

§ 346/18

Ärendenummer: 2018/01583

Budgetomfördelningar

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå landstingsstyrelsen besluta

1. Att omfördela 1,6 mnkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt avseende ökade kostnader för Inera.
2. Att omfördela 132 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till primärvårdsförvaltningen avseende ökade kostnader för microsoftlicenser.
3. Att omfördela 691 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende ökade kostnader för microsoftlicenser.
4. Att omfördela 137 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till psykiatri och habiliteringsförvaltningen avseende ökade kostnader för microsoftlicenser.
5. Att omfördela 13 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekinge folkhögskola avseende ökade kostnader för microsoftlicenser.
6. Att omfördela 41 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till tandvårdsförvaltningen avseende ökade kostnader för microsoftlicenser.
7. Att omfördela 38 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till landstingsdirektörens stab avseende ökade kostnader för microsoftlicenser.
8. Att omfördela 159 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till landstingsgemensamt avseende ökade kostnader för microsoftlicenser.
9. Att omfördela 3 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till patientnämnden avseende ökade kostnader för microsoftlicenser.
10. Att omfördela 0,75 mnkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt avseende ökade kostnader för SUSSA.
11. Att omfördela 2 016 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt avseende ökade kostnader för Blekingetrafiken
12. Att omfördela 0,5 mnkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt avseende kostnad för medlemskap i Blue science park

Att föreslå Landstingsfullmäktige besluta

13. Att omfördela 6 mnkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt avseende framtidens vårdinformationssystem (FVIS).

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Sammanfattning

I Landstingsplan och budget 2018-2020 finns en övrigt-post på 15 miljoner kronor avsatt på landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. När landstingsplan och budget 2018-2020 fastställdes i november 2017 var fördelningen av detta inte klar. Nu är fördelningen klar och därför föreslås nedanstående budgetomfördelningar.

Budgetomfördelning avseende framtidens vårdinformationssystem (FVIS)

I januari 2018 återupptogs arbetet med upphandling av FVIS. Utvärderingsarbetet startades upp i mars och har pågått intensivt under året. Bland annat har 54 personer från Landstinget Blekinge varit involverade i det skriftliga utvärderingsarbetet och ytterligare 9 personer har deltagit i tester. Arbetet har varit uppdelat i grupper där en gruppleddare har lett det lokala arbetet. Enligt tidplan kommer nu upphandlingsfasen att övergå i en implementeringsfas under hösten och förberedelser för det arbetet har startat, bland annat är en implementationsledare anställd för uppdraget. Det pågår också en översyn av kommande resursbehov av vårdpersonal för att ha en god framförhållning. För finansiering av projektledning och andra personella resurser för arbetet med implementering av FVIS behöver 6 miljoner kronor i budgetmedel omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för microsoftlicenser

Landstingsservice debiterar köpande nämnder/förvaltningar genom internabonnemang för microsoftlicenser. Landstingsservice avtalade kostnader för microsoftlicenser har blivit högre på. Nämnder och förvaltningar har därför blivit högre debiterade än vad de har budget för. Budgetmedel för att täcka dessa ökade kostnader behöver därför omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till köpande nämnder och förvaltningar.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för Inera

Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit Ineras kärnområde. Inera koordinerar och stöttar digital verksamhetsutveckling för Sveriges landsting och regioner. Landstinget Blekinge har som ambition att följa den nationella planen för E-hälsa vilket ger ökade kostnader gentemot Inera. Budgetmedel på 1,6 miljoner kronor för att täcka dessa kostnader behöver därför omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för SUSSA

Upphandlingen av framtidens vårdinformationssystem (FVIS) har blivit fördröjd men har från och med januari 2018 återupptagits. Parallellt med arbetet med framtidens vårdinformationssystem pågår SUSSA-arbetet. Ett arbete där fem landsting och fyra optionspartners arbetar tillsammans för att så långt som möjligt uppnå största möjliga synergieffekter gällande drift och utveckling av det nya vårdinformationssystemet.

Eftersom upphandlingen av FVIS har blivit fördröjd har SUSSA-arbetet ökat. En budgetomfördelning från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt behöver därför göras.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för Blekingetrafiken

Enligt medlemsdialog ska landstinget fortsätta att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i länet. I Landstingsplan och budget 2018-2020 finns medel på 2 016 tusen kronor för detta avsatt på landstingsstyrelsens förfogande anslag på finansförvaltningen. Landstingets överenskomma kostnad för Blekingetrafiken är idag 2 016 tusen kronor högre än vad som finns avsatt på förvaltning Landstingsgemensamt för finansiering av landstinget Blekinges del av Blekingetrafiken 2018. Budgetmedel på 2 016 tusen kronor behöver därför omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning Landstingsgemensamt.

Budgetomfördelning avseende kostnad för medlemskap i Blue science park (BSP)

Blue Science Park (BSP) är en innovationsmiljö inom fokusområdena Telecom/IT, E-Hälsa och Marin teknik. Samverkan inom BSP är en av framgångsfaktorerna i Region Blekinges ambition att vara ledande inom området e-hälsa. De projekt som drivs i samverkan med BSP bidrar till ökad innovations- och utvecklingsförmåga inom området e-hälsa. Landstinget Blekinge har 2018 betalat 0,5 mnkr för medlemskap i BSP på ansvaret för landstingsövergripande kostnader under förvaltning Landstingsgemensamt. Även nuvarande Region Blekinge bidrar med finansiering av projekt. Kostnaden för landstingets medlemskap i BSP finns inte med i Landstingsgemensamt beslutade budgetram och därför behöver budgetmedel på 0,5 mnkr omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till förvaltning landstingsgemensamt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Budgetomfördelningar

Protokollet ska skickas till

Landstingsstyrelsen