



Årsbokslut 2014

Landstingsgemensamt

Januari 2015



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
1.1 Sammanfattning.....	4
2 Förtroendemannaorganisationen.....	5
3 Anslag under landstingsstyrelsen.....	5
3.1 Anslag.....	5
3.1.1 IT-utveckling 1612.....	5
3.1.2 Läkemedel i öppen vård 1615.....	5
3.1.3 Miljövårdspris 1631.....	6
3.1.4 Hushållningssällskapet 1632.....	6
3.1.5 Frikyrkorådet för sjukhuspastor 1633.....	6
3.1.6 Kommunalt partistöd 1638.....	6
3.1.7 Bris region syd 1639.....	6
3.1.8 Lönebidrag 1650.....	6
3.1.9 Pensionärsföreningar 1662.....	6
3.1.10 Anslag under handikappkonsulenten 1663.....	7
3.1.11 Blekinge luftvårdsförbund 1664.....	7
3.1.12 Folkhälsoarbete 1741.....	7
3.1.13 NTF Blekinge 1722.....	7
3.1.14 Anslag för ytterligare satsningar 1721.....	7
3.2 Avtal.....	7
3.2.1 Regionvårdsnämnden 1608.....	7
3.2.2 Medicinsk samverkan 1649.....	8
3.1.4 Ekonomisystem 1628.....	8
3.2.2 Almi Företagspartner 1636.....	8
3.2.3 Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 1637.....	8
3.2.4 Region Blekinge 1641.....	8
3.2.5 Blekingetrafiken AB 1644.....	8
3.2.6 Kulturverksamhet Region Blekinge 1683.....	8
3.2.7 Revisionstjänster 1713.....	8
3.3 Personal.....	9
3.3.1 Adm kring löneväxling 1566.....	9
3.3.2 ST-läkare Primärvård 1569.....	9
3.3.3 Centralt utbildningsanslag 1577.....	9
3.3.4 Personalsystem 1579.....	9
3.3.5 Jämställdhetsarbete 1593.....	9
3.3.6 Personalpolitisk budget 1594.....	9
3.3.7 Årets arbetsplats 1600.....	9
3.3.8 Feriearbetande ungdomar 1601.....	10
3.3.9 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 1603.....	10
3.3.10 Uppvaktning landstingets trotjänare 1655.....	10



3.4 Säkerhet	10
3.4.1 SOS Alarm 1670	10
3.4.2 Utbildning och övning 1672.....	10
3.4.3 Katastrofmedicinsk beredskap 1680.....	11
3.4.4 Sjuktransporter i skärgården 1686.....	11
3.4.5 Tjänsteman i beredskap 1698.....	11
3.5 Övriga kostnader inom anslag under landstingsstyrelsen	11
3.5.1 Inkontinensartiklar 1618	11
3.5.2 Koncernkostnader 1661	11
3.5.3 Bra Sjukskrivning 1697	11
3.5.4 Ledningscentral 1679	11
3.5.5 Rehabgaranti.....	12
3.5.6 Hot och våld 1599	12
3.5.7 Regional musikverksamhet 1690.....	12
3.5.8 Blekinge Health Arena 1709	12
3.5.9 Facklig personal 1769.....	12
4 Hälsoval.....	12
Bilaga 1 FR1.....	13



1 Inledning

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter
Förtroendemannorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval.
Förtroendemannorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Inför varje verksamhetsår beslutar Landstingsstyrelsen om budget för förvaltning Landstingsgemensamt. Beslutsunderlaget är ett dokument som kort beskriver och visar budgeterade kostnader för de olika delarna inom förvaltningen. För att öka tydligheten är detta dokument indelat på samma sätt som beslutsunderlaget. Avslutningsvis inom anslag under landstingsstyrelsen redovisas kostnader som finns på basenheten men inte finns med i beslutsunderlaget.

Formulär FR1 för hela förvaltningen bifogas som bilaga 1. Basenhet Hälsovals redovisning bifogas i ett separat dokument.

1.1 Sammanfattning

Resultatet för förvaltningen Landstingsgemensamt 2013 blev 843,4 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 30,5 mnkr i jämförelse med budget. Tabellen nedan visar utfall, budget samt avvikelse för respektive basenhet.

Basenhet	Utfall 2014	Budget 2014	Budgetavvikelse 2014
182 Politik	15,02	15,98	0,97
183 LS anslag	259,39	291,40	32,01
225 Hälsoval	568,99	566,47	-2,52
Total	843,40	873,86	30,46

Avvikelsen för förtroendemannorganisationen beror främst på lägre kostnader för gruppmöten samt att tilläggsbudgeten för förtroendemannrevisionen inte förbrukats. Avvikelsen inom anslag under Landstingsstyrelsen beror främst på Blekingetrafiken, anslag för ytterligare satsningar, Primärvårdens ST-läkare samt folkhälsoarbete. Centrala öppenvårdsläkemedel avviker dock negativt med 4,1 mnkr. Hälsoval avviker negativt med 2,5 mnkr vilket främst beror på att Blekinges befolkning under året ökat mer än förväntat.

Vid T2 prognostiserades kostnaden för förvaltning Landstingsgemensamt till 33,6 lägre än budgeterat. Skillnaden jämfört med prognosen vid T2 beror mestadels på att kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel blev högre än förväntat. Vad det beror på förklaras mer ingående under anslaget för centrala öppenvårdsläkemedel.



2 Förtroendemannaorganisationen

Här redovisas intäkter och kostnader för den politiska organisationen. Den politiska organisationen består av landstingsstyrelsen arbetsutskott, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Det finns två beredningar, personal och Investerings-, service- och miljöberedningen, vars uppgift är att bereda ärenden till landstingsstyrelsen. Vidare finns det fem stycken nämnder, folkhögskolenämnden, förtroendenämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, samverkansnämnden i Blekinge och samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg. Inom förtroendemannaorganisationen finns även landstingets förtroendevalda revisorer.

Resultatet 2014 för förtroendemannaorganisationen är 15 017 tkr vilket är 966 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för gruppmöten samt att förtroendemannarevisorerna under året fått 340 tkr i tilläggsbudget vilken inte förbrukats under året.

3 Anslag under landstingsstyrelsen

För att öka tydligheten är anslagen indelade i områdena anslag, avtal, personal och säkerhet. Redovisningen nedan kommer att följa denna indelning. Avslutningsvis inom anslag under landstingsstyrelsen redovisas kostnader som finns på basenheten men inte finns med i beslutsunderlaget.

3.1 Anslag

3.1.1 IT-utveckling 1612

Här redovisas kostnader landstinget haft för central IT-utveckling under året. Här redovisas exempelvis gemensamma kostnader för Nationell IT inom vård och omsorg, central IT-utveckling samt kostnaderna för det nya diarieföringsystemet Public 360. Resultatet avviker positivt med 1,6 mnkr i jämförelse med budget.

3.1.2 Läkemedel i öppen vård 1615

Under 2014 har landstinget Blekinge fått preliminärt 355,2 mnkr i statsbidrag för läkemedel och hjälpmedel på recept, kostnaden blev 347,0 mnkr. En starkt bidragande orsak till att hålla läkemedelskostnaderna nere är effekterna av generikautbyte på apotek och takprisregler för läkemedel med generisk konkurrens.

Under 2014 har kostnaden för läkemedel förskrivna på recept ökat med ca 3 % i Blekinge vilket kan jämföras med riket 1,7 %. Avvikelsen i förhållande till riket förklaras främst av läkemedel mot blödarsjuka, cancerläkemedel i tablettform, TNF alf a samt diabetesläkemedel. Kostnaderna på landstingets centrala ansvar avviker från budget med 4,1 mnkr vilket främst beror på att kostnaderna för smittskyddsläkemedel har ökat på grund av nya läkemedel för behandling av Hepatit C patienter där kostnaden uppgår till 7,0 mnkr. Behandling har påbörjats på de mest akuta patienterna, ca 10 patienter, enligt plan kommer ytterligare ca 10 patienter erbjudas behandling 2015. Kostnaderna för blödarsjuka är fortsatt höga under året.



På nationell nivå arbetar SKL, TLV samt landstingsrepresentanter med ett så kallat ordnat införande av nya dyra läkemedel. Ett ordnat införande innebär gemensamma och tydliga principer och överenskommelser för användande av nya läkemedel gällande såväl receptläkemedel som rekvisitionsläkemedel (slutenvårds läkemedel). Under året har Blekinge tillsatt en arbetsgrupp samt implementerat konceptet inom berörda verksamheter.

3.1.3 Miljövårdspris 1631

Landstinget har ett årligt instiftat Miljö- och folkhälsopris. Priset är på maximalt 40 tkr. Under 2014 har priset inte delats ut. Resultat avviker därav positivt med 40 tkr i jämförelse med budget.

3.1.4 Hushållningssällskapet 1632

Anslag till hushållningssällskapet på 50,5 tkr. Inget anslag har under året betalats ut till hushållningssällskapet vilket gör att kostnaderna avviker positivt med 50,5 tkr jämfört med budget

3.1.5 Frikyrkorådet för sjukhuspastor 1633

Anslag till frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona. Under året uppkom behov av att köpa in enstaka förbrukningsinventarier som lett till att kostnaden 2014 uppgår till 101 tkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 3 tkr.

3.1.6 Kommunalt partistöd 1638

Med stöd av lagen om kommunalt partistöd (SFS 1969:596) utgår anslag till de i landstinget representerade partierna. För år 2014 beslutades att partistöd ska utbetalas med totalt 5 340 000 kr. Utfallet 2014 är i linje med vad som är budgeterat.

3.1.7 Bris region syd 1639

Anslag till Bris region syd. Årets utbetalning till organisationen blev 75 tkr, vilket är 15 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att 2015-års ansökan felaktigt betalades ut. Den felaktiga utbetalningen har under året godkänts av landstingsstyrelsen.

3.1.8 Lönebidrag 1650

Landstingsbidrag för lönebidrag beräknades vid budgeteringstillfället till 568 tkr. Årets kostnader blev 527 tkr, alltså 41 tkr lägre än budgeterat.

3.1.9 Pensionärsföreningar 1662

Landstinget lämnar årligen anslag till pensionärsorganisationer i Blekinge. Anslaget betalas ut till de olika organisationerna utifrån antal medlemmar. Eventuella justeringar i fördelningen mellan organisationerna sker efter avstämning av medlemsförändringar. 2014-års budget till pensionärsföreningar var 1 441 tkr och årets utfall blev 1 497 tkr, alltså 56 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att medlemsantalet 2014 blev något högre än vad budgeten baserats på.



3.1.10 Anslag under handikappkonsulenten 1663

Landstinget lämnar årligen anslag till Nykterhetsorganisationerna i länet, Länkorganisationerna i länet, Hela människan, handikappidrotten, handikapporganisationernas allmänna verksamhet m.fl. Anslaget var 2014 budgeterat till 3 706 tkr. 2014 års utfall är 3 221 tkr, vilket är 485 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att arbetet med handikappfrågorna under året inte är genomfört i önskvärd omfattning på grund av hög arbetsbelastning inom andra områden.

3.1.11 Blekinge luftvårdsförbund 1664

Avgift till Blekinge luftvårdsförbund för genomförda mätningar. Årets utfall blev 27 tkr, vilket är 5 tkr högre än budgeterat.

3.1.12 Folkhälsoarbete 1741

Landstingsstyrelsen har ett anslag för att stötta folkhälsoarbete, t.ex. implementeringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder och utvecklingen av riktlinjer för hantering av våld i nära relationer. Under året har en länsgemensam Folkhälsopolicy tagits fram för landstinget och länets samtliga kommuner. En ny Folkhälsorapport har också sammanställts som bygger på den nationella folkhälsoenkäten 2014. Landstinget har även deltagit i nätverket för Hälsofrämjande sjukvård.

Landstinget har ökat satsningen på folkhälsa vilket inneburit ett högre anslag från 2013. Resultatet 2014 avviker positivt med 2,5 mnkr i jämförelse med budget vilket beror på att projektledare inom alkoholsamordning, psykisk hälsa och epidemiologi inte blivit anställda under året. Från den 1 januari 2015 är en samordnare för psykisk hälsa på plats. Folkhälsaktiviteter utifrån folkhälsopolicyn kommer att intensifiera arbete framöver. Utförligare information om folkhälsoarbete finns i LD-stabens verksamhetsberättelse.

3.1.13 NTF Blekinge 1722

Anslag till NTF Blekinge på 100 tkr. NTF har under året inte kommit in med någon ansökan varför anslaget inte betalats ut.

3.1.14 Anslag för yterliggare satsningar 1721

Anslaget avser medel på 4,665 mnkr för att under året kunna göra satsningar som vid budgeteringstillfället ännu inte var specificerade. Under året har endast 500 tkr till Blekinge idrottsförbund och 14,5 tkr till Blekinge nämndemannaförening betalats ut, vilket ger positiv en budgetavvikelse på 4 130 tkr.

3.2 Avtal

3.2.1 Regionvårdsnämnden 1608

Södra Regionvårdsnämnden erhåller anslag för verksamheten från landstinget. Anslaget ska täcka kostnader för nämndens kansli samt kostnader för samverkan inom olika områden. Resultatet avviker positivt med 116 tkr jämfört med budget.



3.2.2 Medicinsk samverkan 1649

Anslag på 3 100 tkr för att täcka kostnader för regionalt cancercentrum, Scandion (landstingsägt företag som bedriver högspecialiserad protonbehandling av vissa cancerdiagnoser), biobank av navelsträngsblod samt kostnader för tobiasregistret. Under året har endast kostnader för biobank av navelsträngsblod samt kostnader för en nationell studie av screening riktad mot kolokttral cancer från regionalt cancercentrum belastat ansvaret. Resultatet är därför endast 645 tkr vilket alltså är 2 455 tkr lägre än budgeterat.

3.1.4 Ekonomisystem 1628

Här redovisas kostnader för avtal avseende ekonomisystemet samt mindre utvecklingskostnader. Under året har ingen större utveckling skett vilket gör att kostnaderna är 209 tkr lägre än budgeterat.

3.2.2 Almi Företagspartner 1636

Landstinget Blekinge lämnar ett avtalat bidrag till Almi företagspartner. Resultat i linje med budget.

3.2.3 Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 1637

Samtliga landsting i landet betalar solidariskt en förbudsavgift till SKL. Avgiften beräknas på medelskattkraft och antalet invånare. Resultat i linje med budget.

3.2.4 Region Blekinge 1641

Samtliga länets kommuner tillsammans med landstinget betalar en avgift till Region Blekinge. Avgiften ska täcka kostnader som inte täcks på annat sätt och det fördelas lika mellan de olika huvudmännen. Resultat i linje med budget.

3.2.5 Blekingetrafiken AB 1644

Landstinget Blekinge lämnar bidrag till Blekingetrafiken AB. Vid fastställandet av budget för blekingetrafiken 2014 var kostnaderna enligt Blekingetrafikens marknadsplan för åren 2014-2016 89,4 mnkr år 2014 efter att landstinget beslutat att nyttja de 41,5 mnkr i inestående obeskattade reserver. Efter att landstingets budget beslutats ändrades Blekingetrafikens marknadsplan till 80,2 mnkr. Landstinget har under året också erhållit en återbetalning på 9,9 mnkr från blekingetrafiken för verksamhetsåret 2013. Sammantaget har detta lett till årets utfall på 70,3 mnkr, vilket beroende på ovanstående är 20 mnkr lägre än budgeterat.

3.2.6 Kulturverksamhet Region Blekinge 1683

Landstinget lämnar bidrag till kulturverksamheten som bedrivs av Region Blekinge. Beloppet beslutas av landstingsstyrelsen och utbetalt belopp överensstämmer med budget.

3.2.7 Revisionstjänster 1713

Kostnader för revision av landstinget. Inför 2012 gjordes en upphandling vilken resulterade i revision av EY. För 2014 budgeterades 1 590 tkr för revision. Resultat för 2014 är 1 590 tkr och innehåller en uppbokning på 455,5 tkr för revision av 2014-års bokslut.



3.3 Personal

3.3.1 Adm kring löneväxling 1566

Intäkter för administrativ ersättning för löneväxling. Budget för 2014 var beräknad till en intäkt på 500 tkr. Årets utfall blev en kostnad på 209 tkr, alltså en negativ avvikelse på 709 tkr.

3.3.2 ST-läkare Primärvård 1569

Anslag för kostnaderna för 28 st. ST-block i primärvården.

From 2013 beslutades att dessa kostnader skulle omfördelas från Primärvården till förvaltning landstingsgemensamt. Under 2014 har föräldraledigheter och partiella ledigheter inneburit att alla 28-tjänsterna inte varit besatta vilket resulterat i kostnaderna avviker positivt med 2,9 mnkr jämfört med budget.

3.3.3 Centralt utbildningsanslag 1577

Budget 2014 för det centrala utbildningsanslaget är 9 mnkr. Största delen av anslaget ombudgeteras under året till förvaltningarna för att täcka kostnader för olika påbyggnadsutbildningar där verksamheten kräver en högre kompetens än grundutbildad sjuksköterska. Resultatet 2014 är 2 127 tkr, vilket är 488 tkr högre än budgeterat. Den negativa avvikelsen beror på att reglerna för utbildningsanslaget ändrades 2014, vilket medförde behov av att betala ut inestående ersättningar till de redan färdigutbildade.

3.3.4 Personalsystem 1579

Budgeten för personalsystemet Palett är avsedd för kostnader för avtal avseende systemet samt för mindre utvecklingskostnader. Resultatet 2014 är 22 tkr och avviker positivt med 129 tkr jämfört med budget.

3.3.5 Jämställdhetsarbete 1593

En jämställdhetsplan är antagen för Landstinget Blekinge. Anslaget är avsett för aktiviteter som exempelvis utbildningsinsatser för att öka jämställdheten inom Landstinget Blekinge. Resultatet avviker positivt med 57 tkr i jämförelse med budget.

3.3.6 Personalpolitisk budget 1594

Anslaget på 2 065 tkr är avsett för de insatser som 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 exempelvis stärker Landstinget Blekinges varumärke och bidrar till att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Arbetet 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. Resultatet 2014 är 1 014 tkr vilket är 1 051 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att anslaget inte behövs ta i anspråk för personalpolitiska åtgärder relaterade till ärenden av individuell karaktär.

3.3.7 Årets arbetsplats 1600

Utmärkelsen årets arbetsplats delas ut i Landstinget Blekinge. Årets kostnad är 26 tkr, vilket är 30 tkr lägre än budgeterat.



3.3.8 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 (feriejobb för 17-19) som är i Landstinget Blekinges verksamhet sommartid samt kostnaden för information till elever i årskurs 9. För 2014 är 3 700 tkr budgeterat och årets resultat är 2 931 tkr, alltså en positiv avvikelse på 769 tkr. Avvikelsen beror på att Landstinget inte hade möjlighet att ta emot feriearbetare i den omfattning som budgeterats för.

3.3.9 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 1603

Anslaget är avsett 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.

Av anslaget är 4 mnkr till projekt "100 nya möjligheter" för arbetslösa ungdomar, funktionshindrade samt nyanlända personer från annat land. Kostnaderna för projektet har under året inte blivit lika höga som förväntat vilket lett till att kostnaderna är 427 tkr lägre än budget. Kostnaderna i projektet varierar beroende på vilken bidragsform de som anställs inom ramen för projektet har. Då projektet har riktat sig till de som står långt ifrån arbetsmarknaden, har de oftast haft rätt till den högre bidragsformen, vilket lett till att kostnaderna blivit något lägre än budgeterat.

3.3.10 Uppvaktning landstingets trotjänare 1655

Landstinget Blekinge uppvaktar årligen de medarbetare som varit anställda under 25 år i landstinget med middag samt utdelning av minnesgåvor. Kostnaden för detta uppgick 2014 till 301 tkr, vilket är 100 tkr lägre än budgeterat.

3.4 Säkerhet

3.4.1 SOS Alarm 1670

Här redovisas befintligt avtal med tillhörande tilläggstjänster och optioner. Detta gäller såväl fasta som rörliga kostnader. Kostnaderna beror framförallt på avtalet med SOS Alarm som slutits. Resultatet 2014 blev 3 938 tkr, vilket är 62 tkr lägre än budgeterat.

3.4.2 Utbildning och övning 1672

Tidigare erhöles statsbidrag för att genomföra kris- och katastrofmedicinsk utbildning inom landstinget. Från 2012 erhåller landstingen i Sverige inte något statsbidrag för utbildning och övning. På ansvaret finns kostnader för kvalitetssäkring inom krisledning och katastrofmedicinska stödfunktioner samt lönekostnader för projektanställningen för Beredskapssamordnare – Risk och sårbarhetsanalyser. Enstaka övriga utbildningar och projekt har under året belastat ansvaret vilket gör att resultat avviker negativt med 89 tkr jämfört med budget.



3.4.3 Katastrofmedicinsk beredskap 1680

Ansvar 1680 avser katastrofmedicinsk beredskap. Medlen har använts till tekniskt stöd för TiB-organisationen men också kompetensutveckling avseende kurser, konferenser, utbildningar och resor. Under 2014 har arbetet inom krisberedskapsområdet genomförts utefter den plan som togs fram under 2013. Utfallet 2014 är 197 tkr, vilket är 103 tkr lägre än budgeterat.

3.4.4 Sjuktransporter i skärgården 1686

Här redovisas avtalskostnader mellan Landstinget Blekinge och sjöfartsverket för helikopter som används till sjöräddning. Kostnaderna beror på hur mycket helikoptern används. 2014 är kostnaden 327 tkr, vilket är 623 tkr lägre än budgeterat.

3.4.5 Tjänsteman i beredskap 1698

Landstingen i Sverige är ålagda att ha en funktion som kallas för Tjänsteman i Beredskap (TiB). Funktionen har mandat att leda och hantera landstinget initialt vid en allvarlig händelse. I samverkan med Kalmar, Kronoberg och SOS Alarm gällande larmdirektiv och ökad efterlevnad av befintliga direktiv ökar larm till TiB-funktionen. Från och med 1/10 ändrades avtalet för OB-tjänstgöring vilket lett till att resultat avviker därför negativt med 106 tkr jämfört med budget.

3.5 Övriga kostnader inom anslag under landstingsstyrelsen

3.5.1 Inkontinensartiklar 1618

Landstingets uroterapeut har deltagit i ett nationellt nätverksarbete för att ta fram ett nationellt program och kvalitetsindikatorer inom området. Under året har landstingets vårdprogram för hela Blekinge börjat genomföras. Verksamheten finns inte budgeterad på förvaltningen vilket ger upphov till att resultatet avviker 57 tkr negativt jämfört med budget.

3.5.2 Koncernkostnader 1661

Interna landstingsgemensamma kostnader som anses vara strukturella. Främst är detta kostnader för friställda lokalytor. Resultatet avviker negativt med 26 tkr i jämförelse med budget.

3.5.3 Bra Sjukskrivning 1697

Ansvar 1697 innehåller statsbidrag från sjukskrivningsmiljarden. Syftet med sjukskrivningsmiljarden är att utveckla sjukskrivningsprocessen så att sjukskrivning används som en genomtänkt och planerad åtgärd i de fall den inte kan undvikas. Målet är att personerna ska kunna återgå i arbete. Årets resultat är 1,023 mnkr. Resultatet 2014 innehåller ingen uppbokning av statsbidrag för åtgärder genomförda under 2014. 2014 finns inget budgeterat intäktskrav för bra sjukskrivning.

3.5.4 Ledningscentral 1679

Här redovisas driftskostnader för att upprätthålla en krisledningscentral i Landstinget Blekinge. Verksamheten saknar idag budget vilket gör att kostnaderna avviker med 104 tkr. 2015 finns budget för att upprätthålla ledningscentral på 100 tkr, kostnaderna flyttas då till ansvar 1672.



3.5.5 Rehabgaranti

Ansvarat innehåller intäkter och kostnader för landstingets arbete inom rehabiliteringsgarantin. ”Målet med rehabiliteringsgarantin är att genom evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser åstadkomma en ökad återgång i arbete i arbete eller att förebygga sjukskrivning bland kvinnor och män i arbetsför ålder”. Landstingets externa kostnader är lika stora som de externa intäkterna från staten. Den positiva budgetavvikelsen på 19 tkr beror på att internbudgeten för trycksaker ej använts under året.

3.5.6 Hot och våld 1599

2013 budgeterades kostnader för att genomdriva en utbildning för landstingspersonal avseende hur hot- och våldssituationer ska bemötas. Utbildningen hann inte genomföras under 2013 varför anslaget balanserades över till 2014. Utbildningskostnaderna som uppstått 2014 har alltså täcks av intäkter som kommer från medlen som balanserades över från 2013 varför utfallet endast är 3 tkr.

3.5.7 Regional musikverksamhet 1690

Avgift till SAMI (tidigare STIM) på 17 tkr för att enligt upphovsrättslagen få spela musik i offentliga lokaler. Avgiften baseras på antalet anställda samt antalet vårdplatser i Landstinget Blekinge. Det finns 2014 inga medel budgeterade för avgiften.

3.5.8 Blekinge Health Arena 1709

Medlemsavgift till Blekinge Health Arena. Det finns 2014 inga medel budgeterade för avgiften

3.5.9 Facklig personal 1769

Internbudget för personal som jobbar fackligt. Budgeten ska täcka kostnader när denna personal hyr bilar från landstingets bilpool vid sådana tillfällen då de jobbar fackligt för landstinget som helhet. Utfallet 2014 är 5 tkr jämfört med budgeterade 8 tkr.

4 Hälsoval

Basenhet 225 Hälsoval redovisas som bilaga i separat dokument.



Bilaga 1 FR1

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	19 Landstingsgemensamt	Period:	December 2014	Belopp:	TKR	Ifyllt av:	Datum:	2015-01-23
--------------	------------------------	---------	---------------	---------	-----	------------	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-24 817	3 968	-20 849	-1 792	2 383	591	-19 467	2 493	-16 975	23 025	-1 585	21 440	5 350	-1 476	3 874
Personal	54 691	1 782	56 473	55 603	0	55 603	52 313	1 977	54 289	911	-1 782	-870	-2 378	195	-2 183
- Anställda	52 414	3	52 416	55 478	0	55 478	48 610	0	48 610	3 064	-3	3 061	-3 804	-3	-3 807
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	2 277	1 779	4 056	125	0	125	3 703	1 977	5 680	-2 152	-1 779	-3 931	1 426	198	1 623
Drift	385 740	422 006	807 746	397 491	420 141	817 631	379 510	424 545	804 055	11 751	-1 865	9 886	-6 229	2 539	-3 691
Kapitalkostnad	12	20	32	12	20	32	4	22	26	0	0	0	-9	2	-7
TOTALA INTÄKTER	-24 817	3 968	-20 849	-1 792	2 383	591	-19 467	2 493	-16 975	23 025	-1 585	21 440	5 350	-1 476	3 874
TOTALA KOSTNADER	440 443	423 808	864 251	453 105	420 161	873 266	431 827	426 544	858 370	12 662	-3 647	9 015	-8 616	2 736	-5 881
NETTORESULTAT	415 626	427 776	843 402	451 314	422 544	873 857	412 359	429 036	841 396	35 687	-5 232	30 455	-3 267	1 260	-2 007

Basenhet	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
182 Politik	13 841	1 177	15 017	14 801	1 183	15 984	14 140	1 699	15 839	960	7	966	300	522	822
183 LS anslag	247 338	12 055	259 393	281 083	10 316	291 399	250 938	14 416	265 354	33 745	-1 739	32 006	3 599	2 361	5 961
225 Hälsoval	154 447	414 545	568 992	155 430	411 045	566 475	147 281	412 921	560 203	983	-3 500	-2 517	-7 166	-1 624	-8 789
NETTORESULTAT	415 626	427 776	843 402	451 314	422 544	873 857	412 359	429 036	841 396	35 687	-5 232	30 455	-3 267	1 260	-2 007



LANDSTINGET BLEKINGE