

HSN-AU § 120 Intern budgetfördelning inför 2025

Ärendenummer: HSN 2024/10

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden utan eget yttrande.

Sammanfattning

Likt övriga regioner i Sverige har hälso- och sjukvården, Region Gotland, ekonomiskt stora utmaningar innevarande år. Prognos 2 för 2024 pekar mot ett underskott på minst 112 miljoner kronor. De ekonomiska utmaningarna bedöms fortsätta och kommande budgetår kommer vara än mer ekonomiskt utmanande. Det finns för 2025 såväl tillkommande kostnader som inte kan väljas bort, men också ett ingående underskott från 2024.

Nämnden har fått ett budgettillskott på 124,3 miljoner kronor vilket ger ett totalt anslag för 2025 på 2 285,3 miljoner kronor. Övriga externa tillskott är framförallt ett höjt läkemedelsbidrag. Statsbidragen kommer enligt prognos att minska kraftigt under 2025. Samtidigt frigörs vissa befintliga resurser som därmed kan omfördelas i budget.

Totalt innebär ovan att 135,3 miljoner kronor fördelas ut för att täcka befintliga eller tillkommande kostnader. Det är långt ifrån de behov som finns för att få en ekonomi i balans vilket gör att det fortsatta effektivitetsarbetet är mycket viktigt. Budgeten för 2025 innehåller därmed i stort inte några större ambitions-höjningar utan fokus har varit att täcka befintliga och ej valbara tillkommande kostnader. Det vill säga samma modell som använts för budget 2024. Investeringsbudgeten för hälso- och sjukvården för 2025 uppgår till 76 miljoner kronor vilket är i enlighet 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 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 svåra att se i det kortare perspektivet. Eventuellt ytterligare effektiviseringsbeting blir mycket svårt att hantera då ambitionen nu är att komma i balans med nuvarande budgetnivå. Gapet mellan behov och budgetram bedöms vara 110-135 miljoner kronor. Ett antal effektiviseringsområden är identifierade och beskrivna.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Filip Reinbag (S) yrkar att

- Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden utan eget yttrande.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-11-06