

Bilaga 1. Budgetomfördelningar mellan kontoslag

Region Blekinges nämnder arbetar för att få en så god samstämmighet som möjligt mellan budget och utfall. För att beslutade budgetramar ska bli så lika det förväntade utfallet som möjligt per kontoslag behöver nämnderna omfördela budgetramarna mellan kontoslagen enligt nedanstående tabell. Omfördelningarna påverkar inte budgeterade nettoramarna.

Förvaltning	Förändring Intäkter (Tkr)	Förändring Personal (Tkr)	Förändring Drift (Tkr)	Summa förändring (Tkr)
Tandvårdsnämnden	20 000,0	0,0	-20 000,0	0,0
Regional utvecklingsnämnd	2 851,5	-2 416,6	-434,9	0,0
Kultur- och bildningsnämnd (Blekinge folkhögskola)	-1 800,0	1 400,0	400,0	0,0
Trafiknämnden		7 063,8	-7 063,8	0,0
Regionstyrelsen (regionservice)	13 188,0	-12 440,0	-748,0	0,0
Regionstyrelsen (regionstaben)		2 500,0	-2 500,0	0,0
Patientnämnden	-360,0	371,0	-11,0	0,0
Samverkansnämnden i Blekinge	-3 987,2	2 400,0	1 587,2	0,0
Summa:	29 892,3	-1 121,8	-28 770,5	0

Omfördelningen inom tandvårdsnämnden beror att det på grund av den nationella tandläkarbristen inte är möjligt att uppnå den budgeterade intäktsnivån. Motsvarande minskning av driftsbudgeten behöver göras eftersom den påverkas av antalet anställda tandläkare.

Omfördelningen inom regional utvecklingsnämnden beror på förväntat utfall av projektverksamhet samt ett övertagande av uppdrag från Länsstyrelsen.

Omfördelningen inom kultur- och bildningsnämnden beror på att folkhögskolan får högre intäkter än budgeterat för kurser och projekt. Dessa kurser och projekt genererar också ökade personal- och driftskostnader och för att få bättre samstämmighet mellan budget och utfall behöver omfördelning göras.

Omfördelningen inom trafiknämnden beror på att större delen av verksamheten bedrivs på entreprenad som betalas genom driftskostnader. Fördelning av effektiviseringskrav 2019 och framåt budgeterades generellt med 70 % personal, 30 % drift, vilket därför ej är tillämpligt inom trafiknämnden. Därför behövs en omfördelning för att få budgetföljsamhet.

Omfördelningen inom Regionstyrelsen avseende regionservice beror främst på SKL:s förändrade rekommendation om hur nedlagd tid i investeringsprojekt ska bokföras. Tidigare bokfördes detta som intäkt men från och med 2019 som minskad personalkostnad. Omfördelningen beror också på en justering av hur kostnadseffektiviseringskravet kommer att genomföras.

Omfördelningen inom Regionstyrelsen avseende regionstaben beror på att tidigare satsningar exempelvis inom miljö och framtidens hälso- och sjukvård budgeterats som driftskostnader men har nyttjats för anställning av personal. En viss omfördelning av detta gjordes under 2018 enligt försiktighetsprincipen och för att få så god budgetföljsamhet som möjligt behöver nu ytterligare omfördelning göras.

Omfördelningar på grund av organisationsförändringar har också påverkat eftersom utgångspunkten har varit att mottagaren ska få budget på rätt kostnadsslag.

Omfördelningen inom patientnämnden beror på att det finns en återkommande intäkt från Blekinges kommuner som finansierar viss del av verksamheten. För bättre budgetföljsamhet behöver dessa intäkter och kostnader budgeteras.

Omfördelningen inom samverkansnämnden i Blekinge beror på en ökad efterfrågan av produkter och tjänster, vilket också medför högre personal och driftskostnader. För bättre budgetföljsamhet behöver dessa intäkter och kostnader budgeteras.