



Till landstingsstyrelsen

Kvartalsrapport mars 2017 samt prognos för helår 2017

(siffror inom parentes anger jämförbara siffror föregående år)

I enlighet med fastlagda direktiv har kvartalsrapport per 31 mars och helårsprognos för 2017 upprättats. Resultaträkning för Landstinget Blekinge har upprättats baserat på de prognoser som lämnats av förvaltningar och nämnder, samt känd utveckling av skatte- och statsbidragsintäkter. Det prognostiserade resultatet för landstinget är -25 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 53,2 miljoner kronor. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till -25 miljoner kronor för 2017. 8,9 miljoner kronor ska återställas från tidigare års förluster. Det ger ett totalt balanskravsresultat att återställa på 33,9 miljoner kronor.

Kvartalsbokslutet visar ett negativt resultat om 25,4 (-24,6) miljoner kronor, vilket är 32,9 miljoner kronor sämre än budget.

Fyra förvaltningar/nämnder prognostiserar ett underskott. Blekingesjukhuset prognostiserar -138,7 miljoner kronor, primärvården -17,5 miljoner kronor, landstingservice -5,5 miljoner kronor och patientnämnden -0,2 miljoner kronor sämre än budgeterat. Övriga förvaltningar och nämnder tror på överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Med hänvisning till lämnad redogörelse överlämnar ledningsstaben härmed kvartalsrapporten för Landstinget Blekinge per 2017-03-31.

Ärende från Nämnden för Blekingesjukhuset december 2016

Nämnden för Blekingesjukhuset beslutade vid sitt sammanträde 15 december 2016 § 152 kostnadsreducerande åtgärder

- att be landstingsstyrelsen om ställningstagande om finansiering av landstingsövergripande HLR-organisation med 1 200 tusen kronor, alternativt nedläggning av densamma,



LANDSTINGET BLEKINGE

- att föreslå landstingsstyrelsen att diabeteshjälpmedel i form av sensorer likställs med andra sätt att mäta blodsocker, och att kostnaden för sensorer redovisas tillsammans med stickorna som är budgeterade på Hälsovalet,
- att föreslå landstingsstyrelsen en återväxling av budget för inkontinensartiklarna till Hälsovalet, där den växlade budgeten uppgick till 4,0 miljoner kronor,
- att föreslå landstingsstyrelsen godkänna fakturering av faktiska kostnader för MTA mot Hälsovalet

Finansiering av landstingets HLR-organisation har diskuterats i landstingsledningsgruppen. En överenskommelse har träffats mellan förvaltningscheferna att respektive förvaltning finansierar sin del av HLR-organisationen, fördelning av kostnaderna görs enligt antal anställda i respektive förvaltning. Inför bokslutet 2016 fördelades Blekingesjukhusets kostnader till respektive förvaltning för deras del av HLR-organisationen och överenskommelsen gäller även kommande år. Övriga förvaltningar finansierar därmed sin del av HLR-organisationen utan budgettillskott och samma princip ska också gälla Blekingesjukhuset.

Diabeteshjälpmedel i form av sensorer är en ny behandlingsform som infördes av Blekingesjukhuset i början av 2016. Diabetestickor och diabetessensorer tillhör läkemedelsområdet och hamnar därmed under landstingets priogrupps ansvarsområde och former för ordnat införande. Enligt dokumentet ”Ordnat införande av läkemedel i Landstinget Blekinge” beslutat av landstingsstyrelsen 19 oktober 2015 § 209, framgår att om inte formerna för ordnat införande följs får kliniken själv stå för kostnaden som det nya läkemedlet innebär. Vid införande av diabetessensorerna fördes ingen dialog med landstingets priogrupp.

När kostnadsansvaret för inkontinensartiklar överfördes från Hälsovalet till Blekingesjukhuset gjordes även en budgetväxling motsvarande 4,0 miljoner kronor. Blekingesjukhuset har efter växlingen tillförts ytterligare budget för inkontinensartiklar motsvarande kostnaden. En förändring av kostnadsansvaret tillbaka till Hälsovalet måste regleras i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge.

Kostnader för Hälsovalets nyttjande av MTA är en så kallad fri nyttighet, vilket innebär att verksamheten är budgeterad på Blekingesjukhuset och Hälsovalets samtliga vårdcentraler, både offentliga och privata, nyttjar tjänsterna utan att kostnadsföras. Hanteringen var densamma före införandet av Hälsovalet. Budget för verksamheten har således funnits på Blekingesjukhuset redan före Hälsovalsinförandet. En förändring av kostnadsansvaret och eventuell budgetväxling till Hälsovalet måste regleras i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

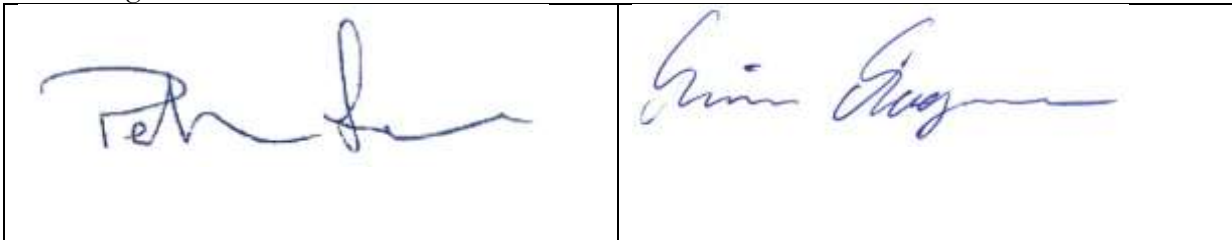
- att Blekingesjukhuset, liksom övriga förvaltningar, finansierar sin del av HLR-organisationen inom beslutad ram,
- att diabetshjälpmedel i form av sensorer finansieras inom Blekingesjukhusets beslutade ram eftersom formerna för ordnat införande inte följts,
- att kostnadsansvar och budget för inkontinensartiklar ses över i samband med översyn av Uppdragsbeskrivning och regelverk för Hälsoval Blekinge inför 2018



LANDSTINGET BLEKINGE

- att ingen förändring genomförs avseende finansiering av Hälsovalets nyttjande av MTA
- att godkänna kvartalsrapport och prognos för helåret 2017
- att överlämna kvartalsrapport och prognos till landstingsfullmäktige, samt
- att i övrigt lägga materialet till handlingarna.

Landstingsdirektörens stab



Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilagor.

Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning kvartalsrapport mars 2017

Bilaga 2 – Personalstatistik

Bilaga 3 – Möjligheter och risker