



LANDSTINGET BLEKINGE

Blekingesjukhuset
Förvaltningsstaben
Åsa Jersheim

2017-08-15

Ärendenummer:2017/01055
Dokumentnummer:

Till nämnden för Blekingesjukhuset

Fördjupad månadsrapport maj

Budget i balans är ett långsiktigt mål som Blekingesjukhuset och Landstinget Blekinge arbetar med. Framgångsfaktorn för att nå budget i balans är sannolikt att få en verksamhet i balans, där perspektiven kvalitet/tillgänglighet, medarbetare och ekonomi/miljö bringas i jämvikt.

Blekingesjukhusets ekonomi är kraftigt ansträngd och i kvartalsrapporten beräknades det ekonomiska resultatet för år 2017 till -166,7 mnkr (exkl. 1 % besparingen). Situationen har tyvärr förändrats till det sämre för kostnader som är indirekt påverkbara, dvs. köpt vård och läkemedel.

Kostnadsläget för köpt vård har ökat ytterligare en nivå mot Region Skåne sedan september/oktober föregående år och därtill har det tillkommit ett särskilt kostnadskrävande vårdtillfälle. Gällande läkemedel påverkas kostnadsutvecklingen av att läkemedel är mer potenta, att det tillkommit nya tumörpreparat, att allt fler ögonpatienter behöver dyrare preparat och att allt fler patienter förskrivs blodförtunnande som är dyrare men kräver färre kontroller. Prognosen behöver revideras med hänsyn till detta och nettoresultatet beräknas till -174,4 mnkr (exkl. 1 % besparingen) för år 2017, utifrån nu kända förutsättningar.

För att nå en budget i balans och för att i framtiden kunna inrymma mer avancerad sjukvård till fler invånare, är det av största vikt att utmaningarna antas med systematik, långsiktighet och med ett processorienterat perspektiv. Kostnadsutvecklingen har påverkats av de aktiviteter och åtgärder som är initierade av nämnden och Blekingesjukhuset.

- a) Handlingsplan - mål, indikatorer, aktiviteter
- b) Spar - medicinsk prioritering 3-4
- c) Personalkostnader – arbetsmiljö, ledarskap, rehabilitering,
- d) 1 % besparing - ökad kvalitet, mindre variation, mindre icke värdeskapande tid
- e) Processarbete – kunskapsstyrd organisation
- f) Egna initiativ – samverkan mellan kliniker

Direkt påverkbara kostnader såsom personalkostnader har endast ökat med 2 % för perioden januari – maj, trots lönerrevision, vilket ska jämföras med tidigare år då kostnaderna ökat med 6 % (Se bilaga 2). Kostnadsutvecklingen för lab- och röntgenundersökningar har begränsats till 2 % och den övriga driften ökar endast med 3 %.

Enligt beslut i Landstingsfullmäktige i juni 2017 ska nämnden för Blekingesjukhuset revidera intäktsprognosen och beakta budgettillskott avseende läkemedel för år 2017. I den fördjupade månadsrapporten efter maj är intäktsprognosen reviderad och värderad utifrån de förutsättningar som föreligger för år 2017. Budgettillskottet för läkemedel är redan inkluderad i den budgettram som är inläst och beslutad av fullmäktige. Någon revidering är inte möjlig.

Förslag till beslut

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta

att informationen tas till handlingarna.

Karlskrona enligt ovan



Lars Almroth
Förvaltningschef