

Förvaltning 19
Landstingsgemensamt
2016

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
Koncernbidrag Landstingsservice.....	5
Budget för köp från andra förvaltningar inom landstinget.....	5
ANSLAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER	6
Hushållningssällskapet (1632).....	6
Kommunalt partistöd (1638)	6
Föreningen region BRIS Syd (1639).....	6
Pensionärsföreningar (1662)	6
Anslag under handikappkonsulenten (1663)	7
Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664)	7
NTF Blekinge (1722).....	7
Anslag för yterliggare satsningar under året (1721)	7
ANSLAG FÖR AVTALADE AVGIFTER TILL ANDRA ORGANISATIONER	8
Regionvårdsnämnden (1608)	8
Medicinsk samverkan (1649).....	8
Almi Företagspartner Blekinge AB (1636)	8
Region Blekinge (1641)	8
Blekingetrafiken AB (1644)	9
Kultur- och fritidsverksamhet (1683)	9
ANSLAG FÖR CENTRALA PERSONALKOSTNADER	9
Administration kring löneväxling (1566).....	9
Centrala utbildningsanslaget (1577)	9
ST-läkare primärvården (1569).....	10
Personalpolitisk budget (1594)	10
Årets arbetsplats (1600)	10
Lönebidrag (1650).....	11
Uppvaktning av landstingets trotjänare (1655)	11
ANSLAG FÖR CENTRALA KOSTNADER INOM SÄKERHETSOMRÅDET	12
SOS Alarm (1670).....	12
Utbildning och övning (1672)	12
Katastrofmedicinsk beredskap (1680)	12
Sjuktransporter i skärgård (1686)	12
Tjänsteman i beredskap (1698)	12
HÄLSOVAL	13
Hälsoval (1645).....	13

INLEDNING

Detta dokument är en specifikation av budget 2016 avseende förvaltning Landstingsgemensamt. Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Enheten 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 2016 är den totala budgeten för förvaltning Landstingsgemensamt 1 108 749,6 tkr.

FÖRTROENDEMANNORGANISATION

För Förtroendemannaorganisationen är föreslagen budget år 2016 sammanlagt 16 865 800 kr. Budget för personalkostnader är i 2014 års arvodesnivå. I de budgetjusteringar som görs i samband med bokslut 2015 kommer förtroendemannaorganisationen tilläggsbudgeteras för merkostnader på grund av löneöversyn 2015.

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. För år 2015 budgeterades 14 803 416 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 16 019 166 kronor

Förtroendemannarevision (1714)

Budget för landstingets förtroendemannarevision.
För år 2015 budgeterades 826 791 kr.

För år 2016 föreslås budgetera:
Externa kostnader 846 634 kronor

ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN

Anslag för centrala verksamhetskostnader

IT-utveckling (1612)

Anslag för landstingets centrala IT-utvecklingskostnader år 2016 budgeteras till 11 800 000 kr.
Motsvarande belopp 2015 var 11 500 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 11 800 000 kronor

Läkemedel i öppen vård (1615)

För 2016 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och staten inte slutit något avtal gällande fördelning av särskilt statsbidrag för läkemedelsförmånens, receptläkemedels, kostnader. Nivån på statsbidraget har uppskattats och ligger till grund för budget gällande läkemedel öppenvård. 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 2015 var 62 150 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 78 100 000 kronor

Miljövårdspris (1631)

Anslag till landstingets miljövårdspris.
Motsvarande belopp 2015 var 40 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 40 000 kronor

Folkhälsoarbete (1741)

Landstinget Blekinges centrala folkhälsoarbete. Här ingår implementering av socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Motsvarande belopp 2015 var 4 522 500 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 4 522 500 kronor

Ekonomisystem/Raindance (1628)

Budget för ekonomisystemet Raindance avsedd att täcka kostnader för avtalade systemetkostnader och för mindre utvecklingskostnader. Landstinget har under 2015 arbetat med att införa en budgetmodul i Raindance som kommer att användas från och med budget 2016, varför budgeten förändrats jämfört med 2015.

Motsvarande belopp år 2015 var 450 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 500 000 kronor

Revisionstjänster (1713)

Budget för utförda revisionstjänster av upphandlat revisionsbolag.

Motsvarande belopp år 2015 var 1 600 000 kr

För år 2016 föreslås budgetera: 1 600 000 kronor

Koncernbidrag Landstingservice

Landstinget har under 2015 arbetat med att förändra budgeteringen av intäkter och kostnader mellan landstingets förvaltningar; interna styrformer. Målet med förändringen är att förbättra resursallokeringen och styrningen i landstinget. Köpande förvaltningar har from 2016 extern budget för köp av tjänster från annan förvaltning inom landstinget. Den kostnad som säljaren haft för produktion av tjänsten täcks nu av intäkt från köparen istället för som tidigare av budgetmedel.

I denna förändring finns en överenskommelse att viss del av Landstingservice verksamhet ska täckas med en intäkt i form av ett koncernbidrag som betalas ut från förvaltning Landstingsgemensamt. För detta föreslås nedanstående belopp budgeteras.

För år 2016 föreslås budgetera: 104 988 700 kronor

Budget för köp från andra förvaltningar inom landstinget

Landstinget har under 2015 arbetat med att förändra budgeteringen av intäkter och kostnader mellan landstingets förvaltningar; interna styrformer. Målet med förändringen är att förbättra resursallokeringen och styrningen i landstinget. Köpande förvaltningar har from 2016 extern budget för köp av tjänster från annan förvaltning inom landstinget. Den kostnad som säljaren haft för produktion av tjänsten täcks nu av intäkt från köparen istället för som tidigare av budgetmedel.

Denna budget ska täcka kostnader för; lokalhyra och städning för tomställda lokaler, trycksaker, hyra av leasing bilar mm som köps av andra förvaltningar inom landstinget.

För år 2016 föreslås budgetera: 8 018 900 kronor

Anslag till externa organisationer

Hushållningssällskapet (1632)

Anslag till Hushållningssällskapet.
Motsvarande belopp 2015 var 50 500 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 50 500 kronor

Frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona (1633)

Anslag till frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona.
Motsvarande belopp 2015 var 110 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 110 000 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 och är uppräknat med 2,4 procent jämfört med 2015.
Motsvarande belopp 2015 var 5 437 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 5 567 500 kronor

Föreningen region BRIS Syd (1639)

Anslag till Föreningen BRIS region syd.
Motsvarande belopp 2015 var 75 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 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 2015 budgeterades 1 470 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 1 490 000 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 2015 var 3 772 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera externa kostnader ett anslag med följande preliminära fördelning:

Blekinge läns nykterhetsförbund	604 000 kronor
Länkorganisationerna i Blekinge	133 000 kronor
Hela människan	78 000 kronor
Länskvinnojouren i Blekinge	80 000 kronor
Handikappidrott	200 000 kronor
Handikapporganisationernas allmänna verksamhet	1 950 000 kronor
RFSL Blekinge	15 000 kronor
Tillkommande framställn. och anslag	300 000 kronor
<u>Övrigt</u>	<u>150 000 kronor</u>
Totalt	3 510 000 kronor

Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664)

Anslag till Blekinge Luftvårds- och vattenvårdsförbund.
Motsvarande belopp år 2015 var 30 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 30 000 kronor

NTF Blekinge (1722)

Anslag till NTF Blekinge.
Motsvarande belopp år 2015 var 100 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 100 000 kronor

Anslag för yterliggare satsningar under året (1721)

Budget för yterliggare satsningar under innevarande år som ännu inte är specificerade.
Under 2016-2018 kommer 500 000 kr årligen betalas ut till Blekinge idrottsförbund för att fortsätta den tidigare satsningen på att utveckla arbetet för jämlik och jämställd idrott för barn och ungdomar samt för att stärka idrottsrörelsen för asylsökande, och därmed etableringen av nyanlända.
Motsvarande belopp år 2015 var 4 700 000 kr

För år 2016 föreslås budgetera: 6 472 915 kronor

Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer

Regionvårdsnämnden (1608)

Södra regionvårdsnämnden erhåller anslag för verksamhetsåret 2016 från landstinget Blekinge. Anslaget täcker kostnader för södra regionvårdsnämndens kansli samt kostnader för samverkan inom olika områden. Motsvarande belopp år 2015 var 760 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 780 000 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 2015 var 3 156 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 3 156 000 kronor

Almi Företagspartner Blekinge AB (1636)

Anslag enligt ägaranvisning till Almi Företagspartner Blekinge AB. Motsvarande belopp år 2014 var 4 060 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 4 300 685 kronor

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting (1637)

Enligt styrelsens beslut av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har förbundsavgiften år 2016 för landstinget Blekinges fastställts till 3 877 000 kronor. Avgiften baseras på medelskattkraft och antalet invånare. Motsvarande belopp 2015 var 3 747 000 kr

För år 2016 föreslås budgetera: 3 877 000 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 2014. Det slutgiltiga taxeringsutfallet 2014 är 27,48 mdkr för Blekinge. Motsvarande belopp år 2015 var 8 064 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 8 245 200 kronor

Blekingetrafiken AB (1644)

Enligt medlemsdialog och efterföljande beslut av Regionstyrelsen ska landstinget år 2016 bidra med 139,9 mnkr till Blekingetrafiken. Motsvarande belopp år 2015 var 136 400 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 139 900 000 kronor

Kultur- och fritidsverksamhet (1683)

Kultur- och fritidsbudget för Region Blekinge. För 2016 har Landstingsfullmäktige beslutat om att öka anslaget för Region Blekinges kultur- och fritidsverksamhet med 1 mnkr utöver uppräknings på 2,4 procent av föregående års budget.

Motsvarande belopp år 2015 var 41 221 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 43 210 300 kronor

Anslag för centrala personalkostnader

Administration kring lönevaxling (1566)

Intäktsbudget för administrativ ersättning för lönevaxling.
Motsvarande belopp 2015 var – 500 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: - 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:

- Utbildningsanställningar för sjuksköterskors specialistutbildning och barnmorska.
- 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 2015 var 9 252 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 9 475 000 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 2015 var 23 312 100 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 23 807 100 kronor

Personalsystem (1579)

Budgeten avser mindre utvecklingskostnader för personalsystemet Heroma.

Motsvarande belopp 2015 var 164 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 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. Vid Landstingsstyrelsens sammanträde 26 januari beslutades att omfördela 2 mnkr till läkarförsörjning från Landstingsstyrelsens förfogandeanslag till anslag för centrala personalkostnader. Denna omfördelning finns med i nedanstående föreslagen personalpolitisk budget 2016.

Motsvarande belopp 2015 var 2 065 000 kronor.

För år 2016 föreslås budgetera: 3 800 000 kronor

Årets arbetsplats (1600)

Budget för pris till årets arbetsplats 2016.

Motsvarande belopp 2015 var 57 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 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 2015 var 3 800 000 kronor.

För år 2016 föreslås budgetera: 4 000 000 kronor

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder (1603)

Budgeterade medel för år 2016 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 2015 var 5 100 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 5 200 000 kronor

Lönebidrag (1650)

Budget för lönebidrag år 2016
Motsvarande belopp 2015 var 500 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 550 000 kronor

Uppvaktning av landstingets trotjänare (1655)

Landstinget bekostar i enlighet med 1991 års riktlinjer uppvaktning med gåva och högtidsmåltid för de medarbetare som år 2016 har uppnått 25 års tjänstgöring i landstinget Blekinge. Motsvarande belopp 2015 var 300 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 300 000 kronor

Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet

SOS Alarm (1670)

Budget för avtalade kostnader för SOS Alarm.
Motsvarande belopp 2015 var 4 100 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 4 200 000 kronor

Utbildning och övning (1672)

Budget för kris- och katastrofmedicinsk övning samt risk och sårbarhetsanalyser.
Från och med 2015 innehåller anslaget även budget för ledningscentral. Motsvarande belopp 2015 var 525 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 525 000 kronor

Katastrofmedicinsk beredskap (1680)

Landstinget är enligt olika lagar skyldigt att ha en katastrofmedicinsk beredskap och att medverka i det nationella krishanteringsystemet. 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 2015 var 300 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 305 000 kronor

Sjuktransporter i skärgård (1686)

Budget för sjuktransporter i skärgården. Nuvarande avtal för sjuktransporter i skärgården upphör 31/3 2016. Ny upphandling kommer genomföras under 2016.
Motsvarande belopp 2015 var 850 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 850 000 kronor

Tjänsteman i beredskap (1698)

Budget för tjänsteman i beredskap har beräknats till 922 000 kronor. From 1 oktober 2014 ändrades grunden för ersättning för obekvämt arbetstid samt beredskap från fast belopp till procentuell ersättning utifrån lön. Motsvarande belopp 2015 var 900 000 kr.

För år 2016 föreslås budgetera: 922 000 kronor

HÄLSOVAL

Hälsoval (1645)

Budget för hälsoval Blekinge. Tidigare år har endast hälsoval som inte drivs i landstingets regi budgeterats externt inom landstingsgemensamt. Från och med 2016 budgeteras även för hälsoval i landstingets regi, därav den stora skillnaden i budgeterat belopp.

Motsvarande belopp 2015 var 160 982 800 kr.

För år 2016 föreslås budgetera:

607 783 500 kronor