

Hälsa- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2020

Sammanfattning av de ekonomiska förutsättningarna

Hälsa- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2020 – Ekonomiska förutsättningar

Budgetramar 2020 fördelas på följande anslagsnivåer

Hälsa- och sjukvårdsnämnden	Budgetram 2019	Omställningen	Budgetändringar	Löne-och prisindex	Budgetram 2020
Primärvård produktion netto	0				0
Sjukhusvården	4 411	-93	77	109	4 504
Tandvård produktion - netto	0				0
Administration och anslag	348		5	15	368
Summa	4 759	-93	82	124	4 872

Tillskott till nämndens budgetram har gjorts inom följande områden

- Utomlänsvård 40 miljoner kronor
- AT/ST-tjänster 20 miljoner kronor
- Flytt av 1177 från Regionstyrelsen 16 miljoner kronor
- Flytt av FoU Välfärd från Regionala utvecklingsnämnden 1 miljon kronor
- Flytt av Familjemedicin från Regionstyrelsen 5 miljoner kronor
- **Summa 82 miljoner kronor**

Hälsa- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2020 – Ekonomiska förutsättningar

	2020	2021	2022
Budgetreducering	90 mkr	45 mkr	45 mkr
Underskottshantering	120 mkr	118 mkr	107 mkr
Totalt	213 mkr	163 mkr	152 mkr
			528 mkr

Område	Belopp
Omstrukturering av vården	41 mkr
Implementering av produktions- och kapacitetsstyrning	34 mkr
Anpassning till budgeterade bemanningsmål	58 mkr
Minska beroende av hyrpersonal	35 mkr
Effektivisering av produktionskostnader	45 mkr
Summa	213 mkr

Hälsa- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2020 – Ekonomiska förutsättningar

Omstrukturering av vården

Aktivitet	Belopp
Specialistläkare till primärvården	6 mkr
Konsekvenser av reducerade vårdplatser (kort- och långsiktig)	13 mkr
Utbudsöversyn	5 mkr
Förändrade patientflöden	6 mkr
Omstrukturering av personal	9 mkr
Övriga åtgärder	2 mkr
Summa	41 mkr

Implementering av produktions- och kapacitetsstyrning

Aktivitet	Belopp
Antal tjänster och löner (budgetreducering, underskottshantering)	21 mkr
Kostnader för sommaravtal	2 mkr
Kostnader för övertid	8 mkr
Materialkostnader	3 mkr
Summa	34 mkr

Anpassning till budgeterade bemanningsmål

Aktivitet	Belopp
Antal tjänster och löner	44 mkr
Kostnad för övertid	1 mkr
Jourkostnader, mer uttag av kompensation i tid	13 mkr
Summa	58 mkr

Minska beroende av hyrpersonal

Aktivitet	Belopp
Färre nyttjade hyrläkarveckor och översyn av prisnivåer	35 mkr
<i>Ökad grad av digitalisering samt samarbete med andra regioner</i>	
Summa	35 mkr

Effektivisering av produktionskostnader

Aktivitet	Belopp
Översyn av läkemedelsförskrivning	15 mkr
Effektivisering av materialhantering, inköp m m	28 mkr
Översyn av hjälpmedelshantering	2 mkr
Summa	45 mkr

Hälsa- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2020 – Ekonomiska förutsättningar

Fördelning av medel från kostnadsutjämning och generella statsbidrag

Område	Belopp
Nya dyra läkemedel	10 mkr
Ersättning för medverkan i FVIS	25 mkr
Hjälpmedelsstrateg	0,5 mkr
Tvångsåtgärder BUP	2,6 mkr
Glesbygdsmedicin (organisatorisk flytt)	4,1 mkr
Obalanser läkemedel, medicinskt material och läkemedel	99,5 mkr
Summa	141,7 mkr

Fördelning av obalanser: Läkemedel, medicinskt material och hjälpmedel

Post	Belopp
Läkemedel	41,7 mkr
Medicinskt material	48,3 mkr
Hjälpmedel	9,5 mkr
Summa	99,5 mkr