Akutsjukhusnämnden
Andreas Henriksson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer
ASN 2026-3215

Budgetunderlag inför budget 2027 för akutsjukhusnämnden

Förvaltningarnas förslag till beslut

Förvaltningarna föreslår att akutsjukhusnämnden beslutar följande.

> Budgetunderlag för budget 2027 för akutsjukhusnämndens fyra förvaltningar godkänns.

Sammanfattning

De nu lämnade budgetunderlagen för akutsjukhusnämnden 2027 med respektive förvaltningars budgetunderlag som grund, baseras på de förutsättningar som samberetts av HSF och vårdgivarnämnderna inför år 2027.

Vårdproduktionsbeställning kommer enligt det samberedda förslaget att utökas med 1,4 procent till akutsjukhusnämnden (SÖS ökning 2 procent, DS ökning 1 procent, StS ökning 1 procent och StE oförändrat) med 50 procent ersättning till år 2027. Prognosen för år 2026 är att produktionen kommer att hamna på 3,0 procent över beställningen. Med den förväntande demografiska utvecklingen kommande år innebär det att den föreslagna beställningen till år 2027 är i underkant jämfört med det bedömda behovet. Detta kommer att kräva nya arbetssätt då det egentliga sjukvårdsbehovet bedöms vara större än beställningen samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna kommer begränsa möjligheten att utöka bemanningen.

Samberedningen inför budget 2027 innehåller även ett antal satsningar på områdena *omställningsstöd poliklinisering* (61,5 miljoner kronor), *specialistkonsultationsstöd till primärvården* (10,8 miljoner kronor) och *precisionsdiagnostik kostnadsstöd* (8,6 miljoner kronor). Totalt motsvarar dessa satsningar 81 miljoner kronor i förstärkning av akutsjukhusnämndens budget 2027. Dessa satsningar är nödvändiga för att täcka delar av befintliga ekonomiska gap inom dessa områden och föreslås permanentas i budgeten.

Kostnadsreduceringsfaktorn i det samberedda förslaget år 2027 är 89 miljoner kronor vilket motsvarar 0,7 procents effektivisering och är därmed något större än satsningarna som görs på sammantaget 81 miljoner kronor.

Förvaltningarna i akutsjukhusnämnden redovisar en negativ prognos på minus 210 miljoner kronor för 2026. Utifrån budgetunderlagen bedömer förvaltningarna sammantaget att det krävs kostnadsreduceringar i storleksordningen 248 miljoner kronor för att uppnå resultatmålet för år 2027. Detta förutsatt att inte de ekonomiska risker som beskrivs nedan blir verklighet för då kommer gapen att bli större.

Akutsjukhusnämnden konstaterar att det blir allt svårare för förvaltningarna att årligen genomföra omfattande kostnadsreduceringar och samtidigt uppnå produktionsmål, en god tillgänglighet, patientsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.

Akutsjukhusnämndens bedömning är att årliga effektiviseringskrav i storleksordningen 1–2 procent inte är långsiktigt hållbart.

Bakgrund

Budgetunderlagen syftar till att ge regionfullmäktige ett välberett underlag inför sitt beslut om budget för Region Stockholm. Det ger även nämnden möjlighet att belysa frågor som regionfullmäktige behöver känna till och eventuellt ta ställning till. Detta är en formell del av beredningen inför budgetarbetet och nämnden är ansvariga för att informera om verksamheternas förutsättningar.

Förvaltningarnas förslag och motivering

De ekonomiska förutsättningarna kommande år är fortsatt utmanande. Det föränderliga omvärldsläget medför många osäkerheter som kan komma att påverka tillgång till komponenter, leveranstider och inköpspriser på både kort och lång sikt.

Den demografiska utvecklingen kommer närmaste perioden innebära ett ökat antal äldre över 80 år i befolkningen vilket kommer att fortsätta att öka resursbehovet till akutsjukhusen. Befolkningen i övrigt till exempel de som är i arbetsför ålder och betalar skatt kommer inte att öka i samma takt vilket leder till utmaningar både vad gäller kompetensförsörjning och ekonomi.

Budgetperiodens stora utmaning består fortsatt i att klara av kostnadsbesparingar och samtidigt uppnå produktionsmålen samt en god tillgänglighet, patientsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.

Akutsjukhusnämndens sjukhus kan konstatera att budgetunderlagen 2027 innebär ett effektiviseringskrav för kommande år som motsvarar 1,5 procent av förvaltningarnas omsättning. Effektiviseringskravet kan inte mötas av sjukhusen

enbart, utan kräver åtgärder i det samlade sjukvårdssystemet. Det finns även en risk att den föreslagna beställda volymen i vårduppdragen inte fullt ut täcker vårdbehovet under år 2027. Därför kommer det vara fortsatt viktigt att utveckla nya arbetssätt samt utöka till exempel dagvård och hemsjukhusvård för att klara av det ökade antalet patienter.

Sjukhusen i akutsjukhusnämnden kommer fortsätta det påbörjade arbetet med att öka samarbetet och minska administrativa kostnader där det är möjligt.

Akutsjukhusnämnden ser ett antal ekonomiska risker i de sammanställda budgetunderlagen.

- Den uppräknade nivån av sociala avgifter i enlighet med index från februari är låg och förutsätter ett sänkt PO-pålägg år 2027. Senaste prognosen för sociala avgifterna i april indikerar att indexuppräkningen i budgetunderlaget är för låg.
- Satsningarna från samberedningen vad gäller *omställningsstöd poliklinisering* och *precisionsdiagnostik kostnadsstöd* är tillfälliga för år 2027 och risk att de därmed upphör till år 2028.
- Statliga medel för exempelvis beredskap (robusthet) och förlossningsvården är också osäkra inför kommande år. Risk för att de ekonomiska förutsättningarna försämras om de upphör eller minskar.
- Risker finns kopplat till att regionens interna förvaltningar och bolag som exempelvis Serviceförvaltningen och MediCarrier inte håller sig inom givna indexuppräkningar från samberedningen.

Ekonomiska konsekvenser

Se respektive förvaltnings budgetunderlag.

Andreas Henriksson
Ekonomidirektör Danderyds sjukhus

Beslutsunderlag

1. Budgetunderlag inför budget 2027 med bilagor för Danderyds sjukhus
2. Budgetunderlag inför budget 2027 med bilagor för S:t Eriks Ögonsjukhus
3. Budgetunderlag inför budget 2027 med bilagor för Södersjukhuset
4. Budgetunderlag inför budget 2027 med bilagor för Södertälje sjukhus

Skickas till

1. Regionstyrelsen

Godkänd av Caroline Hällsjö Sander, 2026-05-27
Godkänd av Karouk Said, 2026-05-27
Godkänd av Anna Gerber Ekblom, 2026-05-27
Godkänd av Sten Kjellström, 2026-05-27