

§ 6 Omfördelning av budgetramar mellan nämnder år 2021
HSN 97-2021**Sammanfattning**

I Regionplan år 2021 beslutades om budgetramar för respektive nämnd. Under höstens budgetarbete med förvaltningarna har organisatoriska förändringar genomförts för att möjliggöra en bättre styrning och effektivitet inom respektive förvaltning och verksamhet. Berörda förvaltningsdirektörer är överens om förändringarna och regiondirektören har godkänt förslag till beslut.

Det har resulterat i omfördelning av budgetramar motsvarande de tjänster som sammanfattas nedan och beskrivs i bif. PM.

Från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Regionstyrelsen totalt 2 032 Tkr:

Hjälpmiddelskoordinator 500 Tkr

Processledare kallelsekansliet 280 Tkr

Flytt av 1,0 åa från Rörelseorganens centrum till centralkassan inom Service 480 Tkr

Flytt av 1,0 åa Kommunikatör från ledningsstaben till kommunikationsstaben 772 tkr

Från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden totalt 343 Tkr:

Flytt 0,25 åa Beredningsplanerare till akuten från kris och katastrof inom regionförvaltningen 170 Tkr

Flytt av 0,1 åa Överläkare flygverksamhet till HSF ledning från regionledning från 173 Tkr

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Att omfördela budgetramar år 2021 enligt nedan

den organisatoriska hemvisten för funktionen Hjälpmiddelskoordinator ska överföras från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen och därmed beräknad budget om 500 tkr för finansiering av tjänsten. Finansiering från år 2021 sker ur Hälso och sjukvårdsnämndens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

budgeten för kallelsekansliet för cervixcancerpreventionen och tilläggsuppdraget utökas med 280 tkr för finansiering av en processledare budget omfördelas från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

Ortopedmottagningen ansluter sig till centralreceptionen i Norrlands universitetssjukhus centralhall. Därmed överförs budgeten till centralkassan med 480 tkr som motsvarar 1,0 årstjänst från Rörelseorganens centrum, budget omfördelas från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

budgetmedel om 772 tkr omfördelas från ledningsstaben inom hälso och sjukvårdsnämnden till kommunikationstaben inom regionstyrelsen, för 1,0 årstjänst kommunikatör.

tjänstetrymmet på 0,25 åa och budgetmedel med 170 tkr för beredskapsplanerare flyttas från ledningsstaben till akuten, budget omfördelas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

uppdrag på 0,1 åa inom flygverksamheten flyttas till HSF ledning från regionledningen och innebär en budgetflytt med 173 tkr från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Att omfördela budgetramar år 2021 enligt nedan

den organisatoriska hemvisten för funktionen Hjälpmiddelskoordinator ska överföras från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen och därmed beräknad budget om 500 tkr för finansiering av tjänsten. Finansiering från år 2021 sker ur Hälso och sjukvårdsnämndens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

budgeten för kallelsekansliet för cervixcancerpreventionen och tilläggsuppdraget utökas med 280 tkr för finansiering av en processledare budget omfördelas från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

Ortopedmottagningen ansluter sig till centralreceptionen i Norrlands universitetssjukhus centralhall. Därmed överförs budgeten till centralkassan med 480 tkr som motsvarar 1,0 årstjänst från Rörelseorganens centrum, budget omfördelas från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

budgetmedel om 772 tkr omfördelas från ledningsstaben inom hälso och sjukvårdsnämnden till kommunikationstaben inom regionstyrelsen, för 1,0 årstjänst kommunikatör.

tjänstetrymmet på 0,25 åa och budgetmedel med 170 tkr för beredskapsplanerare flyttas från ledningsstaben till akuten, budget omfördelas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

uppdrag på 0,1 åa inom flygverksamheten flyttas till HSF ledning från regionledningen och innebär en budgetflytt med 173 tkr från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

- PM Omfördelning av budgetramar mellan nämnder år 2021
- Tjänsteskrivelse Omfördelning av ramanslag mellan nämnder år 2021
- Förändring ramanslag 2021