



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens ledningsstab
Agneta Kalnins

2014-05-24

Dnr 2013/0100

Landstingsstyrelsen

Kompletteringsbudget med anledning av bedömt helårsresultat för 2014

Delårsbokslutet efter april visar en prognos för helåret med +94,6 mnkr. Av den anledningen föreslås nedanstående engångssatsningar redan nu.

Efter månadsrapporten i februari beslutade landstingsstyrelsen att Blekinge folkhögskola ska vidta åtgärder för att komma till rätta med sitt bedömda underskott. Skolan har genomlyst sin verksamhet och genomfört anpassningar för att nå ekonomi i balans. Av det tidigare prognosticerade underskottet återstår nu 1,3 mnkr. Detta föreslås kompenseras ur Landstingsstyrelsens förfogandeanslag. Kompensationen avser endast år 2014. Inför 2015 ska Blekinge folkhögskola fortsätta arbetet med att nå ekonomi i balans.

Blekingesjukhuset har i sin ekonomiska rapportering påtalat bekymmer med nya och dyrare läkemedel främst inom cancervården. Enligt sjukhusets beräkningar kommer läkemedelsbudgeten att ge ett underskott på drygt 10 mnkr. Även kostnaderna för den köpta vården ökar med 10 mnkr för innevarande år. Sjukhuset arbetar aktivt med att ta hem behandlingsmetoder i syfte att minska kostnaderna för den köpta vården. Trots detta ökar kostnaderna och det är främst volymerna som ökar inom den öppna vården.

Vid årsskiftet kommer en ny patientlag att börja gälla. Denna lag ger patienten större möjligheter att påverka sin egen vård. Landstinget har ansvar för att informera patienten om sina rättigheter. För att kunna göra detta måste personalen utbildas i vad lagen innebär och mycket patientinformationsmaterial behöver arbetas om. Redan under hösten måste en mängd informations- och utbildningsinsatser att genomföras. För detta ändamål avsätts 1 mnkr under 2014.

Inför budget 2015 och plan 2016 och 2017 avsätts medel till två nya ambulanser för att förbättra tillgängligheten i länet. Samtidigt föreslås två så kallade Single/First responder, akutbilar. Båda dessa satsningar är mycket angelägna varför de behöver startas upp redan under innevarande år. Engångsmedel till ambulanserna avsätts med 2,5 mnkr och för akutbilarna 1,5 mnkr.

I ovan nämnda budget förslås även en förlängning av åldersgränsen för fria preventivmedel till 25 år. Denna satsning föreslås träda i kraft redan under innevarande år varför 0,7 mnkr avsätts som en engångssumma för 2014.

Det långtidsplanerade underhållet, LPU, har varit underbudgeterat. År 2013 avsattes medel för att göra en satsning om 10 mnkr. Även för år 2014 föreslås här avsättas med motsvarande summa, 10 mnkr för att komma till rätta med underhållet av landstingets fastigheter.

Sammantaget innebär ovanstående åtgärder att det prognosticerade överskottet minskar med 37 mnkr och istället blir prognosen för Landstinget Blekinge för år 2014 +57,6 mnkr

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslås landstingsstyrelsen besluta

att föreslå landtingsfullmäktige besluta

- att kompletteringsbudgetera Blekinge folkhögskola 2014 med 1,3 mnkr och samtidigt ge skolan uppdrag att få ekonomin i balans inför år 2015,
- att kompletteringsbudgetera Blekingesjukhuset år 2014 med 10 mnkr för köpt vård och 10 mnkr för läkemedel,
- att kompletteringsbudgetera Blekingesjukhuset år 2014 med 4 mnkr för två ambulanser och två akutbilar,
- att kompletteringsbudgetera Primärvårdens Ungdomsmottagningar år 2014 med 0,7 mnkr för höjning av åldersgränsen för fria preventivmedel,
- att kompletteringsbudgetera Landstingets Kommunikationsenhet år 2014 med 1,0 mnkr för informations- och utbildningsinsatser inför den nya patientlagen samt
- att kompletteringsbudgetera Landstingservice år 2014 med 10,0 mnkr för fortsatt arbete med långtidsplanerat fastighetsunderhåll.
- att finansieringen sker från Finansförvaltningen med 37,0 mnkr.

Karlskrona dag som ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Agneta Kalnins
Ekonomidirektör