

Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021

Dnr 00024-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelsen fördelar ramar för 2021 till divisioner och regiongemensamma verksamheter. Ny organisation tas i drift 1 april. För perioden januari- mars fördelas ramar till divisioner och staber i den gamla organisationen och för perioden april-december preliminära ramar till den nya organisationen. Slutliga ramar fördelas inklusive staber och stöd i regionstyrelsen i mars.

Budgetminskningarna på 187 mnkr har gjorts som en del i omställningen.

Ärendet

Regionfullmäktige har i Strategiska planen 2021-2023 (RF 25 nov 2020) gett styrelsen ett utrymme på 8 410,9 mnkr exklusive politisk verksamhet. Ramar för 2021 fördelas nu till divisioner och regiongemensamma verksamheter. För perioden januari – mars fördelas ramar till divisioner och staber i den gamla organisationen och för perioden april-december preliminära ramar till den nya organisationen. Slutliga ramar fördelas inklusive staber och stöd i regionstyrelsen i mars.

Regionstyrelsens verksamheter 2021 ska ha en ekonomi i balans. Alla verksamheter ska bidra för att detta ska vara möjligt.

Divisionerna redovisar för 2020 ett underskott på 27 mnkr beroende på utebliven verksamhet på grund av pandemin, covid verksamhet och bidrag från staten. Divisionerna har fortfarande ett underskott som ska åtgärdas under 2021. Därutöver minskas ramarna med 60,5 mnkr som en del i omställningen.

För regiongemensamma verksamheter har ramarna minskat med 127 mnkr, varav 64 mnkr avser åtgärder identifierade 2020, en minskning av befolkningsreserven med 40 mnkr och 23 mnkr som framför allt avser hel- och delårseffekter av omställningen i staber.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Region Norrbotten har, i den balanserade styrmodellen, ingen modell för jämställd ekonomisk budget, däremot är regionstyrelsens styrmått i de olika perspektiven könsuppdelade. Verksamheten ska bedrivas jämställt och vid analys av verksamhetens resultat ska jämställdhetsperspektivet finnas med och omotiverade skillnader redovisas och åtgärdas.

28 januari 2021

Bilagor:

Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektören