

Datum
2019-XX-XX

Diarienummer

Förslag

Till: Regionstyrelsen

Åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus – konkretiseringar och ytterligare åtgärder 2019

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. Vid Driftnämnden Hallands sjukhus sammanträde 2019-05-15 beslutades att överlämna en redovisning av åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus 2019 till regionstyrelsen, se bilaga. Driftnämnden beslutade också att uppdra till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningen konkretisera de redovisade åtgärderna och att bereda ytterligare åtgärder för 2019 samt uppmärksamma regionstyrelsen på att överlämnad redovisning av åtgärder kommer att kompletteras.

Redan när driftnämnden beslutade om internbudgeten för 2019 stod det klart att områdena inom Hallands sjukhus, förutom att halvera behovet av inhyrd personal, behövde vidta åtgärder motsvarande 30 mnkr för att hålla budgeten under året allt annat oförändrat. Arbetet med åtgärder påbörjades direkt och utifrån utfallet i vårens uppföljningsrapporter har åtgärderna bedömts ge cirka 15 mnkr i helårseffekt för 2019. Med anledning av detta har helårsprognosen för Hallands sjukhus satts till minus 20 mnkr där minus 5 mnkr utgör uteblivna intäkter för medicintekniska behandlingshjälpmedel.

Konkretisering av tidigare redovisade åtgärder och ytterligare åtgärder 2019

Inom Hallands sjukhus pågår ett flertal åtgärder på såväl övergripande nivå som i verksamheterna för att klara uppdraget inom given resursfördelning 2019. Nedan beskrivs de större och mest frekventa åtgärderna som pågår där en del av dessa har utvecklats ytterligare sedan uppföljningsrapport 1. Hur helårsprognosen för 2019 påverkas av det som har utvecklats ytterligare är för tidigt att bedöma. Den samman-

tagna effekten av pågående åtgärder kommer att utgöra en del av helårsprognoserna under hösten. Målsättningen är att ha en ekonomi i balans.

Fokus på ekonomiskt ansvarstagande i hela organisationen

Särskilda avstämningar sker kontinuerligt på alla chefsnivåer kring effekt av vidtagna åtgärder och dialog kring fortsatt arbete för att hålla budget. Ett viktigt stöd för detta är den utvecklade produktions- och kapacitetsplaneringen. Inom verksamheterna pågår bland annat arbete för att tydliggöra chefernas ekonomiska ansvar och att stärka förmågan att planera verksamheten utifrån givna bemanningsplaner och ekonomiska ramar.

Utvecklad schemaplanering, bemanning och styrning

Ett särskilt fokus sker på att utveckla arbetssättet inom Hallands sjukhus när det gäller schemaplanering och styrning. Det har därför getts ett särskilt uppdrag att utveckla systemstödet till cheferna. Genomförandet omfattar också att identifiera förbättringar för att utveckla det samlade och ordinarie stödet till cheferna. Åtgärder som genomförs omfattar bland annat att:

- minimera insatser och bemanning som inte gynnar patientflödet.
- se till att schemaplaneringen optimeras utifrån behovet att möta patientflödet inom ramen för bemanningsplanen.
- ge ökat stöd och kompetens kring planeringsverktyg (schema/bemanning/styrning) till chefer.
- fortsatt erbjuda alla chefer i slutenvården utbildning i stödsystemen Timecare och Självservice från chefstödsenheterna.
- nya arbetssätt kring schemalaggningsen för både läkare och slutenvårdspersonal inklusive skapandet av gemensamma Timecare-regler för bättre nyttja Timecare som systemstöd för rätt bemanning inom tilldelad resurs.
- fortsatt samplanering mellan mottagningsverksamhet och avdelning.
- sommarplaneringen inom verksamheten ses över med expertstöd.

Utvecklad hantering inhyrd bemanning

Bemanningsenheten uppdrag har utvecklats från att omfatta avrop för inhyrda sjuksköterskor till att även omfatta avropen av läkarkompetens. Enhetens ansvar har också utökats vad gäller att fördela resursen inom Hallands sjukhus, då de har ett helhetsperspektiv. Utmaningar finns kring behovet av bemanningsläkare inom några verksamheter, där störst behov finns jourtid kopplat till akutläkaruppdraget i Varberg. Användning av bemanningsföretag inom Hallands sjukhus sker, från och med februari 2019, utifrån en mer stringent och restriktiv rutin.

Effektivare användning av sjukhusets totala bemanningsresurser

För optimalt nyttjande av tillgängliga resurser har rutinen för beställning av bemanning via vakansenheten reviderats och implementerats via dialogmöte med första linjens chefer i början av 2019.

Verksamhetens ständiga resursoptimering för sin bemanning

För att åtgärderna sammantaget ska ge effekt sker noggranna övervägningar för att resursoptimera verksamhetens bemanning. Det innebär konkret att:

- vid vakanser och vikariat ses alltid behovet över och bedömningar görs om tillsättning behövs.
- anpassning sker av underskötersketjänster allteftersom det går att rekrytera sjuksköterskor där bristen på dessa tidigare inte har gjort det möjligt.
- avveckling av bemanning via bemanningsföretag sker i takt med rekryteringar av egen personal.

Intäkter medicintekniska behandlingshjälpmedel

Efter regionfullmäktiges beslut om egenavgifter för medicintekniska behandlingshjälpmedel har det pågått ett arbete för att verkställa detta på ett systemsäkert sätt i regionen. Fakturahanteringen kommer att kunna påbörjas från 1 augusti när det gäller nyförskrivning av andningshjälpmedlet CPAP vid sömnapné som utgör cirka 70 procent av de aktuella hjälpmedlen. Det arbetas vidare med lösa faktureringen för de övriga aktuella hjälpmedlen och de andningshjälpmedel som redan är förskrivna.

Minskade kostnader genom eget utförande istället för regionsjukvård

Inom verksamheter där det är möjligt görs bedömningar om Hallands sjukhus på ett mer kostnadseffektivt sätt kan utföra vård som i nuläget bedrivs som regionsjukvård. I nuläget är ryggkirurgin ett aktuellt exempel på en sådan överföring och det pågår dialog kring endokrinkirurgi.

Främja vård på rätt vårdnivå

Vid akutmottagningarna införs nu patientkoordinatorer som ska bidra till att undvika slutenvård utifrån patienternas behov och situation. Arbetssättet ska utveckla sjukhusets samarbete med närsjukvård och kommunerna. Detta förväntas leda till minskat antal vårddygn och ett patientomhändertagande på rätt vårdnivå utan avkall på kvaliteten för berörda patienter.

Förändringen i lagen som reglerar kommunernas betalningsansvar började tillämpas i Halland under senhösten 2018. Åtgärder behövs dock för att faktureringen ska komma igång fullt ut, vilket är ett arbete som leds av regionkontoret. Preliminära prognoser indikerar att det skulle ge mer intäkter till Hallands sjukhus än budgeterat eftersom antalet dagar inte sjunkit i någon större omfattning. Att hemgångsklara

patienter tas emot av kommunerna är en viktig parameter för patienten, kvaliteten, ekonomin och tillgängligheten. Det pågår ett utvecklingsarbete för att få full kraft av lagens intentioner där Hallands sjukhus är en aktiv aktör.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Christian Lidén
Ordförande driftnämnden

Lena Johansson
Tf sjukhuschef

Datum
2019-05-15Diarienummer
DNHS190093

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 anlitaandet 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. Anlitaandet av bemanningsföretag för sjuksköterskegruppen har halverats i relation till motsvarande period 2018, genom att färre sjuksköterskor slutar och fler rekryteras.

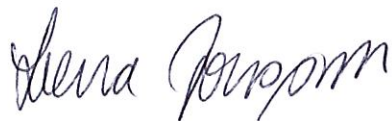
Åtgärder har tagits fram kopplat till egen personal, men bedöms i nuläget inte ge tillräcklig effekt under 2019. Områdena arbetar med ytterligare åtgärder för ekonomi i balans. En utmaning i detta är inflödet på akutmottagningarna och den komplexitet i

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