

# Ramfördelning 2024

## Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2023-11-14 – Information

# Budgetram 2024, Hälso- och sjukvårdsnämnd

Mnkr	2023 Budget	Uppräkning	Verksamhets- förändring	Övriga tillskott	2024 Budget
Ram enl. Budget- o planeringsförutsättningar	7 098,0	320,9		48,7	7 467,6
Förändring enl. HSN: s årsplan 27 sep	-	-	18,1	-	18,1
<i>Hälso- och sjukvårdsnämndens årsplan 27 sep</i>	<i>7 098,0</i>	<i>320,9</i>	<i>18,1</i>	<i>48,7</i>	<i>7 485,7</i>
Förändring enl. RS: s förslag 8 november	-	-	2,0	-	2,0
<b>Budget enl. RS: s förslag 8 november</b>	<b>7 098,0</b>	<b>320,9</b>	<b>20,1</b>	<b>48,7</b>	<b>7 487,7</b>

# Budgetram 2024, per förvaltning

Mnkr	2023 Budget	Uppräkning	Verksamhets- förändring	Övriga tillskott	2024 Budget
Intern produktion hälso- och sjukvård	6 742,4	312,4	28,7	48,2	7 131,7
Extern produktion hälso- och sjukvård	103,1	3,6	-	-	106,8
Smittskydd	25,7	-	-	-	25,7
Ledning hälso- och sjukvård	65,3	1,7	-7,3	-	59,7
Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser	161,5	3,2	-1,4	0,5	163,9
<b>Totalt</b>	<b>7 098,0</b>	<b>320,9</b>	<b>20,1</b>	<b>48,7</b>	<b>7 485,7</b>

# Intern produktion

Mnkr	2023 Budget	Uppräkning	Verksamhets- förändring	Övriga tillskott	2024 Budget
Verksamhetsområden, specialistvård	6 404,8	299,2	8,3	48,2	6 760,5
Primärvården, anslagsfinansierat	133,7	4,1	3,0	-	140,8
Diagnostik, anslagsfinansierat	16,9	0,9	-	-	17,8
Gemensamma funktioner (tex. 1177)	33,4	1,3	17,6	-	52,3
ST-läkare	153,5	6,9	-	-	160,4
<b>Totalt</b>	<b>6 742,4</b>	<b>312,4</b>	<b>28,7</b>	<b>48,2</b>	<b>7 131,7</b>

# Extern produktion

Mnkr	2023 Budget	Uppräkning	Verksamhets- förändring	Övriga tillskott	2024 Budget
Externa vårdgivare	103,1	3,6	-	-	106,8
<b>Totalt</b>	<b>103,1</b>	<b>3,6</b>	-	-	<b>106,8</b>

# Smittskydd

Mnkr	2023 Budget	Uppräkning	Verksamhets- förändring	Övriga tillskott	2024 Budget
Smittskydd	25,7	-	-	-	25,7
<b>Totalt</b>	<b>25,7</b>	-	-	-	<b>25,7</b>

# Ledning

	Mnkr	2023 Budget	Uppräkning	Verksamhets- förändring	Övriga tillskott	2024 Budget
Ledningsstab		14,8	0,5	-	-	15,3
Regionsamverkan		16,6	0,5	5,6	-	22,7
Samordningsförbund Gävleborg		3,3	0,1	1,3	-	4,7
Högekostnadsskydd LRV		16,4	0,5	-	-	16,9
Lönesatsning sjuksköterskor		14,2	-	-14,2	-	-
<b>Totalt</b>		<b>65,3</b>	<b>1,7</b>	<b>-7,3</b>	-	<b>59,6</b>

# HoS gemensamma resurser

Mnkr	2023 Budget	Uppräkning	Verksamhets- förändring	Övriga tillskott	2024 Budget
Avdelningar	118,1	1,7	-	0,5	120,3
Samverkan sjukskrivningar	10,9	0,4	-	-	11,3
Bidrag patientföreningar m.fl.	10,0	0,4	-1,4	-	9,0
Patientrörlighet	7,7	0,3	-	-	7,9
Övriga gemensamma anslag	6,7	0,2	-	-	6,9
Glasögonbidrag 8-19 år	4,1	0,1	-	-	4,2
Läkemedelskommittén	2,2	0,1	-	-	2,3
Asylsökande och papperslösa	1,9	0,1	-	-	2,0
<b>Totalt</b>	<b>161,5</b>	<b>3,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>163,9</b>