

Förvaltning Landstingsgemensamt 2017

Ärendenr 2016/01530

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| INLEDNING | 3 |
| FÖRTROENDEMANNAAORGANISATION | 3 |
| Förtroendemannaorganisation..... | 3 |
| Förtroendemannarevision (1714) | 3 |
| ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN | 4 |
| ANSLAG FÖR CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER | 4 |
| IT-utveckling (1612) | 4 |
| Läkemedel i öppen vård (1615) | 4 |
| Hållbarhetspris (1631) | 4 |
| Folkhälsoarbete (1741) | 4 |
| Ekonomisystem/Raindance (1628)..... | 5 |
| Revisionstjänster (1713) | 5 |
| Koncernbidrag Landstingsservice..... | 5 |
| Budget för köp från andra förvaltningar inom landstinget..... | 5 |
| ANSLAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER | 6 |
| Hushållningssällskapet (1632)..... | 6 |
| Kommunalt partistöd (1638) | 6 |
| Föreningen region BRIS Syd (1639)..... | 6 |
| Pensionärsföreningar (1662) | 6 |
| Anslag till folkhälsoföreningar (1663)..... | 7 |
| Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664) | 7 |
| NTF Blekinge (1722)..... | 7 |
| Anslag för yterliggare satsningar under året (1721) | 7 |
| ANSLAG FÖR AVTALADE AVGIFTER TILL ANDRA ORGANISATIONER | 8 |
| Regionvårdsnämnden (1608) | 8 |
| Medicinsk samverkan (1649)..... | 8 |
| Almi Företagspartner Blekinge AB (1636) | 8 |
| Region Blekinge (1641) | 8 |
| Blekingetrafiken AB (1644) | 9 |
| Kultur- och fritidsverksamhet (1683)..... | 9 |
| ANSLAG FÖR CENTRALA PERSONALKOSTNADER | 9 |
| Administration kring löneväxling (1566)..... | 9 |
| Centrala utbildningsanslaget (1577)..... | 9 |
| ST-läkare primärvården (1569)..... | 10 |
| Personalpolitisk budget (1594) | 10 |
| Årets arbetsplats (1600) | 11 |
| Lönebidrag (1650)..... | 12 |
| Uppvaktning av landstingets trotjänare (1655)..... | 12 |
| ANSLAG FÖR CENTRALA KOSTNADER INOM SÄKERHETSOMRÅDET | 13 |
| SOS Alarm (1670)..... | 13 |
| Säkerhet och krisberedskap (1672)..... | 13 |
| Rakel (1673) | 13 |
| Sjukvård och sjuktransporter i skärgård och till havs (1686) | 13 |
| Tjänsteman i beredskap (1698)..... | 14 |
| HÄLSOVAL | 15 |
| Hälsoval (1645)..... | 15 |

INLEDNING

Detta dokument är en specifikation av budget 2017 avseende förvaltning Landstingsgemensamt. Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Enheten Anslag under landstingsstyrelsen i sin tur uppdelad i områdena *anslag för centrala verksamhetskostnader, anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet* för att ytterligare öka tydligheten.

År 2017 är den totala budgeten för förvaltning Landstingsgemensamt 1 137 133 tkr.

FÖRTROENDEMANNORGANISATION

För Förtroendemannaorganisationen är föreslagen budget år 2017 sammanlagt 17 488,4 tkr. Budget för personalkostnader är i 2016 års lönenivå.

Förtroendemannaorganisation

Anslag till landstingets förtroendemannaorganisation ska finansiera de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare, resor, utbildning och konferenser samt kostnader för sammanträden. Medel för utbildning av förtroendemän finns inom budget för partistöd. Budgeten är exklusive förtroendemannarevision. Förtroendemannaorganisationen har i budget 2017-2019 givits ett kostnadseffektiviseringskrav motsvarande 1 % av 2016-års kostnader. Detta effektiviseringskrav är inarbetat i 2017-års budget. Motsvarande belopp 2016 var 16 019 166 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 16 621 400 kronor

Förtroendemannarevision (1714)

Budget för landstingets förtroendemannarevision.
För år 2016 budgeterades 846 634 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 867 000 kronor

ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN

Anslag för centrala verksamhetskostnader

IT-utveckling (1612)

Anslag för landstingets centrala IT-utvecklingskostnader. Landstinget har i budget 2017-2019 satsat budgetmedel för att, genom Inera som är ett bolag som ägs av Sveriges landsting och regioner, utveckla gemensamma IT-lösningar. Budgeten för IT-utveckling innehåller också satsade medel för att utveckla den regionala digitala agendan i Blekinge.

Motsvarande belopp 2016 var 11 800 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 13 500 000 kronor

Läkemedel i öppen vård (1615)

Budgeten avser att täcka centrala kostnader för vissa läkemedel som förskrivs på recept, hjälpmedel för läkemedel, livsmedel till barn, smittskyddsläkemedel, DOS-tjänsten mm. I vissa fall kostnadsförs läkemedel här då kostnaden för ett enskilt preparat är särskilt hög och/eller förbrukningen ojämn. Även vissa nya öppenvårdsläkemedel kan hanteras centralt om det finns en osäkerhet kring kostnadsnivån.

Motsvarande belopp 2016 var 78 10 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 70 975 000 kronor

Hållbarhetspris (1631)

Anslag till landstingets hållbarhetspris.

Motsvarande belopp 2016 var 40 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 60 000 kronor

Folkhälsoarbete (1741)

Landstinget Blekinges centrala folkhälsoarbete. Här ingår implementering av socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Motsvarande belopp 2016 var 4 022 500 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 4 120 000 kronor

Ekonomisystem/Raindance (1628)

Budget för ekonomisystemet Raindance avsedd att täcka kostnader för avtalade systemetkostnader och utvecklingskostnader. Motsvarande belopp år 2016 var 500 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 500 000 kronor

Revisionstjänster (1713)

Budget för utförda revisionstjänster enligt avtal av upphandlat revisionsbolag. Motsvarande belopp år 2016 var 1 600 000 kr

För år 2017 föreslås budgetera: 1 800 000 kronor

Koncernbidrag Landstingservice

Landstinget har från och med 2016 förändrat budgeteringen av intäkter och kostnader mellan landstingets förvaltningar. Köpande förvaltningar har from 2016 extern budget för köp av tjänster från annan förvaltning inom landstinget.

Förändringen innefattar också en överenskommelse om att viss del av Landstingservice verksamhet ska täckas med en intäkt i form av ett koncernbidrag som betalas ut från förvaltning Landstingsgemensamt. För detta föreslås nedanstående belopp budgeteras. Under 2016 har en omorganisation av landstingets ekonomi- och personalfunktion genomförts, vilket har påverkat kostnad och budget för koncernbidrag till Landstingservice. Motsvarande belopp år 2016 var 104 988 700 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 103 740 000 kronor

Budget för köp från andra förvaltningar inom landstinget

Landstinget har från och med 2016 förändrat budgeteringen av intäkter och kostnader mellan landstingets förvaltningar. Målet med förändringen är att förbättra resursallokeringen och styrningen i landstinget. Köpande förvaltningar har from 2016 extern budget för köp av tjänster från annan förvaltning inom landstinget. Budgeten ska täcka driftskostnader som köps från andra förvaltningar i landstinget.

För år 2017 föreslås budgetera: 1 093 600 kronor

Anslag till externa organisationer

Hushållningssällskapet (1632)

Anslag till Hushållningssällskapet.
Motsvarande belopp 2016 var 50 500 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 50 500 kronor

Frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona (1633)

Anslag till frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona.
Motsvarande belopp 2016 var 110 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 110 000 kronor

Kommunalt partistöd (1638)

Med stöd av lagen om kommunalt partistöd (SFS 1969:596) utgår anslag till de i landstinget representerade partierna. Beloppet inkluderar utbildningsstöd och är uppräknat med 2,4 procent jämfört med 2016.
Motsvarande belopp 2016 var 5 567 500 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 5 701 120 kronor

Föreningen region BRIS Syd (1639)

Anslag till Föreningen BRIS region syd.
Motsvarande belopp 2016 var 75 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 75 000 kronor

Pensionärsföreningar (1662)

Landstinget lämnar årligen anslag till pensionärsorganisationer i Blekinge. Anslaget beräknas genom att varje förening ges ett basbelopp samt 16% av ett basbelopp för varje påbörjat 100-tal medlemmar.
För år 2016 budgeterades 1 490 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 1 400 000 kronor

Anslag till folkhälsoföreningar (1663)

Landstinget lämnar årligen anslag till olika folkhälsoföreningar i Blekinge. Bland föreningarna finns funktionshindersföreningar, handikappidrott och andra folkhälsofrämjande föreningar.

Motsvarande belopp år 2016 var 3 510 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera 3 550 000 kronor fördelat enligt nedan

| | |
|--|-----------------------|
| Funktionshinderföreningar | 2 000 000 kronor |
| Övriga föreningar | 1 350 000 kronor |
| <u>Tillkommande framställningar & anslag</u> | <u>200 000 kronor</u> |
| Summa: | 3 550 000 kronor |

Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664)

Anslag till Blekinge Luftvårds- och vattenvårdsförbund.

Motsvarande belopp år 2016 var 30 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 30 000 kronor

NTF Blekinge (1722)

Anslag till NTF Blekinge.

Motsvarande belopp år 2016 var 100 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 100 000 kronor

Anslag för yterliggare satsningar under året (1721)

Budget för att täcka kostnaderna för ersättning till ordförande och ledamöterna i kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge.

Under 2016-2018 kommer 500 000 kr årligen betalas ut till Blekinge idrottsförbund för att fortsätta den tidigare satsningen på att utveckla arbetet för jämlik och jämställd idrott för barn och ungdomar samt för att stärka idrottsrörelsen för asylsökande, och därmed etableringen av nyanlända.

Anslag kommer också betalas ut till Blekinge nämndemannaförening för utbildning av Blekinges nämndemän. Ett anslag som betalats ut även 2016 efter beslut i Landstingsstyrelsen.

Budgeten ska också täcka kostnader för eventuella yterliggare satsningar under innevarande år som ännu inte är specificerade.

Motsvarande belopp år 2016 var 6 472 915 kr

För år 2017 föreslås budgetera: 8 507 995 kronor

Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer

Regionvårdsnämnden (1608)

Södra regionvårdsnämnden erhåller anslag för verksamhetsåret 2017 från landstinget Blekinge. Anslaget täcker kostnader för södra regionvårdsnämndens kansli samt kostnader för samverkan inom olika områden. Motsvarande belopp år 2016 var 780 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 800 000 kronor

Medicinsk samverkan (1649)

Budget för att täcka kostnaderna för Regionalt cancercentrum syd, Scandion, landstingsägt företag som bedriver högspecialiserad protonbehandling av vissa cancerdiagnoser, Biobank för navelsträngsblod och tobiasregistret där de samverkande landstingen betalar per invånare. Budgeten ska även kunna täcka eventuellt kommande förslag om nationell medicinsk samverkan. Det budgeterade beloppet innehåller satsningen om utökat bidrag till RCC för att för att fortsatt kunna driva verksamheten enligt plan. Motsvarande belopp år 2016 var 3 156 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 3 500 000 kronor

Almi Företagspartner Blekinge AB (1636)

Anslag enligt ägaranvisning till Almi Företagspartner Blekinge AB. Motsvarande belopp år 2016 var 4 300 685 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 4 300 685 kronor

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting (1637)

Enligt styrelsens beslut av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har förbundsavgiften år 2017 för landstinget Blekinges fastställts till 3 972 000 kronor. Avgiften baseras på medelskattkraft och antalet invånare. Motsvarande belopp 2016 var 3 877 000 kr

För år 2017 föreslås budgetera: 3 972 000 kronor

Region Blekinge (1641)

Enligt förbundsordningen för Region Blekinge ska kommunerna och landstinget täcka kostnader som inte täcks på annat sätt genom en årlig avgift som delas lika mellan kommunerna och landstinget. Medlemsavgiften beräknas genom 0,3 promille av det definitiva taxeringsutfallet 2015. Det slutgiltiga taxeringsutfallet 2015 är 28,6 mdkr för Blekinge. Motsvarande belopp år 2016 var 8 245 200 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 8 581 000 kronor

Blekingetrafiken AB (1644)

Enligt medlemsdialog och efterföljande beslut av Regionstyrelsen ska landstinget år 2017 bidra med 145,8 mnkr till Blekingetrafiken. Motsvarande belopp år 2016 var 139 900 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 145 800 000 kronor

Kultur- och fritidsverksamhet (1683)

Kultur- och fritidsbudget för Region Blekinge. För 2017 har Landstingsfullmäktige beslutat om att öka anslaget för Region Blekinges kultur- och fritidsverksamhet med 1 mnkr utöver uppräknings på 2,4 procent av föregående års budget. Motsvarande belopp år 2016 var 43 210 300 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 45 247 000 kronor

Anslag för centrala personalkostnader

Administration kring löneväxling (1566)

Intäktsbudget för administrativ ersättning för löneväxling. Motsvarande belopp 2016 var – 500 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: - 500 00 kronor

Centrala utbildningsanslaget (1577)

Kompetensutveckling är ett av flera medel för att nå Landstinget Blekinges strategiska och övergripande mål. Grunden för arbetet med kompetensförsörjning i landstinget är respektive verksamhets uppdrag och utveckling av verksamheten. För att detta ska kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt krävs ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsplanerna. Det centrala utbildningsanslaget används för att genomföra utbildningsinsatser som höjer kompetensen hos enskilda medarbetare eller grupper. Anslaget är behovsbaserat för att utveckla den kompetens som behövs idag och i framtiden. Centrala utbildningsanslaget används exempelvis till:

- Utbildningsanställningar för sjuksköterskors specialistutbildning och barnmorska.
- Påbyggnadsutbildningar
- Utbildningar som leder till kandidatexamen inom vårdvetenskap
- Utbildningar som leder till magisterexamen inom vårdvetenskap (alt. folkhälsovetenskap)
- Praktik under påbyggnadsutbildningar (under vissa förutsättningar)

Motsvarande belopp 2016 var 9 475 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 9 700 000 kronor

ST-läkare primärvården (1569)

Budget för täcka kostnaderna för 28 st ST-block i primärvården.

Från och med 2013 budgeteras kostnaderna för ST-läkare i primärvården på förvaltning landstingsgemensamt.

Motsvarande belopp 2016 var 23 807 100 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 24 000 000 kronor

Personalsystem (1579)

Budgeten avser mindre utvecklingskostnader för personalsystemet Heroma.

Motsvarande belopp 2016 var 164 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 165 000 kronor

Snabbspår flyktingar

Budget för, den i budget 2017-2019 gjorda satsningen, som innebär utbildnings- och praktikprogram för flyktingar och nyanlända, så kallat snabbspår. Syftet med satsningen är att stödja nyanlända och flyktingar med hälso- och sjukvårdskompetens att kunna börja arbeta inom hälso- och sjukvården i Blekinge, och på så sätt även bidra till landstingets kompetensförsörjning. Genom en kombination av utbildning i svenska och sjukvårdssvenska samt språkpraktik på Landstinget Blekinge, skapas förutsättningar att så snabbt som möjligt erhålla en svensk legitimation och en kontakt skapas med landstinget som potentiell framtida arbetsgivare.

För år 2017 föreslås budgetera: 2 300 000 kronor

Personalpolitisk budget (1594)

Budget för insatser som kommer att 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 kommer att prioriteras är sådana som stärker Landstinget Blekinges varumärke och bidrar till att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Detta 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. Motsvarande belopp 2016 var 3 800 000 kronor.

För år 2017 föreslås budgetera: 2 000 000 kronor

Årets arbetsplats (1600)

Budget för pris till årets arbetsplats 2017.
Motsvarande belopp 2016 var 57 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 60 000 kronor

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 (17-19 år) som är i Landstinget Blekinges verksamhet sommartid samt kostnaden för information till elever i årskurs 9.
Motsvarande belopp 2016 var 4 000 000 kronor.

För år 2017 föreslås budgetera: 4 100 000 kronor

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder (1603)

Budgeterade medel för år 2016 kommer bland annat att fördelas till följande:

För personal som varit anställda på tjänster som överförts 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.

Det budgeterade beloppet innehåller satsningen ” nya möjligheter 2.0” för arbetslösa ungdomar, funktionshindrade samt nyanlända personer från annat land.

Motsvarande belopp 2016 var 5 200 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 5 200 000 kronor

Lönebidrag (1650)

Budget för lönebidrag år 2017

Motsvarande belopp 2016 var 550 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 550 000 kronor

Uppvaktning av landstingets trotjänare (1655)

Landstinget bekostar i enlighet med 1991 års riktlinjer uppvaktning med gåva och högtidsmåltid för de medarbetare som år 2017 har uppnår 25 års tjänstgöring i landstinget Blekinge.

Motsvarande belopp 2016 var 300 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera: 300 000 kronor

Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet

SOS Alarm (1670)

Budget för avtalade kostnader för SOS Alarm. Avtalskostnaden är reglerad i enlighet med nationella riktlinjer och anpassad till upphandlat tjänsteutbud. Budgeten ska täcka kostnader för både dirigerings tjänster och krisberedskapsfunktioner. Landstinget har i budget 2017-2019 satsat 1,7 mnkr för att möta ökade kostnader för SOS Alarm.

Motsvarande belopp 2016 var 4 200 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera:

5 900 000 kronor

Säkerhet och krisberedskap (1672)

Under 2016 genomfördes en omorganisation av verksamheten för säkerhet och krisberedskap. Omorganisationen har lett till en sammanslagning av funktionsområdena med ansvarig säkerhetschef. Budgeten ska bland annat täcka landstingets kostnader för att upprätthålla och utveckla katastrofmedicinsk beredskap samt medverka i det nationella krishanteringssystemet såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Detta inkluderar även riktade säkerhetshöjande insatser ur ett landstingsövergripande perspektiv.

Motsvarande belopp 2016 var 830 000 kr fördelat på två anslag.

För år 2017 föreslås budgetera:

850 000 kronor

Rakel (1673)

Budget för Rakel som sedan år 2010 är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa.

Motsvarande belopp 2016 var 616 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera:

616 000 kronor

Sjukvård och sjuktransporter i skärgård och till havs (1686)

Budget för sjuktransporter i skärgården och Aspö sjukvårdsvärn. Budgeten ska också täcka eventuella kostnader för nyttjande av Sjöfartsverkets räddningshelikopter samt övriga kostnader för maritim sjukvårdförmåga i enlighet med landstingets regionala kris- och katastrofplan.

Motsvarande belopp 2016 var 850 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera:

850 000 kronor

Tjänsteman i beredskap (1698)

Budget för tjänsteman i beredskap. Under 2016 har antalet larm till tjänsteman i beredskap ökat markant, vilket leder till att kostnaden prognostiseras till högre än budgeterat 2016. Bedömningen är att antalet larm 2017 kommer att vara i paritet med 2016. Budget för tjänsteman i beredskap föreslås därför utökas i förhållande till 2016.

Motsvarande belopp 2016 var 922 000 kr.

För år 2017 föreslås budgetera:

1 100 00 kronor

HÄLSOVAL

Hälsoval (1645)

Budget för hälsoval Blekinge. Budgeten ska täcka kostnaderna för Blekinges vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge som är en vårdvalsmodell för primärvård enligt lagen om valfrihetssystem.

För år 2017 föreslås budgetera:

634 940 000 kronor