

Hälso- och sjukvårdsnämnden skrivelse till regionfullmäktige i samband med fastställande av delårsrapport per april

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i samband med fastställande av delårsrapport per april beslutat att uppmärksamma regionfullmäktige på att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna ramar.

Nämnden beskriver i sin delårsrapport att verksamhetens inför året framtagna åtgärdsplaner på 274 miljoner kronor inte bedöms som tillräckliga. Efter april månad har verksamheterna bedömt den uppnådda effekten till 34 miljoner kronor eller 37 procent av förväntad effekt på 91 miljoner. Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att 50 procent av åtgärderna i är kopplade till minskad närvarotid och därigenom minskade personalkostnader. Utmaningen i genomförande av detta handlar till stor del om att samtidigt förbättra tillgängligheten.

För att kunna minska bemanning med bibehållen produktion krävs förändrade arbetsätt, flöden, digitala lösningar och därefter en minskad bemanningen via naturlig personalomsättning. För att förstärka arbetet med förbättrade flöden har arbetet med införande av produktionsplanering (PKS) intensifierats för att omfatta all verksamhet. Under 2023 inkluderas även operation, öppenvård och primärvård.

Prognosen är att belastningen på vården sjunker under hösten och att acceleration av aktiviteterna i verksamheternas åtgärdsplaner då kan ske. Det förutsätter att beslutat lönetillägg har önskad positiv effekt på antalet vårdplatser och tillgänglighet.

Förutom att insatserna i åtgärdsplanerna ska intensifieras har verksamheterna under april månad fått i uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för att bromsa den ekonomiska utvecklingen. Det kan ske genom minskade kostnader, ökade intäkter men också genom utbuds-begränsningar. Ytterligare åtgärder ska tas fram/övervägas oavsett enhetens nuvarande ekonomiska situation. De åtgärder som behöver politisk förankring lyfts till kommande nämndsmöte övriga åtgärder genomförs omgående.

Arbetet med nämndens fem uppdrag från fullmäktige pågår, där förväntas effekt bedöms ses under hösten, men framför allt på längre sikt. Uppdragen kring inköpsprocess som ska genomföras tillsammans med regionstyrelsen förväntas utifrån standardsortiment samt optimerade inköpsflöden leda till minskade materialkostnader. Uppdragen avseende kartläggning av mötesstrukturer och tjänster som kan effektiviseras pågår. Den beslutade minskningen av administrativa tjänster som för nämnden uppgår till motsvarande 58 miljoner kronor är ett pågående arbete i verksamheterna. Översynen av beställning och drift av primärvården pågår, men har ännu inte kommit fram till några slutsatser som kan kopplas till kostnadsminskningar.

Åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit för en ekonomi i balans är

- Lönetillägg till omvårdnadspersonal i dygnet runt verksamhet som förväntas leda till förbättrad bemanning, ökade vårdplatser, ökade regionintäkter och förbättrad tillgänglighet.
- Införa produktionsplanering (PKS) i all verksamhet
- Verksamheterna ser över framtagna åtgärder och kompletterar med nya

2023-05-17

- Översyn av administrativa tjänster
- Minskning av mötestider
- Minskade kostnader för upphandling och inköp i samarbete med DoS
- Breddinförande av digitala lösningar som förenklar patienternas tillgänglighet till vård

Ytterligare åtgärder som kräver politisk förankring kommer att tas löpande fram i verksamheten och beslutas vid kommande nämndsmöten vilket kan gälla

- Utbudsminskningar
- Patientavgifter