

Bilaga – Ofinansierade poster och fördelning budgettillskott

Bilaga till HSN nämndplan 2026

Ofinansierade poster och fördelning av budgettillskott Regionplan 2026

Hälsö- och sjukvårdsnämnden får 400,3 miljoner kronor i budgettillskott. Tillskotten ska gå till tidigare ofinansierade poster som ofinansierade tjänster, merkostnad personal, produktionskostnader och läkemedel.

Hälsö- och sjukvårdsnämndens verksamheter har under de senaste åren identifierat och beskrivit ett antal ofinansierade poster som är utmanande att hantera inom givna ekonomiska ramar. Detta har för nämnden varit en viktig insats för att på ett strukturerat sätt synliggöra verksamheternas beskrivning av ofinansierade kostnader som främst är en följd av tidigare beslut eller nationella riktlinjer.

Övergripande beskrivning av posterna beskrivs nedan.

Personalkostnader - riktade uppdrag och övriga politiska initiativ	75,3 mkr
---	-----------------

- Intermediär vårdavdelning (IMA)
- Vårdinformationssystem COSMIC VISA förvaltning
- Rättpsykiatriska vårdplatser Psykiatrisk klinik Skellefteå
- Påverkan förändring projektredovisning FOU (TTB 3 år)
- Slutföra behandlingar inom TV för 20-23 åringar

Personalkostnader - ofinansierade tjänster och ökande kostnader	159,7 mkr
--	------------------

Produktionskostnader	165 mkr
-----------------------------	----------------

- Medicinskt material
- Förbrukningsmaterial
- Läkemedel
- Helikopter

SUMMA	400 mkr
--------------	----------------