

Fördelning av budgetramar - Budget 2024 HSN

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande, under förutsättning att Regionstyrelsens förslag till Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 beslutas i Regionfullmäktige den 12 december 2023:

1. Fördela budgetramen 2024 enligt tabell 2 - 7.
2. Fördela investeringsramen för maskiner och inventarier 2024 till Intern produktion hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut den 12 december 2023 om Budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2024 till 7 485,7 mnkr.

Nämnden fördelar ramen till Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälso- och sjukvård, Smittskydd, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser.

Ärendet

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut den 12 december 2023 om Budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2024 till 7 485,7 mnkr.

Jämfört med budget 2023, som uppgår till 7 098,0 mnkr är det en ökning med 389,7 mnkr. I ökningen ingår verksamhetsförändringar 20,1 mnkr, en uppräknings på 320,9 mnkr samt ett extra tillskott på 48,7 mnkr.

Uppräkningen jämfört med budget 2023 motsvarar 4,5 procent. Prisförändring 2024 enligt landstingsprisindex exklusive pensioner är beräknad till 3,5 procent enligt budget- och planeringsförutsättningar 2024-2026.

I ramen ingår nettokostnader för Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälso- och sjukvård, Smittskydd, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser.

Förslag till fördelning redovisas i tabell 2 – 7. En sammanfattning av ramen finns i tabell 1.

Intern produktion, hälso- och sjukvård

Budgetramen 2024 för Intern produktion uppgår till 7 131,7 mnkr, vilket är en ökning med 389,3 mnkr jämfört med budget 2023, som uppgår till 6 742,4 mnkr.

I ökningen ingår uppräknig 312,4 mnkr, motsvarande 4,6 procent, verksamhetsförändringar netto 28,7 mnkr samt övriga tillskott med 48,2 mnkr.

Verksamhetsförändringar inom Intern produktion som sker till 2024 avser;

- Ersättning för lönesatsningen för sjuksköterskor som skedde i samband med lönerrevisionen för 2023 överförs ifrån förvaltning ledning hälso- och sjukvården (+14,2 mnkr)
- Överföring av kostnadsansvaret för Inera kostnad för 1177 vårdguiden samt övriga kostnader för Inera ifrån IT-förvaltningen inom Regionstyrelsen (+19,6 mnkr)
- Flytt av ansvar för lokaler i Söderhamn och Ljusdal - andaktsrum och kylrum – ifrån regionledningen inom Regionstyrelsen (+0,5 mnkr)
- Finansiering för nationellt kansli för organiserad prostatacancer testning överförs till förvaltningen Ledning hälso- och sjukvård (-0,6 mnkr)
- Finansiering av kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg överförs till förvaltningen Ledning hälso- och sjukvård (-5,0 mnkr)
- Finansiering av Samordningsförbund Gävleborg överförs till förvaltning Ledning hälso- och sjukvård (-1,3 mnkr)
- Överföring av regionersättning kopplat till bassängbidrag till patientföreningar ifrån förvaltningen Hälsa- och sjukvårdsgemensamma resurser (+1,4 mnkr)

Övriga tillskott som Intern produktion tilldelas i budgeten för 2024 avser;

- Helårseffekt för lönesatsningen för sjuksköterskor som skedde i samband med lönerrevisionen för 2023 (+5,0 mnkr)
- Ersättning enligt regionfullmäktiges beslut i april 2023 för det förstärkta löneutrymmet upp till ”märket” (+43,2 mnkr)

Den totala regionersättningen för förvaltning Intern produktion i budget 2024 är 5,8 procent högre än med budget 2023.

Extern produktion, hälso- och sjukvård

Budgetramen 2024 för externa vårdgivare utanför hälsovalet uppgår till 106,8 mnkr, vilket är en ökning med 3,6 mnkr jämfört med budget 2023, som uppgår till 103,1 mnkr.

I förändringen ingår en uppräknings på 3,6 mnkr, vilket motsvarar 3,5 procent, vilket är den prognostiserade prisförändringen under 2024 av landstingsprisindex exklusive pensioner enligt budget- och planeringsförutsättningar 2024-2026.

Smittskydd

Budgetramen 2024 för Smittskydd uppgår till 25,7 mnkr vilket är samma regionersättning som förvaltningen tilldelades i budgeten för 2023.

Motivet bakom denna föreslagna uppräknings för 2024 är att Smittskydd under 2022 hade en positiv budgetavvikelse på +7,5 mnkr samt att det inom nämndsförvaltningen till budget 2024 inte ges någon uppräknings för administrativa funktioner.

Ledning, hälso- och sjukvård

Budgetramen 2024 för Ledning uppgår till 59,6 mnkr, vilket är en minskning med 5,7 mnkr jämfört med budget 2023, som uppgår till 65,3 mnkr.

I förändringen ingår uppräknings 1,7 mnkr, motsvarande 3,3 procent och en verksamhetsförändring på netto -7,3 mnkr.

Verksamhetsförändringar inom Ledning som sker till 2024 avser;

- Ersättning för lönesatsningen för sjuksköterskor som skedde i samband med lönerrevisionen för 2023 överförs till förvaltning Intern produktion (-14,2 mnkr)
- Finansiering för nationellt kansli för organiserad prostatacancer testning (+0,6 mnkr)
- Finansiering av kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (+5,0 mnkr)
- Finansiering av Samordningsförbund Gävleborg (+1,3 mnkr)

Hälso- och Sjukvårdsgemensamma resurser

Budgetramen 2024 för hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser uppgår till 163,9 mnkr, vilket är en ökning med 2,4 mnkr jämfört med budget 2023, som uppgår till 161,5 mnkr.

I ökningen ingår en uppräknings med 3,2 mnkr, motsvarande 2,0 procent, en verksamhetsförändring på -1,4 mnkr samt ett övrigt tillskott på 0,5 mnkr.

Förvaltningen erhåller uppräknings av sin regionersättning till budget 2024 med 3,3 procent för avdelningen för medicin teknik och läkemedel samt en

uppräknings av regionersättningen med 3,5 procent för de poster i förvaltningens budget som är hälso- och sjukvårdsövergripande. Övriga avdelningar inom förvaltningen erhåller ingen uppräknings som en del att det inom nämndsförvaltningen till budget 2024 inte ges någon uppräknings för administrativa funktioner.

Verksamhetsförändring inom Hälsa- och sjukvårdsgemensamma resuser som sker till 2024 avser;

- Överföring av regionersättning kopplat till bassängbidrag till patientföreningar till förvaltningen Intern produktion (-1,4 mnkr)

Övriga tillskott som Hälsa- och sjukvårdsgemensamma resuser tilldelas i budgeten för 2024 avser;

- Ersättning för personalkostnader för regional samordnare för förordningen om medicintekniska produkter (MDR) (+0,5 mnkr)

Investeringsram

Ram för investeringar i maskiner och inventarier, 108 mnkr, fördelas till Intern produktion.

Ett antal stora reinvesteringar av medicinteknisk utrustning är nödvändiga och planerade för 2024 som till exempel;

- Ny linjäraccelerator (strålningsapparat) till onkologin för 23,4 mkr
- Uppgradering av 2 PCI-lab för hjärtverksamheten i Gävle på 16,5 mkr
- Konventionell röntgenapparat Gävle 6 mkr
- Uppgradering datortomograf i Gävle 3,5 mkr
- Skelett och lunglab i Bollnäs 5 mkr
- Vattenreningsanläggning för dialys i Hudiksvall 3,5 mkr
- Apparat för artbestämning av bakterier och svamp på Laboratoriemedicin i Gävle 2,5 mnkr

Reinvestering i ambulanser för 17 mnkr behövs utifrån livslängd och förslitning.

Inköp och reinvesteringar av medicinteknisk utrustning kommer att göras inom ett flertal verksamhetsområden. Alla dessa är bedömda av medicinsk teknik som nödvändiga reinvesteringar utifrån normal livscykelhantering och risk för haverier.

Ekonomi Hälso- och sjukvård

Sida 5 av 6

Tabell 1 Hälso- och sjukvårdsnämnd, mnkr	Budget 2023	Uppräkning	Verksamhet s- förändring	Övriga tillskott	Budget 2024
Ram enl Budget- och planeringsförutsättningar	7 098,0	320,9		48,7	7 467,6
Förändring enligt nämndens förslag 27 september	-	-	18,1	-	18,1
<i>Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag 27 september</i>	<i>7 098,0</i>	<i>320,9</i>	<i>18,1</i>	<i>48,7</i>	<i>7 485,7</i>
Förändring enligt RS förslag 8 november	-	-	2,0	-	2,0
Budget enligt RS förslag 8 november	7 098,0	320,9	20,1	48,7	7 487,7

Tabell 2 Förvaltning, mnkr	Budget 2023	Uppräkning	Verksamhet s- förändring	Övriga tillskott	Budget 2024
Intern produktion hälso- och sjukvård	6 742,4	312,4	28,7	48,2	7 131,7
Extern produktion hälso- och sjukvård	103,1	3,6	-	-	106,8
Smittskydd	25,7	-	-	-	25,7
Ledning hälso- och sjukvård	65,3	1,7	-7,3	-	59,7
Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser	161,5	3,2	-1,4	0,5	163,9
Totalt	7 098,0	320,9	20,1	48,7	7 487,7

Tabell 3 Intern produktion, mnkr	Budget 2023	Uppräkning	Verksamhet s- förändring	Övriga tillskott	Budget 2024
Verksamhetsområden specialistvård	6 404,8	299,2	8,3	48,2	6 760,5
Primärvården, anslagsfinansierat	133,7	4,1	3,0	-	140,8
Diagnostik, anslagsfinansierat	16,9	0,9	-	-	17,8
Gemensamt övrigt	33,4	1,3	17,6	-	52,3
ST-läkare	153,5	6,9		-	160,4
Totalt	6 742,4	312,4	28,7	48,2	7 131,7

Tabell 4 Extern produktion, mnkr	Budget 2023	Uppräkning	Verksamhet s- förändring	Övriga tillskott	Budget 2024
Externa vårdgivare	103,1	3,6	-	-	106,8
Totalt	103,1	3,6	-	-	106,8

Tabell 5 Smittskydd, mnkr	Budget 2023	Uppräkning	Verksamhet s- förändring	Övriga tillskott	Budget 2024
Smittskydd	25,7	-	-	-	25,7
Totalt	25,7	-	-	-	25,7

Tabell 6 Ledning, mnkr	Budget 2023	Uppräkning	Verksamhet s- förändring	Övriga tillskott	Budget 2024
Ledningsstab	14,8	0,5	-	-	15,3
Regionsamverkan	16,6	0,5	5,6	-	22,7
Samordningsförbund Gävleborg	3,3	0,1	1,3	-	4,7
Högstkostnads skydd LRV	16,4	0,5	-	-	16,9
Lönesatsning sjuksköterskor	14,2	-	-14,2	-	-
Totalt	65,3	1,7	-7,3	-	59,6

Tabell 7 Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser, mnkr	Budget 2023	Uppräkning	Verksamhet s- förändring	Övriga tillskott	Budget 2024
Avdelningar	118,1	1,7	-	0,5	120,3
Samverkan sjukskrivningar	10,9	0,4	-	-	11,3
Bidrag patientföreningar m.fl.	10,0	0,4	-1,4	-	9,0
Patientträning	7,7	0,3	-	-	7,9
Övriga gemensamma anslag	6,7	0,2	-	-	6,9
Glasögonbidrag 8-19 år	4,1	0,1	-	-	4,2
Läkemedelskommitté	2,2	0,1	-	-	2,3
Asylsökande och papperslösa	1,9	0,1	-	-	2,0
Totalt	161,5	3,2	-1,4	0,5	163,9

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör
 Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör ledarskap
 Stabschef
 Förvaltningschef Smittskydd
 Chefscontroller

Martin Andersson
 Hälso- och sjukvårdsdirektör

Erik Lundgren
 Chefscontroller