

Område specialiserad vård

Ekonomi

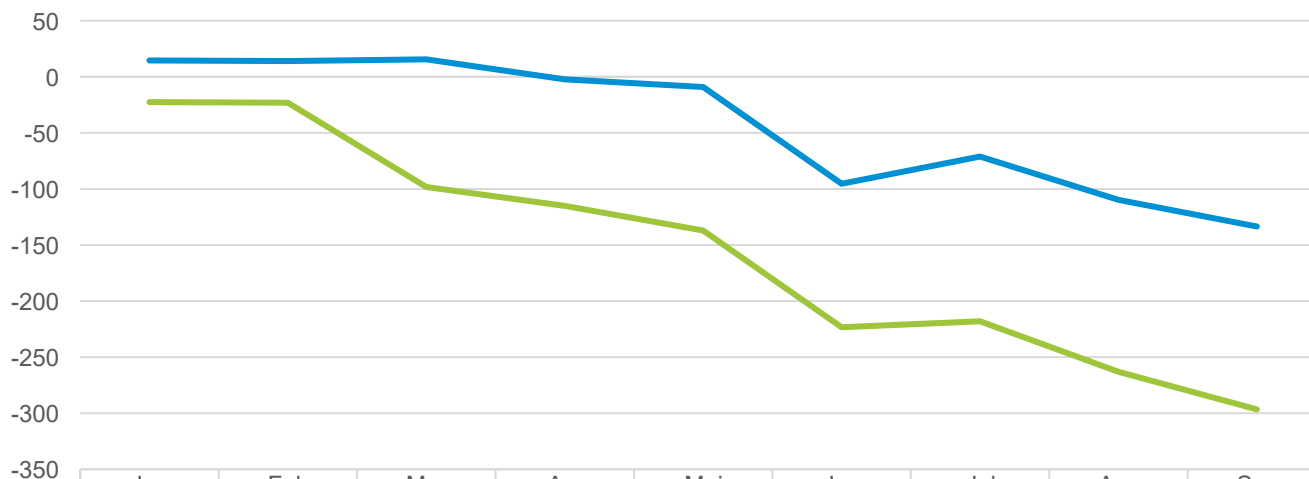
Handlingsplan 2023

Handlingsplan (mnkr)	Besparingskrav -23	Prognos -23
Övertidskostnader	15,0	-1,9
Reduktion sociala avgifter	34,0	34,0
Köpt vård	15,0	-14,4
Ökad kostnadsmedvetenhet	31,5	0,0
Såld vård	12,5	90,3
Summa	108,0	108

Avser augusti

Prognos 2023

Prognosen efter september för området summeras till – 163 mnkr jmf med budget. Prognosen är 3 % över budgeten.



— Utfall skillnad budget

— Prognos

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

15

14

16

-2

-9

-95

-71

-110

-134

-37

-37

-114

-113

-128

-128

-147

-153

-163

Prognos 2023

Prognos sep – 163 mnkr, ökningstakt tom sep 6,5 % jämfört med 2022

Inflation/ökade sociala avgifter 71 mnkr.

Lönekostnader 14 mnkr över budget (0,6 %), ökning 5 % jmf 2022.

Hyrläkare 36 mnkr över budget, ökning 29 %

Prognos 2023, fortsättning

Prognos sep – 163 mnkr, ökningstakt tom sep 6,5 % jämfört med 2022

Material 48 mnkr över budget, ökning 12 % jmf 2022. Delvis inflationsdrivet.

Köpt vård 32 mnkr över budget, ökning 5 %

Läkemedel 29 mnkr över budget, ökning 9 %

Såld vård 56 mnkr över budget, ökning 20 %

Hyrläkare

Utfall hyrläkare tom sep 56 mnkr, 2022 44 mnkr tom sep, ökning 12 mnkr.

Nya verksamheter under 2023, Ortopedi och handkirurgi, Röntgen och sjukhusfysik, Kärl-Thorax och Neuro- och rehab startade sent 2022.

Fler verksamheter än tidigare.

Aniva ökat med 4,5 mnkr, tot 17 mnkr.

Barn ökat med 0,5 mnkr, tot 10 mnkr.

Kirurg minskat med 1,3 mnkr, 9 mnkr.

Ort och handkirurg 5,9 mnkr

Såld vård

Ökat med 87 mnkr tom sep jfm med föregående år.

Abonnemanget har tom sep ökat med 9 mnkr jämfört med 2022.
Helår ökning med 13 mnkr.

Ökning finns hos de flesta verksamheter, exkl abonnemang.

Kärl-thorax ökat 18 mnkr

Medicin 8 mnkr

Ögon 8 mnkr

Neurokirurgi 6 mnkr

Såld Vård, fortsättning

	2021	2022	2023 tom sep	2023 prognos
Mnkr	585	635	532	726

Köpt vård

Ökat med 12 mnkr tom sep jfm med föregående år.

	2021	2022	2023 tom sep	2023 Prognos
Mnkr	355	356	252	375

Mnkr,	Jan-Sep	2023	2022	Skillnad
Kirurgi		28	20	8
Ortoped och Handkirurgi		35	26	9
Huvud- Hals och Plastkir		10	6	4
Barn- och Ungdomsmedicin		60	65	-5

Köpt vård, fortsättning

Övervägande del kopplat till vård vi inte bedriver inom Region Örebro län

Forskning och utveckling ger nya behandlingsformer och tekniska förutsättningar som skapar nya möjligheter.

Fler patienter, fler behandlingar, fler diagnoser kan hanteras... men utifrån ett ekonomiskt perspektiv till en kostnad

Några exempel

Barn som efter levetransplantation utvecklar svår opportunistisk infektion som kräver ECMO, lång IVA-vård

Barn med lymfom som får CAR-T-behandling

Barn med extremt låg födelsevikt, mindre än 1000g

Akut myeloisk leukemi

Njurtransplanterad

Diffust storcelligt B-cellslymfom

Malign tumör i lever och gallgångar

Köpt vård, fortsättning

Köpt vård

Tudelad kostnadspost, viss del kopplad till specialiserat uppdrag som vi ej bedriver inom Region Örebro län, viss del kopplat vård vi inte mäktar med.

Kostnad för garantivård 2023 tom sep 13 mnkr, jmf 2022
7 mnkr.

Främst kopplat till VO ortopedi och handkirurgi. Bl a kopplat till minskat fokus på icke akut somatisk vård under pandemin.

Omedelbara åtstramningar i hälso- och sjukvården

- From 15/9 och tillsv vidare gäller;
 - Generellt anställningsstopp införs
(avsteg för läkare som minskar hyrläkarbehov, SSK till vårdavdelning och AT, BT och ST-läkare)
 - Generellt stopp för nyttjande av hyrpersonal
 - Nyinvesteringar ska övervägas om de kan skjutas på framtid
 - Inköpsstopp för allt som inte är verksamhetskritiskt
 - Utbildning får endast beviljas om verksamhetskritiskt
 - Konferens och resor får endast beviljas om verksamhetskritiskt, och nationellt. Internationella konferenser/resor (om inte extern finansiering) beviljas ej.

Utvecklingsplan för en hållbar ekonomi år 2024

Arbetsgrupper med processledning;

- Strukturella förändringar av vårdutbud

Samtliga verksamhetschefer i området tillsammans med berörd stödfunktion ser över;

- Rationalisering/effektivisering/prioritering
- Optimerad bemanning
- Kostnadsmedvetenhet

Utvecklingsplan för en hållbar ekonomi år 2024, fortsättning

Arbete med utvecklingsplan för 2024 pågår på verksamhetsnivå. Steg ett resultera i ett stort antal åtgärder mot stort ekonomiskt värde.

Steg två pågår, verksamheterna arbetar vidare med utvecklingsplanerna.

Arbetet med struktur fortsätter i separat spår, med väsentligt ekonomiskt värde.