

# Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2021-2023

Förvaltningsområde Hälsa- och sjukvård

## Innehållsförteckning

<b>1 Ekonomiskt resultat och måluppfyllelse per 2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Innevarande års verksamhetsplan och prognos 2020.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Framtidsanalys och förändringar .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Behov och särskilda satsningar 2021.....</b>	<b>6</b>
<b>5 Nyinvesteringar 2021 .....</b>	<b>7</b>

# 1 Ekonomiskt resultat och måluppfyllelse per 2019

## **Ekonomiskt utfall**

2019 blev ur ett ekonomiskt perspektiv inte så lyckosamt. Justerat för de statliga anslag som redovisningsmässigt hamnat hos regionstyrelsen, men som avser HSN så landar resultatet på samma nivå som för 2018.

Nettoresultatet blev -236,4 Mkr mot budget och med justeringar för ovan nämnda statliga anslag så blev avvikelserna mot budget -136,8 Mkr.

De största avvikelserna budgetmässigt ligger mot läkemedel, köpt vård och övriga kostnader och då främst sjuktransporter, utrustning och tillbehör.

Även mot föregående år ses kostnadsökningar för läkemedel och övriga kostnader, men där kan också en ökning av personalkostnaderna ses och avvikelserna för köpt vård är förhållandevis lågt.

## **Verksamhet**

Produktionen minskar i slutenvården i form av färre vårdtillfällen, färre vård dagar och kortare medelvårdstid. Allt detta är positiva resultat av flera olika åtgärder, ex.vis ökning av polikliniska ingrepp samt bättre utskrivningsprocesser i samverkan med länets kommuner.

Öppenvården visar upp en ökning både avseende läkarbesök och sjukvårdande behandlingar.

Tillgängligheten är fortsatt låg inom specialiserade öppenvården, både vad gäller första besök och behandling. Efter intensivt arbete med bland annat extra operationsdagar och genomgång av väntelistor har en förbättring dock skett under hösten. Vilket gett resultat i form av intäkter från kömiljarden.

Primärvårdens tillgänglighet är bra, men en viss osäkerhet i mätetalen råder.

Den förstärkta vårdgarantin för barn och ungdomar med psykisk ohälsa innebär att patienterna ska få sitt första besök inom 30 dagar, här nås dock inte målet.

Under 2019 har antalet anställda inom HSN minskat något, men dock inte i tillräcklig utsträckning.

Sjukfrånvaron fortsätter minska med 0,5 % mot 2018 och är för 2019 nere i 4,9%. Totalt har antalet sjuktimmar minskat med cirka 35 000 timmar mot 2018.

## **Måluppfyllelse**

Måluppfyllelsen ligger på 51,2 % för 2019. Inklusiva de som är påbörjade men som nästan när upp i målet är siffran 73,2%.

Andelen som är rödmarkerade är 26,8%

## 2 Innevarande års verksamhetsplan och prognos 2020

Till och med mars månad avviker det ekonomiska utfallet mot budget negativt med 30 Mkr. I detta utfall finns upparbetade kostnader motsvarande 11,6 Mkr som avser nationella satsningar och där intäkten redovisningsmässigt ligger under regionstyrelsen. Coronapandemin har även den påverkat resultatet negativt och ackumulerat mars så uppgår den kostnaden till 2,2 Mkr, Den reella negativa avvikelsen mot budget är således 16,2 Mkr.

För helåret 2020 läggs en prognos på -190,6 Mkr och som då innehåller såväl alla kostnader för nationella satsningar där intäkterna ligger på regionstyrelsen samt dessutom innehållande en i nuläget svårbedömd kostnad för Coronapandemin.

### 3 Framtidsanalys och förändringar

Hälsa och sjukvården befinner sig just nu i en mycket ansträngd situation som kommer att påverka kommande år negativt då pandemin skapar undanträngning av ordinarie vårdflöde. Vi kommer att se en ökning av väntande till vård och behandling vilket kommer ge oss stora utmaningar med att förbättra och minska köer. Inledningsvis då pandemin klingar av kommer vi ha en stor vårdskuld, ett uppbyggt vårdbehov som kommer att ta lång tid att återhämta sig ifrån. Kraftiga insatser kommer att behöva genomföras för att snabbare komma tillrätta med och förbättra tillgängligheten. Störst påverkan kommer vi att se på de patienter som bedöms kunna vänta upp till 3 månader på vård och behandling. Vi ser redan nu att vi har stor påverkan på patienter som idag avstår att besöka sjukvården för ett planerat besök, utredning, vård och behandling. Dessa patienter skall tas omhand då pandemin klingar av samtidigt som det ordinarie flödet löper på. Ska vi snabbare återhämta oss och komma ikapp behöver vi förstärka och öka produktionen en tid. Under pandemin har vi ställt hela vår organisation och våra arbetssätt på prov. Många förändringar genomförs och traditionella arbetssätt ifrågasätts. Vi ser en sort öknig av digitala arbetssätt, både när det gäller mötet med patienter och hur vi genomför utbildningsinsatser, möten mm. Många förbättringar och effektiviseringar genomförs på kort tid och dessa bör tas omhand och vidareutvecklas så att vi bibehåller nya effektiva arbetssätt.

Vi har stora behov av att förbättra och anpassa våra lokaler för att effektivisera operationsflöden så att vi kostnadseffektivt ökar produktionen tex inom öron-ögon, effektivare bemanning genom att bygga om och skapa större vårdavdelningar tex inom psykiatern. Dessa åtgärder kommer skapa en förbättrad ekonomi och skapa förutsättningar för en mer hållbar ekonomi och budget i balans.

Fortsätta att förflytta vården nära patienten och minska vården på sjukhuset.

Satsning på psykisk hälsa postpandemiskt förväntat ökat behov då många medborgare påverkas negativt då många riskerar att förlora arbete, småföretagare med förlorade intäkter etc.

## 4 Behov och särskilda satsningar 2021

Ombyggnationer som skapar effektivare flöden tex ögon och öron. Öron är i stort behov av ytterligare en operationssal. Detta medför en mer effektiv nyttjande av bemanningen och skapar goda förutsättningar att förbättra tillgängligheten samt hämta hem operationer som idag genomförs på Sollefteå sjukhus.

Vi behöver anpassa lokaler som möjliggör effektivare bemanning genom större vårdavdelningar på psykiatrin och inom medicin.

Vi ser också ett behov av reinvestering medicinteknisk utrustning som är gammal och uttjänad med stor risk för haveri och därmed behov av akutinvestering som leder till sämre förutsättningar att planera och samordna stora investeringar. Inför 2021 planerar vi för en mer strukturerad och samordnad investeringsprocess där MTA får en mer sammanhållande roll.

Ökat fokus på psykisk hälsa kopplat till post pandemi och dess konsekvenser vi ser tendenser av redan nu gällande ökad ohälsa.

Fortsatt satsning på nära vård, ingen på sjukhus i onödan, satsning på utbyggd digitalisering, förändrade arbetssätt, ompröva nuvarande arbetssätt mm

Satsa på kunskapsstyrning och zamsynsarbete.

Fokus på kompetensförsörjning av bristyrken och fortsätta utveckla karriärvägar och skapa kompetensutvecklingsplaner och koppla kompetensglappet till satsningar inom specialistutbildningar till att prioritera satsningar för att möta kompetensbehovet.

Lednings och styrning. Fortsätta att utveckla ledarskapet och stärka chef och ledarskapet.

## 5 Nyinvesteringar 2021

### **Nyinvesteringar 2021**

Summa förslagna nyinvesteringar för HSN i anläggningstillgångar föreslås vara 12,2 Mkr. Enskilt största belopp är 1,2 Mkr för ett operationsmikroskop till Ögon/Öron. Hela investeringsbeloppet avser 39 olika anläggningar med ett genomsnittligt anskaffningsvärde på 312 Tkr.

Med en genomsnittlig avskrivningstid på 7 år så ger investeringarna en avskrivningskostnad på 145 Tkr per månad och 1,7 Mkr per år.