



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelningar under 5 mnkr
Landstingsdirektörens stab
David Larsson

2017-08-21 Ärendenr 2017/01098

Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar under 5 mnkr som föreslås.

Budgetomfördelning avseende kompetenshöjande utbildningar vårterminen 2017

Utifrån verksamheternas behov har olika påbyggnadsutbildningar för framförallt sjuksköterskor, samt magisterutbildningar pågått under våren. Prioriterade specialistsjuksköterskeutbildningar har varit ambulanssjukvård, anestesijukvård, intensivvård, onkologisk vård, psykiatrisk vård och onkologisk vård. Övriga utbildningar har varit för sjuksköterska akutsjukvård, barnonkologisk vård, palliativ vård, magisterutbildning och barnmorska. På förvaltningarna uppstår kostnader för dessa utbildningar. Budgetmedel för finansiering av utbildningarna finns på centrala utbildningsanslaget inom förvaltning Landstingsgemensamt.

Budgetomfördelning enligt nedanstående tabell föreslås därför för att täcka förvaltningarnas kostnader för utbildningarna.

Förvaltning (Tkr)	Budgetomfördelning (Tkr)
Primärvårdsförvaltningen	280,0
Blekingesjukhuset	2 139,0
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	605,7
Landstingsgemensamt	-3 024,7
Summa:	0,0

Budgetomfördelning avseende den prioriterade satsningen för dietister i Landstingsplan 2016-2018

I 2016 års landstingsplan finns en prioriterad satsning om nya medel till dietister med 1,0 mnkr 2016 och med 2,0 mnkr årligen för 2017 och 2018. Förstärkningen finns budgeterad på Landstingsstyrelsens förfogandeanslag. Beslutet innebär att landstinget kan utöka antalet dietister från och med 2016.

Förvaltningsledningen för Blekingesjukhuset och Psykiatriförvaltningen har i dialog kommit överens om att fördela de avsatta medlen för 2016 och 2017-18 jämnt mellan förvaltningarna med 500 tkr var 2016 och 1 mnkr var för 2017 och 2018.

Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen fick enligt beslut 2016/00024 500 tkr för att tillsätta en dietist under 2016. Förvaltningen är nu i behov av att tillsätta ytterligare en dietisttjänst varför



LANDSTINGET BLEKINGE

resterande medel av psykiatriförvaltningens del av satsningen behöver omfördelas enligt nedanstående tabell.

Förvaltning (Tkr)	Budgetomfördelning (Tkr)
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	500,0
Finansförvaltningen	-500,0
Summa:	0,0

Budgetomfördelning avseende prioriterad satsning för patientsäkerhet

Landstingsfullmäktige avsatte i Landstingsplan 2017-2019, 3 miljoner kronor årligen för patientsäkerhetsarbete med inriktning bland annat på läkemedel

Utvecklingen av multiresistenta bakterier (MRB) både på sjukhusen och i övriga samhället växer, vilket leder till ett större behov av provtagning och screening av dessa bakterier. Kostnaden för screening har därför ökat och beräknas för 2017 till 1,5 miljoner kronor och behöver tillföras Smittskyddsenheten på Patientsäkerhetsavdelningen.

Stramagruppens uppdrag ingår att, i samverkan med Läkemedelskommittén, regionalt arbeta för en ansvarsfull antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Det lokala STRAMA-arbetet pågår men insatserna behöver intensifieras inom den slutna vården. Antibiotikaronder har under 2017 prövats med resultatet att av förändrad och/eller minskad antibiotikaanvändningen. Strama kommittén i Blekinge består av läkare och apotekare och vårdhygiensjuksköterskor. Personalkostnaden för 0,7 läkartjänst och 0,2 apotekare beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor. Budget för att täcka kostnaderna för dessa behöver omfördelas till patientsäkerhetsavdelningen.

Landstinget har skyldighet att utreda och anmäla vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg så kallad Lex Maria anmälan. Händelseanalyser behöver genomföras vid allvarlig vårdskada och ett förvaltningsövergripande tvärprofessionellt team har anställts för detta. För att täcka delar av kostnaden behöver 0,3 mnkr omfördelas till avdelningen för patientsäkerhet, ansvar 1844.

Budgetomfördelning enligt nedanstående tabell föreslås därför för att täcka förvaltningarnas kostnader för patientsäkerhet.

Förvaltning (Tkr)	Budgetomfördelning (Tkr)
Landstingsdirektörens stab	3 000,0
Finansförvaltningen	-3 000,0
Summa:	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE



Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen

att omfördela avseende kompetenshöjande utbildningar vårterminen 2017

att omfördela budget avseende den prioriterad satsning för dietister

att omfördela budget avseende prioriterad satsning för patientsäkerhet.

Karlskrona, enligt ovan

	
---	--

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör



LANDSTINGET BLEKINGE

Psykiatri och habilitering
Förvaltningsstaben
Charlotta Lunn

2017-06-20

Ärende 2017/01051
Dnr 2017/01051-1

Till Nämnden för psykiatri och habilitering

DIETISTER- BUDGETÄRENDE ANGÅENDE PRIORITERADE SATSNINGAR ENLIGT LANDSTINGSPLAN 2016-2018

Nämnden för Psykiatri- och habilitering begärde i budgetäskande för 2016 1,0 mnkr till två dietisttjänster, en till habiliteringen och en till psykiatrin. I 2016 års landstingsplan finns beslut om nya medel till dietister med 1,0 mnkr 2016 och med 2,0 mnkr årligen för 2017 och 2018. Förstärkningen finns budgeterad på Landstingsstyrelsens förfogandeanslag för senare fördelning. Beslutet innebär att landstinget kan utöka antalet dietister med två 2016 och med ytterligare två 2017.

Förvaltningsledningen för Blekingesjukhuset och Psykiatriförvaltningen har i dialog kommit överens om att fördela de avsatta medlen för 2016 och 2017-18 jämnt mellan förvaltningarna med 500 tkr var 2016 och 1 mnkr var för 2017 och 2018.

Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen fick enligt beslut 2016/00024 500 tkr för att tillsätta en dietist under 2016 och i detta förslag låg också 500 tkr för ytterligare en tjänst under 2017.

Detta innebär att Psykiatri- och habiliteringen kan tillsätta ytterligare en tjänst som dietist 2017.

Förslag till beslut

Nämnden för Psykiatri och habilitering föreslås besluta

- att föreslå Landstingsstyrelsen besluta...
- att omfördela 500 tkr för dietist från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till nämnden för psykiatri och habilitering.

Karlskrona enligt ovan

Bodil Sundlöf
Förvaltningschef