



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelningar
Landstingsdirektörens stab
David Larsson

2017-05-01 Dnr 2017/00604

Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar över 5 mnkr som föreslås.

Budgetomfördelning avseende löneöversyn 2017

2017-års centrala löneavtalen är nu klara, vilket innebär att löneöversyn kan genomföras för samtliga. Löneöversynen leder till ökade lönekostnader för förvaltningarna. Budget behöver därför omfördelas från finansförvaltningens budget för beräknad lönerevision enligt nedanstående tabell.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	796,8
Blekingesjukhuset	39 893,6
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	7 067,9
Folktandvården	1 701,0
Blekinge folkhögskola	529,9
Landstingsdirektörens stab	1 446,3
Landstingsgemensamt	1 364,0
Patientnämnden	45,0
Finansförvaltningen	-52 844,5
Summa:	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelning avseende komp- och semesterskuld 2017

I samband med löneöversynsförhandlingarna ökar förvaltningarnas kostnader för komp- och semesterskuld. Budgetomfördelning för att kompensera för kostnadsökningarna behöver därför göras efter att avstämning mot förvaltningarnas skuld per 31/3 2017 gjorts. Budgeten omfördelas från finansförvaltningens budget för beräknad lönerevision enligt nedanstående tabell.



Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	47,3
Blekingesjukhuset	5 369,4
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	740,6
Folktandvården	173,8
Blekinge folkhögskola	76,9
Landstingsdirektörens stab	198,3
Landstingsgemensamt	109,3
Patientnämnden	1,5
Finansförvaltningen	-6 717,0
Summa:	0,0

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budget avseende löneöversyn 2017,

att omfördela budget avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2017.

Karlskrona, enligt ovan

	
---	--

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör