

§ 74/19

Ärendenummer: 2019/00292

Budgetomfördelningar regionstyrelsen mars

Arbetsutskottet beslutar föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att minska intäktsbudgeten för regional utvecklingsnämnden med 2 851,5 tusen kronor
2. Att minska personalbudgeten för regional utvecklingsnämnd med 2 416,6 tusen kronor
1. Att minska driftsbudgeten för regional utvecklingsnämnd med 434,9 tusen kronor
4. Att höja intäktsbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge folkhögskola med 1 800 tusen kronor
5. Att höja personalbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge folkhögskola med 1 400 tusen kronor
6. Att höja driftsbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge folkhögskola med 400 tusen kronor
7. Att höja intäktsbudgeten för patientnämnden med 360 tusen kronor
8. Att höja personalbudgeten för patientnämnden med 371 tusen kronor
9. Att minska driftsbudgeten för patientnämnden med 11 tusen kronor
10. Att höja intäktsbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 3 987,2 tusen kronor.
11. Att höja personalbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 2 400 tusen kronor
12. Att höja driftsbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 1 587,2 tusen kronor
13. Att höja personalbudgeten för regionstyrelsen avseende regionstaben med 2 500 tusen kronor.
14. Att minska driftsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionstaben med 2 500 tusen kronor

-
15. Att omfördela 800 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för driftsavtal kompetenssystem.
 16. Att omfördela 4 200 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för IT-licenser
 17. Att omfördela 100 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader plattformbyte telefoni
 18. Att omfördela 400 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader service och supportavtal IT
 19. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för Heroma
 20. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för serviceavtal fastighet
 21. Att omfördela 1 500 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för BOS underhållsavtal
 22. Att omfördela 500 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för Prator/Mitt vårdval
 23. Att omfördela 2 600 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för inköp av datorer

-
24. Att omfördela 600 tusen kronor från regionstyrelsen avseende regionstaben till regionstyrelse avseende regionservice för effektiviseringskrav
 25. Att omfördela 3 900 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogande anslag till trafiknämnden för kapacitetsåtgärder
 26. Att omfördela 2 800 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till kultur- och bildningsnämnden avseende kultur och bildningsenheten för satsningar i kulturplanen

Att föreslå regionfullmäktige besluta

27. Att minska intäktsbudgeten för tandvårdsnämnden med 20 000 tusen kronor
28. Att minska driftsbudgeten för tandvårdsnämnden med 20 000 tusen kronor
29. Att höja personalbudgeten för trafiknämnden med 7 063,8 tusen kronor
30. Att minska driftsbudgeten för trafiknämnden med 7 063,8 tusen kronor
31. Att minska intäktsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 13 188 tusen kronor
32. Att minska personalbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 12 440 tusen kronor
33. Att minska driftsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 748 tusen kronor
34. Att omfördela 10 000 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende regiongemensamt för 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar regionsstyrelsen

Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 28 februari 2019 § 10/19 Medel ur förfogandeanslaget angående kapacitetsåtgärder 2019.

Förslag till beslut

Christina Mattisson (S) yrkar att att-sats 25 i det utskickade tjänsteutlåtandet stryks ”Att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende effektiviseringskrav”.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet alla att-satser utom att-sats 25 ”att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende effektiviseringskrav” och finner propositionen på bifall vara övervägande ja-besvarad.

Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons (S) yrkande ”att att-sats 25 i det utskickade förslaget stryks (att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende effektiviseringskrav)” och finner att propositionen på bifall vara övervägande ja-besvarad.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen