

§ 73/19

Ärendenummer: 2019/00281

Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018

Arbetsutskottet beslutar föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att omfördela 185,5 tusen kronor i budgetmedel från nämnden för primärvård och folktandvård avseende primärvårdsförvaltningen till Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för kapitaltjänstkostnader
2. Att omfördela 400 tusen kronor i budgetmedel från nämnden för psykiatri- och habilitering till Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för kapitaltjänstkostnader
3. Att omfördela 2 066 tusen kronor i budgetmedel till nämnden för primärvård och folktandvård avseende primärvårdsförvaltningen från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
4. Att omfördela 2 224 tusen kronor i budgetmedel till nämnden för psykiatri- och habilitering från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
5. Att omfördela 486 tusen kronor i budgetmedel till folkhögskolenämnden från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
6. Att omfördela 429 tusen kronor i budgetmedel till Landstingsstyrelsen avseende landstingsdirektörens stab från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
7. Att omfördela 63 tusen kronor i budgetmedel till Landstingsstyrelsen avseende landstingsgemensamt från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
8. Att omfördela 12 tusen kronor i budgetmedel till patientnämnden från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader

Att föreslå regionfullmäktige besluta

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

Sammanfattning

Budgetomfördelning avseende kapitaltjänstkostnader

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

Budgetomfördelning avseende hyreskostnader.

Landstingets nämnder 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 nämndernas grundramar för hyreskostnader 2018 fanns dessa högre hyreskostnader inte med. Budget för merkostnaderna behöver därför omfördelas till nämnderna från budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen inom Landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018.

Förslag till beslut

Christina Mattisson (S) lämnar följande synpunkter att det borde ändras till nämnder istället för förvaltningar i att-satserna.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen