

Regionstyrelsen

Budget 2017 med verksamhetsplan och flerårsplan 2018-2019

Förslag till beslut

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

- överlämnar budgetförslag med verksamhetsplan för 2017 till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till budget med verksamhetsplan 2017. I missiv beskrivs angelägna områden. Förslaget överlämnas till regionstyrelsen.

Information i ärendet

Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsens och nämndernas arbete med budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019, vilket beslutades 2016-03-01.

Prognosen kring regionens finansiella förutsättningar innebär att

- Det inte finns något utrymme för verksamhetsförändringar som kräver utökade resurser.
- Investeringsprogrammet kan inte utökas

Regionstyrelsen kommer i sin beredning av budgeten att i ett senare läge räkna upp ramarna för förväntade pris- och löneförändringar 2017.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

00 Primärvård	1 676 700
01 Specialiserad somatisk vård	4 988 800
02 Specialiserad psykiatrisk vård	771 600
03 Tandvård	231 500
04 Övrig hälso- och sjukvård	572 400
91 Politisk verksamhet	700
Summa utgiftsram	8 241 800

Direktiven omfattar utgiftsramar, utformning samt tidplan. Nämnd ska redovisa förslag till budget och verksamhetsplan som ryms inom redovisade utgiftsramar. Nämnd kan föreslå omfördelning av resurser mellan nämndens delområden.

Sedan mars har skatteunderlagsprognos reviderats och planerade intäkter till välfärden tillkommit för att stärka välfärden och undvika undanträngningseffekter. Samtidigt beräknas befolkningen växa betydligt mer än skatteunderlaget de kommande åren. Bedömningen är att det inte finns utrymme för utökning av verksamhet och budgetdirektiven gäller oförändrat i vårens budgetprocess. Regionstyrelsens arbetsutskott kommer i sin budgetprocess med förslag på hantering av kostnader för volymökning.

Under 2015 kom 7 500 nyanlända till länet. Befolkningsutvecklingen under 2015 och 2016 innebär att nämndens verksamhetsområde har ökade kostnader med anledning av volymökningar. De verksamheter som särskilt berörs är primärvård, särskilt barn- och kvinnohälsovård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering samt tandvård men även övriga delar av hälso- och sjukvården. I budgetförslaget förutsätts att rsau och regionstyrelsen beaktar dessa volymökningar utifrån beräkningar och bedömningar av befolkningsutvecklingen och förändringen i vårdbehov, i annat fall innebär det ett kraftigt effektiviseringskrav på dessa verksamheter.

Nämnden vill till styrelsen lyfta att medarbetares, studenters och elevers lärande och praktisk träning är en viktig del i utveckling av hälso- och sjukvård. Det kommer att bli än tydligare när läkarutbildningen etableras. Resurser i form av handledare och utrustning vid Metodikum behöver ses över så att de tillgodoser behov i nuläge och framtid.

Till regionstyrelsen lyfts också några angelägna områden som avsatt budget inte täcker och som inte kunnat finansieras genom omprioriteringar.

Läkemedel

Kostnad: Obalans från 2015 och 2016: ca 50 miljoner kronor 2017: 65 miljoner kronor.

Motivering: Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.

2015 fanns ett underskott på cirka 30 miljoner kronor. I budgetförutsättningarna för 2016 ingick en bedömning om en ökad kostnadsnivå på cirka 4 % (40 miljoner kronor) utan hänsyn tagen till tidigare underskott. Enligt prognos ökar kostnaderna helår 2016 med cirka 6 procent eller cirka 60 miljoner kronor jämfört med 2015.

Sammantaget innebär detta en obalans på cirka minus 50 miljoner kronor, varav hälften avser läkemedel med centralt budgetansvar (bland annat läkemedel mot blödersjuka). Prognosen är osäker på grund av nationellt införande av flera nya kostnadskrävande läkemedel samt svårigheter att förutse effekter av patentutgångar för biologiska läkemedel.

E-hälsa

Kostnad: Under 2016 ökar kostnaderna för Cosmic med cirka 15 miljoner kronor och 2017 tillkommer ytterligare cirka 3 miljoner kronor. Kostnadsnivån för e-hälsa, liksom effekter av satsningar på e-hälsa utreds vidare inför Rsau:s fortsatta beredning.

Motivering: En utökning av budgeten för e-Hälsa krävs för att klara de planerade satsningarna och ge förutsättningar för digitalisering. Flera nya moduler införs under året i Cosmic och en ny avtalsmodell innebär att alla kunder betalar för hela produkten. En kommunikationsmodul för vårdplanering med kommunerna införs under 2017. För att öka tillgängligheten till 1177 rådgivning på telefon införs en nationell samverkan.

Omhändertagande berusade personer

Kostnad: 7,4 miljoner kr

Motivering: I samråd med länets kommuner har det tagits fram ett förslag för en enhet för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Det planeras för 6-8 vårdplatser och verksamheten skall vara öppen dygnet runt samlokaliserad med Psykiatriakuten Ryhov, Jönköping. Bemanningen utgår från en minimibemanning med två personal i tjänst. Kostnadsberäkningarna är gjorda utifrån drifts- och personalkostnader. Samfinansiering ska ske med kommunerna och regionens andel beräknas till 7,4 miljoner kronor.

Diabetes, hjälpmedel

Kostnad: 12 - 17 miljoner kr

Motivering: Patientgruppen som kan bli aktuell för Freestyle libre, ett medicintekniskt hjälpmedel för att mäta sockernivån utan att behöva ta blodprov, är barn med typ 1-diabetes. Vid fullt införande beräknas kostnaden till 17 miljoner kronor. En nationell rekommendation håller på att tas fram under hösten 2016.

Medicinsk genetik.

Kostnad: 12 miljoner kronor

Motivering: Inom såväl hjärtsjukvård som cancersjukvård sker en snabb utveckling av genetiska undersökningar för att finna släktingar med risk för sjukdom. Testerna ingår i flera nationella rekommendationer.

Regionsjukvård

Kostnad: 15-20 miljoner kr

Motivering: Det är flera faktorer som påverkar de ökade kostnaderna för regionsjukvård:

- Ombyggnationsprojekt vid Universitetssjukhuset i Linköping.
- Den högspecialiserade vården blir allt mer avancerad och patienträrligheten ökar.
- Traumaorganisationen i sjukvårdsregionen håller på att ses över.
- Antalet genetiska utredningar kommer att bli fler och cancerläkemedlen blir dyrare.
- Nya riktlinjer med nya utredningar och behandlingar såsom utökad trombektomi inom strokevården är på gång att införas.

Medel för oförutsett

Kostnad: 30 miljoner kronor

Motivering: Med en summa för oförutsett kan nämnden möta behov som uppstår under året. Om belopp lågt i intervallen ovan väljs kan resterande medel anvisas ur nämndens oförutsedda. Denna kan täcka höjda kostnader avseende standardiserande vårdförlopp och nya diagnosmetoder som föreskrivs i nya nationella vårdprogram.

NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD

Maria Frisk
Ordförande

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör