

Datum: 2023-12-01

Dnr: 2023-375

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Handläggare: Raz State

### Bilaga 3 – Justerad modell för indexuppräknig

Bilagan innehåller detaljerad information avseende föreslagna förändringar till justerad indexmodell. De förändringar som föreslogs i inriktningsbeslutet ligger till grund för föreslagna justeringar.

I inriktningsbeslutet fastslogs att index för demografisk tillväxt skulle utgå till förmån för mer utvecklade vårdbehovsanalyser genom att

- index för medicinteknisk utveckling skulle ses över
- sjukhus specifika läkemedelsprognoser användas för uppräknig
- ny uppräkningsfaktor för hyror skulle införas.

I samma beslut fastslogs även att det effektiviseringskrav som i ligger inbyggt i dagens indexmodellen skulle utgå och ersättas med möjligheten till kostnadsreducerande åtgärder när Regionfullmäktige på årsbasis fattar beslut om total prisuppräknig i budget.

I syfte att bättre spegla kostnadsstrukturen för respektive sjukhus föreslås basen för uppräknigen bestå av respektive akutsjukhus totalersättnings procentuella fördelning på komponenter som ingår i LPIK, lokalkostnader och läkemedel. Respektive andel räknas upp med reglerade index.

Kostnadskomponenternas andel är baserade på budget 2023 inklusive budgettillskott på 2 miljarder.

Nedan beskrivs vilka justeringar gjorts i de olika indexkomponenterna.

- **Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting, LPIK:**  
I nuvarande avtal har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos avseende LPIK exklusive läkemedel som presenteras andra kvartalet för innevarande år använts som underlag för uppräknigen. Med anledning av att prognosen kan ändras mot faktiskt utfall finns en möjlighet till justering av uppräkningsfaktorn inför nästkommande år.

Inför 2024 föreslås komponenterna timlön, sociala avgifter och förbrukning brytas ut och användas som enskilda uppräkningskomponenter. Förslaget innebär även att prognostiserade LPIK för nästkommande kalenderår som presenteras under tredje/fjärde kvartalet, senast oktober,

Datum: 2023-12-01

Dnr: 2023-375

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Handläggare: Raz State

används för uppräknings av nästkommande kalenderår. Detta medför att behovet av eventuell justering utgår.

- **Uppräkning för hyreskostnader:**

Inför nästkommande avtalsperiod föreslås en uppräkningsfaktor för hyror läggas till i indexmodellen genom att använda Locums procentuella uppräkningsfaktor av hyror som presenteras i oktober året innan kommande år för avtalet.

För år 2024 kommer hyresindex som Regionfullmäktige beslutat om att ligga till grund för uppräknings.

- **Medicinteknisk utveckling (MTU):**

I nuvarande indexmodell utgår uppräkningsfaktor för MTU med totalt en procent av totalersättning. Karolinska Universitetssjukhuset räknades därmed upp med 1,42 procent, S:t Eriks ögonsjukhus 1 procent och övriga akutsjukhus i regionen, inklusive Norrtälje Sjukhus, med 0,53 procent.

Då nuvarande modell genererar en i jämförelse hög uppräkningsfaktor för Karolinska Universitetssjukhuset föreslås fördelningen inför kommande avtalsperiod jämnas ut där

- 1,19 procent tillfaller Karolinska Universitetssjukhuset
- 1,00 procent tillfaller S:t Eriks Ögonsjukhus
- 0,85 procent tillfaller resterande akutsjukhus, inklusive Norrtälje Sjukhus

Motiveringen till att Karolinska Universitetssjukhuset och S:t Eriks ögonsjukhus föreslås fortsatt få en större andel av uppräkningsfaktor är att sjukhusen har en större andel högspecialiserade uppdrag.