

Åtgärdsplan 2018

Sammanfattning

Under 2017 har verksamhetens nettokostnader i landstinget varit höga. Verksamhetens nettokostnader som inkluderar även vårdintäkter och kostnader för utomlänsvård har haft en hög kostnadsutveckling. I delårsrapport per augusti redovisades en negativ avvikelse mot budget på 245 miljoner, vilket innebar att avvikelsen i snitt per månad ökat till 30 miljoner. Efter oktober månad uppgick budgetavvikelsen till 331 miljoner kronor och avvikelsen för de två senaste månaderna hade ökat till 44 miljoner kronor per månad.

Den prognos för verksamhetens nettokostnader avseende helåret 2017 som lämnades efter augusti var ett underskott mot budget på 320 miljoner kronor. Förutsättningen för att prognosen skulle uppnås krävde att kostnadsutvecklingen minskade, att planerade åtgärder genomfördes och fick ekonomisk effekt samt att arbetet med oberoende av hyrpersonal intensifierades.

Landstingsdirektören fick vid landstingsstyrelsens sammanträde 31 oktober 2017, § 223, i uppdrag att presentera åtgärdsplan för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Målet för åtgärdsplan 2018 för landstinget är att minska kostnaderna med 160-180 miljoner kronor och komma till rätta med den kostnadsnivå som råder. Arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen är ett förhållningssätt med fokus på områden där verksamhet kan förbättras till en minskad kostnad. Planen ska stödja landstingets långsiktiga arbete och innefatta åtgärder både på kort och på lång sikt och med en tydligare styrning.

Gemensamma områden för landstinget är:

- Omgående åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen
- Minska kostnader hyrpersonal
- Minska kostnader egen personal
- Minska övriga driftkostnader
- Fortsatt arbete med långsiktigt effektiviseringsarbete enligt landstingsplan
- Fortsatt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
- Fortsatt arbete med produktions- och kapacitetsplanering samt värdebaserad vård
- Flytta del av slutenvård till dagkirurgi/dagsjukvård/öppenvård samt flytta en del av öppenvården till primärvården
- Effektivisera vårdens arbetsformer och gränsöverskridande arbetsprocesser
- Fortsätta samverka med länets kommuner

Detaljerad åtgärdsplan för landstingsstyrelsen har upprättats. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att behandla detaljerad åtgärdsplan vid sammanträdet i december alternativt januari.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Åtgärdsplan för landstingsstyrelsens verksamheter fastställs.