

# Handlingsplan; Åtgärder för ekonomi i balans år 2023–2026

| Åtgärd                                     | Mål              | Genomförande (Vad?)  | Tidplan (När?) | Ansvarig         | Uppföljning | Status |
|--|------------------|--|----------------|------------------|-------------|--------|
| <b>Minska överbeläggningar</b>             | Ekonomi i balans | Varje överbeläggning förlänger vårdtiden med cirka en halv dag. Målsättningen är att minska överbeläggningar i jämförelse med år 2022. Åtgärder innefattar samarbete med kommunen, åtgärder för att kunna upprätthålla vårdplatser genom att arbeta utifrån ett behållarperspektiv och vara en attraktiv arbetsgivare. Framtidens vårdavdelning.   | 2023–2026      | Verksamhetschef  | Månadsvis   |        |
| <b>Minska vårdskada i form av trycksår</b> | Ekonomi i balans | Vid cirka tre procent av alla vårdtillfällen (660 vtf) återfinns vårdskada i form av trycksår, vilket förlänger vårdtiden med cirka fyra dagar. Målsättningen är att minska antalet trycksår med 10 procent per år. Utbytesplan för madrasser och sårkonsulter som stöttar verksamheterna med adekvat sårbehandling. Verksamhet rehabilitering kan också hjälpa verksamheterna med förebyggande åtgärder.                                      | 2023–2026      | Verksamhetschef  | Kvartalsvis |        |
| <b>Köfri vård december 2023</b>            | Ekonomi i balans | En god tillgänglighet minskar behovet av samordning och kostnad för särskilda kösatsningar. Målsättningen är att samordningskostnaderna minskar under året och att behovet av samordning upphör under år 2024. Likaså att kostnader för kösatsningar minskar efterhand som vi uppnår tillgänglighetsmålen.   | 2023–2024      | Verksamhetschef  | Månadsvis   |        |
| <b>Ersättning för utförd vård</b>          | Ekonomi i balans | På grund av vårdplatsbrist i Hässleholm har medicinkliniken på CSK bistått med vårdplatser för närsjukvårdspatienter från Hlm. Vilket delvis genererat hög överbeläggning och dyra lösningar i form av overtid. Diskussioner förs mellan förvaltningarna och målsättningen är att Hlm ska vårda sina patienter utifrån erhållet uppdrag, men i de fall det inte är möjligt att CSK fakturerar för dessa patienter utifrån en vård dagskostnad. | 2023           | Förvaltningschef | Månadsvis   |        |
| <b>Minska kostnad för inhyrd personal</b>  | Ekonomi i balans | Minska kostnad för inhyrd personal med 25 procent per år jämfört med utfall år 2022, vilket innebär en målsättning att vara oberoende av hyrpersonal efter år 2026. Verksamheterna arbetar aktivt med att bemanna och ersätta inhyrda resurser med egen personal. Detta är åtgärder för minskade kostnader men även för att skapa  | 2023–2026      | Verksamhetschef  | Månadsvis   |        |

|  |                  |  |           |                 |               |  |
|--|------------------|--|-----------|-----------------|---------------|--|
|  |                  | kontinuitet i verksamheten och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.  |           |                 |               |  |
| <b>Minska kostnader för stimulansersättningar/ extrapass</b> | Ekonomi i balans | Åtgärder med fokus på att minska stimulansersättningar och extrapass med övergång till ordinarie arbetstid. Genom fortsatt arbete kopplat till attraktiv arbetsgivare och framtidens vårdavdelning utgå från rätt grundbemanning kunna möjliggöra att stimulansersättningar och extrapass minskar. Målsättningen är att minska med 25 procent per år utifrån kostnadsnivå år 2022.   | 2023–2026 | Verksamhetschef | Delårsrapport |  |
| <b>Ökade patientintäkter</b>                                 | Ekonomi i balans | Efterhand som tillgängligheten på sjukhuset förbättras ser vi ett ökat inflöde av patienter från andra regioner som genererar ökade regionexterna intäkter.  | 2023–2024 | Verksamhetschef | Delårsrapport |  |
| <b>Minskad personalomsättning</b>                            | Ekonomi i balans | Målsättningen är att minska kostnaden för personalomsättning med 10 procent/år utifrån kostnadsnivå år 2022. Kostnader innefattar bredvidgång, handledning och rekryteringskostnader. Åtgärder utifrån att öka personalnöjdhet såsom stärka det verksamhetsnära ledarskapet, tydliggöra karriärvägar och kompetensutveckling, utveckla medarbetarskapet etcetera.  | 2023–2026 | Verksamhetschef | Delårsrapport |  |
| <b>Effektivisering</b>                                       | Ekonomi i balans | Målsättning är att respektive verksamhet planerar för åtgärder/effektivisering som innebär kostnadsreduceringar motsvarande en procent av total kostnadsprognos. Åtgärder får inte ha någon negativ inverkan på tillgänglighet, patientsäkerhet eller arbetsmiljö. Åtgärder fokuserar på kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos våra chefer och medarbetare. Månadsvisa uppföljningar och dialogmöten. Åtgärder innefattar bland annat utbyte av läkemedel, djupdykningar i materialkostnader, översyn av flöden etcetera. | 2023–2026 | Verksamhetschef | Månadsvis     |  |
| <b>Minska kundförluster</b>                                  | Ekonomi i balans | Målet är att minska kundförluster jämfört med år 2022. Detta genom ett utökat samarbete med gemensam servicefunktion (GSF) och följsamhet till framtagna rutiner som utsedd arbetsgrupp tagit fram.  | 2023      | Ekonomichef     | Delårsrapport |  |

|   |                  |   |           |                  |               |  |
|---|------------------|---|-----------|------------------|---------------|--|
| <b>Ökade intäkter operationer</b>                                   | Ekonomi i balans | Incitamentsmodell inom operationer år 2023 möjliggör för ökade intäkter till följd av ökad produktion. Översyn inom respektive verksamhet sker utifrån planerad produktion samt översyn och säkerställning av rätt diagnoskodning.  | 2023      | Verksamhetschef  | Månadsvis     |  |
| <b>Utökad samarbete med kommun och primärvård</b>                   | Ekonomi i balans | Fortsatt arbete för utökad samarbete genom exempelvis ökad nära vård och subakuta tider. Åtgärder för att färdigbehandlade patienter omhändertars tidigare av kommuner och därmed frigör vårdplatser på sjukhuset.  | 2023–2026 | Förvaltningschef | Delårsrapport |  |
| <b>Vård på rätt vårdnivå</b>  | Ekonomi i balans | Ett stort antal patienter har identifierats som primärvårdspatienter, patienter som omhändertars i triagen av ssk på akutmottagningen och som resulterar i hemgång. Dessa patienter bedöms kunna omhändertars inom primärvården när de har öppet dvs 08.00-21.00.<br><br>Vård på rätt vårdnivå minskar belastningen på akuten vilket påverkar hela sjukhusets flöden. | 2023–2026 | Förvaltningschef | Delårsrapport |  |
| <b>Framtidens vårdavdelning</b>                                     | Ekonomi i balans | Genom implementering av <i>Framtidens vårdavdelning</i> på avdelningarna arbeta för rätt bemanning, rätt använd kompetens och på så vis stärka möjlighet till rekrytering och att befintlig personal trivs på sin arbetsplats. Detta är förutsättningar för att säkerställa produktion och kunna upprätthålla vårdplatser.  | 2025–2026 | Förvaltningschef | Delårsrapport |  |
| <b>Utökad akutuppdrag / nivåstrukturering/ ny ersättningsmodell</b> | Ekonomi i balans | Dagens ersättningsmodell grundar sig på ett fast anslag. CSK utför betydligt mer vård 2022 än när anslaget räknades ut 2011. Vi ser ändrade patientflöden som har påverkan för ekonomi. Fortsatt regionalt arbete med en ny ersättningsmodell samt översyn av nivåstrukturering och nya upptagningsområden.   | 2024–2026 | Förvaltningschef | Delårsrapport |  |

**Uppdrag till Verksamheterna;** Varje verksamhet arbetar fram en plan för att nå de mål där verksamhetschef är ansvarig.

**Konsekvensanalys:** Vi ser inte några patientsäkerhetsrisker med denna handlingsplan. En förutsättning för alla åtgärder är att de inte medför någon negativ påverkan på tillgänglighet, vårdplatssituation eller arbetsmiljö. Åtgärder ligger i linje med det fortsatta arbetet med att behålla och rekrytera medarbetare. Ur ett med medarbetarperspektiv så kan några av åtgärderna medföra ett ändrat arbetssätt.

### **Faktorer som påverkar ekonomi**

I dagsläget finns det vissa osäkerheter som kan komma att påverka ekonomin under 2023:

- EU-schema
- Lönerrevision
- Inflationen med ökade materialkostnader