



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Ekonomienheten
David Larsson

2018-01-09

Ärendenummer: 2018/00049
Dokumentnummer: 2018/00049-1

Till landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar under 5 mnkr som föreslås. Alla omfördelningar gäller från och med 2018 och framåt.

Budgetomfördelning avseende stödpersonverksamhet

Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168). Det är patientnämndens skyldighet, att utifrån anmälan från berörd verksamhet och på patientens begäran, utse stödperson. Stödpersonsverksamheten har under 2017 startat och fungerar väl.

Landstingsstyrelsen beslutade under 2017 att tillfälligt tillföra patientnämnden 150 tkr för stödpersonverksamheten efter begäran av patientnämnden. För att även fortsättningsvis kunna ge ersättning till stödpersoner för patienter som erhåller psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång behöver budgetmedel omfördelas enligt nedanstående tabell.

Förvaltning (Tkr)	Budgetomfördelning (Tkr)
Patientnämnden	150,0
Finansförvaltningen	-150,0
Summa:	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelning avseende cancervård

I Landstingsplan och budget 2016-2018 avsattes 3 mnkr för cancervård på landstingsstyrelsens förfogandeanslag.

Vårdprogrammet för cancerrehabilitering beskriver behoven av rehabilitering och kontaktsjuksköterskan är en mycket viktig och avgörande resurs i hela processen. Denna kompetens finns välfungerande för vissa processer, men ännu inte i tillräcklig omfattning i samtliga cancerprocesser. För att ha en systematisk, specialiserad cancerrehabilitering har Blekingesjukhuset ett specialiserat multidisciplinärt team bestående av rehabiliteringsspecialister, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, ev psykoterapeut, rehabiliteringsläkare, sjuksköterska, tillgång till dietist, logoped, psykolog med flera.

Budgetmedel för att täcka blekingesjukhusets kostnaderna för en specialiserad cancerrehabilitering behöver därför omfördelas enligt nedanstående tabell.

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

Budgetomfördelning avseende landstingsbidrag till Blekinges folkhögskolor

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 en utökning av folkhögskolornas allmänna och särskilda kurser med totalt 8 000 platser, vilket motsvarar 280 000 deltagarveckor (dv).

Blekinge folkhögskola har ansökt om utökade platser inom särskild kurs och preliminärt blivit tilldelade 585 dv för 2018, vilket i så fall skulle inbringa 941,9 tkr i ökade statsbidrag. Folkbildningsrådets styrelse tar ett preliminärt beslut gällande fördelningen den 14 mars 2018. Blekinges övriga folkhögskolor har tillsammans preliminärt blivit tilldelade 2 405 dv inom allmän kurs och 3 546 dv inom särskild kurs vilket innebär att budgeten som avser utbetalning av landstingsbidrag från Blekinge folkhögskola inte kommer att räcka till. Om Blekinges folkhögskolor ska kunna bedriva verksamhet enligt tilldelade deltagarveckor behöver budgetmedel omfördelas enligt nedanstående tabell.

Förvaltning (Tkr)	Budgetomfördelning (Tkr)
Blekinge folkhögskola	1 428,2
Finansförvaltningen	-1 428,2
Summa:	0,0

Förslag till beslut



LANDSTINGET BLEKINGE

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

- att omfördela 150 tkr från finansförvaltningen till patientnämnden avseende stödpersonsverksamhet
- att omfördela 3 000 tkr från finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende cancervård
- att omfördela 1 428,2 tkr från finansförvaltningen till Blekinge folkhögskola avseende landstingsbidrag till Blekinges folkhögskolor

Karlskrona, enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör



LANDSTINGET BLEKINGE

Patientnämnden Blekinge
Patientnämndens förvaltning
Cecilia Klüft Frih

2017-11-28

Ärendenummer: 2017/01556
Dokumentnummer:
2017/01556-7

Patientnämnden

Budget stödpersonverksamhet

Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168).

Det är patientnämndens skyldighet, att utifrån anmälan från berörd verksamhet och på patientens begäran, utse stödperson.

Landstingsstyrelsen beviljade 150 tkr för stödpersonverksamhet 2017 efter begäran av patientnämnden. Verksamheten har startat under 2017 som planerat och fungerar väl.

Under budgetprocessen inför budget 2018 (2019 – 2020) har patientnämnden begärt en utökad ram med 150 tkr för att möjliggöra en fortsatt stödpersonverksamhet. Detta har inte beaktats.

Patientnämnden har därför att på nytt att begära att patientnämndens budgetram utökas med 150 tkr för att omfatta ersättning till stödpersoner för patienter som erhåller psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång.

Patientnämnden föreslås besluta

att föreslå landstingsstyrelsen besluta att utöka patientnämndens budgetram med 150 tkr avseende stödpersonverksamhet.

Karlskrona enligt ovan

Karin Jeppsson
Ordförande

Cecilia Klüft Frih
Verksamhetschef



LANDSTINGET BLEKINGE

Blekingesjukhuset
Förvaltningsstaben
Åsa Jersheim

2018-01-09

Ärendenummer:
Dokumentnummer:

Till nämnden för Blekingesjukhuset

BUDGETÄRENDE ANGÅENDE PRIORITERADE SATSNINGAR ENLIGT LANDSTINGSPLAN - CANCERREHABILITERING

Landstingsplan 2016-2018 och budgeten för år 2016-2018 innehåller ett antal prioriterade satsningar, där satsning på cancerrehabilitering är en av satsningarna.

Vårdprogrammet för *cancerrehabilitering* beskriver behoven av rehabilitering och kontaktsjuksköterskan är en mycket viktig och avgörande resurs i hela processen. Denna kompetens finns välfungerande för vissa processer, men ännu inte i tillräcklig omfattning i samtliga cancerprocesser. För att ha en systematisk, specialiserad cancerrehabilitering krävs ett specialiserat multidisciplinärt team bestående av rehabiliteringsspecialister, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, ev psykoaterapeut, rehabiliteringsläkare, sjuksköterska, tillgång till dietist, logoped, psykolog med flera. Inrättandet av ett särskilt cancerrehabteam på heltid är det mest effektiva vi kan göra för de medel som finns avsatta. Blekingesjukhuset föreslår att 3,0 mnkr av avsatt budget (3,0 mnkr) omfördelas från förfogandeanslaget till sjukhuset för år 2017 då verksamheten nu är i full drift och har haft motsvarande kostnader under året. Inför år 2018 föreslås att avsatt budget på 3,0 mnkr omfördelas från förfogandeanslaget till Blekingesjukhuset.

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta:

att föreslå landstingsstyrelsen besluta
att omfördela avsatta medel från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till
Blekingesjukhuset med 3,0 mnkr för 2017 och 3,0 mnkr för år 2018.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Förvaltningschef

Blekinge Folkhögskola

2018-01-09

Ärendenummer:2017/01730



LANDSTINGET BLEKINGE

Bertil Karlsson
Förvaltningschef/rektor

Dokumentnummer: 2017/01730-2

Till
Folkhögskolenämnden

Ang. Blekinge landstings bidrag till annan huvudman inom det egna länet

Bakgrund

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 en utökning av folkhögskolans allmänna kurs samt särskilda kurs med totalt 8 000 platser, vilket motsvarar 280 000 deltagarveckor (dv).

Blekinge folkhögskola har ansökt om utökade platser inom särskild kurs och preliminärt blivit tilldelade 585 dv för 2018, vilket i så fall skulle inbringa 941,9 tkr i ökade statsbidrag. Folkbildningsrådets styrelse tar ett preliminärt beslut gällande fördelningen den 14 mars 2018.

Blekinges övriga folkhögskolor har tillsammans preliminärt blivit tilldelade 2 405 dv inom allmän kurs och 3 546 dv inom särskild kurs (se nedan tabell), vilket innebär att den ”öronmärkta” budgeten som avser utbetalning av landstingsbidrag inte kommer att räcka till om rekommendationen från SKL att utbetala 400 kr per deltagarvecka för 2018 ska följas.

Prognos utökade platser 2018				
Folkhögskola	Ingångsvärde 2018	Förslag utökade dv Allmän kurs	Förslag utökade dv Allmän/särskild kurs	Prel. 1610 kr/dv i statsbidrag
Jämshögs folkhögskola	5 742 dv	560	951	2 432 700
Litorina folkhögskola	4 000 dv	1 215	2 195	5 490 000
Valjevikens folkhögskola	4 000 dv	630	400	1 658 300
Totalt		2 405	3 546	



LANDSTINGET BLEKINGE

Det har inte skett någon uppräknig av den ”öronmärkta” budgeten som avser utbetalning av landstingsbidrag på många år. Beloppet på 2 869,4 tkr har varit konstant sedan åtminstone 2013. I och med ovanstående förslag om utökade platser, där information delgavs 2017-11-09, så föreligger ett stort behov att den ”öronmärkta” budgeten utökas.

Utgångspunkter för förslag till beslut

Under vårterminen 2017 producerade Blekinges övriga folkhögskolor 4 184,6 dv, och preliminärt för höstterminen 2017 kommer det att produceras ca 3 950 dv, vilket totalt innebär ca 8 135 dv. För 2017 är rekommendationen att utbetala 390 kr/dv i bidrag, vilket motsvarar ca 3 172,6 tkr.

Antagande: Om årlig uppräknig gjorts med ca 2,5 % sedan 2013 så skulle den ”öronmärkta” budgeten för 2017 legat i nivå med förväntat utfall 2017.

Under 2018 kommer preliminärt att tilldelas ytterligare 5 951 dv till Blekinges övriga folkhögskolor. Den rekommenderade ersättningsnivån per dv för 2018 är 400 kr.

Antagande: Ca 60 % av de preliminärt utökade 5 951 dv uppskattas avse blekingar och berättigar till landstingsbidrag, vilket motsvarar en merkostnad på ca 1 428,2 tkr.

Förslag till beslut

Folkhögskolenämnden föreslås besluta;

Att godkänna Blekinge folkhögskolas äskande om en uppräknig av nuvarande landstingsbidrag från 2 869,4 tkr till 3 246,5 tkr.

Att godkänna Blekinge folkhögskolas äskande om en utökning av landstingsbidraget 2018 med 1 428,2 tkr p.g.a. preliminärt utökade platser vid folkhögskolorna 2018.

Konsekvens om äskande om utökad budget avslås

Det är Nämnden för folkhögskolan, som inom befintlig ekonomisk ram, administrerar landstingsbidraget till länets övriga folkhögskolor.

- Om tilläggsbudget, enligt ovan förslag till beslut avslås, innebär det att SKLs rekommenderade ersättningsnivå på 400 kr/dv för 2018 inte kan utbetalas, utan uppskattningsvis en ersättningsnivå på ca 245 kr/dv (den ”öronmärkta” budgeten får slås ut på antal presterade dv).
- Om ersättningsnivån enbart uppgår till ca 245 kr/dv kan det i sin tur leda till att Regeringens satsning på utökade platser på bl.a. Blekinges folkhögskolor inte kommer att genomföras.

Bräkne-Hoby enligt ovan

Bertil Karlsson
Förvaltningschef/Rektor
Blekinge folkhögskola