



## Nr 10

### Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 16 januari 2017 behandlat ärende angående budgetomfördelningar över 5 mnkr.

#### Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar att föreslå landstingsfullmäktige besluta

### Budgetomfördelning med anledning av förändrat personalomkostnadspålägg

Nämndernas och Förvaltningarnas budgetramar för 2017-2019 innehåller ett personalomkostnadspålägg på 44,13 procent. Landstinget har på finansförvaltningen avsatt budget för en eventuell höjning av personalomkostnadspålägget 2017. SKL har nu fastställt personalomkostnadspålägget för landsting 2017 till 44,5 procent, vilket är 0,37 procent högre jämfört med vad som finns i förvaltningarnas budgetramar. Budget för att täcka förvaltningarnas ökade kostnader på grund av förändrat personalomkostnadspålägg behöver därför omfördelas enligt nedanstående tabell.

| Förvaltning                             | Budgetomfördelning (Tkr) |
|---|--------------------------|
| Primärvårdsförvaltningen                | 89,5                     |
| Blekingesjukhuset                       | 3 750,1                  |
| Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen | 762,9                    |
| Folktandvården                          | 188,8                    |
| Blekinge folkhögskola                   | 49,1                     |
| Landstingsdirektörens stab              | 179,7                    |
| Patientnämnden                          | 5,3                      |
| Landstingsgemensamt                     | 175,9                    |
| Finansförvaltningen                     | -5 201,3                 |
| <b>Summa:</b>                           | <b>0,0</b>               |



## LANDSTINGET BLEKINGE

### Budgetomfördelning med anledning av nytt avtal köpt vård

Landstinget har i budget 2017-2019 avsatt medel för ökade avtalsreglerade kostnader för köpt vård på landstingsstyrelsens förfogandeanslag. Avtalsförhandlingar gällande prisjustering för den köpta vården inom Södra Regionen har nu slutförts. Det nya avtalet ger en prisökning på ca 3,5% för köpt högspecialiserad vård. För att täcka Blekingesjukhusets ökade kostnader i samband med det nya avtalet behöver därför budget omfördelas enligt nedanstående tabell.

| Förvaltning         | Budgetomfördelning (Tkr) |
|---------------------|--------------------------|
| Blekingesjukhuset   | 8 000,0                  |
| Finansförvaltningen | -8 000,0                 |
| <b>Summa</b>        | <b>0,0</b>               |

**att** omfördela budget enligt nedanstående avseende förvaltningarnas ökade kostnader för förändrat personalomkostnadspålägg

| Förvaltning                             | Budgetomfördelning (Tkr) |
|---|--------------------------|
| Primärvårdsförvaltningen                | 89,5                     |
| Blekingesjukhuset                       | 3 750,1                  |
| Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen | 762,9                    |
| Folktandvården                          | 188,8                    |
| Blekinge folkhögskola                   | 49,1                     |
| Landstingsdirektörens stab              | 179,7                    |
| Patientnämnden                          | 5,3                      |
| Landstingsgemensamt                     | 175,9                    |
| Finansförvaltningen                     | -5 201,3                 |
| <b>Summa:</b>                           | <b>0,0</b>               |

**att** omfördela budget enligt nedanstående avseende Blekingesjukhusets ökade kostnader i samband med nytt avtal för köpt högspecialiserad vård

| Förvaltning         | Budgetomfördelning (Tkr) |
|---------------------|--------------------------|
| Blekingesjukhuset   | 8 000,0                  |
| Finansförvaltningen | -8 000,0                 |
| <b>Summa</b>        | <b>0,0</b>               |