

Regionstyrelsens vidarefördelning av fullmäktiges anslag 2022 - Styrelseärende

Dnr [Diarienummer]

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelsen fördelar ramar för 2022 till divisioner och regiongemensamma verksamheter. Vidarefördelningen beaktar uppräknade löne- och prisindex, omfördelningar av ramar, utökningar samt ramminskningar. Regionstyrelsen har genomfört uppdraget om minskade ramar på 110 mnkr.

Ärendet

Regionfullmäktige har i Strategiska planen 2022-2024 (RF 2021-10-06,§81) gett styrelsen ett utrymme på 8 712,1 mnkr exklusive politisk verksamhet. Denna ram innehåller tilläggsanslag för löneökningar vilket omfördelas till RUN i samband med tilläggsanslagen för löner. Det innebär att ny ram för styrelsen är 8 711,6 mnkr. Ramar för 2022 fördelas nu till divisioner och regiongemensamma verksamheter.

Regionstyrelsen tilldelas utökade ramar med 127,8 mnkr i enlighet med tidigare fattade beslut om MR Kalix, utbyggnaden av Sunderby Sjukhus, utökad IVA-verksamhet och lönesatsningen på sjuksköterskor. I ramökningen ingår även den utökade ramen för RS oförutsett om 50 mnkr.

För regionstyrelsen har ramen minskat med 110 mnkr. Fördelningen av ramminskningen är främst kopplat till omställningen av stab och stöd, effekthemtagning inom verksamhetsstöd samt avveckling av demografimedel.

Regionstyrelsens verksamheter ska 2022 nå en ekonomi i balans. Divisionerna behöver fortsätta utvecklings och förändringsarbetet för att inte redovisa underskott.

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.

Bilagor:

Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2022

28 januari 2021

Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektören