

Ekonomisk handlingsplan SHS TBG

Följande dokument tydliggör sjukhusstyrelse Trelleborgs ekonomiska handlingsplan. Den ekonomiska handlingsplan som åligger verksamheterna under 2024 innehåller åtgärder motsvarande **144 Mkr**.

Utmaningarna med att uppnå ekonomisk balans på Lasarettet Trelleborg är stora trots en historisk uppräkningsplan av regionbidraget på 61,1 Mkr. Bedömningen är att underskottet, med hänsyn tagen till 2023 års resultat och kostnadsuppräkningsplan 2024, hade landat på -144 Mkr om inga åtgärder hade gjorts/kommer göras under året.

Förvaltningschefen på Lasarettet Trelleborg har ansvar för framtagandet av handlingsplan för att uppnå ekonomi i balans. Framarbetad plan utgår ifrån pågående omställningsarbete för en långsiktigt stark ekonomi (2024-26) i Region Skåne, ett omställningsarbete som är strukturerat utifrån sex områden:

- **Övergripande styrnings- och strukturfrågor (regiongemensamma)**
 - Uppdrag, ersättningsmodeller, digitalisering m.m.
- **Verksamhets- och producentrelaterade områden**
 - Vårdplatsstrukturer, resursutnyttjande m.m.
- **Bemanning och kompetensförsörjning**
 - Inhyrd bemanning, schemaläggning m.m.
- **Serviceförvaltningar**
 - Standardisering, nya styrmodeller m.m.
- **Inköp och materialförsörjning**
 - Upphandlingar, sortimentsstyrning, processutveckling inköp m.m.
- **Administration och IT-stöd**
 - Minimera administrativa uppgifter, möten m.m.

Lasarettet Trelleborg har fokuserat på nedan strategiska områden i arbetet med åtgärder:

- Ökad operationskapacitet/effektivitet
- Resurseffektivare vårdplatsstruktur inom VO Akut och Medicin
- Minska sårbarheten för små verksamheter/mottagningar

- Förbättrad bemanning och planering avseende Vo Akut och Medicins läkargrupp, inklusive ST-utbildningen.

Gulmarkerade åtgärder presenteras i internbudget 2024 och är under genomförande (inräknade i prognos per mars 2024). Blåmarkerade åtgärder är nya åtgärder/effekter utöver gulmarkerade, som förväntas påverka det ekonomiska utfallet 2024 med helårseffekter 2025-26.

Ekonomisk handlingsplan 2024

Omställningsområde/åtgärd (Mkr)	Åtgärder	Åtgärder
	Helårseffekt 2024	Helårseffekt
Övergripande styrnings- och strukturfrågor		
Samordningsansvar (fr jan 2024)	46,5	5,0
Incitamentsmodell operationsverksamhet (fr jan 2024)	9,4	15,0
Verksamhets- och producentrelaterade områden		
Minskat användande av kö-satsningar (fr jan 2024)	4,0	
Samorganisering eftervårdsavdelning/neurologiavdelning (fr jan 2024)	4,7	
Samorganisering/flytt medicinavd/obs enh/med dagvård (fr sep 2024)		6,0
Vårdval Ögonmottagning (fr sep 2024)	2,0	1,5
Fortsätta arbetet med läkemedelsswichtar (fr jan 2024)	1,1	2,0
Interna effektiviseringsarbeten motsv 1% av budg kostnad (fr apr 2024)		7,7
Mob team/samv PV/kommun minskar behov av vårdplatser (fr sep 2024)		5,0
Bättre prod planering/utnyttjande digitala alt (fr maj 2024)		5,0
Kloka kliniska val - lab, röntgen (fr jan 2024)		2,5
Bemanning och kompetensförsörjning		
Läkargruppen VO Akut o Medicin - minska inhyrn/jour/rand ST (fr jan 2024)	3,7	5,0
Minska övertid/särsk ers/inhyrn vårdavd - utöver ökn OB-ers (fr jan 2024)	5,0	
Minskad sjukskrivning/personalomsättning (fr jan 2024)		3,0

Omställningsområde/åtgärd (Mkr)	Åtgärder	Åtgärder
	<i>Helårseffekt 2024</i>	<i>Helårseffekt</i>
Serviceförvaltningar		
Reducera undvikbara kostnader. Översyn Reg serv, IT-MT mm. (fr apr 2024)		2,0
Reducera matsvinn (fr jan 2024)		2,0
Inköp och materialförsörjning		
Förbättringar i Region Skånes inköpshantering/ramavtal (fr apr 2024)		2,3
Administration och IT-stöd		
Färre administrativa tjänster (fr sep 2023)	3,0	
Restriktivitet konf/utb + trivselåtg (fr aug 2023)	0,6	
<i>Summa åtgärder</i>	<i>80,0</i>	<i>64,0</i>
Ackumulerad summa åtgärder	80,0	144,0
Prognos utfall i förhållande till genomförda åtgärder	-64,0	0,0