



## LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab  
Monica Magnusson  
Agneta Kalnins

2015-08-07

Dnr 2015/

Landstingsfullmäktige

### **Budgetomfördelning**

Nedan beskrivs kortfattat budgetomfördelning gällande kompetenshöjande utbildningar avseende vårterminen 2015, budgetomfördelning Blekingesjukhuset (ej resultatpåverkande) samt miljö- och klimatarbete. Ärendet gällande miljö- och klimatarbete återremitterades från Landstingsstyrelsen 1 juni då bilagan med beskrivning av ärendet saknades.

### **Omfördelning av budgetmedel för kompetenshöjande utbildningar avseende vårterminen 2015**

Utifrån verksamheternas behov har olika påbyggnadsutbildningar för framförallt sjuksköterskor, samt magisterutbildningar pågått under våren. Prioriterade specialistsjuksköterskeutbildningar har varit hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, anestesi, onkologisk vård, psykiatrisk vård, kirurgisk vård och operationssjukvård. Övriga utbildningar har varit för ögonsjuksköterska, ortopedsjuksköterska, ortodontiassistent, synhabiliterare och barnmorska. Budgetmedel finns budgeterade på centrala utbildningsanslaget, ansvar 1577.

Utifrån den faktiska kostnaden för ovanstående utbildningar föreslås att en ombudgetering sker till förvaltningarna enligt nedan.

Blekingesjukhuset: 2 482 920 kronor  
Psykiatri- och habilitering 442 766 kronor

### **Teknisk budgetomfördelning mellan kontoslag Blekingesjukhuset 2016-2018 (Ej resultatpåverkande)**

Landstingets budget ska i så hög utsträckning som möjligt vara samstämmig med verksamhetens intäkter och kostnader. Blekingesjukhusets resultat visar dock på att det finns en positiv differens mellan budget och utfall på intäktssidan samtidigt som det finns negativa differenser på kostnadssidan. För att få en bättre samstämmighet mellan budget och utfall mellan intäkter och kostnader 2016-2018 föreslås därför en ej resultatpåverkande teknisk budgetomfördelning mellan intäkter, personalkostnader och driftskostnader.



## LANDSTINGET BLEKINGE

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås en budgetjustering på Blekingesjukhuset

(Tkr)

Blekingesjukhuset, Intäkter	-31 000
Blekingesjukhuset, Personalkostnader	9 900
Blekingesjukhuset, Driftskostnader	21 100

### Miljö- och klimatarbete

I Landstingsfullmäktiges budgetbeslut för 2015-2017 avsattes 1 mnkr för att säkerställa implementering av det nya miljöprogrammet och fortsatt miljö- och klimatarbete på landstingsstyrelsens förfogandeanslag. Arbetet med detta har nu kommit igång och därav föreslås en omfördelning av de avsatta medlen från förfogandeanslaget till Lanstingservice och Landstingsdirektörens stab. Mer ingående beskrivning av ärendet bifogas som bilaga.

Med hänvisning vad som framgår ovan föreslås landstingets arbetsutskott besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

- att föreslå landstingsfullmäktige besluta
  - att ombudgetera till Blekingesjukhuset 2 482 920 kronor
  - att ombudgetera till Psykiatri- och habilitering 442 766 kronor
  - att finansiering sker genom 2 925 686 kronor från ansvar 1577, centralt utbildningsanlag,
  - att omfördela budget inom Blekingesjukhuset för 2016-2018 med intäktsbudget -31 000 tkr, driftsbudget 21 100 tkr och personalbudget med 9 900 tkr,
  - att omfördela 300 tkr till Landstingservice för finansiering av miljöcontroller,
  - att omfördela 700 tkr till landstingsdirektörens stab för finansiering av åtgärder för arbete med miljö- och hållbarhetsaktiviteter, samt
  - att finansiering sker från Finansförvaltningens förfogande anslag



## LANDSTINGET BLEKINGE



### **Bilagor:**

Bilaga 1: Omfördelning av budgetmedel för kompetenshöjande utbildningar avseende vårterminen 2015

Bilaga 2: Teknisk budgetomfördelning mellan kontoslag Blekingesjukhuset 2016-2018  
(Ej resultatpåverkande)

Bilaga 3: Miljö- och klimatarbete

Karlskrona, enligt ovan

	
---	--

Peter Lilja  
Landstingsdirektör

Monica Magnusson  
Tf Ekonomidirektör