



LANDSTINGET BLEKINGE

Ekonomienheten
David Larsson

2018-08-28

Ärendenummer 2018/01303
Dokumentnummer 2018/01303-1

Till Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

1. Att omfördela 2 502,5 tkr till psykiatri- och habiliteringsförvaltningen från centrala utbildningsanlaget på förvaltning landstingsgemensamt avseende utbildningsanställningar
2. Att omfördela 2 127,5 tkr till primärvårdsförvaltningen från centrala utbildningsanlaget på förvaltning landstingsgemensamt avseende utbildningsanställningar
3. Att omfördela 1 700 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende 3 stycken AT-läkare för 2018
4. Att omfördela 1 900 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende 3 stycken AT-läkare för 2019 och framåt
5. Att omfördela 600 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende utveckling av LUVA-avdelningarna
6. Att omfördela 600 tkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till landstingsdirektörens stab avseende studierektor i primärvården

Att föreslå landstingsfullmäktige besluta

7. Att omfördela 5 500 tkr till centrala utbildningsanlaget på förvaltning landstingsgemensamt från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen avseende utökning av utbildningsanställningar
8. Att omfördela 10 820 tkr till Blekingesjukhuset från centrala utbildningsanlaget på förvaltning landstingsgemensamt avseende utbildningsanställningar



Sammanfattning

Budgetomfördelning avseende utökning av antalet utbildningsanställningar

I landstingsplan och budget för 2018-2020 finns 20 mnkr avsatta på landstingsstyrelsens förfogandeanslag för insatser som bidrar till god personalrekrytering. Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde 26 mars 2018 beslutat om fördelning av dessa 20 miljoner kronor. I det beslutet fastställdes att 5,5 miljoner kronor skulle fördelas till en utökning av antalet utbildningsanställningar för akademisk specialisttjänstgöring. Budgeten behöver därför omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till centrala utbildningsanslaget på förvaltning landstingsgemensamt.

Budgetomfördelning avseende centrala utbildningsanslaget

Behovet av att utbilda och anställa specialistsjuksköterskor är stort dels beroende på kommande pensionsavgångar dels utifrån målet om oberoende av inhyrd personal. De närmaste fem åren kommer drygt 90 av landstingets 625 specialistsjuksköterskor och barnmorskor att uppnå 65 år ålder samtidigt som kostnaderna för inhyrd personal ökar. Möjligheten att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor är begränsad och insatser måste till för att minska beroendet av inhyrd personal. En inventering har gjorts i förvaltningarna om vilka behov som finns av att påbörja specialistutbildning och barnmorskeutbildning under kommande året. Budgeten ska täcka kostnader för pågående och nya utbildningsanställningar med start höstterminen 2018 för de specialistutbildningar som förvaltningarna prioriterar samt övriga pågående kompetensutvecklingsinsatser som finansierats av centrala utbildningsanslaget tom 2017. Förvaltningen kan, i de fall utbildningsanställningarna inte kan tillsättas alternativt att utbildningen avbryts eller att uppehåll görs i utbildningen, omfördela tilldelad budget från utbildningsanställning till kompetensutveckling med annan utbildningsförmån för påbyggnads-/specialistutbildning alt kandidat-/magisterkompetens som ligger i linje med förvaltningens behov av kompetensutveckling. Budget för att täcka förvaltningarnas kostnader för utbildningarna finns på centrala utbildningsanslaget på förvaltning landstingsgemensamt. Efter avstämning med förvaltningscheferna behöver 10 820 tkr omfördelas till Blekingesjukhuset, 2 502,5 tkr till psykiatri- och habiliteringsförvaltningen och 2 127,5 tkr till primärvårdsförvaltningen. Uppföljning av utbildningsinsatserna som finansieras av centrala utbildningsanslaget kommer att ske i samband med årsredovisning 2018.



Budgetomfördelning avseende AT-läkare

I landstingsplan och budget för 2018-2020 finns 20 mnkr avsatta på landstingsstyrelsens förfogandeanslag för insatser som bidrar till god personalrekrytering. Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde 26 mars 2018 beslutat om fördelning av dessa 20 miljoner kronor. I det beslutet fastställdes att 1,9 miljoner kronor skulle fördelas till ytterligare 3 stycken AT-läkare. Dessa AT-läkare är nu anställda på Blekingesjukhuset från och med 1 februari och 1,7 miljoner kronor av de beslutade medlen behöver därför omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingesjukhuset. För 2019 och framåt behöver hela det beslutade beloppet på 1,9 miljoner kronor omfördelas.

Budgetomfördelning avseende utveckling av LUVA-avdelningarna

I landstingsplan och budget för 2018-2020 finns 20 mnkr avsatta på landstingsstyrelsens förfogandeanslag för insatser som bidrar till god personalrekrytering. Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde 26 mars 2018 beslutat om fördelning av dessa 20 miljoner kronor. I det beslutet fastställdes att 0,6 miljoner kronor skulle fördelas till fortsatt utveckling av de så kallade LUVA-avdelningarna (Lärande Utveckling Vårdavdelning). Ytterligare en vårdavdelning har nu infört LUVA-konceptet och de beslutade medlen behöver därför omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingesjukhuset.

Budgetomfördelning avseende studierektor i primärvården

I landstingsplan och budget för 2018-2020 finns 20 mnkr avsatta på landstingsstyrelsens förfogandeanslag för insatser som bidrar till god personalrekrytering. Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde 26 mars 2018 beslutat om fördelning av dessa 20 miljoner kronor. I det beslutet fastställdes att 0,6 miljoner kronor skulle fördelas till en utökning av studierektor i primärvården. Budgeten behöver därför omfördelas från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till hälsovalsenheten på landstingsdirektörens stab.

Karlskrona som ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör