



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelningar
Landstingsdirektörens stab
David Larsson

2016-11-14

Ärendenr 2016/01507
Dokumentnr
2016/01507-1

Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar under 5 mnkr som föreslås.

Budgetomfördelning avseende diagnostiskt centrum

Landstingsfullmäktige har i beslutet om landstingsplan och budget 2016-2018 avsatt 2 mnkr för diagnostiskt centrum på Landstingsstyrelsens förfogandeanslag.

Ett diagnostiskt centrum samlar medicinsk specialistkompetens kring patienten och genomför utredningar med kortare väntetider för patienter där det finns misstanke om allvarlig sjukdom, exempelvis cancer med organspecifika symtom. Verksamheten är bemannad med sjuksköterska/koordinator, medicinsk sekreterare och specialistläkare i allmän- eller internmedicin. Blekingesjukhuset har under 2016 startat diagnostiskt centrum. Budget motsvarande dessa kostnader behöver därför omfördelas enligt nedanstående tabell. Eftersom verksamheten inte varit ingång under hela året är omfördelningsbeloppet lägre för 2016 än för 2017 och framåt.

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr | Budgetomfördelning 2017 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Blekingesjukhuset | 600,0 | 2 000,0 |
| Finansförvaltningen | -600,0 | -2 000,0 |
| Summa | 0,0 | 0,0 |

Budgetomfördelning avseende cancervård

Landstingsfullmäktige har i beslutet om landstingsplan och budget 2016-2018 avsatt 3 mnkr för cancervård på Landstingsstyrelsens förfogandeanslag.

Oavsett cancerdiagnos krävs en effektiv utredning och behandling med stöd av standardvårdplaner, kontaktsjuksköterskor, en personlig vårdplan till alla patienter samt rehabiliteringsinsatser i hela skedet. Blekingesjukhuset har i arbetet med att förbättra cancervården under året bland annat upprättat ett cancerrehabiliteringsteam som innehåller flera olika kompetenser. Budget motsvarande ökade kostnader för cancervård behöver därför omfördelas enligt nedanstående tabell.



LANDSTINGET BLEKINGE

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|
| Blekingesjukhuset | 400,0 |
| Finansförvaltningen | -400,0 |
| Summa | 0,0 |

Budgetomfördelning avseende sprutbytesverksamhet

Landstingsfullmäktige har i beslutet om landstingsplan och budget 2016-2018 avsatt 1,5 mnkr för sprutbytesverksamhet på Landstingsstyrelsens förfogandeanslag.

Folkhälsomyndigheten är positiv till sprutbyte och rekommenderar en verksamhet med generösa öppettider, avgiftsbefriade besök och goda snabba kommunikationsvägar mellan inblandade verksamheter. Även internationellt är åsikterna kring denna typ av verksamhet positiva. Blekingesjukhuset har därför under 2016 startat sprutbytesverksamhet. Budget motsvarande dessa kostnader behöver därför omfördelas enligt nedanstående tabell. Eftersom verksamheten inte varit ingång under hela året är omfördelningsbeloppet lägre för 2016 än för 2017 och framåt.

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr | Budgetomfördelning 2017 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Blekingesjukhuset | 900,0 | 1 500,0 |
| Finansförvaltningen | -900,0 | -1 500,0 |
| Summa | 0,0 | 0,0 |

Budgetomfördelning avseende kompensation för dyr läkemedelsbehandling

Landstingsfullmäktige har i beslutet om landstingsplan och budget 2016-2018 avsatt 15 mnkr för köpt vård och läkemedel på Landstingsstyrelsens förfogandeanslag. Budget för köpt vård har under året fördelats till Blekingesjukhuset.

Behandling av ytterligare en patient med dyrt läkemedel har tillkommit under året. Kostnaden belastar Blekingesjukhuset. Budget för motsvarande kostnader föreslås därför omfördelas enligt nedanstående tabell. Eftersom behandlingen påbörjats under året är omfördelningsbeloppet lägre för 2016 än för 2017 och framåt.

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr | Budgetomfördelning 2017 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Blekingesjukhuset | 2 600,0 | 3 300,0 |
| Finansförvaltningen | -2 600,0 | -3 300,0 |
| Summa | 0,0 | 0,0 |

Budgetomfördelning avseende löneöversyn 2016

Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde 17 oktober 2016 beslutat om att tilläggsbudgetera förvaltningarna på grund av löneöversyn 2016. Detta beslut, med helårseffekt, är också inarbetad i de av Landstingsfullmäktige beslutade budgetramarna per nämnd/förvaltning för 2017-2019. Beslutet om kompensation för löneöversyn 2016 innehöll inte förtroendemannaorganisationen, varför budget enligt nedanstående tabell behöver omfördelas.



LANDSTINGET BLEKINGE

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr | Budgetomfördelning 2017 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Landstingsgemensamt | 209,1 | 278,8 |
| Finansförvaltningen | -209,1 | -278,8 |
| Summa | 0,0 | 0,0 |

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

att omfördela budget enligt nedanstående avseende diagnostiskt centrum

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr | Budgetomfördelning 2017 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Blekingesjukhuset | 600,0 | 2 000,0 |
| Finansförvaltningen | -600,0 | -2 000,0 |
| Summa | 0,0 | 0,0 |

att omfördela budget enligt nedanstående avseende cancervård

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|
| Blekingesjukhuset | 400,0 |
| Finansförvaltningen | -400,0 |
| Summa | 0,0 |

att omfördela budget enligt nedanstående avseende sprutbytesverksamhet

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr | Budgetomfördelning 2017 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Blekingesjukhuset | 900,0 | 1 500,0 |
| Finansförvaltningen | -900,0 | -1 500,0 |
| Summa | 0,0 | 0,0 |

att omfördela budget enligt nedanstående avseende kompensation för dyr läkemedelsbehandling

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr | Budgetomfördelning 2017 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Blekingesjukhuset | 2 600,0 | 3 300,0 |
| Finansförvaltningen | -2 600,0 | -3 300,0 |
| Summa | 0,0 | 0,0 |

att omfördela budget enligt nedanstående avseende löneöversyn 2016 för förtroendemannaorganisationen



LANDSTINGET BLEKINGE

| Förvaltning | Budgetomfördelning 2016 Tkr | Budgetomfördelning 2017 Tkr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Landstingsgemensamt | 209,1 | 278,8 |
| Finansförvaltningen | -209,1 | -278,8 |
| Summa | 0,0 | 0,0 |

Karlskrona, enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör