



LANDSTINGET BLEKINGE

2015-08-24

Dnr 2015/

NR 7

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående budgetomfördelning.

Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

- att föreslå landstingsfullmäktige besluta
 - att ombudgetera till Blekingesjukhuset 2 482 920 kronor
 - att ombudgetera till Psykiatri- och habilitering 442 766 kronor
 - att finansiering sker genom 2 925 686 kronor från ansvar 1577, centralt utbildningsanlag,
- att omfördela budget inom Blekingesjukhuset för 2016-2018 med intäktsbudget – 31 000 tkr, driftsbudget 21 100 tkr och personalbudget med 9 900 tkr,
- att omfördela 300 tkr till Landstingsservice för finansiering av miljöcontroller,
- att omfördela 700 tkr till landstingsdirektörens stab för finansiering av åtgärder för arbete med miljö- och hållbarhetsaktiviteter, samt
- att finansiering sker från Finansförvaltningens förfogande anslag



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Monica Magnusson
Agneta Kalnins

2015-08-07

Dnr 2015/

Landstingsfullmäktige

Budgetomfördelning

Nedan beskrivs kortfattat budgetomfördelning gällande kompetenshöjande utbildningar avseende vårterminen 2015, budgetomfördelning Blekingesjukhuset (ej resultatpåverkande) samt miljö- och klimatarbete. Ärendet gällande miljö- och klimatarbete återremitterades från Landstingsstyrelsen 1 juni då bilagan med beskrivning av ärendet saknades.

Omfördelning av budgetmedel för kompetenshöjande utbildningar avseende vårterminen 2015

Utifrån verksamheternas behov har olika påbyggnadsutbildningar för framförallt sjuksköterskor, samt magisterutbildningar pågått under våren. Prioriterade specialistsjuksköterskeutbildningar har varit hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, anestesi, onkologisk vård, psykiatrisk vård, kirurgisk vård och operationssjukvård. Övriga utbildningar har varit för ögonsjuksköterska, ortopedsjuksköterska, ortodontiassistent, synhabiliterare och barnmorska. Budgetmedel finns budgeterade på centrala utbildningsanslaget, ansvar 1577.

Utifrån den faktiska kostnaden för ovanstående utbildningar föreslås att en ombudgetering sker till förvaltningarna enligt nedan.

Blekingesjukhuset: 2 482 920 kronor
Psykiatri- och habilitering 442 766 kronor

Teknisk budgetomfördelning mellan kontoslag Blekingesjukhuset 2016-2018 (Ej resultatpåverkande)

Landstingets budget ska i så hög utsträckning som möjligt vara samstämmig med verksamhetens intäkter och kostnader. Blekingesjukhusets resultat visar dock på att det finns en positiv differens mellan budget och utfall på intäktssidan samtidigt som det finns negativa differenser på kostnadssidan. För att få en bättre samstämmighet mellan budget och utfall mellan intäkter och kostnader 2016-2018 föreslås därför en ej resultatpåverkande teknisk budgetomfördelning mellan intäkter, personalkostnader och driftskostnader.



LANDSTINGET BLEKINGE

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås en budgetjustering på Blekingesjukhuset

(Tkr)

Blekingesjukhuset, Intäkter	-31 000
Blekingesjukhuset, Personalkostnader	9 900
Blekingesjukhuset, Driftskostnader	21 100

Miljö- och klimatarbete

I Landstingsfullmäktiges budgetbeslut för 2015-2017 avsattes 1 mnkr för att säkerställa implementering av det nya miljöprogrammet och fortsatt miljö- och klimatarbete på landstingsstyrelsens förfogandeanslag. Arbetet med detta har nu kommit igång och därav föreslås en omfördelning av de avsatta medlen från förfogandeanslaget till Lanstingservice och Landstingsdirektörens stab. Mer ingående beskrivning av ärendet bifogas som bilaga.

Med hänvisning vad som framgår ovan föreslås landstingets arbetsutskott besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

- att föreslå landstingsfullmäktige besluta
 - att ombudgetera till Blekingesjukhuset 2 482 920 kronor
 - att ombudgetera till Psykiatri- och habilitering 442 766 kronor
 - att finansiering sker genom 2 925 686 kronor från ansvar 1577, centralt utbildningsanlag,
 - att omfördela budget inom Blekingesjukhuset för 2016-2018 med intäktsbudget -31 000 tkr, driftsbudget 21 100 tkr och personallbudget med 9 900 tkr,
 - att omfördela 300 tkr till Landstingservice för finansiering av miljöcontroller,
 - att omfördela 700 tkr till landstingsdirektörens stab för finansiering av åtgärder för arbete med miljö- och hållbarhetsaktiviteter, samt
 - att finansiering sker från Finansförvaltningens förfogande anslag



LANDSTINGET BLEKINGE



Bilagor:

Bilaga 1: Omfördelning av budgetmedel för kompetenshöjande utbildningar avseende vårterminen 2015

Bilaga 2: Teknisk budgetomfördelning mellan kontoslag Blekingesjukhuset 2016-2018 (Ej resultatpåverkande)

Bilaga 3: Miljö- och klimatarbete

Karlskrona, enligt ovan

	
---	--

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Tf Ekonomidirektör



Landstingsservice

[Publiceringsd
atum] Ärendenummer:

Personalavdelningen
Jessica Ulvtorp
0455-736280

Dokumentnummer:

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

OMFÖRDELNING AV BUDGETMEDEL FÖR KOMPETENSHÖJANDE UTBILDNINGAR AVSEENDE VÅRTERMINEN 2015

Utifrån verksamheternas behov har olika påbyggnadsutbildningar för framförallt sjuksköterskor, samt magisterutbildningar pågått under våren. Prioriterade specialistsjuksköterskeutbildningar har varit hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, anestesi, onkologisk vård, psykiatrisk vård, kirurgisk vård och operationssjukvård. Övriga utbildningar har varit för ögonsjuksköterska, ortopedsjuksköterska, ortodontiassistent, synhabiliterare och barnmorska. Budgetmedel finns budgeterade på centrala utbildningsanslaget, ansvar 1577.

Utifrån den faktiska kostnaden för ovanstående utbildningar föreslås att en ombudgetering sker till förvaltningarna enligt nedan.

Blekingesjukhuset: 2 482 920 kronor

Psykiatri- och habilitering 442 766 kronor

Med hänvisning vad som framgår ovan föreslås Landstingets arbetsutskott besluta

- att föreslå landstingsstyrelsen besluta
- att föreslå landstingsfullmäktige besluta
- att ombudgetera till Blekingesjukhuset 2 482 920 kronor
- att ombudgetera till Psykiatri- och habilitering 442 766 kronor
- att finansiering sker genom 2 925 686 kronor från ansvar 1577, centralt utbildningsanlag.

Karlskrona enligt ovan

Jonas Kullberg
Personaldirektör



Landstingsdirektörens stab
David Larsson

2015-08-13

Landstingsstyrelsen

**Teknisk budgetomfördelning mellan kontoslag Blekingesjukhuset 2016-2018
(Ej resultatpåverkande)**

Landstingets budget ska i så hög utsträckning som möjligt vara samstämmig med verksamhetens intäkter och kostnader. Blekingesjukhusets resultat visar dock på att det finns en positiv differens mellan budget och utfall på intäktssidan samtidigt som det finns negativa differenser på kostnadssidan. För att få en bättre samstämmighet mellan budget och utfall mellan intäkter och kostnader 2016-2018 föreslås därför en ej resultatpåverkande teknisk budgetomfördelning mellan intäkter, personalkostnader och driftskostnader.

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

att omfördela budget inom Blekingesjukhuset för 2016-2018 enligt nedan

(Tkr)	
Blekingesjukhuset, Intäkter	-31 000
Blekingesjukhuset, Personalkostnader	9 900
Blekingesjukhuset, Driftskostnader	21 100

Karlskrona, enligt ovan

Monica Magnusson
Tf Ekonomidirektör
Landstinget Blekinge



Miljö- och klimatarbete

Miljöcontroller placerad på Landstingsservice

Landstingsservice har inrättat en tjänst som miljöcontroller inom sitt verksamhetsområde. Syftet är att följa upp arbetet med beslutade mål i miljö- och hållbarhetsplanen avseende förvaltningens verksamhetsområde.

Underlag till budgetärende för miljö- och hållbarhetsaktiviteter år 2015

Kommunikation, tryck och layout av miljö- och hållbarhetsplanen.

Landstinget har fastställt en miljö- och hållbarhetsplan för verksamheten för åren 2014-2024. Ett av målen i planen är att information om landstingets arbete ska spridas i och utanför organisationen. En tryckt och layoutad version av planen samt därtill målgruppsanpassad information, behöver därför tas fram och spridas.

Inrättande av tjänst som miljöcontroller placerad på landstingsdirektörens stab.

I syfte att följa upp fattade politiska beslut och sätta mål i miljö- och hållbarhetsplanen bör en miljöcontrollertjänst inrättas i landstingsdirektörens stab. Hens uppgift blir att genom uppföljning och mätning av förvaltningarnas utveckling på miljö- och klimatområdet, samla data som kan ligga till grund för ett koncernövergripande miljöbokslut och nya politiska mål.

Strategisk analys av arbets- och tjänsteresor avseende klimatpåverkan, ekonomi och hälsa, enligt CERO-modellen.

Landstinget har påbörjat en analys av verksamhetsanknutna transporter avseende klimat, ekonomi och hälsa, enligt CERO-modellen. Det som återstår för att slutföra analysen är en enkätundersökning av personalens resvanor. CERO, Climat and Economic, Reserch in Organisations, är en strukturerad metod för att analysera tjänsteresor och pendlingsresor och hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential. Reskostnader och utsläpp hänger ihop och den genomsnittliga besparingen i genomförda CERO-analyser är 0,2-5 milj. kr/1000 anställda och år. Över 50 större svenska organisationer har inlett CERO-processer. De som arbetat med detta är Ericsson, Microsoft, IBM, Atea, Oracle, Swedbank, Posten, TeliaSonera, Apoteket, Vattenfall, LFV, SLL samt 28 kommuner och sex landsting. De kommuner som gjort uppföljning har sänkt sina klimatpåverkande utsläpp med 4-18%.

Ett förändrat resemönster kan ha positiva effekter på både vår hälsa och miljö. Detta vill landstinget nu undersöka potentialen i för den egna verksamheten. Enkäten är ett första steg för att effektivisera resandet i tjänsten och vid arbetspendling, förbättra kollektivtrafikförbindelser, minska växthusgasutsläppen samt verka för ett hälsofrämjande resande. Syftet med analysen är att den ska leda till åtgärder som minskar klimatpåverkan i enlighet med fastställda mål i miljö- och hållbarhetsplanen. Analysen som tas fram i samverkan med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Informationskampanj kring läkemedels miljöeffekter

I miljö- och hållbarhetsplanen har mål satts kring att minska läkemedels negativa miljöeffekter. Ett viktigt led i det arbetet är att ta fram handlingsplan, utbilda förskrivare och genomföra



LANDSTINGET BLEKINGE

informationskampanj om läkemedels miljöeffekter. Genom målgruppsanpassad information kan kunskap spridas till landstingets personal, patienter, allmänhet med flera om läkemedels miljöeffekter och vad som kan göras för att minska dessa.