

Budget och verksam- hetsplan 2022 Helsingborgs lasarett

Inledning

Förvaltning Skånes sjukhus nordväst, som inbegriper Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus, har en vision om att vara ”Den bästa av två världar”. Helsingborgs Lasarettets verksamhetsplan utgår från Region Skåne verksamhetsplan och budget 2022 genom fem övergripande mål:

- **Bättre liv och hälsa för fler**
- **Tillgänglighet och kvalitet**
- **Hållbar utveckling i hela Skåne**
- **Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet**
- **Långsiktigt stark ekonomi**

Förord

All hälso- och sjukvård oavsett nivå och organiseringsform står inför stora och svåra utmaningar i framtiden. Behov och förväntningar hos befolkningen motsvarar inte alltid ökningen av ekonomiska och personella resurserna. Därför måste det alla verksamheter hushålla och prioritera de insatser som sker inom skånsk hälso- och sjukvård. Kloka, tydliga och innovativa beslut måste genomföras i samverkan med patienter, personal och profession.

Vid Helsingborgs Lasarett, som är ett fullvärdigt akutsjukhus, sker ständigt förändrings- och utvecklingsarbete i syfte att optimera resursanvändningen både för ekonomiska och personella resurser utan att försämra patientsäkerheten.

Under 2022 fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten, öka personalens trivsel och skapa ekonomiskt långsiktiga hållbara förutsättningar till gagn för skåningarnas bästa.

Helsingborgs Lasarett står inför stora förändringar, inte minst genom beslutet att under 2020-talet och inledningen av 2030-talet planera och genomföra flytt av all verksamhet till Östra Ramlösa. Vilket är det största beslutet för Helsingborgs Lasarett sedan invigningen den 1 juli 1879.

Anders Lundström
Ordförande

Helsingborgs lasarett

Lasarettet är ett av Region Skånes akutsjukhus med uppdrag för akutverksamhet dygnet runt för majoriteten av specialiteter förutom viss högspecialiserad vård som handläggs inom Skånes Universitetssjukhus.

I lasarettets uppdrag ingår även rådgivning, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Lasarettet bedriver även mottagnings- och operationsverksamhet med tillhörande slutenvård inom Ängelholms sjukhus.

Verksamhetsplan Helsingborgs lasarett 2022 är en beskrivning över prioriterade områden och målsättningar som Helsingborgs lasarett har att följa, i enlighet med Region Skånes övergripande målsättningar och verksamhetsplan. Att öka tillgängligheten, få personalen att trivas och att ha

en budget i balans är de övergripande målsättningarna. Detta kommer att analyseras och följas upp inom ramen för Sjukhusstyrelse Helsingborgs arbete under 2022.

Helsingborgs lasarett 2022

Uppdraget till Helsingborgs lasarett är en nedbrytning av Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag och anger de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten samt andra specifika förutsättningar.

All verksamhet ska arbeta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och målet är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Helsingborgs lasarett ska bedriva fullvärdig akutsjukhusvård och planerad hälso- och sjukvård i nära samverkan med Region Skånes övriga verksamheter och kommunernas hälso- och sjukvård. Det är viktigt att det finns en följsamhet mot regionövergripande riktlinjer, strategier och policyer.

Under 2022 ska Helsingborgs lasarett fortsätta att prioritera den inledda nivå-struktureringen och profileringen i nordvästra Skåne tillsammans med Ängelholms sjukhus och övriga aktörer eftersom det skapar förutsättningar för en hög kvalitet och långsiktigt hållbar god vård för nordvästskåningarna. Förändringarna ska ske utifrån det regionövergripande arbetet med Framtidens Hälso-system.

Verksamhetens inriktning och mål

Tillgänglighet och kvalitet

Helsingborgs lasarets viktigaste uppgifter är att öka tillgängligheten avseende besök samt operation och åtgärd samt få en adekvat beläggingsgrad för slutenvården. Förvaltningsledningen ska arbeta med att klara incitamentsmålen – rätt vård i rätt tid. En central faktor för framgång i detta arbete är att tänka och planera efter ”Digitalt när det är möjligt – fysiskt när det behövs”. Minskad personalomsättning och effektiv kompetensförsörjning är också centralt för att kunna öka tillgängligheten. Ökat fokus behövs på förbättringsarbete:

- Förbättrad tillgänglighet som uppfyller vårdgarantin
- God och säker vård av hög kvalitet i rätt tid, i samråd med patienter och anhöriga.

En tydlig ambition för den kommande perioden är att öka styrning mot kvalitet. Delmål 2022 kommer vara att:

- Enas om kvalitetsmått med relevans, gärna utifrån nationella kvalitetsregister.
- Ta fram system för visualisering av data så att våra medarbetare har kunskap om måluppfyllelse samt kan ta till korrigerande åtgärder för att nå mål.

En omställning mot digitala arbetssätt är nödvändig för måluppfyllelse. Här krävs en regional insats för att sjukhusstyrelsen ska kunna uppnå uppsatta delmål genom att man kan tillhandahålla digitala verktyg som möjliggör ett tryggt omhändertagande av patienter innanför och utanför sjukhuset. Ökad användning av 1177 under pandemin har skapat goda förutsättningar för initial digital omställning

i verksamheten och ökat möjligheterna för patienterna att vara mer delaktiga i sin egen hälsa. Det finns behov av fortsatt utveckling inom området.

Ökat fokus behövs på förbättringsarbete så att rätt görs från början. Vidare behövs verksamhetsutveckling och produktionsplanering så att exempelvis operationsresurser, såsom lokaler, nyttjas optimalt. Rutiner behöver kontinuerligt förbättras och kvalitetssäkras. Sjukhusets uppstartade förbättringsprojekt under hösten 2021, - Att öka tillgängligheten till mottagning samt – Ökad tillgänglighet till operation kommer möjliggöra kortare väntetider för invånarna.

Arbetet med dessa två förbättringsprojekt kommer också bidra till det tredje förbättringsprojektet, det Akuta somatiska flödet, som startar i behov av akut somatisk vård och kommer innehålla arbetssätt från ambulanssjukvård, akutmottagningen till vårdavdelningar samt utvecklingen av den nära vården. Syftet är att ha tillräckligt många vårdplatser och adekvat beläggingsgrad för patienter i behov av oundgänglig slutenvård och därigenom minska risken för överbeläggningar.

Bättre liv och hälsa för fler

Sjukhuset tillsammans med de övriga vårdaktörerna måste fokusera mer på det förebyggande arbetet men också på att behålla stabil hälsa om man har kronisk sjukdom. Nyttjandet av 1177, digitala besök, hög tillgänglighet samt fortsatt utveckling av nära vård är nödvändigt. De indikatorer man i verksamheten kommer använda ska ha som utgångspunkt i de indikatorer som finns i indikatorbiblioteket.

Mål:

- 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.
- Stödja en utveckling där en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan utföras så nära patienten och på rätt vårdnivå.

Folkhälsan måste förbättras och det finns ett antal områden som är viktiga, bl a förebyggande insatser för barn och ungdomar men även åtgärder för sköra och äldre patienter. För ett effektivt och framgångsrikt arbete krävs ökad samverkan mellan primär- och sjukhusvårdens resurser.

Helsingborgs lasarett måste ha ett välfungerande samarbete med samtliga aktörer i nordvästra Skåne för att utveckla hälso- och sjukvården. För detta krävs fortsatt samverkan mellan kommunerna, primärvården och sjukhusvårdens resurser.

Digitala lösningar måste utvecklas så att dessa blir en naturlig del av patientens kontakt med vården. Digitala lösning ska också bidra till patientsäkra arbetsprocesser för medarbetare i kontakt med såväl patienter som vårdgrannar. Arbetet med att förbättra tillgängligheten både till besök och till behandling pågår ständigt och är tillsammans med patientdelaktighet en väsentlig del i patientens upplevelse av vården.

Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus måste fortsätta utveckla sin samverkan för att erbjuda invånarna akut- och närsjukvård. Sjukhusbaserade

öppenvårdsteam är en viktig del för en bättre samverkan med primärvårdens och kommunernas resurser. Erfarenheter från Covid-pandemin har också visat att det finns behov att arbeta mer för en jämlik vård.

För att bättre kunna möta patienternas förväntningar involveras patient- och närståenderepresentanter i lasarettets ledningsgrupp.

Hållbar utveckling i Skåne

Helsingborgs lasarett måste skapa nya arbetssätt som bättre svarar mot patienternas behov och som använder resurser och kompetenser på ett ännu bättre sätt. För detta måste kompetensförsörjningen säkras, nya arbetssätt införas och ny teknik användas för ökad effektivitet och kvalitet.

- Klinisk forskning ska stärkas och utvecklas.
- Utvecklingen av digitala lösningar måste fortsätta.

Miljöarbete/Hållbar utveckling:

- Måluppfyllelse enligt miljöprogrammet (intern och externt).
- Medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan och hållbarhet ska öka.
- Förebygga avfallsproduktion och säker kemikaliehantering.

Robusta och säkra verksamheter:

Risk och säkerhetsarbetet ska utvecklas för att klara yttre och inre hot/påverkan.

- Risk- och sårbarhetsarbete ska följas upp.
- Driftsstopp och incidenter ska följas upp.
- Omtag för nytt sjukhus i Östra Ramlösa.
- Interimistiska åtgärder för Helsingborgs lasarett.

Den kliniska forskningen ska stärkas och på sikt förbättra sjukvården samt främja utvecklingen av den enskilda medarbetaren. Programmet ”från student till docent” skapar bättre förutsättningar för att bedriva forskning bland annat genom metodstöd, handledning och utbildning. Brist på handledare kommer att åtgärdas genom förvaltningsspecifika riktade utbildningar. För sjukhuset är det viktigt att förvaltningen aktivt arbetar för att öka antalet inskrivna doktorander, fler som disputerar samt fler publicerade vetenskapliga artiklar.

För att klara av vårdens uppdrag är det av största vikt att utveckla digitaliseringen inom sjukvården. Omställningen och förberedelserna för SDV kommer att präglade en stor del av de kommande åren.

Medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan kommer att ökas genom aktiv information och kommunikation om sjukhusets miljö och hållbarhetsarbete, möjlighet att välja i första hand digitala möten och utbildningar samt att nyttja kollektivtrafik och poolbilar i större utsträckning.

Helsingborgs lasarett behöver säkras för påverkan som kan innebära risk för verksamheten med robusta byggnader för att klara både yttre och inre driftstörningar. Översyn av interna rutiner för sjukhusets kontinuitetsplanering

kommer att göras och vid behov revideras. Sjukhusstyrelsen följer upp att sjukhuset arbetar enligt den regionala kris- och katastrofmedicinska handlingsplanen för Krisberedskap, Risk och Säkerhetsarbete (SRSA) genom intern kontrollplan.

Att vara en attraktiv arbetsgivare med professionell verksamhet innebär också att säkerställa lokaler som understödjer en god arbetsmiljö för kompetenta medarbetare.

För att skapa en hållbar utveckling behövs det lokaler för utbildning och forskning. Helsingborgs lasarett behöver driftsäkra lokaler och fastighetssystem för att minimera risken för driftsstopp och incidenter.

Omtag för NSH-projektet (Nya Sjukhuset Helsingborg) och ett nytt sjukhus på Östra Ramlösa.

Styrgruppen för projektet arbetar för att ta fram en plan för avslut av NSH-projektet som konsekvens av regionstyrelsens beslut att gå vidare med planering för ett nytt sjukhus på Östra Ramlösa. NSH-projektet ska omvärderas och Helsingborgs lasarett totalrenoveras inte. En plan kommer göras för de arbeten som måste avslutas i nuvarande NSH-projekt samt lista de delprojekt som var planerade men som inte kommer att genomföras.

För att Helsingborgs lasarett ska fungera i 10–15 år framåt så kommer det att behövas interimistiska ”överlevnadsåtgärder”. För ett flertal verksamheter i icke ombyggda/renoverade lokaler samt för evakuerade verksamheter påverkar det patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön negativt att bedriva vårdverksamhet i dessa lokaler. Därför finns det behov av att utveckla dessa modullösningar och anpassa en del av de icke ombyggda/renoverade lokalerna.

Flera av de interimistiska åtgärderna syftar mot att kunna på ett effektivt sätt genomföra besök på lasarettets mottagningar och avdelningar samt leva upp till god patientsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.

Personalstrategiskt arbete

Åtgärder för chefer och personal som riktar sig mot att minska sjukfrånvaron ytterligare ska tas fram tillsammans med konkreta åtgärder för en hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart arbetsliv där medarbetare trivs och vill göra skillnad. Helsingborgs lasarett arbetar utifrån beslutad kompetensförsörjningsplan som är ett verktyg för chefer och medarbetare att arbeta utifrån för att utveckla vår arbetsplats och skapa bästa förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare och ett patientsäkert sjukhus.

Mål:

- Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare är en förutsättning för att kunna bedriva en sjukvård med hög kvalitet. Som arbetsgivare ska lasarettet ge utrymme för den förändringskraft som finns hos medarbetarna och chefer. Helsingborgs lasarett kommer att använda sig av region Skånes metod för förändringsledning.

- Helsingborgs lasarett ska fortsätta arbetet med en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare och stå för ett engagerat och utvecklande ledarskap med grund i det tillitsbaserade ledarskapet.
- Skapa nya arbetssätt som bättre svarar mot patienternas behov och som använder våra resurser och kompetenser på ett ännu bättre sätt.
- Inhyrningen ska reduceras.
- Minska sjukfrånvaro och öka frisknärvaro.

Lasarettet ska arbeta i enlighet med Region Skånes nya medarbetaridé, som är på planeringsstadiet och som efter tjänstemanna- och politisk process kommer att implementeras i januari 2022.

Helsingborgs lasarett behöver planera och agera för att behålla chefer och medarbetare för framtiden. Grundläggande problematik finns i ett underskott av utbildade sjuksköterskor nationellt. Helsingborgs lasarett som arbetsgivare ska ge utrymme för den förändringskraft som finns hos medarbetarna och i verksamheten kunna använda sig av denna tillsammans med chefer och ledning.

Förutsättning för att nå målet

Viktiga förutsättningar för att nå målet är god arbetsmiljö inom våra verksamheter där ett närvarande och synligt ledarskap ~~kan~~ tillsammans med engagerad personal ska medföra att den negativa kostnadsutvecklingen avseende sjukskrivningar och inhyrning av bemanningspersonal kan brytas. Helsingborgs lasarett har ambitionen att kostnaden för inhyrning inte ska ligga över 1,5 % av den totala personalkostnaden. Intensifierat arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare ska resultera i framgångsrika rekryteringar och minskat antal medarbetare som avslutar sin anställning. Dessa åtgärder ska minska inhyrningen.

Sjukfrånvaron inom lasarett följs upp och analyseras. Strävan är att hålla nere sjukfrånvaron i varje verksamhet och arbeta med rehabilitering och god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.

Helsingborgs lasarett arbetar med kompetensförsörjningsplan som utgår från de behov som har kommunicerats från verksamheterna. I kompetensförsörjningsplanen är det tydligt att en utmaning för lasarettet är de förväntningar som medarbetare har på delaktighet, utveckling och möjlighet att kunna påverka. Detta ställer ökade krav på chefskapet och förutsätter en organisation som bygger på ett utvecklande ledarskap. Detta mål uppnår vi genom utbildning för chefer samt rätt förutsättningar för chefer att kunna utöva sitt ledarskap.

Helsingborgs lasarett ska fortsätta och utveckla sitt arbete med specialistutbildningar då behovet av att öka antalet specialist-utbildade medarbetare inom olika yrkesgrupper inför det framtida kompetens-behovet. Som en stor samhällsaktör är det viktigt att lasarettet är synligt och aktivt i de forum där kompetensförsörjning av vårdpersonal finns.

Medarbetaridén ska implementeras med fokus på att stödja chefer och medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.

Ett viktigt arbete för att nå målet är de nya tjänsterna för Bastjänstgöring för sjuksköterskor som startar upp under mars 2022. Tjänsterna innehåller en mer

systematisk introduktion men också placeringar i våra verksamheter i tjänster som liknar de AT-tjänster som läkare genomgår. Tjänsterna är till för nyutbildade legitimerade sjuksköterskor och samordnas till uppstart ett par gånger varje år.

Ekonomisk utveckling och internbudget

Helsingborgs lasarett har en mycket stor utmaning i att nå en ekonomi i balans. Mångåriga underskott trots åtgärdsprogram indikerar stora svårigheter då såväl demografi som medicinteknisk utveckling ger oss svåra utmaningar. Samtidigt har invånaren berättigade krav på kortare väntetider till vård än det sjukhuset kan leverera idag och såväl ökad produktion som ökad produktivitet är nödvändigt om våra köer ska reduceras. Det är väl känt att suboptimala vårdprocesser, vårdskador och köer ger kvalitetsbristkostnader som måste reduceras. Fortsatt utveckling av IT-stöd som möjliggör uppföljning och jämförelser är nödvändig. Tillgängliga data ska användas för att understödja utvecklings- och förbättringsarbete. Hit hör också utveckling av beslutsstöd och dokumentationssystem som förenklar och minskar manuellt administrativa insatser.

Mål:

- En stabil långsiktig ekonomi
- Kostnadsutveckling i nivå med uppräknningen av regionbidraget
- Kostnadsnivå motsvarande den totala intäkten, d.v.s. noll-resultat.

Förutsättning för ekonomi i balans.

Målet för Helsingborgs sjukhusstyrelse kvarstår, stabil långsiktig ekonomi, kostnadsutveckling i nivå med uppräknningen av regionbidraget och kostnad motsvarande den totala intäkten, dvs. 0 - resultat.

Arbetet med förbättrad tillgänglighet är av största vikt, framförallt de kommande åren, både vad gäller tillgänglighet till nybesök, återbesök samt till operation. Detta innebär dels minskade väntetider samt förbättrar patientupplevelsen och ökar invånarnas förtroende för vården. Den ekonomiska aspekten av en mycket god tillgänglighet kan sammanfattas i två punkter:

- Helsingborgs lasarett kan ansöka om utökade uppdrag och få finansiering för detta. Under 2021 ansöktes om utökade uppdrag till ett värde av ca 52 miljoner och sjukhuset kommer att ansöka om ytterligare uppdrag för att förbättra tillgängligheten under 2022. Detta var unik möjlighet för lasarettet att kombinera flera positiva aspekter och uppnå positivt ekonomiskt resultat.
- En mycket god tillgänglighet ger också förutsättningar för att kraftigt minska behovet av samordning. När besök eller operation inte uppnås inom 90 dagar har patienten rätt till samordning av vårdgaranti och denna kostnad har belastat Helsingborgs lasarett under 2021, under 2022 beräknas den kostnaden minska.

Som en del i det regionala arbetet med Framtidens Hälsosystem kommer visst fokus framöver riktas mot bland annat nivåstrukturer och profilering, där Helsingborgs lasarett initierat ett arbete för att uppnå rätt vårdnivå. För lasarettet innebär detta ekonomiskt en minskad belastning samt ökade möjligheter till förbättrad tillgänglighet. För patienterna innebär det korrekt vårdnivå som oftast ger möjligheter till vårdkontakt närmare hemmet och en bättre kontinuitet.

Innovationsmedel har under 2021 möjliggjort innovativa satsningar som för vården framåt samtidigt som en ekonomisk ersättning för detta betalas ut. Helsingborgs lasarett ser önskvärt på att detta fortsätter under kommande år och ser gärna att innovativa och effektiva arbetssätt kan utvecklas fortsatt utan ekonomisk belastning på redan ansträngd ekonomi. Många av innovationsprojekten rör förflyttning av vård inom operation, från slutenvård till dagkirurgi till mottagningsoperation. Detta är något som ger positivt resultat och kan korta köer för patienter i behov av mer komplicerad kirurgi.

Helsingborgs lasarett ska under kommande år arbeta tydligare med kvalitet kopplat till kostnader och på så sätt undvika kvalitetsbristkostnader i så stor omfattning som möjligt.

Helsingborgs lasarett arbetar kontinuerligt med läkemedelskostnader och minskat läkemedelssvinn och det arbetet kommer fortsätta kommande år.

Helsingborgs lasarett ser behov av en än mer ökad kostnadsmedvetenhet generellt. Arbeta för att öka kunskapen om kostnader och vad som är kostnadsdrivande behöver utvecklas. Arbetet bör riktas till alla personalkategorier och bör rimligen genomföras som ett samarbete mellan ekonomifunktionen och enheten för Patientsäkerhet för att säkerställa ett arbete med fortsatt fokus på patientsäkerhet.

Pandemin kommer även framöver att påverka verksamheterna på Helsingborgs lasarett och kostnadsutvecklingen, dock enligt nuvarande prognoser i mindre utsträckning. Utöver svårt sjuka covidpatienter tillkommer en grupp postcovid-patienter som måste bedömas, utredas och behandlas.

Preliminära budgetprognoser från serviceförvaltningar indikerar påtagligt ökade IT-kostnader de kommande åren, främst på grund av SDV. Kostnaderna relaterar både till uppbyggande av SDV-förvaltning samt kostnader för parallella system under införandet av SDV i regionen. SDV kommer innebära stora utmaningar och framförallt omställningar i vården men också erbjuda nya möjligheter till ett förändrat arbetssätt och fortsatt utveckling och implementering av digitala arbetssätt, vilket är en förutsättning för framtidens hälso- och sjukvård.

Inför budgetår 2022 blir uppräknningen enligt planeringsdirektivet 2,4 procent (65,7 Mkr), för år 2023 blir uppräknningen 1,7 procent och år 2024 blir denna 2,1 procent.

Ombyggnaden av lasarettet möjliggör betydligt säkrare och modernare vård för patienter men medför också ökade kostnader för hyror och den moderna tekniken som införs. Hyran för de nyrenoverade lokalerna blir dubbelt så dyr jämfört med förra året. Vårdavdelningar med enkelrum innebär säkrare och mer högkvalitativ vård för våra patienter men kräver även ökad bemanning på vissa avdelningar såsom avdelningar inom specialiserad medicin och neonatalavdelningen.

Allt detta ställer krav på nya sätt att tänka och arbeta samt införande av nya effektivare mer digitaliserade arbetssätt.

Helsingborgs lasarett har sedan tidigare tagit fram en handlingsplan med åtgärder för förbättrat ekonomiskt resultat för samtliga verksamheter med beräknade effekter för 2021 och 2022. En förutsättning är att åtgärderna inte medför negativ

påverkan på tillgängligheten eller det som specifikt ingår i akutuppdraget. Vidare ska åtgärderna ta särskild hänsyn till patientsäkerhet, ökad tillgänglighet samt det fortsatta arbetet med att behålla och rekrytera medarbetare. Handlingsplanen kan komma att uppdateras med nya åtgärder under 2022 för att dämpa eventuell hög bruttokostnadsutveckling.

Kortfattad beskrivning av åtgärder

Effekt av resterande handlingsplan 2021 – av tidigare beslutad handlingsplan återstår 40 miljoner kronor för effektivering under 2022.

- Det finns målsättning att samordningskostnaderna, i och med förbättrad tillgänglighet, minskar.
- Det finns betydande samordningspotential mellan Helsingborgs lasarett och primärvård och kommuner i nordvästra Skåne.
- Inhyrningen ska fortsätta minska under 2022 för att under året uppnå målnivån på 1,5 % av personalkostnader totalt för Helsingborgs lasarett.
- Det finns målsättning att reducera övertidskostnader och uppnå nivå som motsvarar inhyrningen, dvs 1,5 % av personalkostnader.
- Det finns möjligheter till intäktsökning inom Diagnostik och vårdvalsverksamheterna.
- Målsättningen är att med förbättrad tillgänglighet även ta del av de ytterligare tillsatta tillgänglighetsmedlen.
- Bedömningen är att det även finns kostnadsreduceringspotential i att använda billigare utbytespreparat vad gäller läkemedel.

Ovanstående åtgärder ska redovisas löpande för Sjukhusstyrelse Helsingborg med redogörelser för varje åtgärd regelbundet.

Pandemin är en stor osäkerhetsfaktor som påverkat ekonomin under 2020 och 2021 och som kan komma att få inverkan även på resultatet 2022. Dess ekonomiska effekter har följts upp och särredovisats under 2021, uppföljning kommer fortsatt att ske under 2022.

Budgetbilagor och tabeller

RESULTATSAMMANSTÄLLNING	Budget 2021, mkr	Prognos 2021, mkr	Budget 2022, mkr
Regionbidrag	2766,2	2766,2	2800,4
Patientavgifter	48,7	44,7	51,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	597,1	599,0	612,6
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	107,2	243,0	218,1
Verksamhetens intäkter	3 519,2	3 652,9	3 682,1
Personalkostnader	-2 114,7	-2 236,7	-2 259,1
Kostnader för inhyrd personal	-33,9	-51,0	-29,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-504,6	-568,7	-510,0
Läkemedel	-339,5	-376,8	-355,0
Övriga kostnader och bidrag	-458,6	-500,9	-460,0
Verksamhetens kostnader	-3 451,3	-3 734,1	-3 613,1
Kapitalkostnad	-67,9	-67,9	-69
RESULTAT	0,0	-149,1	0,0

Åtgärdsplan 2022	
Effekt resterande handlingsplan	40
Minskad samordning	30
Samarbete med PV kommun	15
Reducering inhyrning	6
Reducering övertidskostnader	15
Ökade intäkter Diagnostik	5
Ökade intäkter vårdval	20
Tillgänglighet utökat uppdrag	8
Summa åtgärdsplan	139