



REGIONPLAN 2024 - 2026 med budget 2024



Innehållsförteckning

Förord	sid 3
Inriktningsmål	
Långsiktig ekonomisk planering med god kostnads kontroll	sid 4
- <i>Uppdrag till samtliga nämnder</i>	
- <i>Riktade uppdrag 2024</i>	
- <i>Indikatorer</i>	
Inriktningsmål	
Hållbar regional utveckling och stärkt folkhälsa	sid 7
- <i>Uppdrag till samtliga nämnder</i>	
- <i>Riktade uppdrag 2024</i>	
- <i>Indikatorer</i>	
Inriktningsmål	
God kvalitet och en resurseffektiv organisation	sid 10
- <i>Uppdrag till samtliga nämnder</i>	
- <i>Riktade uppdrag 2024</i>	
- <i>Indikatorer</i>	
Inriktningsmål	
En nära och god vård med bra tillgänglighet	sid 13
- <i>Riktade uppdrag 2024</i>	
- <i>Indikatorer</i>	
Inriktningsmål	
Attraktiv arbetsgivare och tillitsbaserat ledarskap	sid 17
- <i>Uppdrag till samtliga nämnder</i>	
- <i>Riktade uppdrag 2024</i>	
- <i>Indikatorer</i>	
Budget 2024 med planer 2025 och 2026	sid 19
Särskilda satsningar 2024 – 2026	sid 22
Bilagor	sid 24
Bilaga 1 Resultatbudget	
Bilaga 2. Nämndbudget	
Bilaga 3. Förfogandeanslaget	
Bilaga 4. Särskilda satsningar	
Bilaga 5. Effektiviseringar	

Förord

Som en del av Sverige befinner sig Blekinge i en orolig omvärld med en politisk utveckling där liberala och frihetliga rörelser även i Sverige trycks tillbaka av nationalistiska krafter. Detta sker samtidigt som världens oförmåga att hantera klimatförändringarna blivit allt tydligare. Hotet mot demokratin är på allvar och det är nu allas vårt ansvar att bli en samlad kraft för ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle.

Sverige och landets regioner befinner sig också i en mycket tuff ekonomisk situation. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är det ett exceptionellt läge som vi inte sett sedan 90-talskrisen. Med den högsta inflationen på 30 år och stigande priser pressas inte bara hushåll och företag utan också välfärden. I detta läge hade Regionerna behövt en regering som tar situationen på allvar och ger det stöd som sjukvården, kulturen, klimatanpassningen och utvecklingsarbetet behöver. När det nu uteblir, blir våra egna val än viktigare.

Vi vill se en tydlig viljeinriktning och kloka val som på bästa sätt tar oss igenom vardagen men också öppnar för en bättre framtid. Vi är övertygade om att Blekinge kan växa till en plats där fler vill leva, arbeta och utvecklas tillsammans.

I vår budget finns öronmärkta resurser till primärvården, för att vårdcentralerna bättre ska klara sitt uppdrag. Vi möter regeringens neddragningar på folkhögskolor och folkbildningen med egna satsningar och vi stärker förutsättningarna för det förebyggande hälsoarbetet med ett utökat folkhälsolyft.

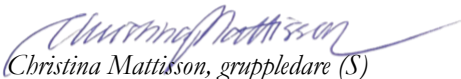
Vi vill ge fler yrkesgrupper och därmed fler av Region Blekinges medarbetare möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid och en rimlig löneutveckling, och vi fullföljer vårt löfte om arbetskor till fler vårdpersonal. Varje enskild medarbetare ska kunna förstå sin del och sin roll och det ska finnas ett stort mått av frihet för chefskapet men också en tydlighet av chefers yttersta ansvar för såväl verksamhet som arbetsmiljö.

Vi vill fortsätta driva på för långsiktig hållbarhet genom ansvarsfulla upphandlingar och en attraktiv, fossilfri kollektivtrafik så att fler kan göra klimatsmarta val både på vägen till jobbet och på fritiden. Med en klimatbudget blir det dessutom ännu tydligare vilka ytterligare insatser som måste göras för att Blekinge ska bli en attraktiv och hållbar region.

Region Blekinge ska förvalta sin ekonomi för att nå ekonomisk hållbarhet och hög kvalitet i all service till medborgare. För att uppnå långsiktigheten i planering och styrning behöver regionen en flerårig plan med mål och riktlinjer för hur god ekonomisk hushållning ska nås.

Region Blekinges samhällsviktiga verksamheter är avgörande för hela länet och ställer krav på ett kraftfullt och resultatinriktat regionalt ledarskap. Det regionala utvecklingsarbetet ska därför prioriteras och drivas på bred front och i stor samverkan – inte slarvas bort. Med ett långgemensamt arbete ska Blekinge kunna bryta den negativa befolkningsutvecklingen.

Vi tror på Blekinge, och att Blekinge kan bättre.


Christina Mattisson, gruppledare (S)


Kevin Ny, gruppledare (C)

Inriktningsmål

Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll

Historiskt tufft utgångsläge

De ekonomiska utmaningarna för regionerna blir alltmer påtagliga. Den höga inflationen ger kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i verksamheterna. Det reala skatteunderlaget urholkas och minskar och 2024 förvärras situationen ytterligare och underskotten i regionerna växer till 28 miljarder kr.

Även Region Blekinge är inne i en fas där tuffa beslut måste fattas om hur verksamheterna ska kunna hantera en oerhört ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt, samtidigt som Regionen behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Kompetensförsörjningen är redan nu en av de största utmaningarna och problemen med att hitta arbetskraft kommer att öka ytterligare när antalet invånare över 80 år blir allt fler och de långsiktiga behoven av välfärd större.

Det ansträngda läget i vården har lett till ett stort beroende av hyrpersonal. Med konsekvenser för den egna personalens arbetsmiljö, kontinuiteten och patientsäkerheten, verksamheternas utvecklingsarbete och kostnaderna för vård. Många regioner, däribland Region Blekinge, har dessutom fortfarande en vårdskuld efter pandemin.

För Blekinge innebär en fortsatt minskande befolkning en utmaning på flera områden. Det är en ekonomisk utmaning då statsbidrag och skatteintäkter blir lägre men det innebär också svårigheter att klara kompetensförsörjningen såväl inom Regionens egna verksamheter som för näringslivet i stort. Ytterligare en utmaning är Blekinges demografiska struktur med ett underskott av unga kvinnor. En bristande matchning på arbetsmarknaden bidrar till bristen på arbetskraft trots en fortsatt hög arbetslöshetsnivå och blir i sig ett tillväxthinder.

Den M-ledda regeringens sektorsbidrag för hälso- och sjukvården på 3 miljarder kr finansieras till största delen av tidigare riktade statsbidrag. Regeringen har också beslutat om ett generellt tillskott till regionerna på 3 miljarder kr men det är osäkert om de generella statsbidragen kommer att värdesäkras åren framöver eller inte. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är det därmed svårt att bedöma de fulla effekterna av regeringens tillskott när kostnaderna ökar i den takt som nu sker. SKR konstaterar också att staten behöver ta ett särskilt ansvar för att regionerna ska kunna fortsätta arbetet med en tillgänglig och jämlik vård i hela landet.

Finansiella mål

Regioner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk

hushållning och att anpassa verksamheten till tillgängliga resurser är en förutsättning för en långsiktig stabil ekonomi. En stark finansiell ställning bidrar till trygghet och stabilitet och ger bättre förutsättningar att hantera framtida utmaningar.

Region Blekinge har under flera år stärkt sin finansiella ställning vilket bland annat bidragit till att Regionen inte behövt ta lån för att kunna investera. Region Blekinge har också finansiella placeringar som kommer bidra till finansiering av pensionsskuld och likviditet i framtiden. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, har stärkts genom att resultaten före 2023 visat stora överskott samt att ansvarsförbindelsen minskat.

Prognosen för 2023 pekar på ett negativt resultat -127 för Region Blekinge, både med anledning av ökade pensionskostnader och ökade kostnader i verksamheten. Det finns därmed ett underskott från 2023 att återställa under planperioden. Detta negativa resultat ska återställas under planperioden, enligt kommunallagen om god ekonomisk hushållning.

Strategier för ekonomi i balans

Region Blekinges nettokostnadsnivå är fortsatt hög i relation till jämförbara regioner. För att ha en ändamålsenlig verksamhet med budget i balans behöver kostnadskontrollen öka.

Region Blekinge ska förvalta sin ekonomi för att nå ekonomisk hållbarhet och en ändamålsenlig utformning av verksamheterna. För att uppnå långsiktigheten i planering och styrning behöver regionen ta fram en flerårig plan för en mer sammanhållen ekonomisk styrning, med mål och riktlinjer för hur god ekonomisk hushållning ska nås.

Det är nödvändigt att utifrån en analys ta fram en långsiktig handlingsplan för ekonomi i balans för att därmed också tydliggöra riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. För ökad transparens bör en översyn inkludera en granskning av budgetprocessen i syfte att fastställa budget på bruttonivå.

De nämnder och verksamheter som prognostiserar fortsatt stora underskott ska tydliggöra vilka strategier som finns för att möta såväl utmaningar som utvecklingsbehov. Konsekvenserna av en tilldelning motsvarande den budgetram som regionfullmäktige beslutar om behöver därför analyseras. Redogörelsen ska klargöra varför kostnadsökningar uppkommer och hur kostnadsminskning ska åstadkommas.

Det gäller inte minst hälso- och sjukvårdsnämnden som befinner sig i en fortsatt mycket bekymmersamt ekonomiskt läge. Kostnadsökningen 2023 är på en fortsatt hög nivå (månadsrapport per oktober; 13,1 %) och resultatet per oktober månad

visade en ackumulerad avvikelse mot budget med – 410 mnkr. Trenden för beroende av hyrpersonal är på en fortsatt hög nivå. Per oktober månad ses en kostnadsökning med 22 %, jämfört med samma period föregående år. Prognostiserat utfall för 2023 är en negativ budgetavvikelse med – 380 mnkr.

Även Tandvårdsnämnden har ett fortsatt kärvt ekonomiskt läge med ett prognostiserat budgetunderskott (per delårsrapporten) på -29 mnkr. Nämnden behöver mer frekvent följa upp effekterna av verksamhetens åtgärdsplan för att snabbare kunna sätta in nya eller fler liknande åtgärder.

Den ekonomiskt utsatta situationen kräver en genomlysning av Regionens verksamheter med syftet att säkra en hållbar ekonomi utan att äventyra patientsäkerhet och arbetsmiljö. Genomlysningen ska leda till långsiktigt hållbara åtgärdsplaner där verksamhetens föreslagna, konsekvensanalyserade åtgärder är konkret beskrivna och möjliga att följa upp. Detta arbete måste göras skyndsamt, också som ett led i den nu framtagna övergripande handlingsplanen för effektiviseringsarbetet ”Plan för effektivisering”.

”Plan för effektivisering” pekar ut tio områden som särskilt viktiga för att skapa effektivisering och sänka kostnaderna. Samtliga verksamheters arbete utifrån den framtagna handlingsplanen ska återkommande rapporteras till respektive nämnder.

Handlingsplaner för rätt använd kompetens och att minska hyrberoendet av hyrpersonal måste omsättas i praktisk handling för att ge effekt. Att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter och därmed skapa en effektivare administration frigör tid och resurser i hela organisationen. Även en mer standardiserad upphandling ger en effektivare resursutnyttjande.

Uppdrag till samtliga nämnder

Vidta åtgärder utifrån ”Plan för effektivisering” för bättre kvalitet och resurseffektivitet.

Utveckla strategier för att klara utvecklingsbehov samtidigt med en ekonomi i balans. Genomföra en grundlig ekonomisk analys över hur verksamheten ska nå målen.

Riktade uppdrag 2024

Ta fram en strategisk handlingsplan plan för ekonomi i balans (RS)

Utvärdera köp och sälj-organisationen (RS)

Se över nämndens interna budgetprocess för att öka möjligheterna att följa den ekonomiska utvecklingen (HSN)

Revidera nämndens åtgärdsplan för budget i balans (TVN)

Indikatorer

Kostnadsutvecklingen ska vara lägre än i beslutad budget.

Minskad skillnad mellan Region Blekinges nettokostnadsnivå/invånare jämfört med jämförbara regioner.

En investeringstakt som uppfyller beslutad investeringsbudget.

Inriktningsmål

Hållbar regional utveckling och stärkt folkhälsa

Det regionala ledarskapet

Region Blekinge ska prioritera det regionala utvecklingsarbetet och som samordnande kraft i länet bidra till en hållbar samhällsplanering med hållbara, attraktiva livsmiljöer, hög livskvalitet och god hälsa; en god kompetensförsörjning och ett växande näringsliv. Arbetet ställer krav på ett länsgemensamt kraftfullt och resultatriktat regionalt ledarskap.

Som regional aktör har Region Blekinge en viktig roll för att bromsa pågående klimatförändringen, hushålla med jordens resurser och att bidra till en hälsosam miljö för såväl människor, djur som natur. En aktiv samverkan med kommuner, andra regionala och lokala organisationer samt intresseorganisationer stärker hållbarhetsarbetet.

Att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa och goda livsvillkor är en uppgift för hela samhället och påverkar även länets utvecklingsmöjligheter i stort. Region Blekinge ska vara drivande i det länsgemensamma arbetet med att minska hälsoklyftorna. Folkhälsoplanen, som en del i den regionala utvecklingsstrategin, ska färdigställas.

Den regionala utvecklingsstrategin ”Växtplats Blekinge” är en länsgemensam färdplan för ett Blekinge där fler människor lever, arbetar och utvecklas. Den övergripande strategin för hela regionens utvecklingsarbete innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

De senaste åren har Blekinge haft en negativ befolkningsutveckling. För att vända utvecklingen krävs att varje aktör tar ansvar för sin del men också bidrar till helheten.

Blekinge behöver attrahera fler i arbetsför ålder och göra insatser för att öka sysselsättningsgraden, bidra till en större inkludering på arbetsmarknaden och ett breddat utbud av utbildningar. Att samverka brett och fokuserat för en jämställd arbetsmarknad ger ökade möjligheter till framväxt och utveckling. För såväl privata som offentliga arbetsgivare är kompetensförsörjningen en avgörande faktor. För

Region Blekinges del gäller det inte minst vårdverksamheternas behov av medarbetare med rätt kompetens.

Blekinges strävan att växa är nära sammankopplad till behovet av att utveckla och stärka regionens inflytande och representation. Att växa handlar inte bara om att öka i befolkningsmängd och ekonomisk tillväxt, utan också om att säkerställa att Blekinge har en stark röst i beslutsprocesser som påverkar regionen i såväl nationell som internationell kontext. Idag finns en konkurrenssituation mellan regioner kring bland annat nationella investeringar. Regionerna har också olika förutsättningar att bedriva sina uppdrag inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Beslutsfattare på nationell och EU-nivå har inte alltid all fakta och kunskap om de specifika förutsättningar som gäller för Blekinge.

Blekinges särskilda utmaningar och möjligheter behöver därför göras mer kända för investerare, företag och nationella beslutsfattare. Region Blekinge ska ta initiativ till en så kallad Blekingeambassad i Stockholm i samverkan med Blekinges kommuner, näringslivet och andra aktörer däribland Blekinge Tekniska högskola (BTH). Mötesplatsen ska bidra till att sätta "Blekinge på kartan" och stärka länets utveckling.

Klimatanpassning och kollektivtrafik

Blekinge står inför akuta utmaningar i samband med klimatförändringar och klimatanpassning i och med en lång kust och skärgård som synbart kommer att påverkas av klimatförändringarna. Region Blekinge och länets kommuner behöver kraftsamla för att analysera, planera för och genomföra anpassningar för ett förändrat klimat. Det är också viktigt med ett fortsatt fokus för att möjliggöra byggnation av havsbaserad vindkraft.

Med en bra kollektivtrafik kommer ännu fler att kunna välja klimatsmarta och prisvärda alternativ för både arbetsresor och på fritiden. Kollektivtrafikens andel av motoriserade transporter har börjat återhämta sig efter pandemin men fortsatta insatser är nödvändiga för att öka andelen. Att utveckla Sommarbiljetten till att omfatta fler regioner ska vara en av flera insatser. En aktiv samverkan för ett moderniserat transportsystem i hela Blekinge och att möjliggöra persontrafik på sydostlänken är avgörande insatser för ett hållbart Blekinge.

Region Blekinges egna verksamheter ska fortsätta systematisera och integrera miljö- och hållbarhetsarbetet på alla nivåer med arbetssätt som medverkar till att målen i FN:s Agenda 2030 kring hållbar utveckling och hälsa uppnås. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska vara naturligt integrerade i samtliga Region Blekinges verksamheter.

Det innebär också att det ska finnas ett tydligt barn och ungas perspektiv på alla verksamhetsnivåer för att märkbart öka barn och ungas möjligheter att aktivt delta i såväl utredningar som förarbeten inför politiska beslut som berör barn och unga.

En viktig del i arbetet med ett nytt strategiskt hållbarhetsprogram är framtagande av en klimatbudget som ska fungera som en finansiell budget med redovisning varje år. En tydligare klimatredovisning är avgörande för vilka åtgärder och insatser som behöver göras framöver.

Folkhälsoarbetet

Skillnader i hälsa syns fortfarande i statistik och jämförelser. Blekingar med lägre utbildning och sämre inkomst har sämre hälsa och löper större risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Medellivslängden bland lågutbildade kvinnor ökar inte i samma takt som andra grupper utan förväntas snarare sjunka. Utvecklingen av den psykiska ohälsan leder till ökat utanförskap. Även tandhälsan i Blekinge har över lag i många år varit sämre än genomsnittet i riket.

Hälsan hos barn är fortsatt ojämnt fördelad, vilket innebär att barn i Blekinge har olika förutsättningar redan från start. Andelen barn som får ta del av vaccinationsprogrammet inom BVC varierar stort över länet. Detta innebär att en viktig insats för ökad hälsa inte fördelas jämnt över hela länet. Därför måste informationsinsatserna för att öka vaccinationsgraden hos barn öka.

Tandhälsan hos barn är en annan viktig markör för en jämlik hälsa och en bestämningsfaktor för framtida ohälsa. Samtidigt ser vi att andelen barn med tidig karies ökar och här behövs insatser tillsammans mellan folktandvården och kommunerna via skolhälsovården.

Sedan 2023 och fram till 2025 ingår Region Blekinge i utvecklingsarbetet som drivs av SKR om ”modellregion för jämställdhetsintegrering”. Syftet är att nå fram till likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar samt att integrera jämställdhetsperspektivet i Agenda 2023-arbetet som ett led i arbetet för en social hållbar region. Regionens arbete att identifiera jämställdhetsutmaningar ska leda till förbättringar i ledning och styrning.

Uppdrag till samtliga nämnder

Öka insatserna för att nå en mer jämlik och jämställd hälsa.

Riktade uppdrag 2024

Ta fram en flerårig handlingsplan för att nå ekonomi i balans (RS)

Stödja initiativ för framväxt av arbetstillfällen i de blå och gröna näringarna (RUN)

Vara en drivande aktör i klimatomställningen för att minska fossila utsläpp (TN)

Utveckla Sommarbiljetten till att omfatta fler regioner (TN)

I samverkan med föreningslivet utveckla metoder för att ”sätta Blekinge i rörelse” (KBN)

Säkerställa bristyrkesutbildningar i enlighet med särskild satsning (KBN, RUN)

Upprätta en klimatbudget och ta fram förslag på åtgärder (RS)

Genomföra energieffektiviseringsåtgärder enligt energiplanen (RS)

Ta initiativ till att inrätta en Blekingeambassad i Stockholm (RS)

Indikatorer

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter ska öka.

Den negativa befolkningsutvecklingen i Blekinge ska brytas.

Andelen barn som tar del av vaccinationsprogrammet inom BVC ska öka.

Fler 6-åringar respektive 12-åringar ska ha kariesfria tänder.

Inriktningsmål

God kvalitet och en resurseffektiv organisation

Hållbart framgångsarbete

För att tillgodose invånarnas behov av god service och leverera god kvalitet behöver Region Blekinge återkommande utveckla kvalitén och effektiviteten i de tjänster som levereras, oavsett verksamhet. Allt utvecklingsarbete ska utgå från befolkningens behov.

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande säkras. Samtliga Regionens verksamheter ska kunna leverera kvalitet i alla tjänster. Mål och resultat behöver därför systematiskt följas upp på verksamhetsnivå, förvaltningsnivå och regionnivå. Uppföljningen ska återkopplas till berörda och ligga till grund för fortsatt utveckling och förbättring av kvalitet.

Genom stöd till verksamheterna skapas förutsättningar för att resurser används effektivt och att bästa möjliga kvalitet levereras. Medborgare ska kunna lita på att Region Blekinge tillhandahåller en god service i allt som utförs och så kostnadseffektivt som möjligt.

Den nu framtagna övergripande handlingsplanen för effektiviseringsarbetet ”Plan för effektivisering” ska möjliggöra för Regionen att nå det långsiktiga målet i regionplanen att närma sig jämförbara regioners nettokostnad per invånare.

Uppdraget till samtliga verksamheter är nu att analysera den egna verksamheten och genomföra åtgärder för att nå de långsiktiga ekonomiska och resurseffektiva målen

med bibehållen kvalitet i service och tjänster. För att klara utmaningen med en ekonomi i balans samtidigt med ökade behov och krav måste samtliga verksamheter fokusera på uppdraget.

Jämställdhetsperspektiv i beslut och verksamheter är centralt för kvalitén i Regionens service och tjänster. Planerna på att pilottesta genomförandet av jämställdhetsanalyser i förvaltningarna för regional utveckling, kultur och bildning, hälso- och sjukvård samt regionstaben ska genomföras under 2024.

Arbetet med jämställdhet på regional och lokal nivå har ett stort demokratiskt värde och handlar i grunden om rättvisa. Du ska kunna förvänta dig lika stor del av de gemensamma resurserna i länet och lika stora möjligheter till inflytande, oavsett om du är kvinna eller man, flicka eller pojke.

Region Blekinge bedriver samhällsviktig och samhällskänslig verksamhet. Att Region Blekinge ska kunna kvalitetssäkra robusthet och god beredskap för att hantera kriser och extraordinära händelser såväl i fredstid som vid höjd beredskap och krig, är avgörande för hela samhället. En viktig del i robustheten är försörjningsberedskapen där hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga är ett särskilt prioriterat område.

Budgetprocessen

Budgeten är Region Blekinges huvudsakliga styrinstrument. Rutiner för uppföljning och kontroll av budgetföljsamheten är en viktig del i arbetet att kvalitetssäkra beslutsunderlag och följa upp ekonomiska effekter av fattade beslut.

Budgetprocessen ska ge en godtagbar kontroll över kostnader och kostnadsutveckling, möjliggöra nödvändiga prioriteringar och ge de olika utförarna godtagbara verksamhetsförutsättningar på kort och längre sikt.

Region Blekinges budgetprocess behöver utvecklas ytterligare, med bland annat ekonomistyrningsprinciper, tidsramar för beredning utifrån beslutade planeringsdirektiv, formerna för dialog avseende finansiering av interna tjänster och att tillse att budgetbeslut baseras på en samstämmig bild av vilka förutsättningar som råder.

Minskat hyrberoende

Det är mycket oroande att Regionens beroende av hyrpersonal fortsätter. Arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal måste därför vara högt prioriterat i tjänsteledning och de förvaltningsstaberna som fortsatt är beroende av hyrpersonal och konsulter. Det gäller främst hälso- och sjukvården och delar av regionservice verksamhetsområdena.

Hyr- och konsultberoendet måste minska och ett flertal insatser behöver göras för att rekrytera egna medarbetare. Det är viktigt att förändringar som görs inte ytterligare påverkar kostnad och kvalitet eller tidsplaner för implementering.

Upphandling och lokalförsörjning

En kvalitetssäkrad upphandlingsprocess med tydlighet kring bland annat ansvarsroller, prioritering och behovsanalyser, är ett viktigt led i koncernarbetet för kostnadskontroll, effektivisering och utveckling av verksamheterna. Det ska finnas inrättade funktioner med ansvar för inköp i respektive förvaltning, fortsatt fokus på samordning för att tydliggöra behovet av det gemensamma ansvaret och den styrning som krävs för att säkerställa en högre avtalstrohet.

Upphandlingsstrategin ska vara styrande och med inriktningsmål för bland annat effektiva offentliga köp, en rättssäker upphandling, en socialt och miljömässigt ansvarsfull upphandling och följsamhet till kollektivavtal.

Region Blekinges befinner sig i ett läge där vårdbyggnadernas status försämras i snabbare takt än vad det finns resurser till att reinvestera och modernisera. Det ekonomiska läget måste förbättras för att Regionen ska kunna avsätta erforderliga investeringsmedel och klara en utökad driftbudget. Arbetet med verksamheternas strategiska lokalförsörjningsplaner måste skyndas på, för att bidra till arbetet med rätt prioriteringar.

I arbetet med FVIS är det viktigt med återkommande översyn av kostnaderna också för att minska antalet inhyrda konsulter. Ambitionen att i större utsträckning använda regionanställd personal måste resultera i förändringar. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att involvering och deltagande fungerar tillfredsställande och i den takt som är nödvändig för implementeringen.

Uppdrag till samtliga nämnder

Genomlysna interna processer och arbetssätt samt vidta åtgärder utifrån ”Plan för effektivisering” för bättre kvalitet och resurseffektivitet.

Riktade uppdrag 2024

Med berörda nämnder ta fram en strategisk och prioriterad investeringsplan (RS)
Ta fram en flerårig handlingsplan för att nå ekonomi i balans (RS)

Indikatorer

Ökat Patientsäkerhetsindex.

Allmänheten ska vara mycket nöjda med Blekingetrafiken.

Medborgares och patienters förtroende för sjukvården ska öka.

Inriktningsmål

En nära och god vård med bra tillgänglighet

Fortsatt kvalitetsarbete

Blekinges invånare ska känna sig trygga med att ha tillgång till rätt insats i hälso- och sjukvården när man behöver det. Patienter ska kunna uppleva bättre kvalitet vad avser kontinuitet och koordinering av vårdinsatserna och ha större inflytande över den egna vården.

Det är av största vikt med bred politisk enighet i det fortsatta arbetet för en nära vård för att det som initieras ska gå i rätt riktning och verksamheten ges rimliga möjligheter att klara omställningen trots ett pressat läge både personalresursmässigt och ekonomiskt. Det förslag som tagits fram om en samlad färdplan och sammanhållen struktur för utvecklingen av vården, ger förutsättningar för att ta fram strategiskt övergripande beslut i Regionfullmäktige.

Arbetet inom den så kallade närsjukvårdsmodellen ska leda till att Regionen och länets kommuner tillsammans erbjuder en personcentrerad nära vård på rätt vårdnivå. Väl fungerande samarbeten mellan Regionen och länets kommuner förutsätter samverkan på såväl tjänsteledningsnivå som motsvarande politisk nivå.

En central del inom nära vård är att erbjuda patienter med komplexa och omfattande behov av mobila vårdinsatser, även avancerade, i det egna hemmet. Samtidigt måste alla mobila hälso- och sjukvårdsinsatser ske i ett sammanhang, exempelvis den vård som ges av den kommunala primärvården.

Vårdköer och låg tillgänglighet riskerar att minska förtroendet för sjukvården i Blekinge. Därför behövs fortsatt kraftfulla satsningar för att hantera den vårdskuld som fortfarande finns. Insatserna för att korta vårdköerna och öka tillgängligheten till vården behöver göras parallellt med ett fortsatt kvalitetsarbete och en mer jämlik och jämställd vård. Arbetet med att implementering av kunskapsstyrningen ska intensifieras för att skapa tydliga processer.

Kunskapsstyrning och patientsäkerhet

Region Blekinge behöver skynda på arbetet med kunskapsstyrning och implementering av nya arbetssätt genom att kvalitetssäkra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för att få en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid.

Det är också viktigt att hälso- och sjukvården fortsätter arbetet med att ta fram fler behovsmodeller, samtidigt med en implementering av rekommenderade åtgärder i behovsanalysen "Överviktspandemin". Avgörande för det fortsatta

förändringsarbetet, som i grunden också ska ge en mer resurseffektiv verksamhet, är ett tydligt ledningsstöd.

Det behövs en kraftig skärpning i patientsäkerhetsarbetet och en tydlighet vad gäller ansvar. Det är centralt att den nya handlingsplanen för ökad patientsäkerhet tas fram i bred samverkan med kommunerna. Handlingsplanen ska beslutas på politisk nivå, inte enbart på högsta tjänstemannanivå.

Samverkan inom högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården hanterar Region Blekinge, till största del, i samarbete med våra grannregioner inom Södra Regionvårdsnämnden. Vi delar på ansvaret för olika delar av denna vård och kostnader fördelas i avtal mellan regionerna. Därtill kommer att vi köper högspecialiserad vård från övriga landet, främst från universitetssjukhusen. Som liten region är vi beroende av en god samverkan med andra för att ge Blekingeborna den bästa vården.

Region Blekinge uppfyller inte tidsintervallerna för olika vårdinsatser inom flera cancersjukdomar. Här behövs mycket skyndsamt ytterligare åtgärder. Arbetet med andra regioner måste utvecklas ytterligare samtidigt som egen kapacitet inom vissa områden måste förstärkas.

Nära vård och akutprocessen

Primärvårdsnivån ska vara navet när hälso- och sjukvården fortsätter utvecklingen för en nära vård. Det ställer krav på en förstärkning av primärvården samtidigt med en genomlysning av dess organisering och utformning. Uppdraget i planeringsdirektiven 2024 att ta fram en handlingsplan för att uppnå Socialstyrelsens mål om 1100 listade patienter per allmänspecialist i primärvården följs nu upp med en ekonomisk förstärkning till hälsovalet med start 2024.

Med bättre organisation och arbetssätt, samt ökade resurser kan primärvården bidra till färre inläggningar på sjukhuset och underlätta arbetet för kommunerna att ta hem sina medicinskt färdigbehandlade patienter som idag blir kvar allt för länge på sjukhuset. På så sätt frigörs vårdplatser på sjukhuset samtidigt som det innebär en förbättring för främst våra äldre patienter.

Utvärderingen av akutprocessen är en viktig del i omställningsarbetet. Ytterligare insatser utifrån utvärderingen behöver därför skyndas på. Förändrade arbetssätt däribland läkarmedverkan tidigt i vårdförloppet är också en del av lösningen vad gäller besökstiden.

Barn och ungas hälsa

Regionen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar att uppmärksamma att barn och unga i behov av samordnat stöd, får sina rättigheter

tillgodosedda. Det är centralt med fortsatt fokus på långsiktighet i arbetet för en bättre vård av barn och unga med psykisk ohälsa, och därmed också säkra en sammanhållen vårdkedja.

2023 inleddes ett viktigt arbete med att utveckla vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Utifrån beslutad handlingsplan avsattes pengar i budgeten för 2023 - 2025. Redan innan alla delar är på plats syns en tydlig effekt i kortare väntetider och halverad kö till utredning. Det är av största vikt att detta arbete fortsätter och därför säkerställs fortsatta resurser även efter 2025. Att privatisera hela verksamheten skulle riskera en sammanhållen vårdkedja och dessutom leda till en mer ojämlig vård.

Ungdomsmottagningens (UMO) verksamhet för barn och unga ska vara tillgänglig på tider och i kanaler som passar barn och ungas behov. Idag varierar öppettiderna stort mellan mottagningarna, både vad gäller tider och antal dagar. En ojämlig variation gäller även tillgången till UMO-s olika yrkesprofessioner. En fortsatt kvalitetssäkring av UMO-s arbete behöver även innefatta tillgång till läkarkompetens.

Hälsofrämjande insatser

Primärvården har ett tydligt uppdrag att göra ett preventivt och hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden. En angelägen preventiv insats är riktade hälsosamtal till äldre åldersgrupper. Ett succesivt införande av hälsosamtal ska därför vara högprioriterat, för att på sikt finnas från 40 år. Därtill behövs förutsättningar skapas för att införa livsstilmottagningar även på vårdcentralerna.

De barn som föddes under pandemin har gått miste om delar av barnhälsovårdens (BHV) program. Konsekvenserna av det vet vi inte ännu och det är ytterst angeläget med ett fortsatt fokus på detta. Gällande enskilda föräldrasamtal behöver ytterligare insatser göras för att nå även pappa/partner. En mycket hög andel mammor erhåller sina föräldrasamtal, men när det gäller pappa/partner är det betydligt färre som genomfört sina samtal. Avgörande för BHV-s verksamhet är att säkra fortsatt god personalförsörjning och hög kompetens hos all personal som arbetar med BHV.

Det är nödvändigt med en större uppmärksamhet på i vilken grad socioekonomiska faktorer påverkar hälsan och människors förutsättningar till en god hälsa, och därmed också den enskilda vårdcentralens förutsättningar att klara sitt uppdrag. Det ställer i sin tur krav på resurstilldelningen inom Hälsovalet som i högre grad än idag måste variera och styras av socioekonomiska faktorer.

Tandvårdens uppdrag

Folktandvården ska vara tillgänglig i alla kommuner för att klara den hälsoinriktade tandvården för barn, säkra en fortsatt bra tandhälsa även för unga vuxna och insatser för en bra munhälsa hos äldre.

Tillgängligheten inom tandvården för vuxna patienter påverkas fortfarande kraftigt främst på grund av tandläkarbrist men också som en konsekvens av fortsatta vårdköer efter pandemin. Nu behövs aktiva insatser för att också på kort sikt komma till rätta med väntetider och köer, och för att få en mer kostnadseffektiv verksamhet och intäktssäkring.

Det behövs fortsatt fokus även på utbildningsinsatser för profylaxtandsköterskor, för att stärka kompetens hos den tandvårdspersonal som möter familjer och små barn vid första kontakt med tandvården. En annan viktig insats är att bygga vidare på samverkan med barnhälsovården, genom bättre samverkan med såväl barnhälsovården i varje kommun som med exempelvis förskola, elevhälsa, socialtjänst.

Det krävs också ett bättre samarbete mellan tandvården, sjukvården och kommunerna i det gemensamma arbetet för en god munhälsa hos äldre. Verksamheten ska säkerställa att den uppsökande tandvården på kommunernas boende fungerar, så att alla som har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning också får det.

Riktade uppdrag 2024

Initiera åtgärder utifrån förslaget till färdplan för en nära och tillgänglig vård (HSN)
Aktivt bidra i arbetet att implementera kunskapsstyrning (HSN, TVN)
Stärka samarbetet och insatserna för att klara tidsintervallerna i cancervården (HSN)
Fullfölja planen för att stärka vården för barn och unga med psykisk ohälsa (HSN)
Initiera fler riktade insatser för att nå fler målgrupper i hela länet (HSN, TVN)
Fördjupa samverkan och samhandling för att fler barn ska ha kariesfria tänder (TVN)
Aktivt följa upp nämndernas arbete med kunskapsstyrningen (RS)
Stärka primärvårdens preventiva uppdrag med livsstilmottagningar och riktade hälsosamtal (RS)

Indikatorer

Andel som får kontakt med primärvården samma dag ska öka.
Andel som bedömts av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar ska öka.
Andel som fått ett första besök hos BUP inom 30 dagar ska öka.
Antalet nya patienter som erbjuds besök i tandvården inom 12 månader ska öka.

Inriktningsmål

Attraktiv arbetsgivare och tillitsbaserat ledarskap

En bra arbetsgivare skapar bra verksamhet

Att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och chefer ställer krav på en säker arbetsmiljö, rimliga arbetsvillkor, jämställd kompetensförsörjning, och ett tillitsbaserat ledarskap och arbetssätt på samtliga nivåer med goda förutsättningar också för delaktighet och dialog.

Region Blekinge ska vara en heltidsorganisation med möjlighet till deltid. Det ska vara möjligt att förena arbete och privatliv. Det ska finnas bra förutsättningar för kontinuerlig utbildning och utveckling på jobbet. Alla Regionens medarbetare ska kunna jobba på toppen av sin kompetens. Ledarskapet ska vara högt prioriterat och ges förutsättningar för uppdraget.

För att nå samsyn i mål och visioner och ge sammanhang och inriktning krävs tydlighet i kommunikationen, kontinuerlig feedback och återkoppling, transparens inför beslut. Varje enskild medarbetare ska kunna förstå sin del och sin roll. Det är också viktigt med ett närvarande, tillitsfullt och engagerat politiskt ledarskap.

Kompetensförsörjningen är en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar. Avsaknad av personella resurser och kompetens liksom fortsatt stor extern personalrörlighet får konsekvenser för kvalitén och tillgängligheten i vården.

Kompetensutveckling för fler

Arbetet med kompetensförsörjning ställer höga krav på verksamheterna att arbeta långsiktigt och strukturerat med rekrytering, kompetensutveckling, förändrade arbetssätt, uppgiftsväxling och samverkan. Att integrera jämställdhetsperspektivet i målstyrnings- och uppföljningsprocessen bidrar till en jämställd kompetensförsörjning och breddad rekrytering och kompetensutveckling i hela Regionen.

Fler yrkesgrupper behöver få möjlighet att kombinera jobb med utbildning eller forskning, utveckla sin kompetens på arbetstid och ges likvärdiga möjligheter till specialistutbildning. Arbetet med akademisk organisering av detta arbete ska genomföras för fler yrkesgrupper.

I Region Blekinge ska man som anställd kunna utvecklas i sitt jobb och ta karriärsteg oavsett yrke. Region Blekinge behöver också arbeta mer målmedvetet för att ta tillvara kompetens hos utrikesfödda, få fler män att ta anställning i sjukvården och förbättra möjligheterna till anställning för personer med funktionshinder.

Med Region Blekinges kompetensmodell som bas kan verksamheterna utveckla modeller för specifika yrkesgrupper och medarbetares kompetens- och karriärutveckling. Särskilt hälso- och sjukvården behöver jobba aktivt med att utveckla modeller för fler av sina specifika yrkesgrupper.

Ett aktivt och tillitsbaserat ledarskap och arbetssätt innefattar både ett stort mått av frihet för chefskapet och en tydlighet av chefers yttersta ansvar för såväl verksamhet som arbetsmiljö. Samtidigt behövs gemensamma riktlinjer som gäller hela koncernen. Exempelvis regler för tjänstledighet för att prova nya jobb och gemensamma tolkningar om vad olika yrkesgrupper kan och får göra utifrån sin kompetens. Det behövs en ökad tydlighet vad gäller uppdrag, beslutsmandat, ägandeskap och ansvar såväl för den enskilda chefen som i det koncerngemensamma arbetet.

Arbetsmiljöarbetet

Som arbetsgivare har Region Blekinge en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det praktiska arbetsmiljöarbetet åligger verksamhetsnära chefer men tjänste- och förvaltningsledning ska ha god kontroll över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs i hela organisationen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska beaktas i alla beslut som fattas. Vardagsarbetet med en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning är grundläggande för att Region Blekinge ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Region Blekinges enkäter om hållbart medarbetarengagemang (HME) har visat att det finns behov av såväl kulturförändring som andra arbetssätt.

Riskbedömningar och uppföljning ska vara ett naturligt arbetssätt liksom att skyndsamt åtgärda de behov som uppföljningar visar. Insatserna ska ha en bred förankring för att ge bästa resultat. Det ställer krav på återkommande och fördjupade dialoger även mellan arbetsgivare och medarbetarnas fackliga företrädare.

Den 1 oktober 2023 ändrades reglerna i det centrala kollektivavtal Allmänna Bestämmelser (AB) gällande dygnsvila och förläggning av arbetstid. Förändringen har stor påverkan inom hälso- och sjukvårdens dygnet-runt-verksamheter. Detta ställer ytterligare krav i arbetet för en hållbar arbetssituation vad gäller arbetstidsförläggning och hälsosamma scheman.

Beslutet gällande färdplan för nära vård om max 1100 listade patienter per allmänspecialist inom primärvården, ska bidra till en mer rimlig arbetsbörda i sjukvården. Det gäller även beslutet om att ta fram ett max-tak för antal patienter som ett vårdlag ska ansvara för.

De lärdomar som gjorts under pandemin måste tas bättre tillvara för att också kunna implementera mer ändamålsenliga arbetssätt, till exempel vad gäller samverkan, distansarbete, kommunikation och beslutsfattande.

Det räcker inte med repressiva åtgärder för att försvåra anlåtande av hyrpersonal, det krävs mer aktiva insatser för att möta hyrberoendet. Det är nödvändigt med förändringar i verksamheterna, och dessa förändringar måste prioriteras och genomföras på ett snabbare sätt. Det handlar bland annat om förändrade arbetsätt, optimerade arbetsflöden och struktur liksom bättre samarbete och samverkan.

Återkommande riskbedömning och utbildning är viktiga delar i arbetet att minska riskerna för trakasserier, hot, våld, mutor och korruption. Alla medarbetare ska ha tillräcklig utbildning och information och även kunna erbjudas särskilt stöd och handledning. Region Blekinge ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare utsätts för otillåten påverkan. Region Blekinge ska också säkerställa att den som larmar till Region Blekinges visselblåsarfunktion om missförhållanden, oegentligheter eller misstänkta brott, förblir anonym.

Uppdrag till samtliga nämnder

Säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tillitsbaserat ledarskap samt arbetsätt. Implementera ”rätt använd kompetens” (RAK) i hela verksamheten. Skapa fler utvecklingsvägar för att behålla och rekrytera medarbetare.

Riktade uppdrag 2024

Genomföra åtgärder och personalbefrämjande insatser för att minimera hyrberoendet (HSN, RS)
Säkerställa bristyrkesutbildningar i enlighet med särskild satsning (KBN, RUN)

Indikatorer

Sjunkande sjukfrånvaro
Andel arbetstid som utförs av egna läkare och sjuksköterskor ska öka
Externa avgångar minska
Ett ökande Hållbart medarbetarengagemang (HME-index)

Budget 2024 med planer 2025 och 2026

Finansiering av Region Blekinges verksamhet

Intäkterna som finansierar Region Blekinges verksamhet består av skatte- och statsbidragsintäkter, intäkter från verksamheten och finansiella intäkter. Nivån på skatteintäkter och statsbidrag påverkas starkt av konjunktursvängningar och det ekonomiska läget i länet och landet.

De budgeterade beloppen är hämtade från den senaste skatteunderlagsprognosen av SKR från 5 oktober 2023. Prognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som SKR har av den svenska tillväxten och tillväxten i Blekinge för perioden 2024 -

2026. Generellt är budgeten för verksamhetens intäkter inte uppräknad. Intäkter för såld vård inom hälso- och sjukvård är uppräknade med LPIK 2024–2026 med utgångspunkt från utfallet 2023.

En samlad bedömning har gjorts av intäkter för riktade statsbidrag som har budgeterats på finansförvaltningen till 184 miljoner kr för samtliga tre år. De riktade statsbidragen ingår i berörda nämnders budgettramar och samtliga nämnder ska genomföra de åtgärder som krävs för att Region Blekinge ska få del av de riktade statsbidragen.

De finansiella intäkterna är budgeterade till 100 miljoner kr 2024 och 60 respektive 50 miljoner kr för åren 2025 och 2026.

Skattesatsen är beslutad oförändrad 2024, det vill säga 12,04 procent.

Kostnaderna i Region Blekinge

Region Blekinges kostnader består av verksamhetens kostnader (personalkostnader, köp av verksamhet, läkemedel och övriga kostnader) och finansiella kostnader.

Generellt är budgeten för personalkostnader (löner och ersättningar till personal inklusive sociala avgifter) uppräknad med 3,9 för 2024 och 3,4 procent för 2025 och 3,3 2026. De budgeterade personalkostnaderna innehåller kostnader för både anställd och inhyrd personal inklusive sociala avgifter. Region Blekinges pensionskostnader består av pensionsutbetalningar, skuldförändring, finansiell kostnad och löneskatt.

Driftskostnaderna är generellt uppräknade med 2,4 procent för 2024 och 2,5 procent för 2025 och 2,7 procent för 2026. För Hälsoval Blekinge är hela nettokostnadsramen uppräknad med 3,2 för 2024, och 3,0 för 2025 samt 2026.

Köpt vård är vård som Region Blekinge köper från andra vårdgivare. Inom Södra sjukvårdsregionen pågår det förhandlingar om prisuppräknning av köpt vård inför kommande år. Budget finns avsatt på förfogandeanslaget. Övrig köpt vård är uppräknad enligt den generella driftsuppräknningen. Det gäller även Övrigt köp av verksamhet.

I budgeten för år 2024–2026 är de budgeterade kostnaderna för läkemedel i öppen vård 560 miljoner kr. Rekvisitionsläkemedel är uppräknade enligt den generella driftsuppräknningen. Det gäller även för Övriga kostnader. Region Blekinge betalar varje år en premie för patientförsäkringen, vilken också finns inom verksamhetens kostnader. Preliminär premie för år 2024 är 18,5 miljoner kr.

De budgeterade avskrivningarna är beräknade med hjälp av simuleringar utifrån tidigare investeringar och föreslagen investeringsbudget för år 2024–2028.

De budgeterade finansiella kostnaderna består av räntekostnader på pensions- och löneskattkostnader, bankkostnader och räntekostnader för lån till investeringar 2024–2026. Räntekostnaderna på pensioner och löneskatt är budgeterade utifrån den beräkning av pensionskostnader som gjorts av Region Blekinges pensionsadministratör, Skandia.

Internräntan för år 2024 är fastställd till 2,5 procent (enligt SKR rekommendation). Det är en höjning med 1,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2023 som är 1,25 procent.

Investeringar

Region Blekinges investeringar är indelade i de fyra investeringsslagen fastighet, medicinsk teknik, it och övriga investeringar. Investeringarna prioriteras i en femårsplan som revideras varje år. Föreslagen investeringsbudget är drygt 2 miljarder kr för perioden 2024–2028.

Synnerliga skäl

Enligt kommunallagens 11 kapitel ska en budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från detta får göras om det finns synnerliga skäl.

Den höga inflationstakten påverkar alla sektorer och urholkar köpkraften för företag, hushåll och den offentliga sektorn. De högre prisnivåerna drabbar Region Blekinge samtidigt som förändrat prisbasbelopp leder till ändrad värdering av Regionens pensionsskuld som påverkar resultatet negativt. Enligt SKR förväntas skatteunderlaget växa under åren 2024–2026, något svagare under 2024 till följd av sämre utveckling på arbetsmarknaden, för att därefter öka i snabbare takt än vad konjunkturen återhämtar sig.

Region Blekinges pensioner är värdesäkrade med prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2024 baseras på inflationen juni 2022 till juni 2023. I och med den höga inflationen i juni höjs prisbasbeloppet vilket innebär ytterligare ökade pensionskostnader 2024 motsvarande 279 mnkr för Regionen. Därmed kommer Region Blekinges kostnader 2024 att överskrida intäkterna, och budgeten inte balansera.

Med hänvisning till inflationens stora påverkan på pensionsskulden finns det fortsatt synnerliga skäl för Region Blekinge att i likhet med andra regioner, besluta om en obalanserad budget 2024.

Det är inte rimligt att återställa underskott kopplat till pensionskostnaderna enligt kommunallagen. En långsiktig plan ska därför tas fram för återställande inom 10 år. Däremot ska eventuella underskott i verksamheterna återställas enligt kommunallagen.

Särskilda satsningar 2024 - 2026

Fortsatta resurser till barn och unga med behov av särskilt stöd och vård

45 miljoner kr

För att fullfölja den treåriga satsning som inleddes 2023, för att kunna göra stegvisa anpassningar och utvecklingsarbeten i vården för barn och unga med behov av stöd och psykiatrisk vård, säkerställs 20 miljoner kr för 2024 respektive 25 miljoner kr 2025. Därmed har nämnden från 2026 en utökad ram motsvarande 25 miljoner kr. (Hälso- och sjukvårdsnämnden).

Förstärkning och satsning på primärvården

120 miljoner kr

Som ett led i arbetet att genomföra omställningen för en nära och tillgänglig vård samt möjliggöra för vårdcentralerna att klara sitt uppdrag, tillförs Hälsoval Blekinge. 35 miljoner kr 2024 samt 40 respektive 45 miljoner kr åren 2025 och 2026. (Regionstyrelsen)

Arbetskor till vårdpersonal

7,5 miljoner kr

Som ett led i en förbättrad arbetsmiljö har riktlinjer, utifrån juridiska och praktiska förutsättningar tagits fram och Region Blekinge kan nu tillhandahålla arbetskor åt fler vårdpersonal från 2024. 2,5 miljon kr finns årligen för detta. (Regionstyrelsen)

Utökat folkhälsolyft

4,5 miljon kr

För att fortsätta Folkhälsolyftet med fokus på kultur, idrott och hälsa är en viktig insats i det regionala folkhälsoarbetet utökas Folkhälsolyftet med ytterligare en halv miljon kr årligen. Därmed omfattar Folkhälsolyftet 1,5 miljon kr årligen. (Kultur- och bildningsnämnden).

Fortsatta satsningar på att utöka bristyrkesutbildningar

8 miljoner kr

Med säkerställda resurser i befintlig plan motsvarande 1,5 miljon kr årligen ska Blekinge Folkhögskola fortsätta satsningen på yrkesutbildning inom bland annat kock- och vård och omsorg.

Därutöver avsätts resurser i en ny gemensam pott till länets samtliga folkhögskolor, i syftet att utveckla bristyrkesutbildningar. Satsningen motsvarar 2 miljoner kr 2024 samt 3 miljoner kr 2025 respektive 2026. (Kultur- och bildningsnämnden)

Resurser också till studieförbunden**3 miljon kr**

För att motverka konsekvenserna av regeringens kraftigt minskade statsbidrag till studieförbunden trots utökat uppdrag till folkbildningen, stärker vi folkbildningen med 1 miljon kr årligen 2024 – 2026. (Kultur och Bildningsnämnden)

Egen personal inte konsulter**18 miljoner kr**

För att underlätta uppdraget att minska antal inhyrda konsulter och samtidigt öka möjligheterna att rekrytera egna medarbetare avsätts resurser motsvarande 3 miljoner kr 2024 samt 5 respektive 10 miljoner kr 2025 och 2026. (Regionstyrelsen)

Bilaga 1.**Resultatbudget.**

Alla belopp i miljoner kr.

	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	1 151,6	1 156,8	1 156,8
Verksamhetens kostnader	-7 491,8	-7 432,7	-7 605,5
Avskrivningar	-220,1	-228,1	-234,1
Verksamhetens nettoresultat	-6 560,2	-6 504,0	-6 682,9
Skatteintäkter	4 681,6	4 874,7	5 045,2
Statsbidrag	2 059,3	1 984,6	2 000,1
Verksamhetens resultat	180,7	355,3	362,5
Finansiella intäkter	100,0	60,0	50,0
Finansiella kostnader	-352,4	-130,6	-83,8
Resultat finansiella poster	-252,4	-70,6	-33,8
Resultat	-71,7	284,7	328,6

Bilaga 2.**Nämndbudget.**

Alla belopp i miljoner kr.

	2024	2025	2026
Hälso- och sjukvårdsnämnden	4 328,9	4 358,1	4 401,0
Tandvårdsnämnden	191,8	184,8	187,8
Patientnämnden	4,0	4,0	4,1
Samverkansnämnden	0,0	0,0	0,0
Trafiknämnden	385,4	399,2	415,2
Kultur- och bildningsnämnden	109,2	112,5	113,1
<i>Varav Blekinge folkhögskola</i>	37,4	39,0	39,5
<i>Varav Kultur och bildning</i>	71,8	73,5	73,5
Regional utvecklingsnämnd	33,8	33,8	34,2
Regionstyrelsen	1 341,3	1 382,8	1 419,2
<i>Varav reserv Regionstyrelsen</i>	10,2	10,2	10,2
<i>Varav Regionservice</i>	-2,7	0,0	0,0
<i>Varav Regionstaben</i>	161,9	162,5	163,4
<i>Varav Regiongemensamt (Anslag)</i>	1 171,8	1 210,0	1 245,5
Finansförvaltningen	-6 322,8	-6 760,0	-6 903,2
Resultat	-71,7	284,7	328,6

Bilaga 3.

Förfogandeanslaget.

Alla belopp i miljoner kr.

Satsningar - Förfogandeanslag	2024	2025	2026
ST-läkare	3,00	3,00	3,00
Vårdutveckling	5,00	5,00	5,00
Regionstyrelsens utrymme för åtgärder	20,53	20,53	20,53
It-stöd	1,00	1,00	1,00
Köpt vård	20,00	40,00	60,00
FVIS (framtidens vårdinformationssystem)	70,00	57,00	
Framtidens vårdlokaler, projektorganisation	10,00	10,00	10,00
Mobilitetsersättning	0,70	0,70	0,70
Dataskyddsverktyg	0,45	0,45	0,45
Utrustning nybyggda lokaler		5,00	5,00
Arbetskör	2,50	2,50	2,50
SUMMA totalt	133,18	145,18	108,18

Bilaga 4.

Särskilda satsningar

Alla belopp i miljoner kr.

Satsningar	2024	2025	2026
Hälsoalet	35,00	40,00	45,00
Utökat hälsolyft	0,50	0,50	0,50
Studieförbunden	1,00	1,00	1,00
Bristyrkesutbildning Folkhögskolor	2,00	3,00	3,00
Egen personal istället för konsulter	3,00	5,00	10,00
SUMMA totalt	41,50	49,50	59,50

Bilaga 5.

Effektiviseringar.

Alla belopp i miljoner kr.

Effektivisering	2024	2025	2026
Uttag extra semesterdag	12,00	12,00	12,00
Standardiserad upphandling	10,00	12,00	15,00
RAK (rätt använd kompetens)	15,00	15,00	15,00
Digitalisering	10,00	12,00	15,00
Lokaler, effektivisera lokalyta administration	5,00	5,00	5,00
Ökade intäkter	5,00	5,00	5,00
Ökad följsamhet till resepolicy	5,00	5,00	5,00
Administration, ej vårdnära	25,00	30,00	40,00
Minskat konsultutnyttjande	15,00	20,00	25,00
SUMMA totalt	102,00	116,00	137,00