



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen 2018-05-28

§ 130

Budgetomfördelningar över fem mnkr. Ärendenummer 2018/00701

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

AAK/KS



LANDSTINGET BLEKINGE

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

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.

Beslutsunderlag

Missiv: Beslut arbetsutskottet angående budgetomfördelningar över fem mnkr.

Missiv: Budgetomfördelningar över 5 mnkr.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsfullmäktige

Som ovan

Annelie Ottosson

Justerat den 29 maj 2018

Kalle Sandström (S)

Alexander Wendt (M)