

§ 7 Fördelning av budgettillskott 2025
HSN 1430-2024**Sammanfattning**

Hälso- och sjukvårdsnämndens ram har i regionplanen 2025 förstärkts med 214 mkr. Utrymmet reduceras utifrån beslut om höjda avgifter och omfördelning till RS för licensavtal. Kvar att fördela är 190 mkr.

Regionfullmäktige har i regionplanen beskrivit att tillskott ska gå till ofinansierade kostnader såsom lönekostnader, nationell högspecialiserad vård, medicinskt material och medicinsk utveckling. Det ska också fördelas till tandvården för utbyggnad av konceptet Hälsa tillsammans och fortsatt behandling av påbörjad behandling patienter 20-23 år.

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 12 december 2024 saknades underlaget om fördelning av budgettillskottet på 190 mkr i ärendet "*Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan 2025*", HSN 746-2024, § 219. Nu har detta färdigställts och tillskottet föreslås fördelas enligt följande:

- Personalkostnader 81 mkr
- Produktionskostnader – förstärkt budgetindex 19 mkr
- Medicinskt material opererande kliniker 20 mkr
- Tandvård – Hälsa tillsammans förebyggande insatser 3 mkr
- Tandvård – Förlängning insatser för påbörjade behandlingar 20-23 år 6 mkr
- Forskning WCMM medfinansiering 7 mkr
- Nya metoder och NHV i full drift 50 mkr
- Centrum mot våld i de tre länsdelarna 3 mkr
- Insatser för förbättrad tillgänglighet i Primärvård 1 mkr

Summa: 190 mkr

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens föreslagna fördelning av budgettillskott.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens föreslagna fördelning av budgettillskott.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fördelning av budgettillskott till HSN 2025
- Ekonomiska förutsättningar budget 2025