

Handläggare  
Charlotta Torheim  
Erica Karlsson

Datum  
2024-11-19

Diarienummer  
HSN/240676

## Ärendebeskrivning – Fördelning av nettokostandsram

### Sammanfattning

Efter regionfullmäktiges beslut om regionplan ska, i planeringsprocessen, hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om resultatmål, indikatorer och intern fördelning av nettokostnadsram. Förankring av hälso- och sjukvårdens verksamhetsplanering 2025 planeras därefter via föredragning för hälso- och sjukvårdsnämnden i december 2024.

Hälso- och sjukvårdsnämndens planeringsdirektiv förtydligar vad nämnden har att förhålla sig till i planeringen av verksamheterna. Nämndens svar på planeringsdirektivet utgör grunden för den fortsatta planeringen inom det egna ansvarsområdet.

I ärendebeskrivningen framgår förvaltningens förslag avseende fördelning av nettokostandsramen till hälso- och sjukvårdens områden samt förslag på ramökning för vårdvalet.

### Fördelning av nettokostnadsram

Efter regionfullmäktiges beslut om fördelning av ram till regionens olika förvaltningsområden och nämnder, har förslaget avseende ramfördelning inom hälso- och sjukvården på områdesnivå beretts av hälso- och sjukvårdsledningen. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen beslutade i samband med regionplanen att det är av största vikt att under planeringsperioden 2025–2027 komma tillbaka till en ekonomi i balans. Det är det högst prioriterade målet 2024 och fortsätter att vara det även under 2025.

Ambitionen för hälso- och sjukvårdens förslag på fördelning av budget är att på en övergripande nivå nå en ekonomi i balans för nästkommande år. Förvaltningens bedömning är att det är möjligt under förutsättning att de riktade statsbidragen ligger kvar på samma nivå som 2024. Det finns dock vissa strukturella snedfördelningar inom budgetramen som behöver justeras för att det ska vara möjligt för enskilda områden och vissa verksamheter att bedrivs inom sin givna ram. Orsakerna till de strukturella snedfördelningarna behöver dock analyseras och utredas innan de kan hanteras och lösas ut.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ram beslutades av regionfullmäktige till 9,1 mnkr (RS/232715) för år 2025, vilket betyder en ramhöjning med 0,7 mnkr jämfört med ramen år 2024.

I nedanstående tabell specificeras ramtillskotten, belopp i miljoner kronor.

<b>Ram 2024</b>	<b>8 428</b>
Remitterad vård av medicinska skäl	71
Läkemedel	180
Sociala avgifter	-324
Personalkostnader	197
Prioritering	513
<b>= Ram 2025</b>	<b>9 065</b>

Tillskotten för remitterad vård av medicinska skäl samt läkemedel har fördelats till de verksamheter där kostnaderna för desamma förväntas. Sociala avgifter och personalkostnader har fördelats proportionerligt till samtliga områden. Att sociala kostnader väntas minska beror på den prognostiserade fortsatta nedgången av inflationen vilket i sin tur minskar pensions-kostnaderna. Den lägre ramen för sociala avgifter motsvaras därmed av minskade kostnader.

I tillägg till ovanstående fördelningar har det processats fram fyra tydliga prioriteringar. För det första har primärvården prioriterats genom att stärka vårdval vårdcentral med 120 mnkr vilket motsvarar en ökning med drygt 11 procent. Utgångspunkten för den satsningen är att säkerställa att samtliga vårdcentraler, i egen såväl som privat regi, ska klara av sitt grunduppdrag och möta förväntningarna när det gäller omställningen till en god och nära vård. För det andra har arbetet med att upprätthålla och utveckla antalet vårdplatser prioriterats med en satsning motsvarande 147 mnkr. För det tredje har både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri prioriterats genom en riktad satsning på motsvarande 65 mnkr. För det fjärde har samtliga områden värderat på vilket sätt de inom ramen för de tre ovanstående prioriteringarna (primärvård, vårdplatser och psykiatri) kan bidra till omställningen av en god och nära vård och vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter det kan få.

I tabellen nedan finns förslag på ekonomisk ram per område, belopp i miljoner kronor.

Område	Budget	Förslag budget	Förändring
	2024	2025	
Anopiva-prehospital vård	717	754	37
Allmänmedicin och rehab	1 130	1 178	49
Barn-kvinnosjv-habilitering	914	1 008	94
Medicinska specialiteter	1 850	2 019	170
Med diagnostik och service	575	629	54
Kirurgiska specialiteter	945	1 077	132
Psykiatriska specialiteter	505	528	23
Sjukhuset Torsby	324	344	20
Folktandvården	202	201	0
HS Gemensamt	377	378	1
HS Vårdkvalitet	498	532	34
HS Regionservice	390	412	23
Politik och Revision	3	3	0
<b>Summa</b>	<b>8 428</b>	<b>9 065</b>	<b>637</b>

### Ramökning för ersättningar vårdval

I Region Värmland finns Vårdval vårdcentral och Vårdval fysioterapi. De två vårdvalen regleras i förfrågningsunderlagen (krav- och kvalitetsbok) och samtliga utförare, oavsett privat eller offentlig regi, ska behandlas lika. I förfrågningsunderlagen ingår en ersättningsbilaga där ersättningen till utförarna regleras enligt regionfullmäktiges beslut (RS/232792). Ramen för ersättningarna slås fast av hälso- och sjukvårdsnämnden inom nämndens tilldelade budgetram för 2025.

Vårdcentralerna inom vårdvalet har idag svårigheter att klara uppdraget inom den nuvarande nivån på ersättningar. För att ge vårdcentralerna möjlighet att klara sitt basuppdrag samt aktivt bidra till en god och nära vård, samtidigt som arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter, föreslås ramen för ersättningarna öka med 120 mnkr för 2025. Ökningen inkluderar justering för läkemedel, lönekostnader, sänkta sociala avgifter samt del av prioriteringen till hälso- och sjukvård. Sammantaget innebär det en total ram för ersättning till vårdval vårdcentral 2025 med 1 184 mnkr.

I vårdval fysioterapi utgår ersättning per heltidsresurs kompletterat med en ersättning för SAL (service, administration och lokaler). Ersättningen per heltidsresurs inklusive SAL föreslås öka med 55 000 kronor till 885 000 kronor 2025. Till skillnad från vårdval vårdcentral finns inte ett totalt belopp för hela vårdvalet beslutat. De föreslagna beloppen nedan innebär en kostnadsökning på cirka 4 mnkr kronor baserat på aktuellt antal utförare.