

## § 10

# Reviderad budget 2022

Dnr 88-2022

## Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen fattar följande beslut:

1. Föreslå fullmäktige fastställa utökade budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 104 461 tkr för 2022, 135 040 tkr för 2023 och 175 349 tkr för 2024 enligt tabell 1
2. Föreslå fullmäktige utöka den i strategiska planen för 2022 – 2024 avsatta budgeten under regionstyrelsen om 50 mkr för utredningar inom hälso- och sjukvården med ett belopp som motsvarar de utökade intäkterna med 104 461 tkr för 2022, 135 040 tkr för 2023 och 175 349 tkr för 2024 enligt tabell 2
3. Ge regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna förskotts faktura från RKM om 26 544 018 kr.

## Reservationer

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

## Yttrande till beslutsförslaget

Då intäktsökningarna som följer av den senaste nationella förändringarna av skatter, generella statsbidrag och utjämning är betydande gör regionstyrelsen bedömningen att tidigare fastställd budget för 2022 – 2024 bör revideras.

Regionstyrelsen konstaterar vidare att det är av vikt att ge en rättvisande bild av de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden vilket också stärker möjligheten att möta kostnadsökningar för kommande prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Intäktsökningarna under planeringsperioden skapar ett utrymme som i sin helhet föreslås tillföras den sedan tidigare i den strategiska planen avsatta årliga reserven om 50 mkr för utredningar inom hälso- och sjukvården. Reserven uppgår efter tillskottet till 154 mnkr för 2022, 185 mnkr för 2023 och till 225 mnkr för 2024.

Behovsökningar finns inom många områden både för kostnadsökningar och för kommande utvecklingssatsningar. Politiska prioriteringar som utgör utgångspunkter för hur den avsatta reserven ska nyttjas har tagit fram genom uppskattningar.

## Sammanfattning

Vid uppdatering till SKR:s senaste skatteunderlagsberäkning förbättras regionens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med betydande belopp. Förslaget innebär att intäkterna budgeteras upp och att motsvarande belopp avsätts på kostnadssidan och tillförs den reserv om 50 mnkr per år för utredningar inom hälso- och sjukvården som avsattes i den strategiska planen för 2022 – 2024. Reserven uppgår efter tillskottet till 154 mnkr för 2022,

185 mnkr för 2023 och till 225 mnkr för 2024. Föreslagna förändringar innebär sammanfattningsvis att det budgeterade resultatet inte påverkas.

## Ärendets behandling under sammanträdet

Glenn Berggård (V) föreslår avslå det liggande förslaget och att bifalla vänsterpartiets förslag till reviderad budget.

Anders Öberg (S) föreslår ett tillägg om att Region Norrbotten betalar omgående ut 26 544 018 kr som utgör mellanskillnaden mellan fastställd budget för länstrafiken Norrbotten på 106 544 018 kr som godkänts av RKM:s direktions, och utgår från region Norrbottens trafikbeställning. Inbetalningen utgör mellanskillnaden och den ram som region Norrbotten anslagit i strategisk plan på 80 000 000 kr.

Anders Öberg föreslår ett tillägg om att regionstyrelsen ger regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna utbetalning när RKM inkommer med förskottsfakturerade underskott till region Norrbotten med anledning av minskade intäkter från trafikanterna utifrån Corona restriktioner och ökade drivmedelskostnader under 2022 inom fastställd ram av regionfullmäktige utifrån prioriterade områden i reviderad budget för åren 2022-2024.

Ordföranden föreslår avslå Glenn Berggårds och Anders Öbergs förslag. Ordföranden föreslår bifalla det liggande förslaget med tillägg av att godkänna förskottsfaktura från RKM om 26 544 018 kr.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ordföranden ställer Anders Öbergs båda tillägg under proposition och finner att regionstyrelsen avslår tilläggen.

Ordföranden ställer eget tillägg under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller tillägget.

## Ärendet

Regionens budget fastställs årligen i den strategiska planen. Denna ska enligt regionens beslutade årshjul fastställas i juni året innan budgetåret. För att hantera händelser som bedöms påverka budgeten efter fullmäktiges fastställande exempelvis höstens budgetproposition, uppdateras den strategiska planen genom att en finansplan tas senast i december av fullmäktige. Den strategiska planen kan därigenom på ett tidigt stadium i budgetprocessen ge verksamheterna rätt förutsättningar för den egna planeringen medan finansplanen kan omhänderta och aktualisera händelser som senare under året tillkommer och bedöms väsentligen påverka budgeten för kommande år.

Om den strategiska planen däremot fastställs under hösten föreligger inte behovet av att upprätta en finansplan. Istället görs, om behov uppstår, selektiva revideringar av delar av budgeten under löpande år.

Fullmäktige fastställde i den strategiska planen i oktober 2021 resultatbudget samt budgetramarna för patientnämnden, regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen för 2022 – 2024. I förutsättningarna planen beräknades skatteunderlagets utveckling i linje med de av SKR:s i augusti 2021 gjorda bedömningar

SCB har därefter färdigställt det slutliga utfallet för den kommunalekonomiska utjämningen, riksdagen har fastställt anslaget för kommunalekonomisk utjämning liksom regleringsavgiften och SKR har uppdaterat underlagen för skatteunderlagets utveckling på vilka beräkningarna för regionen grundas. För region Norrbotten visar beräkningarna på betydande ökning av skatteintäkterna, av de generella statsbidragen och utjämningsystemet för planeringsperioden 2022-2024. Beräkningarna indikerar även ökade skatteintäkter på längre sikt, ända fram till 2027.

De nya förutsättningarna för Region Norrbotten framgår enligt tabellen nedan.

**Tabell 1, fördelning av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag, (Tkr)**

	2022	2023	2024
<b>Skatteintäkter</b>	52 664	73 857	90 988
<b>Inkomstutjämning</b>	-80	-499	6 490
<b>Kostnadsutjämning</b>	-217	11 917	2 510
<b>Regleringspost</b>	52 010	49 766	75 360
<b>Strukturbidrag</b>	84	0	0
<b>Införandebidrag</b>	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>104 461</b>	<b>135 040</b>	<b>175 349</b>

I den strategiska planen för 2022 – 2024, vilken fastställdes oktober 2021, använde Region Norrbotten en skattad befolkningsutveckling. En analys visar att befolkningen per 1 november, vilken är styrande för skatteberäkningarna för 2022, är i nivå med regionens egen prognos men klart över SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att befolkningsförändringarna i detta fall endast har marginell påverkan i underlagens förändring av regionens budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystem.

I den strategiska planen för 2022 – 2024 togs beslut om att avsätta 50 mkr per år till en reserv under regionstyrelsen för bland annat kommande utredningsuppdrag och satsningar inom hälso- och sjukvården.

För att ytterligare stärka möjligheten att möta prioriterade områden förslås därför att den förbättring av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag som faller ut av de senaste skatteunderlagsberäkningarna, totalt 154 mnkr, tillförs reserven att nyttjas vartefter förslagen aktualiseras för beslut. Efter utökning kommer den avsatta reserven att se ut på följande sätt:

**Tabell 2, Avsatta medel för utredningar hälso- och sjukvård (Mnkr)**

Avsatta medel för utredningar hälso- och sjukvård, mkr	2022	2023	2024
Hälso och sjukvård under utredning, beslut SP 2022-2024	50,0	50,0	50,0
Intäktsökning m.a.a senaste skatteunderlagsberäkning	104,5	135,0	175,3
	<b>154,5</b>	<b>185,0</b>	<b>225,3</b>

Ett flertal uppdrag är under utredning och planering pågår för kommande satsningar. Följande politiskt prioriterade områden är under utredning och uppskattas uppgå till belopp enligt nedan tabell.

**Tabell 3, Prioriterade områden (Mnkr)**

Prioriterat område	Helärs- effekt, Mnkr	Kommentar
Kollektivtrafiken	40,0	Bedömt underskott 2022, diesel m.m
Vårdplatser inom slutenvården	45,0	1-1,5 mnkr per vårdplats, bedömt behov ca 30 vårdplatser. 30-45 mnkr
Lättakuter öppettider i primärvården	18,8	Boden 7,8 mnkr, Luleå 11 mnkr,
Särskilda riktade lönesatsningar	12,0	Undersköterskor 1% påslag till 4%
Fler filialer och servicepunkter	11,5	Merkostnad enligt ärendet om fler Filialer och servicepunkter
Cancercentrum	-	Utreds för införande
Utbildningsplatser för sjuksköterskor (VFU)	-	Utreds
Organiserad prostata testning (OPT)	5,9	Bedömd merkostnad för införande
Psykiatri-suicid	7,0	Kan sannolikt delvis finansieras av nationella medel.
Nya hälsocentraler i Luleå och Boden	5,0	driftkostnad bedöms uppgå till ca 5 mnkr
Allmänmedicinska vårdplatser	15,0	Haparanda årskostnad ca 11 mnkr. Arjeplog årskostnad ca 3 - 4 mnkr
Ambulansverksamhet på land och i luft	13,0	Underskottstäckning SLA (3 mnkr), underskott ambulans från primärvård (10 mnkr)
Ersättnings- och rekryteringskostnader tandvården	13,0	Ökad kapitering (9,7 mnkr), riktad lönesatsning för tandläkare (2,3 mnkr)
Tandvård upphandling	5,0	Förstärkning kapacitet tandvård.
Samhällsplanering och satsningar inom näringsliv och kultur	16,5	Kultursatsningar 10 mnkr, samhällsenheten 6,5 mnkr
	<b>207,7</b>	

Utöver detta ska den tredje delen av lönesatsningen för sjuksköterskor som omfattar 16 mnkr fullföljas. För eventuell etablering av ett cancercentrum kommer ett kommande utredningsarbete att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt införande. För tillskapande av fler praktikplatser för sjuksköterskestudenter ska effekterna utredas skyndsamt.

**Tabell 4, budgetramar per nämnd (Mnkr)**

Totalt	2022	2023	2024
Regionstyrelsen	8 817,6	9 065,7	9 377,0
Regionala utvecklingsnämnden	318,7	323,4	329,8
Patientnämnden	2,7	2,7	2,8
Politisk verksamhet	43,1	44,2	45,5
<b>Summa</b>	<b>9 182,0</b>	<b>9 436,0</b>	<b>9 755,0</b>

Beslutet innebär regionstyrelsen budgetram utökas med 104,5 mnkr för 2022, 135,0 mnkr för 2023 och 175,3 mnkr för 2024, i övrigt oförändrade budgetramar.

**Tabell 5, Resultatbudget för åren 2022-2024 (Mnkr)**

Mnkr	Utfall		Budget		
	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	1583	1856	1219	990	990
Verksamhetens kostnader	-9305	-9992	-10140	-10166	-10476
Avskrivningar	-228	-241	-260	-260	-270
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-7950</b>	<b>-8377</b>	<b>-9181</b>	<b>-9436</b>	<b>-9755</b>
Skatteintäkter	6484	6802	6958	7154	7351
Generella statsbidrag och utjämning	2487	2550	2628	2633	2704
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1021</b>	<b>975</b>	<b>404</b>	<b>351</b>	<b>300</b>
Finansiella intäkter	194	783	291	305	317
Finansiella kostnader	-338	-65	-101	-124	-140
<b>Årets resultat</b>	<b>877</b>	<b>1693</b>	<b>594</b>	<b>531</b>	<b>477</b>
Avkastning pensionsportfölj	70	-721	-291	-305	-317
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-787	-878			
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>160</b>	<b>94</b>	<b>303</b>	<b>226</b>	<b>160</b>
Resultat krav 1 %	90	94	96	98	101
<b>Behov av åtgärder för att nå 1 % och positivt balanskravsresultat</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-207</b>	<b>-129</b>	<b>-59</b>

### Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

### Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Regional utvecklingsdirektör