

Mötesbok: Hälsa- och sjukvårdsnämnden (2019-04-29)

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Datum: 2019-04-29

Plats: Martinsonsalen

Kommentar:

Dagordning

Val av justerare samt tid för justering

Godkännande av föredragningslista

Anmälan om protokolljustering

Information

Verksamhetsinformation

Budgetprocess från A till Ö

Redovisning i förhållande till budget

Finansieringsformer (anslag, köp/sälj, hälsovalsersättning)

Hälsovalets regelbok och ekonomiska konsekvenser

Intern budgetfördelning per vårdcentral

Internt köp/sälj

Intäktskrav

Budget 2020 - vad väntar?

Upphandling läkarlinjer kvinnokliniken

Ärenden för beslut

§ 110/19 Upphandling läkarlinjer kvinnokliniken	4
§ 111/19 Intern budgetfördelning per vårdcentral, Hälso- och sjukvården	6
§ 112/19 Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)	9
§ 113/19 Budgetomfördelningar hälso- och sjukvården	11

Delegationsärenden

Beslutslogg

Anmälningssärenden

Övriga dokument

Övriga dokument hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-03-28

.....15

Hälso o sjukvård förvaltn stab
Peter Pettersson

2019-04-15

Ärendenummer 2018/00931
Dokumentnummer 2018/00931-2

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Upphandling läkarlinjer kvinnokliniken

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att föreslå regionstyrelsen

1. Att utnyttja befintlig option i nu gällande avtal avseende upphandling av läkarlinjer på kvinnokliniken avseende jourverksamhet, gynekologisk mottagning och kvinnohälsovård omfattande en tidsperiod av sex månader.

Sammanfattning

Med anledning av ett ansträngt läge avseende läkarbemanning på kvinnokliniken så beslutade landstingsstyrelsen den 15 juni 2018 att bevilja upphandling av läkarlinjer avseende jourer samt bemanningslinje inom kvinnohälsovården i Blekinge. Befintligt avtal löper ut vecka 36 2019 men det finns möjlighet till förlängning av avtalet med sex månader. Då det fortsatt råder brist på läkare på kvinnokliniken bör möjligheten till förlängning av nu gällande avtal angående läkarlinjer utnyttjas.

Bakgrund

Med anledning av ett ansträngt läge avseende läkarbemanning på kvinnokliniken så beslutade landstingsstyrelsen den 15 juni 2018 att bevilja upphandling av läkarlinjer avseende jourer samt bemanningslinje inom kvinnohälsovården i Blekinge. Under sommaren/ hösten 2018 genomfördes en upphandling omfattande tre läkarlinjer på kvinnokliniken under sex månader med option. De upphandlade läkarlinjerna började gälla från och med början av mars 2019 och sex månader framåt dvs. till och med början av september. I befintligt avtal finns även möjlighet till sex månaders förlängning av avtalet om detta meddelas leverantören senast tre månader före avtalets utgång.

Kvinnokliniken har ett fortsatt ansträngt läge när det gäller läkarbemanningen vilket innebär att kliniken har svårt att bemanna jourlinjer, gynekologisk mottagning samt kvinnohälsovården med egen personal.

Kliniken har idag en budget avseende specialister på 24 tjänster och som idag är bemannade med 17 tjänster; 8 av 16 överläkare, 4 av 4 specialister och 5 av 5 ST-läkare dvs. en differens på totalt – 7 tjänster.

Kvinnokliniken arbetar samtidigt med att rekrytera specialistläkare inom gynekologi och obstetrik via rekrytering från EU samt genom annonsering samtidigt som kliniken aktivt arbetar med rekrytering och utbildning av ST-läkare. Kliniken har tre specialistläkare från andra EU-länder på väg in i verksamheten under hösten och förhoppningsvis har samtliga svensk specialistlegitimation under januari 2020. Av de ST-läkare som finns på kliniken just nu så beräknas den första att bli specialist under 2021.

Fördelen med upphandling av läkarlinjer är att det blir ett bolag som ansvarar för uppdraget istället för flera bolag, vilket skapar bättre förutsättningar för kontinuitet. Genom upphandling ökar dessutom förutsättningarna att det blir billigare än att anlita flera olika bolag genom existerande avtal. En upphandling som sträcker sig över en längre tid minskar arbetsbelastningen på kvinnokliniken för att sköta bemanningen med hyrläkare, vilket frigör utrymme till kliniskt arbete och handledning/utbildning.

Den beskrivna läkarbristen har medfört att kvinnokliniken dessutom, för att få bukt med den långa väntelistan, har blivit tvungen att använda sig av hyrläkare under våren. Detta har inneburit en avsevärd förbättring när det gäller följsamhet till vårdgarantin. För att kvinnokliniken ska kunna erbjuda läkarna fyra veckors semester under sommaren kommer kliniken att bli tvungen att använda hyrläkare. Under hösten 2019 räknar kliniken med att successivt minska användandet av hyrläkare.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- o sjukvård Ekonomienhet
Åsa Jersheim

2019-04-23

Ärendenummer 2019/00885
Dokumentnummer 2019/00885-1

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Intern budgetfördelning per vårdcentral, Hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

1. Att godkänna inläst intern budgetfördelning per vårdcentral.

Sammanfattning

På Hälso och sjukvårdens sammanträde den 28 mars 2019 beslutades, i ärende 2019/00673, att budget för primärvården fastställs vid nämndens nästkommande möte.

Budgeten för det offentliga hälsovalet bygger i huvudsak på hälsovalsersättningen för listade patienter men också på läkemedelsbidrag, särskilda satsningar och målreterad ersättning.

Den budgetfördelning som är inläst i ekonomisystemet utgår från listade patienter per vårdcentral i november 2018, tillsammans med andra förväntade ersättningar för vårdcentralen.

Vårdcentralernas finansieringsform bygger på att intäkterna är lika stora som kostnaderna, dvs. ingen anslagsfinansiering.

Bakgrund

Arbetet med budgeten utgår från listade patienter i november. Nedan tabell redovisar listade patienter per vårdcentral i november år 2018, tillsammans med listade patienter i mars år 2019:

	Listade patienter		Förändring
	nov-18	mar-19	
201 Trossö Vårdcentral	8534	8396	-138
202 Jämjö Vårdcentral	7296	7230	-66
203 Lyckeby Vårdcentral	12299	11882	-417
204 Nättraby Vårdcentral	6288	6264	-24
205 Rödeby Vårdcentral	6570	6515	-55
206 Wämö Vårdcentral	7475	7384	-91
208 Kallinge Vårdcentral	11256	11235	-21
209 Ronneby Vårdcentral	10686	10711	25
210 Brunngårdens Vårdcentral	11544	11532	-12
211 Samariten Vårdcentral	15138	15301	163
212 Olofströms Vårdcentral	6146	6238	92
213 Sölvesborg Vårdcentral	11544	10532	-1012
Summa	114776	113220	-1556

I november år 2018 hade det offentliga hälsovalet 114 776 listade patienter, vilket kan jämföras 113 220 listade patienter i mars 2019. Antalet listade patienter har blivit 1556 patienter färre och det är framförallt på vårdcentralerna Sölvesborgsvårdcentral, Lyckeby vårdcentral och Trossö vårdcentral som listade patienter minskar.

Ersättningen per listad patient uppgår i genomsnitt till 325 kr/patient/mån. Och med hänsyn till att antalet patienter har minskat kommer det påverka intäkterna och därmed måste kostnaderna begränsas i samma omfattning.

Nedan tabeller beskriver vårdcentralernas budget, utfall och resultat för 2018. I tabellen finns också föreslagen inläst budgetfördelning för år 2019:

	201 Trossö Vårdcentral	202 Jämjö Vårdcentral	203 Lyckeby Vårdcentral	204 Nättraby Vårdcentral	205 Rödeby Vårdcentral	206 Wämö Vårdcentral	208 Kallinge Vårdcentral	209 Ronneby Vårdcentral
Budget 2018								
Intäkter	-34 920	-30 725	-55 121	-24 311	-27 260	-28 864	-50 230	-43 381
Kostnader	34 920	30 725	55 121	24 311	27 260	28 864	50 230	43 381
Utfall 2018								
Intäkter	-35 712	-32 876	-56 221	-25 633	-28 354	-29 773	-54 248	-44 396
Kostnader	38 091	30 645	59 515	26 686	30 415	29 309	56 842	44 976
Differens								
Intäkter	792	2 151	1 100	1 322	1 094	909	4 018	1 015
Kostnader	-3 171	80	-4 394	-2 375	-3 155	-445	-6 612	-1 595
Budget 2019								
Intäkter	-34 716	-33 370	-53 998	-25 775	-28 637	-29 124	-56 488	-46 032
Kostnader	34 716	33 370	53 998	25 775	28 637	29 124	56 488	46 032

	210 Brunnsgårdens Vårdcentral	211 Samariten Vårdcentral	212 Olofströms Vårdcentral	213 Sölvesborg Vårdcentral	214 Offen pv central	215 Rehabcenter KNA	216 Rehab Ronneby kommun	217 Rehab Linden	218 Läkarbil	Summa
Budget 2018										
Intäkter	-48 521	-58 170	-26 440	-47 868	-12 478	-17 003	-7 850	-6 508	0	-519 650
Kostnader	48 521	58 170	26 440	47 868	12 478	17 003	7 850	6 508	0	519 650
Utfall 2018										
Intäkter	-50 106	-62 175	-27 221	-47 823	-6 336	-17 580	-7 341	-5 959	-6 170	-537 924
Kostnader	54 915	62 280	33 130	47 528	5 476	17 580	7 341	5 959	6 170	556 858
Differens										
Intäkter	1 585	4 005	781	-45	-6 142	577	-509	-549	6 170	18 274
Kostnader	-6 394	-4 110	-6 690	340	7 002	-577	509	549	-6 170	-37 208
Budget 2019										
Intäkter	-50 481	-61 504	-27 353	-46 490	-6 800	-18 074	-8 158	-7 508	-7 710	-542 218
Kostnader	50 481	61 504	27 353	46 490	6 800	18 074	8 158	7 508	7 710	542 218

Budgeten för det offentliga hälsovalet bygger i huvudsak på hälsovalsersättningen för listade patienter men också på läkemedelsbidrag, särskilda satsningar och målrealiserad ersättning. De ersättningarna som inte utgörs av hälsovalsersättning omfattar cirka 20 % av intäkterna, varav läkemedelsbidraget avser större delen.

Bedömning

Vårdcentralerna styrs av förväntade intäkter vilka medger kostnadsramen. Om intäkterna minskar pga. färre listade patienter åligger det vårdcentralschefen att tillsammans med ledningsgruppen för Nära vård och ledningsgruppen för Hälso- och sjukvården, att föreslå en handlingsplan för att säkerställa det uppdraget som åligger.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- o sjukvård Ekonomienhet
Lisa Forssel

2019-04-23

Ärendenummer 2019/00889
Dokumentnummer 2019/00889-1

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)

Förslag till beslut

Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

1. Att delegera beslut om budgetomfördelningar mellan basenheter inom hälso- och sjukvården till Hälso- och sjukvårdsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta

1. Att ersätta budget per intäkter, personal, drift, kapital (IPDK) med nettoresultat för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Budgetomfördelningar

Budgeten är landstingets huvudsakliga styrinstrument. Ett aktivt utvecklingsarbete med tydliga rutiner för uppföljning och kontroll av budgetföljsamhet är därför en viktig del i arbetet för att kvalitetssäkra beslutsunderlag och följa upp ekonomiska effekter av fattade beslut.

Inför kommande år tar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nämnd beslut kring budget för intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader fördelad per basenhet. Under budgetåret kan verksamhetsförändringar föranleda budgetförändringar, där justeringar behöver göras mellan basenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Beslut om budgetförändringar mellan basenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslås delegeras till Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nettoram

Hälso- och sjukvårdens budgetram beslutas av Regionfullmäktige per Intäkter, Personal, Drift och Kapital (IPDK). Förändringar i verksamheten innan budgetårets början samt under budgetåret kan ge förändringar mellan de olika kostnadsslagen. Med hänsyn till detta föreslås därför hälso – och sjukvårdsnämnden föreslå regionsstyrelsen, att föreslå regionfullmäktige att besluta att budgetramen förändras till en nettoram.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- o sjukvård Ekonomienhet
Lisa Forssell

2019-04-23

Ärendenummer 2019/00890
Dokumentnummer 2019/00890-1

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Budgetomfördelningar hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

1. Att omfördela personalbudget på 800 tkr från basenhet ekonomiska transaktioner till medicinkliniken
2. Att omfördela 3000 tkr från intäkter till personal för rehabiliteringskliniken, samt att omfördela 3000 tkr från personal till intäkter för basenheten 113 ekonomiska transaktioner
3. Att omfördela personalbudget för regionhälsan på 8 326,0 tkr från klinikerna till basenhet 113 ekonomiska transaktioner enligt tabell nedan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta

4. Att omfördela personalbudget på 6 210 tkr för förbättrad cancervård från regionstyrelsens förfogandeanslag till medicinkliniken (1 450 tkr), infektions- och hudkliniken (250 tkr), öron näsa hals-kliniken (450 tkr), kirurgkliniken (4 060 tkr)
5. Att omfördela personalbudget på 10 300 tkr för nattkvot från regionstyrelsens förfogandeanslag till hälso- och sjukvården, basenhet 113 ekonomiska transaktioner

Sammanfattning

Budgetomfördelningar

Enligt beslut i landsstingsstyrelsen har budget på 800 tkr omfördelats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ST-läkare geriatrisk. Denna budget föreslås omfördelas från central basenhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 113 ekonomiska transaktioner till medicinkliniken.

Rehabkliniken har fått 3 000 tkr för satsning på cancerrehabilitering. Denna budget finns som en intäkt på rehabkliniken. Budgeten föreslås att omfördelas från intäkt till personal på rehabkliniken samt från personal till intäkt på basenhet 113 ekonomiska transaktioner.

Från och med 2019 är regionhälsan anslagsfinansierad och ingår inte i internt köp och sälj. Den externa ram som fanns hos köparna har lämnats tillbaka till Regionstaben från basenhet 113 Ekonomiska transaktioner. Denna budgetjustering föreslås omfördelas per klinik enligt tabell nedan.

Basenhet	Belopp (tkr)
111 Klinisk Fysiologi	-64,4
112 Medicin	-1 410,1
114 Infektion & Hud	-279,0
116 Barn- och ungdomsmedicin	-401,6
117 Rehabilitering	-698,9
118 Kirurgi	-668,3
119 Ortopedi	-496,6
120 Thoraxcentrum	-619,2
121 Kvinnosjukvård	-591,6
122 Ögon	-171,7
123 Öron	-282,0
124 Laboratoriemedicin	-392,4
128 Röntgen	-291,2
129 Anestesi	-794,0
131 Akutkliniken	-763,3
132 Medicinsk Teknik	-92,0
134 Sjukhusförvaltningen	-82,8
135 Gemensamma kostnader BLS	-190,1
176 Sjukhusapoteket	-36,8
113 Ekonomiska transaktioner	8 326,0

Regionstyrelsens förfogandeanslag

I regionplan 2019-2021 finns medel avsatta på regionstyrelsens förfogandeanslag för satsningar inom hälso- och sjukvården. Följande satsningar är påbörjade och föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden att föreslå regionstyrelsen att omfördela dessa medel till hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

Förbättrad cancervård

Totalt belopp på förfogandeanslaget är 7 300 tkr. Utav dessa är 6 210 tkr påbörjade:

- 2,5 kontaktsjuksköterskor är anställda på medicinkliniken till en kostnad 2019 på 1 450 tkr, vilket är helårseffekt.
- 1,0 sjuksköterska är anställd på infektions- och hudkliniken för att avlasta läkare i arbetet med hudtumörer, kostnad 2019 är 250 tkr. Detta är inte en helårseffekt. Helårskostnad är 450 tkr.
- 0,2 undersköterska, 0,2 sjuksköterska samt 0,3 läkare är anställda på öron näsa halskliniken. Detta ger en extra operationsdag och en halv mottagningsdag för att hantera hudförändringar. Kostnad 2019 är 450 tkr, vilket är helårseffekt.
- 0,5 medicinsk sekreterare onkologi är anställd på kirurgkliniken. Kostnad 2019 är 250 tkr, vilket är helårseffekt.
- 0,5 tjänst för koordinator Standardiserade vårdförlopp (SVF) övre gastro och endokrin är anställd på kirurgkliniken. Kostnad 2019 är 300 tkr, vilket är helårseffekt.
- 2,0 läkartjänster onkologi är anställda på kirurgkliniken. Kostnad 2019 är 3 200 tkr, vilket är helårseffekt.
- 0,5 sjuksköterska onkologi är anställd på kirurgkliniken. Kostnad 2019 är 310 tkr, vilket är helårseffekt.

Nattkvot

Totalt belopp på förfogandeanslaget är 10 300 tkr.

Fr.o.m. hösten 2018 är nattkvoten för rotationstjänstgörande personal förändrad. Förändringen har inneburit en kortare veckoarbetstid för att personal ska ges bättre möjlighet till återhämtning. Den förlorade arbetstiden har täckts av befintlig personal istället för nyanställningar. I budgetramarna per klinik finns besparingar som därmed täcks med ökad kostnad för nattkvot. Detta gör att det inte går att särskilja vilken anställning som har ersatt förlorad arbetstid på grund av förändrad nattkvot. Beräkningen bygger på klinikernas underlag på hur mycket arbetstid som behöver ersättas, se tabell nedan:

Basenhet	Belopp (tkr)
112 Medicin	3 200
117 Rehabilitering	1 300
118 Kirurgi	1 000
119 Ortopedi	260
120 Thoraxcentrum	1 018
121 Kvinnosjukvård	983
129 Anestesi	1 005
131 Akuten	3 072
Ökad kostnad nattkvot	11 838

Ökad kostnad för förändrad nattkvot inom psykiatrin ingår inte i beräkningen ovan.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Kallelse/föredragningslista
2019-04-23

Hälsa- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde

Tid: Måndag den 29 april 2019, klockan 9.15 - 16.30

Plats: Martinsonsalen, Wämö center

Ordförande: Emma Stjernlöf

Sekreterare: Martina Leinval, kanslienheten

Ledamöter: Emma Stjernlöf (M)
Erik Lindborg (KD)
Markus Alexandersson (S)
Birgitta Ståhl (M)
Inger Pilthammar (M)
Karin Nordvall (C)
Rosmarie Strömblad (L)
Linda Ekström Sandstedt (S)
Jan Anders Palmqvist (S)
Marie Bengtsson (S)
Hampus Engqvist (S)
Lena Johansson (V)
Camilla Karlman (SD)
Tobias Alm (SD)
Pernilla Cederholm (SD)

Ersättare: Magnus Arvidsson (M)
Malin Wästfelt (C)
Silke Jacob (C)

Christel Henningsson (KD)

Inger Åkesson (KD)

Jesper Rehn (L)

Roine Olsson (S)

Ann-Christin Denebo (S)

Kent Kullman (S)

Agneta Wildros (S)

Magnus Dagmyr Winnetoft (S)

Jan-Olof Wahllöf (V)

Anna Borgström (SD)

Ronnie Nilsson (SD)

Linda Marie Röman (SD)

Tjänstemän: Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör
Åsa Jersheim, ekonomichef
Peter Pettersson, verksamhetsstrateg
Karin Norgren, personalchef
Charlotta Lunn, controller
Eva Karlsson Pagels, controller
Monica Magnusson, ekonomidirektör
Kristina Bergqvist, regionjurist
Martina Leinval, beredningssekreterare

Föredragningslista

1. Val av justerare samt tid för justering 09.15 – 09.20
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Anmälan om protokolljustering
- Information**
4. Verksamhetsinformation 09.20 – 09.40
Lars Almroth
 5. Budgetprocess från A till Ö 09.40 – 10.20
- externram Åsa Jersheim
- verksamhetsbudget (internt köp och sälj)
- Kaffe* 10.20 – 10.40
6. Redovisning i förhållande till budget 10.40 – 11.10
Åsa Jersheim
 7. Finansieringsformer (anslag, köp/sälj, hälsovalsersättning) 11.10 – 11.40
Åsa Jersheim
- Lunch* 11.40 – 12.40
8. Hälsovalets regelbok och ekonomiska konsekvenser 12.40 – 13.20
Eva Karlsson Pagels
 9. Intern budgetfördelning per vårdcentral 13.20 – 13.50
Charlotta Lunn
 10. Internt köp/sälj 13.50 – 14.20
Monica Magnusson
Åsa Jersheim
- Kaffe* 14.20 -14.40

- | | | |
|-----|---|---|
| 11. | Intäktskrav | 14.40 – 15.00
Monica Magnusson
Åsa Jersheim |
| 12. | Budget 2020 - vad väntar? | 15.00 – 15.30
Lars Almroth |
| 13. | Upphandling läkarlinjer kvinnokliniken | 15.30 – 15.50
Lars Almroth |
| | Ärenden för beslut | Ärendenummer: |
| 14. | Upphandling läkarlinjer kvinnokliniken | 2018/00931 |
| 15. | Intern budgetfördelning per vårdcentral hälso- och sjukvården | 201900885 |
| 16. | Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital) | 2019/00889 |
| 17. | Budgetomfördelningar hälso- och sjukvården | 2019/00890 |
| 18. | Delegationsärenden | |
| 19. | Beslutslogg | |
| 20. | Anmälningsärenden | |
| 21. | Nästa sammanträde | |

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@regionblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

2019-04-24
Karlskrona



Martina Leinvall
Kanslienheten
