

Landstingsstyrelsens underlag för plan och budget 2017

Landstingsstyrelsen har verksamhetsansvaret för primärvård i egenproduktion, verksamhetsområde service samt för de landstingsgemensamma staberna. Landstingsstyrelsen kommer utöver detta underlag, erhålla budgetunderlag rörande hela primärvården från de tre folkhälsonämnderna i landstinget.

Sammanfattning huvudsakliga åtgärder 2016 för en anpassning av verksamheten till budget

Beroendet av inhyrd personal i primärvården kan inte lösas på kort sikt. Ambitionsnivån för 2016 är att minska antalet inhyrda veckor med 200 i jämförelse med utfallet för 2015. Om denna målsättning uppnås kan kostnaderna minska med 10 miljoner kronor. Under 2016 ska en översyn av primärvårdsjouren göras vilket ska ge 6 miljoner kronor i lägre kostnad.

Inom verksamhetsområdet Service har i arbetet med verksamhetsplan och budget kommit fram förslag om dels höjd egenavgift för sjukresor samt en förändrad kravspecifikation vid kommande upphandling av utförare av sjukresor. Dessa åtgärder beräknas minska landstingets nettokostnader med cirka 8 miljoner kronor.

Sedan 2010 har landstinget haft en ökande kostnad för SBS-relaterade problem. För 2015 uppgick kostnaderna till 26 miljoner kronor. Antal anmälda ärenden har dock avtagit varför kostnaden beräknas bli lägre 2016. Tidigare år har dessa kostnader varit ofinansierade. För 2016 kommer landstinget att göra vissa mark- och byggnadsförsäljningar med realisationsvinster. Av denna vinst får 15 miljoner kronor användas tillfälligtvis som förstärkning inom fastighetsunderhållsområdet. Verksamhetsområdet Service har ett uppdrag att kontinuerlig avrapportera till landstingsdirektören antal inkomna SBS-fall och det ekonomiska utfallet av dessa.

Förändringar i verksamheten som påtalar behov av omprioritering och utgör de mest strategiskt utmanande för att klara uppdrag.

Landstingsstyrelsen har tydligt uppmärksammat och lämnar en gemensam handlingsplan för att säkerställa kompetensförsörjningen i primärvård egenproduktion. Under 2017 kommer det vara av stor vikt att säkra resurser för genomförande av den handlingsplanen. Att kort- och långsiktigt säkra kompetensförsörjningen och då främst läkarförsörjningen till primärvården är en avgörande faktor för att klara uppdrag med fortsatt hög kvalitet och med en god arbetsmiljö.

Landstingsstyrelsen ser vikten av även säkra resurser för att under 2017 förbereda framtidens vårdinformationssystem. Det i förvaltningen påbörjade arbetet med ett ordnat införande och förvaltning av e-hälsa är viktiga redskap för en fortsatt gemensam prioritering av medel. Att säkerställa fungerande IT-miljöer för våra verksamheter som utgör ett stöd är strategiskt avgörande för hela landstingets utveckling, kvalitet och arbetsmiljö.

Landstingsstyrelsen ser glädjande att de åtgärder som vidtagits inom nämnderna för att hindra en ohållbar kostandsökning, tycks ge effekt. Styrelsen ser samtidigt ett behov av att nära följa utvecklingen för att försäkra sig om att denna utveckling håller i sig. Det kommer fortsatt vara

strategiskt avgörande att landstinget håller balans mellan kostands- och intäktsutvecklingen för att långsiktigt säkra vår verksamhet.