

Bokslut 2017

- Resultat -77,0 mnkr (-105,3 mnkr jmf budget)
- Kostnadsökning
 - totalt 4,4%
 - Personal 3,9% (exkl pensioner)
 - Drift 5,8%
- Nettokostnad
 - Totalt 5,4%
- Intäkter
 - Intäkter 3,7% (ink skatter och statsbidrag)



Anställd personal

- Årsarbetare (jmf 2016)
 - totalt -31 årsarbetare
 - varav specialistkompetenta läkare -18 årsarbetare
 - Varav -15 årsarbetare BLS
 - Varav -6 årsarbetare PV
 - Varav 3 årsarbetare PSH
 - Varav icke specialistkompetenta läkare 11 årsarbetare
 - Varav 8,5 årsarbetare BLS
 - Varav 2 årsarbetare PV
 - Varav 1,5 årsarbetare PSH



Inhyrd personal

- Kostnad
 - Kostnad 162,9 (138,1) mnkr
 - Kostnadsökning 24,7 (16,6) mnkr
- Timmar

Årsarbetare	2016			2017		
	Läkare	SSK	Totalt	Läkare	SSK	Totalt
PV	28,7	0,5	29,2	31,4	1,3	32,7
BLS	15,2	14,5	29,7	20,5	15,1	35,6
PSH	14,3		14,3	9,6		9,6
	58,2	15	73,2	61,5	16,4	77,9



Resultat per förvaltning (budgetavvikelse)

	Helår	Prognos (delår)
Primärvården	-25,4	-26,0
Blekingesjukhuset	-197,0	-178,9
Psykiatri och Habilitering	8,7	0,5
Folktandvård	-5,6	0,4
Landstingsservice	-3,9	6,5 (-7,5)
Folkhögskolan	0,5	0
Hjälpmiddelscentrum	-0,7	0,3
LD-stab	4,4	3,8
Patientnämnden	-0,1	-0,1
Lt gemensamt	7,0	-2,6
Finansen	106,8	110,5
Totalt	-105,3	-85,6



Prognos 2018 (budgetavvikelse)

	Helår 2017	Prognos 2018
Primärvården	-25,4	-32,8
Blekingesjukhuset	-197,0	-63,2
Psykiatri och Habilitering	8,7	-
Folktandvård	-5,6	-9,9
Landstingsservice	-3,9	-
Folkhögskolan	0,5	-
Hjälpmiddelscentrum	-0,7	-
LD-stab	4,4	-
Patientnämnden	-0,1	-
Lt gemensamt	7,0	-3,6
Finansen	106,8	40,0
Totalt	-105,3	-69,5



Bedömning och förslag på åtgärder

- Prognos -69,5 mnkr (i förhållande till budget)
- Om de fyra förvaltningar som prognostiserat underskott skulle göra 0-resultat så skulle resultatet förbättrats med 109,5 mnkr och resultatet då blivit +40,0 mnkr

– BLS	-63,2
– Prim	-32,8
– Tandvården	- 9,9
– LS-gemensamt	-3,6
TOTALT	-109,5



Bedömning och förslag på åtgärder forts.

- **Hyrpersonal**
 - Utfall
 - Budgetbeslut
 - Politiska beslut
 - Åtgärder



Bedömning och förslag på åtgärder forts.

Exempel på åtgärder som främjar minskat hemtagning användande av hyrpersonal

Översyn av jouravtalet och dess tillämpning	BLS
Sjukhuspecialister i primärvården	Prim
Täcka behov med internstafett/egen pers	BLS/Prim/psyk
Synliggöra behovet till egen pers	BLS/Prim/psyk
100 % avtalstrohet vid avrop	BLS/Prim/psyk
Stöd av E-hälsotjänster	BLS/Prim/psyk
Stöd för distanskontakter	BLS/Prim/psyk
Alternativa arbetssätt från andra Landsting	BLS/Prim/psyk



Åtgärd ”ekonomiskt stabsläge”

- Inom LD-staben inrättas analysteam
 - Beräkningar, kalkyler och uppföljning
 - Inhyrd personal, köpt vård, m,m
- Rapport varje LSAU
- Stark restriktivitet gällande inköp och förbrukningsmaterial
- Centralisera vissa beslut
 - behöver utvecklas men gäller t ex utbildningar
- Kampanj för digitala möten
 - Mindre resor för möten och konferenser



Åtgärd och förslag till beslut med effekt 69 mnkr forts

LT-gemensamt har lämnat prognos för 2018 motsvarande
– 3,6 mnkr.

Åtgärder genomförs efter dialog och prognosen revideras till
budgetföljsamhet

Finansförvaltningen har lämnat prognos för 2018 motsvarande 40,0
mnkr

Prognosen justeras till 43,0 mnkr då samtliga beslutade satsningar inte
bedöms effektueras med helårseffekt 2018



Reviderad prognos 2018 (budgetavvikelse)

	Helår 2017	Prognos 2018	Reviderad prognos 2018
Primärvården	-25,4	-32,8	-15,0
Blekingesjukhuset	-197,0	-63,2	-24,2
Psykatri och Habilitering	8,7	-	-
Folktandvård	-5,6	-9,9	-3,0
Landstingsservice	-3,9	-	-
Folkhögskolan	0,5	-	-
Hjälpmiddelscentrum	-0,7	-	-
LD-stab	4,4	-	-
Patientnämnden	-0,1	-	-
Lt gemensamt	7,0	-3,6	-
Finansen	106,8	40,0	43,0
Totalt	-105,3	-69,5	0,8

Majoritetens förslag till beslut



Satsningar på förfogandeanslaget

* Satsningar som utfördelats LS december 2017



Sammanfattning åtgärder

- Arbetet med budgetföljsamhet är överordnad målsättningarna i landstingsplanen
- Kostnaderna för hyrpersonal ska minska med minst 60 mnkr, fördelat på Blekingesjukhuset 34 mnkr, Primärvården 18 mnkr och Psykiatrin 8 mnkr.
- Primärvården, Tandvården och Blekingesjukhusets budgetar förstärks med sammanlagt 37,2 mnkr genom omfördelning av förväntat överskott på finansförvaltningen
- Nämndernas planerade åtgärdsplaner för budget i balans måste genomföras konsekvent och uppföljning ska ske för att tillse att förväntat resultat av åtgärderna uppnås.
- Dessutom måste berörda nämnder vidta ytterligare åtgärder för att nå budgetföljsamhet
- En översyn av jouruppdraget ska göras
- Berörda nämnder ska arbeta vidare med ett tydligt fokus på att minska kostnadsnivån inom de grupper av läkemedel där Blekinge avviker negativt från riket,



Sammanfattning åtgärder forts.

- En översyn av tomställda lokaler ska genomföras och förslag till beslut om hantering ska lämnas till landstingsstyrelsen,
- Alla nämnder ska införa ekonomiskt stabsläge, vilket bl.a. innebär att
 - På landstingsdirektörens stab inrättas ett analysteam med uppdrag att dagligen följa och analysera den ekonomiska utvecklingen.
 - En ekonomisk uppföljningsrapport vid varje sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott av ekonomidirektören.
 - En ekonomisk uppföljningsrapport per förvaltning lämnas av förvaltningscheferna en gång i månaden vid sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott.
 - Anställning av personal ska noga övervägas.
 - Stark restriktivitet gäller för inköp och förbrukningsmaterial
 - Stark restriktivitet gäller för resor för möten och konferenser.
 - Stark restriktivitet gäller för utbildningar.
 - Mer digital teknik ska användas till möten, resor, utbildning



Förslag till beslut

- Omfördela 10 mnkr för satsning närsjukvård från förfogandeanslaget till förvaltning landstingsgemensamt för utbetalning av intäkt till nämnden för primärvård och folktandvård, avseende primärvård
- Uppdra till nämnden för primärvård och folktandvård, avseende primärvården, genomföra yttrelikare åtgärder så budgetavvikelsen uppgår till maximalt -15 mnkr
- Höja rambudget för Blekingesjukhuset med 24,2 mnkr
- Höja rambudget för primärvård och folktandvård, avseende folktandvården, med 3 mnkr
- öka budget för statsbidrag avseende läkemedel öppenvård med 16,5 mnkr,
- öka budget för skatteintäkter med 10,7 mnkr

