

Regionstyrelsens arbetsutskott**§152****Dialogmöte med DN Hallands sjukhus arbetsutskott**

RS240028

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- uppmana nämnden att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärder för att nå en ekonomi i balans
- notera nämndens strukturerade arbete med planeringen inför sommaren, inte minst utifrån utmaningarna med ökat antal besök på akutmottagningarna samt lägre vårdplatskapacitet

Ärendet

Vid dagens sammanträde hålls dialog med Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott. Driftnämndens arbetsutskott samt driftnämndens förvaltningschef och ekonomichef har bjudits in till dialogen. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott deltar också.

Yrkanden

Mikaela Waltersson (M) yrkar på att bifalla följande beslutssatser:

- uppmana nämnden att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärder för att nå en ekonomi i balans
- notera nämndens strukturerade arbete med planeringen inför sommaren, inte minst utifrån utmaningarna med ökat antal besök på akutmottagningarna samt lägre vårdplatskapacitet

Arbetsutskottet instämmer i yrkandet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna att dialog har hållits med Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

- Nämndsdialog RS AU och DN HS AU 18 juni - Ekonomi och åtgärdsplan - slutversion
- Nämndsdialog RS AU och DN HS AU 18 juni - Sommaren 2024 - slutversion

Expedieras till

Driftnämnd Hallands sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Nämndsdialog RS AU och DN HS AU

18 juni 2024



Region Halland

Sida 3 av 25

Genomgång av nämndens ekonomiska status

Ekonomiskt resultat jan-apr och årsprognos

Avvikelse jan-apr är minus 62 mnkr

- Egen verksamhet minus 20 mnkr
- Regionvård minus 42 mnkr

Årsprognos minus 175 mnkr mot budget (förbättring á 5 mnkr jfm februariprognos)

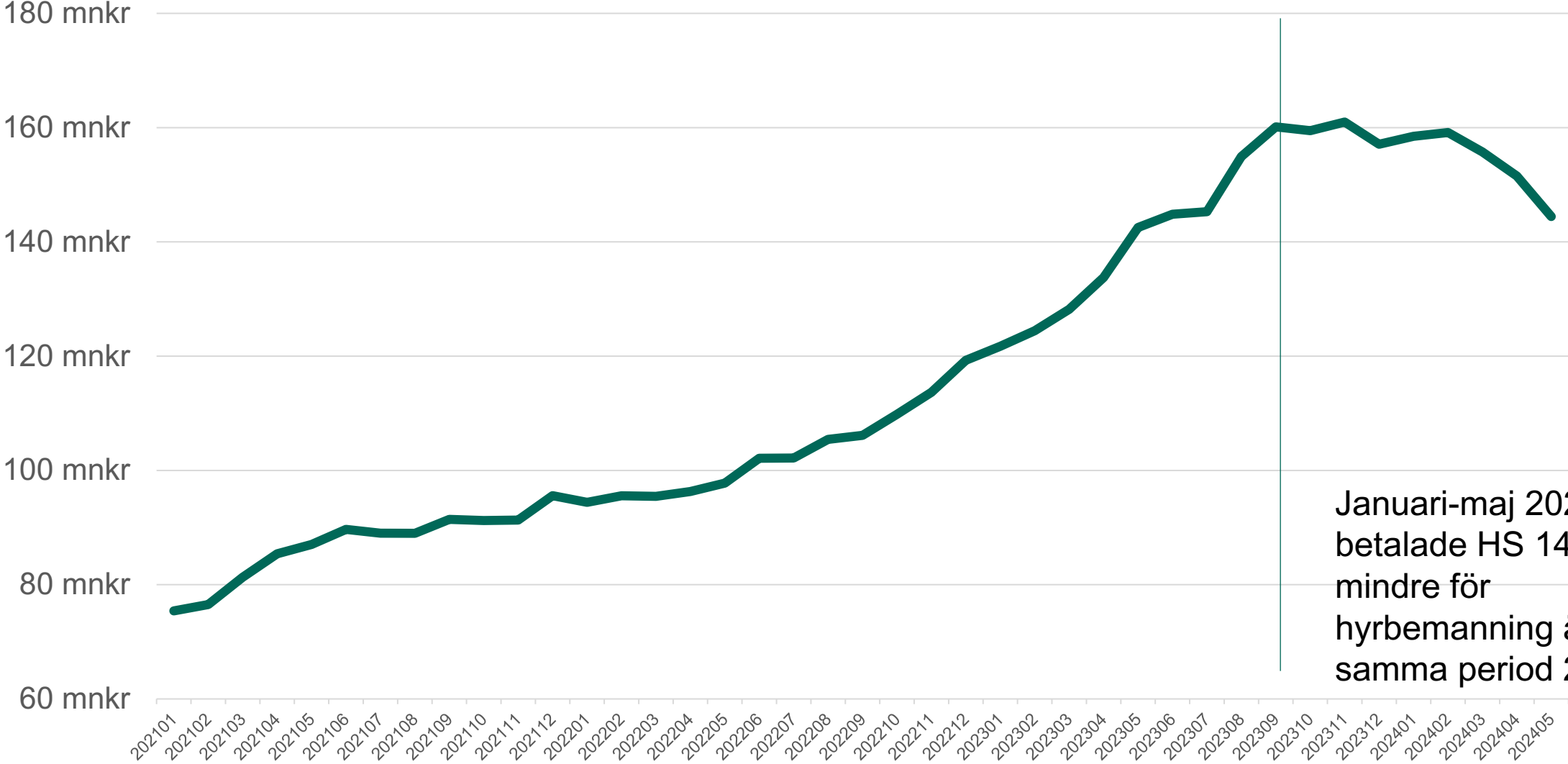
- Prognos egen verksamhet minus 100 mnkr (förbättring jfm feb-prognos)
- Prognos regionvård minus 75 mnkr (försämring jfm feb-prognos)

Prognos avvikelser mot budget 2024, uppdelat:

● Intäkter	+39 mnr	(inkl. +16,6 mnr för FVIS)
● Egen personal	-3 mnr	(inkl. -16,6 mnr för FVIS).
● Labb och röntgen	-23 mnr	
● Hyrbemanning	-70 mnr	
● Läkemedel	-16 mnr	
● Hjälpmedel material	-24 mnr	(inkl. ca 17 mnr från vårdval)
● Övrigt och lokalkostnader	-3 mnr	
Totalt somatisk vård	-100 mnr	
Totalt regionvård	-75 mnr	

Kostnad inhyrd personal HS

Rullande helårsvärden (R12)



Januari-maj 2024
betalade HS 14 mnr
mindre för
hyrbemanning än
samma period 2023

Prognoskommentarer – prognos är nuläge och är försiktig

- Prognos för hyrbemanning motsvarar 20% kostnadsminskning jämfört med 2023 års utfall. Emellertid belastar hyrbemanning ekonomin oproportionerligt mycket juni-aug vilket förklarar stor skillnad mellan utfall och prognos.
- Regionvårdsprognos på minus 75 mnkr utifrån antagande om kostnadsutveckling på 10 procent.
- FVIS-kostnader förväntas öka succesivt under 2024.
- Utskrivningsklara har minskat varför intäkt 2024 antas bli som budgeterat. 2023 förelåg ett stort intäktsöverskott för utskrivningsklara.
- Materialkostnadsökning pga kostnadsöverföring från vårdval närsjukvård bedöms till 17 mnkr/helår.

Redogörelse för nämndens plan för att uppnå ekonomisk balans - åtgärdsplan

DN HS beslut UR1 nämndsmöte 2024-05-29

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna uppföljningsrapport 1 till och med april 2024 – Driftnämnden Hallands sjukhus inklusive åtgärdsplan för en ekonomi i balans.
- betona vikten av att särskild ekonomisk uppföljning behövs i hela linjeorganisationen för ökad kostnadsmedvetenhet och kostnadskontroll på alla nivåer vad gäller egenanställd personal och användande av hyrbemanning.
- uppdra förvaltningen att se över interna tjänsteköp utifrån nyttovärdering och kostnadseffektivitet.
- uppdra förvaltningen att utreda möjligheter till geografisk centralisering av visst utbud utifrån kostnadsreduktionsmöjligheter och kapacitet.
- uppdra förvaltningen att avstå från kostnadsdrivande ambitionsökningar där det bedöms att inbromsning av ambitionsökning är att föredra i förhållande till besparing på annan verksamhet.

Åtgärdsplan – sammanfattning (återfinns i helhet i UR1)

- Minska användande av hyrsjuksköterskor. Anställningspröva alla tjänster förutom sjuksköterskor.
- Tillämpa vakanshållning om det bedöms möjligt.
- Ta bort administrativa tjänster i ledning och stöd på sjukhusövergripande nivå.
- Införd bonusmodell för att minska hög intern sjuksköterskeomsättningen i 24/7 slutenvård.
- Effektiviserat arbetssätt kring viss typ av läkemedelsanvändning.
- Uttala överskottsförväntan på vissa verksamheter för 2024.
- Inventera förutsättningar att reducera kostnader via centralisering av utbudspunkter.
- Minska köp av förplägning från RGS och se över vissa tjänsteköp.
- Utred förutsättningar för ändrad villkorsstruktur för vissa anställningsebudande.



Möte RS AU och DN HS AU

18 juni 2024

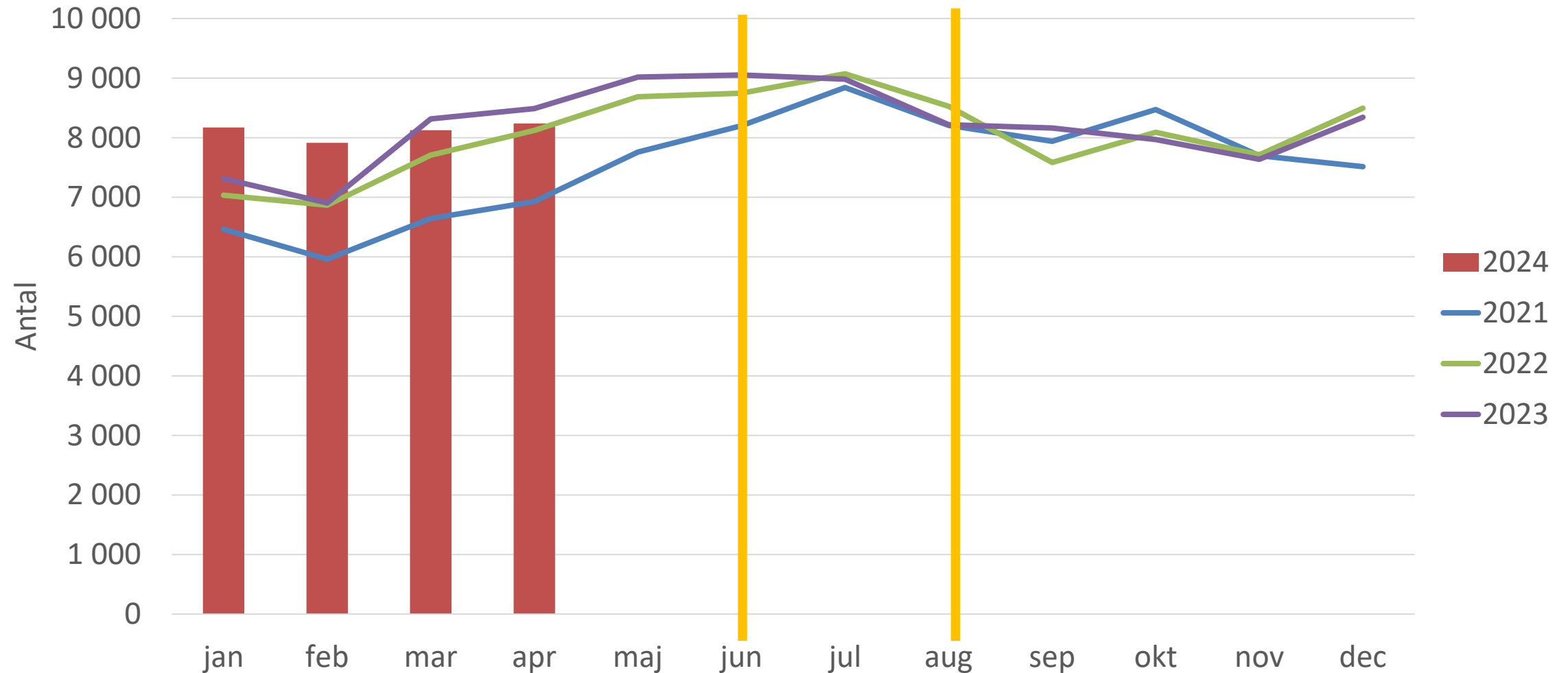


Region Halland

Sida 13 av 25

Sommaren 2024

Besök akutmottagningar – fortsätter öka jämfört med tidigare år och brukar vara högst sommartid



Akut primärvårdsomhändertagande på sjukhusområdena i Varberg och i Halmstad

Nytt för i år!

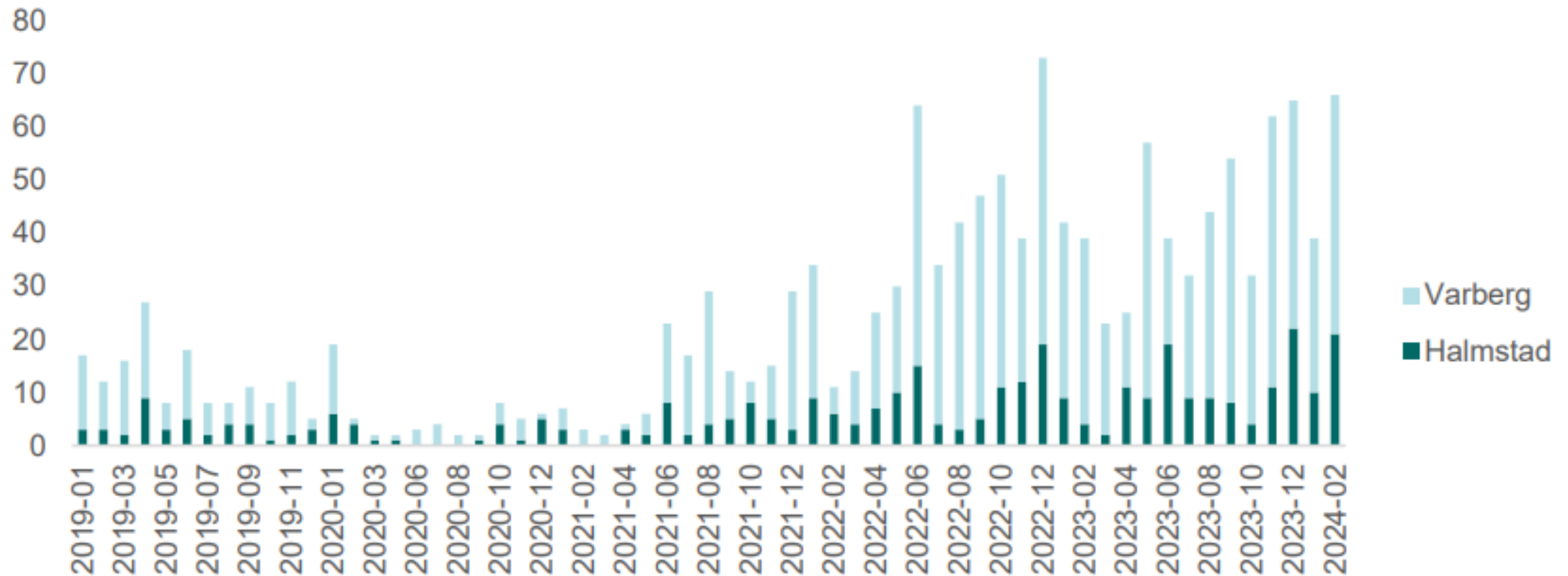
- För akut och förhoppningsvis snabbare omhändertagande på rätt nivå för alla de som söker akutmottagning men inte behöver en "riktig akutmottagning".
- Bemannas av en läkare och en sjuksköterska inom NSVHs ansvar och försorg.
- Invånare och besökare kommer precis som vanligt i första hand ta kontakt med sin vårdcentral eller kvälls- och helgmottagningen.
- Mål: öppet 10:00–17:00 varje dag under vecka 23-34.

**Otroligt fin och pragmatisk planering
i samarbete mellan NSVH och HS.**



Saknas vårdplatser blir det stockning på akutmottagningarna

Utveckling av antal övernattare på akuten 201901-202402



Vårdplatskapacitet - förutsättningar jämfört med förra sommaren

- **Sämre läge än inför sommar-23 vad gäller förmåga att upprätthålla vårdplatser.**

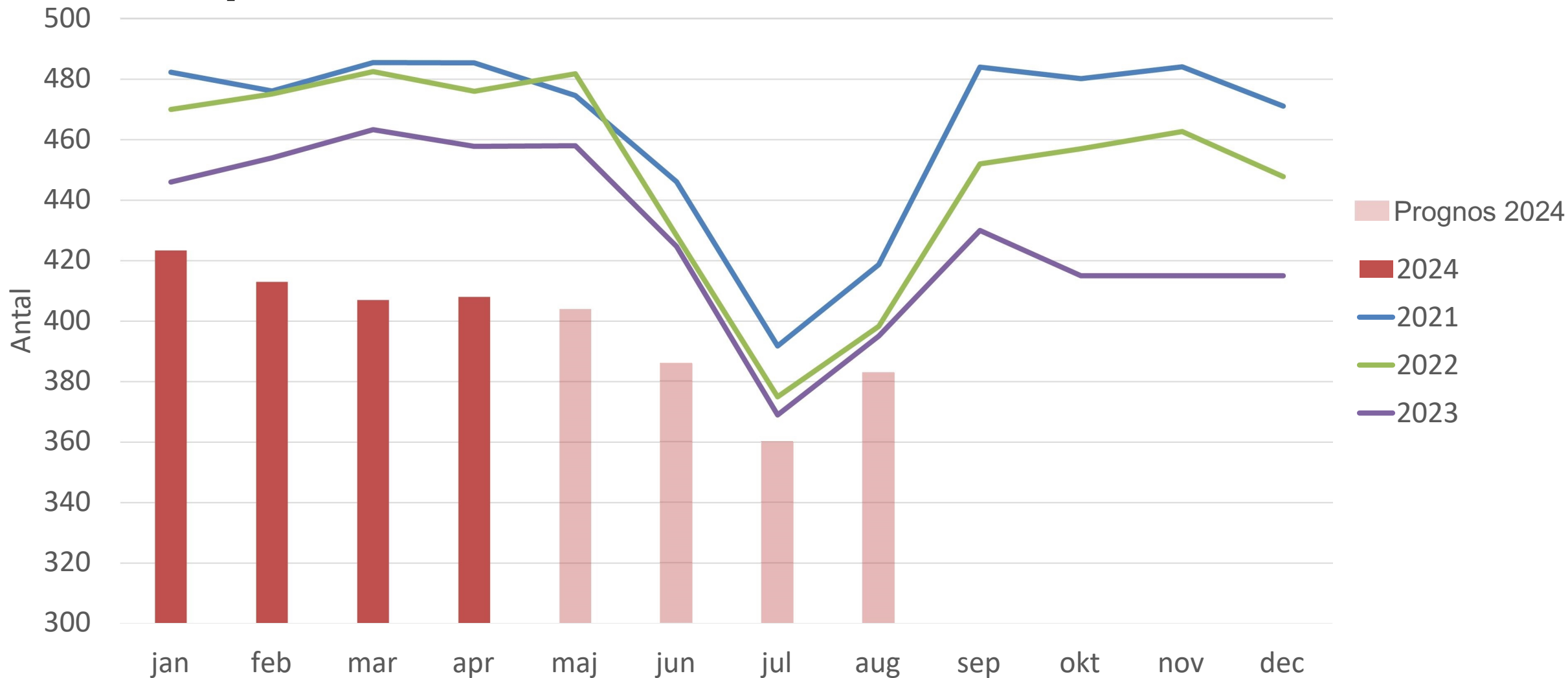
- April-24 hade HS 50 färre vårdplatser än i maj -23.
- Sommar-23 hade vi i medel 402 vpl/dag. April-24 hade vi 405 vpl/dag.

Juni-aug är i genomsnitt en tredjedel av medarbetarna lediga varje dag.

- **Prognos för sommar-veckor 26-36 2024:**

- 17 vpl färre än utfall sommar 2023.
- Geografiskt störst total brist i Varberg.
- Utifrån patientbehov störst brist för sköra/sjuka med internmedicinska åkommor (stroke, hjärtsjukvård, lungmedicin, blodsjukdom, diabetes, njursjukdom).

Antal vårdplatser 2024 i relation till 2021-2022



Samtidigt som vårdplatskapacitet minskat har beläggningsgrad ökat – men inte alls i samma omfattning.

- Nya arbetssätt har ökat omhändertagandeförmåga *utanför* vårdavdelningar.
 - Inför och efter kirurgi
 - Vid behov av observation och uppföljning
- Störst utmaningar finns på medicinklinikernas vårdavdelningars och det är där som sjuksköterskeomsättning är uttalat hög
 - Driver kostnader
 - Försvårar uppbyggnad av trygga arbetslag som kan bidra till att ändra arbetssätt och ha fler vårdplatser med färre sjuksköterskor
 - Arbete pågår

Exempel på planering inför sommarperioden

- **Framtagande och uppdatering HS chefers "sommarmanual".**
 - För att viktig information ska vara lättillgänglig även när kollega är ledig.
- **Dialog med kommunernas vård/omsorg/social-förvaltningar**
 - behov av tydligare kontaktingångar med alla sex kommunernas "vård-förvaltningar" och bättre förståelse på HS av kommunernas handlingsplaner om/när det saknas korttidsplatser.
- **Planering och riskanalys tillsammans med ambulanssjukvården (ADH)**
- **Öka kännedom om kontaktvägar till HS specialistläkare** för kommun-ssk, vårdcentraler, läkarmedverkan i hemsjukvården och iDoC (privat primärvårdsläkarberedskap utanför kontorstid)

Exempel på arbetssätt inom HS under sommarperioden

- Dagliga bemanningsavstämningsmöte med 1:a linjens chefer.
- Dagliga vårdplatsmöte: HS-klinikchefer, sjukhusledning, ASH och NSVH vårdavdelning Fbg
- Vårdplatsmöte lördagar/söndagar: bakjourer, sjukhuschef, ASH och krisberedskapsfunktion

Avstämning med kommuner på hög chefsnivå minst en gång per vecka under sommarperioden

- Inplanerade möte med regional/kommunal-verksamhet en gång per vecka för den samlade vård- och omsorgsresursen i Region Halland och de halländska kommunerna.
- Leds och samordnas av Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning
- Från HS deltar sjukhuschef och HSKB



Tabell, text

Rubrik	Rubrik	Rubrik	Rubrik
Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text