

Förslag budget 2019 - 2021

Pensionärsrådet 2018 12 04

Monica Magnusson

Vad gäller?

- Skattehökning 40 öre
- Budget i plan bygger på skattesats 60 öre
- Konsekvenser?
 - Alliansens förslag på LF 50 öre
 - Ingen förändring i föreslagna satsningar
 - Reserv 107 mnkr
- Fördröjningen regeringsbildning
 - Påverkan statsbidrag



BUDGET 2019 - 2021

Förutsättningar

- Utgångspunkt budgetbeslut 2018
 - Ärende tom LS och LF oktober inarbetade
- Effektiviseringar 1,5 %
 - 2019 samt ytterligare 2021
 - Reducerat i respektive nämnds ram
 - Primärvård och Hälsoval ingen reduktion av ram
 - Blekingesjukhuset reduktion enligt tidigare beslut 30 mnkr
- Inarbetat prel belopp ny organisation, exkl digitaliseringsenhet

Förutsättningar forts.

- Uppräkningsfaktorer enligt SKLs senaste prognos oktober 2018

%	2019	2020	2021
Drift	2,1	2,5	2,4
Personal	2,9	3,2	3,3

- Investeringsbudget 2,0 mdkr
 - Fördelad mellan åren enligt investeringsplanen



Budget förslag

- Reserv centralt motsvarande prognostiserade underskott
 - För att Regionen ska nå budgetföljsamhet
- Tillskott utlagt till respektive nämnd
 - Utökad uppräknning trafiken 1,3 mnkr
 - Utökad uppräknning kulturen 0,1 mnkr
 - Läkemedel öppenvård 16 mnkr
 - LOS, målpeng, 5,5 mnkr
 - Första linjens psykiatri 1,3 mnkr
- Justering förändrad prislista röntgen
 - Omfördelning BLS och Hälsovalet

Förfogande anslaget

Regionstyrelsens Förfogandeanslag	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Jämlik folkhälsa	1,0	1,0	1,0
Barnlots	0,6	0,6	0,6
Handledning Introduktion	2,0	2,0	2,0
Utbildningsvårdcentral		9,0	9,0
Personalrekrytering	10,8	10,8	10,8
Övrigt från budget 2018-2020	13,0	13,0	13,0
Personalpott	17,0	17,0	17,0
Nattkvot	10,3	10,3	10,3
Levnadsvanemottagning	2,5		
Tarmcancerscreening	3,0	1,5	1,5
Förbättrad cancervård	7,3	7,3	7,3
Mobila team	3,4	1,7	
Rehabiliteringskoordinatorer	2,5	4,0	4,0
Kvalitetsgranskning av ST-utbildning, SPUR	0,4	0,4	0,4
Närakut	1,5	2,9	4,4
Jourcentral	0,4	1,1	1,1
1177 Vårdguiden	1,9	3,8	3,8
Ordnad provtagning för prostatacancer, PSA	0,4	0,4	0,4
Satsningar enligt kulturplan	2,8	2,8	
Trafik kapacitetsåtgärder	3,9		
Köpt vård	15,0	15,0	15,0
Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS	20,0	25,0	50,0
Övrigt (avtal, licenser mm)	13,4	12,2	11,9
Reserv	107,4	107,4	107,4
Summa:	240,5	249,2	270,9

Resultatbudget

<i>Alla belopp i mnkr</i>			
Mnkr	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	988,3	983,8	989,1
Verksamhetens kostnader	-6 198,0	-6 355,8	-6 487,3
Avskrivningar	-236,0	-262,0	-274,0
Verksamhetens nettoresultat	-5 445,7	-5 634,1	-5 772,1
Skatteintäkter	4 111,8	4 228,0	4 380,7
Statsbidrag	1 412,7	1 455,8	1 469,8
Finansiella intäkter	48,8	48,8	48,8
Finansiella kostnader	-68,2	-73,8	-109,6
Summa finansiella poster	5 505,0	5 658,9	5 789,6
Resultat	59,3	24,8	17,5

