

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Pågående aktiviteter som ska bidra till en bättre ekonomi

Förslag till beslut

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden tar mot informationen och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Att ha en ekonomi i balans är av högsta prioritet för att säkra en långsiktig hållbar verksamhet. Hälsa- och sjukvården är dock en verksamhet som enligt lag måste erbjuda patienter den vård de har rätt till vilket i sin tur kan leda till kostnader som är svåra att styra över och som dessutom kan vara mycket höga, exempelvis vård som måste göras i andra regioner.

Förvaltningen bedöms ha ett underliggande underskott sedan många år tillbaka på cirka 50 miljoner. Detta i kombination med att statliga bidrag kopplade till pandemin troligen kommer att försvinna 2023 och att bemanningsutmaningen är större än någonsin oroar.

Oaktat ovan så sker ett kontinuerligt arbete med att identifiera och genomföra besparingsåtgärder, samt utveckla nya arbetssätt med mera som kan bidra till lägre kostnader.

Förvaltningen bedömer att det kortsiktigt inte finns några enskilt stora besparingsposter som kan göras utan väldigt negativa konsekvenser för patienternas väntetider och förmågan att nå nationellt uppsatta tillgänglighetsmål. Nås inte målen erhålls inte statliga tillgänglighetsmedel, samt om vården inte genomförs inom vårdgarantin så ska patienterna dessutom erbjudas vård i annan region, vilket då skulle öka utomlänskostnaderna ytterligare.

En större analys av läkemedelskostnaderna har tidigare genomförts och förvaltningen bedömer att detta område hanteras på ett ändamålsenligt sätt där besparingar löpande identifieras och åtgärder föreslås. Även hjälpmedel har analyserats och varit föremål för vissa besparingar.

Vägen fram är ett fortsatt arbete på bred front för att identifiera allt, stort som smått, som kan bidra till att frigöra resurser. Primärt fokus ligger dock på att stärka den egna bemanningen och minska de höga kostnaderna för inhyrd personal, vilket därmed

1 (3)

bidrar till bättre kvalitet och kontinuitet, samt en förbättrad arbetsmiljö. Följande aktiviteter har påbörjats eller kommer att påbörjas för att förflytta oss i rätt riktning, men de är mycket svåra att kostnadsberäkna på ett ändamålsenligt sätt.

Aktivitet	Ansvarig	Klart	Ev. värde
Säkra framfart i arbetet med strategisk hållbar bemanning	FLG, styrgrupp för SHB.	Löpande	
Övergång till 10-veckorsschema för samtliga avdelningar på lasarettet	Sjukhuschef	Jan 2023	Vid full effekt och enbart minskning av hyrpersonal, 5-8 msek per år.
Översyn av överlämningspass för hyrpersonal	Sjukhuschef	Q4- 2022	Vid full effekt och enbart minskning av inhyr personal är värdet mkt högt. Kostnad per nattpass kan minskas med upp till 14%.
Införande av avropssystem för hyrpersonal	Beställarchef & Ekonomichef.	Jan 2023	Ger bättre kontroll och uppföljning. Enklare att säkerställa fakturors korrekthet.
Utveckla incitamentsmodeller som bidrar till ökad attraktivitet för svärbemannade pass, ex. dubbel natt-OB.	HR-chef	Q4- 2022	Varje timme arbetad under natt där inhyrd personal ersätts med egen minskar kostnaden med ca 320 kr.
Nytt avtal vad gäller flexitid är på gång	HR-chef	Q4- 2022	
Nationell upphandling av hyrpersonal	SKR	Q2- 2023	Priser ej fastställt men indikationer på att pris per timme kommer att minska samtidigt som det kan bli mindre attraktivt att jobba för bemanningsföretag.
Diverse satsningar på att stödja och stärka vårdens ledare, samt förbättra introduktionen för nya ledare	HR-chef	Påbörjat, löpande	
Kompetensmodell för sjuksköterskor	HR-chef		
Kliniskt basår för sjuksköterskor	HR-chef		
Utöka antalet ST-tjänster, framförallt inom primärvården	FLG, Primärvårdschef	2023	Många tjänster finns, utmaning att tillsätta vakanser.
Ledningsgruppsutveckling	HR-chef		
Översyn av lönestrukturer för att säkra fortsatt konkurrenskraftiga löner	HR-chef	Påbörjat, revision 2023.	
Fortsatt aktiv rekrytering i flera kanaler	HR-chef	Pågår löpande	
Genomlysning av laboratorieverksamheten (uppdrag från HSN)	Förvaltningschef		
Såld vård ska vara rätt prissatt mot andra regioner, idag något för lågt pris på grund av lågt PO	Ekonomichef	Klart, enligt plan effekt från 2023.	Ca. 5 msek/år

Förutom ovan finns ett andra pågående aktiviteter som rapporterats tidigare.

Inom strategiskt hållbar bemanning finns förslag på ett 20-punktsprogram framtaget vilket grundar sig i befintliga avtal.

Alla åtgärdsförslag har till syfte att skapa en bättre, en mer förutsägbar och tryggare arbetsmiljö för medarbetarna genom att tillförsäkra att de har ordinarie kollegor på plats, får kontinuerlig återhämtning och ges en likabehandling utifrån ramarna för avtal.

Bedömning

Förvaltningen bedömer att det kortsiktigt inte finns några enskilt stora besparingsposter som kan göras utan mycket negativa konsekvenser för patienternas väntetider och förmågan att nå nationellt uppsatta tillgänglighetsmål.

Då den största utmaningen för vården består i att säkra en god arbetsmiljö, behålla befintliga medarbetare, lyckas rekrytera nya medarbetare, samt minska andelen hyrpersonal så ligger fokus framförallt på åtgärder kopplat till detta område.

Beskrivna åtgärder förväntas delvis ge positiv effekt under 2022, men fler av dem är av mer långsiktig karaktär och svåra att kostnadsberäkna på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör