

**Tid: 2024-09-11**

**Plats: Regionens hus  
Härnösand**

### **NÄRVARANDE**

#### **Ledamöter**

Glenn Nordlund (S) ordförande  
Anna Strandh Proos (M) vice ordförande  
Jonny Lundin (C)  
Robert Thunfors (SJVP)

#### **Tjänstgörande ersättare**

Roger Johansson (S) för Mats Hellhoff (SD)

#### **Ersättare**

Siw Sachs (S)

#### **Tjänstepersoner**

Dick Rytterdahl ekonomidirektör  
Ann Christin Hamrén sekreterare

### **§ 158 Val av justerare**

Finansutskottet beslutar

att utse Robert Thunfors att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§ 159 Fastställande av föredragningslista**

Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------

**§ 160 Tilläggsbudget Hälsa- och sjukvården**

Diarienummer: 24RS8272  
Ärendeansvarig: Maria Strandberg  
Handläggare: Dick Rytterdahl

**Förslag till beslut:**

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

**att** genom tilläggsbudget fördela 150 910 744 kronor till de somatiska slutenvårdverksamheterna inom Hälsa- och sjukvårdsnämnden; samt

**att** tilläggsbudgeten om 150 910 744 kronor finansieras genom det av regeringen till regionerna tillförda Sektorsbidraget i enlighet med beslutsunderlaget.

Finansutskottet beslutar

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**Ärendebeskrivning**

Den utmanande ekonomisk situation som Sverige befinner sig i, med hög inflation och stigande pensionskostnader har satt hälsa- och sjukvården i ett extremt pressat ekonomiskt läge. Samtidigt kvarstår kraven på att hälsa- och sjukvården fortsätter att arbeta för att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Med anledning av det ekonomiska läget beslutade Regeringen 2024-06-20 att tillföra landets regioner 6 000 000 000 kronor i sektorsbidrag. Sektorsbidraget syftar till att ge regionerna och hälsa- och sjukvårdens medarbetare bättre möjligheter att bedriva en god och patientsäker vård, exempelvis genom att minska behovet av uppsägningar av vårdpersonal på grund av tillfälliga kostnadsökningar. Av medlen tilldelades Region Västernorrland 150 910 744 kronor.

**Bakgrund**

Hälsa- och sjukvårdens ekonomiska underskott i förhållande till budget har aldrig tidigare varit större. Situationen kräver effektiva och samordnade åtgärder för att hälsa- och sjukvården ska kunna återgå till en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Samtidigt måste genomförandet av åtgärder balanseras mot det faktum att ett alltför forcerat återställande av det ekonomiska underskottet innebär risker. Förändringen mot en ekonomi i balans tar och måste tillåtas ta tid. Inte minst därför att det finns begränsat med lättåtkomliga potentialer inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, som kan realiseras genom enkla besparingsåtgärder eller snabba och mer omfattande förändringar av områdenas uppdrag.

Kombinationen av upparbetade underskott och totalkostnadsutvecklingen under föregående år, med stora underliggande kostnadsökningar, har lett fram till ett mycket omfattande uppdrag att reducera de olika områdenas kostnader.

En uthållig handlingsplan behöver utgå från att vidta kostnadsreducerande åtgärder och samtidigt upprätthålla verksamheternas förmåga att säkerställa sina grundläggande vårduppdrag och bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård

Under 2024 har den fortsatt utmanande bemanningssituationen, införandet av det nya nationella hyrbemanningsavtalet, vårens vårdkonflikt samt ett ökat tryck för att minska tidigare upparbetade vårdköer medfört att den kostnadsreduktion som är inarbetad i årets budget för besparingar (150 miljoner kronor) inte kommer att kunna genomföras så som planerat, primärt inom de somatiska vårdverksamheterna.

I de planeringsförutsättningar som använts för den i beslutad regionplan reviderade planen för att säkerställa en anpassning av kostnadsnivån inom Hälso- och sjukvården har utgått från att drastiska nedskärningar för att parera för det ”gap” som uppstår inte ska genomföras. Detta då de verksamhetsmässiga riskerna med detta bedömts för stora, samtidigt som förmågan att säkra en långsiktigt hållbar kostnadsnivå skulle äventyras. Det av regeringen tilldelade Sektorsbidraget är i detta en viktig förutsättningsskapare. Det bör noteras att målbilden i omfång inte ändras i och med Sektorsbidraget, men att det möjliggjort att justera genomförandet i tid.

Den förskjutning i tid avseende kostnadsbesparingar inom Hälso- och sjukvården som inträffat återspeglas i den i juni beslutade regionplanen för 2025–2027.

### **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningens bedömning är att ett alltför forcerat förändringsprogram med det omfång och den komplexitet som uppdraget att reducera Hälso- och sjukvårdens kostnader de kommande åren innebär, riskerar att påverka förmågan att upprätthålla vårduppdraget och en patientsäker vård.

Det tillskott som Sektorsbidraget medför innebär inte att nya kostnadsdrivande aktiviteter eller utökning av befintliga aktiviteter kommer att initieras. Inte heller innebär det att målbilden enligt beslutad regionplan för det fortsatta arbetet med Hälso- och Sjukvårdens kostnader ändras annat än i tid för genomförande.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Det tillskott som Sektorsbidraget medför kommer därmed att ge de somatiska verksamheterna bättre förutsättningar att leva upp till de utmanande besparingsuppdrag man har att genomföra under de kommande åren. Inte minst genom att drastiska nedskärningar, med stor risk för långsiktigt negativ påverkan för det fortsatta arbetet med kostnadsnivåerna kan undvikas.

**Under överläggningarna**

Under överläggningarna enades utskottet om en ändring av första att-satsen: ”att genom tilläggsbudget fördela 150 910 744 kronor till de somatiska slutenvårdverksamheterna inom Hälso- och sjukvårdsnämnden”.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 september 2024, § 107,  
**bilaga**

**Beredning**

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 september 2024, § 107

**Delges**

Regiondirektören  
Ekonomidirektören  
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Glenn Nordlund

Robert Thunfors

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande