

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-01-28
Peter Pettersson

Ärendenummer 2019/00055
Dokumentnummer 2019/00055-4

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2019

Förslag till beslut

1. Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2019.
2. Att informera regionstyrelsen och regionfullmäktige om att hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer nå budgetföljsamhet.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvården har stora utmaningar framför sig, inte minst genom den förväntade demografiska utvecklingen, med betydligt fler äldre, men i princip ingen ökning av personer i arbetsför ålder, samt en förändring i sjukdomsförekomst. Detta kommer att sätta hård press på sjukvårdssystemet, men ger också betydande utmaningar för kompetensförsörjning och finansiering av vården. Om vi ska klara av att erbjuda en jämlik vård av hög kvalitet i framtiden måste vi hitta andra, mer kostnadseffektiva sätt att arbeta på. Den nya organisation av hälso- och sjukvården i Blekinge som träder i kraft i samband med regionbildningen januari 2019 har som syfte att skapa förutsättningar för dessa nya arbetsätt, med fokus på processorienterat arbetssätt, kunskapsstyrning, tidiga insatser, digitalisering, den nära vården, samverkan, personcentrerat förhållningssätt och tillitsbaserad ledning och styrning. Verksamhetsplanen beskriver indikatorer och uppdrag inom fem perspektiv; invånare och samhälle, kvalitet och process, kompetens, miljö och hållbarhet och ekonomi.

Hälso- och sjukvården står inför en ekonomisk utmaning där prognostiserade kostnader inte inryms inom de av regionfullmäktige beslutade budgetramarna för år 2019. Även om Hälso- och sjukvården får full effekt av planerade besparingar och effektiviseringsåtgärder på 71,0 miljoner, som innebär en kostnadsminskning på 42,0 mnkr jämfört med 2018, så beräknas ändå underskottet till 136,7 mnkr.

Förvaltningens bedömning är att det finns två kortsiktiga alternativ att hantera det förväntade budgetunderskottet, eller en kombination av dessa;

- nämnden efterfrågar korrigerande av budget genom att:
 - minska intäktskravet med 49 miljoner

- tilläggsbudgetera personalkostnader med 33 miljoner
- godkänna ett underskott på 14, 7 miljoner för hälsoval med hänsyn det omställningsarbete som pågår för en nära vård
- korrigera budgeten för interna tjänsteköp med 26, 0 miljoner och för köpt vård och läkemedel med motsvarande 14,0 mnkr
- ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att identifiera omfattande strukturella förändringar av vården och dess utbud.

Långsiktigt kommer den nya organisationen med processororientering och nära vård innebära förändringar i microsystemen och resurserna kan allokeras utifrån medvetna val för att nå högre effektivitet, tillgänglighet och lägre kostnadsutveckling. Med kortsiktiga kraftiga besparingsåtgärder finns det betydande risker för negativa konsekvenser för utbud, kvalitet och kompetensförsörjning, samt för region Blekinges långsiktiga förmåga att klara de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningarna för att möta medborgarnas behov.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör