

HSN § 22 Mål- och budgetskrivelse 2025-2027

Ärendenummer: HSN 2024/11

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 24

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar mål- och budgetskrivelse 2025-2027 och begär av regionfullmäktige att:

- Utöver resursfördelningsmodell, kompensation för lönerrevision och interna och externa avtal kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 57,5 miljoner enligt sammanställning i mål- och budgetskrivelse 2025-2027.
- Tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel enligt sammanställningen i mål- och budgetskrivelse 2025-2027.

Sammanfattning

Mål- och budgetskrivelsen är ett dokument som innehåller nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget, motiv till äskanden och eventuella förslag till nya mål. Inför 2025 har nämnden inga förslag till nya eller reviderade mål.

Ekonomi är högt prioriterad och stora effektiviseringar/besparingar behövs för att uppnå en hållbar sjukvård med en långsiktig ekonomi i balans. Förvaltningen har identifierat ett flertal områden som berör sjukvårdsmaterial, läkemedel, analyskostnader, lägre timpriser, med mera.

Samtidigt som effektiviseringar och kostnadsbesparingar genomförs kommer kostnadsökningar belasta hälso- och sjukvården under 2024 och 2025. Enligt LPIK förväntas löner öka med 3,5 procent, sjukvårdsmaterial med 2,5 procent medan läkemedel förväntas vara orört sett till fasta priser.

Tabellen nedan redovisar de kostnader som förvaltningen kommer att behöva täcka med ytterligare budgettillskott. De kostnadsökningar som förvaltningen har eller bedöms få, men som inte är prissatta utelämnas i tabellen nedan. Bedömningen är dock att dessa utelämnade poster uppgår till över 50 miljoner, vilket gör den ekonomiska utmaningen mycket stor i perspektivet att förvaltningen även har ett stort underliggande underskott. I tabellen är utgångspunkten att det inte tillkommer ytterligare ett effektiviseringskrav på hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2025.

	Önskad kompensation, MSEK
Resursfördelningsmodell	54,0
Nytt journalsystem	8,9
ST-tjänster i primärvården	2,0
Strategisk lokalutveckling	4,0
Svenskt Ambulansflyg (KSA)	1,0
Upphandlingstjänst, Region Stockholm	1,1
Ökade kapitalkostnader	15,0
Externa avtal enligt tabell under avsnitt 3.2	25,5
Totalt:	111,5

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att mål- och budgetskrivelse 2025-2027 följer anvisningarna från regionstyrelseförvaltningen och tjänar som underlag inför regionstyrelsens budgetberedning.

Bedömningen är att förvaltningen trots en hög ambition kring att genomföra besparingar för att sänka kostnaderna så kommer det inte räcka för att nå en budget i balans 2024 och samtidigt klara att upprätthålla verksamheten.

Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, *Yvonne Skovshoved*, beställarchef, och *Johanna Havelin*, förvaltningscontroller, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden *Filip Reinbag* (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget i beslutspunkt ett att även externa avtal ska inkluderas.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 24

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, och *Markus Swahn*, ekonomichef, och *Yvonne Skovshoved*, beställarchef, föredrar ärendet.

Redaktionella revideringar kommer att göras i underlaget inför nämndens sammanträde.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Ärendet lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-02-29

Mål- och budgetskrivelse 2025-2027

Investeringsäskanden 2025-2029

Skickas till

Regionstyrelsen