



§ 10

Budgetomfördelningar över 5 mnkr. Ärendenummer 2017/00021

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag

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
Summa:	0,0

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

Förvaltning	Budgetomfördelning (Tkr)
Blekingesjukhuset	8 000,0
Finansförvaltningen	-8 000,0
Summa	0,0

Sammanfattning av ärendet**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
Summa:	0,0

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
Summa	0,0

Beslutsunderlag

Missiv: Beslut arbetsutskottet angående budgetomfördelningar över 5 mnkr.

Missiv: Budgetomfördelningar över 5 mnkr.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsfullmäktige