



Landstingsdirektörens stab
Ekonomienheten
Monica Magnusson

2016-01-11

Ärendenummer: 2016/00024
Dokumentnummer: 2016/00024-1

Till Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar år 2016, belopp under 5 miljoner kronor

Budgetväxling med anledning av apotek i egen regi

Landstingsstyrelsen har tidigare beslutat att Landstinget Blekinge ska bedriva läkemedelsförsörjningen i egen regi från och med 1 januari 2016. Tidigare apoteksavtal har finansierats genom en avgift på respektive beställningsrad, kostnaden har belastat beställande avdelning. Den nybildade avdelningen för läkemedelsförsörjning ska finansieras genom den minskade avgiften per beställningsrad.

På Patientsäkerhetsavdelningen på Landstingsdirektörens stab finns sedan tidigare en grupp som arbetar med strategiska läkemedelsfrågor. Dessa tjänster kommer även fortsättningsvis tillhöra Patientsäkerhetsavdelningen, med undantag för två tjänster som föreslås överföras till avdelningen för läkemedelsförsörjning på Blekingesjukhuset. De två tjänster som föreslås överföras arbetar till viss del med frågor av driftkaraktär. Omföring av 1 681,1 tkr föreslås från Landstingsdirektörens stab till Blekingesjukhuset för finansiering av dessa två tjänster.

Budgetväxling dietister – prioriterade satsningar enligt Landstingsplan 2016 - 2018

Landstinget har under 2014 i ”Dietister i Landstinget Blekinge -en kartläggning av verksamheten och förslag till åtgärder” visat att nuvarande dietistorganisation och resurser inte lever upp till dagens behov. Att kunna tillgodogöra sig näring/mat är ett grundläggande behov och nutritionsbehandling ingår numera som en viktig del i den medicinska behandlingen både vid akuta och kroniska sjukdomar.

Inom cancervården tydliggörs idag behovet av rehabiliteringsinsatser tidigt i processen, där dietistkompetens ingår som en del. Nationellt har man också satt allt mer fokus på problemet med undernäring bland kroniskt sjuka och äldre. Vissa patientgrupper inom habilitering, patienter med psykiatriska diagnoser och patienter inom specialiserad palliativ vård saknar idag tillgång till dietistkompetens. Tillsammans med det ökande antalet för tidigt födda barn och barn med svåra sjukdomar och födoämnesintoleranser blir ett ökat krav på dietistkompetens tydligt.

Antalet dietister i Blekinge per 100 000 invånare är 3,9, vilket är lågt jämfört med riksgenomsnitt på 6,6 dietister och en variation från 3,6 till 10,7 dietister per 100 000 invånare.

Nämnden för Psykiatri- och habilitering begärde i budgetäskande för 2016 1 mnkr till två dietisttjänster, en till habiliteringen och en till psykiatrin. I 2016 års landstingsplan finns beslut om nya medel till dietister med 1 mnkr 2016 och med 2 mnkr årligen för 2017 och 2018. Förstärkningen finns budgeterad på Landstingsstyrelsens förfogandeanslag för senare fördelning. Beslutet innebär att landstinget kan utöka antalet dietister med två 2016 och med ytterligare två 2017.

Förvaltningsledningen för Blekingesjukhuset och Psykiatriförvaltningen har i dialog kommit överens om att fördela de avsatta medlen för 2016 och 2017-18 jämnt mellan förvaltningarna med 500 tkr var 2016 och 1 mnkr var för 2017 och 2018.

Detta innebär att Psykiatri- och habiliteringen kan tillsätta en tjänst som dietist 2016 och ytterligare en tjänst 2017.

Tilläggsbudget 2016 med anledning av lönerrevision 2015

Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde 1 juni 2015 beslutat om att tilläggsbudgetera förvaltningarna på grund av löneöversyn 2015. Detta beslut, med helårseffekt, är också inarbetad i de av Landstingsfullmäktige beslutade budgetramarna per nämnd/förvaltning för 2016. Beslutet innehöll att en exakt avstämning av förvaltningarnas ökade kostnader skulle göras under året och korrigering av förvaltningarnas kompensation skulle komma att behöva göras i samband med årsbokslutet. Denna avstämning är nu genomförd och visar på att budgetomfördelning enligt nedanstående tabell behöver göras.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Blekingesjukhuset	874,9
Folktandvården	20,1
Landstingsservice	49,4
Landstingsgemensamt	447,1
Finansförvaltningen	-1 391,5
Summa	0,0

Teknisk budgetomfördelning Landstingsservice

Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 30 november 2015 beslutat om 2016-års budgetram för förvaltningen Landstingsservice. Landstingsservice har sedan en tid tillbaka haft lägre intäkter än budgeterat på grund av att affärsverken och bostadsrättsföreningarna på anneo inte längre köper fjärrvärme samt lägre hyresintäkter från externa hyresgäster. För att budgeten i så stor utsträckning som möjligt ska vara samstämmig med redovisningen behöver förvaltningens intäktsbudget justeras ner samtidigt som driftkostnaderna också justeras ner.

Budgetomfördelningen påverkar alltså inte förvaltningens budgeterade nettoram. Nedanstående tabell visar förslag till budgetomfördelning.

Förvaltning (Tkr)	Budget 2016 Intäkter	Budget 2016 Drift	Budget 2016 Totalt
Landstingsservice	4 455,0	-4 455,0	0,0
Summa	4 455,0	-4 455,0	0,0

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

- att omfördela 1 681,1 tkr från Landstingsdirektörens stab, ansvar 1844, till Blekingesjukhuset från och med 2016,
- att omfördela 500 tkr för dietist från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen från och med 2016,
- att omfördela 500 tkr för dietist från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till Blekingesjukhuset från och med 2016,
- att omfördela 1 391,5 tkr från landstingsstyrelsen anslag för lönerrevision för kostnader i samband med löneöversyn till Blekingesjukhuset 874,9 tkr, Folk tandvård 20,1 tkr Landstingsservice 49,4 tkr samt till landstingsgemensamt 447,1 tkr från och med 2016, samt
- att minska Landstingsservice budgeterade intäkter med 4 455,0 tkr och minska Landstingsservice budgeterade kostnader med 4 455,0 tkr från och med 2016.

Karlskrona enligt ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Monica Magnusson
stf Ekonomidirektör