



## LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab  
Ekonomienheten  
David Larsson

2017-11-24

Ärendenummer: 2017/01533  
Dokumentnummer: 2017/01533-2

Till landstingsstyrelsen

### Budget Förvaltning Landstingsgemensamt 2018

Budget för förvaltning Landstingsgemensamma har fördelats per basenhet och ansvar. Förvaltningen är organiserad i tre basenheter Förtraendemannaoorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval Blekinge. Enheten Anslag under landstingsstyrelsen i sin tur uppdelad i områdena *anslag för centrala verksamhetskostnader, anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet* för att ytterligare öka tydligheten.

Budgeten är jämfört med 2017 generellt uppräknad med fastställda uppräknningar för personal- och driftskostnader. Sedan 2016 finns under basenheten anslag under landstingsstyrelsen budget för koncernbidrag till landstingsservice. Från och med 2018 innehåller landstingsservice priser det som tidigare finansierats via koncernbidrag därför har budget för motsvarande kostnadsökningar delats ut till köpande förvaltningar. Den budget som från och med 2018 finns för koncernbidrag ska endast täcka kostnaderna för landstingsservice strategiska verksamheter. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är också förändrad jämfört med 2017 och satt utifrån läkemedelens beräkningar.

Den föreslagna budgeten är gjord utan hänsyn till det kostnadseffektiviseringskrav på 15 mnkr som finns för de förvaltningar som är organiserade under landstingsstyrelsen. Kostnadseffektiviseringskravet ska under 2018 fördelas och verkställas mellan förvaltningarna Landstingsdirektörens stab, landstingsservice och Landstingsgemensamt utifrån politiskt beslut, vilket kan komma att förändra budgeten för förvaltning landstingsgemensamt.

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa föreslagen budget för förvaltning Landstingsgemensamt 2018

Peter Lilja  
Landstingsdirektör

Monica Magnusson  
Ekonomidirektör