

Skånes universitetssjukvård ekonomiska handlingsplaner per division 2016

Handlingsplaner och åtgärder 2016

SUS samlade och divisionernas budgeter bygger på en ekonomi i balans. En ekonomi i balans förutsätter, med de budgetförutsättningar som är kända och beslutade i slutet av februari 2016, att kostnaderna minskas med eller ekonomin på andra sätt förbättras med ca 400 mkr. Det motsvarar 3 % av de totala kostnaderna och 3,7 % av de under året påverkbara kostnaderna på förvaltningsnivå. Samtidigt behöver sjukhusverksamheten fortsätta att öka bemanningen och på andra sätt förbättra villkoren inom främst slutet somatisk vård, akutmottagningar och operation. Genom sådana åtgärder kan fler vårdplatser öppnas och tillgängligheten för patienterna förbättras (kortare väntetider) och arbetsmiljön förbättras och stabiliseras.

Divisionernas budgetar och ekonomiska situation kommer förbättras i samband med senare beslut om utfördelning av särskild finansiering för ökade vårdbehov till följd av demografiska förändringar m.m.

Ekonomiska handlingsplaner uppdateras och omprövas månatligen utifrån utfall av handlingsplaner och respektive verksamhetsområdes ekonomiska resultat och prognos. I planeringen av handlingsplanerna ingår en bedömd periodisering av när handlingsplanerna förväntas ge effekt. Även periodiseringen omprövas löpande.

Inom SUS har arbetats fram handlingsplaner för divisionerna för 170 mkr, eller motsvarande 1,5 % av påverkbara kostnader¹. Dessa baseras på bedömd årseffekt under 12 månader efter genomförande av resp. åtgärd. Effekterna 2015 blir således lägre. Divisionerna gör bedömningen att därefter återstår ett beting på 558 mkr eller 4,9 % för att komma i ekonomisk balans. Till en del kommer dessa återstående beting finansieras med senare fördelade (ännu förvaltningsgemensamma) s.k. demografimedel samt SUS andel av tillkommande finansiering från HSN inom ramen för det s.k. ”kostnadstäckningspaketet” på totalt 159 mkr. SUS bedömning är att divisionernas beting därigenom kommer minska med 185 mkr och att 373 mkr återstår (se tabell nedan).

¹ Exempel på kostnader som inte är påverkbara eller endast marginellt påverkbara under löpande år är hyror (706 mkr), kapitaltjänstkostnader (273 mkr), ALF/regional forskning (500 mkr), ST/AT-utbildning (188 mkr), abonnemang medicinsk teknik (129 mkr), IT systemkostnad (140 mkr), Regionservice FM-tjänster (475 mkr), Regionservice GSF (37 mkr), Regionstyrelsen (36 mkr) och externa projekt och donationer (200 mkr). Totalt sett svarar dessa poster för 2 684 mkr av SUS kostnadsbudget 2016.

SUS Divisioner totalt	Budget 16 kostnader	Ekonomiska handlingsplane		Återstående beting	
		mkr	%	mkr	%
Division 1	2 286	26,0	1,2%	169,0	7,4%
Division 2	2 085	44,0	2,1%	161,0	7,7%
Division 3	2 455	13,0	0,5%	103,0	4,2%
Division 4	2 325	21,8	0,9%	125,0	5,4%
Division 5 anslag	186	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Division 5 hälsoval	1 943	65,5	3,4%	0,0	0,0%
TOTALT	11 280	170	1,5%	558	4,9%

Divisionernas bedömning återstående beting	558
Kostnadstäckning	55
Demografimedlen	130
För SUS återstående beting	373

Handlingsplaner per division 2016

Behov av ekonomiska handlingsplaner per verksamhetsområde beskrivs nedan. Därefter beskrivs verksamheternas ekonomiska handlingsplaner per 26 februari. Verksamheternas ekonomiska handlingsplaner är oftast omfattande och detaljerade och kan innehålla uppemot 30 åtgärder per verksamhetsområde. I det nedanstående är dessa åtgärder grupperade och summerade per typ av åtgärd.

Division 1

Division 1 har en påverkbara kostnader på 2 286 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 26,5 mkr eller 1,2 % av dessa. Därutöver bedömer divisionen att ytterligare 169 mkr eller 7,4 % skulle behöva reduceras för att komma i ekonomisk balans.

DIVISION 1	Budget 16 kostnader	Ekonomiska handlingsplaner		Återstående beting	
		mkr	%	mkr	%
10 VO Akutsjukvård och Internmedicin	857	9,0	1,1%	82,0	9,6%
11 VO Infektionssjukdomar	231	2,7	1,2%	17,4	7,5%
13 VO Ortopedi	490	10,6	2,2%	28,5	5,8%
15 VO IPV	709	4,2	0,6%	41,4	5,8%
TOTALT	2 286	26,5	1,2%	169	7,4%

Verksamhetsområde	Åtgärd - huvudsakliga	Belopp (mkr)
10 VO Akutsjukvård och Internmedicin	Utfasning bemanningsföretag, nettokostnadsminskning	7,2
	Översyn av rutiner vid beställning av labprover	1,8
11 VO Infektionssjukdomar	Ökat uttag av jourkomp i ledig tid	2,7
13 VO Ortopedi	Utfasning bemanningsföretag, nettokostnadsminskning	1,9
	Bättre överblick av beställning av ortopedtekniska hjälpmedel	5,0
15 VO Intensiv- o periop vård	Översyn av användandet av implantat	1,5
	Minskad bredvidgång	3,0
	Översyn av administrativa arbetsuppgifter	0,6
Divisionen övrigt		2,3
TOTALT DIVISION 1		26

Division 2

Division 2 har påverkbara kostnader på 2 085 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 44,2 mkr eller 2,1 % av dessa. Därutöver bedömer divisionen att ytterligare 161 mkr eller 7,7 % skulle behöva reduceras för att komma i ekonomisk balans.

DIVISION 2	Budget 16 kostnader	Ekonomiska handlingsplaner		Återstående beting	
		mkr	%	mkr	%
20 VO barnkirurgi o neonatalvård	453	7,6	1,7%	35,6	7,9%
21 VO barnmedicin	472	12,1	2,6%	43,5	9,2%
23 VO kvinnosjukvård	454	9,2	2,0%	35,5	7,8%
24 VO specialiserad kirurgi	385	3,6	0,9%	25,7	6,7%
28 VO endokrin, hud, reproduktion, ögon*	321	11,7	3,6%	20,5	6,4%
TOTALT	2 085	44,2	2,1%	161	7,7%

Verksamhetsområde	Åtgärd - huvudsakliga	Belopp (mkr)
20 VO Barnkirurgi och neonatalvård	Minskning av resursteam och bemanningsföretag	1,5
	Minskning av dyra lösningar, tex övertid	1,0
	Öka läkares jourkomputtag	0,4
	Översyn bemanning övrigt	4,7
21 VO Barnmedicin	Såld extern vård i nivå med bokslut 2015	5,4
	Minska kostnader för bild- och funktionsdiagnostik med 2%	2,4
	Inga kostnader för bemanningsföretag	0,4
	Minska kostnader för resursteam med 40%	0,4
	Minska kostnader för rekvisitionsläkemedel med 2%	0,6
	Minska kostnader förmåsläkemedel med 2%	1,1
	Minska Labkostnader med 2%	0,8
Minska övriga omkostnader 2%	0,9	
23 VO Kvinnosjukvård	Tillfälliga vakanser (sjukskrivningar/pensionsavgångar)	6,0
	Uthyrning läkarresurs till BMM	0,7
	Cervixstudien (finansiering från Universitetet-ökad intäkt)	2,5
	Flergångsinstrument (troakarer op- färre engångsinstrument sak anv)	0,2
24 VO Specialiserad Kirurgi	Minskade kostnader materialinköp	1,3
	Minskade personalkostnader	1,6
	Ökade intäkter externfinansierad produktion	0,7
28 VO Endokrin Hud Reproduktion Ögon	Vakanshållning av tjänster	7,6
	Budgettillskott finansierar befintliga tjänster	2,7
	Ökad finansiering via forskningsmedel	0,4
	Översyn bemanning övrigt	1,3
TOTALT DIVISION 2		44,3

Division 3

Division 3 har påverkbara kostnader på 2 455 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 12,5 mkr eller 0,5 % av dessa. Därutöver bedömer divisionen att ytterligare 103 mkr eller 4,0 % skulle behöva reduceras för att komma i ekonomisk balans.

DIVISION 3	Budget 16 kostnader	Ekonomiska handlingsplaner		Återstående beting	
		mkr	%	mkr	%
30 VO hjärt- och lungmedicin	639	3,1	0,5%	49,1	7,7%
31 VO thorax och kärl	523	1,9	0,4%	7,7	1,5%
32 VO neurologi o rehabmedicin	463	2,0	0,4%	7,1	1,5%
33 VO njurmed reuma o gastro	763	4,8	0,6%	26,3	3,4%
34 VO neurokirurgi	204	1,0	0,5%	13,1	6,4%
TOTALT	2 592	12,8	0,5%	103	4,0%

Verksamhetsområde	Åtgärd - huvudsakliga	Belopp (mkr)
30 VO Hjärt- och lungmedicin	Minska bemanningsföretag	0,7
	Upphandling inom material till paceop och ablationer	1,6
	Upphandling inom material uppdukningsset angio och aortaballonger	0,4
31 VO Thorax och kärl	Genomförd upphandling av oxygenatorer till hjärtlungmaskiner	2,0
32 VO Neurologi o rehabmedicin	Tillfällig vakanshållning läkare Neurorehabteam	0,8
	Tillfällig vakanshållning SSK	0,7
	Ökat komputtag läkare neurologi	0,5
33 VO Njurmed reuma o gastro	Vakanshålla tjänster	3,5
	Administrativa åtgärder omfattande forskning och avdelningen för klinisk nutrition	1,3
34 VO Neurokirurgi	Workshift driftsansvarig NK-op och NIVA	0,2
	Bättre avtal vagusstimulator (epilepsi)	0,1
	Avveckling bedsidemonitorer NIVA	0,2
	Minskade implantatkostnader DBS	0,5
TOTALT DIVISION 3		12,5

Division 4

Division 4 har påverkbara kostnader på 2 325 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 21,8 mkr eller 0,9 % av dessa. Därutöver bedömer divisionen att ytterligare 125 mkr eller 5,2 % skulle behöva reduceras för att komma i ekonomisk balans.

DIVISION 4	Budget 16 kostnader	Ekonomiska handlingsplaner		Återstående beting	
		mkr	%	mkr	%
41 VO Kirurgi	539	4,3	0,9%	36,0	7,2%
42 VO Hematologi, Onkologi o Strålningsfysik	1 123	10,1	0,9%	43,0	3,9%
43 VO Bild o Funktion	497	5,5	1,1%	41,0	8,2%
44 VO Urologi	239	2,0	0,9%	5,0	2,3%
TOTALT	2 398	21,8	0,9%	125	5,2%

Verksamhetsområde	Åtgärd - huvudsakliga	Belopp (mkr)
41 VO Kirurgi	Schemaläggning jourlinje helårseffekt 2016	2,0
	Avveckling av bemanningsföretag ssk	2,0
	Diverse mindre åtgärder	0,3
42 VO Hematologi, Onkologi o Strålningsfysik	Avveckling av chefspositioner mm	2,1
	Utökat uppdrag akuten ersätts ej	0,5
	Reduktion jourlinje	2,0
	Alternativ finansiering resor	1,0
	Reducering av resor	0,5
	Översyn externa projekt	1,0
	Läkemedelsswitch till Zarzio	2,0
	Striktare följsamhet till riktlinjer läkemedelsbehandlingar	1,0
43 VO Bild o Funktion	Effektivisering volymökning CT utan ökad bemanning	5,2
	Avveckling enhetschef	0,3
44 VO Urologi	Hem ssk	0,4
	Reducering läkarbemanning	0,7
	Minskad användning Leuprolin	0,7
	Reducering bemanningsföretag	0,2
	Reducering IT/telefoni	0,1
TOTALT DIVISION 4		21,8

Division 5

Den anslagsfinansierade verksamheten inom division 5 har en påverkbar kostnadsmassa på 186 mkr, och bedömer att det inte finns behov av ekonomiska handlingsplaner för 2016.

DIVISION 5 - Anslag	Budget 16 kostnader	Ekonomiska handlingsplaner		Återstående beting	
		mkr	%	mkr	%
51 Geriatrik	49	0,0	0,0%	0,0	0,0%
52 Minnessjukdomar	75	0,0	0,0%	0,0	0,0%
53 Smärtrehab	42	0,0	0,0%	0,0	0,0%
662 MBHV-psykologer	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
668 Barnmottagning Eslöv	4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
TOTALT	186	0	0,0%	0	0,0%

Hälsoalet inom division 5 har påverkbara kostnader på 1 943 mkr, och redovisar ekonomiska handlingsplaner för 65,5 mkr eller 3,4 % av dessa.

DIVISION 5 - Hälsoval	Budget 16 kostnader	Ekonomiska handlingsplaner		Återstående beting	
		mkr	%	mkr	%
Hälsoval	1 943	65,5	3,4%	0,0	0,0%
TOTALT	1 943	65,5	3,4%	0	0,0%

HÄLSOVAL	Åtgärd - huvudsakliga	Belopp (mkr)
Intäktsoökningar	Hembesök	17,6
	Tillgänglighet/Produktivitetsökning	10,1
	Diagnossättning/ACG	4,5
	Övrigt	4,3
	TOTALT	36,5
Kostnadsreduceringar	Personal (vakanshållning/omställning)	25,5
	Läkemedel	1,0
	Medicinsk service	1,2
	Övrigt	1,3
	TOTALT	29,0
TOTALT HÄLSOVAL		65,5