

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden



BILAGA

Datum 2024-09-09
Ärendenummer 2024-POL000xxx

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Nämnden tog i början av maj beslut om en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Sedan dess har ett beslut om tilläggsbudget på 150 mkr i extra regionbidrag till förvaltningen tagits i Regionstyrelsen. Tilläggsbudgeten ändrar förutsättningarna för förvaltningens ekonomi men innebär inte att behovet av att arbeta med handlingsplanen är överspelat.

1 Beslutade åtgärder

1.1 Minskning av övertidskostnader

Målet är att sänka övertidskostnaderna med 32 mkr. Hittills har kostnaderna sjunkit med 12 mkr. Konflikten med vårdförbundet ledde till ytterligare högre takt i sänkingsarbetet under sommaren. Prognosen för helåret 2024 beräknas därför bli en minskning med 18 mkr jämfört med förra året.

Verksamhet	Mål i Hp	Utfall -aug	Helår
Lund	3,1	1,3	1,9
Malmö	8,6	1,4	2,1
Helsingborg	9,6	4,9	7,4
Kristianstad	1,5	0,0	0,0
Bup	4,0	2,0	2,9
Rättspsykiatri	5,0	2,7	4,0
Summa	31,8	12,2	18,4

1.2 Stopp av hyrsjuksköterskor

Det ekonomiska målet med att införa hyrsjuksköterskestopp är att sänka nettokostnaderna med 10 mkr. Efter augusti kan konstateras att utfasningen har lyckats. Men eftersom en förutsättning för utfasningen bedömdes vara att mer pengar läggs på egen personal i form av höjt OB-tillägg och att fler sjuksköterskor behöver anställas så har den ekonomiska kalkylen inte gått

ihop. Som framgår av tabellen nedan har vissa verksamhetsområden sänkt sina kostnader medan andra har ökat sina.

Verksamhet	Minskn hyr	Ökning OB	Fler tjänster	Nettoeffekt
Lund	-14,3	6,7	4,2	-3,3
Malmö	-2,1	9,8	2,8	10,5
Helsingborg	-5,8	4,4	-3,3	-4,7
Kristianstad	-0,7	1,8	8,0	9,1
Bup	-0,3	2,1	7,1	8,9
Rättspsykiatri	-2,4	9,5	0,5	7,6
Summa	-25,6	34,3	19,3	28,0

1.3 Ekonomisk hushållning

Arbetet med förvaltningens utvecklingsarbete i linje verksamhetsplanen med tyngdpunkt på ekonomisk hushållning beräknades ge en ekonomisk effekt på 47 mkr i sänkta kostnader utifrån ursprunglig budget.

Efter augusti ser det ut som om detta arbete gett tillräckligt stor effekt för att ett resultat som är 12 mkr bättre än budget ska kunna prognostiseras. Hela effekten uppnås inte av medvetna och beslutade nerdragningar och effektiviseringar. En del av den kostnadssänkande effekten nås genom ofrivilliga vakanser, stängda vårdplatser och övertidsblockad.

En sammanställning över verksamheternas resultat och prognoser ser ut enligt nedan:

Verksamhetsområde	Budgetavvikelse	
	tom aug	Lämnad progn
Gem	91,0	150,0
VUP Lund	1,1	0,0
VUP Malmö	7,4	-6,0
VUP Hbg	10,1	3,0
VUP Ksd	34,7	40,0
BUP	-2,4	-10,0
VORP	-107,7	-150,0
UM	1,3	0,0
Hab	-9,2	-2,0
SHD	0,0	2,0
Hjälpmedel	-2,3	-15,0
Totalt	-52,3	12,0

Underskottet på rättspsykiatrin täcks av tilläggsbudgeten och därmed uppgår förvaltningens lämnade prognos till +12 mkr.

Då tilläggsbudgeten på 150 mkr är tillfällig, uppräknningen till nästa år väntas bli låg och förvaltningen har för avsikt att öppna stängda vårdplatser kommer det även fortsättningsvis krävas ett hårt arbete för att nå målen i den beslutade handlingsplanen. Översyn av hjälpmedelsutbudet är en konkret åtgärd som diskuteras.