



LANDSTINGET BLEKINGE

Controlleravdelningen
Blekingesjukhuset
Lisa Forssell

2018-06-07

Ärendenummer 2018/00924

Dokumentnummer 2018/00924-1

Till Nämnden för Blekingesjukhuset

Budgetomfördelning 2018

Förslag till beslut

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta

1. Att omfördela budget 2018 för köpt vård från Gemensamma kostnader blekingesjukhuset till Köpt vård blekingesjukhuset på 21 043,0 tkr
2. Att omfördela budget 2018 för dietiser från Gemensamma kostnader blekingesjukhuset till Rehabkliniken på 500,0 tkr
3. Att omfördela budget 2018 för avgiftsfri screening gynekologisk hälsokontroll från Gemensamma kostnader blekingesjukhuset till Kvinnokliniken på 1 600,0 tkr
4. Att omfördela budget 2018 för cancerrehabilitering från Gemensamma kostnader blekingesjukhuset till Rehabkliniken på 3 000,0 tkr
5. Att fördela utökad budget 2018 på 4 614,9 tkr avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018 enligt beslut i landstingsstyrelsen per klinik
6. Att fördela utökad budget 2018 på 20 988,3 tkr avseende ökade kostnader för sociala avgifter (personalomkostnadspålägg) 2018 enligt beslut i landstingsfullmäktige per klinik

Sammanfattning

Blekingesjukhuset har i ursprunglig budgetram 2018 blivit kompenserade för ökade kostnader köpt vård, dietister, avgiftsfri screening gynekologisk hälsokontroll samt cancerrehabilitering. Denna budget finns budgeterad centralt under Gemensamma kostnader blekingesjukhuset och föreslås omfördelas till berörda kliniker.



LANDSTINGET BLEKINGE

I samband med löneöversynsförhandlingarna ökar blekingesjukhusets kostnader för komp- och semesterskuld. Budgetomfördelning för att kompensera för kostnadsökningarna från finansförvaltningen till blekingesjukhuset behöver göras.

Mellan 2017 och 2018 höjdes de sociala avgifterna (personalomkostnadspåläggen) från 44,50% till 46,47%. Landstinget har på finansförvaltningen avsatt budget för denna höjning och budget behöver omfördelas från finansförvaltningen till blekingesjukhuset.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth, förvaltningschef