

§ 15 Ramförändringar mellan nämnder för 2024
RS 2308-2023**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade i november 2023 om regionplan och budgetramar 2024 för respektive nämnd och område. I december 2023 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit med sin definitiva bedömning för 2024 för personalomkostnadspålagget (PO-pålagget). Det blev 57,21%, vilket är en ökning mot för tidigare bedömning på 55,02%.

I regionplanen är budgeten för basenheterna satt utifrån den tidigare bedömningen, därför behövs korrigeringar av budgeterna göras för alla nämnder och styrelsen. Detta påverkar i sin tur också primärvårdens och tandvårdens ersättningsnivåer.

Utöver nya PO-pålagget har det tillkommit beslut som påverkar ramarna för nämnderna och styrelsen.

Summering av alla förslag per nämnd och ramar	
Regionstyrelsen	-86 277 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	86 568 tkr
Regional utvecklingsnämnd	904 tkr
Revision	116 tkr
Folkhögskolenämnden	604 tkr
Patientnämnden	85 tkr
Summa verksamhetens nettokostnader	+2 000 tkr

Finansnetto -2 000 tkr

Omfördelning framgår av tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Omfördelning av budgetramar 2024 sker i enlighet med förslag.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Omfördelning av budgetramar 2024 sker i enlighet med förslag.

Beslutsunderlag

- §13 RSAU Ramförändringar mellan nämnder för 2024
- Ramförändringar för 2024