

# KRAFTSAMLING FÖR REGION UPPSALA

Majoriteten i Region Uppsalas budget 2025 - 2027

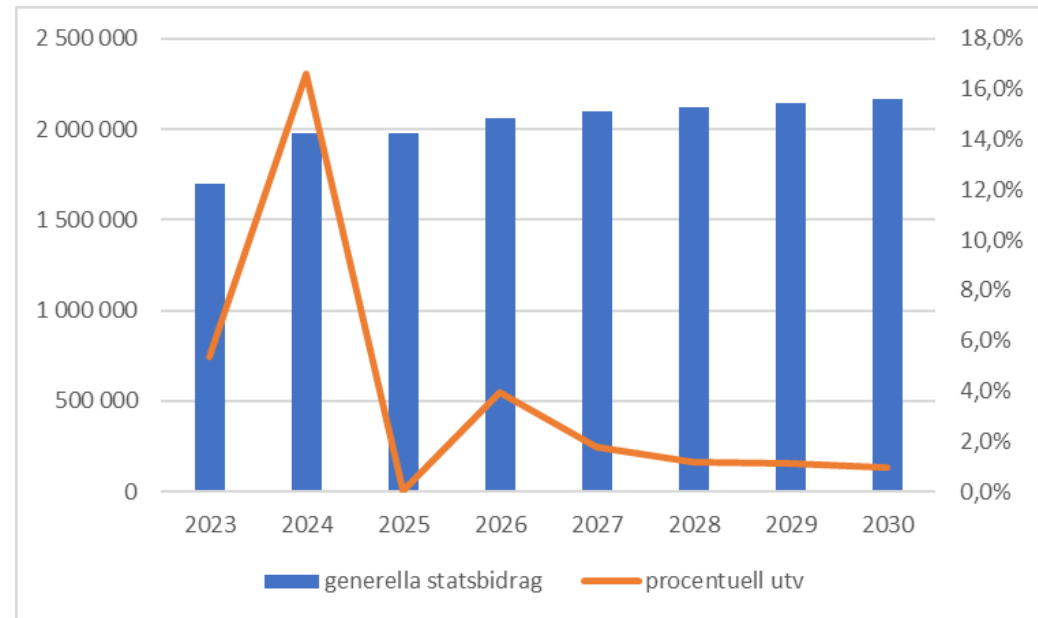
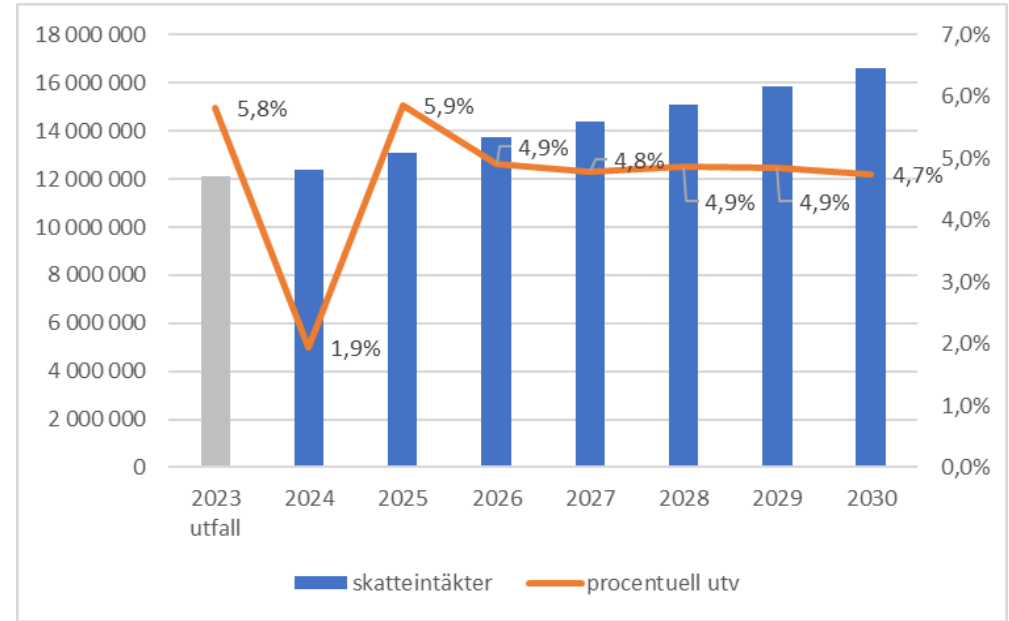
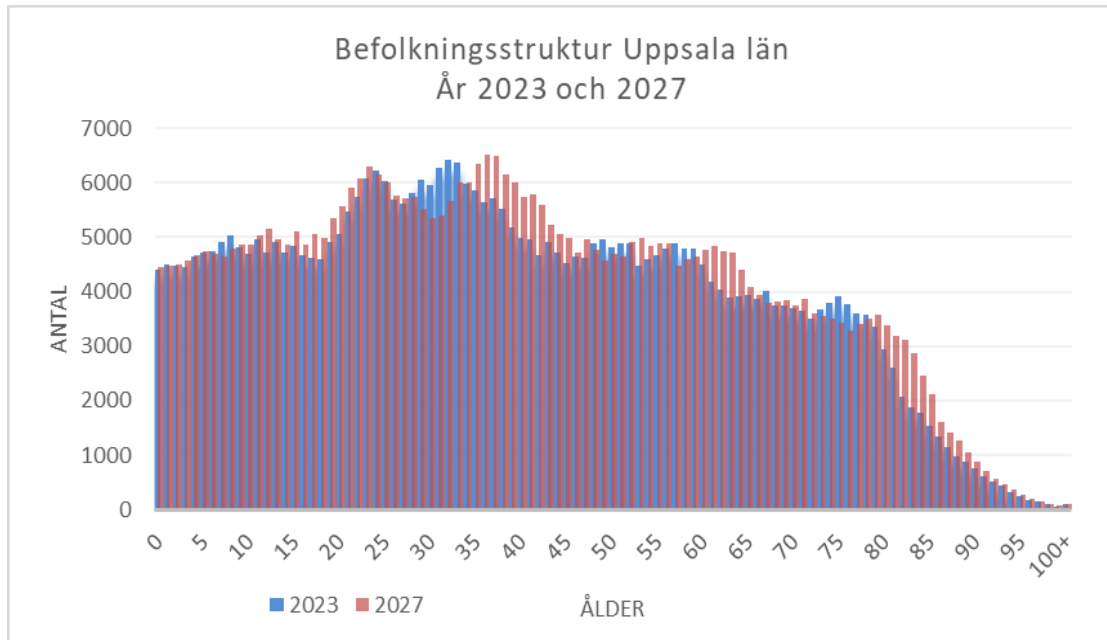


# Budgetförutsättningar

- Fortsatt påverkan av inflationen med höga verksamhetskostnader
- Vårdbehoven ökar i takt med den demografiska utvecklingen
- Otillräckliga statliga tillskott
- Ett osäkert omvärldsläge och klimatförändring



# Budgetförutsättningar



# Resultaträkning

Resultaträkning - netto	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnad	-15,163	-15,838	-16,646	-17,316
Skatteintäkter	12,518	13,097	13,740	14,397
Inkomstutjämning och generella statsbidrag	3,069	3,408	3,515	3,639
Finansnetto exkl orealiserade vinster	-924	-501	-250	-358
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	68	70	70	70
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-432</b>	<b>235</b>	<b>429</b>	<b>432</b>
Balanskravsjusteringar:				
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-68	-70	-70	-70
<b>RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERINGAR</b>	<b>-500</b>	<b>165</b>	<b>359</b>	<b>362</b>



# Ramar för resursanvändningen

## Övergripande för regionen

- Uppskrivning LPIK med 3,2 %
- Demografimedel inom sjukvården för att möta befolkningsutvecklingen
- Inga generella effektiviseringskrav, men ingående underskott behöver hanteras
- Ytterligare tillskott för att upprätthålla tillgänglighet i befintliga verksamheter
- Balansresultatskraven för regionen sänks från tidigare 2% till 1% för 2025

## För sjukvården innebär det

- 610 miljoner kronor till Sjukhusstyrelsens verksamheter
- 264 miljoner kronor till Vårdsstyrelsens verksamheter



# Budgetramar - Sjukvården

Sjukhusstyrelsen	Anslag 2024	Anslags- flytt	Upp- räkning	Demografi	Läkemedels- uppräkning	Resurs- förändringar	Anslag 2025
	8 633 527	-5 268	228 115	83 280	104 982		9 199 636
Upprätthålla tillgänglighet						155 000	
Ökade resurser till BUP						10 000	10 000
Utökning perukbidrag						1 100	1 100
Övriga tillskott						28 300	28 300
<b>Anslagsram Sjukhus- styrelsen</b>	<b>8 633 527</b>	<b>-5 268</b>	<b>228 115</b>	<b>83 280</b>	<b>104 982</b>	<b>194 400</b>	<b>9 239 036</b>

Vårdstyrelsen	Anslag 2024	Anslags- flytt	Upp- räkning	Demografi	Läkemedels- uppräkning	Resurs- förändringar	Anslag 2025
	3 333 512	11 163	94 785	45 947	28 285		3 553 692
Upprätthålla tillgänglighet						40 000	
Vaccinering						10 000	10 000
Målvärde listade per läkare						15 000	15 000
Övriga tillskott						18 600	18 600
<b>Anslagsram Vårdstyrelsen</b>	<b>3 333 512</b>	<b>11 163</b>	<b>94 785</b>	<b>45 947</b>	<b>28 285</b>	<b>83 600</b>	<b>3 597 292</b>



# Budgetramar för Region Uppsala 2025

## Styrelser och nämnders anslagsramar

Styrelser och nämnders anslagsramar	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	% ökning 2024 jfr 2025
Sjukhusstyrelsen	-8,634	-9,239	-9,731	-10,237	7.0%
Vårdstyrelsen	-3,334	-3,597	-3,801	-3,999	7.9%
Trafik och samhällsutvecklingsnämnden	-1,317	-1,393	-1,436	-1,480	5.7%
Kulturnämnden	-135	-139	-144	-148	3.0%
Fastighets och servicenämnden	-78	0	0	0	-100.0%
Varuförsörjningsnämnden	0	0	0	0	
Patientnämnden	-6	-6	-6	-6	3.2%
Regionala utvecklingsnämnden	-40	-43	-44	-46	7.3%
Regionstyrelsen	-1,619	-1,421	-1,484	-1,399	-12.3%
Verksamhetens anslagsramar	-15,163	-15,838	-16,646	-17,316	4.5%



# Prioriterade områden i budgeten

- Kraftsamling för sjukvården
- Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare
- Stärkt kvalitet och ökad tillgänglighet
- Hållbar och konkurrenskraftig utveckling





# Kraftsamling för sjukvården - 100 miljoner

Vi lanserar ett reformarbete som ska genomlysas sjukvården tillsammans med medarbetare och andra experter. Arbetet samordnas via Regionstyrelsen och förfogar över resurser på 100 miljoner för satsningar på både medarbetare och en effektivare organisation.

**50 miljoner** - Satsningar för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare i förankring med fackliga företrädare

**50 miljoner** - Åtgärder för att hitta förändrade arbetssätt och investeringar som leder till minskade kostnader



# Region Uppsala som attraktiv arbetsgivare

- Investeringar för bättre arbetsmiljö i dialog med de fackliga företrädarna
- Bryta beroendet av hyrpersonal
- Handlingsplan för att säkra bemanning på landsbygd
- Tydligare karriärvägar för våra medarbetare



# Stärkt kvalitet och ökad tillgänglighet

- Minska antalet listade patienter per läkare
- Förbereda etableringen av barnmorskeledd förlossningsenhet samt möjlighet till hemförlossningar
- Öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri
- Dubblat perukbidrag
- Inga dubbla avgifter för akutvård
- Bredare översyn om patientavgifter och egenavgifter för hjälpmedel



# Hållbar och konkurrenskraftig utveckling

- Barn till och med 11 år ska resa kostnadsfritt med vuxen
- Frysta enkelbiljettpriser för år 2025
- Grön resplan för regionens arbetsplatser
- Resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck



# Sammanfattning av budgetsatsningar

- Kraftsamling för sjukvården – 100 miljoner kronor
- Minska antalet listade patienter per läkare – 15 miljoner kronor
- Förbereda etableringen av barnmorskeledd förlossningsenhet samt möjlighet till regionfinansierade hemförlossningar – 4 miljoner kronor
- Öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri – 10 miljoner kronor
- Dubblat perukbidrag – 1,1 miljoner kronor
- Inga dubbla avgifter för akutvård – 4 miljoner kronor
- Barn till och med 11 år ska resa kostnadsfritt med vuxen – 5 miljoner kronor



# KRAFTSAMLING FÖR REGION UPPSALA

Majoriteten i Region Uppsalas budget 2025 - 2027

