

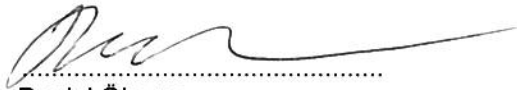


Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 25

Plats	Smultronet, Skellefteå lasarett, Skellefteå	
Beslutande	Karin Lundström (S), ordförande Daniel Öhgren (C), 1:e vice ordförande Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande Jesper Björnehall (M), ersättare för Maria Kristoffersson (C) Thommy Bäckström (L) Ann-Louise Hansson (MP) Harriet Hedlund (S) Kenneth Holmqvist (S), ersättare för Marita Fransson (S) Janeth Lundberg (S) Per-Erik Lundmark (S), ersättare för Ulf Björk (S) Anna-Karin Nilsson (M) Lars Lilja (S), ersättare för Lilian Nilsson (V) Lena Riedl (M)	
Närvarande ersättare	Jonas Andersson (S) Hans-Inge Smetana (KD)	
Övriga	Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Anu Janhunen, nämndsekreterare/utredare Ann-Sofi Grenholm, nämndsekreterare/utredare	
Sekreterare	 Anu Janhunen	
Justerat	2018-03-27  Karin Lundström Ordförande	 Daniel Öhgren Justerare

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-03-28

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla www.vll.se
samt Köksvägen 11, Umeå.

Plats för förvaring Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Karina Sölvebrand

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 25 Underlag för plan och budget 2019
VLL 606-2018

Sammanfattning

Som en del i landstingets planeringsprocess lämnar landstingsstyrelsen förslag till årliga uppdateringar av landstingsplanen 2016-2019 och budget 2019 (del två av landstingsplanen). Beslut om landstingsplan och budget fattas av landstingsfullmäktige.

Inför beredningsarbetet har varje nämnd och styrelse ombetts att lämna ett underlag till landstingsstyrelsen. I underlaget ska nämnden/styrelsen beskriva hur den säkerställer att beslutade åtgärder genomförs för att klara ram 2018, vilka förändringar som föranleder omprioriteringar 2019 samt hur nämnden/styrelsen arbetar för att på lång sikt klara sitt uppdrag. Underlaget ska lämnas in till landstingsstyrelsen senast den 4 april 2018.

Med utgångspunkt från ovan har förslag till underlag för plan och budget 2019 upprättats för områden inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsansvar.

Hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärdsplan för 2018 med effektiviseringsarbeten uppgår till 134 miljoner kronor. Åtgärder genomförs för att minska kostnaderna för inhyrd personal med 50 procent med inriktning mot planen för oberoende av hyrpersonal 2019. Andra åtgärder är bland annat fortsatt arbete med effektivisering av vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp, minskning av kostnader inom den specialiserade psykiatriska vården, översyn av jourlinjer, läkemedel, medicinskt material och omstrukturering av sjukhustandvården. För att säkerställa att åtgärderna i verksamheten genomförs kommer de, som tidigare att följas upp med analyser och kommentarer som en del i basenheternas och nämndens månadsrapportering. Vid utebliven ekonomisk effekt får förslag på ytterligare kostnadsreducerande åtgärder prövas.

Nämnden beskriver förändringar som kommer att föranleda omprioriteringar under 2019. Det är bland annat den pågående generationsväxlingen, den medicinska utvecklingen samt att kostnaderna för utomlänsvård ökar mer än landstingsprisindex.

De fyra centrala framgångsfaktorer som nämnden lyfter fram för att klara sitt uppdrag på lång sikt är:

- En väl fungerande arbetsmiljö/kompetensförsörjning
- En utvecklad digitalisering för att driva patientcentrerad, patientsäker och högkvalitativ vård
- Utökad samverkan regionvård/sjukhusvård/primärvård/kommun
- Strategiska fastighetsåtgärder

Sammanfattningsvis menar hälso- och sjukvårdsnämnden att de utmaningar som beskrivits kräver ett ständigt långsiktigt effektiviseringsarbete som pågår och realiseras i olika takt. Nämnden ser dock svårigheter i att ytterligare föreslå fler åtgärder för kostnadsreduktion än de som nu pågår för anpassning till budgetramen 2018. Betydande negativa konsekvenser avseende vårdproduktion, tillgänglighet, patientsäkerhet och arbetsmiljö skulle i så fall bli resultatet.



Hälso- och sjukvårdsnämnden

Den risk- och konsekvensbedömning som bifogas, beskriver några fler viktiga områden som anses riskfyllda utifrån perspektivet – budget i balans.

Förslag till beslut

Upprättat förslag till underlag för plan och budget 2019 fastställs och skickas till landstingsstyrelsen.

Ärendet justeras omedelbart.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Underlag för plan och budget 2019

