

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2018

Dnr 4440-2017

Förslag till beslut

1. Redovisade fördelningar av ersättningar och anslag fastställs
2. Redovisade resultatkrav fastställs
3. Regiondirektören ska löpande avrapportera ekonomisk handlingsplan för att klara resultatkraven. Vissa av de åtgärder som kan komma ifråga får inte genomföras utan beslut i styrelsen och i förekommande fall regionfullmäktige.
4. Regiondirektören bemyndigas att fördela anslaget lönerevisioner till verksamheten och göra tekniska omfördelningar mellan verksamheter.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i Finansplanen 2018-2020 gett styrelsen ett utrymme på 8 105,8 mkr inklusive politisk verksamhet, vilket är 31 mkr högre jämfört med den strategiska planen 2018-2020.

Övergång till komponentavskrivning minskar regionens kostnader 2018 med 30 mkr, vilket förbättrar resultatet.

Fördelning till divisioner och verksamheter har utarbetats och fördelningen framgår i dokumenten.

Ärendet

Regionstyrelsen har i sin plan fördelat preliminära ramar och resultatkrav utifrån de ramar som fanns i den Strategiska planen 2018-2020.

Regionfullmäktige har i Finansplanen 2018-2020 gett styrelsen ett utrymme på 8 105,8 mkr inklusive politisk verksamhet, vilket är 31 mkr högre än jämfört med den strategiska planen. Ökning avsåg främst anslag för ökade pensionskostnader, ökat ansvar inom hälso- och sjukvård från budgetpropositionen samt kollektivtrafik.

Region Norrbotten tillämpar sedan 2014 komponentavskrivning på nybyggnation av fastigheter. Under hösten 2017 har en genomgång av det tidigare fastighetsbeståndet genomförts där anläggningarna delats upp i komponenter. Förändringen ger att avskrivningstiderna i snitt förlängs vilket ger lägre årliga kostnader med 30 mkr. Förändringen görs i redovisningen fr o m 1 januari 2018.

I och med förändringen följer Region Norrbotten Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar gällande komponentavskrivning för fastigheter.

Slutliga ramar fördelas nu till divisioner och regiongemensamma verksamheter.

Bilagor:

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2018

Protokollsutdrag skickas till: