



## LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetfördelningar under fem miljoner 2017-02-10  
i samband med bokslut 2016  
Landstingsdirektörens stab  
David Larsson

Ärendenr 2017/00333  
Dokumentnr 2017/00333-1

Till Landstingsstyrelsen

### **Budgetomfördelningar under fem miljoner i samband med årsbokslut 2016**

I samband med årsbokslutet 2016 har följande budgetomfördelningar under fem miljoner kronor genomförts.

#### **Budgetomfördelning avseende ökade hyreskostnader**

Landstingets förvaltningar har under 2016 haft högre hyreskostnader än budgeterat. Anledningen till hyresökningarna är att avskrivningskostnaderna blivit högre på grund av nybyggnationer. I förvaltningarnas grundramar för hyreskostnader 2016 fanns dessa ökade kostnader inte med. Budget för dessa merkostnader behöver därför omfördelas från finansförvaltningens budget för ej fördelade avskrivningar enligt nedan.

<b>Förvaltning</b>	<b>Budgetomfördelning (Tkr)</b>
Primärvårdsförvaltningen	100,6
Blekingesjukhuset	2 655,3
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	752,0
Blekinge folkhögskola	85,0
Landstingsdirektörens stab	189,3
Landstingsgemensamt	459,6
Finansförvaltningen	-4 241,8
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>



## LANDSTINGET BLEKINGE

### Budgetomfördelning avseende bemanningslösning för akut omhändertagande

Vid sitt sammanträde den 29 augusti 2016 beslöt landstingsstyrelsen att godkänna föreslagen bemanningslösning för att förlänga öppethållandet på jourcentralen i Karlshamn från och med 1 september 2016 till 28 februari 2017. Finansiering av bemanningslösningen ska enligt beslutet ske av medel från landstingsstyrelsens förfogandeanslag. Budget för kostnaderna till och med december 2016 behöver därför omfördelas enligt nedan.

Förvaltning	Budgetomfördelning (Tkr)
Primärvårdsförvaltningen	606,0
Blekingesjukhuset	1 600,0
Finansförvaltningen	-2 206,0
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>

### Budgetomfördelning avseende kompetenshöjande utbildningar höstterminen 2016

Utifrån verksamheternas behov har olika påbyggnadsutbildningar för framförallt sjuksköterskor, samt magisterutbildningar pågått under hösten. Prioriterade specialistsjuksköterskeutbildningar har varit ambulanssjukvård, anestesi, intensivvård, onkologisk vård och psykiatrisk vård. Övriga utbildningar har varit för sjuksköterska barnonkologisk vård, magisterutbildning, omvårdnad vid infektionssjukdomar, kontaktsjuksköterska, ögonsjuksköterska, akutsjuksköterska, vidareutbildning HLR-instruktör, diabetessjuksköterska och barnmorska.

Förvaltningarna har under höstterminen 2016 fått merkostnader på grund av dessa kompetenshöjande utbildningar. Budget för att täcka sådana utbildningskostnader finns på centrala utbildningsanslaget inom förvaltning Landstingsgemensamt. Budget för dessa merkostnader behöver därför omfördelas enligt nedan.

Förvaltning (Tkr)	Budgetomfördelning (Tkr)
Primärvårdsförvaltningen	354,0
Blekingesjukhuset	3 980,0
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	541,0
Landstingsgemensamt	-4 875,0
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>



## LANDSTINGET BLEKINGE

### Förslag till beslut

Med hänvisning vad som framgår ovan föreslås Landstingstyrelsen besluta

- att omfördela budget avseende ökade hyreskostnader
- att omfördela budget avseende bemanningslösning för akut omhändertagande
- att omfördela budget avseende kompetenshöjande utbildningar under höstterminen 2016

Peter Lilja  
Landstingsdirektör

Monica Magnusson  
Ekonomidirektör