Region Stockholm

4

Omdisponering i verksamhetsplan 2019 för ökad ersättning till Karolinska Universitetssjukhuset

HSN 2018-0236

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Tore Johansson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

HSN 2018-0236
HSN 2019-0413

2019-03-28

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Omdisponering i verksamhetsplan 2019 för ökad ersättning till Karolinska Universitetssjukhuset

Ärendebeskrivning

Ärendet avser förslag att öka ersättningarna till Karolinska Universitetssjukhuset 2019 och omdisponering i den fastställda budgeten i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019 för att skapa ekonomiskt utrymme för detta.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna föreslagna omdisponeringar i verksamhetsplan 2019 som ger utrymme för ökade ersättningar med 415 miljoner kronor 2019 för omställningsavtalet med Karolinska Universitetssjukhuset

att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att komplettera omställningsavtalet med Karolinska Universitetssjukhuset med ökade ersättningar för 2019 med 415 miljoner kronor i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund

Med anledningen av Karolinska Universitetssjukhusets mycket ansträngda ekonomiska läge har hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått i uppdrag av regionledningskontoret att lämna förslag till omfördelningar i verksamhetsplanen för att kunna öka ersättningen till Karolinska Universitetssjukhuset. Regionstyrelsen har beslutat att överföra 130 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden från regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader som en delfinansiering av den ökade ersättningen. Därutöver måste omfördelningar göras inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för att finansiera de ökade ersättningarna.

Överväganden

För att ge Karolinska Universitetssjukhuset likvärdiga förutsättningar som de övriga akutsjukhusen och därmed bättre förutsättningar att klara resultatkravet för 2019 föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ersättningen ökas till Karolinska Universitetssjukhuset för 2019. De tillförda medlen avser ersättning för ökade kostnader för vården i förhållande till förutsättningarna i omställningsavtalet för 2019.

På grund av att all planerad utskifte av vård från Karolinska Universitetssjukhuset till andra vårdgivare ej har varit möjlig att genomföras, ökade kostnader för vissa nya verksamheter och en högre indexuppräkning av ersättningsnivån föreslås en ökning av den ekonomiska ramen i Karolinska Universitetssjukhusets Omställningsavtal med 415 miljoner kronor.

Inom den föreslagna utökade ersättningen avser 70 miljoner kronor kompensation för ej utskiftad vård, 25 miljoner kronor avser ökade kostnader för PCI-jour (PCI = ballongvidgning av hjärtats kranskärl) i Huddinge och ökat strokeuppdrag i Solna (trombektomier) samt 320 miljoner kronor avser högre indexuppräkning av ersättningsnivån för att ge likvärdiga förutsättningar som de övriga akutsjukhusen.

Ekonomiska konsekvenser

Utöver de 130 miljoner kronor som tillförs från regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader föreslår hälso-och sjukvårdsförvaltningen följande omfördelningar för att skapa utrymme för de ökade ersättningarna med totalt 415 miljoner kronor till Karolinska Universitetssjukhuset.

Omfördelning 95 miljoner kronor inom ursprunglig budget för Somatisk specialistvård

För de 95 miljoner kronor som avser ej utskiftad vård samt ökade kostnader för PCI-jour i Huddinge och ökat strokeuppdrag i Solna (trombektomier) kan omdisponeringar ske inom fastställd budget för somatisk specialistvård.

Omfördelning av tillskott för förbättrat vårdflöde 50 miljoner kronor.
I fullmäktiges budget för 2019 tillfördes HSN 70 miljoner kronor för omställningar för förbättrat vårdflöde. HSN har i beslutad verksamhetsplan för 2019 fördelat dessa medel till Närsjukvården, Särskilda vårdfrågor prehospital vård och Somatisk specialistvård. Delar av de planerade insatser föreslås senareläggas och medel motsvarande 50 mnkr kan omfördelas till att finansiera den ökade ersättningen till Karolinska Universitetssjukhuset.

Disponering av ofördelad reserv 60 miljoner kronor

Från centralt reserverade medel på HSF för oförutsedda kostnader föreslås 60 miljoner kronor disponeras för omfördelning till Somatisk specialistvård för att finansiera den ökade ersättningen till Karolinska Universitetssjukhuset.

Översyn av verksamheterna inom HSF 80 miljoner kronor
Genom översyn av pågående aktiviteter och ytterligare effektiviseringar inom verksamheterna samt genomgång av externa projektmedel bedöms 80 miljoner kronor kunna omfördelas till att finansiera den ökade ersättningen till Karolinska Universitetssjukhuset.

I och med att oförutsedda medel tas i anspråk minskar marginalen och handlingsutrymmet för oförutsedda/oplanerade händelser i vårdsystemet.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Med de ökade ersättningarna minskar risken för negativa konsekvenser för patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet bedöms inte få konsekvenser för jämlik och jämställd vård.

Miljökonsekvenser
Beslutet bedöms få oförändrade konsekvenser för miljön.

Administrativa konsekvenser
Beslutet innebär inga administrativa konskonsekvenser för vårdgivarna.

Margareta Tufvesson
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Stefan Strandfeldt
Tf Avdelningschef

Anna Franzén
Enhetschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Margareta Tufvesson, 2019-03-28