

Verksamhetsplan och internbudget 2023

Inledning

Verksamhetsplan för Sjukhusstyrelse Trelleborg beskriver inriktningen på arbetet för att nå fastställda mål och uppdrag. Verksamhetsplanen anknyter till Region Skånes Verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024-2025, samt uppdrag för hälso- och sjukvården i Region Skåne 2023 och tydliggör styrelsespecifika mål och strategier.

Lasarettet Trelleborg är en egen förvaltning sedan den 1 januari 2023 med täta samarbeten med Skånes universitetssjukhus. Inom regionen och mellan förvaltningarna finns många gemensamma utmaningar och samarbeten som kommer att fortsätta under 2023.

Region Skånes övergripande mål

Region Skånes vision är *Framtidstro och livskvalitet*. Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet, ska visionen uppnås. Våra resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med.



- **Bättre liv och hälsa för fler:** Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m.fl.
- **Tillgänglighet och kvalitet:** Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.
- **Hållbar utveckling i hela Skåne:** Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och Skåne.
- **Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet:** Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter
- **Långsiktigt stark ekonomi:** Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård beskriver mål och inriktning samt prioriterade områden i den skånska hälso- och sjukvården. Uppdraget är framtaget ur ett befolkningsperspektiv med inriktningen en god hälsa och vård på lika villkor.

Med en stor ökning i folkmängd, livslängd och snabb teknologisk utveckling behöver Skåne ha en lärande organisation som är dynamisk, har beslutskraft och har förmåga att möta nya utmaningar. Lasarettet Trelleborg ser digitalisering som både nödvändig och en möjliggörare för att skapa en helhetssyn för våra patienter. De ska kunna känna att de möts av flexibla tjänster där deras egen upplevelse av situationen, förutsättningar och resurser tages hänsyn till.

Framtidens hälsosystem i Region Skåne är under utveckling utifrån den av regionfullmäktige beslutade strategiska färdplanen för omställningsprocessen, med målbilden *Bättre hälsa för fler*. För Lasarettet Trelleborg innebär detta ett långsiktigt omställningsarbete för ökad samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun, med mer vård i hemmet, för att fler invånare skall kunna få en större del än idag av sin vård i primärvården. Det medför också överföring av patientgrupper från sjukhusvården till primärvården och innebär även profilering och specialisering av sjukhusets uppdrag.

Lasarettet Trelleborg

Vårdutbudet på Lasarettet Trelleborg svarar väl mot uppdraget att sörja för befolkningens behov av bassjukvård i upptagningsområdet, dock finns kapacitetsbrist inom vissa områden.

Samarbete med övriga vårdgivare inom och utom regionen ger lokalbefolkningen tillgång till sjukvård på alla vårdnivåer.

Lasarettet Trelleborg bedriver akutvård och planerad hälso- och sjukvård samt utbildningsverksamhet tillsammans med de skånska lärosätena. I samarbete med SUS har Lasarettet Trelleborg ett ortopediskt centrum med tillhörande vårdavdelning. Lasarettet Trelleborg är en av de största aktörerna i landet för ledprotesoperationer. Sjukhuset utmärker sig med toppresultat i Svenska Höftprotesregistret och Svenska Knäprotesregistret.

Sjukhuset bedriver öron-näsa-hals-operationer (framförallt halsmandlar och polyper) för hela sydvästra Skåne samt tandvård/-operationer. Båda dessa områden är företrädesvis riktade till barn och patientgrupper med särskilda funktionsbehov, vilket innebär att det finns god kompetens för barnanestesi.

Till operationsverksamheten hör en uppvakningsavdelning med kapacitet dygnet runt delar av veckan.

På sjukhuset finns mottagningar inom flera olika områden inom opererande och icke opererande specialiteter så som ortopedi, gynekologi, öron-näsa-hals inklusive logopedi, kirurgi, ögon, urologi, allmän internmedicin, kardiologi, neurologi, endokrinologi inklusive diabetes, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi och en omfattande rehabiliteringsverksamhet.

Dygnet-runt-vård bedrivs på lasarettets tre medicinska vårdavdelningar med specialiserad vård, inklusive palliativ vård och en strokeenhet. Här finns även Framtidens vårdavdelning som är profilerad på utveckling av nya vårdkoncept inom dagvård, uppsökande verksamhet och direktsamverkan med kommun och primärvård. Det finns en akutmottagning som är öppen kl. 8-20 alla dagar med tillhörande CDU-platser (bedömningsplatser) för korta besök och behandlingar på några timmar. Sjukhuset har även en liten observationsenhet, OE, för inneliggande vård kortare än 24 timmar samt en liten eftervårdsenhet, EVA, främst bemannad av undersköterskor och med profilering mot mobilisering och stabilisering efter avslutad akutvård. Både OE och EVA, som har startat som pilotprojekt finansierat av tillfällig tilläggsbudget under 2022, har uppvisat mycket goda resultat.

Externa aktörer på sjukhusområdet som inte ingår i Lasarettet Trelleborgs sjukhusstyrelses ansvar är: tandvård/ -operationer, barn- och ungdomsmottagning, bild och funktion (röntgen), ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) med tillhörande palliativ vård som återstartade under hösten 2020, laboratoriemedicin, Trelleborgsdialysen, medicinteknisk ingenjör, Regionservice, Caverion, korttidsboende (Trelleborgs kommun), ambulans med flera.

För Lasarettet Trelleborg är kvalitetsbegreppet centralt och ska genomsyra allt vi gör. Prioriterat under 2023 är att intensifiera arbetet med att sätta patienten och medarbetaren i förarposition i samklang med Framtidens Hälsosystem där den personcentrerade, nära vården står i fokus.

Partnerskapet med patienter och närstående ska stärkas. Patientprocessen ska prioriteras. Nästa steg ska vara känt för patienten. Målsättningen är att, när så är möjligt, erbjuda ett digitalt alternativ vilket kan frigöra tid för vårdgivaren, men framför allt frigör tid och gör kontakten med vården enklare för patienter och deras närstående. Lasarettet Trelleborg ska fokusera på kompetensutveckling. De kvalitetsregister som sjukhuset deltar i ska åskådliggöras.

Utmaningar

Vårdskulden

De kommande åren står den skånska sjukvården inför stora utmaningar där vi både påverkas av den vårdskuld som pandemin orsakat men även av de ekonomiska, demografiska och kompetensförsörjningsmässiga utmaningarna liksom kommande förändring och utveckling av den skånska vårdens infrastruktur.

Pandemin

Covid-19-pandemin finns fortfarande kvar om än i lindrigare form än tidigare och dess efterdyningar kommer att påverka oss under lång tid framöver. Trots hög vaccinationsgrad i landet så är inte pandemin över vare sig innanför eller utanför våra nationsgränser och hänsyn till rådande smittläge kommer att påverka oss även framöver.

Redan innan pandemin hade den skånska, liksom den övriga svenska vården, stora problem med sin tillgänglighet och effekterna av pandemin har inneburit att problemen tilltagit avsevärt. Vårdköerna har förlängts, i synnerhet till den typ av elektiv vård som bedrivs vid Lasarettet Trelleborg.

17 % fler äldre i Lasarettet Trelleborgs befolkning

Detta sker samtidigt som en pågående demografisk förändring med allt fler äldre vilket även ökar vårdbehovet. Under perioden dec 2018 – dec 2021 har antalet invånare äldre än 75 år i Trelleborg, Vellinge och Svedala ökat med 17%. Denna grupp har ett större vårdbehov, såväl av slutenvård som övrig typ av sjukvård. Samtidigt som nuvarande kösituation ska hanteras måste vi möta de utmaningar som den förändrade demografien innebär. Vid sidan om arbetet med att ta fram nya vårdkoncept behöver strävan mot att utöka antalet vårdplatser, samt säkerställa bemanning, intensifieras under mandatperioden för att lasarettet Trelleborg klara utmaningen.

Digitalisering

Vi möter denna utmaning genom utveckling av våra interna processer, nya samarbetsformer med andra aktörer, inte minst inom ramen för Framtidens Hälsosystem och genom fortsatt profilering av sjukhusen i Skåne. Digital teknik ska öka kvalitet och frigöra tid för patienter, närstående och vårdgivare. Införandet av den nya digitala plattformen SDV i sjukvården är en utmaning i sig, men framför allt en möjliggörare för att klara av våra utmaningar.

Kompetensförsörjning

För att hantera de utmaningar vi står inför behöver vi dock först och främst säkra vår kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi måste bli bättre på att behålla de medarbetare vi rekryterar och stå för grundvärden som lockar morgondagens medarbetare.

Vision

För att uppnå Region Skånes vision om Framtidstro och livskvalitet har Lasarettet Trelleborg en tydlig riktning om att vara det personliga sjukhuset.

Lasarettet Trelleborgs vision är:

- **Det personliga sjukhuset**

Här sätter vi patienten och medarbetaren i förarposition.

Det innebär att patienter, medarbetare och ledning arbetar tillsammans. Vi litar på varandra och tror att de bästa idéerna uppstår när vi är trygga och har ett mentalt ägarskap över vårt arbete.

Lasarettet Trelleborg är en viktig lokal aktör i samhället. Sjukhusets storlek och närheten till samarbetspartners i primärvård och de tre kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge skapar utmärkta förutsättningar för en personlig vård. Våra medborgare ska från första vårdkontakten känna trygghet i vården och hela vägen hem.

Lasarettet Trelleborg arbetar med Region Skånes **fem** övergripande mål genom **tre** fokusområden: *rätt vård i rätt tid, kvalitet, samt utveckling och attraktionskraft.*

Målområde 1: Rätt vård i rätt tid

Tillgängligheten till vården ska vara god.

Övergripande mål:

- På Lasarettet Trelleborg ska verksamhetens planering styras utifrån patientens behov för att därigenom skapa en mer effektiv och tillgänglig vård
- Lasarettet Trelleborg ska alltid erbjuda ett digitalt alternativ för patienterna när det är möjligt.

Under 2023 ska Lasarettet Trelleborg:

- Öka kapaciteten och tillgängligheten till operation genom förbättring av bemanning, internt förbättrade flöden och av operationslokalerna.
- Genomföra åtgärder för att snabbare kunna ta emot patienter och bedöma deras behov., exempelvis genom fortsatt utveckling av subakut mottagning och dagvård för patienter från akuten, kommunen och primärvården.

- Öka kapaciteten endoskopiundersökningar som en del i nationella införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer
- Utveckling av hur verksamheten planeras och schemaläggs skall bidra till ökad tillgänglighet, bättre arbetsmiljö och effektivare resursanvändning.
- Utveckla nya former för mer vård i hemmet i samspel med kommun och primärvård. Mer specialiserad vård skall kunna ges i hemmet i syfte att öka personcentreringen samt att avlasta akutvården genom att frigöra vårdplatser.
- Intensifiera samarbetet med primärvård och kommun inom ramen för God och nära vård och HS-avtalet
- Fortsätta öppna de fastställda vårdplatserna
- Ha ett ökat fokus på förebyggande insatser.
- Erbjud samarbete med Sus för att stötta cancerpatienter från lasarettets upptagningsområde i sin närmiljö.
- Med digitala tjänster med fokus på att öka delaktigheten, tillgängligheten och göra patienten mer delaktig i sin egen hälsa. Vi vill överbrygga geografiska avstånd och frigöra tid för våra patienter och dess närstående.
- Arbetet med att patienter skall kunna boka sina tider digitalt efter remiss och bedömda åtgärder skall intensifieras.
- Förbereda implementeringen av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Sjukhuset står inför förändrade arbetssätt genom införandet av SDV.

Målområde 2: Kvalitet

Region Skåne ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Skåne har tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet där ambitionen är att kvaliteten ständigt ska förbättras.

För Lasarettet Trelleborg är kvalitetsbegreppet centralt och ska genomsyra allt från vård och arbetsmiljö till arbetet utifrån Region Skånes gemensamma värdegrund. Det gäller hela vårdkedjan från bra patientinformation, ett välkomnande bemötande såväl som i det medicinska omhändertagandet. Det innebär också att samverka med andra aktörer för att patienten ska uppleva vården som enkel och sömlös – en vård som utgår från patientens behov snarare än sjukvårdens organisatoriska delar.

I vår strävan att vara garant för hälsan genom hela livet för våra invånare så intar Lasarettet Trelleborg ett starkt brukarperspektiv

Övergripande mål:

- Kvalitet och patientsäkerhet ska utgöra grunden för hur Lasarettet Trelleborg utvecklar och bedriver sin verksamhet.

Under 2023 ska Lasarettet Trelleborg:

- Sträva efter att bedriva vård av högsta medicinska kvalitet.
- Utveckla akutverksamheten på sjukhusområdet.
- Förbättra patientprocessen. Nästa steg ska vara känt för patienten.
- Stärka partnerskapet med patienter och närstående.
- Patientens upplevelse av kontakten med Lasarettet Trelleborg är en kvalitetsaspekt som hjälper oss att personcentrera våra insatser.
- Stärka patientsäkerhetsarbetet.
- Medverka i och åskådliggöra de kvalitetsregister som sjukhuset deltar i.
- Tydliggöra och fortsätta utveckla vårt hållbarhets- och miljömedvetande inom såväl direkta vårdprocesser som övriga områden (fastigheter, energi, materialförsörjning mm)

Målområde 3: Utveckling och attraktionskraft

Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Medarbetarna är sjukhusets viktigaste tillgång och kompetensförsörjningen är vår största utmaning. För att nå effektiva och sammanhållna vårdprocesser och säkerställa en god arbetsmiljö ställs det krav på att möta upp med relevant kompetens vid varje vårdtillfälle.

Att attrahera och behålla rätt kompetenser och erbjuda utvecklingsmöjligheter där medarbetarna kan bidra med sin kunskap är nödvändigt för att arbeta i enlighet med inriktning och övergripande mål – attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet. Lasarettet Trelleborg är en viktig aktör och arbetsgivare i det lokala samhället

Övergripande mål:

- Lasarettet Trelleborgs ska vara det attraktiva sjukhuset där kompetensutveckling, arbetsglädje och delaktighet står i fokus.

Under 2023 ska Lasarettet Trelleborg:

- Fortsätta arbetet med utbildningsstrukturen. Målet är hög kvalitet i handledning samt introduktion av nya medarbetare och studenter,

vilket skapar goda möjligheter till att behålla och rekrytera medarbetare.

- Genom samarbete med lärosäten och våra kommuner stärka kopplingen mellan utbildning och återväxt
- Skapa förutsättningar för delaktighet och medarbetarskap där medarbetarnas idéer fångas upp och tas tillvara.
- Stärka sjukhusets profil i den regionala vården och dess roll i närområdet samt fortsatt fokusera på att marknadsföra sjukhuset.
- Arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö med ett livslångt hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården
- Bidra i arbetet för ett attraktivare Trelleborg och stärka närområdets rykte.
- I enlighet med målsättningarna i Regionplan för Skåne 2020-2040 och Det öppna Skåne 2030 verkar vi på Lasarettet Trelleborg för att ge invånarna större möjligheter att påverka vårdutbudet och vi samverkar i den lokala omgivningen för att knyta ihop hälso- och sjukvård med utvecklings- och tillväxtfrågor.
- Utveckla samspelet med andra sjukhus.
- Arbeta långsiktigt för att kunna behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens.
- Främja innovativa vårdmiljöer.

Ekonomiska förutsättningar

Uppräkning av Regionbidrag (RB)

Alla belopp i Mkr.

Regionbidrag 2022	545,7	
Uppräkning LPIK	9,7	2,2%
Uppräkning Demografi	0,0	0,0%
Uppräkning Medicinsk tekn utv	0,0	0,0%
Effektiviseringskrav	0,0	0,0%
Tekniska justeringar	-104,8	
Regionbidrag 2023	450,6	2,2%
 Tekniska justeringar	 -104,8	
<i>Utökat friskvårdsbidrag</i>	<i>0,3</i>	
<i>Incitamentsmodell op</i>	<i>-105,1</i>	

Beslutat regionbidrag 2023 är 450,6 Mkr.

Tekniska justeringar och införande av incitamentsmodellen operationer

- Kompensation för utökat friskvårdsbidrag till medarbetare med 0,3 Mkr.
Verksamheternas kostnadsbudget förstärks med motsvarande belopp.
- Incitamentsmodellen operationer innebär införandet av en regionintern prestationsersättning per utförd operation/åtgärd. Ersättningsnivån i modellen motsvarar 75% av DRG (genomsnittskostnad per patientgrupp för respektive operation/åtgärd), vilket bedöms motsvara verksamhetens rörliga kostnader.

Justeringen av Regionbidraget på 105,1 Mkr (uppräknat med 2,2% till 107,4 Mkr) utgår ifrån utförda operationer/åtgärder under perioden september 2021-augusti 2022 och kommer att månadsvis regleras ekonomiskt efter antalet utförda operationer/åtgärder (som omvandlas till DRG-poäng).

I internbudgeten bedöms incitamentmodellen inte ha någon ekonomisk påverkan, då ersättning för utförda operationer/åtgärder kommer att samvariera med förändringar i rörliga kostnader vid ändrad operations-/åtgärdsvolym.

I internbudgeten 2022 finns ett tilläggsuppdrag för utökat antal operationer, på både intäkts- och kostnadssidan (73,3 Mkr). Resultatpåverkan är noll. Incitamentsmodell ersätter detta tilläggsuppdrag.

Uppräkning av kostnadsbudgeten

Uppräkningar av kostnadsbudgeten utgår ifrån, SKR:s prognos för kostnadsökningar inom svensk hälso- och sjukvård 2023 (LPIK), och från budgeterade kostnadsökningar från Region Skånes serviceförvaltningar gentemot Lasarettet Trelleborg.

Landstingsprisindex (LPIK), 2021–2023, prognos SKR

Prognos oktober 2022	prognos <u>2023</u>
LPIK, landstingsprisindex inkl. läkemedel	5,8%
- Timlön	3,2%
- Socialavgifter	18,4%
- Läkemedel	-0,7%
- Förbrukning	4,0%
LPIK, landstingsprisindex exkl. läkemedel	6,8%

Lönekostnader räknas upp med 3,2% i internbudget 2023. Ökningen av sociala avgifter, beroende på ökade pensionskostnader, hanteras regiongemensamt (finansförvaltningen) och påverkar inte internbudgeten för Lasarettet Trelleborg.

Mellanskillnaden mellan uppräknat RB och SKR:s bedömning blir 3,7 Mkr 2023.

Förbrukningsmaterial/inköp räknas upp med 4,0%. Mellanskillnaden mellan uppräknat RB och SKR bedömning blir 0,6 Mkr.

Budgeterade kostnadsökningar från Region Skånes serviceförvaltningar

Serviceförvaltningarnas budgeterade kostnader, som vidarefaktureras till Lasarettet Trelleborg innebär stora kostnadsökningar utöver uppräkning av RB.

Regionfastigheter har höjt lokalhyrorna med 13,5% och ökat budgeterade underhållskostnader (verksamhetstekniska tjänster). Den främsta förklaringen till ökade hyreskostnader är ökade kapitalkostnader för nybyggnation inom Region Skåne. Mellanskillnaden mellan uppräknat RB och Regionfastigheters budget är 5,8 Mkr.

Förvaltningen IT/MT, förvaltar Regionens gemensamma IT-system och hanterar den medicintekniska servicen. Kostnaderna för verksamheten ökar, och Lasarettet Trelleborgs andel av kostnadsökningen är i budget 3,0 Mkr högre än uppräkning av RB.

Regionservice har ökade kostnader för städ, tvätt och transporter. Budgeterade kostnader för Lasarettet Trelleborg är 2,8 Mkr högre än uppräkning av RB.

Ovanstående innebär en budgeterad kostnadsökning för Lasarettet Trelleborg utöver uppräknningen av regionbidraget på **16,4 Mkr** under 2023.

Strukturellt underskott inom VO Akut och Medicin inför 2023

Antalet äldre i befolkningen och därmed vårdbehoven ökar successivt, vilket innebär att antalet patienter som har kontakt med VO Akut och Medicin ökat med 13% sedan december 2018.

Under covid-19 pandemin (perioden från mars 2020 – maj 2021) tvingades Lasarettet Trelleborg till stora omprioriteringar av vårdutbudet. Detta minskade den planerade vårdkonsumtionen och dess kostnader inom VO Akut och Medicin. Efter pandemiperioden har däremot kostnaderna för VO Akut och Medicin ökat markant.

Under samma period (2018-2022) har internbudgeten justerats upp för pris- och löneökningar, vilket innebär att internbudgeten bygger på en historik som inte är anpassad för nuvarande medicinska uppdrag inom VO Akut och Medicin.

Ökningen av antalet patienter innebär oundvikliga kostnadsökningar för undersökningar (labprov, röntgen), läkemedel, sjukvårdsmaterial, tekniska hjälpmedel (exempelvis insulinpumpar).

Utöver ovanstående har den akutmedicinska utvecklingen inneburit att patienter med svårare sjukdomstillstånd (högre vårdnivå) vårdats på Lasarettet Trelleborg. Det har också inneburit kostnadsökningar för att anpassa bemanningen inom det akutmedicinska flödet (akutmottagning, dagvård och medicinavdelningarna) till nuvarande medicinska uppdrag.

Ovanstående kostnadsökningar har kommit successivt över tid och har fram till sommaren 2022 kompenserats av pandemieffekter och tillägsbudgeten 2022 (21,5 Mkr).

Dessa ofinansierade kostnader beräknas till **34,8 Mkr** 2023 och är ett strukturellt underskott i förhållande till nuvarande medicinska uppdrag.

Den budgeterade vårdplatsökningen sommaren 2022 innebar att två nya slutenvårdsformer infördes, observationsenhet (OE) kopplat till akutmottagningen och eftervårdsavdelningen (EVA) för patienter med lägre medicinska omvårdnadsbehov än ordinarie vårdplatser.

Båda dessa vårdformer har förlängts efter testperioden för att kompensera för ett minskat antal ordinarie vårdplatser och ett ökat behov av akut vård under hösten/vintern. I internbudgeten förutsätts att dessa verksamheter finansieras inom ramen för den ordinarie vårdplatsbudgeten.

Kostnadsansvar för samordning

Enligt beslut (Regionfullmäktiges budget inför 2021) överfördes det ekonomiska ansvaret för samordningskostnader (de fakturerade kostnader Region Skåne får för utförd vård av privata vårdgivare) till respektive sjukvårdsstyrelse.

Lasarettet Trelleborgs kostnadsansvar började från och med oktober 2021 och uppgick 2022 till **34,3 Mkr**. Överföringen av kostnadsansvaret gjordes utan finansiering från Region Skåne, vilket innebär att dessa kostnader saknas i internbudget 2023, såväl som 2022.

Vårdval Ögonmottagning

Från och med 2020 överfördes organisatoriskt vårdvalsmottagningarna Hud- och Ögon till Lasarettet Trelleborg. Vårdval Hudmottagning avackrediterades under 2021. Vårdval Ögonmottagnings resultat 2022 blev - 4,5 Mkr. Det negativa resultatet inkluderas i summeringen av utgångsläget 2023.

Summering av det ekonomiska utgångsläget inför 2023

Summerar (se nedan) vi det ekonomiska utgångsläget inför 2023 för Lasarettet Trelleborg blir budgetavvikelsen **-90 Mkr**.

Differens uppräknig RB och uppräknig kostnader: -16,4 Mkr
(regleringspost)

Strukturellt underskott inom VO Akut och Medicin: -34,8 Mkr
(regleringspost)

Ofinansierat kostnadsansvar för samordning 2022: -34,3 Mkr (prognos för 2023)

Ekonomiskt resultat Vårdval Ögonmottagning 2022: -4,5 Mkr (prognos för 2023)

Det budgeterade underskottet hanteras med en regleringspost (51,2 Mkr) på resultaträkningsraden "övriga kostnader och bidrag" för att budgeten skall bli 0.

Internbudget 2023

Resultatbudget år 2023

mp 1-3

Förvaltning: Lasarettet Trelleborg

RESULTATSAMMANSTÄLLNING	Budget 2022, mkr	Utfall 2022, mkr	Budget 2023, mkr
Regionbidrag	567,2	567,2	450,6
Patientavgifter	8,9	9,6	9,2
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	165,0	88,4	199,3
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	7,0	6,8	0,9
Verksamhetens intäkter	748,1	672,1	659,9
Personalkostnader	-413,9	-391,0	-395,8
Kostnader för inhyrd personal	-21,6	-21,1	-13,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-134,4	-142,9	-110,2
Läkemedel	-62,6	-67,3	-69,7
Övriga kostnader och bidrag	-108,4	-101,8	-63,1
Verksamhetens kostnader	-740,9	-724,1	-652,1
Kapitalkostnad	-7,3	-6,5	-7,9
RESULTAT	0,0	-58,5	0,0

- Internbudget 2022 inkluderar ett utökat operationsuppdrag på 73,3 Mkr, budgeterat både som intäkter och kostnader.
- Regionbidraget 2022 inkluderade en tilläggsbudget på 21,5 Mkr.
- Incitamentsmodellen operation innebär en flytt från Regionbidrag till försäljning av verksamhet på 107,4 Mkr.
- Internbudget 2022 inkluderar tidsbegränsade uppdrag/projekt med finansiering från hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Denna finansiering är inte medräknad i internbudget 2023.
 - Post-covidmottagning 3,0 Mkr,
 - Innovationsprojekt 3,6 Mkr.

Investeringsbudget 2023

Lokal pott för utrustningsinvesteringar 2023 är 5,0 Mkr.

Lokal pott för bygginvesteringar 2023 är 15,0 Mkr, varav 13,0 Mkr i tillfällig förstärkning 2023 för ombyggnation på operation.

Ekonomisk handlingsplan 2023

Utifrån ovan beskriva förutsättningar behöver sjukhusstyrelse Trelleborg ta fram en ekonomisk handlingsplan för att minska kostnaderna med 90,0 Mkr. Beloppet motsvarar 14% av budgeterade intäkter.

Den viktigaste åtgärden är att minska kostnaden för samordning till privata vårdgivare, genom att öka operationskapaciteten inom ramen för incitamentsmodellen operationer.

Förutsättningarna att i övrigt minska kostnaderna utan att påverka servicen till medborgare/patienter är små. Lasarettet Trelleborg kommer därför att arbeta med åtgärder som i första hand innebär en lägre kostnadsutvecklingen framöver.

Ambitionen är också att hantera kortsiktiga ekonomiska utmaningar utan att störa den långsiktig utvecklingen mot mer effektiva vårdformer. Det gör vi genom:

- kostnadseffektivare hantering av läkemedel,
- kostnadseffektivare val av undersökningar (labprover och röntgen),
- förbättrad produktionsplanering (schemaläggning, besöksplanering mm),
- ökad digitalisering/automatisering,
- förbättrade bemanningslösningar (minska kostnader för inhyrd personal och dyra bemanningslösningar, minska personalomsättningen och sjukfrånvaron),
- förbättrad patientlogistik.

Uppföljning

Uppföljning sker systematiskt under året genom månadsrapporter, delårs- och årsberättelse, samt utifrån uppföljningsindikatorer som är kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2023. Utöver detta sker även fastställda fördjupade uppföljningar inom olika områden.

Uppföljning av beslutad risk- och hanteringsplan (tidigare: intern kontrollplan) sker i samband med delårs- och årsredovisning, eller oftare i de fall tätare uppföljning beslutats kopplat till visst kontrollområde.

Det kan under året tillkomma ytterligare områden som följs upp beroende på politiska beslut och/eller om nya frågor som aktualiserats.

Trelleborgs verksamhetsplan 2023

1. Minska samordningskostnader genom ökad egen produktion
2. Kostnadsreducerande strukturella åtgärder över tid – tex läkemedelsswitchar

1. Öka dragningskraften för det egna sjukhuset. Stolthet och rykte.
2. Kompetensförsörjning. Nya lösningar.
3. Benchmarking.
4. Kompetensutvecklingsstrategi.
5. Öka frisknärvaron och sänka sjukfrånvaron.
6. Ta till vara medarbetarnas ideer
7. Behålla de medarbetare vi har



1. Jobba med den inre kulturen.
2. Hållbarhets- och miljömedvetande
3. Samverkan med lokala aktörer i samhället för utv och tillväxt
4. Ökad delaktighet i diskussionerna om regional utveckling av den skånska hälso- och sjukvården.

1. Starkt brukarperspektiv och mer personcentrerad vård
2. Framtidens Vårdavdelning
3. Stärka partnerskapet för patienter
4. Distansöverbyggande lösningar tex
 1. Mobil intermedicinavdelning – MIA
 2. Videostöd Akuten-primärvården
5. Öka samarbetet med kommun och primärvård.
6. Fler vårdplatser
7. Kvällsmottagning
8. Ökad profilering och nivåstrukturer av LT

1. Öppna fler vårdplatser
2. Utveckla akutverksamheten
3. Produktionsplanering
4. Körevisioner
5. Stärka patientsäkerhetsarbetet
6. Kvalitetsregister
7. Tydliggör profilområdena
8. Core Curriculum
9. Utbildningar