

Regionstyrelsen

§173

Nämndernas åtgärdsplaner 2019 för en ekonomi i balans

RS191168

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- nämndernas inkomna åtgärdsplaner 2019 bedöms i nuläget vara tillräckliga för att nå en ekonomi i balans senast 2022
- regionstyrelsen följer det fortsatta arbetet och anmodar driftnämnder med underskott att fortsätta ett aktivt arbete med sina respektive åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans

Ärendet

Sammanfattningsvis bedöms nämndernas åtgärdsplaner, i nuläget, vara tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans senast 2022. I den sammanfattande rapporten (bilaga 1) redogörs kortfattat nämndernas åtgärdsplaner.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- nämndernas inkomna åtgärdsplaner 2019 bedöms i nuläget vara tillräckliga för att nå en ekonomi i balans senast 2022
- regionstyrelsen följer det fortsatta arbetet och anmodar driftnämnder med underskott att fortsätta ett aktivt arbete med sina respektive åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nämndernas åtgärdsplaner 2019 för en ekonomi i balans
- Sammanfattande rapport åtgärder för en ekonomi i balans

Expedieras till

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa

Driftnämnden Psykiatri

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2019-10-21

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2019-10-22

Utdragsbestyrkande

Ylva Johansson

Ylva Johansson

Datum
2019-10-01

Diarienummer
RS191168

Regionkontoret
Ekonomiavdelningen
Louise Lindstedt
Budgetchef

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse nämndernas åtgärdsplaner 2019 för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- nämndernas inkomna åtgärdsplaner 2019 bedöms i nuläget vara tillräckliga för att nå en ekonomi i balans senast 2022
- Regionstyrelsen följer det fortsatta arbetet och anmodar driftnämnder med underskott att fortsätta ett aktivt arbete med sina respektive åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bedöms nämndernas åtgärdsplaner, i nuläget, vara tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans senast 2022. I den sammanfattande rapporten (bilaga 1) redogörs kortfattat nämndernas åtgärdsplaner.

Bakgrund

I samband med att Region Hallands månadsrapport jan – feb 2019 presenterades beslutade Regionstyrelsen att Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Psykiatri samt Driftnämnden Ambulans Diagnostik Hälsa anmodas att snarast inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås samt att Driftnämnden Regionservice anmodas att snarast inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås, exklusive ökade kostnader för införandet av vårdnära service, VNS. Åtgärdsplanerna presenterades för RSau den 18 och 25 juni samt den 20 augusti 2019.

Vid regionstyrelsens behandling av månadsrapport jan - maj 2019 beslutades att ovan driftnämnder ska inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022. Regionkontoret har delgett berörda förvaltningar en mall som ska användas vid redovisningen. Åtgärdsplanerna delges i sin helhet i bilagd rapport.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Åtgärdsplanerna ger sammantaget en ekonomi i balans senast 2022.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

Bilaga:

Sammanfattande rapport åtgärder för en ekonomi i balans

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa

Driftnämnden Psykiatri





Datum
2019-09-27

Regionkontoret
Cathrin Nordander Tovstedt

Åtgärdsplaner för en Ekonomi i balans 2019

Sammanfattning

Driftnämnden Hallands sjukhus är i behov av åtgärder motsvarande 30 miljoner kronor för att hålla sin budget under året. Åtgärder under året ger en positiv effekt och prognosen för helåret, i samband med uppföljningsrapport 2, är en ekonomi i balans.

Åtgärder som ger effekt 2019

De åtgärder som har gett en omedelbar effekt är en utvecklad schemaplanering, bemanning och styrning, utvecklad hantering av inhyrd bemanning vilket sammantaget betyder en effektivare användning av sjukhusets totala bemanningsresurser. En utmaning i detta är inflödet på akuten och den komplexitet i vårdtillfällena som korta vårdtider innebär. Arbetet enligt Hallands sjukhus åtgärdsplan kommer att fortgå som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa har planerat åtgärder som ger en effekt för 2019 som uppgår till 10,7 miljoner kronor och för 2020 till 5,5 miljoner kronor. Utöver detta är nämnden i behov av åtgärder motsvarande 14 miljoner kronor för ekonomi i balans under året.

Åtgärder som ger effekt 2019

De åtgärder som ger omedelbar effekt är till största delen inom personalområdet; ASH genomför internutbildning inom ordinarie arbetstid, en AIB istället för två och lägre kostnader för bemanningsföretag. HFS avvaktar tillsättande av tjänster och minskar en administrativ tjänst samt minskar lägerkostnad och personalutbildning. MD avvaktar tillsättning av vissa tjänster och minskar andra tjänster utifrån ökad automation.

Driftnämnden Psykiatri prognostiserar ett negativt utfall jämfört med budget på 26 miljoner kronor efter februari månad. Förvaltningen har tagit fram ett antal åtgärdsförslag och ny prognos efter augusti är ett undeskott på 20 miljoner kronor jämfört med budget.

Åtgärder som ger effekt 2019

De presenterade åtgärderna är strukturåtgärder inom heldygnsvården och består av minskade kostnader för bemanning, köpt vård, färre vårdplatser under sommaren samt minskade personalkostnader. De består också av förbättrat resultat avseende vårdvalsintäkter samt kostnadsminskningar.

Åtgärder och ramökning ger effekt 2020

Inför 2020 fortsätter strukturarbetet inom vuxenpsykiatri med fokus på bemanning samt att avveckla Tillnyktringsenheten. Även fokus på minskade kostnader för bemanning. Detta ska ge en besparing på 8 miljoner kronor. Tillsammans med ramökningar inom LRV och allmän psykiatri prognostiserar resultatet till 2 miljoner 2020.

Driftnämnden Regionsservice prognostiserar ett negativt utfall jämfört med budget på 16 miljoner kronor. RGS har startat ett standardiseringsarbete som har identifierat en besparingspotential på 12,6 miljoner kronor under 2020 med start 2019.

Åtgärder som ger effekt 2019

Planerade åtgärder som ska ge effekt under 2019 uppgår till 3,5 miljoner kronor. Inom standardiseringsarbetet syns positiva resultat, inom bland annat logistikområdet där antalet poolbilar har minskat, som ger effekt 2019.

Standardiseringsarbetet 2019 - 2020

Identifierade besparingar inom städ, VNS, kost, logistik samt teknisk service som uppgår till totalt 12,6 miljoner kronor. Besparingarna består av förändrade servicenivåer samt effektiviseringar av bland annat schemaläggning, optimering av resursutnyttjande samt översyn av nyttjandet av konsulter och licenser.

Nämndernas beslutade åtgärdsplaner

Driftnämnden Hallands sjukhus

Åtgärdsplan i samband med uppföljningsrapport 2

Vid regionstyrelsens behandling av månadsrapport till och med maj 2019 beslutades att driftnämnder med underskott 2019 ska inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022. Regionkontoret har delgett berörda förvaltningar en mall som ska användas vid redovisningen.

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 därmed direkt vid Hallands sjukhus. Driftnämnden Hallands sjukhus har, i enlighet med nämndens beslut vid sammanträdena 2019-05-15 och 2019-06-26, överlämnat formella redovisningar om de åtgärder som pågår till regionstyrelsen. Bakgrunden till detta var att regionstyrelsen vid behandling av månadsrapport till och med februari hade begärt in redovisning från driftnämnden hur en ekonomi i balans ska uppnås.

Arbetet fortgår vid Hallands sjukhus i enlighet med vad som har framförts till regionstyrelsen och det ekonomiska resultatet efter åtta månader visar att åtgärds-arbetet har bidragit till fortsatt kostnadskontroll och ett minskat behov av att anlita bemanningsföretag. Ett arbete som nu är en del i det ordinarie förbättrings- och uppföljningsarbetet.

Bifogat finns skriftlig åtgärdsplan med anledning av regionstyrelsens beslut vid behandling av månadsrapport till och med maj 2019 utifrån mall som har delgetts från Regionkontoret. Driftnämndens tidigare redovisningar till regionstyrelsen om åtgärder för en ekonomi balans under 2019 bifogas också.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Christian Lidén

Ordförande driftnämnden

Lena Johansson

Tf sjukhuschef

Åtgärdsplan för ekonomi i balans - Driftnämnd Hallands sjukhus

Med anledning av prognosen för 2019 ska nämnden inkomma med en åtgärdsplan för att beskriva nämndens förutsättningar, utmaningar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Denna mall ska användas och inkomma till regionstyrelsen i samband med Uppföljningsrapport 2 2019.

Förutsättningar inför 2019

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. Detta innebar tillsammans att cirka 70 mnkr behövde åtgärdas.

Väsentliga uppdragshuvudgrupper	mnkr
Egen verksamhet	-70
Regionvård	0
Totalt	-70

Tillkommande utmaningar under 2019

Inga väsentliga tillkommande utmaningar har identifierats utöver att de planerade egenavgifterna för hjälpmedel inte har kunnat tas ut sedan årsskiftet på grund av tekniska och juridiska faktorer. Från och med augusti har egenavgift kunnat tas ut vid nyförskrivningar av utvald patientgrupp, men full effekt kommer inte kunnat uppnås 2019.

Prognos 2019

Efter augusti gör nämnden bedömningen att verksamheten är i balans.

Väsentliga uppdragshuvudgrupper	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Egen verksamhet	0	0	0	0
Regionvård	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0

Hur bedömer nämnden sin prognos inför 2020 och framåt?

Allt annat lika och utifrån den bedömning som kan göras i dagsläget bedöms nämnden vara i ekonomisk balans under de kommande åren.

Hur arbetar nämnden med att säkerställa förvaltningens arbete med en ekonomi i balans?

Inom nämndens kontinuerliga och systematiska uppföljning ingår uppföljning av förvaltningens arbete för att åstadkomma en ekonomi i balans.

Pågående och planerade åtgärder 2019-2020

Hallands sjukhus åtgärdsplan syftar dels till att halvera behovet av inhyrd personal för att hålla budgeten för 2019 och dels att minska kostnaderna för egen personal till budgeterad nivå. Arbetet fortgår med kontinuerliga uppföljningar om användandet av bemanningspersonal och för att ytterligare markera det absoluta kostnadstaket har pengar för inhyrd personal fördelats ut till områdena. En utmaning i detta är inflödet på akuten och den komplexitet i vårdtillfällena som korta vårdtider innebär. Efter augusti bedöms Hallands sjukhus som helhet vara i balans, men det finns delar som uppvisar underskott varför arbetet enligt Hallands sjukhus åtgärdsplan kommer att fortgå som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Sammanställning	Ekonomisk effekt 2019	Ekonomisk effekt 2020
Summa totala åtgärder/förändringar	70	0

Rubrik	Förändring	Bedömd ekonomisk effekt 2019	Bedömd ekonomisk effekt 2020
Halvering av inhyrd personal	Åtgärden bedöms inte ha någon negativ effekt för patienterna.	30	0
Minska kostnader för egen personal till budgeterad nivå.	Åtgärden syftar till att bemanna utifrån vårdens behov och genom smart schemaläggning bedöms inte detta påverka patienterna.	10	0
Ökade intäkter som ej fanns med i ursprungliga bedömningen	Hallands sjukhus har en intäktsökning dels genom cytostatikamodellen, samt andra intäkter som framkommit efter den initiala bedömningen kring nämndens förutsättningar.	30	0

Hallands sjukhus

Lena Johansson
Tf sjukhuschef

Driftnämnd Ambulans, Diagnostik och Hälsa (ADH)

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Med anledning av prognosen för 2019 ska nämnden inkomma med en åtgärdsplan för att beskriva nämndens förutsättningar, utmaningar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Denna mall ska användas och inkomma till regionstyrelsen i samband med Uppföljningsrapport 2.

Förutsättningar inför 2019

Analysen av utfallet för 2018 samt budget för 2019 för ADH, visade på ekonomiska utmaningar i storleksordningen 25 mkr. Med utgångspunkt i den uppkomna situationen, så startade förvaltningen ett åtgärdsarbete i två steg, dels kortsiktiga åtgärder med snabb effekt (åtgärdsplan 1), dels ett mer långsiktigt åtgärdsarbete baserat på strukturella förändringar (åtgärdsplan 2). Del ett presenterades och påbörjades under april 2019 och del 2 kommer att presenteras i oktober 2019. Större avvikelser som identifierats presenteras i nedanstående tabell.

Sjukresa (med taxi)	-10 mkr
Funktionsstöd (extern rehab)	-3,5 mkr
Avskrivning inom Kvinnohälsovård	-0,5 mkr
Resultatkrav MD	-7 mkr
SOS alarm	-1,5 mkr
Nutritionsuppdraget	-1,5 mkr
Totalt	-24 mkr

Åtgärdsförslag 1 omfattar åtgärder motsvarande ca 10 mkr, vilket ger en prognos för ADH på -14 mkr.

Tillkommande utmaningar under 2019

- Förändring av vårdprogram för livmoderhalscancer som påverkar cellprovsscreening som utförs inom Kvinnohälsovården. Konsekvenser med olika former av puckelkostnader är beskrivna för Regionkontoret och kommer sannolikt att finansieras med statliga medel.
- Pågående förhandling med leverantör på grund av hävning av ett upphandlingsavtal kan påverka negativt.

Prognos 2019

Uppdrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Diff bud	Prognos
1500 - Ambulanssjukvård	4 402	7 562	7 126	5 500
1599 - Gemensamt ADH	153	-4 718	-4 976	0
1600 - Sjukresor	-4 609	-4 633	-4 755	-7 500
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	23	-167	31	-1 500
1800 - Medicinsk service	5 144	-1 595	-2 653	-4 000
1900 - Kvinnohälsovård	-1 225	-3 356	-3 517	-5 000
2000 - Ungdomsmottagning	1 017	-83	38	0
2100 - Funktionsstöd	1 920	7 511	7 551	3 750
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	-321	-2 002	-2 002	0
3001 - Resursenheten för inkontinens	96	68	68	0
3002 - Nutrition	-2 170	-900	-900	-1 250
3009 - Kostnadsfördelning HMC	-17	-48	-48	0
Summa:	4 413	-2 359	-4 036	-10 000
Hälso- och sjukvård	4 655	-377	-2 054	-10 000
Hjälpmedel	-242	-1 982	-1 982	0

Analys av prognosen

Kommentarer av större avvikelser till prognosen:

- Ambulanssjukvård 5,5 mkr (ffa egenavgift ambulans)
- Sjukresa taxi -7,5 mkr (avtalet från 1/7 2018 fortsätter att ge avvikelse)
- **Medicinsk Diagnostik -4,0 mkr (ffa minskad efterfrågan röntgen samt resultatkrav på 7 mkr)**
- Kvinnohälsovården -5,0 mkr (ffa laboratoriekostnader)
- **Funktionsstöd 3,75 mkr (ffa vakanser, lägre kostnad för hjälpmedel)**
- Extern rehab -3,5 mkr
- Åtgärdsplan 2019, har genererat förbättringar inom alla verksamheter

Sjukresa taxi och extern rehab avser ännu ej hanterade avvikelser.

Pågående förhandlingar med en leverantör, kan påverka resultatet negativt.

Väsentliga uppdragshuvudgrupper	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Kommenteras nedan i "Hur bedömer nämnden sin prognos inför 2020 och framåt"				

Hur bedömer nämnden sin prognos inför 2020 och framåt

Bedömningen inför 2020 utifrån beslutad Mål och Budget, med tillskott utöver index avseende sjukresa med taxi, SOS alarm, laboratoriekostnader KHV, är att situationen ser mer gynnsam ut än inför 2019. Utifrån detta är bedömningen att ADH kommer att nå ett nollresultat 2020.

Dialog har förts med Hälso- och sjukvårdsdirektör samt ekonomidirektör om delar i det underskott som nämnden uppvisar som varit ofinansierade och att dessa inte bör föras över till nästkommande år (sjukresa med taxi och extern rehab).

Beroende på bokslutsanalysens resultat, påverkas storleken av det underskott som flyttas över till nästkommande år vilket också påverkar prognosen framåt.

Hur arbetar nämnden med att säkerställa förvaltningens arbete med en ekonomi i balans

Nämnden får tidigt signaler på trender som påverkar resultatet negativt och förvaltningen har en beredskap att snabbt vidta åtgärder, exempelvis åtgärdsplan 1 och åtgärdsplan 2.

Pågående och planerade åtgärder 2019-2020

Åtgärdsplan 1 pågår, startade redan i början av året och effekterna beskrivs nedan i tabeller. Åtgärdsplan 2 presenteras i oktober.

Sammanställning	Ekonomisk effekt 2019	Ekonomisk effekt 2020
Åtgärdsplan 1	10 mkr	5,5 mkr

Åtgärder enligt åtgärdsplan 1	Påverkan	Bedömd ekonomisk effekt 2019	Bedömd ekonomisk effekt 2020
ASH <ul style="list-style-type: none"> Internutbildning inom ordinarie arbetstid inom ambulanssjukvård En AIB istället för två Lägre kostnad för bemanningsföretag Fordonsförsäljning 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen påverkan på kvalitet och tillgänglighet 	3 mkr	2 mkr
HFS <ul style="list-style-type: none"> Minskade personalkostnader, vakanshållning Övriga åtgärder, transporter, hjälpmedel, utbildning 	<ul style="list-style-type: none"> Ökad belastning på medarbetare Har påverkat tillgängligheten negativt 	2,5 mkr	0,5 mkr
MD <ul style="list-style-type: none"> Minskade personalkostnader genom utökad automation 	<ul style="list-style-type: none"> Ökad produktivitet genom automation. Bibehållen tillgänglighet 	5,2 mkr	3 mkr

Psykiatri Halland

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Med anledning av prognosen för 2019 ska nämnden inkomma med en åtgärdsplan för att beskriva nämndens förutsättningar, utmaningar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Denna mall ska användas och inkomma till regionstyrelsen i samband med Uppföljningsrapport 2.

Förutsättningar inför 2019

Beskriv övergripande förutsättningarna för nämndens verksamheter utifrån budget 2019. Vilka verksamheter går med överskott/i balans/underskott utifrån utfall 2018?

Beskriv kortfattat det ekonomiska ingångsläget för 2019 för nämndens olika verksamhetsområden.

Väsentliga uppdragshuvudgrupper	
Psykiatrisk vård och Vårdval psykiatri	- 40,5 mkr
Rättspsykiatri	+ 2,5 mkr
Totalt	- 38 mkr

Tillkommande utmaningar under 2019

Har det framkommit nya utmaningar under året som väsentligt påverkar nämndens verksamhet?

Under året har fler rättspsykiatriska patienter vårdats inom förvaltningen och orsaken är den nationella ökningen av antalet dömda till rättspsykiatrisk vård. Denna ökning har medfört att psykiatri Hallands vårdplatser för denna vård inte motsvarar behovet. Detta medför att fler halländska patienter fått vårdats på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Det är en kontinuerlig ökning av nya patienter inom BUP och bedömningen är att den ökningen inte kommer att matas av, snarare ökas. Detta märks tydligt i ökningen av unika patienter samt antalet nybesök. Ökningen av nya patienter påverkar hur många besök befintliga patienter kan få, vilket den marginella ökningen av besök påvisar. Det är värt att notera att detta är på grund av kapacitetsbrist. Genom BUP-linjens arbete med att prioritera de nya patienterna efter behov samt de legitimerade professionernas kontinuerliga bedömningar och prioriteringar av befintliga patienter, finns det en god och patientsäker kontroll på patienternas behov inom BUP.

Psykiatri Halland har i likhet med resten av den svenska hälso- och sjukvården svårt att rekrytera läkare. Denna svårighet leder till ett behov av hyrpersonal för att täcka läkarbemanningen.

Nämnden behöver konsolidera verksamheten utifrån patientökningarna och den kapacitet som förvaltningen har. Förvaltningen har under sommaren genomfört ett förarbete och under hösten fortsätter förvaltningen att bereda frågan.

Prognos 2019

Beskriv aktuell prognos 2019 för nämnden. Beskriv kortfattat.

I prognosen ska återställande av underskott från 2019 beaktas

Väsentliga uppdragshuvudgrupper	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Psykiatrisk vård och Vårdval psykiatri	- 17,2	+2	0	0
Rättspsykiatri	-2,8	0	0	0
Återställande av underskott		-3	0	0
Totalt	-20	-1	0	0

Hur bedömer nämnden sin prognos inför 2020 och framåt

Beskriv kortfattat.

Nämnden bedömer att det finns flera interna och externa faktorer som kan påverka prognosen. Dessa faktorer är bland annat svårigheterna att rekrytera läkare och därmed ett fortsatt behov av hyrpersonal eller den kontinuerliga ökningen av nya patienter inom BUP samt rättspsykiatrin. Därför betonar nämnden att prognosen 2021 och framåt är att betrakta som en välgrundad förutsägelse baserat på fakta.

I väntan på ett eventuellt kommande beslut om återställande av underskott, pågår det diskussioner inom förvaltningens ledningsgrupp om hur det ekonomiska arbetet ska förändras vid ett sådant beslut. Ett beslut om återställande av underskott kommer att påverka nämndens prognos för 2021 och framåt.

För att säkerställa att förvaltningen når prognosen ska arbetet med åtgärdsprogrammet för ekonomi i balans fortsätta samt skall kostnadsutvecklingen generellt sänkas. Detta skall ske genom förbättrad budgetföljsamhet och kostnadsmedvetenhet. Förvaltningen kommer fortsätta med strukturarbetet inom vuxenpsykiatrin med fokus på bemanning, kompetensmix, schema och ökad konsolidering samt avveckla Tillnyktringsenheten. Men även fortsätta med arbetet att minska övertid, minska kortidssjukfrånvaro, minska användning av timpersonal samt bemanningspersonal.

Hur arbetar nämnden med att säkerställa förvaltningens arbete med en ekonomi i balans

Ekonomisk redovisning lämnas till nämnden efter varje månads bryt.

Pågående och planerade åtgärder 2019-2020

Vilka pågående och planerade åtgärder/förändringar förväntas ge effekt 2019-2020? Hur stora är effekterna? Kort och lång sikt:

Sammanställning	Ekonomisk effekt 2019	Ekonomisk effekt 2020
Summa totala åtgärder/förändringar	25,5 mkr	18 mkr

Rubrik	Förändring	Bedömd ekonomisk effekt 2019	Bedömd ekonomisk effekt 2020
<ul style="list-style-type: none">• Öka intäkter i vårdvalet	<ul style="list-style-type: none">• Bättre kvalité i kodningen samt ökad produktion	<ul style="list-style-type: none">• 10	
<ul style="list-style-type: none">• Bemanningskostnader	<ul style="list-style-type: none">• Minska användningen av bemanningskostnader	<ul style="list-style-type: none">• 8	<ul style="list-style-type: none">• 5
<ul style="list-style-type: none">• Köpt vård	<ul style="list-style-type: none">• Minska kostnaderna för köpt psykoterapier samt behandlingshemsplaceringar	<ul style="list-style-type: none">• 3	
<ul style="list-style-type: none">• Utbud	<ul style="list-style-type: none">• Reducera vårdplatser under sommaren	<ul style="list-style-type: none">• 1,5	<ul style="list-style-type: none">• 1,5
<ul style="list-style-type: none">• Strukturförändringar inom vuxenpsykiatrin	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av schema, personal mix, ökad konsolidering m.m.	<ul style="list-style-type: none">• 3	<ul style="list-style-type: none">• 3

Driftnämnden Regionservice

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Med anledning av prognosen för 2019 har nämnden blivit ombedd att inkomma med en åtgärdsplan för att beskriva nämndens förutsättningar, utmaningar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska inkomma till regionstyrelsen i samband med Uppföljningsrapport 2.

Förutsättningar inför 2019

Beskriv övergripande förutsättningarna för nämndens verksamheter utifrån budget 2019. Vilka verksamheter går med överskott/i balans/underskott utifrån utfall 2018?

Beskriv kortfattat det ekonomiska ingångsläget för 2019 för nämndens olika verksamhetsområden.

Serviceleveranser RGS	Ingångsvärden, mnkr
Städ / Vårdnära Service	-25,8
Logistikservice	-2,9
Kostservice	-3,3
Teknisk service	-3,0
Teleservice	-0,6
Övrigt	-0,2
GAS	+2,6
IT-service	+13,5
Stab och ledning	+0,7
Totalt	-19

Tillkommande utmaningar under 2019

Ytterligare utmaningar har inte tillkommit under året. Jämförelsestörande positivt utfall 2018 för IT-service har mötts upp av tillkommande finansiering för VNS 2019. Åtgärder för RGS samlade standardiserade leveranser har till delar gett resultat redan 2019 inom framför allt logistikservice vilket då påverkar den obalans som påvisas inför verksamhetsår 2020 och därmed prognosen för 2019 års utfall.

Prognos 2019

Prognosen efter UR2 summerar till ett underskott för RGS serviceleveranser som uppgår till 15,6 mnkr. I förvaltningens omfattande arbete med att standardisera tjänsteleveransen från 2020 har ett flertal åtgärder identifierats som sammantaget prognosticerar en möjlig ekonomi i balans 2020.

Väsentliga uppdragshuvudgrupper	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Städ och vårdnära service	-18,6	-0,3	0	0
Kostservice	-7,6	-3,6	0	0
Teleservice	-1,6	0	0	0
IT-service	+4,1	0	0	0
Logistikservice	+3,5	+2,7	0	0
GAS	+2,0	0	0	0
Teknisk service	+0,5	+0,2	0	0
Övrigt, inkl gen effektivisering	+2,1	+1,1	0	0
Hantering underskott*		+1,9	+1,8	+1,8
Totalt	-15,6	2	1,8	1,8

*) I sammanställningen ovan förutsätts att den obalans om 10,1 mnkr som tillförs 2020 för ofinansierade delar av VNS ej ingår i det prognosticerade underskott som de tre nästkommande åren kan bli aktuella att återställa.

Hur bedömer nämnden sin prognos inför 2020 och framåt

Prognosen för 2020 innebär (då prissättning av den standardiserade tjänsteleveransen tillämpas först från 2021) att de identifierade och aviserade åtgärderna medför en positiv effekt på förvaltningens resultat med utgångspunkt i det prognosticerade utfallet för 2019.

Hur arbetar nämnden med att säkerställa förvaltningens arbete med en ekonomi i balans

Samtliga initiativ som prognosticeras ge effekt följs upp via indikatorer och lokala åtgärdsplaner på områdesnivå. Dessa återrapporteras till nämnden i olika omfattning i ordinarie uppföljningsarbete månatligen.

Pågående och planerade åtgärder 2019-2020

Sammanställning	Ekonomisk effekt 2019	Ekonomisk effekt 2020
Summa totala åtgärder/förändringar	3,5	12,6

Nedan presenteras de primära åtgärder som identifierats i standardiseringsarbetet och som beräknas ge effekt delvis 2019 men i synnerhet 2020.

Rubrik	Förändring	Bedömd ekonomisk effekt 2019	Bedömd ekonomisk effekt 2020
Förändrad servicenivå städ	Frekvenserna av regelmässigt städ som inte påverkar patientsäkerheten minskas. Städmoment tidssäkras och standardiseras	0 mnkr	+7 mnkr
Leveransmängd VNS	Leveransmängden av VNS finjusteras utifrån verksamhetens behov	0 mnkr	+1,2 mnkr
Förändrad servicenivå kostservice	<ul style="list-style-type: none"> • Utbud av grundkostner reduceras. • Standardiserad frukostbricka. • Förändrade öppettider restauranger 	+/- 0,X mnkr	+1,0 mnkr
Effektivisering kost	<ul style="list-style-type: none"> • Optimerad schemaläggning kök • Minska matsvinn 	+/- 0,X mnkr	+0,5 mnkr
Förändrad servicenivå logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Översyn av leveransfrekvenser 	+1,7 mnkr	+1,7 mnkr
Effektivisering logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad för yttre transport • Effektiviserad lagerhantering, flödesoptimering • Optimerad schemaläggning 	+1,0 mnkr	+1,0 mnkr
Effektivisering teknisk service	<ul style="list-style-type: none"> • Konkurrensutsättning av befintliga ramavtal • Nedlagd tid diskdesinfektorer • Ersättningsrekryteringar 	+/- 0 mnkr	+0,16 mnkr