

# Ekonomiska förutsättningar och budget 2025

## **Budgettillskott till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Regionplan 2025 utfördelat enligt nedan**

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.

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

Inför 2025 har Hälso- och sjukvårdens verksamheter identifierat ofinansierade poster som är utmanande att hantera inom givna ekonomiska ramar. Övergripande beskrivning av posterna beskrivs nedan.

### **Ofinansierade kostnader - verksamhet tillförs budgetutrymme**

• Personalkostnader	81 mkr
• Produktionskostnader – förstärkt budgetindex	19 mkr
• Medicinskt material opererande kliniker	20 mkr
<b>SUMMA</b>	<b>120 mkr</b>

### **Riktade uppdrag och övriga politiska initiativ**

• 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
<b>SUMMA</b>		<b>70 mkr</b>

**SUMMA TOTALT** **190 mkr**

### **Övrigt**

Sprutbyte i Skellefteå – fortsatt utredning ej ekonomiskt bedömt