



Till Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar över 5 mnkr

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

1. Att omfördela 745,6 tkr från finansförvaltningen till primärvårdsförvaltningen avseende löneöversyn 2018
2. Att omfördela 1 951,1 tkr från finansförvaltningen till folktandvården avseende löneöversyn 2018
3. Att omfördela 509,4 tkr från finansförvaltningen till Blekinge folkhögskola avseende löneöversyn 2018
4. Att omfördela 1 833,6 tkr från finansförvaltningen till landstingsdirektörens stab avseende löneöversyn 2018
5. Att omfördela 1 072,2 tkr från finansförvaltningen till landstingsgemensamt avseende löneöversyn 2018
6. Att omfördela 48,8 tkr från finansförvaltningen till patientnämnden avseende löneöversyn 2018
7. Att omfördela 53,2 tkr från finansförvaltningen till primärvårdsförvaltningen avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018
8. Att omfördela 4 614,9 tkr från finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018
9. Att omfördela 638,6 tkr från finansförvaltningen till psykiatri- och habiliteringsförvaltningen avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018
10. Att omfördela 196,6 tkr från finansförvaltningen till folktandvården avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018
11. Att omfördela 76,5 tkr från finansförvaltningen till Blekinge folkhögskola avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018
12. Att omfördela 228,1 tkr från finansförvaltningen till landstingsdirektörens stab avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018
13. Att omfördela 59,6 tkr från finansförvaltningen till landstingsgemensamt avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018

14. Att omfördela 1,9 tkr från finansförvaltningen till patientnämnden avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2018

Att föreslå landstingsfullmäktige besluta

15. Att omfördela 33 990,9 tkr från finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende löneöversyn 2018
16. Att omfördela 5 878,3 tkr från finansförvaltningen till psykiatri- och habiliteringsförvaltningen avseende löneöversyn 2018
17. Att inom finansförvaltningen omfördela 32 753,8 tkr i budget för riktade statsbidrag kronor från verksamhetens intäkter till generella statsbidrag
18. Att från Blekingesjukhusets budget för driftskostnader omfördela 7 259,2 tkr till budget för personalkostnader och 708,3 tkr till budget för kapitaltjänstkostnader

Sammanfattning

Budgetomfördelning avseende löneöversyn 2018

2018-års löneöversynsförhandlingar är nu klara. Löneöversynen leder till ökade lönekostnader för förvaltningarna. Budget behöver därför omfördelas från finansförvaltningens budget för beräknad lönerevision enligt nedanstående tabell.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	745,6
Blekingesjukhuset	33 990,9
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	5 878,3
Folktandvården	1 951,1
Blekinge folkhögskola	509,4
Landstingsdirektörens stab	1 833,6
Landstingsgemensamt	1 072,2
Patientnämnden	48,8
Finansförvaltningen	-46 030,0
Summa:	0,0

Budgetomfördelning avseende komp- och semesterskuld 2018

I samband med löneöversynsförhandlingarna ökar förvaltningarnas kostnader för komp- och semesterskuld. Budgetomfördelning för att kompensera för kostnadsökningarna behöver därför göras efter avstämning mot förvaltningarnas skuld per 31/3 2018. Budgeten omfördelas från finansförvaltningens budget för beräknad lönerevision enligt nedanstående tabell.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	53,2
Blekingesjukhuset	4 614,9
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	638,6
Folktandvården	196,6
Blekinge folkhögskola	76,5
Landstingsdirektörens stab	228,1
Landstingsgemensamt	59,6
Patientnämnden	1,9
Finansförvaltningen	-5 869,6
Summa:	0,0

Budgetomfördelning avseende riktade statsbidrag

Budget för riktade statsbidrag finns budgeterade på verksamhetens intäkter bland annat på finansförvaltningen. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska statsbidraget som fördelas med utgångspunkt från antalet asylsökande och nyanlända redovisas som generellt bidrag (kontogrupp 829). Landstinget Blekinge får 2 729,5 tkr varje månad i detta statsbidrag vilket blir 32 753,8 tkr vid årets slut. För att budget och utfall ska stämma bättre överens behöver budget flyttas från verksamhetens intäkter till generella statsbidrag.

Budgetomfördelning avseende förändring mellan kontoslag

Budgetramarna till landstingets förvaltningar beslutat per kontoslagen Intäkter, personalkostnader, Driftskostnader och Kapitaltjänstkostnader. Landstingets nämnder och förvaltningar jobbar för att få en så god samstämmighet på kontoslagen som möjligt mellan budget och utfall. För att beslutade budgetramar per kontoslag ska bli så lika det förväntade utfallet som möjligt behöver 7967,5 tkr av Blekingesjukhusets driftskostnadsbudget omfördelas till 7 259,2 tkr i personalkostnadsbudget och till 708,3 tkr i budget för kapitaltjänstkostnader. Förändringen påverkar inte Blekingesjukhusets budgeterade nettoram.

Karlskrona enligt ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Monica Magnusson
Ekonomidirektör