

# Återrappportering av kostnadsreducerande åtgärder

## Återrapportering – september 2023

För att nå en ekonomi i balans arbetar Sus med åtgärder på två nivåer; verksamhetsspecifika åtgärder samt sjukhusövergripande åtgärder. Verksamheterna inom Sus arbetar löpande med att upprätta handlingsplaner, med åtgärder att genomföra under innevarande år, för att nå en ekonomi i balans. Behovet av handlingsplan utgår från den ekonomiska prognos som verksamheten upprättar. Om helårsprognosen avviker negativt ska handlingsplan för underskottet tas fram, om inga andra beslut föreligger.

Redovisningen av handlingsplaner görs i en gemensam mall som sedan 2021 är omarbetad. Det underlättar en standardiserad genomgång av åtgärderna, kvalitetssäkring och sammanställning. Under hösten 2022 ökade Sus förvaltningsledning fokus på ekonomi i balans. Fem prioriterade åtgärdsområden har särskilt lyfts fram i förvaltningsledningen och ingår i de verksamhetsspecifika åtgärdsplanerna;

- Choosing wisely (undvika onödiga tester och behandlingsmetoder)
- Core Curriculum (utvecklingsprogram för sjuksköterskor)
- Minska personalomsättning
- Översyn jourer och beredskapslinjer
- Effektiv schemaläggning (och schemamodeller)

De verksamhetsspecifika åtgärdsplanerna uppgår till 98 miljoner kronor.

Därtill finns förvaltningsövergripande ekonomiska handlingsplaner och i dessa ingår ekonomiska åtgärder som motsvarar 500 miljoner kronor under perioden 2024–2026. I dessa åtgärder ingår bland annat ökad avtalstrohet på materialköp, ökad efterlevnad till rekommenderade läkemedel och minskad användning av bemanningsföretag.

Bedömningen är att ungefär 80 miljoner kronor av de förvaltningsövergripande åtgärderna kommer att effektueras under resten av 2023 och ytterligare cirka 18 miljoner av de verksamhetsnära. Kostnadsminskningarna kopplade till de förvaltningsövergripande planerna sker inom administrationen men även vad det gäller kostnaderna för bemanningsföretag och jourer. En närmare redogörelse för status på de åtgärderna hittills identifierade i de förvaltningsövergripande ekonomiska

handlingsplanerna framgår nedan. Inom det verksamhetsnära ekonomiarbetet sker en stor del av kostnadsminskningarna genom att undvika onödiga tester och behandlingar.

Under hösten kommer arbetet fortsätta med att identifiera ytterligare åtgärder på såväl förvaltningsövergripande som verksamhetsnära nivå.

| Åtgärd                                                                                                                                                    | Bedömd total ekonomisk effekt (mkr) | Varav effekt per augusti 2023 | Varav effekt resten av 2023 | Ytterligare effekt 2024 | Ytterligare effekt 2025 | Ytterligare effekt 2026 | Kommentar                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anställningsstopp för administrativ personal, med undantag för medicinska sekreterare. Dispens kan beviljas av FC. (exklusive FÖ staber [i annan åtgärd]) | 40                                  | 0                             | 10                          | 15                      | 15                      | 0                       | Beslut fattat av förvaltningschef som gäller från och med 1:a juli 2023. Uppföljning kan ske i månadsbokslut. Per 1:a augusti har ingen effekt identifierats men fram till slutet av 2023 beräknas effekten vara 10 mkr. |
| Alla anställningar sker i form av kombinationsanställningar, öppen- och slutenvård. Undantag kan göras av medicinska skäl                                 | 80                                  | 0                             | 0                           | 10                      | 30                      | 40                      | Denna åtgärd ansvarar HR organisationen för, det beräknas inte kunna ge effekt under 2023, men redan 2024 förväntas en effekt kunna redovisas på 10 mkr.                                                                 |
| Förnyad genomlysning av övergripande administration med målet att reducera 15-20%.                                                                        | 90                                  | 0                             | 10                          | 30                      | 50                      | 0                       | Genomlysning pågår på avdelningarna och väntas ge 10 mkr i effekt 2023.                                                                                                                                                  |
| Obligatorisk 60% utläggning av jourkomp. Detta hänger ihop med tydligare produktionsplanering och schemaläggning                                          | 140                                 | 0                             | 10                          | 70                      | 60                      | 0                       | Senaste åren har uttagen jourledighet legat på ca 35%. Produktions- och kapacitetsplanering leder till möjlighet att ta ut jourkompensation i tid                                                                        |

|                                                                                |                    |   |           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                    |   |           |   |   |   | <i>snarare än pengar. Netto jourkostnader kan följas upp efter månadsbokslut. Denna åtgärd väntas ge besparing på ca. 10 mkr redan 2023 och ytterligare 130 mkr, 2024 och 2025.</i>                                                                                                       |
| Minskad användning av bemanningsföretag, ex enbart natt och helg fr o m i höst | 50                 | 0 | <b>50</b> |   |   |   | <i>Regionövergripande beslut har fattats. Beslutet kommer troligen innebära ökade kostnader för egen personal. Dessutom finns det risk att såväl tillgängligheten som vårdplatssituationen påverkas negativt initialt. Ska följas upp vid varje månadsbokslut efter 1:a oktober 2023.</i> |
| Ökade intäkter                                                                 | 13 mkr per ökad %. | 0 |           | 0 | 0 | 0 | <i>Det kan vara svårt att planera för att öka extern vård/incitamentsbaserad vård och öka extern vård/anslagsfinansierad vård. Men om totalproduktionen ökar innebär det också ökade kostnader även om viss marginalvinst uppstår på den vård som Sus har rörlig ersättning för.</i>      |

|                                           |    |   |          |    |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----|---|----------|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |    |   |          |    |    |   | <p><i>Genom en generellt ökad produktion kommer även intäkter från utomlänspatienter att öka. Många av kostnaderna inom förvaltningen är fasta, så som lokaler och inventarier. Därmed kommer ökade intäkter inte fullt ut att följas av ökade kostnader. Genom att öka produktionen kommer förvaltningen till viss del förbättra sin ekonomi genom ökade intäkter. Vissa utmaningar i att öka intäkter följer dock av Sus profil, med ett stort antal högspecialiserade ingrepp där ökning av volymer kräver en större insats.</i></p> |
| Ökad trohet till rekommenderade läkemedel | 20 | 0 | <b>0</b> | 10 | 10 | 0 | <p><i>Diverse läkemedelsswitchar (TNF mm), avser förmånsläkemedel. För att nå resultat krävs ett nära samarbete med sjukhusets läkemedelsenhet, chefsläkare och koncernkontorets läkemedelsenhet för att</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                         |    |   |          |    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----|---|----------|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |    |   |          |    |  |  | <i>öka följsamheten, göra prioriteringar och nå målet. Detta arbete beräknas ge effekt först 2024.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ökad tydlighet kring kostnader för förbrukningsmaterial | 80 | 0 | <b>0</b> | 80 |  |  | <i>När inköp sker utanför avtal tenderar kostnaderna öka. Under 2022 gjordes omfattande inköp utanför avtal. Det krävs ett omfattande strukturerat och målmedvetet arbete för att få avtal på icke avtalade artiklar och på så sätt åstadkomma besparingar. Ju mer konkurrens, desto lägre priser, vilket kan rendera besparingar för sjukhuset. Dessutom behöver man öka kännedom i organisationen om LOU, Region Skånes upphandlingspolicy samt tillämpningsanvisningar. I dialog med Region Skånes inköpsfunktion har en besparingspotential</i> |

|                                        |            |          |           |            |            |           |                                                  |
|----------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                        |            |          |           |            |            |           | <i>motsvarande 80-100 mkr<br/>identifierats.</i> |
| <b>Summa (exkl ökade<br/>intäkter)</b> | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>80</b> | <b>215</b> | <b>165</b> | <b>40</b> |                                                  |

