

Bilaga 7.5 Detaljberäkningar av budgetramar per nämnd

Utgångspunkten för beräkningarna av prognosen är budgetramarna för 2021. Tilläggsbudgeten på 185 miljoner finns utfördelad samtliga år. Plan för 2022 - 2025 är uppräknat med senaste LPIK exklusive läkemedel.

OBSERVERA! Åren 2022 – 2025 är endast en preliminär uppräkning och kan inför ett nytt år med förändringar inom respektive nämnds verksamheter och nya LPIK förändras.

LPIK exkl.
läkemedel 2,1% 2,4% 2,8% 2,0%

Preliminär Resultatbudget 2022-2025 - Budgetramar fördelat inom Nämnd/Styrelse

Nämnd / Styrelse	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Fullmäktige</i>	9	9	9	9	10
<i>Beredning - Folkhälsa o demografi Södra Lappland</i>	3	3	3	3	3
<i>Beredning - Folkhälsa o demografi Skellefteå-Norsjö</i>	3	3	3	3	3
<i>Beredning - Folkhälsa o demografi Umeåregionen</i>	3	3	3	3	3
Summa Regionfullmäktige	17	18	18	18	19
<i>Beställare Primärvård</i>	1 371	1 400	1 434	1 474	1 503
<i>Beställare Tandvård</i>	182	186	191	196	200
<i>Digitalisering och medicinsk teknik</i>	421	430	440	452	461
<i>Service</i>	452	461	472	486	495
<i>Regiongemensam förvaltning, staber och anslag</i>	438	447	458	471	480
<i>Riktade statsbidrag och pensionsintäkter</i>	-905	-924	-946	-972	-992
<i>Avskrivningar</i>	450	460	500	520	531
<i>Externa pensionskostnader</i>	1 019	1 040	1 036	1 059	1 079
Summa Regionstyrelse	3 429	3 501	3 585	3 685	3 759
<i>Närsjukvård Södra Lappland</i>	178	182	186	191	195
<i>Närsjukvård Skellefteå</i>	434	443	454	467	476
<i>Närsjukvård Umeå</i>	1 471	1 502	1 538	1 581	1 612
<i>Länssjukvårdområde 1</i>	1 166	1 190	1 219	1 253	1 278
<i>Länssjukvårdområde 2</i>	1 310	1 338	1 370	1 408	1 436
<i>Tandvård Verksamhet (Budget hos Beställare/RS)</i>	0	0	0	0	0
<i>Förvaltningsgemensamma stödfunktioner och anslag</i>	530	541	554	569	581
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 089	5 196	5 320	5 469	5 579
<i>Regionala anslag och funktioner</i>	171	175	179	184	187
<i>Kollektivtrafik</i>	227	231	237	244	248
Summa Regionala utvecklingsnämnd	398	406	416	427	436
Folkhögskolestyrelse	10	10	10	11	11
Patientnämnd	6	6	6	6	7
Revision	8	8	8	9	9
Summa verksamhetens nettokostnad	8 956	9 144	9 364	9 626	9 818