

# Omfördelning av preliminära budgetramar till ny organisation 2021

Dnr 00703-2021

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna de preliminära budgetarna
2. Ge regiondirektören i uppdrag att omfördela budget för stab och stöd när förhandlingarna är klara och informera styrelsen i september.

## Yttrande till beslutsförslaget

## Sammanfattning

En ny organisation införs med start 1 maj 2021. Preliminär budget för verksamheterna fördelas till den nya division som hade haft ansvaret om den nya organisationen hade gällt från januari.

Omfördelning av budget för stab och stöd samt semesterskultsförändring redovisas till regionstyrelsen i september efter att bemanningen är beslutad.

## Ärendet

Regionstyrelsen fördelade preliminära ramar till divisioner och verksamheter regiongemensamt i ärendet "Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021" beslutad av styrelsen 3 februari 2021.

En ny organisation införs nu med start 1 maj 2021. Preliminär budget för verksamheterna fördelas till den nya division som hade haft ansvaret om den gällt från januari.

Budget för specialist recept läkemedel och köpt vård omfördelas från divisionsgemensamt i division Närsjukvård till division Länssjukvård 1 och division Länssjukvård 2 och de verksamhetsområden respektive division har ansvar för. I division Närsjukvård låg hela budgeten samlad gemensamt på ett kostnadsställe men utfallet är bokfört på kostnadsställe för respektive verksamhet. I division Länssjukvård låg budget och utfall på kostnadsställe i respektive verksamhetsområde (VO). Fördelningen baseras på snittet av utfall 2017-2020 för läkemedel och 2017-2019 för köpt vård.

Gemensamma kostnader i divisionerna Länssjukvård och Närsjukvård omfördelas till divisionerna Nära, Länssjukvård 1, Länssjukvård 2, Psykiatri och Funktion till stora delar efter antal anställda.

Omfördelning av budget för stab och stöd samt semesterskultsförändring redovisas till regionstyrelsen i september efter att bemanning är beslutad.

	Regionbidrag enl vidarefördeln ärende 3 februari	TA februari avtal 2020	Division						Region gemensamt	
			Nära	Länssjukvård 1	Länssjukvård 2	Psykiatri	Funktion	Regionstöd		
Närsjukvård	2 934 867,6	11 727,0		2 066 743,1	396 521,4	477 568,4		1 335,2	4 426,5	2 946 594,6
Närsjukvård PV	188 892,8		127 495,8	59 871,7					1 525,3	188 892,8
Länssjukvård	2 338 449,0	9 013,2		525 371,5	1 266 625,7		551 479,4		3 985,6	2 347 462,2
Folktandvård	92 880,0	0,0	92 880,0							92 880,0
Länsteknik	159 292,2	0,0						159 292,2		159 292,2
Service	315 097,8	0,0						308 330,8	6 767,0	315 097,8
	<b>6 029 479,4</b>	<b>20 740,2</b>	<b>220 375,8</b>	<b>2 651 986,3</b>	<b>1 663 147,1</b>	<b>477 568,4</b>	<b>551 479,4</b>	<b>468 958,2</b>	<b>16 704,4</b>	<b>6 050 219,6</b>
Region gemensamt RD stab	213 900,0	764,0							214 664,0	214 664,0
	<b>6 243 379,4</b>	<b>21 504,2</b>	<b>220 375,8</b>	<b>2 651 986,3</b>	<b>1 663 147,1</b>	<b>477 568,4</b>	<b>551 479,4</b>	<b>468 958,2</b>	<b>231 368,4</b>	<b>6 264 883,6</b>
VO 88 Gemensam personal	20 818,2	44,5						9 903,0	10 959,7	20 862,7
	<b>6 264 197,6</b>	<b>21 548,7</b>	<b>220 375,8</b>	<b>2 651 986,3</b>	<b>1 663 147,1</b>	<b>477 568,4</b>	<b>551 479,4</b>	<b>478 861,2</b>	<b>242 328,1</b>	<b>6 285 746,3</b>
Region gemensamt VO 82 RS uppdrag	1 640 442,9								1 640 442,9	1 640 442,9
Gemensamma	92 438,9								92 438,9	92 438,9
Finansförvaltning	413 820,6	-21 548,7							392 271,9	392 271,9
	<b>8 410 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220 375,8</b>	<b>2 651 986,3</b>	<b>1 663 147,1</b>	<b>477 568,4</b>	<b>551 479,4</b>	<b>478 861,2</b>	<b>2 367 481,8</b>	<b>8 410 900,0</b>
Specialistläkemedel - recept				-131 497,0	131 497,0					0,0
Köpt vård				-110 924,0	110 924,0					0,0
Gemensamma kostnader				-1 329,3	-568,1	305,7	1 036,4		555,3	0,0
<b>Regionbidrag</b>	<b>8 410 900,0</b>		<b>220 375,8</b>	<b>2 408 236,0</b>	<b>1 905 000,0</b>	<b>477 874,1</b>	<b>552 515,8</b>	<b>478 861,2</b>	<b>2 368 037,1</b>	<b>8 410 900,0</b>
<b>Varav budget att omfördela när bemanningen är klar:</b>										
Stab och stöd			995,0	35 292,3	20 988,4			102 036,1	123 514,4	282 826,2
Semesterskultsförändring			7 501,6	6 654,8	6 807,5			1 000,0	3 400,0	25 363,9
<b>Summa</b>			<b>8 496,6</b>	<b>41 947,1</b>	<b>27 795,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103 036,1</b>	<b>126 914,4</b>	<b>308 190,1</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 planeringsdirektören  
Divisionscheferna