

Ekonomienheten
David Larsson

2019-02-22

Ärendenummer 2019/00281
Dokumentnummer 2019/00281-1

Till Regionstyrelsen

Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att omfördela 185,5 tusen kronor i budgetmedel från primärvårdsförvaltningen till finansförvaltningen avseende kapitaltjänstkostnader
2. Att omfördela 400 tusen kronor i budgetmedel från psykiatri- och habiliteringsförvaltningen till finansförvaltningen avseende kapitaltjänstkostnader
3. Att omfördela 2 066 tusen kronor i budgetmedel till primärvårdsförvaltningen från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
4. Att omfördela 2 224 tusen kronor i budgetmedel till psykiatri- och habiliteringsförvaltningen från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
5. Att omfördela 486 tusen kronor i budgetmedel till Blekinge folkhögskola från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
6. Att omfördela 429 tusen kronor i budgetmedel till landstingsdirektörens stab från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
7. Att omfördela 63 tusen kronor i budgetmedel till landstingsgemensamt från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
8. Att omfördela 12 tusen kronor i budgetmedel till patientnämnden från finansförvaltningen avseende hyreskostnader

Att föreslå regionfullmäktige besluta

9. Att omfördela 11 450 tusen kronor i budgetmedel från finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende kapitaltjänstkostnader
10. Att omfördela 11 800 tusen kronor i budgetmedel till Blekingesjukhuset från finansförvaltningen avseende hyreskostnader

Sammanfattning

Budgetomfördelning avseende kapitaltjänstkostnader

När årets alla bokföringar av investeringar är genomförda finns differenser mellan förvaltningarnas kapitaltjänstkostnader och kapitaltjänstbudget. Kapitaltjänstkostnader innehåller kostnader för avskrivningar och internränta. Dessa differenser justeras alltid vid bokslut genom att omfördela budget mellan förvaltningarna och budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen.

Budgetomfördelning avseende hyreskostnader

Landstingets förvaltningar har under 2018 haft högre hyreskostnader än budgeterat. Anledningen till de högre hyreskostnaderna är att de avskrivningskostnaderna på fastigheterna blivit högre på grund av nybyggnationer. I förvaltningarnas grundramar för hyreskostnader 2018 fanns dessa högre hyreskostnader inte med. Budget för merkostnaderna behöver därför omfördelas till förvaltningarna från budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

