

## Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård §§ 67-86

Tid: 2016-08-31, kl 08:00-10:00

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

### § 73 **Revidering av förvaltningsbudget 2016 inom nämnden för Folkhälsa och sjukvård**

**Diarienummer:** RJL2016/740

#### **Beslut**

Nämnden föreslås besluta att

- Budget 2016 för Medicinsk vård respektive Kirurgisk vård omdisponeras enligt Regionledningskontorets förslag.

#### **Sammanfattning**

Den beslutade förvaltningsbudgeten för Medicinsk vård respektive Kirurgisk vård behöver justeras med anledning av förändringar av verksamheten. Justering av läkemedelsbudgeten för 2016 påverkar också respektive verksamhetsområdes budget.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-29

#### **Beslutet skickas till**

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Sandqvist

**Regionledningskontoret**

Jane Ydman

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

## Revidering av förvaltningsbudget 2016 inom nämnden för folkhälsa och sjukvård

### Förslag till beslut

Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslås besluta

- Budget 2016 för Medicinsk vård respektive Kirurgisk vård omdisponeras enligt Regionledningskontorets förslag.

### Sammanfattning

Den beslutade förvaltningsbudgeten för Medicinsk vård respektive Kirurgisk vård behöver justeras med anledning av förändringar av verksamheten. Justering av läkemedelsbudgeten för 2016 påverkar också respektive verksamhetsområdes budget.

### Information i ärendet

I januari 2016 beslutade nämnden om förvaltningsbudget för respektive verksamhetsområde. Som ett led i att verkställa uppdraget att minska kostnaderna med sammantaget 150 miljoner kronor inom medicinsk och kirurgisk vård genomförs förändringar i verksamheten, några av dessa föranleder tekniska justeringar av budget mellan verksamhetsområdena.

I föreliggande tjänsteskrivelse hanteras budgetkonsekvenser av två förändringar, flytt av verksamheten vid geriatrisk vårdavdelning A till ortopedkliniken per 1 april 2016 samt flytt av reumatologiverksamhet vid ortopedkliniken till medicinkliniken 1 september 2016. Överföring av budget mellan verksamhetsområdena specificeras nedan i tabell.

Budgetreglering till följd av överflytt av Geriatriken A till Ortopeden from april 2016		
(Belopp i tkr)		
	2016	2017 (helår)
Medicinsk vård	-30 000,0	-40 000,0
Kirurgisk vård	30 000,0	40 000,0
Budgetreglering till följd av flytt av Reumatologverksamheten från Ortopeden till Medicinkliniken from sept 2016		
(Belopp i tkr)		
	2016	2017 (helår)
Medicinsk vård	43 077,0	124 500,0
Kirurgisk vård	-43 077,0	-124 500,0

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag om omdisponering av budget 2016 (RJL 2016/740) tillförs ytterligare medel till nämndens ansvarsområde vilket föranleder tekniska justeringar av nämndens beslutade förvaltningsbudget för verksamhetsområdena kirurgisk respektive medicinsk vård. Förändringen av budget för respektive verksamhetsområde specificeras nedan i tabell. Omdisponeringen av budget innebär dessutom att den centrala budgeten för läkemedel förstärks vilket inte påverkar beslutade förvaltningsbudgetar.

Budgetreglering till följd av utökad budget för	
(Belopp i tkr)	
	2016
Medicinsk vård	10 000,0
Kirurgisk vård	10 000,0
Centralt - Läkemedelskommittén	20 000,0
Centralt - Nya kostnadskrävande	10 000,0
<b>Tillförd budget enligt beslut</b>	<b>50 000,0</b>

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-29

## Beslutet skickas till

- Sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård
- Sjukvårdsdirektör Medicinsk vård
- Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr  
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör