

Yvonne E Nygren  
HSF övergripande verksamhet

## Fördelning av budgettillskott till HSN 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

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner hälso- och sjukvårdsdirektörens föreslagna fördelning av budgettillskott.

### Jämställdhet

Ärendet är könsneutralt och förväntas inte påverka regionens jämställdhetsmål.

### Beredningsansvariga

Harriet Boström, Controllerstrateg har berett ärendet. I slutlig handläggning inför politiskt beslut har Yvonne Nygren, Stabschef HSF varit delaktig.

### Beslutsunderlag

PM "Ekonomiska förutsättningar och budget 2025".

**Beslutet expedieras till**  
Elisabeth O Karlsson, HSD