

Ekonomienheten
Monica Magnusson

2019-01-22

Ärendenummer 2019/00133
Dokumentnummer 2019/00133-1

Till Regionfullmäktige

Reviderad budget Region Blekinge 2019 - 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Att minska Region Blekinges budgeterade skatteintäkter med 67 186 tusen kronor 2019, 69 085 tusen kronor 2020 och 71 579 tusen kronor 2021,
2. Att minska den budgeterade reserven på finansförvaltningens förfogande anslag med 67 186 tusen kronor 2019, 69 085 tusen kronor 2020 och 71 579 tusen kronor 2021,
3. Att öka Region Blekinges budgeterade intäkter avseende riktade statsbidrag med 56 000 tusen kronor 2019, 85 000 tusen kronor 2020 och 87 000 tusen kronor 2021, samt
4. Att öka den budgeterade reserven på finansförvaltningens förfogande anslag med 56 000 tusen kronor 2019, 85 000 tusen kronor 2020 och 87 000 tusen kronor 2021.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 om Regionplan 2019 – 2021. Regionplanens budget är framarbetad utifrån en föreslagen skattesats på 12,24 kronor, Regionfullmäktige beslutade om en skattesats på 12,04 kronor. Vid tidpunkten för beslut av regionplan var inte förutsättningarna för riktade statsbidrag kända. I december 2018 beslutade Sveriges riksdag om ytterligare riktade statsbidrag för landstingen. Förändringen av skattesats samt beslut om riktade statsbidrag föranleder en revidering av Region Blekinges budget.

Bakgrund

Budgerade skatteintäkter

Region Blekinges beslutade budget för skatteintäkter är i Regionplan 2019 – 2021 beräknad på en skattesats på 12,24 kr. Den beslutade skattesatsen för 2019 beslutades i fullmäktige 26 november 2018 till 12,04 kr. För att få en rättvisande budget för skatteintäkter sker därför en revidering. De budgeterade skatteintäkterna för Region Blekinge minskas därmed enligt nedan.

tusen kronor	2019	2020	2021
Minskade Skatteintäkter	67 186	69 085	71 579

Revidering med motsvarande belopp görs även av den budgeterade reserven på förfogandeanslaget.

Budgerade statsbidrag

När Region Blekinge i november 2018 beslutade om budget för 2019 – 2021 var osäkerheten stor angående de riktade statsbidragen. I den budget som beslutades av fullmäktige 26 november 2018 finns de riktade statsbidrag som var kända och beslutade före november 2018 inräknade. I december 2018 beslutades i Sveriges riksdag om ytterligare statsbidrag för perioden 2019 och framåt. Den av fullmäktige beslutade budgeten för Region Blekinge revideras därför med beräknade belopp för dessa statsbidrag.

tusen kronor	2019	2020	2021
Riktade statsbidrag	56 000	85 000	87 000

Revidering med motsvarande belopp görs även av den budgeterade reserven på förfogandeanslaget.

De riktade statsbidragen är beräknade som Blekinges andel av befolkningen. I förhandling mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting kommer villkoren för utbetalning av statsbidragen att klargöras. Den budget som fördelats enligt regionplanen förutsätter att respektive verksamhet genomför de åtgärder som krävs för att Region Blekinge ska få del av de riktade statsbidragen. Den reviderade budgeten förutsätter att respektive verksamhet genomföra de åtgärder som krävs för utbetalning av medlen till Region Blekinge utan ytterligare tillskott av finansiella medel.

Reviderad resultatbudget

Med ovanstående revideringar blir Region Blekinges resultaträkning enligt nedan.

Alla belopp i mnkr

Mnkr	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	1 044,3	1 068,8	1 076,1
Verksamhetens kostnader	-6 186,8	-6 371,8	-6 502,7
Avskrivningar	-236,0	-262,0	-274,0
Verksamhetens nettoresultat	-5 378,5	-5 565,0	-5 700,6
Skatteintäkter	4 044,6	4 158,9	4 309,1
Statsbidrag	1 412,7	1 455,8	1 469,8
Finansiella intäkter	48,8	48,8	48,8
Finansiella kostnader	-68,2	-73,8	-109,6
Summa finansiella poster	5 437,8	5 589,8	5 718,1
Resultat	59,3	24,8	17,5

Den på regionstyrelsens förfogandeanslag budgeterade reserven uppgår efter revideringen enligt nedan.

tkr	2019	2020	2021
Förfogandeanslag, reserv	96 200	123 300	122 800

Bedömning

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör