

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-01-20

HSN 1409-1151

Handläggare:
Gunilla De Geer

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2015-01-27, p 10

Slutlig budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden för 2015 samt planering för 2016-2017

Ärendebeskrivning

Ärendet utgör förslag till slutlig budget för 2015 samt planering för 2016-2017 för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget är upprättat inom ramen för Landstingsfullmäktiges beslut den 17 december 2014 om budget för Stockholms läns landsting för 2015.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-20
Promemoria med underbilagor

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

- att* till följd av organisationsförändringar mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hemställa hos landstingsstyrelsen att landstingsbidrag med 10,8 miljoner kronor omfördelas från Landstingsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden
- att* till följd av ändrad ansvarsfördelning mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ersättning till Stockholms läns sjukvårdsområde för del av folkhälsoarbetet hemställa hos landstingsstyrelsen att landstingsbidrag med 7,5 miljoner kronor omfördelas från Landstingsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden
- att* överlämna slutlig budget 2015 och planering 2016-2017 till Landstingsstyrelsen
- att* omedelbart justera beslutet

Förvaltningens motivering till förslaget

Landstingsfullmäktige fastslog den 17 december 2014 *Mål och budget 2015 och plan för åren 2016 till 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 till 2019*. Utifrån den fastlagda budgeten för Stockholms läns landsting och de förutsättningar och direktiv som ges i denna, föreslås här en budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden för 2015 med en fördelning av de ekonomiska ramarna mellan olika vårdområden.

Av central betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Stockholms län under de närmaste åren är beslutet om *Framtidsplan för hälso- och sjukvården* (även kallad framtidsplanen), som landstingsfullmäktige fattade vid sammanträdet i juni 2011, och som sedan följdes upp med nya beslut vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni 2012, juni 2013 och i december 2014. Genom dessa beslut samordnas utvecklingen av den framtida hälso- och sjukvården i Stockholms län och är därmed styrande för inriktningen på denna budget.

Landstingsfullmäktige har beslutat att det långsiktiga målet för hälso- och sjukvården är att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i hälso- och sjukvården i länet. Dessutom ska invånarna i Stockholms län känna ett stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet. I budgeten presenteras strategier och åtgärder för att nå målen. Den föreslagna utvecklingen av hälso- och sjukvården är i linje med Landstingsfullmäktiges budgetbeslut och Framtidsplanen.

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2015 finansieras med ett landstingsbidrag på totalt 51 530 miljoner kronor och avser hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel för länets invånare. Detta innebär en ökning av landstingsbidraget jämfört med 2014 med 2 041 miljoner kronor eller 4,1 procent. Under 2015 förväntas en befolkningsökning i Stockholms län med 1,7 procent.

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag utförs främst genom upphandlade avtal med privata vårdgivare och vårdavtal med landstingsdrivna vårdgivare. Utöver kostnadsökningar till följd av prisökningar och ökade vårdvolymer främst på grund av befolkningsökningen, används det ökade budgetutrymmet på 4,1 procent till vissa riktade satsningar. Det avser bland annat ökade kostnader och ökade volymer för primärvårdsrehabilitering och avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), ökade volymer inom geriatriken,

nya vårdvalsområden, nya mottagningar för unga vuxna inom psykiatri, ökade resurser för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, ny IT-plattform för prehospitalla tjänster och ökade resurser för eHälsotjänster.

Ökningen av vårdvolymerna har bromsat upp under 2014. Prognosen 2014 för antalet läkarbesök är lägre än budgeterat. Budgeten 2015 anpassas därför mot utfall och innebär mot budget 2015 en minskning med drygt 0,5 procent medan det mot prognos är en ökning med 2,1 procent. Budgeterad ökning av antalet vårdtillfällen är cirka 1,3 procent jämfört med budget och 3,8 procent mot prognos.

Hälsa- och sjukvårdsstrukturen är under utveckling i enlighet med Framtidsplanen. Akutsjukhusens verksamhet ska renodlas till att enbart omhänderta patienter som är i behov av akutsjukhusens resurser. Det innebär att vården utanför akutsjukhusen fortsätter att byggas ut under 2015. Därför kommer både husläkarverksamheten och de geriatriska klinikernas uppdrag att ses över och utvecklas under 2015. Utredning av möjligheten att införa vårdval inom vårdområdena IVF och vuxenpsykiatrisk öppenvård genomförs under 2015.

Det akuta omhändertagandet utanför akutmottagningarna tydliggörs för vårdgivare och befolkning genom att närakuternas uppdrag renodlas inför upphandling 2016. Omstyrning av ambulanser från Karolinska Solna till övriga akutsjukhus inleds under 2015 i enlighet med beslutet om en anpassad akutmottagning vid Nya Karolinska Solna.

Uppföljningen av vårdgarantin förbättras då mätningen av väntetider för besök hos husläkare automatiseras med start under hösten 2015. Det underlättar uppföljning av eventuell påverkan på väntetiderna i Stockholms län, till följd av införandet av den nya patientlagen 1 januari 2015. Lagen ökar patienternas inflytande över sin vård och förenklar deras möjligheter att söka vård över länsgränserna.

Under 2015 fortsätter arbetet med en säkrare vård, med fokus bland annat på att minska vårdrelaterade infektioner i enlighet med gällande handlingsplan, minska antibiotikaanvändningen samt utveckla uppföljningen av förlossningsskador och överbeläggningar inom slutenvården.

I början av 2015 startar den tredje hälsomottagningen i Stockholms län, som på specialistnivå erbjuder hälsofrämjande insatser och behandling av

hälsoproblem relaterade till levnadsvanor. Under 2015 kommer BVC att börja arbeta utifrån ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram som stärker det riktade stödet till barn med ökat behov av stöd.

Den regionala cancerplanen som omfattar 2013 till 2015 är en del av Framtidsplanen och ska förverkligas i sin helhet. Utvecklingen under 2015 fokuserar bland annat på sammanhållna patientprocesser, optimerade ledtider inom cancervården, uppföljning via kvalitetsregister och utvecklade arbetssätt.

Hälso- och sjukvården får ett betydande resurstillskott i budget 2015 med drygt 2 miljarder kronor motsvarande en ökning på 4,1 procent jämfört med föregående års budget. Tillskottet är större än det angivna genomsnittliga utrymme för perioden 2015 till 2019 på 3,5 procent och ger förutsättningar för att klara en ekonomi i balans under 2015 och anpassa verksamheten till det lägre ökningsutrymme som gäller för hela perioden. Det stora tillskottet till trots krävs ändå kostnadsreducerande åtgärder för att klara en ekonomi i balans 2015.

Budget 2015 har ett kostnadsökningsutrymme jämfört med budget 2014 på 4,1 procent. I förhållande till prognosen för 2014 är utrymme 3,8 procent. Beaktat att prognosen för 2014 innehåller engångsintäkter för balanserade statsbidrag stannar dock det faktiska budgetutrymme vid cirka 3,5 procent, vilket är påtagligt lägre än de senaste årens kostnadsökningar. Till detta ska läggas att de landstingsdrivna sjukhusen trots minskade eller oförändrade volymer under 2014 haft kostnadsökningar högt över tillgängliga resurser och kommer att redovisa betydande underskott 2014. Inriktningen måste därför vara att under 2015 dämpa kostnadsökningstakten, dels för att klara en balans i årets budget men också för att närma sig det lägre kostnadsutrymme som gäller för 2016 och framåt. Möjliga åtgärder för att dämpa kostnadsökningarna och nå förbättrad kostnadskontroll redovisas i budgeten. Ur ett nationellt perspektiv bör möjligheterna att vidta åtgärder för Stockholms läns landsting vara tämligen goda då Stockholms läns landsting lägger väsentligt mer resurser på sjukvård mätt i kostnad för sjukvård per invånare än genomsnittligt för landet och övriga storstadsregioner.

Verksamheten inom den tidigare enheten Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap (REK) inom Landstingsstyrelsens förvaltning övergick under 2014 organisatoriskt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Med anledning av detta överförs landstingsbidrag med 10,8 miljoner kronor från landstingsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde om verksamheter vid centrumbildningar inom folkhälsoarbetet. Delar av verksamheten vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har erhållit ersättning via Landstingsstyrelsens förvaltning med 7,5 miljoner kronor. Landstingsbidrag med 7,5 miljoner kronor överförs från landstingsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden för en samlad hantering av ersättningen. Medlen avser ersättning för utbildning av ST-läkare och PTP-psykologer samt förstärkning av personalresurser för att genomföra de uppdrag som finns överenskomna i huvudavtalet mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och centrumbildningarna.

Sammantaget överförs 18,3 miljoner kronor från landstingsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Slutlig budget för 2015 och planering för 2016 till 2017 kommer, efter beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden, att överlämnas till landstingsstyrelsen för behandling och därefter anmälas till landstingsfullmäktige.

Henrik Almkvist
Tillförordnad Hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz
Avdelningschef