

§ 190/19

Ärendenummer: 2019/00978

Budgetomfördelningar regionstyrelsen juni 2019

Regionstyrelsen beslutar

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,

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



-
12. Att omfördela 46 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag till patientnämnden avseende löneöversyn 2019,
 13. Att omfördela 211 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
 14. Att omfördela 59 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag 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 lönerogleringsanslag till trafiknämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
 16. Att omfördela 126 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag 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 lönerogleringsanslag till regionstaben avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
 18. Att omfördela 39 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
 19. Att omfördela 3 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag till patientnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019, samt
 20. Att reservera 3 miljoner kronor av regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen för beräknat intäktsbortfall för trafiknämnden vid införande av sommarlovskort under 2019.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

21. Att omfördela 46 375 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende löneöversyn 2019, samt

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



-
22. 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.

Reservationer

Mot beslutet reservera sig alliansen (M, L, KD, C) till förmån för sitt avslagsyrkande gällande Erik Ohlsons (V) tilläggsatt-sats.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Budgetomfördelningar regionstyrelsen juni 2019

Bilaga: Protokollsutdrag § 28 trafiknämnden angående budget avseende internränta år 2019 för Trafiknämnden.

Bilaga: Protokollsutdrag § 29 trafiknämnden angående priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019 – ökad intäktsram för trafiknämnden.

Bilaga: Protokollsutdrag § 144 arbetsutskottet angående budgetomfördelningar regionstyrelsen juni 2019.

Förslag till beslut

Erik Ohlson (V) lämnar följande tilläggsyrkande enligt bilaga 4: Att reservera 3 miljoner kronor av regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen för beräknat intäktsbortfall för trafiknämnden vid införandet av sommarlovskort under 2019.

Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande.

Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande.

Ordförande yrkar för alliansen, avslag till Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner propositionen på avslag vara med övervägande ja-besvarad.

Votering begärs

Följande voteringsproposition ställs och godkänns.

Den som vill rösta på Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande röstar ja, den som avslå Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande röstar nej.

Vinner ja så har regionstyrelsen biträtt Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat

Vid votering avgavs 9 ja-röster och 6 nej-röster och 0 avstår.

	<u>Ja</u>	<u>Nej</u>	<u>Avstår</u>
Lennarth Förberg (M)		x	
Emma Stjernlöf (M)		x	
Erik Lindborg (KD)		x	
Nils Ingmar Thorell (L)		x	
Markus Alexandersson (S)	x		
Teo Zickbauer (S)	x		
Kjell-Åke Karlsson (S)	x		
Christel Friskopp (S)	x		
Erik Ohlson (V)	x		
Björn T Nurhadi (SD)	x		
Göran Eklund (SD)	x		
Camilla Karlman (SD)	x		
Christina Mattisson (S)	x		
Lars Karlsson (C)		x	
Alexander Wendt (M)		x	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9	6	0

Regionstyrelsen har bifallit Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande: Att reservera 3 miljoner kronor av regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen för beräknat intäktsbortfall för trafiknämnden vid införandet av sommarlovskort under 2019.

Beslutsgång

Ledamöterna enas därefter att i övrigt bifalla det utskickade förslaget till budgetomfördelningar.

 Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Protokollet ska skickas till
Regionfullmäktige
Regional utvecklingsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden
Patientnämnden
Trafiknämnden

Som ovan



Annelie Ottosson

Justerat den 10 juni 2019



Alexander Wendt (M)



Christina Mattisson (S)

Yrkande Vänsterpartiet

REGIONSTYRELSEN 190506 - ÄRENDE 9 BUDGETOMFÖRDELNINGAR

För att skapa en möjlighet för Blekingetrafiken att ta fram och distribuera sommarlovskorten till skolungdomar, i enlighet med rutinerna från föregående år, så behöver styrelsen fatta beslut om att täcka intäktsbortfallet som uppstår.

Införandet av sommarlovskort beräknas innebära ett intäktsbortfall för 2019 på ca 3 miljoner kronor för Trafiknämnden och detta föreslås täckas genom en reservering av motsvarande medel på reserven under finansförvaltningen.

Att reservera 3 miljoner kronor av Regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen för beräknat intäktsbortfall för Trafiknämnden vid införandet av sommarlovskort under 2019,



Handwritten signature in blue ink.