



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20

Ärendenr 2017/00382
Dokumentnr 2017/00382-3

Sammanträdesprotokoll 2017-03-20

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2017.

- § 111 Val av protokolljusterare samt tid för justering
- § 112 Godkännande av föredragningslista
- § 113 Anmälan om protokollsjustering (20/3)

- INFORMATIONSDDEL:
- § 114 Säkerhet- och krisberedskapsbokslut 2016
- § 115 KRY – digital doktor
- § 116 Remiss SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa-
en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
- § 117 Månadsrapport februari 2017
- BEREDNINGSDDEL:
- § 118 Månadsrapport februari 2017
- § 119 Nästa sammanträde
- INFORMATIONSDDEL:
- § 120 Övrig information



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20

Ärendenr 2017/00382
Dokumentnr 2017/00382-3

Tid och plats: Måndagen den 20 mars 2017 kl. 09:00-12:00 Wämö Center Karlskrona

Närvarande ledamöter:

Ordförande	Kalle Sandström (S)
1:e vice ordförande	Christel Friskopp (S)
2:e vice ordförande	Alexander Wendt (M)
	Erik Ohlson (V)
	Thomas Nihlén (MP)
	Lars Karlsson (C)
	Björn Tenland Nurhadi (SD)

Ansvarig tjänsteman:

Peter Lilja, landstingsdirektör

Tjänstemän:

Jonas Kullberg, personaldirektör
Madeleine Flood, kommunikationsdirektör
Monica Magnusson, ekonomidirektör
Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör
Helene Håkansson, administrativ chef
Gunilla Björnsons, beredningssekreterare
Stefan Österström, säkerhetschef kanslienheten § 269
Lisbeth Andersson, hälsoutvecklare
avd för kunskapsstöd § 270
Carina Svärd, folkhälsostrateg
avd för kunskapsstödn § 270

Politiska sekreterare:

Anna-Carin Leufstedt (S)
Jeanette Andréasson Sjödin (S), stabschef
Emma Stjernlöf (M)
Jens Henningsson (V)

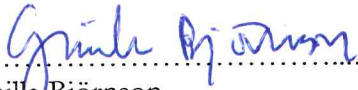
Sekreterare:

Gunilla Björnson

Paragrafer:

111-120

Underskrifter:


.....
Gunilla Björnson
Beredningssekreterare

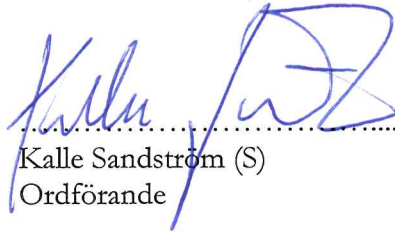

2



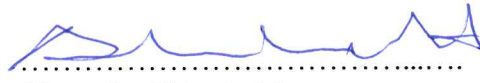
LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20

Ärendenr 2017/00382
Dokumentnr 2017/00382-3



Kalle Sandström (S)
Ordförande



Alexander Wendt (M)
Protokolljusterare

**Plats och tid för
justering:**

Wämö Center 2017-03-27

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 mars 2017 justerats och anslagits på Landstinget Blekinges anslagstavla intygas i tjänsten:



Gunilla Björnson

§ 111.

Val av protokolljusterare samt tid för justering

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att utse Alexander Wendt, att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt,
att uppdra åt justeringsmännen att komma överens om tid för protokollets justering.

§ 112.

Godkännande av föredragningslistan

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista med tillägg av en informationspunkt som läggs sist på föredragningslistan





LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20

Ärendenr 2017/00382
Dokumentnr 2017/00382-3

§ 113.

Anmälan om protokollsjustering

Anmälades, att protokollet från landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 mars 2017, upptagande §§ 86-110 blivit i föreskriven ordning justerat den 27 mars 2017 och har anslagits den 27 mars 2017.

Informationsdel:

§ 114.

Säkerhet- och krisberedskapsbokslut 2016

Säkerhetschef Stefan Österström redogjorde för landstingets säkerhets- och krisberedskapsbokslut 2016. Stefan Österström informerade om processen för funktionsområdet säkerhet och krisberedskap, säkerhets- och krisberedskapspolicy och strategiska mål, resultat per förvaltning vad gäller bokslut samt statistik över larm till tjänsteman i beredskap (TiB).

En beredskapssamordnare ska tillsättas på Blekingesjukhuset. Stefan Österström ska återkomma till arbetsutskottet med information om hur man hanterat redovisningen av bokslutet på de olika förvaltningarna.

§ 115.

KRY – digital doktor

Ekonomichef Monica Magnusson informerade om digitala läkartjänster; hur det ser ut idag, problem som uppstått gällande ekonomi samt hur landstinget kommer att hantera digitala läkartjänster.

§ 116.

Remiss SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa- en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

Hälsoutvecklare Lisbeth Andersson och folkhälsostrateg Carina Svärd informerade om innehållet i remissen För en god och jämlik hälsa- en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Detta är det andra betänkandet från den nationella kommissionen som innehåller en rad förslag med syfte att utveckla och förtydliga det folkhälsopolitiska ramverket för en god och jämlik hälsa.

Remissen kommer upp för beslut på arbetsutskottet i maj.

§ 117.

Månadsrapport februari 2017

Monica Magnusson redogjorde för månadsrapport för februari.



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20

Ärendenr 2017/00382
Dokumentnr 2017/00382-3

Beredningsdel:

§ 118.

Månadsrapport februari 2017. Ärendenr 2017/00385

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen

att lägga månadsrapporten per februari 2017 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Akkumulerat resultat per februari	-36,8 mnkr
Budgeterat resultat 2017	+28,2 mnkr

Efter februari 2017 är Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -36,8 mnkr vilket är 41,5 mnkr sämre än budgeterat.

De främsta orsakerna till underskottet jämfört med budget är lägre intäkter på grund av att statsbidragen inte är utbokade i resultatet och högre kostnader för främst läkemedel och köpt vård.

Landstinget Blekinge upplever liksom många andra landsting ett ökat kostnadstryck i verksamheten och behöver vidta åtgärder för att dämpa detta för att ha en god och stabil ekonomi inför de kommande årens utmaningar.

Resultat efter februari 2017

Tabell 1 Resultat efter februari

Externt Belopp i mnkr	Utfall Ack tom Feb 2016	Utfall Ack tom Feb 2017	Budget Ack tom Feb 2017	Ack budgetavvikelse tom Feb 2017
Verksamhetens intäkter	111,4	106,7	122,1	-15,4
Verksamhetens kostnader	-861,8	-904,4	-881,2	-23,2
Avskrivningar	-30,0	-30,6	-34,1	3,4
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettoresultat	-780,4	-828,4	-793,2	-35,2
Skatteintäkter	566,8	585,5	583,5	2,0
Statsbidrag	195,9	211,0	211,5	-0,5
Finansiella intäkter	7,9	3,4	8,1	-4,7
Finansiella kostnader	-5,0	-8,4	-5,3	-3,1
Summa finansiella poster	765,6	791,6	797,9	-6,3
Resultat	-14,8	-36,8	4,7	-41,5

Per sista februari är Landstinget Blekinges ackumulerade resultat -36,8 mnkr vilket är 41,5 mnkr sämre än budgeterat. För motsvarande period 2016 var resultatet -14,8 mnkr men då saknades uppbokning av läkemedelskostnader. Verksamhetens intäkter är 15,4 mnkr lägre, verksamhetens



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20

Ärendenr 2017/00382
Dokumentnr 2017/00382-3

kostnader 23,2 mnkr högre och avskrivningarna är 3,4 mnkr lägre än budgeterat. Det ger sammantaget en nettokostnad av verksamheten som är 35,2 mnkr sämre än budgeterat.

Det negativa ackumulerade resultatet beror främst på att kostnadsutvecklingen ökat i förhållande till budget. Orsaker till kostnadsutvecklingen är främst högre lönekostnader, pensionskostnader, köpt vård och läkemedelskostnader.

Verksamhetens intäkter är 15,4 mnkr sämre än budgeterat. En av orsakerna är att några riktade statsbidrag inte finns med i utfallet. Då osäkerhet finns om vilken/vilka förvaltningar som statsbidraget ska tillfalla och osäkerhet kring beloppet, kommer dessa att bokföras i resultatet i samband med årsbokslutet.

Verksamhetens kostnader är 23,2 mnkr sämre än budgeterat.

Personalkostnader ligger i 6,3 mnkr högre än föregående år och avviker också negativt mot budget. Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 6,5 mnkr, vilket är i nivå med samma period föregående år.

Öppenvårdsläkemedel avviker negativt med 3,6 mnkr från budget. I budgeten finns rabatterna inarbetade. Ingen utbetalningar har gjorts under de två första månaderna. Det är främst för hepatic C som rabatter betalas ut. Hänsyn tagen till rabatterna borde avvikelsen varit lägre.

Slutenvårdsläkemedel avviker negativt med 4,1 mnkr från budget. Den största delen på Blekingesjukhuset.

Under januari och februari 2016 saknas uppbokningar av läkemedelskostnader vilket gör att ökningen av dessa kostnader förefaller höga. Snittet för läkemedelskostnader under kvartal 1 2016 var drygt 9 mnkr per månad medan vi januari och februari 2017 har ett snitt på 11 mnkr. En kostnadsökning finns dock, detta noterades redan i slutet av 2016. Fler patienter som behandlas med dyrt läkemedel är en av anledningarna.

Blekingesjukhuset har fortsatt höga kostnader för köpt vård. En orsak till de ökade kostnaderna är ett par extremt dyra fall. Det är svårt att dra slutsatser om kostnaderna för köpt vård i början på året då det finns eftersläpning i faktureringen. Utfallet bygger till stor del på uppbokningar.

Sjukvårdsmaterial är 4 mnkr högre än föregående år och 4,8 mnkr högre än budget. En av anledningarna är att ett större inköp gjorts i januari. Övriga driftskostnader ligger något över budget.

Tre förvaltningar visar större negativa avvikelser mot budget, primärvården, Blekingesjukhuset och landstingsservice. Inga månadsrapporter begärs in från förvaltningarna förrän vid kvartalsbokslutet per mars.



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20

Ärendenr 2017/00382
Dokumentnr 2017/00382-3

Beslutsunderlag

Missiv: Månadsrapport februari 2017

Dokumentnr 2017/00385-1

Protokollet skickas till

Landstingsstyrelsen

AAO/Kg.



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20

Ärendenr 2017/00382

Dokumentnr 2017/00382-3

§ 119.

Nästa sammanträde

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott skall äga rum måndagen den 24 april 2017.

Informationsdel:

§ 120.

Övrig information

Landstingsstyrelsens ordförande informerade om ett tilläggsärende till Landstingsstyrelsen den 27/3 gällande förslag om valkretsindelning. De politiska partierna ska diskutera i sina respektive grupper under veckan.

Landstingsstyrelsens ordförande påminde arbetsutskottet om träffen med folkhälso, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström den 22/3.

Landstingsdirektör Peter Lilja informerade om heldag den 17/5 inbjudan från SKL angående framtidens utmaningar, lägesrapport gällande byggnad 13 samt att landstingsdirektören återkommer med förslag i maj istället för mars/april gällande fastighetspolicy.