

Fördelning externbudget Förvaltning 19 Landstingsgemensamt 2015

Landstingsstyrelsen 15 december 2014



Organisation förvaltning Landstingsgemensamt

- **Förvaltning Landstingsgemensamt består av:**
- **Basenhet Förtroendemannaorganisation**
 - förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare, resor mm
- **Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen**
 - anslag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge, personalpolitisk verksamhet mm
- **Basenhet Hälsoval**
 - budget för kostnaderna för de privata vårdcentralerna



Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen

- **Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen är i sin tur indelad i 5 delområden:**

Anslag för centrala verksamhetskostnader

Anslag till externa organisationer

Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer:

Anslag för centrala Personalkostnader

Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet



Basenheternas ramar

- **Landstingsgemensamt Totalt** **520,7 mnkr**
 - Förtroendemannaorganisation **15,6 mnkr**

Uppräknad enligt gällande prisindex
Reserv för eventuellt ökade kostnader i samband med ny politisk organisation samt utbildningsinsatser i samband med ny mandatperiod 500 tkr
 - Anslag under landstingsstyrelsen. **344,1 mnkr**

Uppräknad enligt gällande prisindex
Kollektivtrafik enligt Blekingetrafikens marknadsplan
Centrala öppenvårsläkemedel enligt läkemedelskommitténs fördelning



Basenheterernas ramar forts

- **Landstingsgemensamt Totalt** **520,7 mnkr**
 - **Hälsoval** **161,0 mnkr**
 - Hälsovalsram uppräknad med 2,4%
 - Satsning höjd HV-peng 2,5 mnkr
 - Budget för öppenvårdsläkemedel är satt enligt läkemedelskommitténs fördelning
 - Satsning Hepatitvaccin 216 tkr
 - Omfördelning läkare nationell taxa från BLS 3,156 mnkr



Specifikation basenheternas ramar

Förtroendemannaorganisation & Hälsoval

Förtroendemannaorg. Belopp i Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Differens
Förtroendemannaorganisation	14 778,0	15 630,2	852,2
Varav förtroendemannarevision	826,6	826,8	0,2

Hälsoval Belopp i Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Differens
Hälsoval	152 329,9	160 982,8	8 652,9



Specifikation basenheternas ramar forts

Anslag under landstingsstyrelsen

Anslag för centrala verksamhetskostnader Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Differens
IT-utveckling	11 500,0	11 500,0	0,0
Läkemedel öppen vård	57 700,0	62 150,0	4 450,0
Miljövårdspris	40,0	40,0	0,0
Folkhälsoarbete	4 402,0	4 522,5	120,5
Ekonomisystem	450,0	450,0	0,0
Revisionstjänster	1 590,0	1 600,0	10,0
TOTALT	75 682,0	80 262,5	4 580,5



Specifikation basenheternas ramar forts

Anslag under landstingsstyrelsen

Anslag till externa organisationer Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Differens
Hushållningssällskap	50,5	50,5	0,0
Frikyrkoråd sjukhuspastor	95,0	97,0	2,0
Kommunalt partistöd	5 340,0	5 437,0	97,0
BRIS	60,0	75,0	15,0
Pensionärsföreningar	1 441,3	1 470,0	28,7
Handikappkonsulenten	3 705,0	3 772,0	67,0
Blekinge luft- vattenvårdsförbund	22,0	30,0	8,0
NTF	100,0	100,0	0,0
Anslag ytterliggare satsningar 2014	4 644,9	4 700,0	55,1
TOTALT	15 458,7	15 731,5	272,8



Specifikation basenheternas ramar forts

Anslag under landstingsstyrelsen

Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Differens
Regionvårdsnämnden	847,0	760,0	-87,0
Medicinsk samverkan	3 100,0	3 156,0	56,0
ALMI	3 980,0	4 060,0	80,0
Avgift SKL	3 714,0	3 747,0	33,0
Region Blekinge	7 861,7	8 064,0	202,3
Blekingetrafiken	89 400,0	136 400,0	47 000,0
Kultur- och fritidsverksamhet	40 412,0	41 221,0	809,0
TOTALT	149 314,7	197 408,0	48 093,3



Specifikation basenheternas ramar forts

Anslag under landstingsstyrelsen

Anslag för centrala personalkostnader Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Differens
Adm kring löneväxling	-500,0	-500,0	0,0
Centrala utbildningsanslaget	9 000,0	9 252,0	252,0
ST-läkare primärvård	22 200,0	23 312,1	1 112,1
Personalsystem	164,0	164,0	0,0
Personalpolitisk budget	2 065,0	2 065,0	0,0
Årets arbetsplats	56,3	57,0	0,7
Feriearbetande ungdomar	3 700,0	3 800,0	100,0
Sysselsättningsbefr åtgärder	5 000,0	5 100,0	100,0
Lönebidrag	568,0	500,0	-68,0
Uppvaktning Lt:s trotjänare	400,0	300,0	-100,0
TOTALT	42 653,3	44 050,1	1 396,8



Specifikation basenheterens ramar forts

Anslag under landstingsstyrelsen

Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Differens
SOS Alarm	4 000,0	4 100,0	100,0
Utbildning övning	300,0	525,0	225,0
Katastrofmedicinsk beredskap	300,0	305,0	5,0
Sjuktransport skärgård	950,0	850,0	-100,0
Tjänsteman i beredskap	575,0	900,0	325,0
TOTALT	6 125,0	6 680,0	555,0

