

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-02-06

HSN 1409-1151

Handläggare:
Tore Johansson

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2015-02-20, p 5

Åtgärder för ekonomi i balans

Ärendebeskrivning

Ärendet innehåller förslag att hälso- och sjukvårdsdirektören erhåller uppdrag att lämna förslag till omprioriteringar i 2015 års budget i syfte att förbättra möjligheterna att nå en ekonomi balans för såväl Hälso- och sjukvårdsnämnden som landstinget samlat.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2015-02-06.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att skyndsamt ta fram förslag på omprioriteringar i 2015 års budget motsvarande 800 miljoner kronor för att kunna öka ersättningarna till akutsjukhusen, täcka eller minska ökade läkemedelskostnader samt eliminera opreciserade kostnadsreduceringar.

Förvaltningens motivering till förslaget

Slutlig budget 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett utrymme för kostnadsökningar jämfört med budget 2014 med 4,1 procent. I budgeten konstaterades att en förutsättning för ekonomi i balans inom detta utrymme är att kostnadsreducerande åtgärder vidtas med minst 200 miljoner kronor.

Bokslutet 2014 innebär att förutsättningarna för att klara ett balanserat resultat 2015 har försämrats främst på grund av drastiskt ökade läkemedelskostnader.

När budget för 2015 nu kan jämföras med bokslut 2014 kan det konstateras att kostnadsutrymmet 2015 sjunker till 3,6 procent. Det är således ett utrymme som är påtagligt lägre än den faktiska ökningen 2014. När man dessutom beaktar att bokslutet för 2014 innehåller engångsintäkter för statsbidrag avseende rehabiliteringsgarantin ökar gapet ytterligare mellan

faktisk utveckling 2014 och ekonomiskt utrymme 2015 till nära en procent vilket motsvarar cirka 400 miljoner kronor. Bokslutet 2014 accentuerar således behovet av kostnadsreducerande åtgärder.

Till denna problematik ska läggas de ekonomiska problem som finns för de landstingsdrivna akutsjukhusen. Aktuella bedömningar är att sjukhusen samlat saknar omkring 800 miljoner kronor för att klara ett balanserat resultat 2015. Orsakerna är mångfacetterade men bottnar både i att sjukhusen räknar med högre intäkter för utförd vård från Hälso- och sjukvårdsnämnden än vad som ryms i den fastställda budgeten men också att sjukhusens kostnader för att utföra vården är för höga. Det är främst bemanningskostnaderna som överstiger budgeterat utrymme. För att säkerställa att Stockholms läns landsting ska ha en ekonomi i balans måste sjukhusens kostnadsökningstakt minska väsentligt.

Landstingsdirektören har därför uppdragit till sjukhusen att ta fram besparingsförslag motsvarande 200 miljoner kronor. Resterande skillnad föreslås täckas med ökade ersättningar till sjukhusen med 590 miljoner kronor. Detta görs för att öka förutsättningarna för sjukhusen att möta utmaningarna i att anpassa sina kostnader till det långsiktiga ekonomiska utrymmet och att säkerställa en god kostnadskontroll som krävs för att hejda den alltför höga kostnadsökningstakten.

Landstingsdirektören har därför vidare uppdragit till hälso- och sjukvårdsdirektören att redovisa förslag till omprioriteringar i Hälso- och sjukvårdsnämndens budget med 400 miljoner kronor. Därutöver kommer landstingsbidraget att ökas med 190 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden, vilket sammantaget ger möjlighet att öka ersättningarna till sjukhusen med 590 miljoner kronor. Sammantaget ökar därmed sjukhusens ersättningar med 1 045 miljoner kronor jämfört med 2014.

Sammanfattningsvis kan de ekonomiska utmaningarna 2015 sammanfattas

1. Behov av kostnadsreducerande åtgärder enligt slutlig budget 2015, cirka 200 miljoner kronor
2. Försämrat utgångsläge efter bokslut 2014 främst på grund av ökade kostnader för läkemedel, cirka 200 miljoner kronor
3. Behov att öka ersättningarna till de landstingsdrivna akutsjukhusen med ytterligare 400 miljoner kronor.

Detta pekar alltså på behov att frigöra budgetmedel i storleksordningen 800 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår därför att hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till omprioriteringar i

budget för 2015 för att öka möjligheterna till en ekonomi balans.
Åtgärderna ska stärka såväl 2015 års budget som 2016 och framåt.

Ekonomiska konsekvenser

Syftet med ärendet är att förbättra förutsättningarna för ekonomi i balans.
Om inga åtgärder vidtas kommer ekonomin för 2015 med stor sannolikhet
att innebära väsentliga underskott.

Konsekvenser för patientsäkerhet

Inriktningen på åtgärderna måste vara av karaktären att de inte försämrar
patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård

Inriktningen på åtgärderna måste vara av karaktären att de inte försämrar
förutsättningarna för jämställd och jämlik vård.

Miljökonsekvenser

Inriktningen på åtgärderna måste vara av karaktären att de inte ger
oönskade konsekvenser för miljön.

Henrik Almkvist
Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz
Avdelningschef