

§ 3 **Ramförändringar mellan nämnder och inom nämnder 2023** RUN 5-2023

Sammanfattning

I regionplanen inför 2023 beslutades budgetramar för respektive nämnd och område. Under förvaltningarnas budgetarbete hösten 2022, har det tillkommit beslut om förändringar mellan nämnderna.

Under våren 2022 beslutades om en ny förtroendeperson-organisation (RS 10-2022) som ska gälla för åren 2023-2026. De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hade ej beaktas. En anpassning av budgeten till den nya politiska organisationen ges därmed.

I budgeten för 2022 tilldelades HR-staben 10 miljoner kronor i en lönepott. Under slutet av hösten 2022 beslutades fördelningen för 2022 (RS 1886-2022) som påverkade alla nämnder men blev klart för sent för att komma med i regionplanen för 2023. Förslaget innebär att regionfullmäktige förändrar budget för 2023 utifrån de ökade lönerna för 2023 och framåt.

I december 2022 har SKR kommit med sin definitiva bedömning för 2023 för personalomkostnadspålägget (PO-pålägget). Det är 52,28% för regioner, vilket är en ökning från aprils bedömning på 49,44%. Ökningen är i pålägget för pensionen och beror på att prisbasbelopp ökat kraftigt. I regionplanen är budgeten för basenheterna satt utifrån aprils bedömning, därför behövs korrigeringar av budgeterna göras för alla nämnder.

Fullmäktigepresidiet har beslutat att revisionen ska få 300 000 kr mer i budget för 2023 på grund av dubbla revisionskollegier.

Laboratoriemedicin inom Hälso- och sjukvårdsnämnden har budget för abonnemangsavgiften av sterilteknisk utrustning, men mer korrekt är att budget och kostnaden för detta ska ligga inom området Digitalisering och Service.

Region Västerbotten har infört under 2021 det digitala verktyget Stratsys för verksamhetsplanering och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För 2022 beslutade regiondirektören med stöd av delegation att även moduler skulle införas för patientsäkerhet (RS 1049-2022) och för regional utvecklingsstrategi, RUS (RS 1127-2022). Finansiering för modulen patientsäkerhet sker genom omfördelning från HSN till området Digitalisering och Service. För finansiering av modulen för RUS flyttas budget från Regional utvecklingsnämnd till Digitalisering och Service.

Omfördelning

Ny politisk organisation

Regionstyrelsen	-983 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	+2 694 tkr
Regional utvecklingsnämnd	-1 711 tkr

Lönepott 2023

Regionstyrelsen	-8 768 tkr
-----------------	------------

Regionala utvecklingsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden	+8 593 tkr
Regional utvecklingsnämnd	+97 tkr
Revision	+6 tkr
Folkhögskolenämnden	+67 tkr
Patientnämnden	+5 tkr

Utökad PO-påslag

Regionstyrelsen	-103 461 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	+101 211 tkr
Regional utvecklingsnämnd	+1 210 tkr
Revision	+150 tkr
Folkhögskolenämnden	+782 tkr
Patientnämnden	+108 tkr

Revision

Regionstyrelsen	-300 tkr
Revisionen	+300 tkr

Abonnemangavgift sterilteknisk utrustning

Regionstyrelsen	+4 016 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-4 016 tkr

Stratsys

Regionstyrelsen	+279 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-167 tkr
Regional utvecklingsnämnd	-112 tkr

Summering av alla förslag per nämnd

Regionstyrelsen	-109 217 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	+108 315 tkr
Regional utvecklingsnämnd	-516 tkr

Revision	+456 tkr
Folkhögskolenämnden	+849 tkr
Patientnämnden	+113 tkr

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag lydande: Regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till omfördelning av ramar år 2023.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden förslag till beslut i regionstyrelsen/regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till omfördelning av ramar år 2023.

Expedieras till

Regionstyrelsen/Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ramförändringar år 2023 - 10 jan