

Datum
2019-XX-XX

Diarienummer

Förslag

Till Regionstyrelsen

Åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus

Vid regionstyrelsens behandling av månadsrapport till och med februari 2019 beslutades att Driftnämnden Hallands sjukhus anmodas att snarast inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås. En separat åtgärdsplan ska dessutom tas fram för den konkurrensutsatta verksamheten inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård Hud.

Nedan redovisas vad som redan pågår vid Hallands sjukhus för att uppnå en ekonomi i balans. Åtgärder initierades vid Hallands sjukhus redan när driftnämnden beslutade om internbudgeten för 2019 och har intensifierats med anledning av helårsprognosen i uppföljningarna till och med februari och mars. De redovisade åtgärderna kommer att konkretiseras och ytterligare förslag till åtgärder kommer att tas fram. Det innebär att nu föreliggande redovisning kommer att kompletteras efter nämndens sammanträde i juni. Åtgärdsplan för Vårdval Halland specialiserad öppenvård Hud redovisas separat.

Driftnämnden Hallands sjukhus förutsättningar och prognos 2019

Driftnämndens förutsättningar som finns med i nämndens beslutade internbudget för 2019 och helårsprognosen för 2019 i uppföljningen till och med mars bildar utgångspunkt för åtgärdsplanen vid Hallands sjukhus.

Driftnämndens internbudget för 2019

Utifrån regionfullmäktiges beslutade resursfördelning till Driftnämnden Hallands sjukhus har driftnämnden beslutat om en internbudget för 2019. I internbudgeten beskrevs förutsättningarna för den lagda budgeten i balans enligt följande.

Åtgärder vid Hallands sjukhus behöver vidtas utifrån avvikelser under 2018 som främst kopplar till bemanningskostnader. Budgetförutsättningarna innebär att ingen kompensation har getts för indexering av externkostnader förutom för lönerrevisionen

och läkemedel. Åtgärder för avvikelser 2018 samt effektiviseringar för uteblivet index motsvarar cirka 30 mnkr i nödvändiga kostnadsminskningar.

I mål och budget 2019 framgår inte volymer för den prestationsersatta vården. Utifrån den givna budgetramen får det antas att volymerna ligger i nivå med 2018 års beställning. Volymer och förändringar kopplat till befolkningsutvecklingen eller till en åldrande befolkning har då inte hanterats i de givna ekonomiska förutsättningarna.

Driftnämndens prognos för 2019 i uppföljningen till och med mars

Hallands sjukhus visar ett ekonomiskt resultat till och med mars i enlighet med budget. Den ekonomiska prognosen är bedömd till minus 20 mnkr. Bakgrund till prognosen är Hallands sjukhus utmaningar att klara uppdraget med tilldelad resurs, kompetenssäkra jourlinjer vid två utbudspunkter och minska anlitandet av bemanningsföretag. Samtidigt ökar inflödet på akutmottagningarna och vårdinnehållet i slutenvården förtätas utifrån minskad medelvårdtid och minskad inskrivningsfrekvens, vilket leder till att kvarvarande vård i slutenvården blir mer komplicerad med ett ökat tryck/belastning på vårdpersonalen. En annan utmaning är ökat behov av nya behandlingsmetoder, som exempelvis diabetessensorer. Detta motsvarar 15 mnkr i nödvändiga kostnadsminskningar enligt fastställd internbudget.

Ytterligare en faktor är att fakturering avseende egenavgifter för hjälpmedel inte har påbörjats, då det ännu inte finns någon teknisk lösning. Framtagande av lösning leds av ett projekt från Regionkontoret. Denna del är kalkylerad till 5 mnkr.

Redovisning av pågående åtgärder vid Hallands sjukhus

Hallands sjukhus åtgärdsplan, som beskrevs i uppföljningsrapport 1 2019, syftar dels till att halvera behovet av inhyrd personal så att den budget som finns för 2019 hålls och dels att minska kostnaderna för egen personal till budgeterad nivå. Arbetet fortgår med uppföljningar om användandet av bemanningspersonal och för att ytterligare markera det absoluta kostnadstaket har pengar för inhyrd personal fördelats till områdena.

Behov av bemanningsföretag kvarstår, men har minskat i antal tjänster jämfört med motsvarande period 2018. En komplicerande faktor, som varit under flera år, är läkarförsörjningen och kompetensutvecklingen kring akutläkarkonceptet i Varberg med behov av bemanningsläkare för att lösa uppdraget. Anlitandet av bemanningsföretag för sjuksköterskegruppen har halverats i relation till motsvarande period 2018, genom att färre sjuksköterskor slutar och fler rekryteras.

Åtgärder har tagits fram kopplat till egen personal, men bedöms i nuläget inte ge tillräcklig effekt under 2019. Områdena arbetar med ytterligare åtgärder för ekonomi i balans. En utmaning i detta är inflödet på akutmottagningarna och den komplexitet i vårdtillfällena som korta vårdtider innebär. Kontinuerliga uppföljningsmöten genomförs med varje områdeschef kring situationen med egen och inhyrd personal.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Christian Lidén
Ordförande driftnämnden

Lena Johansson
Tf sjukhuschef