



# LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelningar  
Landstingsdirektörens stab  
David Larsson  
Marie Håkansson

2017-01-05

Ärendnr 2017/00021  
Dokumentnr 2017/00021-1

Landstingsstyrelsen

## Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar över 5 mnkr som föreslås.

### Budgetomfördelning med anledning av förändrat personalomkostnadspålägg

Nämndernas och Förvaltningarnas budgetramar för 2017-2019 innehåller ett personalomkostnadspålägg på 44,13 procent. Landstinget har på finansförvaltningen avsatt budget för en eventuell höjning av personalomkostnadspålägget 2017. SKL har nu fastställt personalomkostnadspålägget för landsting 2017 till 44,5 procent, vilket är 0,37 procent högre jämfört med vad som finns i förvaltningarnas budgetramar. Budget för att täcka förvaltningarnas ökade kostnader på grund av förändrat personalomkostnadspålägg behöver därför omfördelas enligt nedanstående tabell.

| Förvaltning                             | Budgetomfördelning (Tkr) |
|---|--------------------------|
| Primärvårdsförvaltningen                | 89,5                     |
| Blekingesjukhuset                       | 3 750,1                  |
| Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen | 762,9                    |
| Folktandvården                          | 188,8                    |
| Blekinge folkhögskola                   | 49,1                     |
| Landstingsdirektörens stab              | 179,7                    |
| Patientnämnden                          | 5,3                      |
| Landstingsgemensamt                     | 175,9                    |
| Finansförvaltningen                     | -5 201,3                 |
| <b>Summa:</b>                           | <b>0,0</b>               |



## LANDSTINGET BLEKINGE

### Budgetomfördelning med anledning av nytt avtal köpt vård

Landstinget har i budget 2017-2019 avsatt medel för ökade avtalsreglerade kostnader för köpt vård på landstingsstyrelsens förfogandeanslag. Avtalsförhandlingar gällande prisjustering för den köpta vården inom Södra Regionen har nu slutförts. Det nya avtalet ger en prisökning på ca 3,5% för köpt högspecialiserad vård. För att täcka Blekingesjukhusets ökade kostnader i samband med det nya avtalet behöver därför budget omfördelas enligt nedanstående tabell.

| Förvaltning         | Budgetomfördelning (Tkr) |
|---------------------|--------------------------|
| Blekingesjukhuset   | 8 000,0                  |
| Finansförvaltningen | -8 000,0                 |
| <b>Summa</b>        | <b>0,0</b>               |

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budget enligt nedanstående avseende förvaltningarnas ökade kostnader för förändrat personalomkostnadspålägg

| Förvaltning                             | Budgetomfördelning (Tkr) |
|---|--------------------------|
| Primärvårdsförvaltningen                | 89,5                     |
| Blekingesjukhuset                       | 3 750,1                  |
| Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen | 762,9                    |
| Folktandvården                          | 188,8                    |
| Blekinge folkhögskola                   | 49,1                     |
| Landstingsdirektörens stab              | 179,7                    |
| Patientnämnden                          | 5,3                      |
| Landstingsgemensamt                     | 175,9                    |
| Finansförvaltningen                     | -5 201,3                 |
| <b>Summa:</b>                           | <b>0,0</b>               |



## LANDSTINGET BLEKINGE

att omfördela budget enligt nedanstående avseende Blekingesjukhusets ökade kostnader i samband med nytt avtal för köpt högspecialiserad vård

| <b>Förvaltning</b>  | <b>Budgetomfördelning (Tkr)</b> |
|---------------------|---------------------------------|
| Blekingesjukhuset   | 8 000,0                         |
| Finansförvaltningen | -8 000,0                        |
| <b>Summa</b>        | <b>0,0</b>                      |

Karlskrona, enligt ovan

Peter Lilja  
Landstingsdirektör

Monica Magnusson  
Ekonomidirektör