

# Budget Landstingsgemensamt 2016

LS 14 december 2015



# Organisation förvaltning Landstingsgemensamt

- **Förvaltning Landstingsgemensamt består av:**

- **Basenhet Förtroendemannaorganisation**

- förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare, resor mm

- **Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen**

- centrala personal- och verksamhetskostnader, bidrag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge, mm

- **Basenhet Hälsoval**

- budget för Blekinges vårdcentraler inom hälsoval



# Budget per basenhet 2016 & 2015

Budget Landstingsgemensamt 2016 (Tkr)			
Basenhet	Budget 2016	Grundbudget 2015	Differens
Förtroendemannaorganisation	16 865,8	15 630,2	1 235,6
Anslag under Landstingsstyrelsen	484 101,3	344 132,1	139 969,2
Hälsoval	607 783,5	160 982,8	446 800,7
<b>Summa:</b>	<b>1 108 750,6</b>	<b>520 745,1</b>	<b>588 005,5</b>



# Budget basenhet 182

## Förtroendemannaorganisation

- Ingen driftsuppräkning
- Personalkostnader i 2014-års lönenivå (tillägg kommer göras i samband med bokslut 2015)
- Förändring på grund av Interna styrformer



# Budget basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen

- Ingen förändring för anslag år 2016 jämfört med beslut budget 2015-2017
- Förstärkning PV LS 26 januari
- Löneöversyn 2015
- Kultursatsning
- Förändring öppenvårdsläkemedel
- Omfördelning Rakel
- Koncernbidrag Landstingsservice
- Förändring på grund av Interna styrformer



# Budget basenhet 225 Hälsoval

- Generell uppräkning 1,8%
- Förstärkning PV LS 26 januari
- Satsning befolkningsökning
- Förändring öppenvårdsläkemedel



# Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen

- **Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen är i sin tur indelad i 5 delområden:**

Anslag för centrala verksamhetskostnader

Anslag till externa organisationer

Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer:

Anslag för centrala Personalkostnader

Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet



# Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen

## Centrala verksamhetskostnader

Område: Centrala verksamhetskostnader			
Anslag	Budgeterat 2016 kr	Budgeterat 2015	Differens
IT-utveckling	11 800 000	11 500 000	300 000
Läkemedel öppenvård	78 100 000	62 150 000	15 950 000
Miljövårdspris	40 000	40 000	0
Folkhälsoarbete	4 522 500	4 522 500	0
Ekonomisystem Raindance	500 000	450 000	50 000
Revisionstjänster	1 600 000	1 600 000	0
Budget som tidigare var intern	8 018 900	0	8 018 900
Koncernbidrag till Landstingsservice	104 988 700	0	104 988 700
<b>Summa:</b>	<b>209 570 100</b>	<b>80 262 500</b>	<b>129 307 600</b>





# Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen

## Anslag till externa organisationer

<b>Område: Anslag till externa organisationer</b>			
<b>Anslag</b>	<b>Budgeterat 2016</b>	<b>Budgeterat 2015</b>	<b>Differens</b>
Hushållningssällskapet	50 500	50 500	0
Frikyrkoråd sjukhuspastor	110 000	110 000	0
Kommunalt partistöd	5 567 500	5 437 000	130 500
Föreningen Bris region syd	75 000	75 000	0
Pensionärsföreningar	1 490 000	1 470 000	20 000
Anslag under handikappkonsulent	3 510 000	3 772 000	-262 000
Blekinge luft- och vattenvårdsförbund	30 000	30 000	0
NTF Blekinge	100 000	100 000	0
Anslag ytterliggare stsningar	6 472 915	4 700 000	1 772 915
<b>Summa:</b>	<b>17 405 915</b>	<b>15 744 500</b>	<b>1 661 415</b>



# Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen<sup>10</sup>

## Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer

Område: Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer			
Anslag	Budgeterat 2016 kr	Budgeterat 2015	Differens
Regionvårdsnämnden	780 000	760 000	20 000
Medicinsk verksamhet	3 156 000	3 156 000	0
Almi Företagspartner Blekinge AB	4 300 685	4 060 000	240 685
Avgift till SKL	3 877 000	3 747 000	130 000
Region Blekinge	8 245 200	8 064 000	181 200
Blekingetrafiken AB	139 900 000	136 400 000	3 500 000
Kultur- och fritidsverksamhet	43 210 300	41 221 000	1 989 300
<b>Summa:</b>	<b>203 469 185</b>	<b>197 408 000</b>	<b>6 061 185</b>



# Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen

## Anslag för centrala personalkostnader

<b>Område: Anslag för centrala personalkostnader</b>			
<b>Anslag</b>	<b>Budgeterat 2016 kr</b>	<b>Budgeterat 2015</b>	<b>Differens</b>
Administration kring löneväxling	-500 000	-500 000	0
Centralt utbildningsanslag	9 475 000	9 252 000	223 000
ST-läkare primvården	23 807 100	23 312 100	495 000
Personalsystem	164 000	164 000	0
Personalpolitisk budget	3 800 000	2 065 000	1 735 000
Årets arbetsplats	57 000	57 000	0
Feriearbetande ungdomar	4 000 000	3 800 000	200 000
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder	5 200 000	5 100 000	100 000
Lönebidrag	550 000	500 000	50 000
Uppvaktning landstingets trotjänare	300 000	300 000	0
<b>Summa:</b>	<b>46 853 100</b>	<b>44 050 100</b>	<b>2 803 000</b>



# Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen<sup>12</sup>

## Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet

<b>Område: Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet</b>			
<b>Anslag</b>	<b>Budgeterat 2016</b>	<b>Budgeterat 2015</b>	<b>Differens</b>
SOS Alarm	4 200 000	4 100 000	100 000
Utbildning och övning	525 000	525 000	0
Katastrofmedicinsk beredskap	305 000	305 000	0
Sjuktransporter i skärgården	850 000	850 000	0
Tjänsteman i beredskap	922 000	900 000	22 000
<b>Summa:</b>	<b>6 802 000</b>	<b>6 680 000</b>	<b>122 000</b>

