

# FVIS prognos över programperioden 2020-2025

Prognosen för 2024 och 2025 reviderades i dec 2023 och gäller från jan 2024

(MKR)	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	50	40	10	50	44	6	50	69	-19	50	121	-71	50	107	-57	50	34	16
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	25	10	15	25	12	13	25	19	6	25	42	-17	25	37	-12	25	11	14
<b>Summa: Budgeterade områden</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>56</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>88</b>	<b>-13</b>	<b>75</b>	<b>163</b>	<b>-88</b>	<b>75</b>	<b>144</b>	<b>-69</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>30</b>
Omprioriterade linjesurser		5			5			5			3			5			2	
<b>Summa: FVIS-programmet</b>		<b>56</b>			<b>61</b>			<b>92</b>			<b>166</b>			<b>150</b>			<b>47</b>	

(MKR)	Totalt 2020-2025		
	Budget	Prognos*	Diff.
Regionförvaltningen	300	414	-114
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	150	132	18
<b>Summa: Budgeterade områden</b>	<b>450</b>	<b>546</b>	<b>-96</b>
Omprioriterade linjesurser		23	
<b>Summa: FVIS-programmet</b>		<b>569</b>	

\* För 2020-2023 utgör prognos faktiskt utfall enligt redovisningen

\* För 2023 finns en kostnadsreducering om 3 Mkr med inom utfallet för FVIS budgetområde för Regionförvaltningen enligt beslut från Ekonomidirektören. Kostnadsreduceringen redovisas inte i Antura.

\* För 2024-2025 utgör prognos en detaljerad prognostisering av kostnader