

Förvaltning 19
Landstingsgemensamt
2015

Innehåll

INLEDNING	3
FÖRTROENDEMANNAAORGANISATION	3
Förtroendemannaorganisation.....	3
Förtroendemannarevision (1714)	3
ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN	4
ANSLAG FÖR CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER	4
IT-utveckling (1612)	4
Läkemedel i öppen vård (1615)	4
Miljövårdspris (1631).....	4
Folkhälsoarbete (1741)	4
Ekonomisystem/Raindance (1628).....	5
Revisionstjänster (1713)	5
ANSLAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER	5
Hushållningssällskapet (1632).....	5
Kommunalt partistöd (1638)	5
Föreningen region BRIS Syd (1639).....	6
Pensionärsföreningar (1662)	6
Anslag under handikappkonsulenten (1663)	6
Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664)	6
NTF Blekinge (1722).....	7
Anslag för ytterligare satsningar under året.....	7
ANSLAG FÖR AVTALADE AVGIFTER TILL ANDRA ORGANISATIONER	7
Regionvårdsnämnden (1608)	7
Medicinsk samverkan (1649).....	7
Almi Företagspartner Blekinge AB (1636)	7
Region Blekinge (1641)	8
Blekingetrafiken AB (1644)	8
Kultur- och fritidsverksamhet (1683).....	8
ANSLAG FÖR CENTRALA PERSONALKOSTNADER	9
Administration kring löneväxling (1566).....	9
Centrala utbildningsanslaget (1577)	9
ST-läkare primärvården (1569).....	9
Personalsystem (1579)	10
Personalpolitisk budget (1594)	10
Årets arbetsplats (1600)	10
Syssetsättningsbefrämjande åtgärder (1603).....	11
Lönebidrag (1650).....	11
Uppvaktnings av landstingets trotjänare (1655)	11
ANSLAG FÖR CENTRALA KOSTNADER INOM SÄKERHETSOMRÅDET	11
SOS Alarm (1670).....	11
Utbildning och övning (1672)	12
Katastrofmedicinsk beredskap (1680)	12
Sjuktransporter i skärgård (1686)	12
Tjänstemän i beredskap (1698)	12
HÄLSOVAL	13
Hälsoval (1645).....	13

INLEDNING

Detta dokument är en specifikation av extern budget 2015 avseende förvaltning Landstingsgemensamt. Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. I den här sammanställningen är enhet Anslag under landstingsstyrelsen i sin tur uppdelad i områdena *anslag för centrala verksamhetskostnader, anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet* för att ytterligare öka tydligheten.

År 2015 är den externa budgeten för förvaltningen 520 745,1 tkr.

FÖRTROENDEMANNORGANISATION

För Förtroendemannaorganisationen avseende år 2015 föreslås budgetera sammanlagt 14 801 300 kr. Budget för personalkostnader är i 2014 års arvodesnivå eftersom arvodena för förtroendemannaorganisationen 2015 ännu inte är klara..

Förtroendemannaorganisation

Anslag till landstingets förtroendemannaorganisation ska finansiera de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare, resor, utbildning och konferenser samt kostnader för sammanträden. Medel för utbildning av förtroendemän finns inom budget för partistöd. Budgeten är exklusive förtroendemannarevision. Summan innehåller en reserv på 500 tkr för eventuella kostnadsökningar för att implementera den nya politisk organisationen samt utbildningsinsatser samband med den nya mandatperioden. För år 2014 budgeterades 13 951 350 kr.

För år 2015 föreslås budgetera

Externa kostnader 14 803 416 kronor

Förtroendemannarevision (1714)

Budget för landstinget förtroendemannarevision. Under 2014 har förtroendemannarevisionen tilläggsbudgeterats med 340 tkr efter beslut av Landstingsfullmäktige.

För år 2014 budgeterades 826 600 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 826 791 kronor

ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN

Anslag för centrala verksamhetskostnader

IT-utveckling (1612)

Anslag för landstingets centrala IT-utvecklingskostnader år 2015 beräknas till 11 500 000 kr.
Motsvarande belopp 2014 var 11 500 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 11 500 000 kronor

Läkemedel i öppen vård (1615)

För 2015 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och staten inte slutit något avtal gällande fördelning av särskilt statsbidrag för läkemedelsförmånens, receptläkemedels, kostnader. Under 2014 har beslut om månadsutbetalningarna fattats löpande. Då inget avtal finns inför 2014 har nivån på statsbidraget uppskattats till samma nivå som 2013. Fördelningen av statsbidraget mellan landstingen grundar sig på en behovsmodell, vilket innebär att statsbidraget fördelas efter behov och inte efter faktisk förbrukning. Behovsmodellen uppdateras årligen.

På ansvar 1615 kostnadsförs vissa läkemedel som förskrivs på recept, hjälpmedel för läkemedel, livsmedel till barn, smittskyddsläkemedel, DOS-tjänsten mm. I vissa fall kostnadsförs läkemedel här då kostnaden för ett enskilt preparat är särskilt hög och förbrukningen ojämn. Även nya läkemedel kan hanteras centralt om det finns en osäkerhet kring kostnadsnivån.

Motsvarande belopp 2014 var 57 700 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 62 150 000 kronor

Miljövårdspris (1631)

Anslag till landstingets miljövårdspris.
Motsvarande belopp 2014 var 40 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 40 000 kronor

Folkhälsoarbete (1741)

Budgeten för landstinget Blekinges centrala folkhälsoarbete har beräknats till 4 522 500 kr.
Här ingår implementering av socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Motsvarande belopp 2014 var 4 402 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 4 522 500 kronor

Ekonomisystem/Raindance (1628)

Budget för ekonomisystemet Raindance avsedd att täcka kostnader för avtalade systemetkostnader och för mindre utvecklingskostnader. Motsvarande belopp år 2014 var 450 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 450 000 kronor

Revisionstjänster (1713)

Kostnaden för revisionstjänster är fastställd i avtal Revisionstjänster 2012 (Avtalsnr: 2011/0125-01). Motsvarande belopp år 2014 var 1 590 000 kr

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 1 600 000 kronor

Anslag till externa organisationer

Hushållningssällskapet (1632)

Anslag till Hushållningssällskapet.
Motsvarande belopp 2014 var 50 500 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 50 500 kronor

Frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona (1633)

Anslag till frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona.
Motsvarande belopp 2014 var 95 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 97 000 kronor

Kommunalt partistöd (1638)

Med stöd av lagen om kommunalt partistöd (SFS 1969:596) utgår anslag till de i landstinget representerade partierna. Beloppet inkluderar utbildningsstöd.

Motsvarande belopp 2014 var 5 340 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 5 437 000 kronor

Föreningen region BRIS Syd (1639)

Anslag till Föreningen BRIS region syd.
Motsvarande belopp 2014 var 60 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader: 75 000 kronor

Pensionärsföreningar (1662)

Landstinget lämnar årligen anslag till pensionärsorganisationer i Blekinge.
Vidare fördelning av anslaget till de olika organisationerna görs utifrån antal medlemmar. Eventuella justeringar i fördelningen mellan organisationerna sker efter avstämning av medlemsförändringar.
För år 2014 budgeterades 1 441 300 kr.

För år 2015 föreslås budgetera

Externa kostnader 1 470 000 kronor

Anslag under handikappkonsulenten (1663)

Landstinget lämnar årligen anslag till Nykterhetsorganisationerna i länet, Länkorganisationerna i länet, Hela människan, handikappidrotten, handikapporganisationernas allmänna verksamhet m.fl.
Motsvarande belopp år 2014 var 3 705 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera externa kostnader ett anslag med följande preliminära fördelning:

Blekinge läns nykterhetsförbund	604 000 kronor
Länkorganisationerna i Blekinge	117 600 kronor
Hela människan	78 400 kronor
Länskvinnojouren i Blekinge	68 200 kronor
Handikappidrott	208 700 kronor
Handikapporganisationernas allmänna verksamhet	1 938 200 kronor
RFSL Blekinge	10 500 kronor
Tillkommande framställn. och anslag	557 600 kronor
<u>Övriga</u>	<u>188 800 kronor</u>
Totalt	3 772 000 kronor

Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664)

Anslag till Blekinge Luftvårds- och vattenvårdsförbund.
Motsvarande belopp år 2014 var 22 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 30 000 kronor

NTF Blekinge (1722)

Anslag till NTF Blekinge.

Motsvarande belopp år 2014 var 100 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 100 000 kronor

Anslag för yterliggare satsningar under året (1721)

Budget för yterliggare satsningar under innevarande år som ännu inte är specificerade.

Motsvarande belopp år 2014 var 4 644 900 kr

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 4 700 000 kronor

Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer

Regionvårdsnämnden (1608)

Södra regionvårdsnämnden erhåller anslag för verksamhetsåret 2015 från landstinget Blekinge.

Anslaget täcker kostnader för södra regionvårdsnämndens kansli samt kostnader för samverkan inom olika områden. Motsvarande belopp år 2014 var 847 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 760 000 kronor

Medicinsk samverkan (1649)

Budget för att täcka kostnaderna för Regionalt cancercentrum, Scandion, landstingsägt företag som bedriver högspecialiserad protonbehandling av vissa cancerdiagnoser, Biobank för navelsträngsblod och tobiasregistret där de samverkande landstingen betalar per invånare.

Motsvarande belopp år 2014 var 3 100 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera sammanlagt:

Externa kostnader 3 156 000 kronor

Almi Företagspartner Blekinge AB (1636)

Anslag till Almi Företagspartner Blekinge AB.

Motsvarande belopp år 2014 var 3 980 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 4 060 000 kronor

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting (1637)

Enligt styrelsens beslut av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har förbundsavgiften år 2015 för landstinget Blekinges fastställts till 3 747 000 kronor. Avgiften baseras på medelskattkraft och antalet invånare. Motsvarande belopp 2014 var 3 714 000 kr

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 3 747 000 kronor

Region Blekinge (1641)

Enligt förbundsordningen för Region Blekinge ska kommunerna och landstinget täcka kostnader som inte täcks på annat sätt genom en årlig avgift som delas lika mellan kommunerna och landstinget. Medlemsavgiften beräknas genom 0,3 promille av det definitiva taxeringsutfallet 2013. Det slutgiltiga taxeringsutfallet 2013 är 26,88 mdkr för Blekinge. Motsvarande belopp år 2014 var 7 861 700 kr.

För år 2014 föreslås budgetera:

Externa kostnader 8 064 000 kronor

Blekingetrafiken AB (1644)

Enligt Blekingetrafikens marknadsplan för åren 2015-2017 ska landstinget år 2015 bidra med 136,4 mnkr. Under 2014 har landstinget använt de 41 mnkr i obeskattade reserver som landstinget haft inestående hos Blekingetrafiken, vilket förklarar den stora skillnaden jämfört med vad som budgeterades för 2014. Motsvarande belopp år 2014 var 89 400 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader: 136 400 000 kronor

Kultur- och fritidsverksamhet (1683)

Kultur- och fritidsbudget för Region Blekinge.
Motsvarande belopp år 2014 var 40 412 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 41 221 000 kronor

Anslag för centrala personalkostnader

Administration kring löneväxling (1566)

Intäktsbudget för administrativ ersättning för löneväxling.
Motsvarande belopp 2014 var – 500 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader (Intäkter) - 500 00 kronor

Centrala utbildningsanslaget (1577)

Kompetensutveckling är ett av flera medel för att nå Landstinget Blekinges strategiska och övergripande mål. Grunden för arbetet med kompetensförsörjning i landstinget är respektive verksamhets uppdrag och utveckling av verksamheten. För att detta ska kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt krävs ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsplanerna.

Det centrala utbildningsanslaget används för att genomföra utbildningsinsatser som höjer kompetensen hos enskilda medarbetare eller grupper. Anslaget är behovsbaserat för att utveckla den kompetens som behövs idag och i framtiden. Centrala utbildningsanslaget används exempelvis till:

- Påbyggnadsutbildningar
- Utbildningar som leder till kandidatexamen inom vårdvetenskap
- Utbildningar som leder till magisterexamen inom vårdvetenskap (alt. folkhälsovetenskap)
- Praktik under påbyggnadsutbildningar (under vissa förutsättningar)

Motsvarande belopp 2014 var 9 000 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 9 252 000 kronor

ST-läkare primärvården (1569)

Budget för täcka kostnaderna för 28 st ST-block i primärvården.

Från och med 2013 budgeteras kostnaderna för ST-läkare i primärvården på förvaltning landstingsgemensamt.

Motsvarande belopp 2014 var 22 200 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 23 312 100 kronor

Personalsystem (1579)

Budgeten avser mindre utvecklingskostnader för personalsystemet Heroma.
Motsvarande belopp 2014 var 164 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 164 000 kronor

Personalpolitisk budget (1594)

Betydande insatser kommer att behöva göras för att trygga personal- och kompetensförsörjningen i framtiden. Det innebär både att rekrytera ny personal och att kunna behålla befintlig personal. Insatser som kommer att prioriteras är sådana som stärker Landstinget Blekinges varumärke och bidrar till att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Detta innefattar bland annat marknadsföring och kommunikation med nuvarande och presumtiva medarbetare, men också andra personalpolitiska åtgärder för att landstinget ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.
Motsvarande belopp 2014 var 2 065 000 kronor.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 2 065 000 kronor

Årets arbetsplats (1600)

Landstingsbidrag till pris för årets arbetsplats.
Motsvarande belopp 2014 var 56 300 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 57 000 kronor

Feriearbetande ungdomar (1601)

Att erbjuda ungdomar sommarjobb är ett viktigt instrument för landstinget för att dels ge ungdomar introduktion i arbetslivet med det ansvar det medför och dels för att underlätta landstingets framtida rekrytering av bra och intresserad arbetskraft. Redan i detta stadium får feriearbetaren en inblick i vad Landstinget Blekinge kan erbjuda som en presumtiv arbetsgivare. Anslaget finansierar de feriearbetande ungdomarna (17-19 år) som är i Landstinget Blekinges verksamhet sommartid samt kostnaden för information till elever i årskurs 9.
Motsvarande belopp 2014 var 3 700 000 kronor.

För år 2014 föreslås budgetera:

Externa kostnader 3 800 000 kronor

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder (1603)

Budgerade medel för år 2014 kommer bland annat att fördelas till följande:

För personal som varit anställda på tjänster som överförs till kommunerna i samband med kommunaliseringen av äldre- och handikappomsorgen samt landstingets gymnasieskolor. För personal som övergått från "Hadar-projektet" till Blekinge Museum och där beslut tagits om att lönekostnaderna, efter avdrag för fastställt lönebidrag, även i fortsättningen ska belasta landstinget.

Det budgeterade beloppet innehåller satsningen ” nya möjligheter 2.0” för arbetslösa ungdomar, funktionshindrade samt nyanlända personer från annat land.

Motsvarande belopp 2014 var 5 000 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 5 100 000 kronor

Lönebidrag (1650)

Landstingsbidrag för lönebidrag har beräknats till 500 000 kr för år 2015

Motsvarande belopp 2014 var 568 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader 500 000 kronor

Uppvaktning av landstingets trotjänare (1655)

Landstinget bekostar i enlighet med 1991 års riktlinjer uppvaktning med gåva och högtidsmåltid för de medarbetare som år 2015 har uppnår 25 års tjänstgöring i landstinget Blekinge.

Motsvarande belopp 2014 var 400 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera

Externa kostnader 300 000 kronor

Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet

SOS Alarm (1670)

Budget för avtalade kostnader för SOS Alarm.

Motsvarande belopp 2014 var 4 000 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera

Externa kostnader 4 100 000 kronor

Utbildning och övning (1672)

Budget för kris- och katastrofmedicinsk övning samt risk och sårbarhetsanalyser.

Anslaget är ökat i förhållande till 2014 på grund av ökade krav på utbildning. Från och med 2015 innehåller anslaget även budget för ledningscentral. Motsvarande belopp 2014 var 300 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera

Externa kostnader

525 000 kronor

Katastrofmedicinsk beredskap (1680)

Landstinget är enligt olika lagar skyldigt att ha en katastrofmedicinsk beredskap och att medverka i det nationella krishanteringssystemet. Med detta avses i första hand att ta fram och kontinuerligt uppdatera planer för olika kris- och katastrofsituationer samt att utbilda, öva och utrusta personal för insatser under sådana händelser. Katastrofmedicinsk materiel krävs för att upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen.

Motsvarande belopp 2014 var 300 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera

Externa kostnader

305 000 kronor

Sjuktransporter i skärgård (1686)

Budget för sjuktransporter i skärgården.

Motsvarande belopp 2014 var 950 000 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader

850 000 kronor

Tjänsteman i beredskap (1698)

Budget för tjänsteman i beredskap har beräknats till 575 000 kronor. From 1 oktober 2014 ändras grunden för ersättning för obekväm arbetstid samt beredskap från fast belopp till procentuell ersättning utifrån lön. Motsvarande belopp 2014 var 575 000 kr.

För år 2014 föreslås budgetera:

Externa kostnader

900 000 kronor

HÄLSOVAL

Hälsoval (1645)

Budget för hälsoval Blekinge. Avser budget för den delen av hälsoval som inte drivs i Landstinget Blekinges egen regi.

Motsvarande belopp 2014 var 152 329 900 kr.

För år 2015 föreslås budgetera:

Externa kostnader

160 982 800 kronor