



# LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab  
Kanslienheten  
Helene Håkansson

2016-01-07

Ärendenummer:2016-00006  
Dokumentnummer: 2016-00006-1

Till landstingsstyrelsen

## Budgetfördelning per basenhet förvaltningarna landstingsdirektörens stab och landstingsservice

### Bakgrund och ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde 30 november 2015 beslutat om 2016-års budgetram för förvaltningarna landstingsdirektörens stab och landstingsservice. För att underlätta den ekonomiska uppföljningen av förvaltningen behöver den av landstingsfullmäktige beslutade budgetramen fördelas per basenhet. Nedanstående tabeller visar förslag till budgetfördelning per basenhet. Tabeller som visar förvaltningarnas utfall per basenhet 2015, budgetfördelning per basenhet 2015 samt förändring av budget per basenhet mellan 2015 och 2016 finns i bilaga 1 och 2.

#### Landstingsdirektörens stab

Basenhet (Tkr)	Budget 2016 Intäkter	Budget 2016 Person	Budget 2016 Drift	Budget 2016 Avskrivningar	Budget 2016 Totalt
Kommunikationsenheten	0	4 735	2 659	0	7 394
Utvecklingsenheten	0	31 962	10 576	63	42 601
Ekonomienheten	0	5 653	3 992	0	9 645
Personalenheten	0	6 387	544	0	6 930
Landstingsdirektör	0	1 949	10 009	40	11 998
Kanslienheten	0	5 406	1 884	0	7 290
Planeringsenheten	0	11 377	7 576	0	18 953
Förtroendenaämnden	0	1 999	396	0	2 395
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>69 468</b>	<b>37 636</b>	<b>103</b>	<b>107 206</b>

#### Landstingsservice

Basenhet (Tkr)	Budget 2016 Intäkter	Budget 2016 Person	Budget 2016 Drift	Budget 2016 Avskrivningar	Budget 2016 Totalt
Affärsområde Teknik	0	0	0	0	0
Affärsområde Städ, Kost och Logistik	-72 132	9 967	62 098	67	0
Affärsområde Verksamhetsstöd	-260	156	104	0	0
Landstingsservice stab	-957	957	0	0	0
Affärsområde Fastighet	-22 070	64	5 030	16 976	0
Affärsområde Affärsutveckling	0	0	0	0	0
Affärsområde Informatik	-2 980	1 208	1 330	442	0
<b>Summa</b>	<b>-98 399</b>	<b>12 352</b>	<b>68 562</b>	<b>17 485</b>	<b>0</b>

## Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår besluta

att fastställa förvaltningarna landstingsdirektörens stab och landtingservice budget fördelat per basenhet enligt förslag för 2016.

Karlskrona enligt ovan



Peter Lilja/Landstingsdirektör



Monica Magnusson/stf Ekonomidirektör

**Bilaga 1 Landstingsdirektörens stab. Budget per basenhet 2016, Utfall 2015 per basenhet, Budget per basenhet 2015, Skillnad budget 2016-2015 per basenhet**

Basenhet (Tkr)	Budget 2016 Intäkter	Budget 2016 Person	Budget 2016 Drift	Budget 2016 Avskrivningar	Budget 2016 Totalt
Kommunikationsenheten	0	4 735	2 659	0	7 394
Utvecklingsenheten	0	31 962	10 576	63	42 601
Ekonomienheten	0	5 653	3 992	0	9 645
Personalenheten	0	6 387	544	0	6 930
Landstingsdirektör	0	1 949	10 009	40	11 998
Kanslienheten	0	5 406	1 884	0	7 290
Planeringsenheten	0	11 377	7 576	0	18 953
Förtroendenämnden	0	1 999	396	0	2 395
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>69 468</b>	<b>37 636</b>	<b>103</b>	<b>107 206</b>

  

Basenhet (Tkr)	Utfall 2015 Intäkter	Utfall 2015 Person	Utfall 2015 Drift	Utfall 2015 Avskrivningar	Utfall 2015 Totalt
Kommunikationsenheten	-10	5 008	2 415	0	7 413
Utvecklingsenheten	-38 529	49 099	33 753	31	44 353
Ekonomienheten	0	4 658	1 396	0	6 054
Personalenheten	-998	6 751	1 371	0	7 123
Landstingsdirektör	-81	3 430	8 109	1	11 459
Kanslienheten	-1	4 992	1 475	0	6 465
Planeringsenheten	-1 069	14 294	5 206	0	18 431
Förtroendenämnden	-326	2 470	456	0	2 599
<b>Summa</b>	<b>-41 015</b>	<b>90 700</b>	<b>54 179</b>	<b>32</b>	<b>103 897</b>

  

Basenhet (Tkr)	Budget 2015 Intäkter	Budget 2015 Person	Budget 2015 Drift	Budget 2015 Avskrivningar	Budget 2015 Totalt
Kommunikationsenheten	0	4 706	2 598	0	7 304
Utvecklingsenheten	0	31 817	13 071	31	44 918
Ekonomienheten	0	5 191	836	0	6 026
Personalenheten	0	6 344	626	0	6 970
Landstingsdirektör	0	1 930	8 615	1	10 547
Kanslienheten	0	5 376	1 654	0	7 030
Planeringsenheten	0	13 913	5 022	0	18 935
Förtroendenämnden	0	1 985	438	0	2 423
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>71 260</b>	<b>32 860</b>	<b>32</b>	<b>104 152</b>

  

Basenhet (Tkr)	Skillnad Budget 2016-2015 Intäkter	Skillnad Budget 2016-2015 Person	Skillnad Budget 2016-2015 Drift	Skillnad Budget 2016-2015 Avskrivningar	Skillnad Totalbudget 2016-2015
Kommunikationsenheten	0	29	61	0	90
Utvecklingsenheten	0	145	-2 495	32	-2 317
Ekonomienheten	0	462	3 156	0	3 619
Personalenheten	0	43	-82	0	-39
Landstingsdirektör	0	19	1 394	39	1 451
Kanslienheten	0	30	230	0	260
Planeringsenheten	0	-2 536	2 554	0	18
Förtroendenämnden	0	14	-42	0	-28
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 793</b>	<b>4 776</b>	<b>71</b>	<b>3 054</b>

## Bilaga 2 Landstingsservice. Budget per basenhet 2016, Utfall 2015 per basenhet, Budget per basenhet 2015

Basenhet (Tkr)	Budget 2016 Intäkter	Budget 2016 Personal	Budget 2016 Drift	Budget 2016 Avskrivningar	Budget 2016 Totalt
Affärsområde Teknik	0	0	0	0	0
Affärsområde Städ, Kost och Logistik	-72 132	9 967	62 098	67	0
Affärsområde Verksamhetsstöd	-260	156	104	0	0
Landstingsservice stab	-957	957	0	0	0
Affärsområde Fastighet	-22 070	64	5 030	16 976	0
Affärsområde Affärsutveckling	0	0	0	0	0
Affärsområde Informatik	-2 980	1 208	1 330	442	0
					0
<b>Summa</b>	<b>-98 399</b>	<b>12 352</b>	<b>68 562</b>	<b>17 485</b>	<b>0</b>
<b>Utfall 2015, totalt, Landstingsservice</b>					
Basenhet (Tkr)	Utfall 2015 Intäkter	Utfall 2015 Personal	Utfall 2015 Drift	Utfall 2015 Avskrivningar	Utfall 2015 Totalt
Affärsområde Teknik	0	0	0	0	0
Affärsområde Städ, Kost och Logistik	-245 647	111 847	174 000	1 427	41 627
Affärsområde Ledningsstöd och affärsutveckling	-66 393	58 542	16 402	9	8 560
Affärsområde Verksamhetsstöd					0
Landstingsservice stab	-586	11 304	4 417	116	15 251
Affärsområde Fastighet	-351 294	45 292	202 528	112 686	9 212
Affärsområde Affärsutveckling	0	0	0	0	0
Affärsområde Informatik	0	0	0	0	0
Affärsområde Utveckling och kundstöd	-5 374	9 868	3 101	499	8 094
Affärsområde Informatik och kommunikation	-143 755	64 255	71 390	19 781	11 671
<b>Summa</b>	<b>-813 049</b>	<b>301 108</b>	<b>471 838</b>	<b>134 518</b>	<b>94 415</b>
<b>Budget 2015, totalt, Landstingsservice</b>					
Basenhet (Tkr)	Budget 2015 Intäkter	Budget 2015 Personal	Budget 2015 Drift	Budget 2015 Avskrivningar	Budget 2015 Totalt
Affärsområde Teknik	0	0	0	0	0
Affärsområde Städ, Kost och Logistik	-233 406	105 369	163 935	467	36 365
Affärsområde Ledningsstöd och affärsutveckling	-65 326	58 757	16 276	70	9 777
Affärsområde Verksamhetsstöd	0	0	0	0	0
Landstingsservice stab	-958	12 379	10 600	10 457	32 478
Affärsområde Fastighet	-347 333	46 220	191 139	112 032	2 058
Affärsområde Affärsutveckling	0	0	0	0	0
Affärsområde Informatik	0	0	0	0	0
Affärsområde Utveckling och kundstöd	-5 296	7 782	4 123	131	6 740
Affärsområde Informatik och kommunikation	-144 416	62 008	72 458	19 214	9 264
<b>Summa</b>	<b>-796 735</b>	<b>292 515</b>	<b>458 531</b>	<b>142 371</b>	<b>96 682</b>
Med anledning av förändrade interna styrformer är budgeten mellan åren 2015 och 2016 inte jämförbara för Landstingsservice					