

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mål- och budgetskrivelse 2025-2027

Förslag till beslut

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

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

Sammanfattning

Mål- och budgetskrivelsen är ett kortfattat 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, m.m.

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

Tabellen nedan redovisar de kostnader som förvaltningen kommer behöva täcka med ytterligare budgettillskott. Det innebär vidare att 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.

Nedan utgår från 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

Ärendebeskrivning

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningens underskott för 2023 uppgick till 229 miljoner kronor. Bruttokostnadsutvecklingen jämfört mot föregående år var 8 procent.

Tilldelning av budgetmedel inför 2024 har varit högre än tidigare och 70 miljoner av 2023 års underskott har inarbetats i budget 2024. Därtill har förvaltningen ett behov av att minska kostnaderna med ytterligare minst 150 miljoner kronor.

Utmaningen är därmed att samtidigt som förvaltningen arbetar med att sänka kostnader kommer prisökningar påverka kostnader åt motsatt håll. Exklusive löner och läkemedel innebär de förväntade prisökningarna för 2024 och 2025 ett ytterligare underskott på cirka 70-75 miljoner kronor. Eventuella effektiviseringar som inte lyckas realiseras behöver läggas till dessa kostnader tillsammans med nya tillkommande kostnader som inte går att välja bort.

I dagsläget är den sammantagna bedömningen att sjukvårdens resurser för att hantera alla de krav och förväntningar som ställs, inte minst på grund av det osäkra omvärldsläget begränsade. För att skapa den robusthet och säkerhet som efterfrågas så behöver sjukvården resurssäkras på flera plan.

För 2024 fick förvaltningen innan effektiviseringskrav ett utökat budgetanslag på 116 miljoner kronor som efter effektiviseringskrav blev 97 miljoner kronor.

Förutom kompensation för interna och externa avtal, lönerrevisioner, resursfördelningsmodell m.m. behöver det finnas en förståelse och beredskap för stora opåverkbara kostnadsökningar i hälsa- och sjukvården, inte minst p.g.a. förväntningar på sjukvården ur ett beredskapsperspektiv.

I investeringspotten inryms såväl medicinsk teknisk utrustning, mindre lokalombyggnationer, inventarier och IT-system. Bedömningen är att den tidigare beslutade nivån på potten om 40 miljoner är en rimlig nivå, förutsatt att större projekt över cirka 3 miljoner beslutas utöver potten. För att potten

inte ska urholkas ekonomiskt finns behov av uppräknig av potten med någon form av index som speglar kostnadsutvecklingen i svensk ekonomi. För att ett inköp ska redovisas som en investering krävs att inköpet har en kostnad över ett prisbasbelopp varför just den procentuella höjningen av prisbasbeloppet bedöms som ett lämpligt index.

Behoven av återanskaffningar och nyinvesteringar ökar inom samtliga områden som potten ska räckta till. På lokalsidan finns stora behov av om- och tillbyggnationer som tidigare utredningar visat. I väntan på att ett inriktningsbeslut gällande Visby Lasarett ska tas arbetar förvaltningen med att göra så lite ombyggnationer som möjligt, av ekonomiska skäl. Däremot genomförs fortfarande mindre ombyggnationer till följd av patientsäkerhetskrav, lagkrav, arbetsmiljökrav med mera. I samband med dessa ombyggnationer åtgår investeringsmedel för såväl själva ombyggnationen som inventarier. I stort sett samtliga verksamhetsförändringar innebär också behov av en lokalförändring i någon omfattning.

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen har därmed lyckats hantera en del av de tillkommande eller tidigare ofinansierade kostnaderna men inte fullt ut.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-02-29
Mål- och budgetskrivelse 2025-2027
Investeringsäskanden 2025-2029

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen