



LANDSTINGET BLEKINGE

2015-05-19

Dnr 2015/00157

NR 10

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående budgetomfördelning.

Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar som föreslås:

Tillämpning av komponentavskrivningar

Enligt nya bestämmelser ska anläggningstillgångar som består av komponenter vars förbrukning skiljer sig väsentligt åt delas upp och skrivs av var för sig och efter förväntad nyttjandeperiod. Detta kallas komponentavskrivning vars syfte är att på ett mer rättvisande sätt spegla förbrukningen av en tillgång. Att varje komponent skrivs av för sig leder till att vissa komponenter som tidigare kategoriserats som fastighet med lång avskrivningstid nu kategoriseras som inventarier med kortare avskrivningstid vilket ger ökade kostnader. Omfördelning av 13,2 mnkr föreslås därför från ofördelade avskrivningar på Finansförvaltningen till Landstingsservice. En exakt avstämning av kostnadsökningen kommer att göras i årsbokslutet.

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budgetmedel enligt nedanstående tabell för tillämpning av komponentavskrivning

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Landstingsservice	13 200,0
Finansförvaltningen	-13 200,0
Summa	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetkompensation löneöversyn 2015

2015-års löneöversynsförhandlingar är nu klara. Löneöversynen leder till ökade lönekostnader för förvaltningarna och budget behöver därför omfördelas från finansförvaltningens budget för beräknad lönerevision. En exakt avstämning av förvaltningarnas ökade kostnader kommer att göras under året och korrigerings av förvaltningarnas kompensation kan komma att behöva göras i samband med årsbokslutet.

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budgetmedel enligt nedanstående tabell för löneöversyn 2015

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	420,0
Blekingesjukhuset	33 108,3
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	6 629,2
Folktandvården	1 802,3
Blekinge folkhögskola	386,1
Landstingsservice	6 396,1
Landstingsdirektörens stab	1 305,6
Landstingsgemensamt	371,5
Samverkansnämnden	469,5
Finansförvaltningen	-50 888,6
Summa	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

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 till från förfogandeanslaget till Landstingsservice och Landstingsdirektörens stab. Mer ingående beskrivning av ärendet bifogas som bilaga.

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

att omfördela budgetmedel enligt nedanstående tabell för miljö- och klimatarbete

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Landstingsservice	300,0
Landstingsdirektörens stab	700,0
Finansförvaltningen	-1 000,0
Summa	0,0

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta att

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budget enligt förslag.



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelningar
Landstingsdirektörens stab
David Larsson

2015-05-06 Dnr

Landstingsfullmäktige/landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar som föreslås.

Tillämpning av komponentavskrivningar

Enligt nya bestämmelser ska anläggningstillgångar som består av komponenter vars förbrukning skiljer sig väsentligt åt delas upp och skrivs av var för sig och efter förväntad nyttjandeperiod. Detta kallas komponentavskrivning vars syfte är att på ett mer rättvisande sätt spegla förbrukningen av en tillgång. Att varje komponent skrivs av för sig leder till att vissa komponenter som tidigare kategoriserats som fastighet med lång avskrivningstid nu kategoriseras som inventarier med kortare avskrivningstid vilket ger ökade kostnader. Omfördelning av 13,2 mnkr föreslås därför från ofördelade avskrivningar på Finansförvaltningen till Landstingservice. En exakt avstämning av kostnadsökningen kommer att göras i årsbokslutet.

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

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budgetmedel enligt nedanstående tabell för tillämpning av komponentavskrivning

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Landstingservice	13 200,0
Finansförvaltningen	-13 200,0
Summa	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetkompensation löneöversyn 2015

2015-års löneöversynsförhandlingar är nu klara. Löneöversynen leder till ökade lönekostnader för förvaltningarna och budget behöver därför omfördelas från finansförvaltningens budget för beräknad lönerevision. En exakt avstämning av förvaltningarnas ökade kostnader kommer att göras under året och korrigerings av förvaltningarnas kompensation kan komma att behöva göras i samband med årsbokslutet.

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

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budgetmedel enligt nedanstående tabell för löneöversyn 2015

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	420,0
Blekingesjukhuset	33 108,3
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	6 629,2
Folktandvården	1 802,3
Blekinge folkhögskola	386,1
Landstingservice	6 396,1
Landstingsdirektörens stab	1 305,6
Landstingsgemensamt	371,5
Samverkansnämnden	469,5
Finansförvaltningen	-50 888,6
Summa	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

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 till från förfogandeanslaget till Landstingsservice och Landstingsdirektörens stab. Mer ingående beskrivning av ärendet bifogas som bilaga.

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

att omfördela budgetmedel enligt nedanstående tabell för miljö- och klimatarbete

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Landstingsservice	300,0
Landstingsdirektörens stab	700,0
Finansförvaltningen	-1 000,0
Summa	0,0

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

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela budget enligt förslag.

Landstingsdirektörens stab

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
T.f ekonomidirektör