

Bilaga 7.3 Budgetförändringar 2024

Efter regionplanen för år 2024, har beslut tagits för förändringar av budgetramarna.

I februari 2024 beslutade regionfullmäktige om förändring av budgetramarna mellan nämnderna. Förändringen som påverkade alla nämnder var korrigeringen av personalomkostnadspåslaget (PO-påslaget). Den definitiva bedömningen från Sveriges Kommuner och Regioner blev 57,21%, medan budgeteringen för 2024 var tidigare gjord utifrån att PO-påslaget skulle bli 55,02%.

Två omfördelningar har beslutats mellan regionstyrelsen (området digitalisering och service) och hälso- och sjukvårdsnämnden. Den ena rör en delfinansiering av en centraliserad livscykelhantering för avancerade diagnostiska skärmar med 0,5 miljoner kronor. Den andra innebär en utökning av införandet av resursplaneringssystemet Tessa till fler verksamheter inom regionen som medför högre licenskostnader med 1,3 miljoner kronor.

En förändring i regionens kontoplan har beslutats för bankkostnader. De kostnaderna ska numera bokföras och budgeteras på ett konto (7594) som ingår i verksamhetens nettokostnad. Tidigare fanns dessa kostnader på ett konto (8560) som ingår i finansiella kostnader. Därför flyttas budget på 2 miljoner kronor mellan dessa ramar, båda ligger inom regionstyrelsen.

Resultatbudget	Regionplan 2024	Ändring	Ny Budget 2024
Regionstyrelsen	-3 770	86,5	-3 684
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-6 307	-86,6	-6 394
Regional utvecklingsnämnd	-426	-0,9	-427
Övriga nämnder	-46	-1,0	-47
Verksamhetens nettoram	-10 549	-2	-10 551
Skatteintäkter	8 045		8 045
Generella statsbidrag	2 649		2 649
Summa skatter och bidrag	10 694	0	10 694
Verksamhetens resultat	145	-2	143
Finansiella kostnader	-752	2	-750
Finansiella intäkter	170		170
Summa finansnetto	-582	2	-580
Resultat inklusive finansnetto	-437	0	-437

Tabell: Budgetförändringar under 2024.