

# Verksamhetsplan och internbudget 2019



## Introduktion

Detta är en verksamhetsplan för Sjukhusstyrelse Landskrona som beskriver inriktningen på arbetet för att nå fastställda mål och uppdrag. Verksamhetsplanen anknyter till Region Skånes Verksamhetsplan och budget 2019 med plan för 2020-2021 samt uppdrag 2019 och tydliggör styrelsespecifika mål och strategier.

Lasarettet i Landskrona ingår i sjukvårdsförvaltningen Skånes universitetssjukvård, som är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

I Skånes universitetssjukvård ingår också sjukhusen i Malmö, Lund, Trelleborg och Ystad. Landskrona och SUS sjukhus har många gemensamma patientflöden och det finns stora möjligheter till ökad samverkan och effektivitet i den nya förvaltningsorganisationen.

## Region Skånes övergripande mål

### Region Skånes övergripande mål

I fokus står alltid nöjda medborgare. Våra resurser är verksamheten, medarbetarna och ekonomin. Utifrån detta är våra gemensamma styrande mål och delmål enligt nedan:

#### **Mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet.**

- I varje möte välkomnas människor med omtanke och respekt.
- En god servicenivå ska prägla alla Region Skånes verksamheter.
- Tillgängligheten och kvaliteten ska ständigt förbättras.

#### **Mål: En drivande utvecklingsaktör.**

- Region Skåne ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling inom alla ansvarsområden.
- Skåne ska bli ledande i Europa på forskning, innovationer och utbildning.
- IT och digital kommunikation ska förenkla och effektivisera medarbetarnas arbete och öka kvalitet och servicenivån i verksamheterna.

**Mål: Attraktiv arbetsgivare.**

- Ledarskapet ska vara närvarande, lyssnande och tydligt samt uppmuntra till delaktighet.
- Region Skåne ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att påverka verksamhetens utveckling och resultat.
- En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag.

**Mål: En långsiktigt stark ekonomi.**

- Region Skåne ska planera med framförhållning och handlingsberedskap.
- Region Skånes alla beslut ska vara finansierade.
- Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter ska vara tydligt.

**Uppdrag för hälso- och sjukvård i Region Skåne**

För sjukvårdsverksamheter har Region Skåne beslutat ett samlat uppdrag för hälso- och sjukvård som beskriver mål och inriktning samt prioriterade områden och områden med behov av särskilda satsningar. Samtliga verksamheter finansierade av Region Skåne ska arbeta utifrån detta. I enlighet med Verksamhetsplan och budget 2019 ska hälso- och sjukvården i Region Skåne vara säker, jämlik, personcentrerad, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Prioriterade områden och inriktning under denna budgetperiod är *psykisk hälsa, förlossningsvård, neonatal vård och kvinnors hälsa* vilka inkluderas i statliga överenskommelser med riktade statliga medel, samt *primärvård, prevention, akutsjukvård, cancervård, rehabilitering, intensivvård, rörelseorganens sjukdomar och njurmedicin*.

All verksamhet ska arbeta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. De svårast sjuka, kroniskt sjuka, äldre och andra sköra är prioriterade grupper i hälso- och sjukvården samt tandvården.

**Landskrona lasarets uppdrag för hälso- och sjukvård**

Lasarettet i Landskrona bedriver akut- och planerad hälso- och sjukvård. Dygnet-runt vård bedrivs på lasarettets vårdavdelningar och det finns mottagningar inom urologi, kirurgi, logopedi, och gynekologi, samt för bland annat diabetiker, personer med hjärtproblem, lungsjukdomar, övervikt

och neurologiska besvär. Det finns också en akutmottagning som är öppen dagtid på vardagar. På Lasarettet i Landskrona bedrivs planerad kirurgi och som enda sjukhus i Skåne utförs här överviktsoperationer i offentlig regi.

Uppdrag 2019 innehåller inga explicita volymuppdrag. Antal unika patienter och produktionsvolymen skall däremot följas upp regelbundet och jämföras med föregående år. Detta utgör i sin tur en del av underlaget för dialog om effektivitet och produktivitet inom hälso- och sjukvården.

### *Nulägesbeskrivning*

Besök:

- Ca 2000 patienter per månad, varav
  - o 250 akutmottagning
  - o 550 läkarbesök
  - o 400 sjuksköterskebesök
  - o 300 operationer
  - o 400 patienter vårdas (300 medicin/100 kirurgi)

Sedan januari månad 2019 har lasarettet fått ett organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för vårdvalsverksamheterna hud och ögon, som tidigare organisatoriskt och ekonomiskt varit en del av Helsingborgs lasarett.

- Verksamheten inom hud genomför idag ca 1800 läkarbesök och ungefär lika många sjukvårdande behandlingar per år.
- Verksamheten inom ögon består av tre enheter; vårdval öppen ögonsjukvård, vårdval gråstarr operation samt högspecialiserad vård. Antalet besök per år är ca 12 300.

## **Utmaningar**

Den skånska hälso- och sjukvården håller överlag en hög kvalitet och flertalet verksamheter bedriver vård i världsklass. Tillgängligheten är i flera avseende god, men målet att alla skåningar ska erbjudas vård i rimlig tid har inte uppfyllts. Målet är att väntetiderna i den skånska sjukvården ska minska och att vården ska bli mer sammanhållen – patientens process ska vara effektiv utifrån behov och nästa steg ska vara känt för patienten.

Vårdens tjänster ska utformas utifrån patientens synvinkel och behov. Utvecklingen av digitala tjänster ska utgå ifrån en personcentrerad vård med fokus på nyttan för patienten och förenkling ur ett medarbetarperspektiv.

Vårdgarantin stärks 2019, vilket innebär att en medicinsk bedömning ska göras av rätt legitimerad sjukvårdspersonal inom tre dagar. Det ställer krav

på att vårdverksamheterna planerar för och genomför åtgärder för att än snabbare kunna ta emot och bedöma den vårdsökandes behov.

## **Visioner för Landskrona lasarett**

Med utgångspunkt i Region Skånes vision om *Livskvalitet i världsklass*, Region Skånes övergripande mål (ovan nämnda) och det av politiken fastställda regionbidraget har lasarettet gemensamt under 2018 tagit fram målområden att arbeta efter.

Arbetet för en köfri och sammanhållen vård ska fortsätta. Patientprocesser ska vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste inte bara den förvaltningsinterna, utan all sjukvårdsverksamhet över de organisatoriska gränserna, vara koordinerad utifrån patientens behov. Väntelistor ska kvalitetssäkras.

Arbetet för en gemensam nivåstrukturering i Region Skåne ska fortsätta. Detta skapar möjligheter till utökat och strukturerat vårdplatsutnyttjande såväl inom som mellan förvaltningsorganisationerna.

Arbetet för en förbättrad samordning ska utvecklas. Ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på vårdinsatser som behövs för behandling, diagnostik och rehabilitering. Det råder i dag omotiverade skillnader av tillgängligheten beroende på vart man bor inom Region Skåne.

I Landskrona arbetar verksamheterna med nedan måltavlor med syfte att stärka medarbetare och verksamheter och skapa delaktighet och engagemang.

- **Medarbetare**  
Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats med bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter
- **Patient**  
Vi ger en god och säker vård av hög kvalitet i rätt tid, i samråd med patienter och anhöriga.
- **Ekonomi**  
Vi använder våra resurser på bästa sätt och strävar efter en långsiktigt hållbar ekonomi.
- **Verksamhet**  
Vi arbetar för ett framgångsrikt införande av SDV (Skånes Digitala Vårdsystem).  
Vi strävar mot en ökad miljömedvetenhet.  
Vi möter framtidens behov och samverkar för att utveckla relevanta vårdprocesser.

Utifrån dessa övergripande mål tar sedan respektive avdelning fram minst tre delmål per område med kopplade aktiviteter.

## Övriga fokusområden 2019

För att vidareutveckla vården och för att säkerställa att lasarettet levererar den vård man har ambition att göra finns det områden som prioriteras under 2019.

### **Tillgänglighet**

Övergripande mål: *Förbättrad tillgänglighet som uppfyller vårdgarantin*

Utvecklingen för bättre tillgänglighet ska fortgå och patientens prioritering grundas naturligtvis på medicinska indikationer och att nationella och regionala vårdprogram och riktlinjer följs.

- Inom Urologin har diskussioner förts under hösten 2018 i syfte att integrera väntelistverksamheten mellan SUS och Helsingborgs lasarett. Målet är att SUS ska ansvara för hela väntelistverksamheten mot lasarettet i Landskrona från 2019. Detta som ett av flera olika led i bildandet av regionalt prostatacancercentrum, vars mål och åtgärder bland annat ska leda till kortare väntetider inom framför allt operationsverksamheten.
- Lasarettet i Landskrona har under hösten 2018 bildat ett operationsplaneringsråd. Syftet med detta är att arbeta med produktions- och operationsplanering såväl internt som i samverkan med andra sjukhus och andra vårdgivare.
- På motsvarande sätt kommer Landskrona lasarett kontinuerligt se över nyttjandet av vårdplatser internt och föra en dialog med andra sjukhus avseende olika patientflöden för att optimalt utnyttja de resurser som finns i Region Skåne.
- Bokningsbara läkarschema ska enligt Region Skånes övergripande riktlinjer vara 12 veckor på våra mottagningar, följsamhet till beslut ska följas upp. Detta kan minimera produktionsbortfall orsakade av luckor i mottagningen och i anslutning till detta ska möjlighet till kölista på patienter som är beredda att komma med kort varsel ses över, så att dessa kan kallas vid händelse av sena återbud.

### **Utveckling av den nära vården**

Övergripande mål: *Stödja en utveckling där en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan utföras så nära patienten och på så låg vårdnivå som möjligt.*

Under 2019 kommer samarbetet mellan den öppna specialistvården och primärvården utvecklas ytterligare, detta kommer att ske med utgångspunkt i *Hälso- och sjukvårdsavtalet*. Tillgängligheten ska även förbättras genom effektivare och sammanhållna patientprocesser t.ex. genom att öka antalet inskrivna patienter i mobila team och anpassad utskrivning av patienter i slutenvården. Samordnad individuell plan (SIP) används som verktyg i planeringen.

- Under början av 2019 kommer sjukhuset att starta upp ”Mobilt läkarteam” Framgångsfaktorerna som verksamheten ser är att kunna arbeta proaktivt och bli involverad i tid, relationskapande till Primärvården vilket kommer att öka tillit och trygghet, ett förbättrat samarbete (och relation) till hemsjukvården.
- Verksamheten ska arbeta med att styra rätt patient till rätt vårdnivå, exempelvis att för väntelistorna inom närsjukvården överväga om vissa återbesök kan ersättas med utremittering till primärvården.

### **Samverkan**

Övergripande mål: *Att tillsammans med övriga vårdgivare i Region Skåne säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom Region Skåne*

Fortsatta diskussioner om nivåstrukturering och förflyttningar av vårdutbudet mellan verksamheter ska ske under år 2019 i syfte att förbättra samordning, kvalitet och tillgänglighet.

- Utredda möjligheter till utökat och strukturerat samarbete och samordning av vårdplatsutnyttjande mellan Landskrona lasarett och övriga sjukhus i regionen.

### **Digitalisering**

Övergripande mål: *Skapa nya arbetssätt som bättre svarar mot patienternas behov och som använder våra resurser och kompetenser på ett ännu bättre sätt.*

Framgångsfaktorerna som identifieras är förbättrad tillgänglighet för patienterna samtidigt som digitaliseringen möjliggör minskat personaladministrativt arbete

- En försöksverksamhet ska starta under 2019 med så kallad *e-tjänst* med hjälp av ”Mina vårdkontakter”, 1177. Initialt avseende Av/ombokning av tid gentemot en väl definierad och mindre patientgrupp inom öppenvården.

## Kvalitetsarbete

Övergripande mål: *Vi ger en god och säker vård av hög kvalitet i rätt tid, i samråd med patienter och anhöriga.*

Riskområdena i hälso- och sjukvården är flera och vissa patientgrupper löper större risk än andra att drabbas av vårdskada. Det gäller bland annat patienter som har opererats, får omfattande läkemedelsbehandling eller är allmänt sköra och svaga av sjukdom. Då ökar risken att drabbas av exempelvis vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och läkemedelsskador.

Patientsäkerhet är ett fortsatt prioriterat område och förutsättningarna för att minska risker sker genom ett systematiskt arbete enligt vårt ledningssystem för patientsäkerhet.

Under 2019 ska verksamheterna fokusera på ökad delaktighet för patienter och närstående samt en ökad och gynnsam patientsäkerhetskultur. På lasarettet ska arbetet med definierade riskområden, enligt socialstyrelsen fortsätta. Verksamheten ska även ha god följsamhet till regionens läkemedelsstrategi.

Alla chefer och medarbetare ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ställer krav på långsiktighet och fokus kommer att läggas på medicinska kvalitetsmått.

- En vidareutveckling av analysarbetet gällande avvikelser kommer att påbörjas. Detta genom tillskapandet av ett tvärprofessionellt patientsäkerhetsråd för att stärka patientsäkerheten genom att sprida erfarenheter och kunskap.
- Patienter i slutenvård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdavdelning och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl
- Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden och vårdrelaterade infektioner ska minska



- Följsamhet till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka och läkemedelsrelaterade fel ska minska
- Fallolyckor ska minska och patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in
- Fortsatt arbete kring hälsoinriktade samtal (tobak, alkohol, levnadsvanor) med patienter framförallt på specialistmottagningarna i samband med besök. Specifikt riktad information ges till patienter på överviktsmottagningen enligt vårdprogram.
- Arbete är påbörjat kring öppnande av en rehablokal för patienter.

## Miljö

Övergripande mål: *Medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan ska öka genom aktiv information om sjukhusets miljö- och hållbarhetsarbete.*

- Konsumtion av förbrukningsartiklar ska minska genom medvetna och optimerade inköp och beställningar. I det dagliga och patientnära arbetet ska medarbetarna arbeta miljömedvetet.
- Miljöpåverkan av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska minska genom utbyte samt minimerad spridning av antibiotikaresistens i miljön genom optimerad användning och minskad förskrivning av antibiotika.
- För att minska antalet tjänsteresor ska medarbetarna få ökad kännedomen om ”Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne” och verksamheterna ska stimulera tjänsteresor med kollektiv trafik.

## Medarbetare

Övergripande mål: *Att ha kompetenta, stolta och motiverade medarbetare är en förutsättning för att kunna bedriva en sjukvård med hög kvalitet. Som arbetsgivare ska vi ge utrymme för den förändringskraft som finns hos medarbetarna.*

På sjukhuset arbetar cirka 350 medarbetare. Lasarettet nyttjar ingen inhyrningspersonal inom någon yrkeskategori.

Genom en tydlig rehabiliteringspolicy vill vi få ytterligare medarbetare tillbaka i tjänst med arbetsglädje, motivation och ökad livskvalitet. Vår rehabiliteringspolicy syftar till att medarbetare ska återvinna sin arbetsförmåga och kunna återvända och om möjligt stanna inom sitt ursprungliga yrkesområde. Rehabiliteringsarbetet ska påbörjas i ett tidigt

skede där arbetsledning och arbetskamrater håller kontakt med den som är sjuk och förbereder återkomsten till arbetet på ett bra sätt.

- Under 2019 ska arbetet med rehabilitering intensifieras. Många aktörer är inblandade i rehabiliteringsprocessen. En väl organiserad och planerad samverkan mellan chefer på alla nivåer, HR och externa parter och underlättar. Målsättningen är att sjukfrånvaron ska minska med två dagar under året.
- Under 2019 ska verksamheten arbeta utifrån långsiktiga strategier för personalförsörjning bland annat genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser (VFU), kliniskt basår, tillhandahålla pedagogisk handledarkompetens samt bedriva AT/ST utbildning.

## Vårdval hud och ögon

Övergripande mål: *Givet att enheterna ackrediteras till Landskrona lasarett ska verksamheterna vidareutvecklas i syfte att öka tillgängligheten och korta väntetiderna för patienterna i Region Skåne.*

I samband med organisationsförändringarna inom Region Skåne som trädde i kraft den 1 januari 2019 flyttade vårdvalsverksamheterna Ögon och Hud i Landskrona sin organisatoriska tillhörighet från Helsingborgs lasarett till Landskrona lasarett. Verksamheterna är välfungerande med nöjda patienter och vidareutveckling sker kontinuerligt för att öka tillgänglighet och korta väntetider.

- Periodvis har vårdvalsverksamheterna haft rekryteringsproblem främst vad gäller läkarresurser. En såväl kort- som långsiktig personalförsörjningsplan ska tas fram under 2019.

## Långsiktigt stark ekonomi

### Övergripande mål

- Region Skåne planerar med framförhållning och handlingsberedskap
- Region Skånes alla beslut är finansierade
- Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter är tydligt

En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge Skånes Medborgare en god service. Att uppfylla god ekonomisk hushållning både i verksamheten och i ekonomin är i sin tur en förutsättning för att nå målet om en långsiktigt stark ekonomi.

Budgetförutsättningar för lasarettet i Landskrona 2019 inbegriper en underskottstäckning motsvarande 10,8 MSEK. Därutöver räknas Regionbidraget upp enligt landstingsprisindex (LPIK) med 2,4%. Kompensation erhålls för Demografiska behov med 1,4%. Tillkommer även 1,0% för Medicinteknisk utveckling samt avslutningsvis avgår -2,0% i effektiviseringskrav vilket är en ökning j f m tidigare år. Total uppräknings av Regionbidraget från 2018 är 2,8%, vilket ger 6,9 MSEK för prisuppräknings samt lönerörelsen 2019. Därutöver görs en teknisk justering om -0,1 MSEK för gemensam Biobank som all sjukvård inom Region Skåne tar solidariskt ansvar för. Kompensation för ökade kostnader för klinikläkemedel har erhållits med 0,3 MSEK. Overheadkostnader med så kallad nyckelfördelningar utgår 2019 och ersätts istället med direkta kostnader, i huvudsak lönekostnader. Därav försvåras jämförelser av budget mellan åren.

## Lasarettet i Landskrona

### Budget i Tkr

\* exkl Ögon + Hud

Text	Utfall 2018	Budget 2018	Budget* 2019
<b>Regionbidrag</b>	<b>247 890</b>	<b>245 520</b>	<b>265 500</b>
Patient/trafikantavgifter	4 861	4 896	5 270
Försäljning av verksamhet	8 397	7 270	6 816
Försäljn av varor och tjänster	50 814	49 149	64 255
Spec destinerade statsbidrag	727	906	774
Bidrag och övr intäkter	1 712	1 058	1 649
<b>Intäkter</b>	<b>314 402</b>	<b>308 799</b>	<b>344 264</b>
Lönekostnader	-113 173	-99 713	-124 518
Arbetsgivaravg o pensioner	-52 253	-46 801	-58 135
Övriga personalkostnader	-1 094	-1 511	-1 720
Kostnader för inhyrd personal	-11 004	-11 084	-11 386
Köp av verksamhet	-25	-4	0
Material och tjänster	-85 189	-82 612	-84 103
Läkemedel	-9 795	-8 703	-9 453
Fastighetskostnader	-32 195	-30 077	-36 667
Lämnade bidrag	-1	0	0
Övriga kostnader	-16 066	-16 798	-15 089
Avskrivningar	-2 699	-2 648	-2 841
Finansiella kostnader	-297	-302	-352
Overhead, intäkter/kostnader	-7 694	-8 546	0
<b>Kostnader</b>	<b>-331 485</b>	<b>-308 799</b>	<b>-344 264</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-17 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hudenheten vårdval

### Budget i Tkr

<b>Text</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Patient/trafikantavgifter	249	312	267
Försäljning av verksamhet	4 262	4 474	5 388
Försäljn av varor och tjänster	2	0	0
Spec destinerade statsbidrag	12	19	20
Bidrag och övr intäkter	3	0	15
<b>Intäkter</b>	<b>4 527</b>	<b>4 805</b>	<b>5 690</b>
Lönekostnader	-1 874	-2 068	-2 241
Arbetsgivaravg o pensioner	-750	-973	-922
Övriga personalkostnader	-12	-45	-52
Kostnader för inhyrd personal	-52	0	0
Material och tjänster	-595	-807	-652
Läkemedel	0	-30	-30
Fastighetskostnader	-957	-905	-991
Lämnade bidrag	-33	-6	-18
Övriga kostnader	-494	-590	-277
Avskrivningar	-119	-113	-114
Finansiella kostnader	-11	-12	-9
Overhead, intäkter/kostnader	-92	-89	-384
<b>Kostnader</b>	<b>-4 988</b>	<b>-5 638</b>	<b>-5 690</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-461</b>	<b>-833</b>	<b>0</b>

## Ögon Landskrona - Öppnavårdvalet + katarakt

### Budget i Tkr

<b>Text</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Patient/trafikantavgifter	1 321	1 677	1 296
Försäljning av verksamhet	12 430	12 275	13 840
Försäljn av varor och tjänster	263	241	4
Spec destinerade statsbidrag	37	43	39
Bidrag och övr intäkter	61	25	19
<b>Intäkter</b>	<b>14 111</b>	<b>14 261</b>	<b>15 198</b>
Lönekostnader	-6 407	-5 925	-6 882
Arbetsgivaravg o pensioner	-2 749	-2 689	-3 095
Övriga personalkostnader	-85	-104	-105
Kostnader för inhyrd personal	-1 012	-1 331	-1 240
Material och tjänster	-1 559	-1 570	-1 521
Läkemedel	-338	-342	-351
Fastighetskostnader	-1 128	-1 154	-1 251
Övriga kostnader	-1 327	-568	-535
Avskrivningar	-310	-318	-198
Finansiella kostnader	-23	-25	-20
Overhead, intäkter/kostnader	-231	-235	0
<b>Kostnader</b>	<b>-15 169</b>	<b>-14 261</b>	<b>-15 198</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-1 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ögon Landskrona - Icke ackrediterad ögonsjukhusvård

### Budget i Tkr

Text	Utfall 2018	Budget 2018	Budget 2019
Patient/trafikantavgifter	1	0	1
Försäljn av varor och tjänster	4	3	4
<b>Intäkter</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Lönekostnader	-660	-303	-343
Arbetsgivaravg o pensioner	-304	-143	-161
Övriga personalkostnader	-1	-1	-1
Material och tjänster	-98	-52	0
Läkemedel	-1	52	54
Fastighetskostnader	-252	-198	-210
Övriga kostnader	626	-76	-16
Avskrivningar	-50	-28	-13
Finansiella kostnader	-2	-1	-1
Overhead, intäkter/kostnader	-26	-27	0
<b>Kostnader</b>	<b>-769</b>	<b>-777</b>	<b>-691</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-764</b>	<b>-774</b>	<b>-686</b>

### Fokusområden Budget 2019

Sammanfattningsvis konstateras att ökade kostnader finns i flertalet patientprocesser vilka i huvudsak kan härledas till en ökad produktivitet under 2018. Därutöver har kostnader tillkommit för den tillfälliga modulverksamheten för sterilverksamhet.

För att nå ett ökat samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och förväntade effekter kommer lasarettet fortsätta vidareutveckla personal- och schemaplanering, eftersträva god patientsäkerhetskultur och minska kvalitetsbristkostnader. För en effektiv vård ska verksamheterna, genom att följa patientnytta och resultat samt produktions- och kapacitetsplanering utifrån kända variationer, skapa förutsättningar för att bättre och snabbare reagera på avvikelser. IT-stöd som möjliggör uppföljning och jämförelser ska fortsätta utvecklas. Tillgänglig data ska användas för att understödja utvecklings- och förbättringsarbete. Hit hör också utveckling av beslutsstöd och dokumentationssystem som förenklar och minskar manuellt administrativa insatser.

På kostnadssidan fortsätter förmånsläkemedlen att öka. En orsak till detta är att nya läkemedel är dyrare att förskriva. Ytterligare en förklaring är att sjukhuset utökat antalet neurologer för att förbättra tillgängligheten för

Region Skånes medborgare. Fler antal läkarbesök är kostnadsdrivande. Även kostnaderna för rekvisitionsläkemedel har ökat vilket kan förklaras med ökat antal vårdtillfällen (+14,5%) vid internmedicin under 2018. Införandet av PiD (dosläkemedel i påse) förväntas att på sikt kunna reducera läkemedelskostnaderna i slutenvården. Några sådana effekter har dock ännu inte kunnat skönjas. Vidare analyser ska genomföras under 2019 och en åtgärdsplan kommer att tas fram.

Ändrade indikationer för röntgen inom kirurgin-/urologin har inneburit ökade röntgenolymer och därigenom ökade röntgenkostnader. En högre genomströmning av patienter/- fler vårdtillfällen har också gjort att behovet av röntgen ökat. Övriga laboratorieundersökningar uppvisar en snarlik utveckling (dock inte köp av klinisk kemi). Ökningen är 13,7% mellan åren. Även inom övriga laboratorieundersökningar har volymerna ökat på grund av andra styrande indikationer. En liknande trend finns på övriga sjukhus i regionen. Kontinuerliga dialoger måste föras med läkargrupperna på lasarettet för att diskutera och analysera den medicintekniska kostnadsutvecklingen. Beroende på vad som framkommer ska åtgärdsplan upprättas.

Införandet av servicevärdar inom slutenvården började 2016 som ett regionövergripande projekt. Inledningsvis var tjänsten en fri nyttighet. Från 2017 debiterades sjukhuset en kostnad som reviderades under hösten 2018. Efter reviderat upplägg med servicevärdar har kostnaderna ytterligare ökat. Trots denna höjning har Regionservice meddelat om ny prisjustering 2019 på 45%. Verksamheten kommer att se över förutsättningarna att utföra arbetet på annat sätt än i dagsläget.

Verksamheten ser det också som angeläget att föra en diskussion med Regionservice avseende kostnaderna för mat och livsmedel. I dag betalar vårdavdelningarna en schablonkostnad som baserar sig på gamla bedömningar. Konkret innebär detta att trots att vårdavdelningarna kontinuerligt anmäler hur många matportioner som ska levereras får de betala enligt schablonen. Det finns med andra ord inte något samband mellan hur många matportioner som levereras och den kostnad som vårdavdelningarna debiteras. Samma schablonmässiga förhållande finns för ett flertal andra områden som Regionservice också tillhandahåller.

Vidare kan det finnas en potential kring samordning av vårdplatser om specifika patientflöden riktas om till Landskrona. Ökat samarbete med SUS kan innebära en större kostnadseffektivitet i samband med utvecklad nivåstrukturering exempelvis när en patient inte längre är i behov av specialistenhetens resurser och kan flyttas till en lägre vårdnivå. Samtal har initierats från Landskrona sjukhus med syfte att utveckla flödena under 2019. För att underlätta förflyttning av inneliggande patienter behöver ”snabbspår” mellan exempelvis SUS och Landskrona vidareutvecklas och sjuktransportresorna säkerställas.

Lasarettet i Landskrona står för alla lokalkostnader vars verksamhet har sin organisatoriska tillhörighet till sjukhuset. Under kvällar/- nätter och helger finns ett flertal outnyttjade lokaler. I den mån lasarettet inte får ett utökat ansvar där outnyttjade lokaler behöver tas i anspråk kan ett alternativ vara att hyra ut dessa till externa intressenter.

Sjukhuset ska se över sina overheadkostnader. Förhållandevis har lasarettet få stabsresurser. Inom vissa områden behöver dessa utökas tillfälligt eller långsiktigt med utgångspunkt från verksamhetens beställningar. I overheadkostnaderna inryms även funktioner såsom exempelvis bibliotekstjänst, som finansieras solidariskt enligt nyckelfördelning oavsett om tjänsten nyttjas eller ej. Om lasarettet ges möjlighet att själv bestämma huruvida vissa tjänster ska användas eller ej kan detta leda till en kostnadsreducering för sjukhuset.

## Uppföljning

Uppföljningen sker i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisningar i form av verksamhetsberättelser. Resultat ska användas för lärande och underlag för förbättringsarbete. Uppföljningen av hälso- och sjukvårdens resultat 2019 inriktas på de övergripande målen samt delmål som fastställts i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård.

**Uppföljning av verksamhet** utifrån det övergripande målet om en serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet utgår från de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård. Uppföljningen bygger på kvalitetsindikatorer hämtade från Region Skånes indikatorsbibliotek. De målnivåer för kvalitetsindikatorer som gäller för Skåne och som har fastslagits i hälso- och sjukvårdsuppdraget gäller. Det står styrelser och nämnder fritt att sätta högre målnivåer. Utöver de indikatorer som fastställts i uppdraget, finns flertalet aktiva indikatorer beskrivna i indikatorbiblioteket. Dessa ska fortsatt användas och vara underlag för verksamhetsutveckling. Resultat av flertalet indikatorer redovisas i olika grundapplikationer, t ex kvalitetsapplikationen.

**Uppföljning av produktion** kommer att följas månadsvis. För att bibehålla och förbättra beskrivningen av vården krävs en hög kvalitet i primärklassificeringen (diagnos och åtgärdsregistreringen).

**Uppföljningen av medarbetare** sker utifrån det övergripande målet om en attraktiv arbetsgivare och kommer att utgå från mål i regionfullmäktiges verksamhetsplan och budget, uppdraget för hälso- och sjukvård samt utifrån jämförelser med tidigare år. Särskild vikt kommer att läggas på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

**Uppföljning av ekonomi** kommer att ske utifrån det övergripande målet i verksamhetsplan och budget samt uppdraget för hälso- och sjukvård om en



långsiktigt stark och hållbar ekonomi. Detta förutsätter en god ekonomisk hushållning vilket följs upp genom att bland annat följa kostnads- och intäktsutveckling, budgetavvikelser samt strategier för en ekonomi i balans.

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

**Uppföljning av intern kontrollplan** sker vid delårs- och årsredovisning.