

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2011-09-07

HSN 1101-0048

*Handläggare:*

*Ingela Gundmark Göthe*

*Tore Johansson*

## **Slutlig budget 2012 och planering 2013 - 2014**

### **Ärendebeskrivning**

Föreliggande ärende utgör förslag till slutlig budget 2012 och planering 2013 till 2014 för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget är upprättat inom ramen för Landstingsfullmäktiges beslut den 15 juni 2011 om budget 2012. Budgetförslaget framgår närmare av bilagd promemoria.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-06

Promemoria budget 2012 och planering 2013 - 2014

Budgeterad resultaträkning budget 2012 och planering 2013 - 2014

Budgeterad balansräkning budget 2012 och planering 2013 - 2014

Utökad kostnadsinformation budget 2012

Verksamhetstal budget 2012 och planering 2013 till 2014

Avtalsläget med landstingsinterna producenter 2011-09-06

### **Ärendets beredning**

Förhandling enligt MBL har förts med personalorganisationerna. Förslaget har också redovisats för patient-, pensionärs- och handikapporganisationerna.

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

- att* till följd av att ansvaret för sjukresor överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 januari 2012 hemställa hos landstingsstyrelsen om att landstingsbidrag på totalt 212 400 000 kronor omfördelas från Trafiknämnden till Hälso- och sjukvårdsnämnden med 204 300 000 kronor från färdtjänstverksamheten och med 8 100 000 kronor från AB Storstockholms lokaltrafik
- att* till följd av organisationsförändringar mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hemställa hos landstingsstyrelsen om att landstingsbidrag på totalt 67 082 000 kronor omfördelas från Landstingsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden
- att* under förutsättning av Landstingsstyrelsens beslut fastställa slutlig budget för 2012 i enlighet med bifogat förslag
- att* överlämna slutlig budget 2012 och planering 2013 till 2014 till Landstingsstyrelsen.

### **Förvaltningens motivering till förslaget**

Landstingsfullmäktige fastslog mål och budget 2012 med planår 2013 till 2014 för Stockholms läns landsting vid sitt sammanträde den 15 juni 2011. Utifrån den fastlagda budgeten föreslås här en budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden med en fördelning av de ekonomiska ramarna mellan olika vårdområden. Vidare beskrivs ett förslag till verksamhetsinriktning för 2012.

Budgeten ger också förutsättningar för arbetet med vårdavtal och förslag till eventuella prisjusteringar i regelböckerna för vårdvalsområden. Slutlig budget för 2012 kommer att fastställas av landstingsstyrelsen i december 2011. Mål och budget 2012 med planår 2013 till 2014 kommer att anmälas till Landstingsfullmäktiges sammanträde i december 2011.

I samband med Landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2012 beslutades också om *Framtidsplan för hälso- och sjukvården*. *Framtidsplan för hälso- och sjukvården* beskriver hur hälso- och sjukvården ska utvecklas i Stockholms läns landsting i ett perspektiv fram till cirka 2018 med den kraftiga befolkningstillväxten i länet och med satsningen på Nya Karolinska sjukhuset i Solna (NKS). De frågor och förslag som finns i *Fram-*

*tidsplan för hälso- och sjukvården* utgör en viktig utgångspunkt för budget 2012.

Landstingsbidraget för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012 uppgår efter förslag till tekniska justeringar i form av budgetväxlingar mot Landstingsstyrelsen förvaltning och Trafiknämnden till 46 273 miljoner kronor. Justeringarna redovisas närmare i bilagd promemoria.

Sammantaget ökar landstingsbidraget 2012 exklusive tekniska förändringar med 1 670 miljoner kronor vilket motsvarar 3,8 procent. Kostnadsökningen 2010 var 2,8 procent medan prognosen för 2011 efter delårsbokslutet pekar mot cirka 4,2 procents kostnadsökning. För perioden 2007 till 2009 var den årliga kostnadsökningen mellan 4 och 5 procent. Den förväntade befolkningsökningen 2012 är i ungefär samma nivå som de senaste åren. Sammantaget indikerar detta att budgeten för 2012 ligger på en nivå motsvarande förhållandet till tidigare års kostnadsutveckling med avseende på effekter av ökade priser och volymer.

Huvuddelen av det ökade landstingsbidraget, cirka 800 miljoner kronor, disponeras för att anpassa ersättningarna till vårdgivarna för ökade vårdvolymer till följd av befolkningsutvecklingen och för den allmänna prisutvecklingen efter krav på effektiviseringar. Därutöver används cirka 650 miljoner kronor för riktade satsningar i linje med *Framtidsplan för hälso- och sjukvården* och Landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Exempel på riktade satsningar är medel för ökad tillgänglighet främst inom somatisk specialistvård, nya vårdvalsområden som förväntas medföra utökade vårdvolymer och därmed också förbättra tillgängligheten. Förstärkningar inom psykiatrin görs med cirka 55 miljoner kronor utöver effekter av befolkningsutvecklingen. För geriatriken förstärks budgeten på motsvarande sätt med cirka 100 miljoner kronor främst för ökade beställningar i linje med *Framtidsplan för hälso- och sjukvården*. För ökade kostnader för läkemedel i öppen vård finns cirka 100 miljoner avsatt i budgeten vilket avser både pris- och volymökningar.

I budget för 2012 anges ett antal områden i hälso- och sjukvården som särskilt är i fokus under de kommande åren. Utveckling är i enlighet med Landstingsfullmäktiges budgetbeslut och *Framtidsplan för hälso- och sjukvården*. Exempel områden som särskilt är i fokus under 2012:

- Påbörja genomförandet av den förändrade hälso- och sjukvårdsstrukturen i enlighet med *Framtidsplan för hälso- och sjukvården*
- Patientsäkerheten är fortsatt i fokus och målsättningen är att inga patienter ska drabbas av undvikbara vårdskador
- Utveckla uppföljning och granskning av hälso- och sjukvårdens resultat
- Utveckla och stödja införande av eHälsa och strategisk IT för invånarna och vårdgivare
- Utveckla cancervården enligt cancerstrategin
- Utveckla det akuta omhändertagandet inom akutsjukvården
- Utveckla och genomföra en ny läkemedelsstrategi
- Utveckling av nya vårdvalsområden samt genomföra redan beslutade vårdvalsområden
- Genomför ett antal beslutade upphandlingar som till exempel vården på S:t Göran och upphandling av delar av geriatriken

Catarina Andersson Forsman  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz  
Avdelningschef