

# Regionstyrelsens vidarefördelning av fullmäktiges anslag 2022

Beslutad av regionstyrelsen ZZ december 2021

## Innehåll

<b>Regionstyrelsens vidarefördelning av fullmäktiges anslag 2022.....</b>	<b>1</b>
<b>Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag.....</b>	<b>3</b>
Regionbidrag till divisioner och regiongemensamma verksamheter .....	3
Förändringar av ramar .....	4
Löne- och prisindex.....	4
Utökning av ram.....	4
Ramminskning .....	5
Omfördelning inom ram.....	6
Regiondirektörens stab, avdelningar, uppdrag och regionstyrelsens uppdrag	6
Regiondirektörens stab, avdelningar och uppdrag .....	6
Regionstyrelsens uppdrag .....	7

## Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag

Regionfullmäktige har i Strategisk plan 2022-2024 (RF 2021-10-06,§81) gett styrelsen ett utrymme på 8 712,1 mnkr. I regionstyrelsens plan (RS 2021-11-17,§221) fördelades ramar till vårdvalen medan resterande ramar fördelas i denna plan. Fullmäktiges fördelning av ram till styrelsen inkluderar regionens löneavtal. Det innebär att de löneavtal som påverkar RUN medför en överflyttning av budget från styrelsens ram till RUN. Denna omfördelning uppgår till 0,5 mnkr för 2021 varför ny ram för regionstyrelsen för 2022 är 8 711,6 mnkr.

### Förändring av regionbidraget till Regionstyrelsen, mnkr

	Regionbidrag 2022 enligt SP	Förändring av ramar			Regionbidrag 2022
		Utökning av ram	Ramminskning	Omfördelning inom ram	
Regionstyrelsen	8 712,1	0	0	-0,5	8 711,6
Regionala utvecklingsnämnden.	2 279,5	0	0	+0,5	2 338,5

## Regionbidrag till divisioner och regiongemensamma verksamheter

I tabellen nedan specificeras fördelningen av styrelsens regionbidrag. I enlighet med regionens budgetanvisning fördelar regionstyrelsen anslag till division. Inom division fördelas anslaget av divisionschef till verksamhetsområden och inom verksamhetsområde av verksamhetsområdeschef. På samma sätt fördelar regiondirektören anslaget inom regiondirektörens stab. Regiondirektören erhåller även regionbidrag för att genomföra regiondirektörens uppdrag och regionstyrelsens uppdrag.

Utgångsläge i tabellen är regionbidrag 2021 inklusive helårseffekter av löneavtal 2021. Regionbidraget ökar för löne- och prisindex samt beslutade satsningar. Regionbidraget påverkas även av beslutade ramminskningar och identifierade sparåtgärder samt omfördelningar av ramar mellan divisioner/verksamheter med anledning av förändrat ansvar/uppdrag. Kolumnen längst till höger utgör summan av alla förändringar och således regionbidraget 2022 för respektive verksamhet.

**Ekonomisk ram 2022, mnkr**

	Region- bidrag 2021	Förändring av ramar				Regionbidrag 2022
		Löne- och prisindex <sup>1</sup>	Utökning av ram	Ram- minskning	Omfördelning inom ram	
<b>Sjukvårdsdivisioner</b>						
Nära, tilläggsuppdrag FTV	92,9	1,3	0,0	0,0	0	94,2
Nära, tilläggsuppdrag PV	127,5	3,3	0,0	12,4	-11,2	132,0
Länssjukvård 1	2 408,9	88,0	0,0	-36,8	-6,6	2 453,4
Länssjukvård 2	1 904,4	57,1	0,0	-10,1	38,6	1 989,9
Funktion	552,5	16,5	37,5	7,3	2,7	616,6
Psykiatri	477,9	15,0	1,8	5,4	1,5	501,6
Regionstöd	478,9	14,3	0,0	-48,2	5,5	450,5
<b>Summa vårddivisioner</b>	<b>6 042,9</b>	<b>195,5</b>	<b>39,3</b>	<b>-70</b>	<b>30,5</b>	<b>6 238,2</b>
Regiondirektörens stab, avdelningar och uppdrag.	256,1	5,1	0,0	-0,9	-8,0	252,3
Regiondirektörens uppdrag från RS exkl. vårdval	360,3	27,3	50,0	-4,1	-4,8	428,6
Vårdval primärvård	1 191,2	33,7	0,0	0,0	-1,9	1 223,0
Vårdval barn- och ungdomstandvård	83,8	2,2	0,0	0,0	-0,5	85,5
<b>Summa Regiongemensamt</b>	<b>1 891,4</b>	<b>68,2</b>	<b>50,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-15,2</b>	<b>1 989,4</b>
Finans	382,4	21,0	37,5	-35,0	-15,3	390,6
Regiongemensam Avskrivning	92,4	0,0	0,9	0,0	0,0	93,3
<b>Summa Övriga</b>	<b>474,8</b>	<b>21,0</b>	<b>38,5</b>	<b>-35,0</b>	<b>-15,3</b>	<b>484,0</b>
<b>Summa Regionstyrelsen</b>	<b>8 409,1</b>	<b>284,6</b>	<b>127,8</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>8 711,6</b>

## Förändringar av ramar

### Löne- och prisindex

Prisuppräknningen uppgår till 284,6 mnkr. Prisuppräknningen baseras på de prisuppräkningsindex som används för olika kostnadslag exempelvis intäkter, läkemedel, personal och övriga kostnader. Av prisuppräknningen fördelas 195,5 mnkr till divisionerna medan 68,2 mnkr fördelas till regiongemensam stab och uppdrag.

### Utökning av ram

I tabellen nedan specificeras den utökade ramen för regionstyrelsen. Totalt uppgår utökningen till 127,8 mnkr. Sedan tidigare har fullmäktige beslutat om utökade ramar för demografi, MR-kameror och utbyggnad vid Sunderby Sjukhus. Utbyggnaden innebär ökad kostnad för hyra och verksamhet inom psykiatri och IVA-verksamheten. Sedan tidigare är det även avsatt medel för satsning på sjuksköterskor. I satsningarna ingår även en avsättning för oförutsedda satsningar

<sup>1</sup> Löneindex för avtal 2022 finns under divisionerna Folkandvård och Service samt för övriga divisioner och verksamheter under finansförvaltningen

från Styrelsen för framtida beslut. Avvecklingen av demografimodellen innebär att dessa medel (38,5 mnkr) kan nyttjas för andra ändamål.

#### Utökning av ram 2022, tkr

	Psykiatri	Funktion	RS gemen övrigt	Gemensamma avskrivningar	Gemensamma intäkter & kostnader	Summa
Ej nyttjade demografimedel 2022					38 500,0	38 500,0
MR Kalix		1 500,0		910,0		2 410,0
Psykiatri hyra	1 800,8					1 800,8
Hyra Sunderbyn D/E					12 386,7	12 386,7
Bild o funktion		4 875,0				4 875,0
IVA-verksamhet 2021		12 983,0			-12 983,0	0,0
IVA-verksamhet 2022		18 190,0			-18 190,0	0,0
Sunderbyn fastighetskostnader					8 949,9	8 949,9
Sunderbyn ej behov av flytt och engångskostnader 2020+2021					-8 100,0	-8 100,0
Lönesatsning sköterskor					17 000,0	17 000,0
RS oförutsett			50 000,0			50 000,0
<b>Summa</b>	<b>1 800,8</b>	<b>37 548</b>	<b>50 000</b>	<b>910,0</b>	<b>37 563,6</b>	<b>127 822,4</b>

#### Ramminskning

Fullmäktige gav styrelsen i uppdrag att minska ramen med 110 mnkr. I tabellen nedan specificeras ramminskningen för regionstyrelsen. Ramminskningen är genomförd genom omställningen av stab och stöd inklusive omkostnader, omställningen av verksamhetsstödet, minskad ram för LÖF och SKR samt avveckling av 2021 års satsning med anledning av demografiska behov. Omställningen inom stab och stöd uppgår till ett större belopp än planerat vilket medfört att totalt 9,4 mnkr kan avsättas inom styrelsens budgetram för kommande prioritering och omfördelning.

#### Ramminskning 2022, tkr

	Nära- PV	LS 1	LS 2	Psykiatri	Funktion	Region- stöd	RD-stab	RS gemen övrigt	Gem intäkter o kost- nader	Summa
Stab och stöd omfördelning personal	11 967,5	-35 300,6	-9 552,4	5 170,6	6 977,0	-6 089,5	4 747,2			-22 080,2
Stab och stöd omfördelning omkostnader	400,0	-1 492,2	-548,3	240,0	320,0	-260,0	-3 864,2			-5 204,7
Stab och stöd förändring intäkter (Nära & RD)						-4 025,0	-1 829,9			-5 854,9
Effekthemtagning 2021 års neddragning RD-stab									-20 360,2	-20 360,2
Effekthemtagning verksamhetsstöd						-37 800,0				-37 800,0
LÖF och SKR minskad kostnad.								-4 088,2		-4 088,2
Effekthemtagning avvecklad demografisatsning 2021									-24 000,0	-24 000,0
Överskjutande del av effekthemtagning.									9 388,2	9 388,2
<b>Summa ramminskning</b>	<b>12 367,5</b>	<b>-36 792,8</b>	<b>-10 100,7</b>	<b>5 410,6</b>	<b>7 297,0</b>	<b>-48 174,5</b>	<b>-946,9</b>	<b>45 911,8</b>	<b>2 591,6</b>	<b>-110 000</b>

## Omfördelning inom ram

Omfördelningar inom ram sker kopplat till förändrat befolkningsunderlag inom vårdvalet, införandet av centralkassor på sjukhusen samt förändringar med anledning av övergången till KSA och SLA. Med anledning av förändringar kopplat till den nya organisationen ingår ett antal mindre omfördelningar för bland annat semesterlöneskuld, sjukhus gemensamma kostnader och ansvaret för Olin-studierna. De två större omfördelningarna avser överflyttning för finansiering av införandet av nya vårdsystemet Visus samt överflyttning av läkemedelsansvaret för hjärt-sjukvården.

### Omfördelning inom ram 2022, tkr (tabellen summerar totalt sett till noll)

	Nära	LS 1	LS 2	Psykiatri	Funktion	Region- stöd	Vårdval	RS upp- drag	RD + uppdrag	Gem intäkter o kostnader
Minskad befolkning vårdval PV							-1 859,2	1 859,2		
Minskad befolkning BoU tandvård							-522,0	522,0		
Centralkassa från divisioner till regionstöd		-1 548,0	-3 591,0	-284,0		5 423,0				
Semesterskuld		-1 146,5	-2 663,5	1 612,3	2 197,7					
Gemensamma kostnader divisionsstab		-660,5	-323,7	155,2	551,4					277,6
Flytt av Kst 01628 Nära stab	-12 367,5	12 367,5								
Hjärtsjukvård läkemedel		-44 888,0	44 888,0							
KSA - flyg		28 100,0							-19 786,8	-8 313,2
SLA - helikopter		1 503,0							-6 200,0	4 697,0
Olin-studierna	1 177,8								-1 177,8	
Framtidens vårdinfostöd								-7 182,0	19 182,0	-12 000,0
Bodelning sekr. från VO barn till VO Paramedicin		-262,3	262,3							
Utrustning (videokonfe- rens, kaffeautomater) i gemensamma lokaler.		-104,0				104,0				
<b>Totalt</b>	<b>-11 189,7</b>	<b>-6 638,8</b>	<b>38 572,1</b>	<b>1 483,5</b>	<b>2 749,1</b>	<b>5 527,0</b>	<b>-2 381,2</b>	<b>-4 800,8</b>	<b>-7 982,6</b>	<b>-15 338,6</b>

## Regiondirektörens stab, avdelningar, uppdrag och regionstyrelsens uppdrag

### Regiondirektörens stab, avdelningar och uppdrag

Inom regiongemensam stab ingår de regiongemensamma avdelningar och uppdrag som regiondirektören har ansvar för. Regiondirektörens regionbidrag uppgår till 252,3 mnkr. Av anslaget avser ca 107,6 mnkr regiondirektörens uppdrag. Av totala anslaget står satsningarna på IT-förvaltning (43,6 mnkr) och framtidens vårdinformationssystem (30,5 mnkr) för merparten av anslagsbindningen. Andra poster inom regiondirektörens uppdrag avser Glasögonbidrag (3,1 mnkr, facklig verksamhet (8,1 mnkr) och arbete med nationella kontakter (4,9 mnkr). Till regiondirektörens övriga uppdrag avsätts 15,2 mnkr. Omfördelningen från regiondirektörens uppdrag (26,0 mnkr) avser flytt av medel från centrala kostnadsställen för uppstartskostnader avseende KSA och SLA vilket nu övergått i driftorganisation.

Till regiondirektörens stab, kansli och avdelningar avsätts 146,8 mnkr. I detta ingår regiondirektörens regiongemensamma funktioner såsom regionstab, ekonomiavdelningen, hälso- och sjuk-

vårdsavdelningen, HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen, regionala utvecklings avdelningen samt IT/MT avdelningen. Inom ramen för regiondirektörens stab återfinns etiska rådet. I regiondirektörens stab återfinns även anslaget för e-hälsa och innovationer om 0,3 mnkr.

För 2021 uppgick regionbidraget totalt till 256,1 mnkr vilket innebar att regiondirektörens stab, kansli och avdelningar var budgeterade med ett överskott om 3,845 mnkr vilket täckte ett budgeterat underskott i anslagsbindningen för patientnämnden och regionstyrelsens uppdrag. För 2022 är överskotten/underskotten i anslagsbindningen hanterade som intern omfördelning inom ramen för löne- och prisindex. Eftersom arbetet med detaljbudgeten pågår tillsammans med respektive enhet kan tekniska justeringar komma att ske i enlighet med regiondirektörens prioritering inom totala ramen på 252,3 mnkr.

#### Anslag regiondirektörens uppdrag, stab, kansli och avdelningar 2022, tkr

	Anslags- bindning 2021	Förändring av ramar				Anslags- bindning 2022
		Löne- och prisindex	Utökning av ram	Ram- minskning	Om- fördelning av ram	
IT-förvaltning	42 683,5	927,2	,0	,0	,0	43 610,7
Framtidens vårdinformationssystem	10 770,0	576,8	,0	,0	19 182,0	30 528,7
Glasögonbidrag	3 000,0	78,0	,0	,0	,0	3 078,0
Facklig verksamhet	7 869,2	202,4	,0	,0	,0	8 071,6
Nationella kontakter	4 645,4	265,5	,0	,0	,0	4 910,9
Övriga uppdrag	38 679,7	2 549,6	,0	,0	-25 986,8	15 242,5
<b>Summa Regiondirektörens uppdrag</b>	<b>107 647,8</b>	<b>4 599,5</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>-6 804,8</b>	<b>105 442,4</b>
Regiondirektörens stab, kansli och avdelningar.	144 610,4	4 359,4	,0	-946,9	-1 177,8	146 845,1
<b>Total summa</b>	<b>252 258,2</b>	<b>8 958,9</b>	<b>,0</b>	<b>-946,9</b>	<b>-7 982,6</b>	<b>252 287,6</b>
<b>Regionbidrag enligt SP (Mnkr).</b>	<b>256,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>252,3</b>

#### Regionstyrelsens uppdrag

Till regiondirektören fördelas regionbidrag att genomföra uppdrag för Regionstyrelsens räkning. I tabellen nedan specificeras anslagsbindningen för regionstyrelsens uppdrag. Eftersom arbetet med detaljbudgeten pågår kan regiondirektören godkänna tekniska justeringar inom totala ramen av regionbidraget. För 2021 uppgick regionbidraget totalt till 1 635,3 mnkr vilket innebar att regionstyrelsens uppdrag var budgeterad med ett underskott om 1,224 mnkr vilket täckte ett budgeterat överskott i anslagsbindningen för regiondirektörens stab, kansli och avdelningar. För 2022 är överskotten/underskotten i anslagsbindningen hanterade som intern omfördelning inom ramen för löne- och prisindex.

**Regionstyrelsens uppdrag, tkr**

	Anslags- bindning 2021	Förändring av ramar				Anslags- bindning 2022
		Löne- och prisindex	Utökning av ram	Ram- minskning	Om- fördelning av ram	
Vårdval Norrbotten	1 191 170,6	33 653,8	,0	,0	-1 859,2	1 222 965,2
Barntandvård kundvalsmodellen	83 834,0	2 147,5	,0	,0	-522,0	85 459,5
<b>Summa vårdval</b>	<b>1 275 004,6</b>	<b>35 801,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 381,2</b>	<b>1 308 424,7</b>
Tandvård för särskilda behov	36 519,9	945,6	,0	,0	,0	37 465,5
ST-läkare allmän medicin	47 000,3	1 092,8	,0	,0	,0	48 093,1
AT-läkare	67 724,1	2 028,5	,0	,0	,0	69 752,6
Privata vårdgivare	76 430,5	1 923,1	,0	,0	,0	78 353,6
Utländska medborgare utan nödvändiga tillstånd	1 000,0	26,0	,0	,0	,0	1 026,0
Länshandikapprådet	79,3	1,5	,0	,0	,0	80,8
Länspensionärsrådet	101,5	1,9	,0	,0	,0	103,4
Handikapporganisationer	3 408,6	88,6	,0	,0	,0	3 497,2
Samordningsförbund	1 250,0	32,5	,0	,0	,0	1 282,5
Folkhälsoarbete	1 709,2	24,1	,0	,0	,0	1 733,3
Vård i EU/ESS-land	11 656,0	303,1	0	0	0	11 959,1
Läkemedel	33 076,9	1 885,3	0	0	0	34 962,2
HPV vaccin till skolorna	1 876,9	700,0	,0	,0	,0	2 576,9
Patientförsäkring	39 127,0	1 017,3	,0	-4 045,2	,0	36 099,1
Avgift SKR	6 556,0	124,6	,0	-43,0	,0	6 637,6
Miljöpriset	75,0	1,4	,0	,0	,0	76,4
Jämställdhet och jämlikhet	2 000,0	38,3	,0	,0	,0	2 038,3
Forskning och utbildning	27 902,5	690,3	,0	,0	,0	28 592,7
Regionstyrelsens ordf. oförutsett	400,0	10,4	,0	,0	,0	410,4
Oförutsett Regionstyrelsen	4 000,0	104,0	50 000,0	,0	,0	54 104,0
Övrigt	-340,1	14 972,9	0	0	-4 800,8	9 832,0
<b>Summa övriga uppdrag</b>	<b>361 553,5</b>	<b>26 012,2</b>	<b>50 000</b>	<b>-4 088,2</b>	<b>-4 800,8</b>	<b>428 676,7</b>
<b>Totalt Regionstyrelsens uppdrag</b>	<b>1 636 558,1</b>	<b>61 813,4</b>	<b>50 000</b>	<b>-4 088,2</b>	<b>-7 182,0</b>	<b>1 737 101,4</b>
<b>Regionbidrag enligt SP (Mnkr).</b>	<b>1 635,3</b>	<b>63,2</b>	<b>50</b>	<b>-4,1</b>	<b>-7,2</b>	<b>1 737,1</b>

**Vårdval Norrbotten - primärvård**

Anslaget för vårdvalet är 1 223,0 mnkr vilket är uppräknat med 33,7 mnkr för löne- och prisindex. Omfördelning av ersättning sker utifrån minskad befolkning om 1,9 mnkr.

**Vårdval inom barn- och ungdomstandvård**

För finansiering av Division Nära och den privata tandvårdens åtaganden avseende barn- och ungdomstandvård anslås 85,5 mnkr. Anslaget ökas med 2,1 mnkr utifrån löne- och prisindex. Då antalet barn och unga i gruppen 3-23 år minskat, minskas anslaget med 0,5 mnkr.



### **Tandvård för särskilda behov – Regionens tandvårdsstöd**

Anslaget på 37,5 mnkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper. Anslaget ökas med 0,9 mnkr för löne- och prisindex.

### **AT-läkare och ST-läkare inom allmänmedicin**

Anslaget för AT-läkare är brutto 69,8 mnkr och avser löner (i prisnivå 2021) och omkostnader för AT-läkare och studierektorer i Norrbotten. AT-läkare finansieras 2022 med 14 mnkr av nationella medel. Anslaget för ST-läkare i allmänmedicin (48,1 mnkr) för finansiering av ST-block inom allmänmedicin motsvarande 85 procent av kostnad för löner och arbetsgivaravgifter.

### **Privata vårdgivare**

Anslaget (78,4 mnkr) finansierar 50 procent av kostnaderna för dels privatpraktiserande läkare med allmänmedicinsk kompetens, dels privatpraktiserande sjukgymnaster. Resterande 50 procent finansieras av hälsocentralerna i vårdval Norrbotten. Fr o m 2014 ingår även kostnaderna för övriga privatpraktiserande läkare med olika specialistkompetenser. Anslaget ökas med 1,9 mnkr för löne- och prisindex.

### **Utländska medborgare utan nödvändiga tillstånd**

Anslaget för vård av utländska medborgare utan nödvändiga tillstånd är 1,0 mnkr. Anslaget avsätts för att täcka patient-kostnader inom slutenvård och öppenvård för utländska medborgare utan nödvändiga tillstånd.

### **Länsövergripande organisationer, förbund och råd**

Inom regionstyrelsens uppdrag avsätts totalt 4,9 mnkr vilket fördelas till ett antal organisationer, förbund och råd. Fördelningen av medel sker till länshandikaprådet (0,08 mnkr), läns pensionärsrådet (0,1 mnkr), handikapporganisationer (3,5 mnkr) samt samordningsförbundet för södra Norrbotten (1,3 mnkr).

### **Folkhälsa**

Regionens strategiska folkhälsoarbete innefattar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på klara hälsoutmaningar och demografiska utmaningar inom länet, samt för att åstadkomma en mer jämställd och jämlik hälsa. Arbetet konkretiseras bl a genom uppfyllande av handlingsplan kopplat till den Regionala Folkhälsostrategin, utveckling av hälsosamtal, elevhälsosamtal, införande av stöd för att främja psykisk hälsa, kampanjer inom levnadsvanor samt förverkligande av Barnkonventionen.

Regionstyrelsen avsätter därför en särskild ram för strategiskt folkhälsoarbete (1,7 mnkr). Medlen är oförändrade jämfört med 2021 men uppräknade med löne- och prisindex. Därutöver avsätts medel för projekt inom folkhälsocentrum (0,7 mnkr) inom ramen för regiondirektörens stab, kansli och avdelningar.

### **Läkemedel**

Anslaget för läkemedel avser totalt 35,0 mnkr varav 0,2 mnkr avser producentobunden utbildning och resterande belopp är fördelat för nya läkemedel inkl moms för receptläkemedel samt medel för köp av tjänst avseende regionapotekare (0,4 mnkr) samt för övriga omkostnader.

### **HPV-vaccin till skolorna**

Anslaget för HPV-vaccin till skolorna uppgår till 2,6 mnkr och täcker kostnaden för vaccinet som regionen förser länets alla skolor med. Det innebär utökning genom extra fördelning inom ramen av löne- och prisindex som uppgår till 0,7 mnkr.

### **Patientförsäkringen**

Anslaget uppgår till 36,1 mnkr och avser patientförsäkringen till regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Ramen minskas med 4,045 mnkr som en del i regionstyrelsens minskade ramar om 110 mnkr.

### **Avgift till Sveriges Kommuner och Regioner**

Anslaget uppgår till 6,637 mnkr vilket inkluderar en marginell ramminskning. Anslaget avser förbundsavgiften till SKR, vilken för Norrbotten uppgår till 6,631 mnkr. Avgiften baseras på medelskattkraften i riket 2020, antal invånare i länet 2020 och en avgift på 0,1137 promille.

### **Miljöpriset**

Regionstyrelsen avsätter 0,076 mnkr för utfärdande av miljöpris varav 0,05 mnkr avser externt miljöpris och 0,025 mnkr avser internt miljöpris. Båda posterna har tagit del av uppräknings av löne- och prisindex.

### **Jämställdhet och jämlikhet**

Dessa medel avser ett anslag på 2,0 mnkr vilket ska användas för aktiviteter för en jämställd verksamhet. Beloppet har räknats upp med löne- och prisindex.

### **Forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård**

Regionen avsätter 28,6 mnkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas till forsknings- och utbildningsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamhet i Region Norrbotten och Norra regionen. Anslaget avser även andra stöd för forskningen samt den regionaliserade läkarutbildningen. Anslagen inom forskning och utbildning redovisas i tabellen nedan.

#### **Kliniska lektorat**

Syftet med medlen för kliniska lektorat är att finansiera medarbetares adjungeringar som professor/docent till Umeå Universitet.

#### **FoU-anslag**

FOU-anslaget avser sökbara forskningsmedel. Medlen avser finansiera forskningsprojekt för medarbetare inom regionen samt för medarbetare inom Vårdval Norrbotten.

#### **Medfinansiering nationell och regional forskning**

Medfinansiering nationell och regional forskning avser medfinansiering av sökbara forskningsmedel, Visare Norr samt Klinisk Behandlingsforskning.

#### **Forskarstöd läkare**

Forskarstöd läkare har ett anslag på 6,3 mnkr. Anslaget avser ersättning till Umeå Universitet för att täcka underskott till följd av läkarutbildning på fyra orter samt Sökbara och konkurrensutsatta medel för medarbetare inom Region Norrbotten. Medlen används för att täcka den tid medarbetaren tjänstgör med forskning. Avser framförallt forskarstudier men även predoktoral och postdoktoral tjänstgöringstid. Resterande del avser sökbara medel för forskning inom AT- och ST-tjänstgöring som innefattar ca 20 procent forskningstid.

#### **Forskarstöd övriga kategorier**

Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare avser sökbara medel för medarbetare inom Region Norrbotten. Medlen används för att täcka den tid medarbetaren tjänstgör med forskning. Avser framförallt forskarstudier men även predoktoral och postdoktoral tjänstgöringstid.

### FoU Infrastruktur

FoU infrastruktur avser till största del kostnaden för medicinska e-biblioteket motsvarande. Övriga kostnader avser Kliniskt forskningscentrum, programvaror och licenskostnader samt löpande kostnader för exempelvis disputationer och etikansökningar och e-lärande.

### Fördelning forskning och utbildning inom Regionstyrelsens uppdrag, tkr

	Anslags- bindning 2021	Förändring av ramar				Anslags- bindning 2022
		Löne- och prisindex	Utökning av ram	Ram- minskning	Om- fördelning av ram	
Kliniska lektorat	900,0	17,1	,0	,0	,0	917,1
FoU-anslag	1 500,0	39,0	,0	,0	,0	1 539,0
Medfinansiering nationell och regional forskning	2 549,5	66,3	,0	,0	,0	2 615,8
Forskarstöd läkare	6 083,0	197,2	,0	,0	,0	6 280,2
Forskarstöd övriga kategorier	3 000,0	78,0	,0	,0	,0	3 078,0
FoU Infrastruktur	4 770,0	97,3	,0	,0	,0	4 867,3
<b>Summa Forskning</b>	<b>18 802,5</b>	<b>494,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 297,4</b>
Studierektor ST och PTP psykologer	700,0	4,2	,0	,0	,0	704,2
Kliniska adjunkter RLU	900,0	20,7	,0	,0	,0	920,7
Universitetslektorer RLU	7 500,0	170,5	,0	,0	,0	7 670,5
<b>Summa Utbildning</b>	<b>9 100,0</b>	<b>195,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 295,4</b>
<b>Summa Forskning och Utbildning</b>	<b>27 902,5</b>	<b>690,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 592,7</b>

### Studierektor ST och PTP psykologer

Anslaget för länsstudierektor för ST och PTP psykologer avser övergripande studierektor (ÖSR) för ST-läkare motsvarande 0,4 av heltidsmått, samt PTP-studierektor (praktisk tjänstgöring psykolog) motsvarande 0,25 av heltid. Totalt motsvarande 0,65 tjänst.

### Kliniska adjunkter RLU

Kliniska adjunkter avser anslaget för adjungering av 2 icke-disputerade specialister i allmänmedicin som är antagna som doktorander och tillika fungerar som lärare inom allmänmedicin vid läkarprogrammet på Sunderby sjukhus (LP4U). Adjungeringen avser 0,25 av heltidsmått, totalt motsvarande 0,5 tjänst.

### Universitetslektorer RLU

Anslaget för Universitetslektorer LP4U avser arvodering för klinisk tjänstgöring för 10 universitetslektorer på läkarprogrammet (LP4U) vid Sunderby sjukhus som tjänstgör kliniskt motsvarande 0,33 av heltidsmått, vilket sammanlagt motsvarar 3,3 heltider.

### Regionstyrelsen och regionstyrelsens ordförande

Till regionstyrelsens ordförandes anslås 0,4 mnkr för att hantera oförutsedda utgifter. Till Regionstyrelsen oförutsett fördelas 54,1 mnkr. Detta inkluderar en utökad ram om 50 mnkr från fullmäktige för att hantera beslut under beredning.

### Övrigt

I posten övrigt ingår en reserv för befolkningsförändringar kopplat till vårdvalet samt intäktskrav för OH kopplat till riktade nationella medel. I posten övrigt ingår även kostnadsstället övrig hälso och sjukvård där 2,7 mnkr avsätts för biobank för navelsträngsblod (0,2 mnkr), Tobias register (0,1 mnkr), Winternet (0,25 mnkr), regionens förbättringspris (0,1 mnkr) samt 1,5 mnkr

---

för rehab koordinators och samordning för fördelning till vårdverksamhet. Från anslaget har 7,2 mnkr omfördelats till projektet framtidens vårdinformationssystem.