

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Nämndens plan – ekonomi 2024

HSN 2023-12-20

Nämndplan 2024

4. Ekonomiska förutsättningar och budget 2024

sammanfattning plan

Pandemi, krig, mm har resulterat i en kraftigt ökad inflation. Ekonomisk politik har anpassats för att få kontroll över den skenande inflationen.

Under 2023 har Region Västerbottens ekonomiska förutsättningar försämrats dramatiskt. Tillfälligt riktade statsbidrag under pandemin som stärkte ekonomin har fasats ut, hög inflation har resulterat i allmänt högre kostnader men också kraftigt ökade pensionskostnader.

För att anpassa Hälso- och sjukvårdens verksamheter till de ekonomiska förutsättningarna kommer arbetet med att förbättra flöden, digitalisera och minska inköpskostnader att fortsätta.

Fullmäktiges uppdrag minskad administration har reducerat budget med 58 miljoner kronor till 2024.

Införande och förvaltning av Cosmic har senarelagts under 2024 men kommer och att ha en stor påverkan för både verksamhet och ekonomi under 2024.

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter har inför 2024 identifierat ett antal ofinansierade poster som är utmanande att hantera inom givna ekonomiska ramar. Övergripande beskrivning av posterna återfinns i bilaga till nämndplanen.

4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi

Fortsatta stor ekonomiska utmaningar och underskott i verksamheten. Hög korttidsfrånvaro, personalbrist, och som följd av det, en negativ påverkan på vårdplatser, tillgänglighet och ekonomi. Dyra lösningar såsom övertid, hyrpersonal och sommaravtal. Kostsam utomlänsvård och minskade intäkter.

Snabb medicinsk utveckling, nya effektiva metoder och nya läkemedel. Stor patientnytta men hög kostnadsutveckling. Befolkningen blir äldre med ökat vårdbehov och tillgången på arbetskraft minskar generellt. Det innebär att färre kommer att behöva göra mer samtidigt som utmaningar med kompetensförsörjningen ökar.

Nödvändigt att utveckla arbetssätt och organisation för att skapa en vård som på ett bättre sätt möter patienternas behov samtidigt som den blir effektivare.

Målbild ger vägledning och fokus på förbättrade vårdflöden, ledarskap och medarbetarskap. Bemanningsproblematiken är utmanande och kompetensförsörjning är en av regionens viktigaste strategiska frågor. Andra viktiga aktiviteter är digitalisering men också arbete med produktion- och kapacitetsstyrning.

Prioritering av verksamhet behöver tydliggöras och verksamhet omprioriteras genom att bland annat minska antalet nya initiativ. Vissa pågående initiativ bör pausas eller avslutas. Beslut om nya satsningar ska följas av beslut om finansiering.

4.2 Årsprognos

Årsprognos 2023 för Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömdes vid delår per augusti till ett underskott på 700 miljoner kronor.

I beaktande togs att perioden var svårprognostiserad och att bemanningsproblematiken fortsatt påverkade vårdplatser, tillgänglighet och ekonomi negativt.

Under hösten 2023 har bemanningsproblematiken ytterligare förvärrats. Den negativa budgetavvikelsen uppgår efter oktober månad till 762 miljoner kronor vilket gör att årsprognos för verksamhetens nettokostnader bedöms till ett underskott mot budget på 900 miljoner kronor

Budget 2024

4.3 Budgetförändringar 2024 och ramar

Ekonomiska ramar per nämnd och styrelse 2024–2027	Budget 2023	Budgetförändring 2023	Budgetreducering 2024	Budgettillskott 2024	Omfördelning 2024	Löne- och prisindex	Budget 2024
Regionfullmäktige	18	-2,4	-0,5	0,0	0,3	0,8	16,5
- varav beredningar	9	-1,6	0,0	0,0	0,1	0,4	7,9
Regionstyrelse	3 869	-106,5	-32,4	224,1	-249,2	65,0	3 770,4
- varav beställare primärvård	1 496	16,3	0,0	0,0	-123,9	54,1	1 442,6
- varav beställare tandvård	156	3,0	0,0	0,0	3,1	5,7	168,1
- varav avskrivningar	550	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	580,0
- varav pensionskostnader	1 309	0,0	0,0	161,0	0,0	0,0	1 470,0
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 568	158,3	-58,1	180,1	246,6	212,7	6 307,2
Regional utvecklingsnämnd	413	-0,5	-13,4	14,2	1,2	11,5	425,9
- varav kollektivtrafik	239	0,1	0,0	14,2	0,0	8,7	262,4
Folkhögskolestyrelse	12	0,8	-0,5	0,0	0,8	0,5	13,6
Patientnämnd	6	0,1	-0,3	0,0	0,1	0,2	6,6
Revision	9	0,2	-0,3	0,0	0,2	0,3	8,8
Krisledningsnämnd	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens nettokostnad	9 895	50,0	-105,5	418,4	0,0	291,1	10 549

Ram för hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige beslutar att ställa till förfogande totalt 6 307,2 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Budgeten för 2024 är uppräknad med index samt utökad med personalomkostnadspålägg. Budgetreducering är gjord med 58,1 miljoner kronor, varav 58 miljoner kronor är en minskning av administrativa tjänster och 0,1 miljoner kronor en neddragning för politikerkostnader.

Ett budgettillskott ges till nämnden med 180,1 miljoner kronor. Det ska gå till ökade läkemedelskostnader, förlossningen Lycksele, tidigare beslut samt andra kostnadsökningar.

En omfördelning av budget har även skett från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för de tilläggsuppdrag inom primärvården som inte omfattas av vårdvalssystemet. Detta innebär, inklusive indexuppräkning och personalomkostnadspålägg, en ökning av budgetramen med 140,1 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnadsramar 2024 - sjukvården

I budgetarbete 2024 ej några omfördelningar mellan områden eller generella reduceringar av basenheterna ramar. Basenhetsramar 2023 indexuppräknades

Budgetreducering (Regionfullmäktigebeslut) om minskad administration görs per basenhet.

Regionplanen beslutades i RF 20-21 november och ramarna fastställdes

Politikens ram 2024

K-ställe	Konto	Konto text	2024	
Totaler	Totaler			
18017 Beredning för funktionshinder och samverkan	4022	Arvoden	1 800	
18017 Beredning för funktionshinder och samverkan	4023	Inkomstbortfall	230	
18017 Beredning för funktionshinder och samverkan	7599	Övriga främmande tjänster	348	2 378
18018 Beredning för primärvård och tandvård	4022	Arvoden	1 800	
18018 Beredning för primärvård och tandvård	4023	Inkomstbortfall	230	
18018 Beredning för primärvård och tandvård	7599	Övriga främmande tjänster	348	2 378
18213 HSN-politiker	4022	Arvoden	3 900	
18213 HSN-politiker	4023	Inkomstbortfall	500	
18213 HSN-politiker	4611	Konferens- o kursavgifter	100	
18213 HSN-politiker	6811	Biljetter övriga resor	200	
18213 HSN-politiker	7599	Övriga främmande tjänster	330	5 030
			9 786	

Tidplan budget 2024

- 16 maj - Kick-off och presentation planeringsförutsättningar
- 23 maj - HSN
- 1 juni - HSN au
- 13 juni - HSN
- 23 aug - HSN au *återkopplingsrapport hanteras*
- 14 sept - HSN au/HSN (extra) *återkopplingsrapport beslutas*
- 18 sept - Återkopplingsrapport inskickad
- 26 sept - Styrdialoger
- 27 sept - HSN

Basenheternas verksamhetsplanering

- 9 okt - utskick basenheter planeringsanvisningar o budget
- 11 dec - basenheterna lämnar in verksamhetsplan
- **Samverkan mellan 20 december–10 januari 2024**

Regionplanen

- *Beslut Regionfullmäktige 20–21 november*

Nämndplan beslutas

- *Hälso- och sjukvårdsnämnden 20 december*

Ekonomiska utmaningar 2024

HSN – ryggsäck in i kommande år...

Nämnd	Budgetdiff	Ack Utfall innev år	Kostnadsutv %	Ack Budgetdiff	Ack budgetavv %	Årsbudget
2 Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-134,9	-6 116	19,4	-897	-17,2	-5 724,8
27 Tandvård	-3,0	-113	1,9	-40	-54,0	-82,8
22 Närsjukvård Södra Lappland	-7,4	-209	23,0	-47	-28,8	-176,6
21 Förvaltningsövergripande verksamhet	2,8	-356	88,5	14	3,8	-418,9
23 Närsjukvård Skellefteå	-17,9	-578	23,1	-109	-23,2	-506,8
25 Länssjukvårdsområde 1	-40,7	-1 453	11,2	-217	-17,6	-1 351,0
26 Länssjukvårdsområde 2	-32,9	-1 560	15,6	-235	-17,8	-1 464,3
24 Närsjukvård Umeå	-35,9	-1 846	21,1	-263	-16,6	-1 724,4
Totalt	-134,9	-6 116	19,4	-897	-17,2	-5 724,8

Budgettillskott regionplan 2024	
Nya läkemedel 2024	
Förlossningen i Lycksele	
Tidigare beslut och kostnadsökningar - lönetillägg och löneökning	
SUMMA budgettillskott	180 mkr

Ekonomiska utmaningar 2024	
Tidigare beslut – budgettillskott verksamhet (underskott centralt)	79 mkr
Kostnadsökningar – ej finansierade fortsatt arbete under 2024	

Tidigare beslut – ej finansierade (förslag: verksamheter kompenseras och underskott centralt)		mkr
Mobila team – Skellefteå och Umeå	(tidigare statsbidrag)	10
1177 Direkt – Hälsodigitalen	(tidigare statsbidrag)	13
Coloncancerscreening		3
Prostatacancer-testning		3
NHV – 5 beslutade områden	(bedömd kostnad 2024)	28
Diabeteshjälpmiddel	(nationella rekommendationer pumpar)	15
Utökad bemanning – Logoped sväljsvårigheter, trakeostomisköterska		2
SLA – helikopter	(merkostnad)	5
SUMMA		79

Förslag – fortsatt arbete under 2024

Kostnadsökningar – ej finansierade

Sommarersättningar

Ökade produktionskostnader (medicinskt material, lab och rtg)

ST läkare

Nytt nattavtal (fr 2023-11)

Kostnader i samband med nya regler för dygnsvila (fr 2023-10 och 2024-02)

Palliativa vårdplatser Skellefteå

Sprutbyten

Familjecentraler

Nära vård utv ledare

CMV Södra Lappland

Plan för förlossningsvård Västerbotten