

Mehran Redjamand
Verksamhetschef VO Rehabilitering
Mehran.Redjamand@skane.se
0411-99 51 02

Datum 2019-05-07

1 (6)

Verksamhetsförflyttning

1) Aktuellt område/patientgrupp

VO Rehabilitering består av två underenheter; Rehabilitering Kristianstad och Rehabilitering Ystad inkluderar varsin enhetschef. Till verksamheten ingår även en mindre stab och övergripande funktion (2 personer).

VO rehabiliterings personal arbetar mot tre områden; egen öppenvårdsmottagning, team-besök medicinmottagning och slutenvården. Det är den förstnämnda delen, egen öppenvårdsmottagning där produktionen tilldelas verksamheten som redovisas i underlaget. Övrig produktion tilldelas det medicinska ansvaret (d v s inom andra specialiteter för respektive sjukhus).

Personal kopplat till respektive underenhet redovisas till 100 % till tillhörande ansvar inom underenheten, se bilaga vilka ansvar som är kopplat till underenhet. Inga tjänsteköp förekommer mellan underenheterna.

2) Bakgrund – orsak till förslaget

I tidigare organisationsförvaltning Kryh med Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och Lasarettet i Ystad (LiY) ingick VO Rehabilitering som ett verksamhetsområde. VO Rehabilitering består av två underenheter; Rehabilitering Kristianstad och Rehabilitering Ystad.

Inför 2019 skapades ett nytt styre där förvaltningen Kryh upplöstes och där sjukhusstyrelser bildades; en styrelse för CSK och en för LiY. I syfte att få ett mer nära ledarskap är en delning naturlig av VO Rehabilitering i underenheter till respektive sjukhusstyrelse.

3) Konsekvensanalys för avlämnande respektive mottagande förvaltning

Risk – och konsekvensanalys ur arbetsmiljö är planerat till den 2019-05-08 och äger rum i Ystad.

Ur patientperspektiv finns ingen risk med delning då respektive underenhet tar hand om dagens patientflöde. Dock när det gäller samarbete kring hanteringen av bariatriska hjälpmedel finns risk till försämring.

Ur ett kompetensperspektiv finns en viss risk med att vara mindre enheter men med ett fortsatt gott samarbete framöver förutsätt.

Ur ett verksamhetsperspektiv bör ansvaret av förflyttningsnätverket beslutas om.

4) Redovisning av omfattning av volymer samt kostnader för mottagande och avlämnande styrelser på helår

Den totala produktionen för VO Rehabilitering har under tidigare år (förvaltning Kryh) och även under 2019 registrerats till LiY; REHABK och REHABY. Produktion kopplat till CSK är registrerad till Pasis enhet REHABK och produktion kopplat till LiY är registrerat till Pasis enhet REHABY.

Den totala ekonomiska budgeten för VO Rehabilitering är uppdelat på 8 aktiva ansvar. Totalt 6 ansvar (61001, 61005, 61101, 61102, 61200, 72106) är kopplade till Rehabilitering Kristianstad och ett ansvar (61400) är kopplat till Rehabilitering Ystad. Ett ansvar (61500) avser till Stab och övergripande.

Samtliga intäkter- och kostnadsposter har redovisats på ovan angivna ansvar både för budget och utfall under 2019.

Tidigare år inom VO Rehabilitering har det funnits ett ansvar (26010) där verksamhetens handlingsplan har redovisats, d v s skillnad mellan tilldelad budget och definierat behov för verksamheten. För budget 2019 har ansvaret tagits bort och skillnaden mellan budget och definierat behov har redovisats inom underenheterna. Fördelningsnyckel har använts för att fördela mellan de två underenheterna; 2/3 tillfaller Rehabilitering Kristianstad och 1/3 Rehabilitering Ystad.

Under 2018 med den nya ekonomimodellen tilldelades VO Rehabilitering en fast ram och budget 2019 har haft som utgångspunkt ekonomimodellen och ramen för 2018. Två justeringar har gjorts inför 2019 då löneuppräknings har inkluderats samt uppräknings av ny kostnadsnivå (så som hyreshöjning, höjning IT-relaterade kostnader m.fl.) från serviceenheter inom Region Skåne för att ge en ny rapporterad budget 2019 för VO Rehabilitering.

Start av helgtjänstgöringsbeslutet av arbetsterapeuter har tagits efter beslutad ram. Därmed täcks denna del inte i befintlig budget vilket gör att respektive sjukhus står för kostnaden för dess helgtjänstgöring (under innevarande år kommer verksamheten fakturera kostnaden till övriga delar inom respektive sjukhus).

Verksamhetsområdet rehabilitering har ansvar för förflyttningsnätverk samt dess samordning och fortbildningar för följande sjukhus; CSK, LiY samt Hässleholms sjukhus.

Avseende stab o övergripande funktion som stöd till verksamhetsområdet rehabilitering innefattar även idag följande sidouppdrag utifrån tilldelad budget. Följande ansvarsområden gäller för staben:

Stab o övergripande (ansvar 61500)			
Ansvarsområden	CSK	LiY	Ortopedi
Verksamhetschef	33,3%	33,3%	33,3%
Ansvarsområden	VC	EC REHABY	AT-läkargruppen LiY
Sekreterare	30%	30%	40%

Förklaring till ovan tabell. Verksamhetschef har idag tre huvudområden för sitt chefsstöd där 1/3 till Rehabilitering Kristianstad, Rehabilitering Ystad samt 1/3 chefsstöd till ortopedi. Detta är verkligheten hur arbetstiden är fördelad för VC. När det gäller sekreterarens stöd till verksamheten är fördelningen 30 % till VC, 30 % till EC Rehabilitering Ystad och 40 % stöd till AT-läkargruppen inom LiY (vilket kostnads fördelas under 2019).

5) Andra intressenter som påverkas

Analysen visar att det inte är någon påverkan på andra intressenter genom en uppdelning.

6) Tid när förändringen kan träda i kraft

Eftersom anställda och produktionsdelen redan i dag är separerade till respektive underenhet kan en enkel uppdelning ske utifrån den administrativa delen.

Förslag för delning är antingen 1 juli 2019 alternativ årsskiftet 2019/2020.

7) Miljökonsekvenser

Av positiv art genom minskade resor mellan sjukhusen.

Bilaga.

Sammanställning Vårdproduktion, DRG-ersättning, ekonomisk budget.

VO Rehabilitering			
Verksamhet	Underenhet	Underenhet	Stab
Vårdproduktion Pasisenhet	REHABK	REHABY	
Ekonomisk budget Ansvar	61001	61400	61500
	61005		
	61101		
	61102		
	61200		
	72106		

Vårdproduktion			
BESA	2017	2018	Budget 2019
REHABK	15 074	15 442	15 536
REHABY	4 058	4 609	4 404
Total	19 132	20 051	19 940
KBT Kvalificerade brev o telefonkontakter			
	2017	2018	Budget 2019
REHABK	822	621	600
REHABY	57	35	50
Total	879	656	650
DRG-ersättning (tkr)			
	2017	2018	Budget 2019
BESA	0,0392	0,0392	0,0392
KBT Kvalificerade brev o telefonkontakter	0,0196	0,0196	0,0196
REHABK	607	617	621
REHABY	160	181	174
Total	767	799	794

Resultaträkning	Budget 2018	Budget 2019
Rehabmottagning K (ansvar 61001 mfl)	-38 496	-37 030
Rehabmottagning Y (ansvar 61400)	-16 238	-16 109
Stab o övergripande (ansvar 61500)	-2 139	-2 522
Gem verksamhet Rehabilitering (ansvar 26010)	2 906	0
Total	-53 967	-55 661
<i>Rehabmottagning K ansvar 61001, 61005, 61101, 61102, 61200, 72106</i>		

Budget 2019**Budget 2019 AOH Anställd**

Budget 2019	AOH Anställd
61001 Sjukgymnastik öppen vård	35,8
61101 Arbetsterapi öppen vård	17,8
61200 Gemensam personal,Sjukg Arbter	1,0
61400 Rehab mott, Ystad	25,5
61500 VO Rehab, stab o övergripande	2,0
72106 Geriatrisk Dagrehab	3,4
Total	85,5

Fördelningsnyckel

Fördelningsnyckel	Anställd	%-andel	AOH Anställd	%-andel
Rehabilitering Kristianstad	57	67,9%	53	66,3%
Rehabilitering Ystad	27	32,1%	27	33,7%
Stab o övergripande funktion	2		2	
Total exkl stab	84	100%	80	100%

Ovan siffror är för perioden R12 (nov 17-okt 18)

Budget 2019	Belopp (tkr)
Stab o övergripande funktion	-2 543
Rehabilitering Kristianstad	-38 837
Rehabilitering Ystad	-16 731
Totaler	-58 111

Stab o övergripande funktion	
Konto 1 pos	Budget 2019
3 Verksamhetens intäkter	36
4 Kostn för personal o förtrvald	-2 360
5 Kostn köpt verksh,mtrl,bidrag	0
6 Övriga verksamhetskostnader	-166
7 Övriga verksamhetskostnader	-33
Totaler	-2 522

Rehabilitering Kristianstad	
Konto 1 pos	Budget 2019
3 Verksamhetens intäkter	1 734
4 Kostn för personal o förtrvald	-28 131
5 Kostn köpt verksh,mtrl,bidrag	-1 153
6 Övriga verksamhetskostnader	-8 064
7 Övriga verksamhetskostnader	-1 405
8 Int,kostn utanf verkshetsresul	-11
Totaler	-37 030

Rehabilitering Ystad	
Konto 1 pos	Budget 2019
3 Verksamhetens intäkter	129
4 Kostn för personal o förtrvald	-12 792
5 Kostn köpt verksh,mtrl,bidrag	-146
6 Övriga verksamhetskostnader	-2 736
7 Övriga verksamhetskostnader	-554
8 Int,kostn utanf verkshetsresul	-9
Totaler	-16 109