

Ekonomienheten
David Larsson

2019-02-22

Ärendenummer 2019/00292
Dokumentnummer 2019/00292-1

Till Regionstyrelsen

Budgetomfördelningar regionstyrelsen mars

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att minska intäktsbudgeten för regional utveckling med 2 851,5 tusen kronor
2. Att minska personalbudgeten för regional utveckling med 2 416,6 tusen kronor
3. Att minska driftsbudgeten för regional utveckling med 434,9 tusen kronor
4. Att höja intäktsbudgeten för Blekinge folkhögskola med 1 800 tusen kronor
5. Att höja personalbudgeten för Blekinge folkhögskola med 1 400 tusen kronor
6. Att höja driftsbudgeten för Blekinge folkhögskola med 400 tusen kronor
7. Att höja intäktsbudgeten för patientnämndsförvaltningen med 360 tusen kronor
8. Att höja personalbudgeten för patientnämndsförvaltningen med 371 tusen kronor
9. Att minska driftsbudgeten för patientnämndsförvaltningen med 11 tusen kronor
10. Att höja intäktsbudgeten för hjälpmedelsförvaltningen med 3 987,2 tusen kronor
11. Att höja personalbudgeten för hjälpmedelsförvaltningen med 2 400 tusen kronor
12. Att höja driftsbudgeten för hjälpmedelsförvaltningen med 1 587,2 tusen kronor
13. Att höja personalbudgeten för regionstaben med 2 500 tusen kronor
14. Att minska driftsbudgeten för regionstaben med 2 500 tusen kronor
15. Att omfördela 800 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende driftsavtal kompetenssystem
16. Att omfördela 4 200 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för IT-licenser
17. Att omfördela 100 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader plattformbyte telefoni

18. Att omfördela 400 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader service och supportavtal IT
19. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för Heroma
20. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för serviceavtal fastighet
21. Att omfördela 1 500 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för BOS underhållsavtal
22. Att omfördela 500 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för Prator/Mitt vårdval
23. Att omfördela 2 600 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för inköp av datorer
24. Att omfördela 600 tusen kronor från regionstaben till regionservice avseende effektiviseringskrav
25. Att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende effektiviseringskrav
26. Att omfördela 3 900 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingetrafiken avseende kapacitetsåtgärder
27. Att omfördela 2 800 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till kultur och fritid avseende satsningar i kulturplanen

Att föreslå regionfullmäktige besluta

28. Att minska intäktsbudgeten för tandvårdsförvaltningen med 20 000 tusen kronor
29. Att minska driftsbudgeten för tandvårdsförvaltningen med 20 000 tusen kronor
30. Att höja personalbudgeten för Blekingetrafiken med 7 063,8 tusen kronor
31. Att minska driftsbudgeten för Blekingetrafiken med 7 063,8 tusen kronor
32. Att minska intäktsbudgeten för regionservice med 13 188 tusen kronor
33. Att minska personalbudgeten för regionservice med 12 440 tusen kronor
34. Att minska driftsbudgeten för regionservice med 748 tusen kronor
35. Att omfördela 10 000 tusen kronor från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till centrala utbildningsanslaget på förvaltning regiongemensamt avseende utökning av centrala utbildningsanslaget

Sammanfattning

Budgetomfördelning avseende förändring mellan kontoslag

Budgetramarna till Region Blekinges nämnder och förvaltningar är beslutade per kontoslagen intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader. Alla nämnder och förvaltningar arbetar 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. Omfördelningarna påverkar inte nämnder och förvaltningars budgeterade nettoram.

Förvaltning	Förändring Intäkter (Tkr)	Förändring Personal (Tkr)	Förändring Drift (Tkr)	Summa förändring (Tkr)
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Tandvårdsförvaltningen	20 000,0	0,0	-20 000,0	0,0
Regional utveckling	2 851,5	-2 416,6	-434,9	0,0
Blekinge folkhögskola	-1 800,0	1 400,0	400,0	0,0
Blekingetrafiken		7 063,8	-7 063,8	0,0
Regionservice	13 188,0	-12 440,0	-748,0	0,0
Regionstaben		2 500,0	-2 500,0	0,0
Patientnämndsförvaltningen	-360,0	371,0	-11,0	0,0
Hjälpmedelsförvaltningen	-3 987,2	2 400,0	1 587,2	0,0

Budgetomfördelning avseende utökning av centrala utbildningsanslaget

I regionplan 2019-2021 finns 17 miljoner kronor budgeterat för personalpott på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Personalpotten ska användas för att stärka medarbetarnas kompetensutveckling och utveckla den långsiktiga kompetensförsörjningen i Region Blekinge. En viktig del är att utöka antalet utbildningsanställningar. För att kunna öka antalet utbildningsanställningar behöver budgeten för centrala utbildningsanslaget utökas med 10 miljoner kronor till sammanlagt 26,1 miljoner kronor. Därför behöver 10 miljoner kronor omfördelas från personalpotten på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till centrala utbildningsanslagen på förvaltning regiongemensamt.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för driftavtal kompetenssystem

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,8 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader för driftavtal av kompetenssystem. Kompetenssystemet är ett nytt system som investerats i under 2018 i enlighet med investeringsplan. Ökade driftkostnader för systemet är 0,8 mnkr. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver

därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för IT-licenser

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 4,2 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader i samband med avtalsförnyelse för regionens officetjänster med Microsoft. Avtalet sträcker sig över tre år. Avtalet ger möjligheter att kunna lagra information och konsumera Officetjänster även utanför eget nätverk och ger även möjligheter för att använda molntjänster. Avtalet är en förutsättning för att bland annat delar av sjukvård i hemmet ska kunna genomföras. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för plattformbyte telefoni

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,1 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader i samband plattformbyte telefoni. Plattformbytet gör det möjligt att på ett automatiserat och standardiserat sätt hantera arbetsrelaterade appar i de mobila enheterna. Antalet mobila enheter växer i takt med att utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt ökar. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader service och supportavtal IT

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,4 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader i samband service och supportavtal inom IT. Det nya service- och supportavtalet av operativsystem i reinvesterat datacenter- och infrastrukturmiljö gör det möjligt att möta dagens och kommande digitaliseringsutveckling som i sin tur ger möjlighet till ett mer digitaliserat arbetssätt och säker lagring av känslig information. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning

regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för Heroma

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,3 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader för personalsystemet Heroma. Avtalet med Heroma innehåller att alla ingående landsting ska stå för sin del av utvecklingskostnaderna, vilket innebär ökade kostnader för minst 400 arbetstimmar per år. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för serviceavtal fastighet

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,3 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader för serviceavtal kopplat till fastighetsdrift. Serviceavtalet ger mer proaktiva och reinvesterande insatser, vilket krävs för att behålla standarden i fastigheterna. Exempelvis arbete med ställverken. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för BOS underhållsavtal

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 1,5 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader BOS (beställning och svar) underhållsavtal. De ökade kostnader för underhållsavtalet beror på att några samarbetspartner inom SUSSA har hoppat av vilket innebär en högre kostnad på kvarvarande parter i avtalet. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning

regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för Prator/Mitt vårdval

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,5 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader Prator/Mitt vårdval. De ökade kostnaderna beror på att det är en ny leverantör av systemet för Mitt vårdval/Prator. Region Skåne har dragit sig ur och ny leverantör är Evry. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för inköp av datorer

I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 2,6 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader för inköp av datorer. De ökade kostnaderna beror på behov av nya datorer på grund av byte av operativsystem från dagens Windows 7 till Windows 10. Anledningen till utbytet är att system och applikationer utvecklas i funktioner och säkerhet för Windows 10 och inte för Windows 7. Merparten av befintlig datormiljö stödjer inte Windows 10 vilket gör att utbytestakten behöver öka. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.

Budgetomfördelning avseende kostnadseffektiviseringskrav regionservice

Regionservice har i regionplan och budget 2019-2021 ålagt ett kostnadseffektiviseringskrav på 7,9 miljoner kronor 2019. Effektiviseringen är framräknat med utgångspunkt från 2018 års organisation. Inför 2019 har delar som tidigare fanns i regionservice omorganiserats till regionstaben. Det är regionhälsan, säkerhet, upphandlingsverksamhet och strategiskt it. Enligt överenskommelse ska 600 tusen kronor av effektiviseringskravet omfördelas från regionservice till regionstaben. Effektiviseringskravet är fördelat på 70 procent personal och 30 procent drift. Omfördelningen är beräknad utifrån 1,5% av den kostnads massa som överförs från regionservice till regionstaben. Kostnadseffektiviseringskravet för regionservice 2019 efter föreslagen omfördelning 7,3 miljoner kronor 2019

Budgetomfördelning avseende kostnadseffektiviseringskrav regiongemensamt

Regiongemensamt har i regionplan och budget 2019-2021 ålagts ett kostnadseffektiviseringskrav på 3,7 miljoner kronor 2019. Kostnadseffektiviseringskravet har felaktigt bara hamnat på basenheten anslag under landstingsstyrelsen. Utav kostnadseffektiviseringskravet ska 300 tusen kronor finnas på basenhet politik. Därför behöver 300 tusen kronor omfördelas mellan basenhet politik och anslag under regionstyrelsen. Basenhet politiks budgettram kommer därmed att minska med 300 tusen kronor medan budgettramen för anslag under regionstyrelsen ökar med 300 tusen kronor.

Budgetomfördelning avseende kapacitetsåtgärder Blekingetrafiken

I regionplan 2019-2021 finns 3,9 miljoner kronor budgeterat för kapacitetsåtgärder för Blekingetrafiken på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Kollektivtrafikresandet i Blekinge har ökat antalet resor med cirka en miljon de senaste två åren. För att kunna ta emot ökande resevolymerna krävs ökad kapacitet. För att säkerställa att det finns passagerarkapacitet har åtgärder genomförts för att utöka busskapaciteten i fordonsdimensionerande läge då resandet är som störst, morgon och eftermiddag. Efterfrågan på anropsstyrd linjetrafik ökar också vilket innebär att resurserna för detta tas i anspråk i ökad omfattning. Årlig kostnadsökning för kapacitetsåtgärder beräknas till ca 4,0 mnkr. För att täcka de ökade kostnaderna för kapacitetsåtgärder behöver därför den avsatta budgeten på 3,9 miljoner kronor omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingetrafiken.

Budgetomfördelning avseende satsningar i kulturplanen

I regionplan 2019-2021 finns 2,8 miljoner kronor budgeterat för satsningar i kulturplanen på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Satsningarna består i att utveckla konstresurscentrum i Ronneby kommun, att förbättra professionella kulturskapares villkor samt att utveckla arrangörsstrukturerna och den pedagogiska kompetensen inom konst och kulturfrämjande verksamheter. För att täcka kostnaderna för satsningarna behöver den avsatta budgeten på 2,8 miljoner kronor omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till kultur och fritid.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

