



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetfördelningar över fem miljoner
i samband med bokslut 2015
Landstingsdirektörens stab
David Larsson

2016-01-20

Ärendenr 2016/00331
Dokumentnr 2016/00331-1

Till Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar över fem miljoner i samband med årsbokslut 2015

I samband med årsbokslutet 2015 har följande budgetomfördelningar mellan förvaltningarna genomförts

Budgetomfördelning avseende komp- och semesterskuld 2015

I samband med löneöversynsförhandlingarna ökar förvaltningarnas kostnader för komp- och semesterskuld. Budgetomfördelning för att kompensera för kostnadsökningarna har därför gjorts efter avstämning mot förvaltningarnas skuld per 31/3 2015. Finansiering sker genom budgetmedel från beräknad lönerevision ansvar 1626. Budgetomfördelning enligt nedanstående tabell behöver göras.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	51,6
Blekingesjukhuset	4 680,7
Psykatri & Habiliteringsförvaltningen	700,3
Folktandvården	180,8
Folkhögskolenämnden	58,9
Landstingsservice	749,2
Landstingsdirektörens stab	203,7
Landstingsgemensamt	16,3
Samverkansnämnden	55,7
Finansförvaltningen	-6 697,2
Summa	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelning avseende avskrivningsbudget

När årets alla bokföringar av investeringar är genomförda finns differenser mellan förvaltningarnas avskrivningskostnader och avskrivningsbudget. Dessa justeras alltid vid bokslut så att saldot blir +/- för förvaltningarna. Följande budgetomfördelningar behöver därför göras.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	-191,1
Blekingesjukhuset	8 481,0
Psykatri & Habiliteringsförvaltningen	-640,7
Folkhögskolenämnden	-50,0
Landstingsdirektörens stab	-70,5
Landstingsgemensamt	-128,4
Samverkansnämnden	-71,1
Finansförvaltningen	-7 329,2
Summa	0,0

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

- att föreslå landstingsfullmäktige besluta
- att omfördela budget avseende komp- och semesterskuld
- att omfördela budget avseende avskrivningskostnader

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör



LANDSTINGET BLEKINGE