

På Regionstyrelsens sammanträde i juni 2022 (RS/397/2022) noterades hälso- och sjukvårdsnämndens samt regionala utvecklingsnämndens månadsrapporter under 2022 och prognoser för helår. Det fanns då osäkerhet kring nämndernas förutsättningar för att hålla budget på helår på grund av prisökningar i samhället som en konsekvens av händelser i omvärlden. Regionstyrelsen föreslog då ingen revidering av regionplanen utan enbart omdisponering av nämndernas övergripande budgetramar på grund av den osäkerhet som råder. Regionstyrelsen fortsatte följa utvecklingen och skulle, vid behov, föreslå regionfullmäktige förändringar av regionplanen under andra halvan av 2022 när effekterna av sommaren och händelseutvecklingen i omvärlden var mer kända.

Utifrån delårsrapport per augusti noterar Hälso- och sjukvårdsnämnden ett prognostiserat underskott mot årsbudget på helår 2022 om cirka 40 mkr, vilket kommer att överföras via ett tillfälligt ettårigt tilläggsanslag från Regionstyrelsens budgetram 2022 till Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram.

I samband med att budgetramarna revideras (se nedan urklipp från Regionplan och budget 2022-2024) görs även en justering utifrån tidigare omdisponeringar tagna för Extra lönesatsning för sjuksköterskor 37 mkr (Regionfullmäktige 2022-06-22 §82) samt Utökad medfinansiering till Norrtåg AB 14 mkr (Regionfullmäktige 2022-06-22 §83). I dessa två beslut ska budgetramen även följa med i upprättandet av Regionplan och budget 2023-2025.

Se urklipp ur Regionplan och budget 2022-2024, tabeller enligt nedan:

Tabell 9. Budgetramar i netto per regionstyrelse, nämnd samt finansiering

Budgetram netto (Mkr)	Budget 2021	Budget 2022
Regionfullmäktige	-17,3	-17,8
Varav förtroendemannabudget	-17,3	-17,8
Regionstyrelsen	-1575,4	-1498,2
Varav tjänstemannabudget	-1 571,3	-1494,0 (-1585,0)*
Varav förtroendemannabudget	-4,1	-4,2
SUMMA FINANSIERING	4 754,7	4962,6
<i>Skatteintäkter</i>	3 172,7	3360,2
<i>Generella statsbidrag</i>	1 183,3	1174,6
<i>Läkemedelsbidrag</i>	411,9	452,7
<i>Finansiella intäkter</i>	15,4	23,2
<i>Finansiella kostnader</i>	-28,6	-48,1
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-2 732,3	-2975,3
Varav tjänstemannabudget	-2 729,3	-2972,2 (-2895,2)*
Varav förtroendemannabudget	-3,0	-3,1

Regionala utvecklingsnämnden	-350,0	-394,6
Varav tjänstemannabudget	-346,7	-391,2 (-377,2)*
Varav förtroendemannabudget	-3,3	-3,4
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner	-0,1	-0,1
Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter	0,0	0,0
Revision	-5,1	-5,3
Patientnämnden	-3,2	-3,3
RESULTAT	71,2	68,0

Förändringar i kursivt

*Inom parentes reviderad budgettram Regionplan 2022-2024, FM Februari

Tabell 10. Driftbudget i brutto per regionstyrelse, nämnd samt finansiering

Driftbudget år 2022 mkr	Finansiering	Intäkter i verksamhet	Riktade statsbidrag	Kostnader	Total
Regionfullmäktige				-17,8	-17,8
Varav förtroendemannabudget				-17,8	
Regionstyrelsen	4962,6	116,6	188	-1802,7	3464,5
Varav tjänstemannabudget		116,6	188	-1798,5 (-1889,5)*	
Varav förtroendemannabudget				-4,2	
Skatteintäkter	3360,2				
Generella statsbidrag	1174,6				
Läkemedelsbidrag	452,7				
Finansiella intäkter	23,2				
Finansiella kostnader	-48,1				
Hälso- och sjukvårdsnämnden		394		-3369,3	-2975,3
Varav tjänstemannabudget		394		-3366,2 (-3289,2)*	
Varav förtroendemannabudget				-3,1	
Regionala utvecklingsnämnden		371,6	6	-772,2	-394,6

Varav tjänstemannabudget		371,6	6	-768,8 (-754,8)*	
Varav förtroendemannabudget		0,0		-3,4	
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner		0,4		-0,5	-0,1
Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter				0,0	0,0
Revision		0		-5,3	-5,3
Patientnämnden		0,4		-3,7	-3,3
RESULTAT	4962,6	883	194	-5971,6	68,0

Förändringar i kursivt

*Inom parentes reviderad budgettram Regionplan 2022-2024, FM Februari

Förändring budgettramar

Regionstyrelsen

Följande förändringar har gjorts i Regionstyrelsens budgettram:

Regiordirektör:

- Ettårigt tilläggsanslag 2022 på 40 mkr till Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt helårsprognos från Delårsbokslut Augusti för Hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Omdisponering från Regionstyrelsens budgettram till Hälso- och sjukvårdsnämndens budgettram avseende Extra lönesatsning för sjuksköterskor 37 mkr (HSN/726/2022 samt RS/397/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22).
- Omdisponering från Regionstyrelsens budgettram till Regionala utvecklingsnämndens budgettram avseende Medfinansiering till Norrtåg 2022-2025, 14 mkr (RUN/182/2022 samt RS/396/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22).

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Följande förändringar har gjorts i Hälso- och sjukvårdsnämndens budgettram:

- Ettårigt tilläggsanslag 2022 på 40 mkr från Regionstyrelsen enligt helårsprognos från Delårsbokslut Augusti för Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Extra lönesatsning för sjuksköterskor 37 mkr (HSN/726/2022 samt RS/397/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22)

Regionala utvecklingsnämnden

Följande förändringar har gjorts i Regionala utvecklingsnämndens budgetram:

- Medfinansiering till Norrtåg 2022-2025, 14 mkr (RUN/182/2022 samt RS/396/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22)