Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Gunilla De Geer

TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2026-0173

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Budgetunderlag inför 2027 och planår 2028-2029 för hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendebeskrivning

I ärendet presenteras förslag till budgetunderlag för 2027 och planering för 2028-2029 för hälso- och sjukvårdsnämnden. Budgetunderlaget är upprättat utifrån de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för budgetperioden som framgår av regionfullmäktiges budgetbeslut för 2026 samt i enlighet med de anvisningar som distribuerats av regionledningskontoret till nämnder och bolag.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Budgetunderlagsrapport inför Region Stockholms budget 2027 (2028-2029)
Bilaga 1: Upphandlingsplan 2027-2030
Bilaga 2: Taxor och avgifter 2027
Bilaga 3: Vårduppdrag 2027, Stockholms läns sjukvårdsområde
Bilaga 4: Vårduppdrag 2027, Akutsjukhusnämnden
Bilaga 5: Vårduppdrag 2027, Karolinska Universitetssjukhuset
Bilaga 6: Vårduppdrag 2027, Ambulanssjukvårdsnämnden
Bilaga 7: Fördelning av riktade statsbidrag till KSON
Bilaga 8: Regional riktlinje för ökad patientsäkerhet (HSN 2023-0291) (RS 2023-0520) (RS 2023-0520)

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Budgetunderlag inför 2027 samt planår 2028 och 2029 för hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Förslag till patientavgifter för 2027 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

3. Förslag till samberedda vårduppdrag och ersättningsmodeller för 2027 för Stockholms län sjukvårdsområde (HSN 2026-0414) godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

4. Förslag till samberedda vårduppdrag och ersättningsmodeller för 2027 för Akutsjukhusnämnden (HSN 2026-0447) godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

5. Förslag till samberett vårduppdrag och ersättningsmodeller för 2027 för Karolinska Universitetssjukhuset (HSN 2026-0448) godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

6. Förslag till samberett vårduppdrag och ersättningsmodell för 2027 för Ambulanssjukvårdsnämnden (HSN 2026-0451) godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

7. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsnämnden, i samband med beslut om budget eller i reglementet, ges i uppdrag att fatta beslut om prislistor för alla vårdgivarnämnder, poängpris för akutsjukhusen samt ändringar i vårduppdragen för regionägd vård under verksamhetsåret.

8. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar att Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) erhåller fördelning av riktade statsbidrag, som tillfaller hälso- och sjukvårdsnämnden under 2027 och tills vidare, enligt den modell som tagits fram, bilaga 7.

9. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå att regionfullmäktige beslutar att förlänga Regional riktlinje och handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2024-2026 (HSN 2023-0291, RS 2023-0520) med ett år till att omfatta även 2027, bilaga 8.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund

Som en del i arbetet med budget 2027 för Region Stockholm ska nämnder och bolag utarbeta ett budgetunderlag som ger en samlad bild av både de ekonomiska och de verksamhetsmässiga planeringsförutsättningarna för perioden 2027–2029. Budgetunderlagen ska även ge underlag för prioriteringar och åtgärder som behöver vidtas i samband med regionfullmäktiges beslut om budget. Utgångspunkten för budgetunderlaget är de ekonomiska förutsättningar som regionfullmäktige fastställt i Budget 2026 för Region Stockholm (RS 2025-0026) och de anvisningar som distribuerats av regionledningskontoret till nämnder och bolag. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna och i enlighet med anvisningar för budgetunderlaget har förvaltningen rapporterat en ekonomisk prognos för åren 2027–2029.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ger också i budgetunderlaget förslag till taxor och avgifter i hälso- och sjukvården för 2027, för regionfullmäktige att fatta beslut om i budgeten under hösten 2026.

Överväganden

I enlighet med styrmodellen för regionägd vård ska primärvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden i samråd med vårdgivarnämnderna upprätta förslag till vårduppdrag. I ärendet medföljer förslag till samberedda vårduppdrag och ersättningsmodeller för 2027 för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), akutsjukhusnämnden, Karolinska Universitetssjukhuset och ambulanssjukvårdsnämnden.

Utifrån kommande budgetbeslut behöver ersättningsmodeller, uppräkning och priser anpassas till budgetbeslutet. Det kan också komma att behöva göras ändringar i vårduppdragen för regionägd vård under verksamhetsåret på grund av exempelvis ändrade behov. För en effektiv hantering föreslås att regionfullmäktige, företrädesvis genom tillägg i reglementet men annars i samband med beslut om budget, ger hälso- och sjukvårdsnämnden rätt att fatta dessa beslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick 2025 uppdraget att utreda en fördelningsnyckel för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON) del av Region Stockholms statsbidrag utifrån

befolkningssammansättning och vårdbehov. Förvaltningen har som svar på uppdraget utarbetat en modell, bilaga 7, och föreslår att regionfullmäktige beslutar att den ska gälla från 2027 och tills vidare.

I ärendet medföljer också förslag till förlängning av ett regionövergripande styrande dokument. Den av regionfullmäktige beslutade ”Regional riktlinje och handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2024 – 2026” (HSN 2023-0291) (RS 2023-0520) föreslås förlängas med ett år till att omfatta även 2027. Det krävs en bred delaktighet av aktörer både inom och utom regionen vid arbete med revidering av regionövergripande styrande dokument, för att det samlade resultatet ska fånga alla aspekter av frågorna och få legitimitet inom och utom organisationen. Bedömningen är att en förlängning av dokumentets giltighetstid är nödvändigt för att ge den tid som behövs för en revidering ska kunna genomföras på ett optimalt sätt.

Ekonomiska konsekvenser
Utgångspunkten för budgetunderlaget är de ekonomiska förutsättningar som regionfullmäktige fastställt i Budget 2026 för Region Stockholm (RS 2025–0026).

Givet den anslagsuppräkning som angivits nämnden och antaganden om fortsatt höga statsbidrag prognostiserar förvaltningen ett underskott för nämnden om 350 miljoner kronor 2027. I den prognostiserade kostnadsutvecklingen har såväl prisuppräkningar som volymförändringar i enlighet med gällande avtal och överenskommelser beaktats, samt förändringar i enlighet med samberedda vårduppdrag. Därutöver har vissa tillkommande vårdvolymer för att möta vårdbehovet beaktats i inrapporterad prognos.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslag till budgetunderlag innebär inga direkta konsekvenser för patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslag till budgetunderlag innebär inga direkta konsekvenser för jämlik och jämställd vård.

Miljökonsekvenser
Förslag till budgetunderlag innebär inga direkta konsekvenser för miljön.

Administrativa konsekvenser
Förslag till budgetunderlag innebär inga direkta konsekvenser för vårdgivarnas administration.

Anders Ahlsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Sara Pütsep
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen
Regionrevisorerna