeng -0,3 mnkr
- Specialistläkare (allmänmedicin) med avtal om ers. enl. nationell taxa +0,7 mnkr
- Kostnader för forskning och utveckling +1,0 mnkr
- Asyl +1,9 mnkr
- Oförutsedda kostnader +2,9 mnkr

Nettoresultatet 2016 är 8,0 mnkr högre än 2015, vilket motsvarar 1,3 %.

Förändringen av nettoresultatet jämfört med 2015 beror främst på:

- Uppräkning av hälso- och sjukvårdspengen för 2016 med 1,8 % (+9,7 mnkr)
- Höjd ram för allmänläkemedelanslag 2016 jämfört med 2015 (+1,7 mnkr)
- Hälsoval Blekinge har fått statsbidrag för omhändertagande av asylsökande (-2,9 mnkr)
- Intäkter från tidigare balanserade medel för forskning och utveckling (-1,0 mnkr)

En utförligare rapport om Basenhet 225 Hälsoval Blekinge redovisas i separat dokument.



5 Måluppfyllelse

Förvaltningen har inför 2016 inte upprättat någon verksamhetsplan och således finns inte heller några förvaltningsspecifika ekonomiska mål. Den målredovisning som redovisas är framtagen utifrån målen i Landstingsstyrelsens verksamhetsplan eftersom förvaltningen är organiserad under Landstingsstyrelsen.

Nedanstående tabell visar förvaltningens ekonomiska mål, mått och måluppfyllelse baserat på förvaltningens utfall 2016.

Indikator	Mått	Målvärde	Resultat 2016
Budgetföljsamhet för förvaltning Landstingsgemensamt	Prognos i förhållande till budget i %	Ingen eller positiv budgetavvikelse	Förvaltning Landstingsgemensamt avviker 2016 positivt med 19,4 mnkr jämfört med budget
Utveckling av förvaltning Landstingsgemensamts kostnader	Kostnadsutveckling	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget (16,3%)	Förvaltning Landstingsgemensamts kostnader har 2016 ökat med 12,6 % jämfört med 2015

Som tabellen visar uppfyller förvaltning Landstingsgemensamt alla ekonomiska mål baserat på utfallet 2016. Förklaring till den positiva budgetavvikelsen finns under texterna till respektive basenhets resultat. Det höga procentuella målvärdet avseende kostnadsutvecklingen beror främst på att de budgeterade kostnaderna för koncernbidrag inte fanns 2015 samt att förvaltningens nettoresultat även 2015 var 14,2 mnkr lägre en budgeterat, vilket ju är grunden för målvärdet för kostnadsutvecklingen.



6 Prognosavvikelse jämfört med prognos vid delårsbokslutet per juni

Nedanstående tabell anger orsakerna till varför budgetavvikelsen för förvaltning Landstingsgemensamt förändrats jämfört med den prognos som lämnats vid delårsbokslutet per juni. Orsaker som förbättrat förvaltningens budgetavvikelse anges i positiva tal och orsaker som försämrat anges i negativa tal. Vissa kostnader har vid prognoser senare än delårsbokslutet förbättrats exempelvis kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel.

Förvaltning: Landstingsgemensamt	
Rapporteringsmånad: december	Belopp (tkr)
Prognos budgetavvikelse vid delårsbokslut per juni(tkr)	1 387,0
Lägre kostnader för förtroendemannaorganisationen	1 300,0
Lägre kostnader för specialistläkare och sjukgymnaster nationell taxa	2 400,0
Lägre tolkkostnader	800,0
Balanserade intäkter för forskning och utveckling inom hälsoval	900,0
Lägre kostnader för öppenvårdsläkemedel	7 400,0
Återbetalning från Blekingetrafiken	5 000,0
Högre landstingsövergripande kostnader	-1 000,0
Högre kostnader för IT-utveckling	-3 200,0
Lägre koncernkostnader	3 000,0
Lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder	1 300,0
Övrigt:	106,0
Summa budgetavvikelse 2016 (tkr):	19 393,0



Bilaga 1 FR1

Förvaltning:	19 Landstingsgemensamt	Period:	December 2016	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2017-01-25
--------------	------------------------	---------	---------------	---------	-----	------------	--	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-26 679	7 877	-18 802	-36 366	0	-36 366	-30 195	7 745	-22 450	-9 687	-7 877	-17 564	-3 516	-132	-3 648
Personal	48 833	1 091	49 925	53 423	0	53 423	47 620	1 641	49 261	4 590	-1 091	3 499	-1 213	550	-664
- Anställda	44 867	0	44 867	48 669	0	48 669	45 159	0	45 159	3 802	0	3 802	291	0	291
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	3 966	1 091	5 057	4 754	0	4 754	2 461	1 641	4 102	788	-1 091	-303	-1 505	550	-955
Drift	507 909	542 941	1 050 851	1 084 309	0	1 084 309	491 344	437 065	928 409	576 399	-542 941	33 458	-16 565	-105 877	-122 441
Kapitalkostnad	50	22	71	72	0	72	50	24	74	22	-22	0	0	2	2
TOTALA INTÄKTER	-26 679	7 877	-18 802	-36 366	0	-36 366	-30 195	7 745	-22 450	-9 687	-7 877	-17 564	-3 516	-132	-3 648
TOTALA KOSTNADER	556 792	544 055	1 100 847	1 137 803	0	1 137 803	539 014	438 730	977 744	581 011	-544 055	36 956	-17 778	-105 325	-123 103
NETTORESULTAT	530 113	551 931	1 082 045	1 101 438	0	1 101 438	508 819	446 475	955 293	571 324	-551 931	19 393	-21 295	-105 457	-126 751

Basenhet	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
182 Politik	14 209	1 376	15 586	17 639	0	17 639	14 735	1 219	15 954	3 430	-1 376	2 053	526	-158	368
183 LS anslag	337 104	112 729	449 832	465 218	0	465 218	320 395	10 344	330 739	128 114	-112 729	15 386	-16 709	-102 385	-119 094
225 Hälsoval	178 800	437 826	616 627	618 581	0	618 581	173 689	434 912	608 601	439 780	-437 826	1 954	-5 112	-2 914	-8 026
NETTORESULTAT	530 113	551 931	1 082 045	1 101 438	0	1 101 438	508 819	446 475	955 293	571 324	-551 931	19 393	-21 295	-105 457	-126 751

