

Förvaltning Landstingsgemensamt 2018

Ärendenr 2017/01533

Innehåll

INLEDNING	3
FÖRTROENDEMANNAAORGANISATION	4
Förtroendemannaorganisation.....	4
Förtroendemannarevision (1714)	4
ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN	5
ANSLAG FÖR CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER	5
IT-utveckling (1612)	5
Läkemedel i öppen vård (1615)	5
Hållbarhetspris (1631)	5
Folkhälsoarbete (1741)	5
Ekonomisystem/Raindance (1628).....	6
Revisionstjänster (1713)	6
Koncernbidrag Landstingsservice.....	6
ANSLAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER	7
Hushållningssällskapet (1632).....	7
Kommunalt partistöd (1638)	7
Föreningen region BRIS Syd (1639).....	7
Pensionärsföreningar (1662)	7
Anslag till folkhälsoföreningar (1663).....	8
Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664)	8
NTF Blekinge (1722).....	8
Blekinge nämndemannaförening (1604)	8
Anslag för Reserv (1721).....	9
ANSLAG FÖR AVTALADE AVGIFTER TILL ANDRA ORGANISATIONER	9
Regionvårdsnämnden (1608)	9
Medicinsk samverkan (1649).....	9
Almi Företagspartner Blekinge AB (1636)	9
Region Blekinge (1641)	10
Blekingetrafiken AB (1644)	10
Kultur- och fritidsverksamhet (1683).....	10
ANSLAG FÖR CENTRALA PERSONALKOSTNADER	11
Administration kring löneväxling (1566).....	11
Centrala utbildningsanslaget (1577).....	11
ST-läkare primärvården (1569).....	11
Personalpolitisk budget (1594)	12
Årets arbetsplats (1600)	12
Lönebidrag (1650).....	13
Uppvaktning av landstingets trotjänare (1655).....	13
ANSLAG FÖR CENTRALA KOSTNADER INOM SÄKERHETSOMRÅDET	14
SOS Alarm (1670).....	14
Säkerhet och krisberedskap (1672).....	14
Rakel (1673)	14
Sjukvård och sjuktransporter i skärgård och till havs (1686)	14
Tjänsteman i beredskap (1698).....	15
HÄLSOVAL	15
Hälsoval (1645).....	15

INLEDNING

Detta dokument är en specifikation av budget 2018 avseende förvaltning Landstingsgemensamt. Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtraendemannanorganisation, 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.

Budgeten är jämfört med 2017 generellt uppräknad med fastställda uppräknningar för personal- och driftskostnader. Sedan 2016 finns under basenheten anslag under landstingsstyrelsen budget för koncernbidrag till landstingsservice. Från och med 2018 innehåller landstingsservice priser det som tidigare finansierats via koncernbidrag därför har budget för motsvarande kostnadsökningar delats ut till köpande förvaltningar. Den budget som från och med 2018 finns för koncernbidrag ska endast täcka kostnaderna för landstingsservice strategiska verksamheter. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är också förändrad jämfört med 2017 och satt utifrån läkemedelens beräkningar.

Landstingsstyrelsen har i budget 2018-2020 ett kostnadseffektiviseringskrav på 15 mnkr. Kostnadseffektiviseringskravet är initialt budgeterat på anslag under landstingsstyrelsen. Kostnadseffektiviseringskravet ska under 2018 fördelas och verkställas mellan förvaltningarna Landstingsdirektörens stab, landstingsservice och Landstingsgemensamt utifrån politiskt beslut.

FÖRTROENDEMANNAORGANISATION

För Förtroendemannaorganisationen är föreslagen budget år 2018 sammanlagt 18 121,0 tkr. Budget för personalkostnader är i 2017 års lönenivå.

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.

Motsvarande belopp 2017 var 16 621 400 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 17 229 000 kronor

Förtroendemannarevision (1714)

Budget för landstingets förtroendemannarevision.

För år 2016 budgeterades 846 634 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 892 000 kronor

ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN

Anslag för centrala verksamhetskostnader

IT-utveckling (1612)

Anslag för landstingets centrala IT-utvecklingskostnader.

Motsvarande belopp 2017 var 13 500 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 13 800 000 kronor

Läkemedel i öppen vård (1615)

Budgeten avser att täcka centrala kostnader för 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/eller förbrukningen ojämn. Även vissa nya öppenvårdsläkemedel kan hanteras centralt om det finns en osäkerhet kring kostnadsnivån.

Motsvarande belopp 2017 var 70 975 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 63 400 000 kronor

Hållbarhetspris (1631)

Anslag till landstingets hållbarhetspris.

Motsvarande belopp 2017 var 60 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 60 000 kronor

Folkhälsoarbete (1741)

Landstinget Blekinges centrala folkhälsoarbete. Här ingår exempelvis landstingets arbete för att följa socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Motsvarande belopp 2017 var 4 120 445 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 4 240 000 kronor

Ekonomisystem/Raindance (1628)

Budget för ekonomisystemet Raindance avsedd att täcka kostnader för avtalade systemetkostnader och utvecklingskostnader. Motsvarande belopp år 2017 var 500 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 511 000 kronor

Revisionstjänster (1713)

Budget för utförda revisionstjänster enligt avtal av upphandlat revisionsbolag. Motsvarande belopp år 2017 var 1 860 000 kr

För år 2018 föreslås budgetera: 1 860 000 kronor

Koncernbidrag Landstingsservice

Budget för att täcka kostnaden för koncernbidrag till landstingsservice. Från och med 2018 innehåller landstingsservice priser även de delar som under 2016-2017 finansierats via koncernbidrag därför har budget för motsvarande kostnadsökningar omfördelats från anslaget för koncernbidrag till köpande förvaltningar. Koncernbidraget ska från och med 2018 endast finansiera landstingsservice strategiska verksamheter. Landstingsservice strategiska verksamheter är:

- Landstingsservice ledningsstab
- Fastighetschef
- IT-chef
- Upphandlingsenheten

Utöver kostnaderna för koncernbidrag till landstingsservice finns budget för interna kostnadsökningar för den offentliga primärvårdens hälsovalsverksamhet. Motsvarande belopp år 2017 var 104 833 200 kr

För år 2018 föreslås budgetera: 46 400 000 kronor

Anslag till externa organisationer

Hushållningssällskapet (1632)

Anslag till Hushållningssällskapet.
Motsvarande belopp 2017 var 50 500 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 50 500 kronor

Frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona (1633)

Anslag till frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona.
Motsvarande belopp 2017 var 110 000 kr.

För år 2018 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 2,9 procent jämfört med 2017.

Motsvarande belopp 2017 var 5 701 120 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 5 866 329 kronor

Föreningen region BRIS Syd (1639)

Anslag till Föreningen BRIS region syd.
Motsvarande belopp 2017 var 75 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 75 000 kronor

Pensionärsföreningar (1662)

Landstinget lämnar årligen anslag till pensionärsorganisationer i Blekinge. Anslaget beräknas genom att varje förening ges ett basbelopp samt 16% av ett basbelopp för varje påbörjat 100-tal medlemmar.

För år 2017 budgeterades 1 400 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 1 455 000 kronor

Anslag till folkhälsoföreningar (1663)

Landstinget lämnar årligen anslag till olika folkhälsoföreningar i Blekinge. Bland föreningarna finns funktionshindersföreningar, handikappidrott och andra folkhälsofrämjande föreningar.

Motsvarande belopp år 2017 var 3 550 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera 3 550 000 kronor fördelat enligt nedan

Funktionshindersföreningar	2 000 000 kr
Övriga föreningar	1 350 000 kr
<u>Tillkommande framställningar & anslag</u>	<u>200 000 kr</u>
Summa:	3 550 000 kr

Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664)

Anslag till Blekinge Luftvårds- och vattenvårdsförbund.

Motsvarande belopp år 2017 var 30 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 30 000 kronor

NTF Blekinge (1722)

Anslag till NTF Blekinge.

Motsvarande belopp år 2017 var 100 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 100 000 kronor

Blekinge nämndemannaförening (1604)

Anslag till Blekinge nämndemannaförening. Anslaget betalades 2017 från anslaget för ytterligare satsningar utifrån beslut.

För år 2018 föreslås budgetera: 20 000 kronor

Anslag för Reserv (1721)

Budgeten ska vara en reserv och/eller täcka kostnader för eventuella ytterliggare satsningar under innevarande år som ännu inte är specificerade.

Under 2016-2018 ska 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 2017 var 8 507 995 kr

För år 2018 föreslås budgetera:

10 111 600 kronor

Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer

Regionvårdsnämnden (1608)

Södra regionvårdsnämnden erhåller anslag för verksamhetsåret 2018 från landstinget Blekinge. Anslaget täcker kostnader för södra regionvårdsnämndens kansli samt kostnader för samverkan inom olika områden. Motsvarande belopp år 2017 var 800 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera:

830 000 kronor

Medicinsk samverkan (1649)

Budget för att täcka kostnaderna för Regionalt cancercentrum syd, Scandion, landstingsägt företag som bedriver högspecialiserad protonbehandling av vissa cancerdiagnoser, Biobank för navelsträngsblod och tobiasregistret där de samverkande landstingen betalar per invånare. Budgeten ska även kunna täcka eventuellt kommande förslag om nationell medicinsk samverkan. Det budgeterade beloppet bidrag till RCC för att för att fortsatt kunna driva verksamheten enligt plan.

Motsvarande belopp år 2017 var 3 500 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera:

3 500 000 kronor

Almi Företagspartner Blekinge AB (1636)

Anslag enligt ägaranvisning till Almi Företagspartner Blekinge AB.

Motsvarande belopp år 2017 var 4 300 685 kr.

För år 2018 föreslås budgetera:

4 410 000 kronor

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting (1637)

Enligt styrelsens beslut av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har förbundsavgiften år 2018 för landstinget Blekinges fastställts till 4 165 000 kronor. Avgiften baseras på medelskattkraft och antalet invånare. Motsvarande belopp 2017 var 3 972 000 kr

För år 2018 föreslås budgetera: 4 165 000 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 2016. Budgeten är satt utifrån prognostiserade uppgifter från Region Blekinge. Motsvarande belopp år 2016 var 8 581 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 8 798 000 kronor

Blekingetrafiken AB (1644)

Budget för landstingets andel av bidrag till Blekingetrafiken.
Motsvarande belopp år 2017 var 145 800 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 151 300 000 kronor

Kultur- och fritidsverksamhet (1683)

Kultur- och fritidsbudget för Region Blekinge.
Motsvarande belopp år 2017 var 45 247 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 45 560 000 kronor

Anslag för centrala personalkostnader

Administration kring löneväxling (1566)

Intäktsbudget för administrativ ersättning för löneväxling.
Motsvarande belopp 2017 var – 500 000 kr.

För år 2018 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 2017 var 9 700 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 10 000 000 kronor

ST-läkare primärvården (1569)

Budget för täcka kostnaderna för ST-läkare i primärvården.

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

Motsvarande belopp 2017 var 24 000 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 24 400 000 kronor

Personalsystem (1579)

Budgeten avser mindre utvecklingskostnader för personalsystemet Heroma.

Motsvarande belopp 2017 var 165 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 200 000 kronor

Snabbspår flyktingar (1700)

Budget för den i budget 2017-2019 gjorda satsningen snabbspår som innebär utbildnings- och praktikprogram för flyktingar och nyanlända. Syftet med satsningen är att stödja nyanlända och flyktingar med hälso- och sjukvårdskompetens att kunna börja arbeta inom hälso- och sjukvården i Blekinge och på så sätt även bidra till landstingets kompetensförsörjning. Genom en kombination av utbildning i svenska och sjukvårdssvenska samt språkpraktik på Landstinget Blekinge skapas förutsättningar att så snabbt som möjligt erhålla en svensk legitimation med landstinget som potentiell framtida arbetsgivare.

Motsvarande belopp 2017 var 2 300 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera:

2 300 000 kronor

Personalpolitisk budget (1594)

Budget för insatser 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 2017 var 2 000 000 kronor.

För år 2018 föreslås budgetera:

2 000 000 kronor

Årets arbetsplats (1600)

Budget för pris till årets arbetsplats 2018.

Motsvarande belopp 2017 var 60 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera:

60 000 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 2017 var 4 100 000 kronor.

För år 2018 föreslås budgetera:

4 100 000 kronor

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder (1603)

Budgeterade medel för år 2018 kommer bland annat att täcka kostnader för personal som varit anställda på tjänster som överförts till kommunerna i samband med kommunaliseringen av äldre- och handikappomsorgen samt landstingets gymnasieskolor. Budgeten ska också täcka kostnader 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 även satsningen ” nya möjligheter 2.0” för arbetslösa ungdomar, funktionshindrade samt nyanlända personer från annat land.
Motsvarande belopp 2017 var 5 200 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 5 200 000 kronor

Lönebidrag (1650)

Budget för lönebidrag år 2018
Motsvarande belopp 2017 var 550 000 kr.

För år 2017 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 2018 har uppnått 25 års tjänstgöring i landstinget Blekinge.
Motsvarande belopp 2018 var 300 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 300 000 kronor

Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet

SOS Alarm (1670)

Budget för avtalade kostnader för SOS Alarm. Avtalskostnaden är reglerad i enlighet med nationella riktlinjer och anpassad till upphandlat tjänsteutbud. Budgeten ska täcka kostnader för både dirigerings tjänster och krisberedskapsfunktioner. Kostnaden för SOS alarm påverkas av AKI index men också av antalet vårdärenden.

Motsvarande belopp 2017 var 5 900 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 6 100 000 kronor

Säkerhet och krisberedskap (1672)

Budgeten ska bland annat täcka landstingets kostnader för att upprätthålla och utveckla katastrofmedicinsk beredskap samt medverka i det nationella krishanteringssystemet såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Detta inkluderar även riktade säkerhetshöjande insatser ur ett landstingsövergripande perspektiv, säkerhetsskydd och planering för civilt försvar.

Motsvarande belopp 2017 var 850 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 1 000 000 kronor

Rakel (1673)

Budget för Rakel som sedan år 2010 är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Landstingets kostnad för Rakel påverkas av strukturella beslut inom hälso- och sjukvården exempelvis antalet ambulanser i Blekinge.

Motsvarande belopp 2017 var 616 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 850 000 kronor

Sjukvård och sjuktransporter i skärgård och till havs (1686)

Budget för sjuktransporter i skärgården och Aspö sjukvårdsvärn. Budgeten ska också täcka eventuella kostnader för nyttjande av Sjöfartsverkets räddningshelikopter samt övriga kostnader för maritim sjukvårdförmåga i enlighet med landstingets regionala kris- och katastrofplan.

Motsvarande belopp 2017 var 850 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera: 850 000 kronor

Tjänsteman i beredskap (1698)

Budget för tjänsteman i beredskap. Kostnaden påverkas av antalet larm.

Bedömningen är att antalet larm kommer att vara i paritet med 2017.

Motsvarande belopp 2017 var 1 100 000 kr.

För år 2018 föreslås budgetera:

1 132 00 kronor

HÄLSOVAL

Hälsoval (1645)

Budget för hälsoval Blekinge. Budgeten ska täcka kostnaderna för Blekinges vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge som är en vårdvalsmodell för primärvård enligt lagen om valfrihetssystem.

För år 2018 föreslås budgetera:

651 328 200 kronor

