

Regionstyrelsens arbetsutskott

§251

Nämndsdialog uppföljning åtgärdsplan hösten 2024, driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

RS240028

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen från Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa till protokollet
- notera det goda arbetet som gjorts med den ekonomiska åtgärdsplanen samt att nämnden fortsätter sträva efter en långsiktigt hållbar ekonomi i balans
- notera nämndens övriga prioriterade områden avseende lokalförsörjningsplanen, avtalshantering samt utvecklingsbehov kopplat till verksamhetsdata

Ärendet

Nämndsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete. Syftet med nämndsdialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och samverkan.

Yrkanden

Mikaela Waltersson (M) yrkar på följande tillägg till beslutsattser:

- notera det goda arbetet som gjorts med den ekonomiska åtgärdsplanen samt att nämnden fortsätter sträva efter en långsiktigt hållbar ekonomi i balans
- notera nämndens övriga prioriterade områden avseende lokalförsörjningsplanen, avtalshantering samt utvecklingsbehov kopplat till verksamhetsdata

Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Mikaela Walterssons yrkande.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

- anteckna informationen från Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa till protokollet.

Beslutsunderlag

- Nämndsdialog uppföljning åtgärdsplan hösten 2024, driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
- Dialogunderlag nämndsdialog uppföljning åtgärdsplan hösten 2024, DN ADH 241022

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Välj verksamhetsområde
Angelica Eriksson
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-10-11	RS240028

Regionstyrelsen**Nämndsdialog uppföljning åtgärdsplan hösten 2024,
driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa****Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen från Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa till protokollet.

Sammanfattning

Nämndsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete. Syftet med nämndsdialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och samverkan.

Konsekvensbeskrivning

Det finns inga konsekvenser till följd av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det finns inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Regiondirektör

Bilaga:

Dialogunderlag

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Ambulans, diagnostik och hälsa

Dialogmöte med RSAU

2024-10-22

Vilka åtgärder vidtogs hösten 2023?

Konkreta ekonomiska åtgärder

- Åtgärdsplaner inom ambulans & röntgen
- Översyn av röntgens prismodell
- Beslut kring minskad användning av hyrpersonal i december (from jan -24)
- Överprövning av all nyanställning inom HFS av områdeschef

Konkreta åtgärder i uppföljningen

- Ändrad process (från 1/11 -23)
- Skapa överblick över samtliga avtal
- Behov av bättre BI-rapporter

Insikt och engagemang viktigt! "Walk the talk".

Mindset

- Det kommer att bli svårt att få nya pengar (kommer det krav på ytterligare effektivisering?)
- Lösningen just nu är inte självklart "bli fler" – vi behöver prioritera för att kunna utveckla vården ändå
- Vårdförvaltningarna behöver samarbeta mer och bättre kring de stora förflyttningar som behöver göras
- Alla förändringar framåt kanske inte uppfattas som förbättringar – vi behöver möta dem med kloka tankar om hur vi omhändertar de vårdbehov som finns
- **Varje kontakt med oss ska vara värdeskapande!**



Om en ekonomi i rätt riktning och annat gott och blandat

Tack för det fina arbete ni alla bidragit med för att vända vårt underskott till vad vi nu tänker kan bli en budget i balans vid årets slut. Ekonomi är själva förutsättningen för allt vi gör, även om det ofta väcker blandade känslor när vi pratar om det.

Det är tuffare just nu men Region Halland har en god ekonomi i grunden. Det beror på flera saker, inte minst på att vi har en hög kvalitet i det vi gör - det finns mycket forskning som visar att kvalitetsbrister kostar. Den nationellt tuffare situationen tillsammans med de stora satsningar vi står inför de kommande åren gör att vi behöver fortsätta vara försiktiga och lägga mycket fokus på att göra det bästa möjliga av de resurser vi redan har. Här är vi alla viktiga, oavsett vilken roll vi har i organisationen. Vi behöver ta vara på dina och dina kollegors insikter och idéer på hur vi tillsammans med övriga verksamheter och förvaltningar i regionen kan göra så mycket vård för de resurser vi har som vi bara kan.

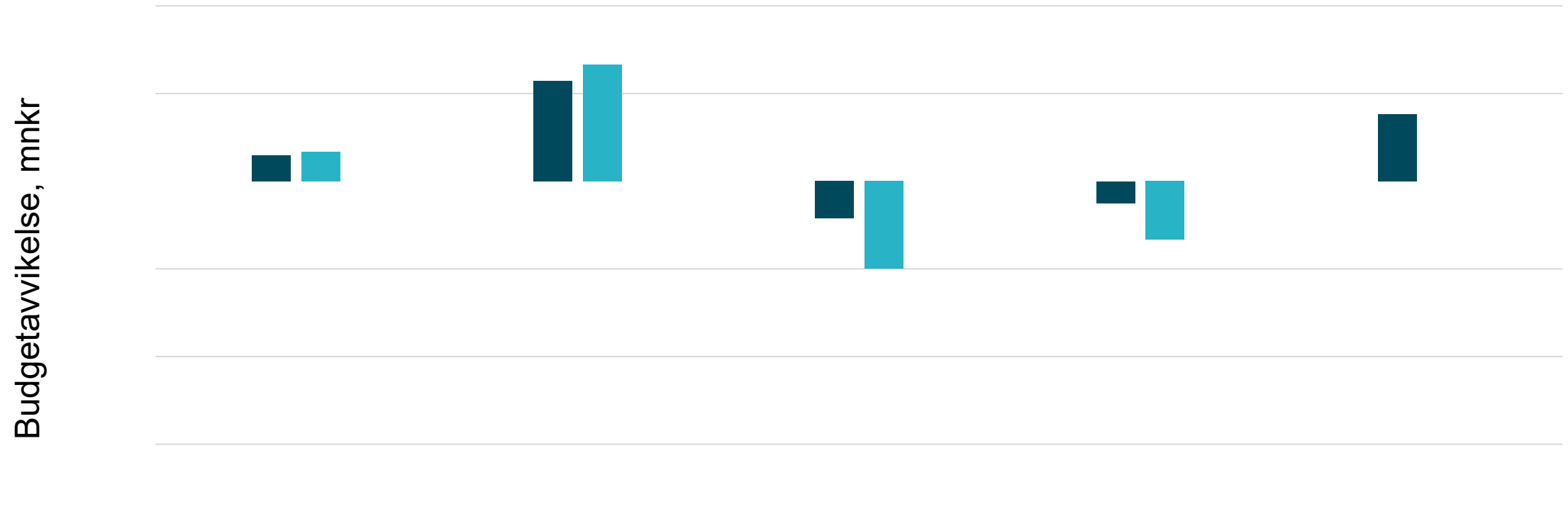
Varma hälsningar
Anna



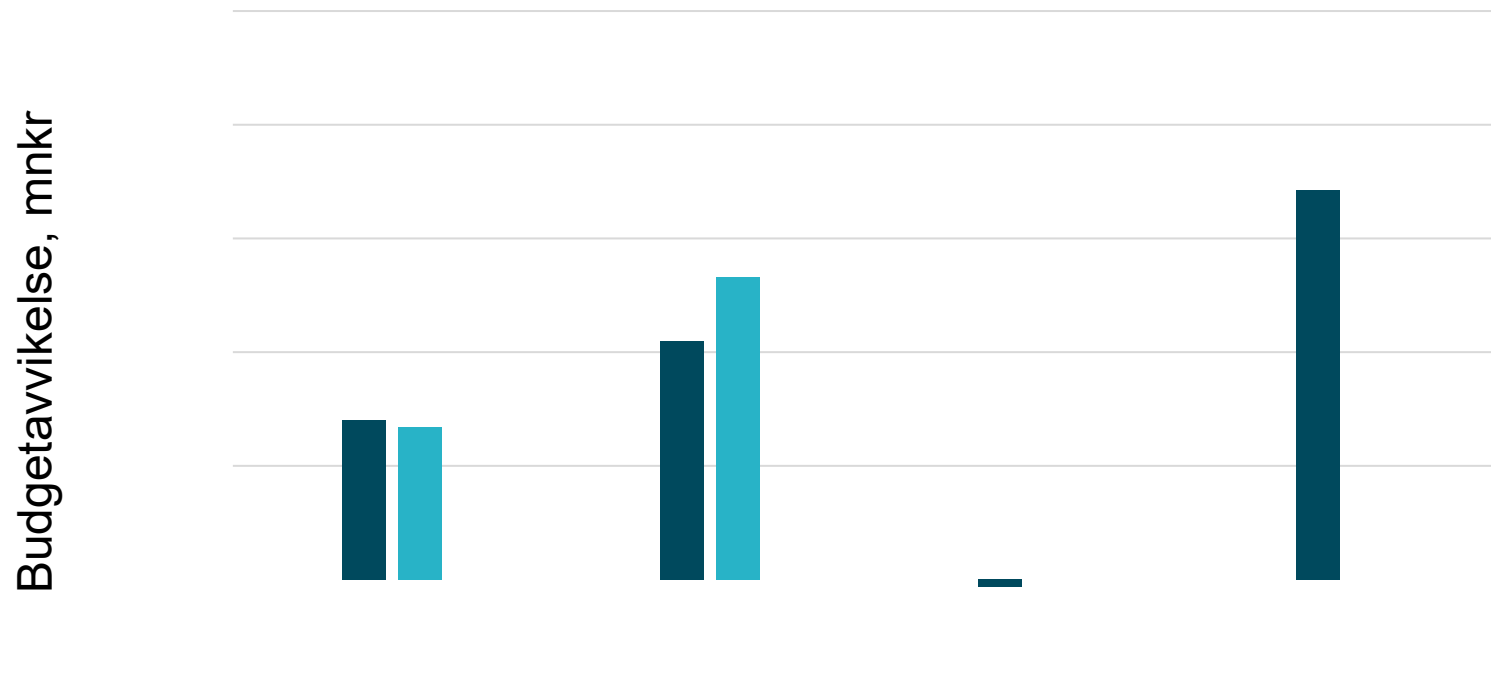
Ekonomiskt nuläge och prognos

- Senaste prognosen visar en ekonomi i balans!
 - Merparten av verksamheterna har arbetat med åtgärdsplaner 2023/2024
 - Vi börjar nu se förbättringar nästan överallt
 - Men det finns obalanser mellan våra områden
- Långsiktigt arbete fortsätter för verksamheter som har underskott
 - Vissa ekonomiska engångseffekter 2024
 - Behov av fortsatt genomlysning av prismodeller
 - Åtgärdsplaner

Resultat 2024



Ambulans & sjukresor



Ambulansverksamheten redovisar överskott, främst pga

- dynamisk bemanning
- minskad hyrpersonal
- minskad övertid
- senarelagd lönerrevision VF
- minskade sommarförmåner
- lägre drivmedelspriser
- lägre avskrivningskostnader

Sjukresors överskott avser nytt prisavtal sjukresor med taxi

1177 ser ut att nå balans till följd av avslutad samverkan

Verksamheter med prognostiserade underskott

Område	Verksamhet	Prognos	Avvikelse	Primär orsak	Åtgärd
MD	Röntgen	-13,5	-3,6 %	Prismodell	Ny prismodell 2025
MD	Patologen	-8,7	-10,5 %	Prismodell	Utred prismodell
HFS	Habilitering	-4,5	-4,3 %	Personal	Ev utökat uppdrag?
HFS	Kommunikation	-1,5	-1,4 %	Hjälpmedel (hör/syn)	Utökad ram 2025
HFS	KHV/UM	-1,5	-1,1 %	Personal	Anpassning
HFS	HMC	-3,0	-1,6 %	Barnnutrition	Utred modell
ADH	Totala underskott	-32,7	-1,8 %		
ADH	Totalt resultat	0,0	0,0 %		

Avvikelse % i förhållande till beräknad kostnadsomslutning

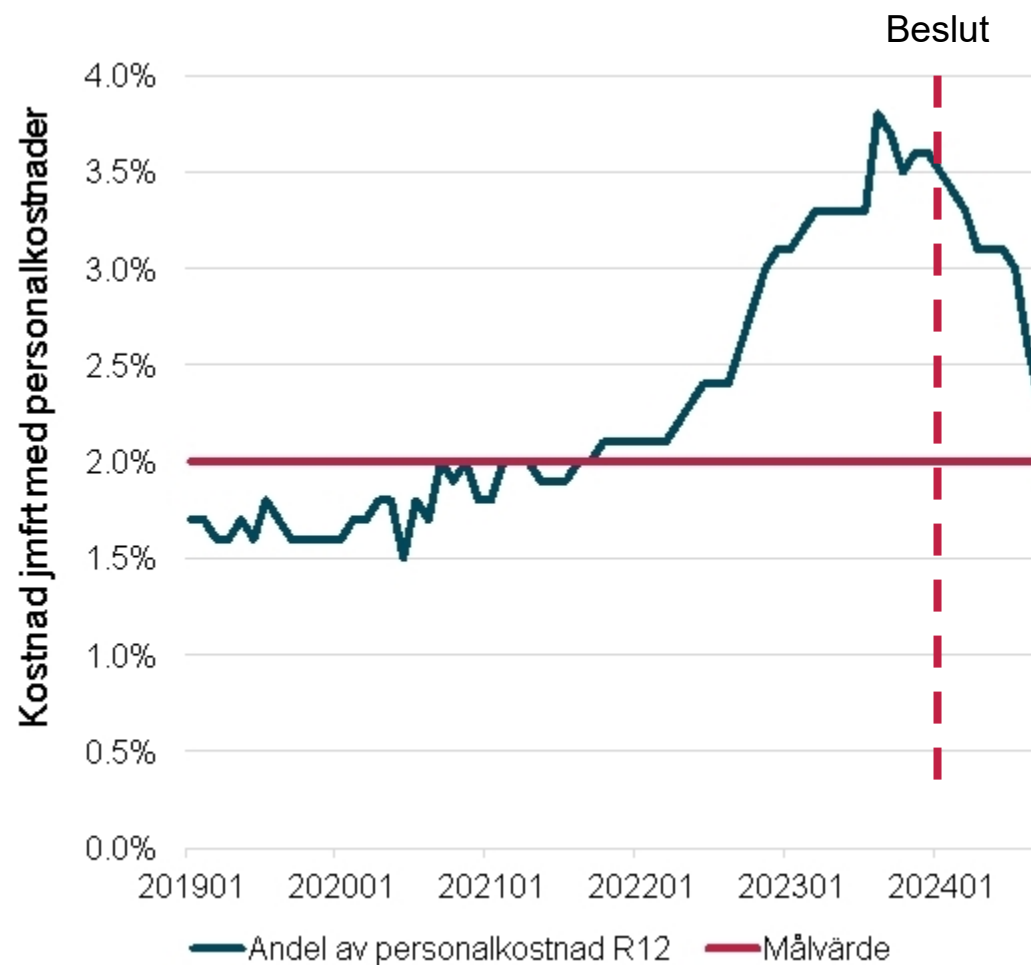
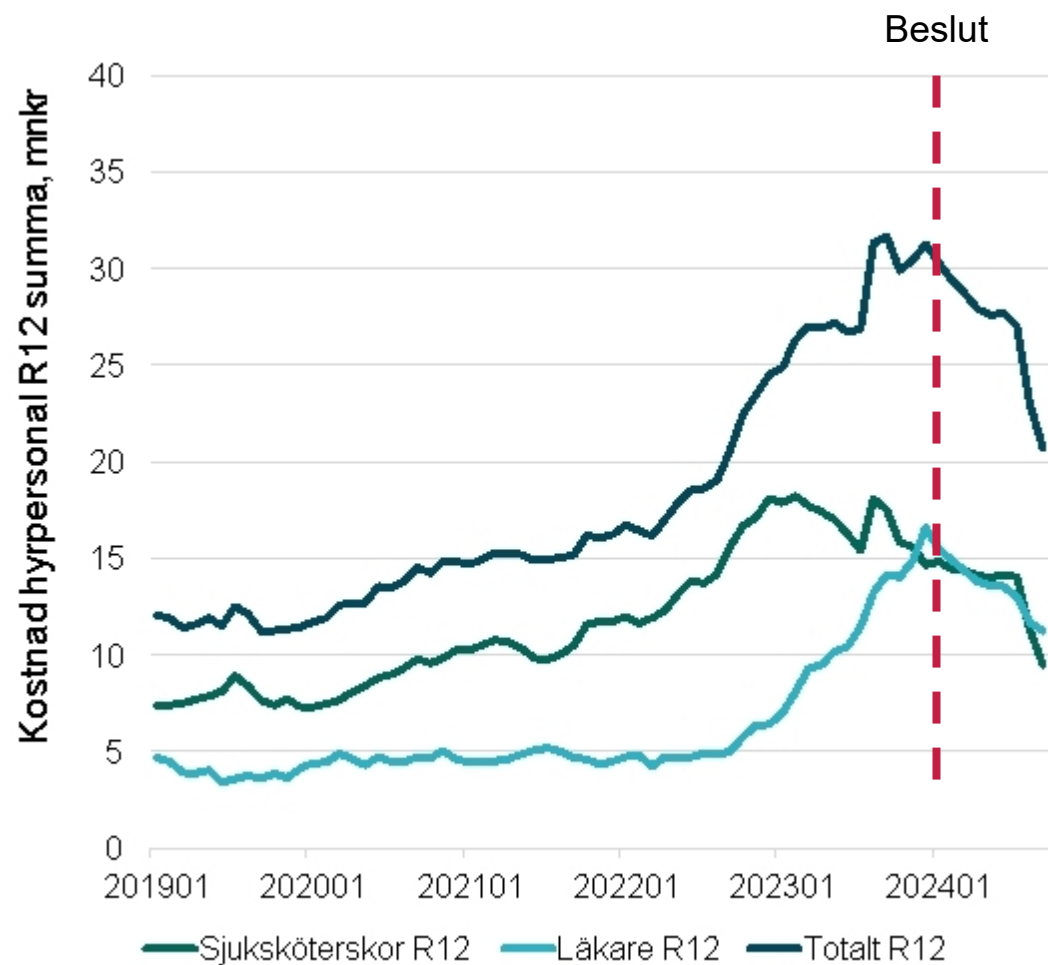
Åtgärdsplan – effekter

- Långsiktigt arbete
 - Minskning hyrpersonal
 - Schemaläggning samt dynamisk bemanning ambulans
 - Vakanshållning
 - Arbete med förbättrad produktion röntgen (utan kökortning)

 - Prisavtal taxi

- Engångseffekter
 - Vårdförbundet blockad
 - Krävde annan sommarplanering, vad kan vi ta med oss långsiktigt?
 - Ej retroaktiv löneökning

Hyrpersonal (läkare & sjuksköterskor)



Utmaningar och fortsatt arbete

- Hantering av strukturella underskott (översyn av prismodeller)
- Fortsatt arbete med budget i balans för samtliga verksamheter
- Lokalförsörjningsplan för verksamheter i externa lokaler, fokus prio 1-verksamheter
 - Ambulansstation Halmstad?
 - Bårhus Falkenberg
- Fortsätta arbetet med avtalshantering
- Utvecklingsbehov BI (uppkoppling av verksamhetsdata mot datalager)

