



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetfördelningar under fem miljoner 2016-01-20
i samband med bokslut 2015
Landstingsdirektörens stab
David Larsson

Ärendenr 2016/00332
Dokumentnr
2016/00332-1

Till Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar under fem miljoner i samband med årsbokslut 2015

I samband med årsbokslutet 2015 har följande budgetomfördelningar mellan förvaltningarna genomförts

Budgetomfördelning avseende löneöversyn 2015

Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde 1 juni 2015 beslutat om tilläggsbudget på grund av löneöversyn 2015. Beslutet innehöll att en exakt avstämning av förvaltningarnas ökade kostnader skulle göras under året och korrigerings av förvaltningarnas kompensation skulle komma att behöva göras i samband med årsbokslutet. Denna avstämning är nu genomförd och visar på att budgetomfördelning enligt nedanstående tabell behöver göras.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Blekingesjukhuset	656,1
Folktandvården	15,0
Landstingservice	37,0
Landstingsgemensamt	335,3
Finansförvaltningen	-1 043,4
Summa	0,0

Budgetomfördelning avseende internränta

Vid årets slut finns differenser mellan förvaltningarnas budget och kostnader för internränta. Dessa justeras alltid vid bokslut så att saldot blir +-0 för förvaltningarna. Följande budgetomfördelningar behöver därför göras.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	-0,3
Blekingesjukhuset	171,7
Psykatri & Habiliteringsförvaltningen	-1,6
Landstingsdirektörens stab	-0,8
Landstingsgemensamt	5,3
Samverkansnämnden	2,3
Finansförvaltningen	-176,6
Summa	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelning avseende kompetenshöjande utbildningar höstterminen 2015

Utifrån verksamheternas behov har olika påbyggnadsutbildningar för framförallt sjuksköterskor, samt magisterutbildningar pågått under hösten. Fem utbildningsanställningar har påbörjats, samtliga med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre. Prioriterade specialistsjuksköterskeutbildningar har varit hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, onkologisk vård, psykiatrisk vård, kirurgisk vård, operationssjukvård och intensivvård. Övriga utbildningar har varit för ögonsjuksköterska, ortopedsjuksköterska, ortodontiassistent, akutsjuksköterska och barnmorska.

Förvaltningarna har under höstterminen 2015 fått merkostnader på grund av kompetenshöjande utbildningar. Budget för att täcka sådana utbildningskostnader finns på centrala utbildningsanslaget inom förvaltning Landstingsgemensamt. Budget för dessa merkostnader behöver därför omfördelas enligt tabellen nedan.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Blekingesjukhuset	1 710,2
Psykiatri & Rehabilitering	330,2
Primärvården	771,5
Landstingsgemensamt	-2 811,9
Summa	0,0

Med hänvisning vad som framgår ovan föreslås Landstingstyrelsen besluta

- att omfördela budget avseende ökade kostnader i samband med löneöversyn 2015
- att omfördela budget avseende internränta
- att omfördela budget avseende kompetenshöjande utbildningar under höstterminen 2015

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör



LANDSTINGET BLEKINGE