

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden



BILAGA

Datum 2024-04-25
Ärendenummer 2024-POL000140

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Mot bakgrund av förra årets negativa ekonomiska resultat på minus 163 mkr tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna inför 2024 har förvaltningen prognostiserat ett potentiellt underskott även för 2024. Detta underskott bedömdes uppgå till 275 mkr om inga åtgärder vidtagits. Därför har förvaltningen nedan genomfört en genomgång av varje verksamhet och utrönta vilka möjligheter det finns för att nå en ekonomi i balans. Förvaltningen arbetar fortlöpande enligt uppdrag om en budget i balans som fastställts i nämndens verksamhetsplan och internbudget.

1 Åtgärder

1.1 Minskning av övertidskostnader

Redan förra hösten inledde förvaltningen ett arbete med sikte på sänka kostnader. Den största posten i detta arbete gick ut att minska kostnaderna för övertid. Målet är att sänka kostnaderna för övertid med 35 procent på förvaltningsnivå, detta i linje med de nivåer som var gällande innan pandemin. För att nå målet jobbar förvaltningen på två sätt. Dels se till att nå rätt bemanning på rätt plats, dels genom att arbeta mer restriktivt med beordrande av övertid. Verktöget ska enbart användas där det är nödvändigt och då enbart till avtalade villkor.

Tabellen nedan sätter målsättningen för 2024:

Minskade kostnader för övertid	ÖT (mkr)	ÖT (tim)
51 VO VUP Lund	3,1	3 954
52 VO VUP Malmö	8,6	10 969
53 VO VUP Hbg	9,6	12 245
54 VO VUP Ksd	1,5	1 913
57 VO BUP	4,0	5 102
58 VO RP	5,0	6 378
Summa	31,8	40 561

1.2 Stopp av hyrsjuksköterskor

En annan post med signifikant effekt på kostnadsläget är utfasning av hyrsjuksköterskor. Målsättning för 2024:

Netto hyrstopp	Minsk n hyr	Ökning OB	Fler tjänster	Nettoeffekt
51 VO VUP Lund	-19,3	4,4	3,2	-11,7
52 VO VUP Malmö	-2,3	7,7		5,3
53 VO VUP Hbg	-11,5	4,2	2,4	-5
54 VO VUP Ksd	-1,3	1,2	1,6	1,5
Summa	-34,4	17,4	7,2	-9,8

1.3 Ekonomisk hushållning

Förvaltningens utvecklingsarbete i linje verksamhetsplanen beslutad av nämnden och i enlighet med Region Skånes övergripande mål ”god och nära vård” som på sikt ska leda mot ”framtidens hälsosystem” fortsätter, men i detta arbete läggs ytterligare tyngd på ekonomisk hushållning. Arbetet kan sammanfattas i några enkla punkter enligt nedan.

1.3.1 Övergripande styrnings- och strukturfrågor inom hälso- och sjukvården

- Arbeta evidens och kunskapsbaserat, icke evidensbaserad vård fasas ut
- Arbeta med standardiserade vårdprocesser
- Arbeta mer personcentrerat
- Gå över till internetförmedlade stöd- och behandlingsinsatser

1.3.2 Verksamhets- och producentrelaterade utmaningar inom hälso- och sjukvården

- Digitala arbetssätt
- Stegvis vård
- Effektiva administrativa rutiner
- Kontinuerligt och systematiskt patientsäkerhetsarbete
- Fokus på förebyggande- och hälsofrämjande insatser

- Patienten ska uppleva att vården samordnas mellan olika vårdgrannar utifrån behov
- Digitala mottagningar ger effektivare resursutnyttjande
- Vård och insatsprogram för ADHD ger effektivare resursutnyttjande
- Planering pågår för att tillskapa fler rättspsykiatriska vårdplatser i Skåne

1.3.3 Kompetensförsörjning och bemanningsrelaterade frågor

- Använda kompetensen rätt kan innebära uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier

1.4 Inköp och materialförsörjning

- Tillämpningsanvisningar avseende direktupphandling
- Bättre följsamhet till avtal genom att använda regionala inköpskanaler
- Upphöra att subventionera tyngdtäcken
- Ändrat regelverk för förskrivning av elrullstolar

1.4.1 Serviceförvaltningarnas roll, mandat och kostnadsutveckling

- Arbeta mer tillsammans med serviceförvaltningarna för att effektivisera rutiner och processer
- Ett samarbete med Regionfastigheter som går ut på att minska inhyrd lokalyta för framför allt administrativt arbete.

1.4.2 Administration och IT-stöd

- Effektivisera administration i syfte att öka direkt patienttid
- Bättre utnyttjande av tekniska hjälpmedel och digitala tjänster som tidbok online och taligenkänning

1.4.3 Sammanställning av ekonomisk hushållning

Att fånga effekten av detta arbete i enskilda poster är inte enkelt men verksamhetsområdena har själva summerat den ekonomiska effektivisering som de bedömer möjlig att genomföra under innevarande år enligt nedan:

Kostnadsbesparande åtgärder per VO	Hyr (SSK)	Övertid	Övrigt	Summa
Fv gem			-5,0	-5,0
Vup Lund	-11,7	-3,1	-1,0	-15,8
Vup Malmö	5,3	-8,6	-9,9	-13,2
Vup Hbg	-5,0	-9,6	-2,5	-17,1
Vup Ksd	1,5	-1,5	-2,5	-2,5
Bup		-4,0	-5,0	-9,0
RP		-5,0	-4,0	-9,0
UM			0,0	0,0
Hab			-1,0	-1,0
SHD			-1,0	-1,0
Hjälpmedel			-15,0	-15,0
Totalt	-9,8	-31,8	-46,9	-88,5

1.5 Sammanställning av åtgärder

Styrelse/förvaltning	Psykiatri- habilitering och hjälpmedel		
Handlingsplan 2024	Övrigt	Rättsspsykiatri	Totalt
	Mkr	Mkr	Mkr
Resultat 2023	-20,6	-142,5	-163,1
Utgångsläge 2024	-103,0	-172,0	-275,0
Om negativ inflygning ange:	Övrigt	Rättsspsykiatri	Totalt
Summa handlingsplaner	79,5	9,0	88,5
Återstår	-23,5	-163,0	-186,5

Vad gäller den rättsspsykiatriska verksamhetens underskott på 163 mkr så är planen att på sikt sänka kostnaderna genom att tillskapa fler vårdplatser i Skåne och på det sättet bli mindre beroende av att köpa vårdplatser i andra landsting.

Den övriga verksamhetens underskott på 23 mkr är kopplad till hjälpmedelsverksamheten. Detta kommer hanteras genom en översyn av hörselprocessen och övrigt hjälpmedelsutbud. Fortsatt uppdrag gäller även för hjälpmedelsverksamheten att utreda ytterligare förslag som kan bidra till en budget i balans.