

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-09-17

HSN 1111-1484

Handläggare:

Gunilla De Geer

Slutlig budget för 2013 och planering för 2014 - 2015

Ärendebeskrivning

Föreliggande ärende utgör förslag till slutlig budget 2013 och planering för 2014 till 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget är upprättat inom ramen för Landstingsfullmäktiges beslut den 12 juni 2012 om budget 2013. Budgetförslaget framgår närmare av bilagd promemoria.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-09-17

Promemoria budget 2013 och planering 2014 - 2015, inklusive bilagor

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

- att* till följd av organisationsförändringar mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hemställa hos Landstingsstyrelsen om att landstingsbidrag på totalt 13 629 000 kronor omfördelas från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Landstingsstyrelsen
- att* under förutsättning av Landstingsstyrelsens beslut därmed fastställa slutlig budget för 2013 i enlighet med bifogat förslag
- att* godkänna förslaget till investeringsplan 2013 - 2017 för Hälso- och sjukvårdsnämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna
- att* utöka erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) att omfatta kvinnor upp till 26 år
- att* införa hepatit B-vaccinering i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

- att* utöka provtagningen vid hälsoundersökningar av asylsökande med immunitetstest mot rubella för kvinnor i åldersgruppen 15 till 45 år
- att* överlämna slutlig budget 2013 och planering 2014 till 2015 till Landstingsstyrelsen.

Förvaltningens motivering till förslaget

Landstingsfullmäktige fastslog *Mål och budget 2013 med planår 2014 till 2015* för Stockholms läns landsting vid sitt sammanträde den 12 juni 2012. Utifrån den fastlagda budgeten föreslås här en budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden 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 den av Landstingsfullmäktige beslutade *Framtidsplan för hälso- och sjukvården (Framtidsplanen)*. Med detta har inriktningen för den framtida hälso- och sjukvårdsstrukturen i Stockholms län lagts fast vilket är styrande för inriktningen i budgetförslaget. I budgetförslaget beskrivs verksamhetsinriktningen för 2013 och planering för 2014 till 2015, med särskilt beaktande av genomförandet av *Framtidsplanen*. Hälso- och sjukvårdsnämndens budget ger vidare förutsättningar för arbetet med vårdavtalen.

Slutlig budget för 2013 och planering för 2014 till 2015 kommer att fastställas av Landstingsstyrelsen i december 2012 och därefter anmälas till Landstingsfullmäktiges sammanträde i december 2012.

Budgetväxling sker med Landstingsstyrelsens förvaltning. Budgetväxlingen består av två poster. Den ena posten avser landstingsbidrag med 18 500 000 kronor gällande FoUU-medel för tidigare Karolinska Folkhälsoakademien som återförs från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Landstingsstyrelsen. Bakgrunden är en förändring i tilldelning av medel till verksamheten. Då Karolinska Institutet ansvarade för verksamheten ingick FOUU-medlen i grundersättningen medan SLSO, som sedan april 2012 är ansvarigt för verksamheten, får söka FoUU-medel. Den andra posten avser verksamhetsöverföringar från Landstingsstyrelsens förvaltning till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vilket regleras med motsvarande överföring av landstingsbidrag med 4 871 000 kronor.

Netto överförs 13 629 000 kronor från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Landstingsstyrelsen.

Landstingsbidraget för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013 uppgår efter tekniska justeringar till 47 700 miljoner kronor. Detta innebär en ökning av landstingsbidraget 2013 jämfört med 2012 med 1 427 miljoner kronor eller 3,1 procent, varav 60 miljoner kronor eller 0,1 procent utgörs av en riktad satsning på rikssjukvård.

En viktig utgångspunkt för bedömning av budgetläget 2013 är utvecklingen av kostnadsökningstakten under 2012. Prognosen efter delårsbokslut 2012 är att kostnadsökningstakten för 2013 stannar på 4,6 procent. Det innebär att budgetutrymmet 2013 jämfört med beräknat utfall 2012 ökar till 3,4 procent. Om prognosen rensas för poster av engångskaraktär som påverkar kostnadsökningstakten under 2012 stannar den prognostiserade kostnadsökningstakten på 4,0 procent vilket ytterligare förbättrar utgångsläget inför 2013. Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att det finns förutsättningar att klara målet om ekonomi i balans för 2013.

Inriktningen av budgeten styrs främst av det beslut som Landstingsfullmäktige fattade den 12 juni 2012 avseende första steget av genomförandet av *Framtidsplanen*. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar inom ramen för sin budget för många av de förändringar som ska genomföras i hälso- och sjukvårdsstrukturen under de närmaste åren. Även om många av dessa förändringar får genomslag först när Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna står klart 2018, så kommer planering och konkretisering av uppdrag och vårdstrukturer och i viss mån även utbyggnad av hälso- och sjukvården att ske åren innan med start redan under 2013. Bland annat är det viktigt att inleda utbyggnaden av den specialiserade vården utanför akutsjukhusen redan under 2013.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska enligt den fastlagda investeringsstrategin yttra sig över den tioåriga investeringsplanen. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att inriktningen ligger i linje med Framtidsplan för hälso- och sjukvården och godkänner den tioåriga investeringsplanen. Samtidigt är det viktigt att poängtera de finansiella utmaningarna Stockholms läns landsting står inför och att Hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande budget inte rymmer de föreslagna investeringarna.

Vårdval fortsätter att byggas ut under 2013. Vårdval införs för specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) från 2013. Inom somatisk specialistvård är förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) under utarbetande inom flera specialiteter.

Under 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ett glasögonbidrag för barn ska utredas under 2013 med planerat införande 2014. Erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot humant palliomvirus (HPV) utökas till att omfatta kvinnor upp till 26 år.

En särskild satsning med syfte att förbättra Stockholms möjligheter att få rikssjukvård genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset. För detta ändamål avsätts 60 miljoner kronor per år under åren 2013 till 2015.

Arbetet med att förbättra patientsäkerheten fortsätter inom ramen för *Patientsäkerhetsmiljarden*. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ska förbättras bland annat genom att informationen till patienter om deras rättigheter och valmöjligheter förbättras, så att patienter i ökad utsträckning kan välja vårdgivare med korta väntetider.

Under 2013 förväntas Stockholms läns landsting få en utökad skyldighet att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård och hälsoundersökningar till gömda och personer som befinner sig i Sverige utan att sökt nödvändigt tillstånd.

Cancervården ska utvecklas inom ramen för cancerstrategin. Bland annat ska bröstcancerprocessen inom Stockholms läns landsting ses över.

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

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz
Avdelningschef