

Ekonomisk handlingsplan

Ej ackumulerat mellan åren

| mkr | Ansvarig division | 2012 | 2013 | 2014 | Summa | Division | | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|-------|----------|-----|-----------------|------|----|---------|--|---|--|
| | | | | | | Op | Med | Diag- nostik | Psyk | Pv | Service | | | |
| Effektiva vårdprocesser | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortsatt arbete med processer, åtgärder i Malmfälten, översyn sterilcentraler m m | Opererande | 6,8 | | | 6,8 | x | x | x | | | | | | |
| Vårdprocesser inom IVA (stroke och hjärtinfarkt) | Medicin/ Opererande | | 8,0 | | 8,0 | x | x | x | | | | | | |
| Minska merkostnader övertid, bemanning sommaren | Opererande | 4,0 | | | 4,0 | x | | | | | | | | |
| Effektiva vårdprocesser på akuten, minska akut inflöde, eventuell täckningsgrad, remisstvång | Opererande | | | | 0,0 | x | x | x | | | x | | | |
| Ortopedteknisk enhet i länet samordnas | Opererande | | | 1,0 | 1,0 | x | | | | | | | x | |
| Volymminskning elektiv kirurgi | Opererande | | | 3,5 | 3,5 | x | | | | | | | | |
| Anpassa verksamheten till basuppdrag och länsuppdrag inom internmedicin: | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kalix sjukhus | Medicin | 3,7 | 0,6 | | 4,3 | x | x | x | | | x | | | |
| - Kiruna sjukhus | Medicin | 1,8 | 5,1 | 1,2 | 8,1 | x | x | x | | | | | | |
| - Piteå sjukhus | Medicin | 3,6 | 0,9 | 8,0 | 12,5 | x | x | x | | | x | | | |
| - Gällivare sjukhus | Medicin | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 3,2 | x | x | x | | | x | | | |
| - Sunderbyn- minska kostnader för ledningsorg och omkostnader | Medicin | 2,7 | 0,8 | 3,8 | 7,3 | | x | | | | | | | |
| Tilläggsuppdrag inom internmedicin - analys ska göras med mål att minska kostnaderna | Medicin | 0,3 | 0,7 | | 1,0 | x | x | | | | | | | |
| Rehab/reuma, effektivisera vårdprocesser på vårdavdelning, mottagning och paramedicin | Medicin | 0,8 | 0,1 | | 0,9 | x | x | | | | | | | |
| Rehab/reuma - gemensam paramedicinsk enhet, Sunderbyn | Medicin | 0,6 | 3,4 | | 4,0 | x | x | | | | | | | |
| Rehab/reuma, näringspreparat | Service | | 1,0 | | 1,0 | | x | | | | x | | x | |
| Barnsjukvård, 2011 fanns engångskostnader, 2012- ej återbesätta överläkare, | Medicin | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | | x | | | | | | | |
| Vuxenpsykiatri -effektivisera vårdprocesser | Vuxenpsyk | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | x | x | | x | | x | | | |
| Vuxenpsykiatri - rekrytering av specialister | Vuxenpsyk | -1,5 | -1,0 | -1,0 | -3,5 | | | | x | | | | | |
| Vuxenpsykiatri - minskad kostnad för inhyrda när specialister rekryteras | Vuxenpsyk | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | | | | x | | | | | |
| Vuxenpsykiatri -intensifierat arbete med länskliniker, ökad samverkan, se belopp under struktur | Vuxenpsyk | | | | 0,0 | | | | x | | | | | |

Ej ackumulerat mellan åren

| mkr | Ansvarig division | 2012 | 2013 | 2014 | Summa |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | |
| Laboratoriemedicin, minskad försäljning av blod | Diagnostik | | | -2,5 | -2,5 |
| Laboratoriemedicin, minskad bemanning | Diagnostik | | | 2,5 | 2,5 |
| Primärvård - minskad läkarkostnad, inklusive inhyrda | Primärvård | 9,0 | 3,1 | | 12,1 |
| Primärvård- anpassa bemanning och omkostnader till aktuell listning | Primärvård | 7,6 | 6,0 | | 13,6 |
| Primärvård- näringspreparat | Service | | 2,4 | | 2,4 |
| Summa | | 49,7 | 39,0 | 25,5 | 114,2 |

| Division | | | | | |
|----------|-----|-------------|------|----|---------|
| Op | Med | Diag-nostik | Psyk | Pv | Service |
| | | x | | | |
| | | x | | | |
| | | x | | | |
| | | | | x | |
| | | | | x | |
| | x | | | x | x |

Struktur

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Koncentrera operations verksamhet, Kiruna (helårseffekt 2012) och Kalix (from 1 sept 2012) bakjour 2,5 mkr i Kiruna ingår | Opererande | 6,0 | 6,0 | | 12,0 |
| Internmedicin, minska antal vårdplatser Kalix, 4 vpl | Medicin | | | 2,1 | 2,1 |
| Internmedicin, minska antal vårdplatser Piteå, 2 vpl | Medicin | | | 1,0 | 1,0 |
| Internmedicin, minska antal vårdplatser Gällivare, 1 vpl | Medicin | | | 0,5 | 0,5 |
| Internmedicin, minska antal vårdplatser Kiruna, 3 vpl | Medicin | | | 1,6 | 1,6 |
| Reumatologi - förändrad vårdplatsstruktur avd 41 och 43 | Medicin | 0,4 | 0,8 | | 1,2 |
| Rehab - sammanslagning Garnis, öppenvårdsrehab Björnskatan, medicin/rehab Sunderbyn | Medicin | | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Bild och funktionsmedicin - Överväga att inte göra interventioner/genomlysningar i Kalix och Kiruna när reinvetsering ska göras (Kalix reinvest 2012) | Diagnostik | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Primärvård - samverkan påbörjad i Piteå, Boden, Kalix, Gällivare, gem chef Arvidsjaur-Ålvsbyn | Primärvård | 2,4 | | | 2,4 |
| Primärvård - Harads VC blir filial till Björknäs VC | Primärvård | | 0,5 | | 0,5 |
| Vuxenpsykiatri - intensifierat arbete med länskliniker, ökad samverkan, se även effektiva processer | Vuxenpsyk | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| Primärvård- Utredda minskning OBS platser Pajala från 9 till 6 vpl | Primärvård | | | | 0,0 |
| Summa | | 9,5 | 9,0 | 7,4 | 25,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | | x | x |
| x | x | x | | x | x |
| x | x | x | | x | x |
| x | x | x | | x | x |
| | x | | | | |
| | x | | | | x |
| x | | x | | | x |
| | | | | x | |
| | | | x | | |
| | | | | x | |

Ej ackumulerat mellan åren

| mkr | Ansvarig division | 2012 | 2013 | 2014 | Summa |
|-----|-------------------|------|------|------|-------|
|-----|-------------------|------|------|------|-------|

| Division | | | | | |
|----------|-----|-------------|------|----|---------|
| Op | Med | Diag-nostik | Psyk | Pv | Service |

Läkemedel

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| <i>Allmän läkemedel</i> | | | | | |
| Nytt avtal Apo-dos 70% PV anslag 30% vuxenpsyk | Primärvård/ Vuxenpsyk | | 3,9 | | 3,9 |
| Vårdcentralerna ska anpassa sina kostnader till sin läkemedelspeng | Primärvård | 3,7 | | | 3,7 |
| Internmedicin, receptläkemedel - byte av preparat | Medicin | 0,75 | 0,75 | | 1,5 |
| Rehab/reuma effektivisera användning | Medicin | 0,1 | | | 0,1 |
| Potential om kostnad enligt behovsmodell | Styrgrupp läkemedel | 9,95 | 19,90 | 9,95 | 39,8 |
| <i>Specialläkemedel</i> | | | | | |
| Ögon, rekvisionsläkemedel | Opererande | 5,0 | | | 5,0 |
| Urologi, byte av metod ger lägre läkemedelskostnad, netto | Opererande | | | | 0,0 |
| Vuxenpsykiatri analys av förskrivning receptläkemedel | Vuxenpsyk | | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Summa | | 19,5 | 25,55 | 11,0 | 56 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | |
| | | | x | x | |
| | | | | x | |
| | x | | | | |
| | x | | | | |
| x | x | | x | x | |
| x | | | | | |
| x | | | | | |
| | | | x | | |
| | | | | | |

Riks och regionsjukvård

| | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Höga kostnader 2011 hos Opererande | Opererande | 4,0 | | | 4,0 |
| Återbesök ska ske i länet istället för på NUS, Opererande - målet uppnått 2014 | Opererande | | | 3,5 | 3,5 |
| Höga kostnader 2011 på barn (1 barn kostade 6 mkr) | Medicin | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 5,5 |
| Beslutade rutiner följs, interna remisser inom NUS godkänns inte | Medicin | 0,1 | | | 0,1 |
| Översyn av remissrutiner, Vuxenpsyk | Vuxenpsyk | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
| Ökad försäljning av RoR inom Vuxenpsyk | Vuxenpsyk | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| <i>Hemtagningar</i> | | | | | |
| Optimering av akut invasiv kardiologi (coronar/PCI) | Medicin | 17,2 | | | 17,2 |
| Optimering av elektiv invasiv kardiologi (coronar/PCI) RoR | Medicin | 4,7 | | | 4,7 |
| Optimering av elektiv invasiv kardiologi (coronar/PCI) Sy | Medicin | -2,9 | | | -2,9 |
| Hemtagning av CRT-pacemaker, RoR | Medicin | 2,5 | 3,3 | | 5,8 |
| Hemtagning av CRT-pacemaker, Sy | Medicin | -1,7 | -2,3 | | -4,0 |
| Hemtagning av autologa transplantationer inom hematologi | Medicin | | | | 0,0 |
| Carotis kirurgi - analys av ev hemtagning | Medicin | 0,5 | | | 0,5 |
| Summa | | 29,3 | 11,5 | 8,5 | 49,3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| x | | | | | |
| x | | | | | |
| | x | | | | |
| | x | | | | |
| | | | x | | |
| | | | x | | |
| x | x | x | | | |
| x | x | | | | |
| x | x | x | | | |
| x | x | x | | | |
| x | x | x | | | |

Ej ackumulerat mellan åren

| mkr | Ansvarig division | 2012 | 2013 | 2014 | Summa |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | |
| 2012 avser erhållen kompensation för bränsle, 2013 avser minskad kostnad om ökade transporter pga ex hjärtriktlinjer minskas jmf 2010 alt att kostnaden överförs till den som initierar resan | Opererande | 1,0 | 3,0 | | 4,0 |
| Ökad kostnad på div Medicin om resor inte minskar | Medicin | | -3,0 | | -3,0 |
| Ambulans i Lu-Bo på entreprenad | Opererande | | | | |
| Ambulans i Arvidsjaur, Älvsbyn och Haparanda både förare och sjukvårdspersonal på entreprenad | Primärvård | | | 2-6 | 2-6 |
| Ambulans Överkalix - förare på entreprenad (Övertorneå fungerar så idag) | Primärvård | | | | |
| Summa | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | | | 2-6 | 3-7 |

| Division | | | | | |
|----------|-----|-------------|------|----|---------|
| Op | Med | Diag-nostik | Psyk | Pv | Service |
| x | x | | | | |
| x | x | | | | |
| x | | | | x | x |
| | | | | | |

Lokaler

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kiruna, div Opererande | Opererande | 0,5 | 0,4 | | 0,9 |
| Kalix, div Opererande besparing ingår i struktur ovan | Opererande | | | | 0,0 |
| Ögon och ÖNH Gällivare op | Opererande | | | 0,5 | 0,5 |
| Ambulansverksamhet i länet, op | Opererande | | | | 0,0 |
| VO Intenmed ska minska lokaler mot 75 m ² per 1 mkr i budgetomslutning | | | | | |
| - Kalix 380 m ² | Medicin | 0,06 | 0,33 | | 0,4 |
| - Kiruna 250 m ² | Medicin | 0,1 | 0,14 | | 0,2 |
| - Gällivare 1830 m ² | Medicin | 0,68 | 0,34 | | 1,0 |
| Vuxenpsykiatri | Vuxenpsyk | | | | 0,0 |
| Primärvård- anpassning | | | | | |
| - Haparanda VC omförhandlat avtal | Primärvård | 2,7 | | | 2,7 |
| - Norrfjärden VC | Primärvård | 0,2 | 0,2 | | 0,4 |
| - Arvidsjaur VC | Primärvård | 0,1 | 0,2 | | 0,3 |
| - Malmbergets VC (netto) | Primärvård | | 1,5 | | 1,5 |
| Summa | | 4,3 | 3,1 | 0,5 | 8,0 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| x | | | | | x |
| x | | | | | x |
| x | | | | | x |
| x | | | | | x |
| | | | | | |
| | x | | | | x |
| | x | | | | x |
| | x | | | | x |
| | | | | x | x |
| | | | | x | x |
| | | | | x | x |
| | | | | x | x |

Totalt

113 88 55-59 256-260

2012-05-23

Ej ackumulerat mellan åren

| mkr | Ansvarig division | 2012 | 2013 | 2014 | Summa | Division | | | | |
|-----|----------------------|------|------|------|-------|----------|-----|-----------------|------|----|
| | | | | | | Op | Med | Diag- nostik | Psyk | Pv |