



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelningar över 5 mnkr

2017-10-16

Ärendenr 2017/01324

Dokumentnr 2017/01324-1

Landstingsdirektörens stab
David Larsson

Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar över 5 mnkr som föreslås.

Budgetomfördelning avseende beroendeenheten

Under de senaste åren har det skett en stor ökning av antalet patienter med olika former av beroendeproblematik. Patienter behandlas för opiatmissbruk och samsjuklighet samt även läkemedels- och dopingmissbruk. Psykiatri och habiliteringsförvaltningens verksamhet är idag underdimensionerad för att klara de ökade behoven. I Landstingsplan och budget för 2017-2019 avsattes därför 6 mnkr på Landstingsstyrelsens förfogandeanslag till beroendeenheten.

Under våren 2017 har rekrytering av ny personal genomförts. Resultatet är anställning av fem sjuksköterskor och en kurator. Läkarresurser har omfördelats inför hösten, men det är en tillfällig lösning och rekrytering av läkare fortgår. Under våren har ett intensivt arbete genomförts med planering av ombyggnad av lokaler och inköp av möbler till beroendemottagningen i Karlskrona. Beroendemottagningens lokaler i Karlshamn har färdigställts och patienter från västra delen av länet har börjat besöka mottagningen. I takt med att våra nya medarbetare är på plats kan vi erbjuda tider till allt fler patienter.

Kostnaden för detta 2017 beräknas till 4,9 mnkr. För 2018 och framåt beräknas kostnaden till den avsatta budgeten på 6 mnkr. Budgetomfördelning enligt nedanstående tabell föreslås därför för att täcka Psykiatri och habiliteringsförvaltningens kostnader för beroendeenheten.

| Förvaltning (Tkr) | Budgetomfördelning 2017 (Tkr) | Budgetomfördelning 2018 (Tkr) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen | 4 900,0 | 6 000,0 |
| Finansförvaltningen | -4 900,0 | -6 000,0 |
| Summa: | 0,0 | 0,0 |



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelning avseende Utbildningsvårdcentral

Landstingsfullmäktige beslutade i Landstingsplan och budget 2017-2019 att avsätta 9 mnkr i på landstingsstyrelsens förfogandeanslag för att bedriva utbildningsvårdcentral inom primärvården i Blekinge. Verksamheten skulle pågå under tre år med start under 2017.

Utbildningsvårdcentralen har under 2017 planerats och startat sin verksamhet från och med september. Under planeringsarbetet har en resurs från primärvårdsförvaltningen arbetat heltid och ytterligare personer har löpande knutits till arbetet. Lokalerna på Samaritens vårdcentral har renoverats och inventarieanskaffningar har gjorts. En del av vårdcentralens ordinarie verksamhet har flyttat till nya lokaler för att utbildningsvårdcentralens verksamhet skall rymmas på Samariten.

Utbildningsvårdcentralen startade i september med fyra utbildningsläkare. Rekryteringen fortsätter löpande. För handledning har en läkare anställts på heltid och två på deltid. Utöver detta tillkommer arbetsledning samt administrativ- och medicinsk personal för verksamheten. Under våren har också en biträdande studierektor anställts på deltid.

För 2017 beräknas kostnaderna för utbildningsvårdcentralen uppgå till 7 000 mkr
Budgetomfördelning enligt nedanstående tabell föreslås därför för att täcka
Primärvårdsförvaltningens och Hälsovalets kostnader för utbildningsvårdcentralen.

| Förvaltning (Tkr) | Budgetomfördelning 2017 (Tkr) | Budgetomfördelning 2018 -2019 (Tkr) |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Primärvårdsförvaltningen | 6 700,0 | 9 000,0 |
| Landstingsgemensamt (Hälsoval) | 300,0 | |
| Finansförvaltningen | -7 000,0 | -9 000,0 |
| Summa: | 0,0 | 0,0 |

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen

- att föreslå landstingsfullmäktige besluta
- att omfördela budget enligt ovanstående avseende kostnader för beroendeenheten
- att omfördela budget enligt ovanstående avseende kostnader för utbildningsvårdcentral

Karlskrona, enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör