



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelningar
Landstingsdirektörens stab
David Larsson

2016-09-23

Ärendenr 2016/01224

Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar över 5 mnkr som föreslås.

Budgetomfördelning avseende löneöversyn 2016

2016-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	566,0
Blekingesjukhuset	42 445,4
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	6 728,8
Folktandvården	2 225,7
Blekinge folkhögskola	1 327,5
Landstingsdirektörens stab	1 381,4
Landstingsgemensamt	439,3
Finansförvaltningen	-55 114,0
Summa:	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelning avseende komp- och semesterskuld 2015

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 2016. Budgeten omfördelas från finansförvaltningens budget för beräknad lönerevision enligt nedanstående tabell.

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	5,3
Blekingesjukhuset	5 758,3
Psykatri- & habiliteringsförvaltningen	723,5
Folktandvården	236,9
Blekinge folkhögskola	74,4
Landstingsdirektörens stab	187,0
Landstingsgemensamt	23,1
Finansförvaltningen	-7 008,5
Summa:	0,0

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

att omfördela budget enligt nedanstående avseende löneöversyn 2016

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	566,0
Blekingesjukhuset	42 445,4
Psykatri- & habiliteringsförvaltningen	6 728,8
Folktandvården	2 225,7
Blekinge folkhögskola	1 327,5
Landstingsdirektörens stab	1 381,4
Landstingsgemensamt	439,3
Finansförvaltningen	-55 114,0
Summa:	0,0



LANDSTINGET BLEKINGE

att omfördela budget enligt nedanstående avseende ökade kostnader för komp- och semesterskuld i samband med löneöversyn 2016

Förvaltning	Budgetomfördelning Tkr
Primärvårdsförvaltningen	5,3
Blekingesjukhuset	5 758,3
Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen	723,5
Folktandvården	236,9
Blekinge folkhögskola	74,4
Landstingsdirektörens stab	187,0
Landstingsgemensamt	23,1
Finansförvaltningen	-7 008,5
Summa:	0,0

Karlskrona, enligt ovan

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'Peter Lilja' and the signature on the right is 'Agneta Kalnins'. The signatures are written in a cursive style.

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör