

Omställning för en hållbar ekonomi

För att klara framtidens
vård och utveckling
behöver vi en ekonomi
som är långsiktigt hållbar

Vi har stora ekonomiska utmaningar

- Vi måste bryta den negativa kostnadsutvecklingen, avvikelsen är -200 miljoner kronor efter de tre första månaderna för Region Västerbotten.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en avvikelse på -221 miljoner kronor vid delårsrapport per april.
- Utvecklingen inom den högspecialiserade vården är kostnadsdrivande samtidigt som invånarnas förväntningar och behov ökar. Vi blir fler äldre med större vårdbehov.
- Den demografiska utvecklingen innebär att färre behöver göra mer samtidigt som resurserna minskar.
- För att kunna göra nödvändiga investeringar för framtiden måste verksamheten ha ett **positivt** resultat.

Framtidens vård måste bedrivas på nya sätt

- Utveckla arbetssätt och organisation.
- Flytta fokus från sjukvård och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser.
- Erbjuder individanpassad vård som bedrivs sömlöst nära invånarna.

Framtidens vård måste bedrivas på nya sätt

- Den vård som invånarna behöver ofta organiseras i tre närsjukvårdsområden.
- Den vård som behövs sällan koncentreras till de tre sjukhusen.
- Utveckla organisations- och ledarkulturen för att gemensamt ta ansvar för mål, prioriteringar och utveckling.

Nya arbetssätt och utvecklad organisation

Ett sjukhus på tre orter 10 mkr

- Akutsjukvården ska bedrivas på tre orter.
- Effektivare nyttjande av produktionsresurser bl a ytterligare samordna operationsplanering.
- Flytta fler planerade operativa ingrepp till Skellefteå och Lycksele från Nus.

Omstrukturera vården 173 mkr

- Flytta vården så nära patientens hem som möjligt, från sjukhus till öppenvård, primärvård och egenvård.
- Anpassa vårdavdelningar till patienternas vårdtyngd.
- Se över gränssnitt sjukhusvård och primärvård samt prehospital bedömning.
- Stärka samverkan med kommuner.

Produktions och kapacitetsstyrning 108 mkr

- Effektivisera vårdflöden genom produktions- och kapacitetsstyrning.
- Omfattande utbildningsprogram inom PKS genomförs under våren.
- Under hösten påbörjas implementering för slutenvården och därefter operationsverksamheten.

Samordna lokaler och medarbetare på hälsocentraler och tandvårdskliniker 10 mkr

- Uppdrag till HSN att se över struktur och samordning för enheter som ligger nära varandra.
- Inriktningen inom tandvården gäller hela länet inklusive utveckling av tandvårdsbuss och mönsterklinik.
- Inom primärvården gäller samordning inom tätorterna i Skellefteå och Umeå, inklusive utveckling av samhällsrum och hälsorum.

Utveckla digitala lösningar

- Single sign on – en förutsättning för F-VIS.
- Införa: utskrift och kopiering som tjänst, robot process automation, digitala utskick, e-frikort, nationella tjänster, digitala vårdmöten, resursplaneringsverktyg för PKS samt samla systemutveckling och konsolidera IT-funktioner.

Nyttoeffekt i verksamheten beräknas till 130 mkr och kostnader inom VO Digitalisering 50 mkr = nettoeffekt 80 mkr

Nyttja resurserna bättre

Utveckla och anpassa bemanningen 192 mkr

- Anpassa bemanning till bemanningsmål.
- Översyn avtal och tillämpning av regler i personalområdet.
- Minska beroendet av hyrpersonal.
- Förändra jourorganisationen.
- Samordna medicinska sekreterare m m.
- Effektivisera vårdflöden.
- Utveckla servicetjänster.

Närvarotiden och antal anställda kan inte öka utan nya arbetsätt måste bidra

- **Samordna i nya regionen 17 mkr för hela Region Västerbotten**
- Uppdrag att se över centrala anslag och samordna administrativa- och stödtjänsterna i regionen.
- Undersöka möjligheten att samnyttja verksamhet tillsammans i norra regionen.
- Minska kostnaderna för förtroendepersonsorganisationen.

Effektivisering inom produktionskostnader 35 mkr

- Följa inköpsrutiner.
- Jämföra produktionskostnader i primärvården.
- Översyn av lab- och röntgentjänster.

Inköps- och upphandlingsprocessen är ett förbättringsarbete som bedrivs av service tillsammans med verksamheten – kostnadsreducering ca 50 mkr

Effektiviseringar inom service 20 mkr

- Bättre nyttja egna lokaler och externa förhyrningar.
- Energieffektivisering inom fastighetsmedia.
- Öka samordningsgraden inom sjukreskostnaden.
- Prissätta ALF-lokaler korrekt.
- Ta hem fastighetservice och minska fastighets underhållskostnader.

Utveckla ledarskap och verksamhetsstyrning

- Tydliggöra finansieringsprincipen för samtliga nivåer.
- Produktions- och kapacitetsstyrning, verktyg för prioriteringar och tydligare koppling mellan produktion och resurser.
- Minska antalet nya initiativ, pausa eller avsluta.
- Förenkla alla processer för ledning och styrning.
- Utveckla en kultur där vi tar ansvar, uppmärksammar problem tidigt och ger stöd.

Totalt uppgår förslagen på kostnadsreducering till 565 miljoner kronor för Region Västerbotten för åren 2020–2022.

Varav budgetreducering på 200 miljoner kronor och underskottshantering cirka 365 miljoner kronor.

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningens del:
528 miljoner kronor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens del består av:

	År 2020	År 2021	År 2022	2020-2021	Totalt
Ett sjukhus på tre orter	-3	-3	-4	-10	-10
Omstrukturering av vården					
- Strukturförändringar	-86	-40	-39	-165	
- Styra patientens väg mer effektivt genom vården	-4	-2	-2	-8	-173
Produktions- och kapacitetsstyrning i slutenvården	-31	-36	-41	- 108	-108
Personaleffektiviseringar					
- Utveckla och anpassa bemanningen	-33	-22	-11	-66	
- Förändrad jourorganisation	N/A	N/A	N/A	N/A	
- Minskat beroende av hyrpersonal	-35	-35	-25	-95	
- Öka antalet planerade operationer	-1	-1	-1	-3	
- Samordna medicinska sekreterare och ombud inom olika specialområden	-1	-1	-1	-3	
- Effektivisera vårdflöden	-6	-6	-8	-20	
- Utveckla servicetjänster	N/A	-3	-2	-5	-192
Effektiviseringar					
- Följa inköpsrutiner	-7	-4	-4	-15	
- Jämföra produktionskostnader i primärvården	-5	-5	-5	-15	
- Se över lab- och röntgentjänster	-1	-1	-3	-5	-35
Samordna lokaler och medarbetare på hälsocentraler och tandkliniker	N/A	-4	-6	-10	-10
	-213	-163	-152		-528

Åtgärder som ger effekt framförallt långsiktigt:

En plan som avser 2020-2022, men startar redan 2019

Åtgärder som påbörjas under 2019

Ett sjukhus på tre orter

Plan för vilka patientgrupper och ingrepp som ska flytta till Skellefteå respektive Lycksele fastställs under Q 4 2019

Omstrukturering av vården

Strukturförändringar: Plan för genomförande klar under Q4, 2019

Styra patientens väg mer effektivt genom vården:

Översyn och plan tas fram under Q4 2019

Produktions- och kapacitetsstyrning i slutenvården

Införande under hösten i slutenvården, med särskilt fokus på operationsverksamheten

Forts...

Åtgärder som påbörjas under 2019

Utveckla och anpassa bemanningen

Anpassa efter bemanningsmål: Inleds redan under Q1 2019

Minskat beroende av hyrpersonal: En plan för åtgärder inom arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och kompetensförskjutning tas fram under Q3 2019

Öka antalet planerade operationer: Plan för genomförande tas fram under Q3 2019

Samordna medicinska sekreterare och ombud inom olika specialområden: Plan för genomförande tas fram under Q3 2019

Effektivisera vårdflöden: Plan tas fram under Q3 2019

Utveckla servicetjänster: Plan tas fram under Q3 2019

Forts...

Åtgärder som påbörjas under 2019

Effektiviseringar

Följa inköpsrutiner: Plan tas fram under Q3 2019

Jämföra produktions-
kostnader i primärvården: Ta fram en plan för att utveckla arbetssätt och målvärden under Q3 2019

Samordna lokaler och medarbetare på hälsocentraler och tandkliniker

Detaljerad plan ska vara klar under Q3 2019

Det fortsatta arbetet

Regiondirektören har i uppdrag att ta fram en plan för hållbar ekonomi. Planen har tagits fram tillsammans med berörda förvaltningar.

Verkställande av planen har redan påbörjats. Alla nya beslut måste vara finansierade.

Planen är ett av underlagen för beslut om regionplan och budget i regionfullmäktige i juni 2019.

Nämnderna och regionstyrelsen planerar hösten 2019. Verksamheterna planerar utifrån planeringsanvisningar.

Kostnadsminskningen fördelas under 2020–2022.

Hälso- och sjukvårdsnämnden....

Föreslås ställa sig bakom föreslagen inriktning i regiondirektörens plan för omställning till en hållbar ekonomi, samt uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att bereda de förslag i planen som går att påbörja under 2019