

# Regionplan 2022 – 2024 med budget för 2022

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	2
Inledning – En återstart för Blekinge.....	4
Kvalitet.....	4
Tillgänglighet.....	4
Valfrihet .....	5
Samverkan .....	5
Vision, värdegrund och uppdrag.....	5
Region Blekinges styrmodell.....	5
Ett attraktivt Blekinge.....	6
God tillgänglighet.....	6
God kvalitet.....	6
Engagerade medarbetare med rätt kompetens .....	6
Ett hållbart Blekinge .....	6
Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll.....	6
Hälso- och sjukvårdsnämnden .....	7
Uppdrag 2022 .....	7
Tandvårdsnämnden.....	7
Uppdrag 2022 .....	7
Patientnämnden.....	7
Uppdrag 2022 .....	7
Samverkansnämnden .....	7
Uppdrag 2022 .....	7
Regionala utvecklingsnämnden .....	8
Uppdrag 2022 .....	8
Trafiknämnden.....	8
Uppdrag 2022 .....	8
Kultur- och bildningsnämnden .....	8
Uppdrag 2022 .....	8
Regionstyrelsen .....	9
Uppdrag 2022 .....	9
Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023–2024 .....	9
Sammanfattning.....	9

Det ekonomiska läget .....	10
Finansiering av Region Blekinges verksamhet.....	10
Kostnaderna i Region Blekinge.....	10
Bilagor .....	12
Bilaga 1: Resultatbudget 2022–2024.....	12
Bilaga 2: Budgetramar per nämnd och förvaltning 2022–2024 .....	12
Bilaga 3: Balansbudget 2022–2024 med utfall 2020 och prognos 2021 .....	13
Bilaga 4: Finansieringsbudget 2022–2024 med utfall 2020 och prognos 2021 .....	14
Bilaga 5: Investeringsbudget 2022–2026 .....	14
Bilaga 6: Satsningar utlagda på förfogandeanslag 2022–2024 .....	15
Bilaga 7: Satsningar utlagda till nämnderna 2022–2024 .....	16
Bilaga 8: Riktade statsbidrag 2022 – 2024 med utfall 2020 och prognos 2021 .....	16
Bilaga 9: Effektiviseringar 2023 och 2024.....	16

## Inledning – En återstart för Blekinge

Blekinge är en fantastisk region som visar goda resultat inom många områden och det är vi i Alliansen mycket stolta över! Tillsammans ska vi ta ansvar för Region Blekinges ekonomi och verksamhet, som ska kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet, valfrihet och samverkan.

Coronapandemin har präglat Region Blekinges verksamheter såväl som Blekingebornas vardag. Återstarten i Blekinges näringsliv och Region Blekinges verksamheter har redan påbörjats. Med Alliansens förslag till regionplan vill vi möjliggöra för Blekinge att återhämta sig och komma ur coronakrisen starkare än vad vi var innan pandemin.

### Kvalitet

Allt Region Blekinge gör ska hålla hög kvalitet. Det innebär att man kan lita på att Region Blekinge tillhandahåller en god service till Blekingeborna i allt som utförs, och så kostnadseffektivt som möjligt.

Vid behov av sjukvård i Blekinge ska man vara delaktig i sin vård och stärkas av makt och kunskap. Som patient ska man vara i centrum och sjukvården ska vara personlig utifrån den enskildas behov.

Familjer och företag ska kunna lita på att vi har bra och säkra vägar och att både bussar och tåg kommer och går i tid, oavsett var i Blekinge man bor. Alla trafikslag behövs om Blekinge ska fungera.

Ett starkt Blekinge byggs av flera delar. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör en grund för vårt demokratiska samhälle. Det handlar om att visa kulturens bredd, möjligheter och förmågor i samhällsutvecklingen genom kreativitet och innovationskraft. Nya personer ska hitta kulturen och kulturen ska nå ut till fler grupper.

Vi vill att fler ska vilja leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. För den enskilde handlar det om att ges möjligheter till förbättrad livskvalitet, och för företag om ett starkt innovationsklimat och förutsättningar för tillväxt och expansion. Ju fler som arbetar och ju fler företag som trivs i Blekinge desto mer resurser får vi till vår välfärd.

### Tillgänglighet

Vi konstaterar att vården i Sverige är alldeles för sjukhustung. Den nära vården är inte tillräckligt tillgänglig och utbyggd. Det medför att barnfamiljer och äldre tvingas till långa väntetider på fel vårdnivå. Alliansen står fast vid att patienter inte ska behöva vänta på vård längre än absolut nödvändigt – dels för att minska lidandet, dels för att förhindra att patientens tillstånd förvärras. Människor ska inte behöva känna oro inför framtiden, ingen ska behöva undra om jag själv eller mina anhöriga kommer att få vård när det väl behövs. När man tvingas vänta på vård kan månader, dagar och timmar kännas som en hel öändlighet. Att korta vårdköerna är därför även en trygghetsfråga.

Under de kommande åren är det extremt viktigt att vi står fast vid beslutet om Framtidens hälso- och sjukvård och omställningen till nära vård. Utöver att öka kvalitén och tillgängligheten för Blekingeborna kommer vården att bli mer kostnadseffektiv och ge flera vinster för medarbetarna. Ytterligare politiska beslut behöver fattas för att verkställa planerna i praktiken och då behöver vi ett långsiktigt perspektiv för bland annat fastigheter och infrastruktur.

## Valfrihet

För att korta köerna och öka tillgängligheten för patienten, måste fler aktörer få möjlighet att hjälpa till att utföra vården. Goda möjligheter för vårdföretagare att bedriva vård är en förutsättning för att Blekingeborna ska få en god vård när de behöver den.

För Alliansen är inte det viktigaste vem som utför service till Blekingeborna, utan att man i Blekinge får hög kvalitet och tillgänglighet i de tjänster man nyttjar. Det gäller såväl lokalvård på vårdavdelningarna som besök hos tandhygienisten och psykoterapeuten, liksom kocken som lagar lunch till vårdpersonal och patienter.

## Samverkan

En väl fungerande ansvars-, mandat- och rollfördelning mellan politik och förvaltning och mellan de politiska beslutsnivåerna ökar förutsättningarna att nå önskat resultat och de mål regionfullmäktige beslutat om, och helt nödvändigt för att resurserna ska användas rätt.

Vi behöver mer samverkan mellan kommunerna i Blekinge och Region Blekinge, men också med andra regioner, myndigheter och näringslivet för att gemensamt lösa de utmaningar alla delar av landet har, men även de utmaningar som är unika för just Blekinge. Blekinges geografiska läge ger oss också unika möjligheter att samverka internationellt.

## Vision, värdegrund och uppdrag

Region Blekinges vision är den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Med utgångspunkt från invånarnas behov medverkar vi för att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge och göra Blekinge ännu mer attraktivt att bo, verka i och besöka.

Vår värdegrund utgår från en människosyn där vi värnar om och respekterar alla människors lika värde och har ledstjärnorna engagemang, samarbete och kvalitet. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en god hälsa leder på sikt till högre livskvalitet, minskade sjukvårdskostnader och ett effektivt användande av samhällets resurser.

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Genom att medverka till att förbättra den enskilda människans livsmiljö och stärka människans egen förmåga och förutsättning att ta ansvar för sitt liv, arbetar vi för en god hälsa på lika villkor.

## Region Blekinges styrmodell

Region Blekinges styrning utgår från de fem perspektiven invånare och samhälle, kvalitet och process, kompetens, miljö och hållbarhet samt ekonomi. Det innebär att allt vi gör i slutändan ska vara till nytta för dem vi finns till för, utföras med god kvalitet och erforderlig kompetens, vara långsiktigt hållbart och hålla sig inom de ekonomiska ramarna.

Knutna till perspektiven finns sex inriktningsmål: ett attraktivt Blekinge, god tillgänglighet, god kvalitet, engagerade medarbetare med rätt kompetens, ett hållbart Blekinge samt långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll. Inriktningsmålen visar i vilken riktning Region Blekinge – utöver att arbeta enligt lagkrav, reglemente och grunduppdrag<sup>1</sup> – ska gå, och vilka övergripande frågeställningar hela organisationen kontinuerligt behöver arbeta med.

## Ett attraktivt Blekinge

I Blekinge ska fler vilja bo, arbeta och komma på besök. Blekinge ska vara känt som en bra plats att växa upp och åldras på. Barnfamiljer och unga som vill bilda familj ska söka sig hit, näringslivet blomstra och besöksnäringen växa. Det åstadkommer vi bland annat genom att erbjuda en bra hälso- och sjukvård, goda kommunikationsmöjligheter och en positiv samhällsutveckling i övrigt.

## God tillgänglighet

God tillgänglighet är en förutsättning för att kunna möta behoven hos invånare och samhälle. Tillgänglighet kan handla om fysisk eller digital tillgänglighet, men också om tillgänglighet i form av öppenhet kring hur Region Blekinge styrs och vilka beslut som tagits.

## God kvalitet

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att tillgodose invånarnas behov av god service är det därför angeläget att utveckla kvaliteten och effektiviteten i de tjänster Region Blekinge levererar, oavsett vilken verksamhet det gäller.

## Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Region Blekinge ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta och utvecklas. För att kunna uppfylla våra uppdrag och mål är det särskilt viktigt med en långsiktig kompetensplanering, exempelvis när det gäller rekrytering och kompetensutveckling.

## Ett hållbart Blekinge

För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser, samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har därmed stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Hur det ska åstadkommas framgår av miljö- och hållbarhetsplanen<sup>2</sup>.

## Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll

Region Blekinge ska ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger Region Blekinge möjligheter att utvecklas och möta framtidens utmaningar.

---

<sup>1</sup> Nämndernas ansvar och grunduppdrag finns beskrivet i ”Reglemente för Region Blekinge” (dokumentnummer 2018/01604) och i ”Nämndernas grunduppdrag i Region Blekinge” (dokumentnummer 2018/00916).

<sup>2</sup> [Miljö- och hållbarhetsplan - Region Blekinge](#)

## Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att Blekinges invånare får tillgång till en god och jämlik hälso- och sjukvård utifrån behov. I Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag ingår också att underlätta för invånarna att ta ansvar för och förbättra sin hälsa, även vid sjukdom och funktionsvariation.

### Uppdrag 2022

- Med utgångspunkt från regionplanen upprätta en verksamhetsplan med budget.
- Säkerställa att målnedbrytningen fortsätter ut i organisationen till medarbetaren.
- Upprätta en plan om hur man upptäcker samt hanterar våld i nära relationer.
- Korta värdköerna (särskilda medel avsatta).
- Säkerställa ändamålsenliga vårdlokaler (särskilda medel avsatta).

## Tandvårdsnämnden

Tandvårdsnämnden ansvarar för att Blekinges invånare får tillgång till en god och jämlik tandvård utifrån behov. Genom att ge råd till Blekinges invånare om hur de ska sköta sin munhälsa, och genom tidiga insatser, skapar tandvårdsnämnden förutsättningar för en bättre folkhälsa.

### Uppdrag 2022

- Med utgångspunkt från regionplanen upprätta en verksamhetsplan med budget.
- Säkerställa att målnedbrytningen fortsätter ut i organisationen till medarbetaren.
- Upprätta en plan om hur man upptäcker samt hanterar våld i nära relationer.
- Korta värdköerna inom beställarverksamheten (särskilda medel avsatta).

## Patientnämnden

Som fristående från vårdverksamheten har Patientnämnden ett viktigt uppdrag genom att vara länken mellan patienten och vården, i de fall patienten inte vill framföra sina synpunkter direkt till vården. Nämnden ansvarar också för att patienters erfarenheter ska ligga till grund för förbättringar i verksamheten.

### Uppdrag 2022

- Med utgångspunkt från regionplanen upprätta en verksamhetsplan med budget.
- Säkerställa att målnedbrytningen fortsätter ut i organisationen till medarbetaren.
- Öka kunskapen hos medborgare om patientnämndens uppdrag.

## Samverkansnämnden

Samverkansnämndens uppdrag är att besluta om hjälpmedelssortimentet och att förse Blekinges invånare med individuellt förskrivna hjälpmedel.

### Uppdrag 2022

- Med utgångspunkt från regionplanen upprätta en verksamhetsplan med budget.
- Säkerställa att målnedbrytningen fortsätter ut i organisationen till medarbetaren.
- Upprätta en plan om hur man upptäcker samt hanterar våld i nära relationer.

- Säkerställa god tillgänglighet och handläggningstider.
- Behålla och förbättra ledtiderna för sina tjänster.

## Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge. I detta ingår att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en strategi för regionens utveckling (RUS)<sup>3</sup> och samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet. Kopplat till den regionala utvecklingsstrategin finns en rad andra strategier och handlingsplaner, bland annat länstransportplan, trafikförsörjningsprogram och regional kulturplan.

### Uppdrag 2022

- Med utgångspunkt från regionplanen upprätta en verksamhetsplan med budget.
- Säkerställa att målnedbrytningen fortsätter ut i organisationen till medarbetaren.
- Öka stödet till näringslivet i Blekinge (särskilda medel avsatta).
- Stärka innovationskraften i Blekinge (Särskilda medel avsatta).
- Säkerställa kompetens inom miljö och klimat ur ett regionalt tillväxtperspektiv (särskilda medel avsatta).

## Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för att, i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet, erbjuda goda förutsättningar att resa kollektivt både in och ut ur länet, och inom länet.

### Uppdrag 2022

- Med utgångspunkt från regionplanen upprätta en verksamhetsplan med budget.
- Säkerställa att målnedbrytningen fortsätter ut i organisationen till medarbetaren.
- Upprätta anropstyrd förbindelse till Ronneby Airport från västra Blekinge (särskilda medel avsatta).
- Säkerställa fossilfritt bränsle i skärgårdstrafiken (särskilda medel avsatta).

## Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att Blekinges invånare får god tillgång till ett nyskapande kulturliv med bredd och kvalitet genom att arbeta efter kulturplanen. Nämnden har utöver det en viktig uppgift i att öka folkbildningen i länet.

### Uppdrag 2022

- Med utgångspunkt från regionplanen upprätta en verksamhetsplan med budget.
- Säkerställa att målnedbrytningen fortsätter ut i organisationen till medarbetaren.
- Särskild satsning på film och rörlig bild (särskilda medel avsatta).
- Satsa på kulturella och kreativa näringar (särskilda medel avsatta).
- Folkhögskolan ska vara en av aktörerna som säkerställer arbetskraft där kompetensbrist förekommer.

---

<sup>3</sup> [Regional utvecklingsstrategi \(Rus\) - Region Blekinge](#)



## Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret i Region Blekinge och uppsiktsplikt över bolag och nämnder i organisationen. Regionstyrelsen är också nämnd för regionstaben och regionservice som ska skapa förutsättningar för samtliga verksamheter att leverera och göra sina tjänster tillgängliga för invånare och samhälle.

### Uppdrag 2022

- Tillse att samtliga nämnders verksamhetsplaner kommer styrelsen tillhanda.
- Med utgångspunkt från regionplanen upprätta en verksamhetsplan med budget.
- Säkerställa att måldelningen fortsätter ut i organisationen till medarbetaren.
- Utredda och vidta åtgärder för att korta köerna till neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar samt till barn och ungdomspsykiatri.
- Säkerställa att all personal utbildas i att upptäcka våld i nära relationer.
- Åtgärda osakliga löneskillnader (särskilda medel avsatta).

## Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023–2024

Regioner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger Region Blekinge möjligheter att utvecklas och att möta framtidens utmaningar, samtidigt som invånarna får en god hälso- och sjukvård och en välutvecklad kollektivtrafik. Region Blekinges verksamheter måste i möjligaste mån anpassas till tillgängliga resurser.

### Sammanfattning

Budgeten innehåller resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget samt investeringsbudget för Region Blekinge för perioden 2022–2024. Även budget specificerad per nämnd och specifikation av regionstyrelsens förfogandeanslag och satsningar direkt på nämnder och förvaltningar finns som bilaga till budget 2022–2024. Nämndernas budgetramar för planperioden 2022–2024 beslutas som en nettokostnadsram, se bilaga 2.

De budgeterade beloppen för skatteintäkter och intäkter från utjämningsystemet är hämtade från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) skatteunderlagsprognos från den 30 september 2021. Prognosen baseras på den samhällsekonomiska bild som SKR har av den svenska tillväxten och tillväxten i Blekinge för perioden 2022–2024.

Skattesatsen är beslutad oförändrad 2022, det vill säga 12,04 procent.

Satsningar är gjorda i budget 2022–2024 där vissa satsningar är avsatta direkt i nämndernas budgetar, se bilaga 7, medan andra är lagda på Regionstyrelsens förfogandeanslag. Regionstyrelsens förfogandeanslag finns specificerat i bilaga 6, och består av nya satsningar såväl som tidigare beslutade satsningar som ännu inte verkställts.

Från och med 2023 fördelas effektiviseringar motsvarande 1 procent ut till nämnderna och från och med 2024 fördelas ytterligare 0,5 procent ut, se bilaga 9.

## Det ekonomiska läget

SKR förutspår en återhämtning av BNP och antalet arbetade timmar men lågkonjunkturen beräknas dröja sig kvar under 2022. Blekinges befolkning ökar bland de som är 80+ medan personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare. Investeringsbehoven är stora i såväl Region Blekinge som i övriga regioner de närmaste åren. Anledningen är att äldre byggnader behöver moderniseras eller ersättas, samt upprustning av kollektivtrafiken.

Region Blekinges mål är att ha en långsiktigt stabil ekonomi. Region Blekinge ansvarar för att ha en ekonomisk beredskap för att hantera de situationer som uppkommer. God ekonomisk hushållning av begränsade tillgångar uppnås genom en ekonomiskt ansvarsfull och ändamålsenlig verksamhet. För att uppnå detta är det därför viktigt att verksamheten i Region Blekinge bedrivs effektivt för att minimera kostnadsökningstakten.

## Finansiering av Region Blekinges verksamhet

Intäkterna som finansierar Region Blekinges verksamhet består av skatte- och statsbidragsintäkter, intäkter från verksamheten och finansiella intäkter.

Nivån på skatteintäkter och statsbidrag påverkas starkt av konjunktursvängningar och det ekonomiska läget i länet och landet. De budgeterade beloppen är hämtade från den senaste skatteunderlagsprognosen av SKR från 30 september 2021. Prognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som SKR har av den svenska tillväxten och tillväxten i Blekinge för perioden 2022–2024.

Generellt är budgeten för verksamhetens intäkter inte uppräknad. Intäkter för såld vård inom hälso- och sjukvård är uppräknade med LPIK 2022–2024 med utgångspunkt från utfallet 2021.

En samlad bedömning har gjorts av intäkter för riktade statsbidrag som har budgeterats på finansförvaltningen till 254 miljoner kronor 2022, 164 miljoner kronor 2023 och 2024. De riktade statsbidragen, förutom statsbidraget för uppskjuten vård, ingår i berörda nämnders budgetramar och samtliga nämnder ska genomföra de åtgärder som krävs för att Region Blekinge ska få del av de riktade statsbidragen. Se bilaga 8.

De finansiella intäkterna är budgeterade till 40 miljoner kronor för respektive år 2022–2024, vilket motsvarar avkastningskravet i placeringspolicyn.

## Kostnaderna i Region Blekinge

Region Blekinges kostnader består av verksamhetens kostnader och finansiella kostnader. Budgetförutsättningarna för dessa beskrivs nedan. Några centrala kostnadsområden beskrivs mer utförligt.

### Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader innehåller personalkostnader, köp av verksamhet, läkemedel och övriga kostnader. Generellt är budgeten för personalkostnader (löner och ersättningar till personal inklusive sociala avgifter) uppräknad med 2,7 procent för 2022 och 2,8 procent för 2023 och 2,4 procent för 2024. Driftkostnaderna är generellt uppräknade med 1,8 procent för 2022 och 2,1 procent för 2023 och 2,2 procent för 2024. För Hälsoval Blekinge är hela nettokostnadsramen uppräknad med 2,5 procent för 2022 och 2,6 procent för 2023 och 2,3 procent för 2024.

De budgeterade personalkostnaderna innehåller kostnader för både anställd och inhyrd personal inklusive sociala avgifter. Kostnader för kommande löneöversyner finns budgeterad under finansförvaltningen.

Region Blekinges pensionskostnader består av pensionsutbetalningar, skuldförändring, finansiell kostnad och löneskatt. Pensionskostnaderna påverkas av antalet anställda, lönenivå, inflationsnivå, diskonteringsränta, förändringar av basbelopp och den del av sociala avgifter som kommer av pensionskostnader.

Köpt vård är vård som Region Blekinge köper från andra vårdgivare. Inom Södra sjukvårdsregionen pågår det förhandlingar om prisuppräknning av köpt vård inför kommande år. Budget finns avsatt på förfogandeanslaget. Övrig köpt vård är uppräknad enligt den generella driftsuppräknningen.

Övrigt köp av verksamhet är uppräknad enligt den generella driftsuppräknningen. Uppräknning för kultur- och bildningsnämnden och trafiknämnden har gjorts enligt särskild uppräkningsfaktor.

I budgeten för år 2022–2024 är de budgeterade kostnaderna för läkemedel i öppen vård 525 miljoner kronor. Rekvisitionsläkemedel är uppräknade enligt den generella driftsuppräknningen.

De övriga kostnaderna är uppräknade enligt generella driftsuppräknningen. Region Blekinge betalar varje år en premie för patientförsäkringen, vilken också finns inom verksamhetens kostnader. Preliminär premie för år 2022 är 22,965 miljoner kronor.

De budgeterade avskrivningarna är beräknade med hjälp av simuleringar utifrån tidigare investeringar och föreslagen investeringsbudget som Region Blekinge ska beslutats om för år 2022–2026.

De budgeterade finansiella kostnaderna består av räntekostnader på pensions- och löneskattkostnader, bankkostnader och räntekostnader för lån till investeringar 2022–2024. Räntekostnaderna på pensioner och löneskatt är budgeterade utifrån den beräkning av pensionskostnader som gjorts av Region Blekinges pensionsadministratör, Skandia.

## **Investeringar**

Region Blekinges investeringar är indelade i de fyra investeringsslagen fastighet, medicinsk teknik, it och övriga investeringar.

Investeringarna prioriteras i en femårsplan som revideras varje år. Föreslagen investeringsbudget är knappt 2,9 miljarder kronor för perioden 2022–2026, se bilaga 5.

## Bilagor

### Bilaga 1: Resultatbudget 2022–2024

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>			
	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	1 147,1	1 059,2	1 061,8
Verksamhetens kostnader	-6926,6	-6931,9	-7084,2
Avskrivningar	-239,0	-254,0	-219,0
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>	<b>-6 018,4</b>	<b>-6 126,7</b>	<b>-6 241,4</b>
Skatteintäkter	4 327,4	4 447,6	4 550,7
Statsbidrag	1 748,0	1 721,6	1 745,5
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>57,0</b>	<b>42,6</b>	<b>54,8</b>
Finansiella intäkter	40,0	40,0	40,0
Finansiella kostnader	-65,4	-77,1	-93,3
<b>Resultat finansiella poster</b>	<b>-25,4</b>	<b>-37,1</b>	<b>-53,3</b>
<b>Resultat</b>	<b>31,6</b>	<b>5,4</b>	<b>1,6</b>

### Bilaga 2: Budgetramar per nämnd och förvaltning 2022–2024

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>			
	2022	2023	2024
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	3 815,2	3 864,2	3 872,3
Tandvårdsnämnden	163,0	163,3	164,5
Patientnämnden	3,6	3,6	3,6
Samverkansnämnden	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden	358,5	363,0	372,8
Kultur- och bildningsnämnden	86,2	87,3	88,8
<i>Varav Blekinge folkhögskola</i>	<i>28,0</i>	<i>28,2</i>	<i>28,4</i>
<i>Varav Kultur och bildning</i>	<i>58,2</i>	<i>59,1</i>	<i>60,4</i>
Regional utvecklingsnämnd	28,6	28,1	27,8
Regionstyrelsen	1 219,3	1 231,0	1 250,4
<i>Varav Regionsservice</i>	<i>0,0</i>	<i>-5,1</i>	<i>-2,7</i>
<i>Varav Regionstabén</i>	<i>134,2</i>	<i>133,4</i>	<i>133,3</i>
<i>Varav Regiongemensamt (Anslag)</i>	<i>1 085,1</i>	<i>1 102,7</i>	<i>1 119,8</i>
Finansförvaltningen	-5 706,2	-5 745,9	-5 781,9
<b>Resultat</b>	<b>31,6</b>	<b>5,4</b>	<b>1,6</b>

### Bilaga 3: Balansbudget 2022–2024 med utfall 2020 och prognos 2021

Tillgångar	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella tillgångar	16	16	16	16	16
Mark och byggnader	1 758	1 805	2 052	2 338	2 667
Maskiner och inventarier	403	435	455	465	488
Finansiella anläggningstillgångar	56	71	71	71	71
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 233</b>	<b>2 327</b>	<b>2 594</b>	<b>2 890</b>	<b>3 242</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	117	144	141	137	134
Kortfristiga fordringar	357	377	387	397	407
Kortfristiga placeringar	1 690	1 847	1 847	1 847	1 847
Kassa och bank	432	492	399	261	104
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 596</b>	<b>2 860</b>	<b>2 774</b>	<b>2 642</b>	<b>2 492</b>
<b>Summa tillgångar (miljoner kronor)</b>	<b>4 829</b>	<b>5 187</b>	<b>5 369</b>	<b>5 533</b>	<b>5 735</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
Eget kapital	1 422	1 506	1 538	1 543	1 545
Avsättningar pensioner	2 129	2 453	2 623	2 802	3 022
Långfristiga skulder	0	-	-	-	-
Kortfristiga skulder	1 278	1 228	1 208	1 188	1 168
<b>Summa skulder och eget kapital (miljoner kronor)</b>	<b>4 829</b>	<b>5 187</b>	<b>5 369</b>	<b>5 533</b>	<b>5 735</b>

**Bilaga 4: Finansieringsbudget 2022–2024 med utfall 2020 och prognos 2021**

Alla belopp i miljoner kronor	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	114	84	32	5	2
(+) Avskrivningar	231	236	239	254	219
(+) Nedskrivningar/utrangering	39	0	0	0	0
(+ / -) Reavinst/rea förlust	6	0	0	0	0
(-) Minskning / (+) Ökning avsättningar	157	324	170	179	220
(-) Ökning / (+) Minskning förråd	-23	-27	3	4	3
(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga fordringar	-16	-20	-10	-10	-10
(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga placeringar	-125	-157	0	0	0
(-) Minskning / (+) Ökning kortfristiga skulder	98	-50	-20	-20	-20
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>481</b>	<b>390</b>	<b>414</b>	<b>412</b>	<b>414</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
(-) Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-5	0	0	0	0
(-) Investeringar i mark och byggnader	-228	-179	-377	-424	-448
(-) Investeringar i maskiner och inventarier	-79	-136	-129	-126	-123
(-) Inventarier tillförda vid regionbildning	0	0	0	0	0
(-) Förvärv av finansiella tillgångar	-23	-15	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-335</b>	<b>-330</b>	<b>-507</b>	<b>-550</b>	<b>-571</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets kassaflöde	146	60	-93	-138	-157
Likvida medel vid årets början	286	432	492	399	261
Likvida medel vid årets slut	432	492	399	261	104

**Bilaga 5: Investeringsbudget 2022–2026**

(alla belopp i tusentals kronor)	2022	2023	2024	2025	2026	Summa
Fastighet	377 283	424 032	448 178	546 392	554 115	2 350 000
Medicinsk teknik	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	275 000
It	44 600	49 400	51 400	13 700	9 900	169 000
Övrigt	29 655	21 650	16 340	12 256	10 099	90 000
<b>Summa</b>	<b>506 538</b>	<b>550 082</b>	<b>570 918</b>	<b>627 348</b>	<b>629 114</b>	<b>2 884 000</b>

**Bilaga 6: Satsningar utlagda på förfogandeanslag 2022–2024**

Satsningar - Förfogandeanslag	2022	2023	2024
Från tidigare planer			
Handledning Introduktion	1,00	1,00	1,00
Personalrekrytering	1,00	1,00	1,00
Personalpott	5,80	5,80	5,80
Tarmcancerscreening	1,50	1,50	1,50
Närakutmottagning	3,50	3,50	3,50
Jourcentral	1,10	1,10	1,10
Sjukvårdsrådgivning 1177	3,80	3,80	3,80
Övrigt (avtal, licenser mm)	0,50	0,50	0,50
Regionstyrelsens utrymme för åtgärder	22,38	22,94	23,50
Kompetenssatsning Hälso- och sjukvårdsnämnd	6,80	6,80	6,80
Rehabkoordinatorer	3,00	3,00	3,00
Kliniskt träningscenter	0,50	0,50	0,50
Smärtrehab, fortsatt etablering verksamhet	3,50	3,50	3,50
it-stöd	3,30	3,30	3,30
e-hälsa	1,00	1,00	1,00
Medlemskap Greater Copenhagen	0,75	0,75	0,75
Nytt enligt Regionplan 2022-2024			
Köpt vård	18,00	18,00	18,00
FVIS (framtidens vårdinformationssystem)	77,00	57,00	57,00
Framtidens vårdlokaler, projektorganisation	10,00	10,00	10,00
Kunskapsstyrning	1,80		
Förstärkning smittskydds verksamhet	2,00	2,00	2,00
Uppskjuten vård inom beställarverksamhet, tandvård	4,77		
Näringslivssatsning Regionalutveckling	0,90	1,80	1,80
Miljö- och klimat för regional tillväxt	0,80	0,80	0,80
Mobilitetsersättning	0,70	0,70	0,70
Kulturella och kreativa näringar	0,50	0,50	0,50
Film och rörlig bild	0,50	0,50	0,50
Regional kulturplan, litteratur	1,00	1,00	1,00
Regional kulturplan, kulturbegreppet	1,00	1,00	1,00
Fler och nya deltagare i Blekinges kulturliv	0,50	0,50	0,50
Omstart och uppstart efter pandemin	1,00	1,00	1,00
Blekinge museum, utökat driftbidrag	0,60	0,60	0,60
PC hårdvara	1,50	1,50	1,50
Översyn IT och digitalisering	1,50		
Fastighet konsult	1,00		
Förbindelser till flyg från västra	0,20	0,20	0,20
Fossilfritt bränsle skärgårdstrafiken	0,25	0,75	0,75
Affärssystem	5,00	2,00	
Arbetsmiljöingenjör	0,85	0,85	0,85
Dataskyddsverktyg	0,45	0,45	0,45
Utrustning nybyggda lokaler	5,00	5,00	5,00
Förändrad redovisningsprincip investeringar	14,00	11,00	8,50
Rivning elevboende	5,00		
Vårdskuld	90,00		
Reserv Hälso- och sjukvård	40,00		
<b>SUMMA totalt</b>	<b>345,24</b>	<b>177,14</b>	<b>173,20</b>

## Bilaga 7: Satsningar utlagda till nämnderna 2022–2024

Satsningar - utlagt till nämnd	2022	2023	2024	Utlagt till nämnd
Flödesorienterat arbetssätt	2,50			Hälso- och sjukvårdsnämnden
Techtank	2,13	2,13	2,13	Regionala utvecklingsnämnden
Trend Micro supportavtal	0,33	0,33	0,33	Regionstyrelsen
Licenser klientskydd, it-säkerhet	0,50	0,50	0,50	Regionstyrelsen
Licenser Communications center (telefoni)	0,30	0,30		Regionstyrelsen
Licenser pilot larm/informationsspridning (telefoni)	0,10			Regionstyrelsen
Utökat underhåll - fastigheter	2,00	2,00	2,00	Regionstyrelsen
Ineras tjänster	1,00	1,00	1,00	Regionstyrelsen
Ersättning regiongemensamt arbete	0,50	0,50	0,50	Regionstyrelsen
Osakliga löneskillnader	3,00	3,00	3,00	Regionstyrelsen
Säsongsinfluensa vaccin	0,80	0,80	0,80	Regionstyrelsen
Finsam	3,47	3,47	3,47	Regionstyrelsen
Kognitiv beteendeterapi och multimodal rehabilitering	3,90	3,90	3,90	Regionstyrelsen
<b>Summa satsningar till nämnd (alla belopp i miljoner kronor)</b>	<b>20,53</b>	<b>17,93</b>	<b>17,63</b>	

## Bilaga 8: Riktade statsbidrag 2022 – 2024 med utfall 2020 och prognos 2021

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Förslag budget		162,9	164,0	164,0	164,0
Bidrag psykisk hälsa	13,5				
Nära vård	88,2				
Nära vård / Primärvård	22,2				
Generell resursförstärkning	23,2				
Barnhälsovård	1,7				
Vårdens medarbetare	28,2				
Vidare utbildning	7,7				
Karriärtjänster	1,5				
Vision e-hälsa	3,6				
Förlossningsvård och kvinnorhälsa	14,6				
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	43,2				
Jämlik och effektivare cancervård med kortare väntetider	8,4				
Uppskjuten vård, covid-19		64,0	90,0		
<b>Summa (alla belopp i miljoner kronor)</b>	<b>167,9</b>	<b>226,9</b>	<b>254,0</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>

## Bilaga 9: Effektiviseringar 2023 och 2024

Effektivisering	Effektivisering 2023	Effektivisering 2024
Hälso- och sjukvårdsnämnden	40,848	21,387
Tandvårdsnämnden	1,758	0,920
Regional utvecklingsnämnd	0,309	0,162
Kultur och bildningsnämnd		
Varav Blekinge folkhögskola	0,305	0,160
Varav Kultur och bildning	0,624	0,327
Samverkansnämnden		
Trafiknämnden	3,835	2,008
Regionstyrelsen		
varav Regionservice	5,135	2,688
Varav Regionstaben	1,450	0,759
Varav Regiongemensamt (Anslag, HV och politik)	2,996	1,569
Patientnämnden	0,039	0,020
<b>Summa</b>	<b>57,300</b>	<b>30,000</b>