

Handlingsplan Helsingborgs sjukhusstyrelse 2023

230217

En förutsättning är att åtgärderna inte medför negativ påverkan på tillgängligheten, vårdplatssituationen eller det som specifikt ingår i akutuppdraget. Vidare ska åtgärderna ta särskild hänsyn till patientsäkerhet samt det fortsatta arbetet med att behålla och rekrytera medarbetare.

I handlingsplanen är hänsyn inte tagen till kostnadsökningar som bedöms svåra att påverka och avser konsekvenserna efter pandemin, fördyringar utöver uppräknningen från serviceförvaltningar.

Områdesgrupperingen samt innehållet inom olika grupper redovisas nedan:

Område

1 PERSONALKOSTNADER

1.1 Minskning av övertidskostnader

- Åtgärder med fokus på reducering av övertidskostnader och extra ersättningar och övergång till normal arbetstid. Sjukfrånvaro ökar kraftigt under pandemin och kvarstår som en konsekvens av restriktionerna efter pandemin. Kostnaderna för övertid blev ca 4 % i relation till personalkostnader, målsättningen är att det ska minska till 2 %.

1.2 Minskning av inhyrning från bemanningsföretag

- Inhyrningen har minskat under 2021 och fortsatte minska även under 2022. Nuvarande nivå är på 2,1 % i relation till personalkostnader, målet är 1,5 %. För att uppnå målet arbetar verksamheterna aktivt med att bemanna och ersätta inhyrda resurser med ordinarie anställda. Vi kommer också utveckla arbetet med schemaläggning. Detta för att reducera underskottet men även som åtgärd för att skapa kontinuitet i verksamheten och bättre arbetsmiljö.

2 EFFEKTIVISERING OMKOSTNADER

2.1 Effektiviseringar/minskade omkostnader

- Åtgärder som har fokus på kostnadsreduceringar som berör lägre materialkostnader, laboratoriekostnader, lägre kostnader för extra städ och matsvinn.
- Arbetet med att öka kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos våra chefer och medarbetare via bla ekonomiutbildningar, tätare uppföljningar och dialogmöten och med tydliga målsättningar kring kostnadsutveckling och kostnadskontroll.

3 EFFEKTIVISERING VÅRDKOSTNADER

3.1 Reducering av samordningskostnader

En god tillgänglighet ger förutsättningar för att kraftigt minska behovet av samordning. När besök eller operation uppnås inom 90 dagar har patienten rätt till samordning av vårdgaranti och denna kostnad har belastat Helsingborgs lasarett under de senaste åren. Målsättningen och prognosen är att med ökat tillgänglighet minska kraftigt på samordningen.

3.2 Reducering av läkemedelskostnader

- Läkemedelskostnaderna har ökat från år till år, detta i samband med nya rekommendationer och nya läkemedel som ger bättre effekt. Med tiden har nya billigare ersättningsvarianter tillkommit och därmed möjlighet att switcha till dessa och minska kostnaden. Dessa läkemedel finns främst inom VO Specialiserad medicin. Läkemedelskassationer har identifierats som ett kostnadsdrivande område och åtgärder för att minska dessa kostnader ingår i handlingsplanen.

4 NIVÅSTRUKTURERING

4.1 Samarbete och samordning med Primärvård och kommun

- Åtgärder som främst handlar om samordningsvinster mellan sjukhuset och primärvården om vård på rätt vårdnivå där ett stort antal patienter som identifierats som primärvårdspatienter men som omhändertas inom sjukhuset och huvudsakligen på våra akutmottagningar.
- Åtgärder för att färdigbehandlade patienter omhändertas av kommuner inom kortare tid och därmed frigöra vårdplatser och minska belastningen på akuten.

Helsingborgs lasarett har initierat ett arbete för att uppnå rätt vårdnivå. Arbetet pågår även i öppenvården och översyn över de patienter som kan remitteras tillbaka till primärvården. Arbetet har resulterat i identifiering av flera patientkategorier och diskussion har inletts på en övergripande nivå för att återföra dessa till rätt vårdnivå. För Helsingborgs lasarett innebär detta ekonomiskt en minskad belastning samt ökade möjligheter till förbättrad tillgänglighet. För patienterna innebär det en mer korrekt vårdnivå som oftast ger möjligheter till vårdkontakt närmare hemmet och en bättre kontinuitet.

5 ÖKADE INTÄKTER

5.1 Ökade intäkter

- Ändrad ersättningsmodell inom operation möjliggör ökade intäkter och bättre tillgänglighet utifrån ökat antal operationer. Ökad försäljning av röntgen och klinisk fysiologi kan öka intäkterna inom VO Diagnostik

5.2 Ökade intäkter vårdval

- Vårdvalsenheterna Hud och Ögon har underskott beroende på utmaningar med läkarbemanningen och därmed lägre intäkter. Åtgärder om ökat läkarbemannning och högre intäkter med täckning av verksamhetens kostnader förväntas ge effekter under 2023.