

Ekonomienheten
Marie Håkansson

2019-05-07

Ärendenummer 2019/00978
Dokumentnummer 2019/00978-1

Till regionstyrelsen

Budgetomfördelningar regionstyrelsen juni 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att omfördela 1 571,2 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens anslag för ej fördelade avskrivningar och internränta till trafiknämnden avseende internränta,
2. Att öka trafiknämndens budgeterade intäkter med 2 800 tusen kronor och utöka kostnadsbudget på Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag,
3. Att omfördela 400 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till kultur- och bildningsnämnden avseende biträdande rektor på Blekinge folkhögskola,
4. Att omfördela 600 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade abonnemangskostnader till ”Kommunförbundet avancerad strålbehandling”,
5. Att omfördela 500 tusen från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för tjänster till Inera,
6. Att omfördela 2 025 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende löneöversyn 2019,
7. Att omfördela 482 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Regional utvecklingsnämnd avseende löneöversyn 2019,
8. Att omfördela 849 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Kultur- och bildningsnämnden avseende löneöversyn 2019,

9. Att omfördela 562 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till trafiknämnden avseende löneöversyn 2019,
10. Att omfördela 2 638 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regionstaben avseende löneöversyn 2019,
11. Att omfördela 1 117 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende löneöversyn 2019,
12. Att omfördela 46 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till patientnämnden avseende löneöversyn 2019,
13. Att omfördela 211 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
14. Att omfördela 59 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Regional utvecklingsnämnd avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
15. Att omfördela 85 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till trafiknämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
16. Att omfördela 126 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Kultur- och bildningsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
17. Att omfördela 304 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regionstaben avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
18. Att omfördela 39 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019, samt
19. Att omfördela 3 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till patientnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

20. Att omfördela 46 375 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende löneöversyn 2019, samt
21. Att omfördela 6 087 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019.

Sammanfattning

Föreslagna budgetomfördelningar till regionstyrelsen i maj avser utfördelning av budget för 2019 års löneroglering som är klar. I samband med lönerogleringen ökar även nämndernas kostnader för intjänad komp- och semesterskuld vilket också budgetkompenseras.

Blekingetrafiken föreslås kompenseras för ökade kostnader för internränta, denna post fanns inte med i fullmäktiges budgetbeslut i november 2018. Även Blekingetrafikens intäktsbudget justeras med anledning av höjda biljettpriser från och med mars 2019.

Folkhögskolan föreslås budgetkompenseras för tillsättande av biträdande rektor, tillsättandet av tjänster är en förutsättning för att skapa utrymme för utveckling av verksamheten.

Utfördelning av medel från regionstyrelsens förfogande anslag som finns på Finansförvaltningen för ökade avtalskostnader avseende Scandionkliniken och Inera föreslås också verkställas.

Bakgrund

Budgetomfördelning avseende Blekingetrafikens internränta

I den budgetmodell som tillämpas påförs verksamheterna internränta för de investeringar respektive förvaltning gjort. I fullmäktiges budgetbeslut togs inte denna kostnad med för Blekingetrafikens del utan ränteinstrumenten för extern upplåning flyttades till finansförvaltningen. Internräntans procentsats fastställs av SKL och är 1,5 procent för 2019. Beräknad internränta för Blekingetrafiken är 1 571,2 tusen kronor. Uträkningen bygger på debiterad internränta årets två första månader omräknat till helår.

Budgetomfördelning avseende Blekingetrafikens ökade intäktsram

Årligen fattas i dialog med de förtroendevalda ett beslut om prisjustering för Blekingetrafikens utbud. Detta beslut är i linje med gällande trafikförsörjningsprogram. Prisförändringen genomfördes 4 mars i och med Blekingetrafikens nya app och beräknas ge en intäktsökning på 2 800 tusen kronor.

Budgetomfördelning avseende biträdande rektor på Blekinge folkhögskola

För att ytterligare kunna utveckla arbetet på Blekinge Folkhögskola behöver en biträdande rektor tillsättas, i syfte att ha tillräckligt med chefsresurser för att skapa goda förutsättningar för både långsiktig utveckling och daglig verksamhet.

Budgetomfördelning av ökade abonnemangskostnader till ”Kommunförbundet avancerad strålbehandling”

Alla regioners abonnemangskostnader till ”Kommunförbundet avancerad strålbehandling” (Skandionkliniken) omförhandlades inför 2019. Budget avsattes för detta på förfogandeanslaget och ska nu fördelas ut till regiongemensam förvaltning.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader till Inera

Ökade kostnader för nya avropade tjänster hos Inera avseende Första linjens vård och 1177, kostnaden beror delvis på hur många andra regioner som valt att ansluta sig till tjänsterna.

Budgetomfördelning avseende löneöversyn 2019

2019-års löneöversynsförhandlingar är nu klara. Löneöversynen leder till ökade lönekostnader för nämnderna. Budget behöver därför omfördelas från finansförvaltningens löneregleringsanslag till berörda nämnder.

Budgetomfördelning avseende komp- och semesterskuld 2019

I samband med löneöversynsförhandlingarna ökar nämndernas kostnader för komp- och semesterskuld. Budgetomfördelning för att kompensera för kostnadsökningarna behöver därför göras efter avstämning mot förvaltningarnas skuld per 31/3 2019. Budgeten omfördelas från finansförvaltningens löneregleringsanslag till berörda nämnder.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör