



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Monica Magnusson

2015-03-06

Dnr 2014/0100

Landstingsstyrelsen

Begäran om budgetjustering från Blekingesjukhuset

Nämnden för Blekingesjukhuset har inkommit till landstingsfullmäktige med begäran om justering av nämndens intäktsbudget efter bedömning om ett befarat budget underskott på ca 70 mnkr. Budgetavvikelsen gällande intäkter är stor i 2014 års bokslut varför nämnden föreslagit landstingsfullmäktige justera intäktsbudgeten efter att ny beredning gjorts av bedöm intäktsnivå för nämndens verksamhet.

Blekingesjukhuset har presenterat underlag för sina antagande med utgångspunkt i redovisat resultat för 2014 där totala budgetavvikelsen uppgår till -8,4 mnkr. I det redovisade resultatet för 2014 finns engångsintäkter som inte bedöms finnas 2015, dessa uppgår till 46,9 mnkr och består av kömiljard, bonus landstingsservice och statsbidrag. Utifrån de underlag Blekingesjukhuset presenterat görs bedömningen att budget gällande intäkter bör ökas med 31 mnkr. Motsvarande budget ökning görs på kostnadssidan.

Blekingesjukhuset presenterar också att 2014 års resultat belastas av kostnader på 15 mnkr för satsningar kopplade till arbetet för att ta del av kömiljarden. Vid nämnden för Blekingesjukhusets möte 12 februari 2015 togs beslut *att de förändringar av verksamhet av olika slag som inte bedöms rymmas inom nu givna bruttokostnadsanslag, ska underställas nämnden för beslut innan åtgärd vidtas.* Vilka satsningar Blekingesjukhuset ska göra under året för att nå kömiljarden ska därmed hanteras av Nämnden för Blekingesjukhuset.

Vid fastställande av budget gällande 2015 var inte avtalen kring den köpta vården inom Södra Regionvårds nämnden klart, vilket innebar att budget gällande köpt högspecialiserad vård lämnades utan budgetjustering. Avtalet är nu klart och innebär en uppskattad kostnadsökning på 11 mnkr, vilket nämnden för Blekingesjukhuset förslås kompenseras för.

Både på riksplan och på landstingsnivå arbetas det för bättre rutiner kring hanteringen av nya dyra läkemedel. Invånarna ska ha tillgång till samma läkemedel oavsett i vilket landsting vården ges. Under föregående år tillkom nya dyra läkemedel på Blekingesjukhuset, dvs läkemedel som introducerades inom slutenvården under 2014, till en kostnad av 9,3 mnkr. Blekingesjukhuset budgetkompenserades för dessa med 10 mnkr. Det kommer tillkomma nya dyra läkemedel även detta året. Det finns en förteckning över de läkemedel som det på riksplan finns beslut om att introducera. Vilken omfattning dessa kommer användas i Blekinge är ännu oklart då vissa avser behandling där endast ett fåtal patienter i riket kan komma ifråga. Nämnden föreslås återkomma med redovisning gällande nya dyra läkemedel i samband med redovisning av delårsbokslut per augusti 2015.

Förutom tillkomsten av nya dyra läkemedel finns behov att använda läkemedel som till enskilda patienter uppgår till mycket stora belopp.

Den utveckling som sker inom läkemedelsområdet är bra för patienterna men kostsamt för landstinget. För närvarande finns det inom Blekingesjukhuset enstaka patienter där läkemedelskostnaderna uppgår till väsentligt belopp. Beräknad helårskostnad uppgår till 5 mnkr, vilket Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås kompenseras för.

Landstingsdirektören har gett landstingsservice i uppdrag att utöka införandet av vårdnära servicetjänster. Landstingsservice ska bland annat arbeta med övertagande av arbetsuppgifter för avdelningsköken och interna patienttransporter där det inte krävs medicinsk utbildning. Utökningen ska ske skyndsamt. Utökningen kommer för Blekingesjukhuset att innebära en avlastning av arbetsuppgifter på vårdavdelningarna, vårdpersonalen kommer frigöra tid för patientarbete. Den frigjorda tiden ska användas på vårdavdelningarna och bör innebära en förbättrad arbetsmiljö samt en dämpning av utökningen av antal timmar och overtid.

Utifrån de underlag som presenterats av Blekingesjukhuset görs i övrigt bedömningen att större delen av presenterade kostnadsökningar avser åtgärder som redan genomförts och därmed inryms i föregående års resultat. Landstingets samlade intäkter är begränsade, det finns statsbidrag där det råder osäkerhet kring hur stor andel som kommer komma Landstinget Blekinge till godo. Det är av största vikt att samtliga delar av landstinget har kontroll över sina kostnader och följer givna budgetramar. Det har noterats brister i Blekingesjukhusets kostnadskontroll.

Nämnden för Blekingesjukhuset ska i samband med månadsrapporteringen återkomma med finansiering för återstående befarade underskott. Denna finansiering kan ske dels med kostnadsreduceringar, dels med bedömd höjd intäktsbudget. Dock inte förslag till nya/höjda patientavgifter 2015.

Förslag till beslut



Med hänvisning till ovanstående föreslås landstingsstyrelsen besluta

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

- att nämnden för Blekingesjukhusets intäktsbudget ökas med 31 mnkr,
- att nämnden för Blekingesjukhusets kostnadsbudget ökas med 31 mnkr,
- att kompletteringsbudgetera nämnden för Blekingesjukhuset år 2015 med 11 mnkr för köpt vård,
- att kompletteringsbudgetera nämnden för Blekingesjukhuset år 2015 med 5 mnkr för läkemedel,
- att finansieringen av ovanstående 16 mnkr sker från finansförvaltningen,
- att nämnden för Blekingesjukhuset i samband med delårsbokslut per augusti 2015 ska redogöra för kostnader för nya dyra läkemedel introducerade under 2015,
- att nämnden för Blekingesjukhuset återkommer med finansiering för återstående befarade underskott, samt

att nämnden för Blekingesjukhuset vidtar åtgärder för att öka kostnadskontrollen.

Karlskrona dag som ovan

	
---	--

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Tf Ekonomidirektör