
§ 144/19

Ärendenummer: 2019/00978

Budgetomfördelningar RS maj 2019

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen 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 lönerogleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende löneöversyn 2019,
7. Att omfördela 482 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens lönerogleringsanslag 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 löner regleringsanslag till regionstaben avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,
18. Att omfördela 39 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löner regleringsanslag 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 löner regleringsanslag 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 löner regleringsanslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende löneöversyn 2019, samt
21. Att omfördela 6 087 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löner regleringsanslag 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 löner revision som är klar. I samband med löner regleringen 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 biljettpreiser 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

Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar regionsstyrelsen juni 2019

Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 5 april 2019 § 28/19 Budget avseende internränta år 2019 för Trafiknämnden

Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 5 april 2019 § 29/19 Priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019 – ökad intäktsram för Trafiknämnden.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen