



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Ekonomienheten
David Larsson

2018-01-09

Ärendenummer: 2018/00050
Dokumentnummer: 2018/00050-1

Till landstingsstyrelsen

Budgetomfördelningar

Nedan beskrivs de budgetomfördelningar över 5 mnkr som föreslås. Alla omfördelningar gäller från och med 2018 och framåt.

Budgetomfördelning avseende förändring mellan kontoslag

Budgetramarna till landstingets förvaltningar beslutat per kontoslagen Intäkter, personalkostnader, Driftskostnader och Kapitaltjänstkostnader. Landstingets nämnder och förvaltningar jobbar för att få en så god samstämmighet på kontoslagen som möjligt mellan budget och utfall. För att beslutade budgetramar per kontoslag ska bli så lika det förväntade utfallet som möjligt behöver budgetomfördelningar enligt nedanstående tabell göras. Förändringarna påverkar inte nämnder och förvaltningars budgeterade nettoram.

Anledningen till förändringarna inom för landstingsservice och Blekingesjukhuset är att det vid elimineringen av budget för intäkter och kostnader inom den egna förvaltningen blivit fel mellan kontoslagen.

Anledningen till förändringen inom Blekinge folkhögskola är att man nu har en kostnad för anställd personal istället en konsultkostnad som tidigare betalats av driftsbudgeten.

Förvaltning (Tkr)	Budgetomfördelning 2018 (Tkr)	Budgetomfördelning 2019 (Tkr)	Budgetomfördelning 2020 (Tkr)
Landstingsservice intäkter	0,0	-13 471,1	-30 027,8
Landstingsservice personalkostnader	40 015,0	48 493,9	58 971,3
Landstingsservice driftskostnader	-71 814,7	-66 822,5	-60 743,3
Landstingsservice kapitaltjänstkostnader	31 799,7	31 799,7	31 799,7
Blekingesjukhuset personalkostnader	-7 259,2	-7 259,2	-7 259,2
Blekingesjukhuset driftskostnader	7 967,5	7 967,5	7 967,5
Blekingesjukhuset kapitaltjänstkostnader	-708,3	-708,3	-708,3
Blekinge folkhögskola personalkostnader	500,0	500,0	500,0
Blekingefolkhögskola driftskostnader	-500,0	-500,0	-500,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Budgetomfördelning avseende ordnat införande av läkemedel

Nämnden för Blekingesjukhuset har vid sitt sammanträde beslutat om att föreslå landstingsstyrelsen att omfördela 13,4 mnkr från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till Blekingesjukhuset på grund av införande av nya dyrare läkemedel.

Blekingesjukhusets beslutade budgetramar för 2018-2019 finns en förstärkning av Blekingesjukhusets budget för läkemedel på 50 mnkr. I den beslutade budget ramen för Blekingesjukhuset 2018-2020 är därmed hänsyn redan tagen till ökade kostnader för nya dyrare läkemedel.



LANDSTINGET BLEKINGE

Budgetomfördelning avseende upphävande av landstingsfullmäktiges beslut avseende diabetessensorer

Nämnden för Blekingesjukhuset har beslutat om att föreslå landstingsstyrelsen att upphäva det beslut om diabetessensorer som Landstingsfullmäktige tagit 12 juni 2017 (ärende 008B2, ärendenummer 2017/00341). Beslutet innebär att diabetessensorer ska finansieras inom Blekingesjukhusets beslutade ram eftersom formerna för ordnat införande inte följts.

Genom att upphäva beslutet ges landstingets prioritetsgrupp mandat att säkerställa att förskrivning sker enligt de nationella principer som finns utfärdade av NT-rådet. Finansiering av diabetessensorer ska trots detta fortsättningsvis ske inom Blekingesjukhusets beslutade ram.



LANDSTINGET BLEKINGE

Förslag till beslut

Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås landstingsstyrelsen besluta

- att föreslå landstingsfullmäktige besluta
- att minska landstingservice intäktsbudget med 13 471,1 tkr för 2019 och med 30 027,8 tkr för 2020,
- att höja landstingservice personalkostnadsbudget med 40 015,0 tkr 2018 och med 48 493,9 tkr 2019 och med 58 971,3 tkr 2020,
- att minska landstingservice driftskostnadsbudget med 71 814,7 tkr 2018 och med 66 822,5 tkr 2019 och med 60 743,3 tkr 2020,
- att minska landstingservice budget för kapitaltjänstkostnader med 31 799,7 tkr 2018 och med 31 799,7 tkr 2019 och med 31 799,7 tkr 2020,
- att minska Blekingesjukhusets personalkostnadsbudget med 7 259,2 tkr 2018-2020,
- att höja Blekingesjukhusets driftskostnadsbudget med 7 967,5 tkr 2018-2020,
- att minska Blekingesjukhusets budget för kapitaltjänstkostnader med 708,3 tkr 2018-2020,
- att höja Blekinge folkhögskolas personalkostnadsbudget med 500 tkr 2018-2020,
- att minska Blekinge folkhögskolas driftskostnadsbudget med 500 tkr 2018-2020,
- att inte omfördela medel till Blekingesjukhuset avseende ordnat införande av läkemedel,
- att upphäva Landstingsfullmäktiges beslutet angående diabetessensorer för att säkerställa att förskrivning sker enligt nationella principer, samt
- att finansiering för diabetessensorer ska ske från Blekingesjukhusets beslutade ram.

Karlskrona, enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör



LANDSTINGET BLEKINGE