

Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2023-2025

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Prognos för 2022

Ekonomisk prognos för helår 2022

2022	Budget (Mkr)	Prognos 2022 (Mkr)	Differens (Mkr)
Externa intäkter	394	444	50
Interna intäkter	985	985	0
Personalkostnader	-2371	-2396	-25
Externa omkostnader	-1357	-1471	-114
Interna kostnader	-499	-499	0
Avskrivningar	-47	-47	0
Summa	-2895	-2984	-89

Förändringen beror i huvudsak på högre kostnader för inhyrd personal än budgeterat. Dessutom ligger det med kostnader för pandemin som inte skall budgeteras för. Vidare har prognosen justerats med personalkostnader för Ambulansen som varit ofinansierade samt kostnadsökningen för helikoptern.

Utveckling under planperioden 2023-2025

Framtidsanalys

- **Omställning till nära vård:** från re- till proaktiva arbetssätt för att minska undvikbara sjukhus inläggningar. Dessa nya arbetssätt kan initialt öka kostnaden men kommer på sikt minska kostnader för vård.
- **Högsta möjliga tillgänglighet:** Digifysisk strategi, digitalt när det går, fysiskt när det behövs för att öka tillgängligheten. Behov av extra kapacitet inom div Kirurgi för att hantera obalansen mellan behov och kapacitet.
- **Kompetensförsörjning:** Medarbetardriven rekrytering/återrekrytering av medarbetare. Högre grad av delaktighet och eget ansvar i utvecklingen av vården. Skapa ett systematiskt medarbetardrivet förbättringsarbete.
- **Patientnöjdhet och delaktighet:** Utveckla patientens möjlighet till att vara en aktiv part i sin egen vård. Patients förväntan på vården skall alltid överträffas.
- **Optimal patientsäkerhet och kvalitet:** Ökad standardisering av utredning och behandling genom ett systematiskt medarbetardrivet förbättringsarbete.
- **Optimal kostnadseffektivitet:** Ökad Standardisering, digitalisering, delegering (patienter) och automatisering av nuvarande arbetsuppgifter och vårdformer.
- **Övrigt:** Nya krav på utredning och behandling inom tex Psykiatrin. Besked från Socialstyrelsen angående Tandvårdsutredningen väntas. Samsjuklighetsutredningen med inriktningen att regionernas hälso- och sjukvård ska ha ensamt ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende vilket påverkar flera verksamheter såsom psykiatri, BUV och primärvård.

Förslag till verksamhetsutveckling

Förbättringsförslag för ökad kvalitet, service eller produktion.

Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?	Förslag till finansiering ?
Utveckling av lönestruktur och anställningsvillkor, (inspel från HR)	Utifrån löne- och kompetenskartläggning forma en långsiktigt plan för lönebildningen i förhållande till övriga regioner och lokala marknadsfaktorer	2023 -	HS-direktör	Bättre förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla medarbetare som ger ökad kvalitet och måluppfyllelse.	Prioritering via regionplan
Omställning till nära vård	1)Hemsjukvård för Neonatal, Dialys. 2) Egenmonitorering av kroniskt sjuka. 3) Mobila team-samarbete mellan PV och spec.vård. 4) Digitala besök och konsultation spec.vård tillsammans med PV.	2023 -	VC	Kommer ge vård närmare patienten, mer jämlik vård, färre inläggningar (minskad belastning på specialistvården) samt förbättrad arbetsmiljö.	Prioritering via regionplan
Ökad tillgänglighet	1) Akut röntgen. 2) Digitala behandlings verktyg till Barnobesitasteam. 3) Anställa fler specialistläkare samt ST-läkare. 4) Starta ssk-led mottagning på Akuten. 5)Digitala hälsodeklarationer. 6) Ökad poliklinisering. 7) utöka resurser inom öppen- och slutenvård inom Psykiatri. 8) utöka antal öppenvårdsteam BUP.	2023 -	DC/VC/EC	Ökad kvalitet och tillgänglighet. Bättre kontinuitet, effektivare flöden och kortare väntetider.	Prioritering via regionplan
Kompetensförsörjning	1) Löpande vidareutbildning. 2) Kompetensutveckling 3) Starta handledningsklinik.	2023 -	DC/VC/EC	Säkra tillgång till specialister. Säkerhetställa bemanning / attraktiv arbetsgivare	Prioritering via regionplan
Nationella riktlinjer / kunskapsstyrning	Flera personcentrerade vårdförlopp (PSV): 1)Varicer 2) Grav hörselnedsättning. 3) Tidigt ultraljud gravida,	2023 -	Programägare och ordförande	Öka jämlikhet, effektivitet och kvalitén i vården samt införande av ett standardiserat arbetssätt. Risk för ökad behov av köpt	Prioritering i regionplan alt statliga medel för införande PSV.

	4) Knä- höftartros osteoporos. 5) Hjärtsvikt 6) Stroke/TIA 7) RA 8) KOL 9) Migrän 10) Rehabilitering. 11) Ökad grupp som skall behandlas på universitetssjukhus.			vård, ökade läkemedelskostnader och fler besök.	
Medicinsk och teknisk utveckling	1) PDMS, digital journal IVA och C-op 2) Reinvestering av operationsrobot. 3) Mobimed - uppkoppling till journalsystem i ambulanser. 4) Screening tarmcancer. 5) Screening prostatacancer. 6) HPV catch up vaccinering. 7)	2023 -	DC/VC/EC	Ökad patientsäkerhet. Ökat behov av undersökningar samt ökade kostnader för vaccinering.	Prioritering via regionplan
Fler vårdplatser	1.Förbättrade övervakningsmöjligheter och tillhörande lokaler Behov av ombyggnationer i befintliga lokaler för att anpassa till dagens/framtidens vårdbehov samt behov av inköp av utrustning för övervakning av tex epilepsi och fallrisk.2. Omdisponera 6 OBS platser till 6 AVA platser	2023 -	VC	Ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.	Prioritering i regionplan

Förslag för att nå en ekonomi i balans

Förslag för att nå en ekonomi i balans

Vad?	Hur?	När?	Ansvarig?	Påföljd?
Tvätt och textil	En upphandling är genomförd och ny leverantör startar upp.	2023-	Chef Regionservice	Det nya avtalet innebär en besparing på ca 10 mkr per år i upp till 7 år för. Det är under förutsättning att avtalet följs och inte missköts av regionen.
Användning av smart teknik	Ökad användning av bl.a ebesök, taligenkänning, NOVA, webbtidbok, stöd och	2023-		Besparingspotential, frigjord tid för vårdpersonal

	behandling samt Sirenia robot.			
Transport av avlidna	Transport av avlidna uppgår till ca 1,4 mkr per år. Regionservice kan hantera transporterna till en lägre kostnad.	2023-	Chef regionservice	Kräver en större flexibilitet inom transportorganisationen med chaufförer som kan lägga annat åt sidan.
Minska beroende av inhyrd personal	Aktivt arbeta för att rekrytera nya tjänster. Arbete attraktiv arbetsgivare. Hälsosamma scheman/ersättning. Fortsatt långsiktig kompetensförsörjning av specialister genom utbildning av ST-läkare. Strategi att utbilda dubbelt så många ST som verksamheten har behov av specialister om 5 år.	2023-	DC/VC/EC	Ökad tillgänglighet och kontinuitet.
Minska köpt vård	Utveckla arbetssätt för att kunna erbjuda vård i egen regi. Tex vidareutveckla användningen av IT baserad kommunikation med specialistkliniker utanför RJH.	2023-	DC/VC/EC	Minska kostnad för köpt vård.
Förbättrade flöden	Öka antalet vårdplatser	2025	DC/VC/EC	Minska vårdgarantioperation utomläns samt slutbehandla utomlänspat. Medför ökade kostnader gentemot befintlig budgetram, men är definierade i vårt förslag till budget i befintlig verksamhet.
Öka intäkter	1. Förbättrad diagnos- och KVÅ-kodning, genomlysning. 2. Ta ut en patientavgift på röntgenundersökningar. Förslagsvis 150 kr för skelett/lungrtg och 300 kr för övriga modaliteter. Uppskattad besparing är årlig besparing. 3. Omdisponera 6 OBS platser till 6 AVA platser (från öppenvård till slutenvård)	2023-	VC	Korrekt debitering med ökade externa intäkter samt ökad utomlänsintäkter.

Förslag till budget för befintlig verksamhet

Förslag till budget 2023-2025

Externa	Budgetförslag 2023 (Mkr)	Budgetförslag 2024 (Mkr)	Budgetförslag 2025 (Mkr)
Externa intäkter	404	413	423
Interna intäkter	1 014	1 039	1 065
Personalkostnader	-2 491	-2 553	-2 615
Externa omkostnader	-1 461	-1 499	-1 538
Interna kostnader	-510	-523	-537
Avskrivningar	-52	-52	-54
Summa	-3096	-3175	-3256

Beskrivning av externa intäkter

Till stor del har prognosen för 2022 används som underlag med en uppräknings med 2,5%. Det finns några undantag bland annat har Ortopeden utgått från 2019 som normalår med uppräknings med 2,5% då de senaste två åren haft låg produktion pga. vårdplatsbrist. Vidare, finns inga tillfälliga statliga bidrag avseende vaccination och provtagning med i budget.

Beskrivning av interna intäkter

För interna intäkter har budgeten för 2022 använts med en uppräknings på 2,5% förutom för division Nära vård som ökat intäkter för hälsosamtal med 4,6 mkr.

Beskrivning av personalkostnader

Personalkostn. antas öka med 2,5 % årligen. Detta förutsätter att antalet vpl och omfattningen av öppenvården är lika som i år (2022) för div Medicin och Kirurgi. För Ortopeden beräknat 40 vpl och för Kirurgen 52 vpl.

Tillkommer kostn för div stab på ca 3,4 mkr för 2023.

Bud 2022 täcker inte behovet för befintlig verksamhet ffa avseende personal.

Div Nära vård - Psykiatri ny bemanningsnorm +3 mkr, BUV +3 mkr ej budgeterad personal. FTV/specialisttandvård +1,2 mkr. Utökning av fri barntandvård. Ambulansen +8,7 mkr ej bud tjänster.

PV Hälsoval

+4,6 mkr hälsosamtal, +8,8 mkr ej bud kostnad för jour/ övertid, +12,5 mkr statsbidrag digitalisering, webtidbok, hembesök, chatt

+5,5 mkr statsbidrag hemmonitorering

+10 mkr ny verksamhet Torvalla. Lägre kost. 2024-2025

+7,2 mkr Klinisk forskningsenhet enl. beslut.

PV Anslag

+10 mkr NÄVA i Sveg om ny vårdenhet ska skapas, avtal uppsagt

+5 mkr utökad bud Ungdomsmottagning, statsbidrag 2022 övergår till ordinarie verksamhet

+0,6 mkr ej bud tjänster

Beskrivning av externa omkostnader inkl. avskrivningar

Externa omkostnader inkl. avskrivningar antas öka med 2,5 procent årligen. Detta förutsätter

bland annat att omfattningen av riks- och regionvård är ungefär lika som i år (2022). Det förutsätter också att läkemedelskostnaderna inte ökar med mer än 2,5 procent (historiskt har kostnaden vissa år ökat med långt mer än två procent beroende på att det dykt upp nya effektivare, men dyra, läkemedel).

Folktandvården/specialisttandvård +0,8 mkr. Sjukvårdsmaterial mm. Utökning av fri barntandvård i åldersgruppen 20-23 år sedan 2019. Tidigare intäktsfinansierat, utökning av ram har inte erhållits.

Ambulansen +1 mkr fordonskostnader för att bibehålla nuvarande fordonspark. +0,5 mkr avskrivningskostnader avseende fordon.

Primärvård, Hälsoval

+4,5 mkr digitaliseringskostnader, telefoni, mobimed, hemmonitorering abonnemang, plattform 24. varit statsbidragsfinansierat

Primärvård, Anslag

+0,5 mkr IT kostnader 1177 tidigare finansierat av IT-enheten

Beskrivning av interna kostnader

Interna kostnader antas öka med 2,5 procent årligen. Interna kostnader utgörs huvudsakligen av kostnader för lab, röntgen och förrådsmtl. För Ortopedens del utgått från 2019 som ett normalår och uppräknat med 2,5 %.