

Driftnämnden Psykiatri

§11

Åtgärder för ekonomi i balans

Beslut

Driftnämnden Psykiatri beslutar att fastställa redovisad åtgärdsplan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Psykiatri beslutar att fastställa redovisad åtgärdsplan

Beslutsunderlag

- åtgärder för ekonomi i balans (2024-01-23) (004)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Åtgärder för ekonomi i balans

§11

Förslag på åtgärder avseende PSH för att säkerställa ekonomi i balans under 2024

Med anledning av ett samlat budgetunderskott på -25 Mnkr 2023 behöver Psykiatrin genomföra vissa åtgärder för att säkerställa god ekonomisk hushållning 2024. Av underskottet är -17 Mnkr kopplat till köpt rättspsykiatrisk vård, ett område vi har mycket liten rådgighet över.

De resterande 8 miljonerna är till stor del kostnader för inhyrd personal, vilket är det område vi behöver rikta in våra åtgärder mot, för att säkerställa god ekonomisk hushållning 2024 och för att närma oss Region Hallands mål att 2% av den totala personalkostnaden kan utgöras av bemanningspersonal.

Åtgärderna kommer pågå under hela 2024 och dess effekt redovisas löpande till förvaltningsledningen och Driftnämnden.

Pågående och planerade åtgärder 2024, med fokus på minskad kostnad för bemanning	Bedömd ekonomisk nettoeffekt 2024
<p><i>Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård</i></p> <p>2023 var utfallet för köpt bemanning på totalt 21 Mnkr jämfört med 13 Mnkr 2022. Utfallet består i huvudsak av kostnad för sjuksköterskor. Till stor del beror ökningen på personalomsättning och uppkomna vakanser.</p> <p>Vi ser sjunkande beläggning under 2023, vilket innebär att vi kan reducera vårdplatser för att minska kostnad för inhyrd personal, utan att påverka patientsäkerhet och vårdkvalitet negativt.</p> <p>Åtgärderna för att minska kostnad för bemanning 2024 innebär bland annat en anpassning av antalet vårdplatser under året, särskilt under sommaren när behovet av inhyrdpersonal är som störst.</p>	2 Mnkr
<p><i>Vuxenpsykiatrisk öppenvård</i></p> <p>2023 var utfallet för köpt bemanning 25 Mnkr (nästan en fördubbling jämfört 2022). Utfallet består av kostnad för läkare. Till stor del beror ökningen på personalomsättning och uppkomna vakanser, varvid bemanning varit nödvändig för att klara produktion, patientsäkerhet och tillgänglighet.</p> <p>Åtgärd 2024 är att fortsätta minska behovet av hyrläkare enligt framtagna plan</p> <p>Åtgärden innebär konkret en successiv minskning och baseras bland annat på redan genomförda rekryteringar, nyblivna specialister från vårt ST-led och nya kombinationstjänster.</p>	5 Mnkr

<p><i>Barn- och ungdomspsykiatri</i></p> <p>2023 var utfallet för köpt bemanning 10 Mnkr. Detta för att korta vårdköer för att möta det ökade patientvolymerna. 2022 var utfallet 19 Mnkr. Vi har under 2023 haft en stabil personalsituation med få vakanser och en god produktions- och verksamhetsutveckling. Detta har inneburit att vi har kunnat minska behovet av köpt bemanning jämfört med 2022, men ser att vi behöver minska ytterligare för att närma oss regionens mål.</p> <p>2024 kommer BUP minska antalet köpta utredningar</p>	5 Mnkr
---	--------