

Linda Axheim
Ekonomi BRUA

Budgetomfördelning kopplat till kundförluster och avtal med Röda Korset

RS 16-2026

Sammanfattning

Regionförvaltningen har noterat att omfördelningar inom två verksamhetsområden behöver göras. En avseende bokföring av kundförluster och den andra avseende överenskommelse med Röda Korsets behandlingscenter. Omfördelningar är av administrativ karaktär och kan beslutas av regionstyrelsen enligt 2.7 fullmäktigeuppdrag i reglementet.

En översyn och utredning har genomförts av processen för bokföring av kundförluster. De befarande och konstaterade kundförluster föreslås få ett automatiserat och systemstött flöde. Processen för kravhantering och därmed redovisning av kostnader för kundförluster blir mer kvalitetssäkrade. Med den nya automatiserade processen styrs nedskrivningskostnaden till samma kostnadsställe som erhållit intäkten. För att täcka kostnad för dessa nedskrivningar föreslås budget för kundförluster tillföras hälso- och sjukvårdsnämnden från regionstyrelsen med 6,92 miljoner kronor.

Region Västerbotten har en överenskommelse med Röda Korsets behandlingscenter som rör specialiserad vård och behandling av krigs- och tortyrskadade flyktingar och asylsökande/papperslösa över 16 år. Behandling består primärt om psykoterapi, fysioterapi samt psykosocialt behandlingsarbete. Budgeten för dessa kostnader ligger inom regionstyrelsen med 1,63 miljoner kronor, men föreslås flyttas till hälso- och sjukvårdsnämnden då det är hälso- och sjukvårdsinsatser som normalt utförs i hälso- och sjukvårdsförvaltningens regi om inte överenskommelsen med Röda Korset tecknats.

Sammanlagt föreslås att 8,55 miljoner kronor flyttas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden budgetram.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att en omfördelning görs av budgetramarna från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden med totalt 8,55 miljoner kronor enligt förslag.

Bedömda resultat och konsekvenser

Förslaget om ändrad process för kundförluster innebär en bättre kvalitet samt en likartad process för alla delar inom regionen.

Resurser och finansiering

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i och med detta förslag budget för att täcka ökade kostnader för kundförluster. Kostnaderna för kundförlusterna kan variera mellan åren. Kostnaderna för Röda Korsets behandlingar kan variera mellan åren, utfallet för 2025 var 1,69 miljoner kronor.

Jämställdhet

Inga bedömda konsekvenser.

Beredningsansvariga

Ekonomistaben har varit berett ärendet med involvering av hälso- och sjukvårdsstrateg.

Beslutsunderlag

Inget underlag

Beslutet expedieras till

Ekonomidirektör, budgetcontroller, regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör.