

Handlingsplan

Hörsel och Syn FV 51

Bakgrund och disposition

Det här dokumentet utgör del av uppdraget *En hållbar framtid för Region Dalarna*. Dokumentet syftar till att ge övergripande insyn i förvaltningens arbete att ta fram en handlingsplan för att möta Region Dalarnas ekonomiska utmaningar. Under rubrikerna förutsättningar och nuläge beskrivs utgångspunkten för förvaltningens arbete med handlingsplanen, med tyngdpunkt vid ekonomisk prognos. Under huvudrubriken *Handlingsplanens insatser* beskrivs kortfattat de insatser som finns i förvaltningens handlingsplan. Dessa är översiktligt grupperade i omedelbara, strategiska och anpassande insatser – grupperingen används i huvudsak för att bryta ner antalet insatser och underlätta för läsaren. I slutet av dokumentet redovisas en bedömning av risker och konsekvenser för insatser som framkommit i arbetet.

Förutsättningar

Under de senaste åren har förvaltningen fortsatt att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning.

Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, resor, konferenser, utbildningar och kurser.

Nuläge

2023-24 ser förvaltningen att budget kommer att hållas. Det som kan påverka är om förskrivning av hörapparater ökar ytterligare vilket är positivt för patienterna som står i kö men effekten av det blir att förvaltningens hjälpmedelskostnader ökar.

Förvaltningens intäkter och kostnader har räknats upp utifrån analys av de senaste årens trender. Utmaningen har legat i att bedöma förvaltningens utfall av hjälpmedelsavgifter när högkostnadsskydd för hjälpmedel träder i kraft från 1 januari 2023. Förvaltningen ser i samband med högkostnadsskyddet även ökande kostnader för nya och dyrare hörapparater. Sammantaget blir det en stor påverkan på förvaltningens ekonomi. Det har tillkommit finansiering (regionbidrag) för detta, men det är svårt att se vad det totalt kommer att bli när året är slut.

Handlingsplanens insatser

Omedelbara insatser

Senarelägga eller avstå rekrytering av vakanser i förvaltningen.

Öka dialogen och medvetenheten kring vart vi kan minska/vara mer restriktiva gällande inköp.

Se över abonnemangskostnader (telefon).

Omedelbara insatser	Belopp, mnkr		
	2023	2024	2025
Avvakta tillsättning avdelningschef	0,9	1	
Avvakta rekrytering av tekniker, Teknisk Hörsel- och synvård	0,6	0,6	
Avvakta rekrytering av verksamhetsutvecklare	0,2		
Restriktiva inköp, översyn av telefoni	0,01	0,01	
Öka antal besök för interna tolkar. Öka frekvens av digitala tolkuppdrag.	0,09	0,15	

Anpassande insatser

Senarelägga eller avstå rekrytering av vakanser i förvaltningen.

Besparing av audionomkonsult, sex månader.

Sammanlagning av avdelningarna Hörcentral, Pedagogisk hörselvård, Teknisk hörselvård, se över ledningsfunktionen och behovet av chefer i den nya organisationen.

Skjuta upp planerade investeringar.

Översyn av arbetssätt.

Anpassande insatser	Belopp, mnkr		
	2023	2024	2025
Avvakta tillsättning av administrativ tjänst kopplat till hjälpmedelsavgifter	0,5		
Avvakta konsulttjänst, audionom sex månader	0,54		
Sammanlagning av tre avdelningar till en	0	0	
Skjuta upp planerade investeringar	0,47	0,52	

Strategiska insatser

Modernisera servicemottagningarna i länet med jämlik vård i fokus.

Översyn av processer inom förvaltningen för att förfina och förbättra arbetet med patientflöden.

Hur kan vi skapa acceptans kring att vi inte kommer bli fler anställda?
Samma mängd personer ska hantera ett högre flöde. Effekt under omställningen - ökad stress? Ökad sjukfrånvaro?

Undvika uppsägningar.

Behålla graden av kompetensutveckling.

Strategiska insatser	Belopp, mnkr		
	2023	2024	2025
Avveckla servicemottagning Ludvika		0,2	0,2
Framhålla vikten av att det proaktiva och hälsofrämjande arbetet måste fortsätta bli genom utvecklingen inom GNV.	0	0	
Ingen återrekrytering av kurator efter pensionsavgång		0,7	
Skapa acceptans att vi inte blir fler trots att flödet ökar	0	0	

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Anp.	Avvakta tillsättning av administrativ tjänst kopplat till hjälpmedelsavgifter	Ökad belastning på befintlig personal samt påverkad arbetsmiljö			Ökad belastning på befintlig personal samt påverkad arbetsmiljö	
Anp.	Avvakta konsulttjänst, audionom sex månader	Risk för ökad belastning samt påverkad arbetsmiljö		Längre väntetider, eller ej kortad väntetid	Ökad belastning på befintlig personal samt påverkad arbetsmiljö	
Anp.	Sammanslagning av tre avdelningar till en	Initialt ökad belastning		Ingen risk	Initialt en risk, över tid ingen påverkan	
Anp.	Skjuta upp planerade investeringar	Lägre driftsäkerhet hos utrustning. Mer arbetstid för service och underhåll av utrustning.	Haveri påverkar också ÖNH (gäller utrustning på Hörcentralen) till vilka vi levererar diagnostiktjänster.	Vid haveri kan undersökningar bli uppskjutna i dagar till månader innan reparerad eller ersatt utrustning finns på plats.	Mindre tid för patienten om mer tid läggs på felsökning.	Inte hållbart på lång sikt. Utrustningarna vi använder har emellertid ofta längre faktiskt livslängd än vad vi beräknar som teknisk livslängd. Uppskjutna investeringar behöver sannolikt göras senare istället, så effekten blir endast förskjuten.
Omd.	Avvakta tillsättning avdelningschef	Ökad belastning på befintliga avdelningschefer	Ökad belastning på befintliga avdelningschefer	Ingen risk	Risk för missnöje ökad arbetsbelastning vid frånvaro planerad, oplanerad	Översyn behöver göras, ny organisation
Omd.	Avvaktar rekrytering av tekniker, Teknisk Hörsel- och synelvård	Ökad belastning, prioritering kommer att behöva göras		Ev förlängd tid för reparation.	Risk för missnöje ökad arbetsbelastning vid frånvaro planerad, oplanerad	Översyn behöver göras, för hörapparatsservice
Omd.	Avvaktar rekrytering av verksamhetsutvecklare	Stab	Att verksamheten backar i utveckling, ökad belastning på övriga medarbetare i arbetet med omvärldsanalys.	Ingen nämnvärd risk	Att verksamheten backar i utveckling, ökad belastning på övriga medarbetare i arbetet med omvärldsanalys	Rekrytering nödvändig på sikt för att driva utvecklingen framåt
Omd.	Restriktiva inköp, översyn av telefoni	Ingen risk, kortsiktigt	Ingen risk	Ingen risk	Ingen risk, kan innebära missnöje	
Omd.	Öka antal besök för interna tolkar. Öka frekvens av digitala tolkuppdrag.	Ingen risk	Ingen risk	Kan upplevas av tolkanvändaren som en försämrad kvalitet.	Ingen risk	

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Strat.	Avveckla servicemottagning Ludvika	Ingen på verkan		Ingen risk	Ingen risk	Ingen påverkan
Strat.	Framhålla vikten av att det proaktiva och hälsofrämjande arbetet måste fortsätta bla. genom utvecklingen inom GNV.	Positivt	Enheter inom regionen	Positivt	Ingen risk	Gynnsamt för både region och kommuner
Strat.	Ingen återrekrytering av kurator efter pensionsavgång	Ingen risk	Ingen risk	Ingen risk	Ingen risk	
Strat.	Skapa acceptans att vi inte blir fler trots att flödet ökar	Behov av tät dialog innan full acceptans	Enheter inom regionen	Risk för missnöje om vi inte kan erbjuda samma utbud och samma tider som tidigare	Risk för ökad stress och påverkad arbetsmiljö	