

Budget 2016

Kostnadsreducerande åtgärder

Ekonomiska förutsättningar

- Nytt utjämningsystem 2014
- Skatteköjning 2014 med 50 öre
- VLL har underskott i verksamheten
- VLL har en hög kostnad för hälso- och sjukvård jmf riket
- VLL har en hög slutenvårdskonsumtion inom somatisk vård jmf riket

Uppdaterad resultatbudget 2016

De långsiktiga finansiella målen för ligger fast
God ekonomisk hushållning med ett resultat på + 2%
För 2016 sänkt resultatkravet till 1,4%

<u>Innebär</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- resultat (mkr)	+ 100	+151	+153
- reduceringar - netto	- 42,5	-150	-215

planerad skattehöjning 2017 är ej inräknad

Reduceringar 2016 - HSN

Inriktning på reducereing - 31 mkr

- Förbättra inköps- och upphandlingsprocessen
- Minskad upphandling av privata utförare
- Organisationsförändringar inom tandvården - färre basenheter
- Översyn och patentutgångar läkemedel
- Standardiserade arbetssätt inom ett flertal personalkategorier
- Reducera vårdplatser inom slutenvården - förändrade vårdbehov ex genom utökad dagkirurgi/dagsjukvård

Reduceringar 2016 - LTS

Inriktning på reducereing - 20 mkr

- Översyn och reducereing av tjänster inom service
- Förbättra inköps- och upphandlingsprocessen
- Översyn och patentutgångar läkemedel
- Införa och höja p-avgift - enhetligt avgiftssystem i hela länet
- Reducera sjukresorna - exempelvis distanslösningar
- Riktade statsbidrag för kollektivtrafik

Reduceringar 2016 - NFH

Inriktning på reducereing - 3 mkr

Hjälpmedel flyttas till gemensamma lokaler i länet som innebär minskade kostnader för transport, lokal och administration

Total kostnadsreducering -54 mkr

Satsningar 2016 - VLL

Satsningar - 11,5 mkr

- Utöka andelen AT/ST platser
- Utökade möjligheter till vidareutbildning med studielön
- Försök till arbetstidsförkortning vid två arbetsplatser som ett led i förbättrad arbetsmiljön
- Förlängd försöksverksamhet med folkhögskolefilial i Åsele

Total förändring netto - 42,5 mkr

Bokslut HSN 2015

Sjukhusvård

- personal -48 mkr
- läkemedel o medicinskt material - 50 mkr
- övriga poster -54 mkr

Tandvård

- intäkter -16 mkr
- övrigt + 6 mkr

HSN

- utomlänskostnader -72 mkr
- vårdintäkter (tillfälligt -53 mkr) - 8 mkr
- övrigt + 9 mkr

Summa HSN exkl AFA -233 mkr

Åtgärdsplaner HSN - prel

- fortsatt arbete med överföring från slutenvård till öppenvård
reducera vårdplatser
- anpassa verksamhet efter minskat köp av hyrläkare
reducera med ca 30%
- långsiktigt förbättringsarbete som produktions- och
kapacitetsplanering, patientsäkerhets- och kvalitetsarbete
- öka vuxentiden i tandvården
- organisationsförändringar både tandvård och sjukhusvård

Summa ca 120-130 mkr

Risikanalys - ekonomi

- högre kostnad för läkemedel och medicinsk material i slutet av året som följer med in till 2016
- vissa omställningskostnader/tidsförskjutning i samband med förändringar i verksamheten
- merkostnader hyrläkare - osäkert
- utomlänskostnader och regionintäkter – osäkra poster

Beslut tas av HSN i febr

Bokslut LTS

Primärvård

• totalt -39 mkr

Service

• totalt -26 mkr

LTS-centralt

• totalt + 9 mkr

Summa LTS exkl AFA -56 mkr

Åtgärdsplaner LTS - prel

- reducera stafettläkarköpen
- översyn/samordna jour

- översyn sjukresor
- översyn IT-kostnader

- översyn tjänster

Summa ca 30-40 mkr

Beslut tas av LTS i febr

Sammanfattning 2016

- ❑ Underskott/"ryggsäck" i verksamheten 250-300 mkr
- ❑ Åtgärdsplaner på basenhetsnivå 150 - 200 mkr
- ❑ Förändrad organisation med stort fokus på ekonomin
- ❑ Stor osäkerhet - utomlänskostnader o regionintäkter
- ❑ Avstämning kostnadsutveckling och budgetavvikelse efter februari - ev ytterligare åtgärder
- ❑ Budskap till hela VLL
 - det finns inga mer pengar!
 - alla måste klara sin ram!
 - omprioritera!