

## HSN-AU § 126 Intern budgetfördelning inför 2024

Ärendenummer: HSN 2023/10

### Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internbudgetfördelning på övergripande organisatorisk nivå för 2024.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ekonomiska prioriteringar för 2024.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en översyn av vårdavgifter och återkomma till nämnden med minst två förslag.

---

### Sammanfattning

Likt övriga regioner i Sverige har hälso- och sjukvården, Region Gotland, ekonomiskt stora utmaningar innevarande år. Senaste prognos för 2023 pekar mot ett underskott på minst 145 miljoner kronor. De ekonomiska utmaningarna bedöms fortsätta och kommande budgetår kommer vara än mer ekonomiskt utmanande. Det finns för 2024 såväl tillkommande kostnader som inte kan väljas bort, men också ett ingående underskott från tidigare år.

Förvaltningen har fått ett budgettillskott på 149,4 miljoner kronor vilket ger ett totalt anslag för 2024 på 2 161,0 miljoner kronor. Till detta tillkommer ett nytt ettårigt statsbidrag med 21 miljoner kronor, samt några ytterligare mindre positiva justeringar.

Under kommande år är estimerade tillkommande kostnader cirka 114,1 miljoner kronor. Detta betyder att det finns kvar cirka 61,8 miljoner kronor till befintligt underskott. Underskott kvar att hanteras genom förändringar, effektiviseringar med mera i verksamheten är därmed i storleksordningen >100 miljoner kronor vilket är både betydande och mycket utmanande.

Budgeten för 2024 innehåller därmed i stort inte några utökningar eller ambitionshöjningar utan fokus har varit att täcka befintliga och ej valbara tillkommande kostnader. Investeringsbudgeten för hälso- och sjukvården för 2024 uppgår till 68 miljoner kronor vilket är i enighet med plan och önskan.

### Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslagen budgetfördelning är genomförd med största möjliga restriktivitet och att fokus har varit att täcka nuvarande och tillkommande kostnader och att i stort inte godkänna några ambitionshöjningar.

Utmaningen är dock stor då behoven är avsevärt större än beslutad budgetram och de effektiviseringar som krävs för att hälso- och sjukvården ska nå en budget i balans är svår att se i det kortare perspektivet. Att klara av

regionfullmäktiges tilldelade effektiviseringsbeting på 21 miljoner bör kunna hanteras, men ambitionen är högre då gapet mellan behov och budgetram är >100 miljoner. Ett antal effektiviseringsområden är identifierade, men kräver fördjupad dialog.

Vidare är bedömningen att det är en fortsatt stor osäkerhet kring ekonomin generellt och det som påverkar kostnader och intäkter vilket kan översättas till inflation och bidragsnivåer. Positivt är att det bedöms finnas potential till såväl förbättringar som effektiviseringar.

#### **Ärendets behandling under mötet**

*Markus Swahn*, ekonomichef, föredrar ärendet.

Underlaget kommer att uppdateras och kompletteras inför nämndens sammanträde.

#### **Yrkande**

*Ordföranden Filip Reinbag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att

- Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en översyn av vårdavgifter och återkomma till nämnden med minst två förslag.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-10-19