

## DELEGATIONSBESLUT

Nordin, Rasmus  
Rasmus.Nordin@skane.se

Datum 2026-04-14  
Ärendenummer 2026-POL000031

## Månadsuppföljning med analys och prognos jan-mars 2026 SHS TBG

### Beslut

1. Sjukhusstyrelse Trelleborg fastställer månadsuppföljning med prognos och analys per januari – mars 2026.

### Sammanfattning

I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för sjukhusstyrelse Trelleborg efter januari till mars månad 2026. Rapporten innehåller uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.

### I ärendet finns följande dokument:

1. Delegationsbeslut 2026-04-14
2. Fördjupad månadsuppföljning med analys och prognos januari – mars 2026
3. Månadsuppföljning per januari-mars 2026

### Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Den löpande månadsuppföljningen utgår från Region Skånes budget. Under 2026 genomförs månadsuppföljning med prognos och analys vid tre tillfällen: per mars, maj och oktober- Efter augusti och december lämnas verksamhetsberättelser för delår respektive helår. För övriga månader sammanställs månadsuppföljningar med motsvarande innehåll, dock utan analys och prognos. Beslut fattas med stöd av sjukhusstyrelse Trelleborgs delegationsordning (beslut 2025-04-23 § 15), enligt vilken nämnden får uppdra åt ordförande eller annan utsedd ledamot att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Perioden januari-mars 2026 visar att Lasarettet Trelleborg fortsätter den positiva trend som setts under 2024 och 2025 inom flera områden. Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -7,8 Mkr, vilket inte är tillräckligt men innebär en förbättring jämfört med motsvarande period 2025 (-10,8 Mkr). Kostnadsutvecklingen, exklusive externfinansierade projekt, uppgår till 1,4 procent jämfört med 2025, vilket indikerar en fortsatt positiv ekonomisk utveckling.

Vårdproduktionen under januari-februari har ökat med 3,7 procent (mixpoäng), främst till följd av fler vårdplatser inom internmedicin samt ökad operationskapacitet. Antalet anställda var i mars 2026 13 fler (+2,2 procent) jämfört med mars 2025, vilket främst förklaras av fler sjuksköterskor på vårdavdelningar och inom operationsverksamheten.

Tillgängligheten till första kontakt och till operation har förbättrats tydligt under 2026 jämfört med 2025, medan andelen genomförda återbesök inom medicinskt måldatum är oförändrad.

## **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Ärendet bedöms inte medföra några omedelbara miljökonsekvenser.

## **Juridisk bedömning**

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändigt.

## **Miljökonsekvenser**

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

## **Samverkan med berörda fackliga organisationer**

Samverkan/MBL förhandling slutförs lokalt.

## **Uppföljning**

Ärendet följs upp i samband med fördjupad månadsuppföljning per maj och oktober samt delårsberättelsen per augusti.

Åsa Ekblad  
Ordförande

# Fördjupad månadsuppföljning med prognos mars 2026

## SHS Trelleborg

# Sammanfattning

Perioden januari-mars 2026 visar att Lasarettet Trelleborg fortsätter på den positiva trend som Lasarettet Trelleborg visat under 2024 och 2025 inom många områden.

Budgetavvikelsen för perioden är -7,8 Mkr, vilket givetvis inte är tillräckligt, men skall jämföras med motsvarande avvikelse i mars 2025 (-10,8 Mkr). Kostnadsutvecklingen exklusive externfinansierade projekt jämfört med 2025 är 1,4%, vilket indikerar att den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara positiv.

Vårdproduktionen i januari-februari har ökat med 3,7% (mixpoäng), vilket främst förklaras av fler vårdplatser inom internmedicin och ökad operationskapacitet.

Antalet anställda var i mars 2026, 13 fler (+2,2%) jämfört med mars 2025. Ökning förklaras av fler sjuksköterskor på vårdavdelningar och inom operationsverksamheten.

Tillgängligheten till första kontakt och till operation är klart förbättrad 2026 jämfört 2025. Se nedan. Andelen genomförda återbesök inom medicinskt måldatum är däremot oförändrat.

## Tillgänglighet

Kombinationen av ett långsiktigt och målinriktat process- och kapacitetsplanerings arbete tillsammans med en uppgradering av lokaler/utrustning har successivt förbättrat operationskapaciteten och tillgängligheten till operation/åtgärd på Lasarettet Trelleborg.

Andelen patienter som får operation inom 90 dagar:

Data per mars. 2024: 42%, 2025: 49%, 2026: 70%

Mottagningsverksamheterna arbetar mer strukturerat med schema- och produktionsplanering mm. De mottagningar som påvisar störst förbättringar i tillgängligheten till första kontakt är logopedmottagningen (från 29% i mars 2025 till 85% i mars 2026) och öron-näsa-hals-mottagning (från 61% i mars 2025 till 95% i mars 2026).

Lasarettet Trelleborg har i nuläget inga patienter har väntat mer än 2 år till första kontakt respektive operation/åtgärd.

## Produktion

Mixpoängen under perioden januari-februari har ökat +3,7% jmf med 2025 exklusive akutmottagning. (+8,0 % jmf med 2024).

Huvudförklaringar till produktionsökningen är:

- Fler vårdplatser och högre belägningsgrad inom heldygnsvården.
- Bättre kapacitetsutnyttjande av operationssalar.

## Kompetensförsörjning

	2503	2512	2603
Administratörer	13	11	11
Administratörer, vård	39	41	39
Arbetsterapeuter	11	11	10
Barnmorskor	1	1	1
Biomedicinska analytiker	5	5	5
Dietister	2	2	2
Fysioterapeuter	14	15	15
Handläggare	13	13	15
Kurativt och socialt	5	4	4
Ledningsarbete	24	24	25
Logoped	5	8	8
Läkare icke specialistkompetenta	44	45	44
Läkare specialistkompetenta	51	51	51
<b>Sjuksköterskor</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>187</b>
Skola	1	1	1
Undersköterskor, skötare m.fl.	194	195	187
Övr. specialiteter inom HoS	2	4	5
Övrigt rehabiliteringsarbete	1	1	2
<b>Totalt månadsavlönade:</b>	<b>599</b>	<b>606</b>	<b>612</b>

Antalet månadsanställda har ökat med 13, jämfört med mars 2025. Det är sjuksköterskegruppen som ökat. Ökningen förklaras av utökat uppdrag med 8 internmedicinska vårdplatser, 1 500 endoskopier samt 14% fler operationer. Lönekostnaderna exklusive AGA har ökat med +2,8% jämfört med 2025.

Att uppdragsökningen kunnat genomföras med denna begränsade ökning förklaras främst av strukturella förändringar. Färre enheter, med fler vårdplatser per avdelning och integration av dagvård/observationsenhet/eftervårdsavdelning.

Prognosen för antalet månadsanställda är ca 610 medarbetare utöver sommarperioden.

# Långsiktig stark ekonomi

## Resultatutveckling med prognos

Budgetavvikelse per mars: -7,8 Mkr. Helårsprognos: 0,0 Mkr.

Motsvarande budgetavvikelse per mars 2025: -10,6 Mkr.

Kostnadsutveckling exklusive externfinansierade projekt jämfört med 2025: 1,4%.

Budgeterat anpassningsbehov för en budget i balans bedömdes till -10,6 Mkr. En handlingsplan på motsvarande belopp beslutades av SHS Trelleborg i samband med internbudget 2026.

Ekonomiska bedömningar för perioden innehåller viss osäkerhet, då det finns eftersläpningar i utdata avseende incitamentsmodellen och det nytillkomna (för SHS Trelleborg) kostnadsansvaret för samordning avseende vårdavtal.

## Ekonomiska områden som påtagligt påverkar utfall/prognos 2026. Helårsprognos i parentes.

- Budgeterat anpassningsbehov och effekter av ekonomisk handlingsplan i utfallet -2,6 Mkr (0 Mkr).

Anpassningsbehovet (-10,6 Mkr) motsvaras av en ekonomisk handlingsplan. I prognosen beräknas handlingsplanen få helårseffekt 2026.

- Övriga intäkter och bidrag i utfallet +1,6 Mkr (+4,0 Mkr).

Intäkter för såld vård förväntas öka mer än budgeterat, framför allt på grund av ökad operationskapacitet.

- Personalkostnader i utfallet är -2,9 Mkr (0 Mkr).

Det är verksamheter i VO Akut och Medicin som förklarar avvikelser per mars. Framför allt beroende på att det akuta patientinflödet medfört betydligt mer överbeläggningar (merkostnader) på medicinavdelningarna. Prognosen bygger på att planerade bemanningsförändringar/planeringen av sidotjänstgöring inom ST-läkare successivt förbättras. Samtliga tjänstetillsättningar på Lasarettet Trelleborg genomgår en noggrann rekryteringsprövning.

- Vårdval Ögonmottagning i utfallet är -1,9 Mkr (-2,0 Mkr).

Vårdval Ögonmottagning har stora utmaningar med att nå ett balanserat resultat. Huvudförklaringen är svårigheter att uppnå en tillräcklig läkarbemanning för effektivitet (lönsamhet). Planerad flytt efter sommaren förväntas minska kostnaderna för lokal och reception.

- Samordningskostnader i utfallet är -2,0 Mkr (-2,0 Mkr).

Inför budget 2026 utökades Lasarettet Trelleborgs kostnadsansvar för samordning till att omfatta vårdavtal (kostnadsansvaret låg tidigare på HSN). Utdata och uppbokad kostnad per mars baseras på uppskattningar från koncernledningen. Min prognos baseras på att utfallet per mars inte speglar helårseffekten av gjorda tillgänghetsförbättringar på Lasarettet Trelleborg.

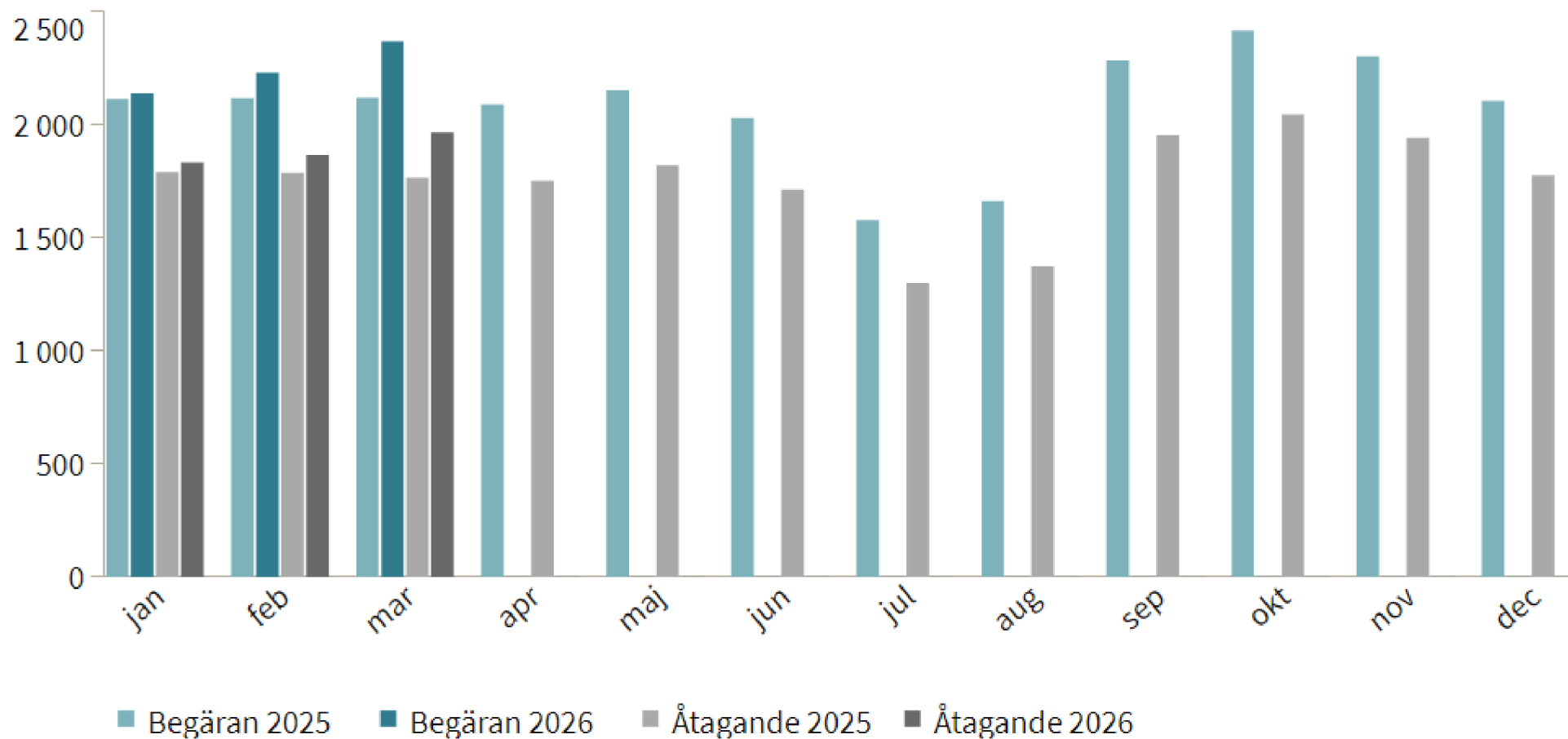
# Månadsuppföljning jan-mar 2026

3163 Lasarettet Trelleborg

# Tillgänglighet

## Inflöde vårdbegäran och vårdåtagande, sjukhusstyrelse

Ack vårdbegäran: 6,1% Ack vårdåtagande: 6,0%

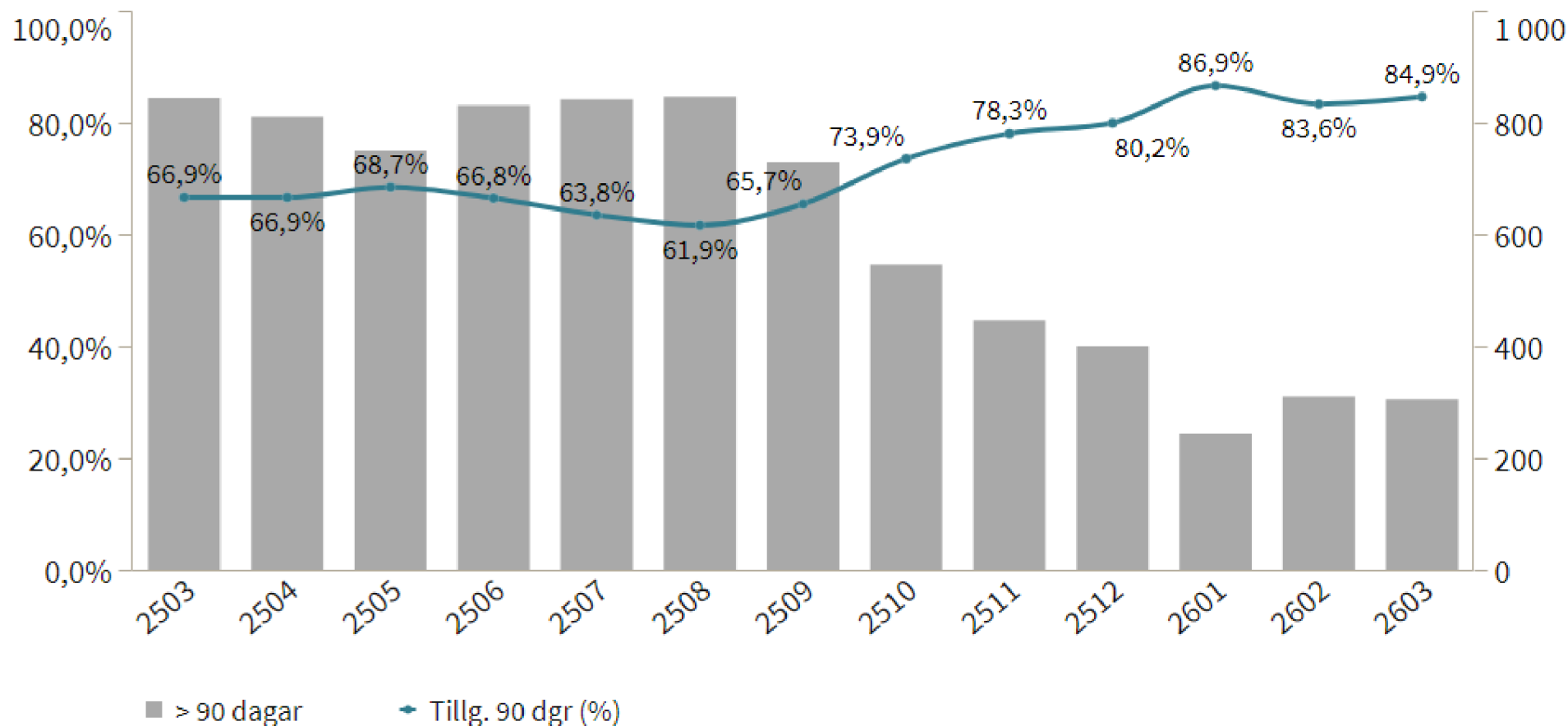


Källa: OV Flödesmodellen Bas Överaripande

# Tillgänglighet

## Första kontakt, tillgänglighet 90 dagar, specialiserad vård

Total kö: (2603) 2 041, total kö: (2503) 2 560

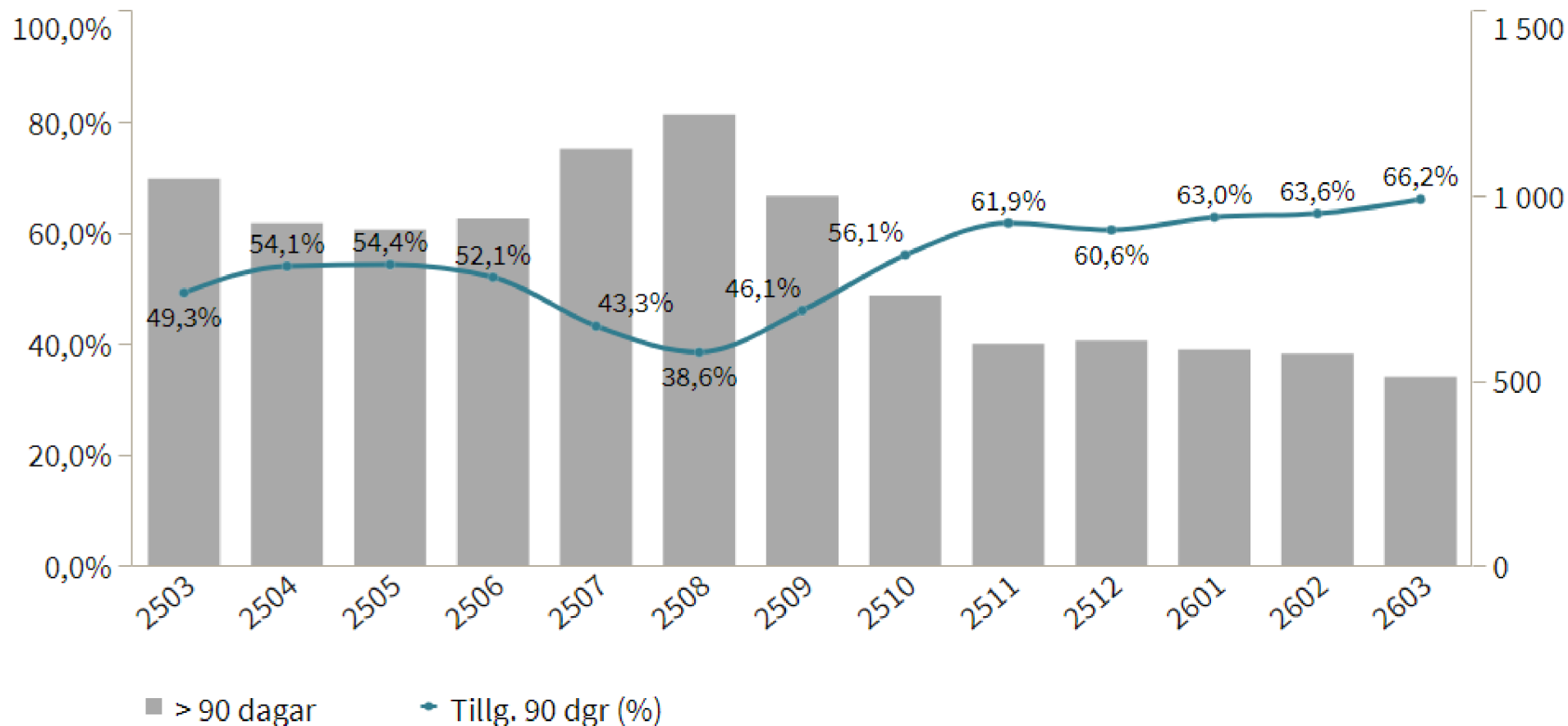


Källa: QV Tillgänglighet Skåne övergripande - väntande första kontakt

# Tillgänglighet

Operation/åtgärd, tillgänglighet 90 dagar, specialiserad vård

Total kö: (2603) 1 519, total kö: (2503) 2 068



Källa: QV Tillgänglighet Skåne övergripande - väntande operation/åtgärd

# Produktion

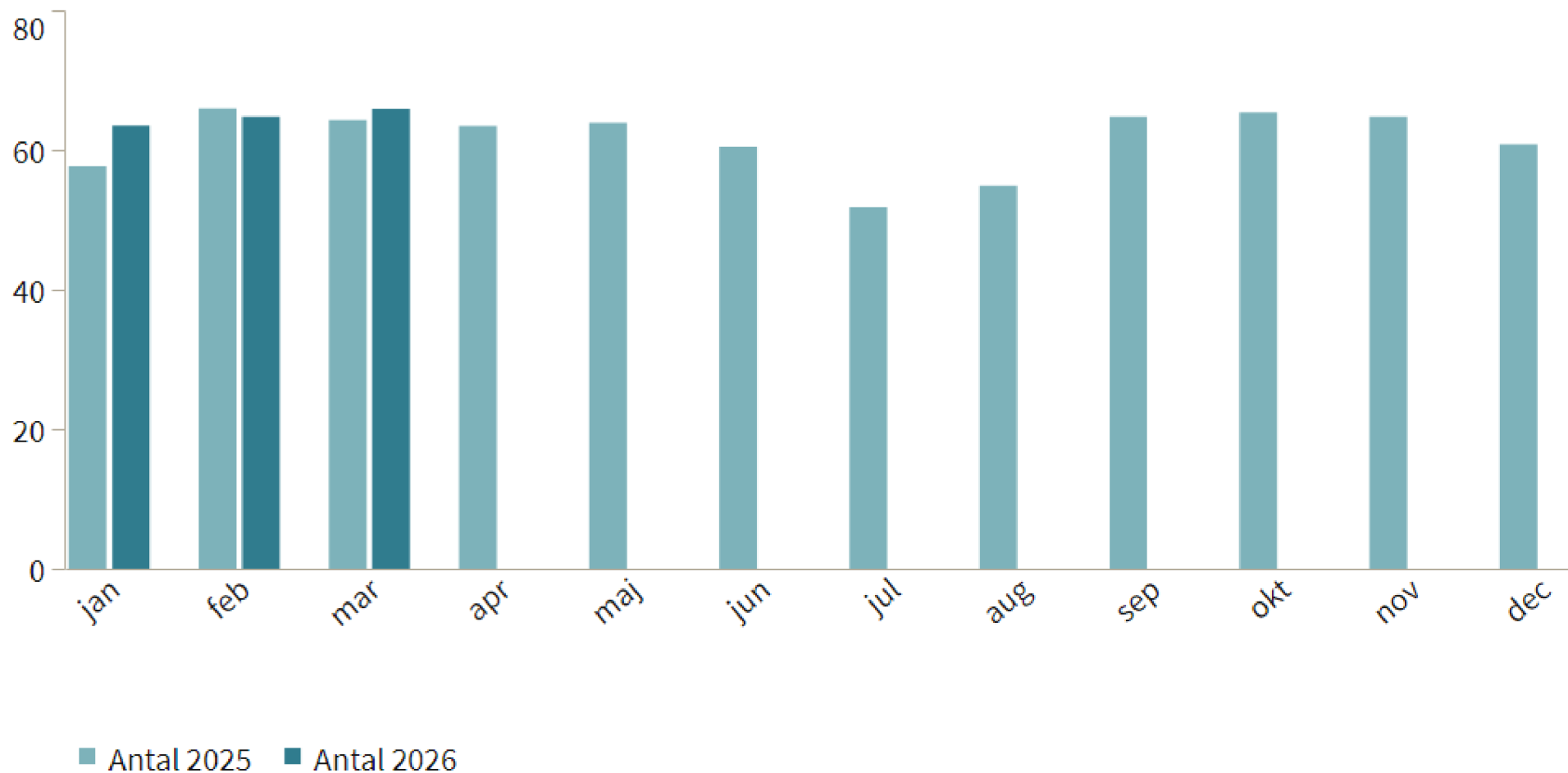
## Förändring ack jämfört med föregående år, sjukhusstyrelse

	Q	Förändring (st)	Förändring (%)	Minskning (%)	Ökning (%)	
ÖV- Unika individer:		-283	-3,1%			
ÖV- Antal besök:		-656	-5,4%			
ÖV- Distanskontakt:		70	5,9%			
ÖV- Mixpoäng:		-17	-2,2%			
SV- Unika individer:		4	0,5%			
SV- Vårdtillfällen:		19	2,3%			
SV- Vård dagar:		115	3,3%			
SV- Medelvårdtid:		-0,06	-1,5%			
SV- Mixpoäng:		34	4,8%			
Total mixpoäng:		17	1,2%			

Källa: QVLIS Vårddata Månadsuppföljning och LIS Vårddata Unika patienter

# Produktion

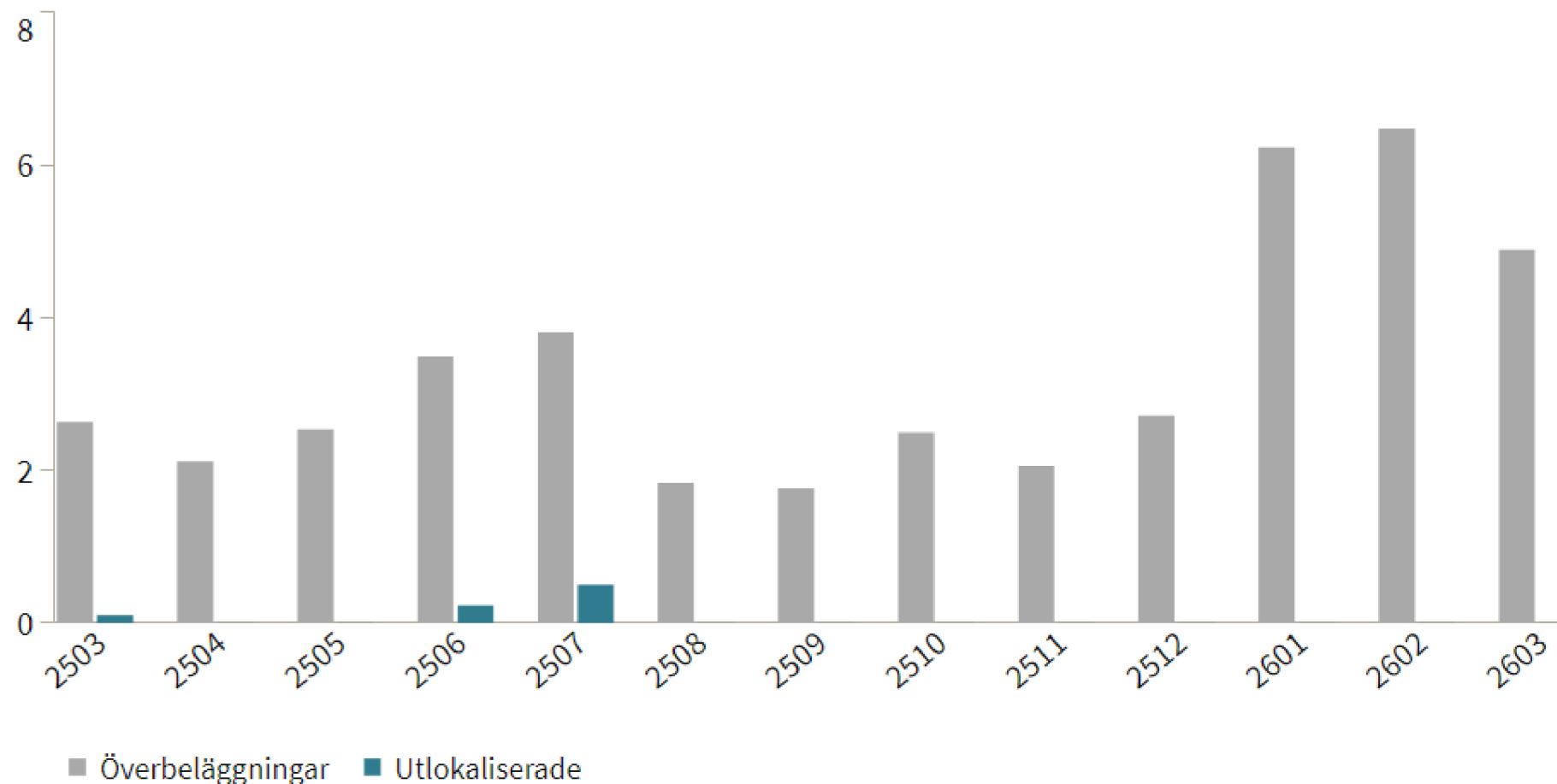
Disponibla vårdplatser, mån-fre kl 12.00, sjukhusstyrelse



Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

# Produktion

Överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser, sjukhusstyrelse, kl 06

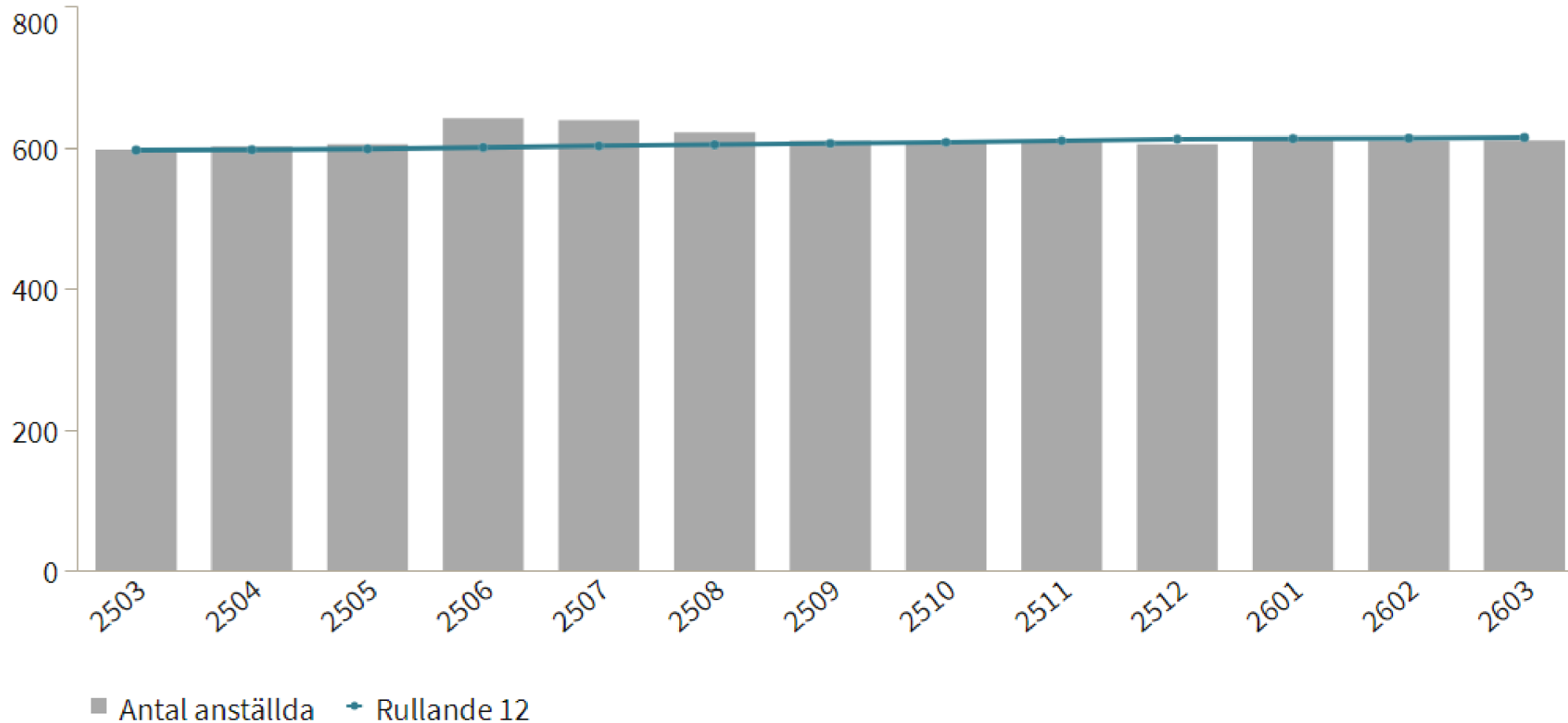


Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

# HR

## Utveckling av antal månadsavlönade medarbetare

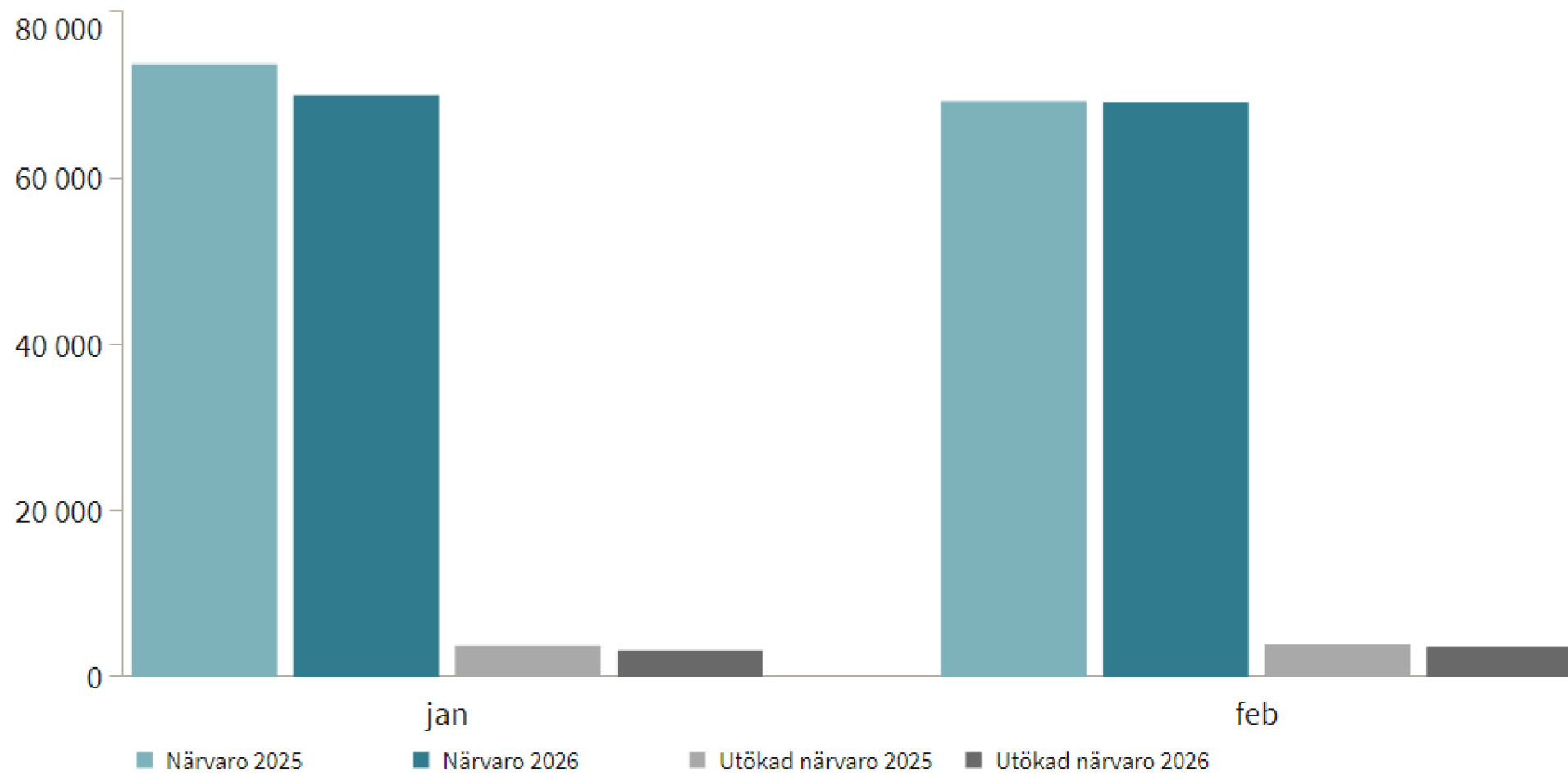
Antal anställda(2603): 612 Jämfört med samma månad föreg år: 2,2% (13) Jämfört med föreg månad: 0,2% (1)



Källa: QS HR-Analys

# HR

## Antal timmar närvaro och utökad närvaro

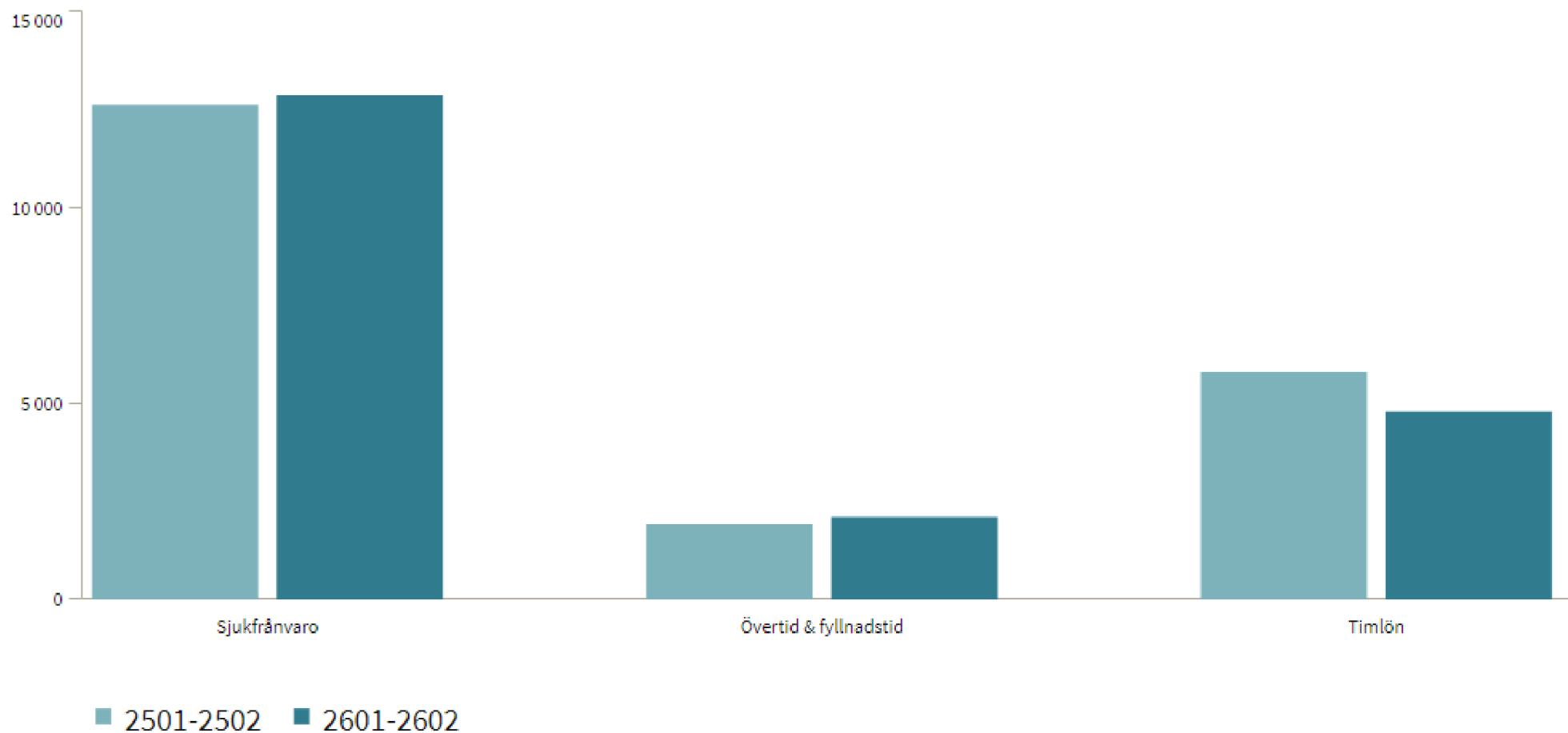


Källa: QS HR-Analys

# HR

## Antal timmar sjukfrånvaro, övertid (inkl. fyllnadstid) och timlön

Andel av totala timmar aktuellt år: Sjukfrånvaro: 6,5% Övertid (inkl. fyllnadstid): 1,1% Timlön: 2,4%

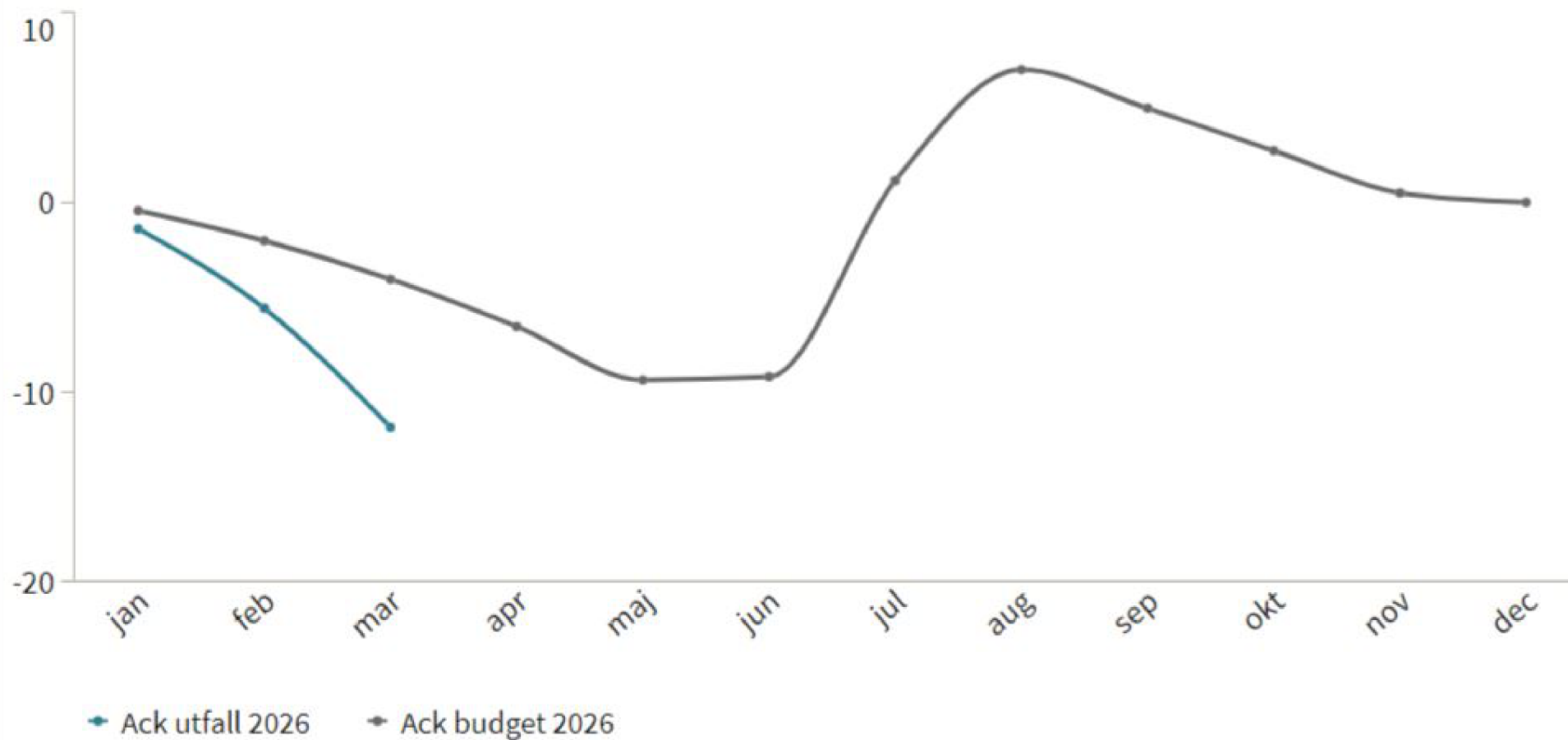


Källa: QS HR-Analys

# Ekonomi

## Resultatutveckling (mkr)

Ack utfall: -11,8



Källa: QS Ekonomianalys

# Ekonomi

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr) negativa avvikelser har minustecken.

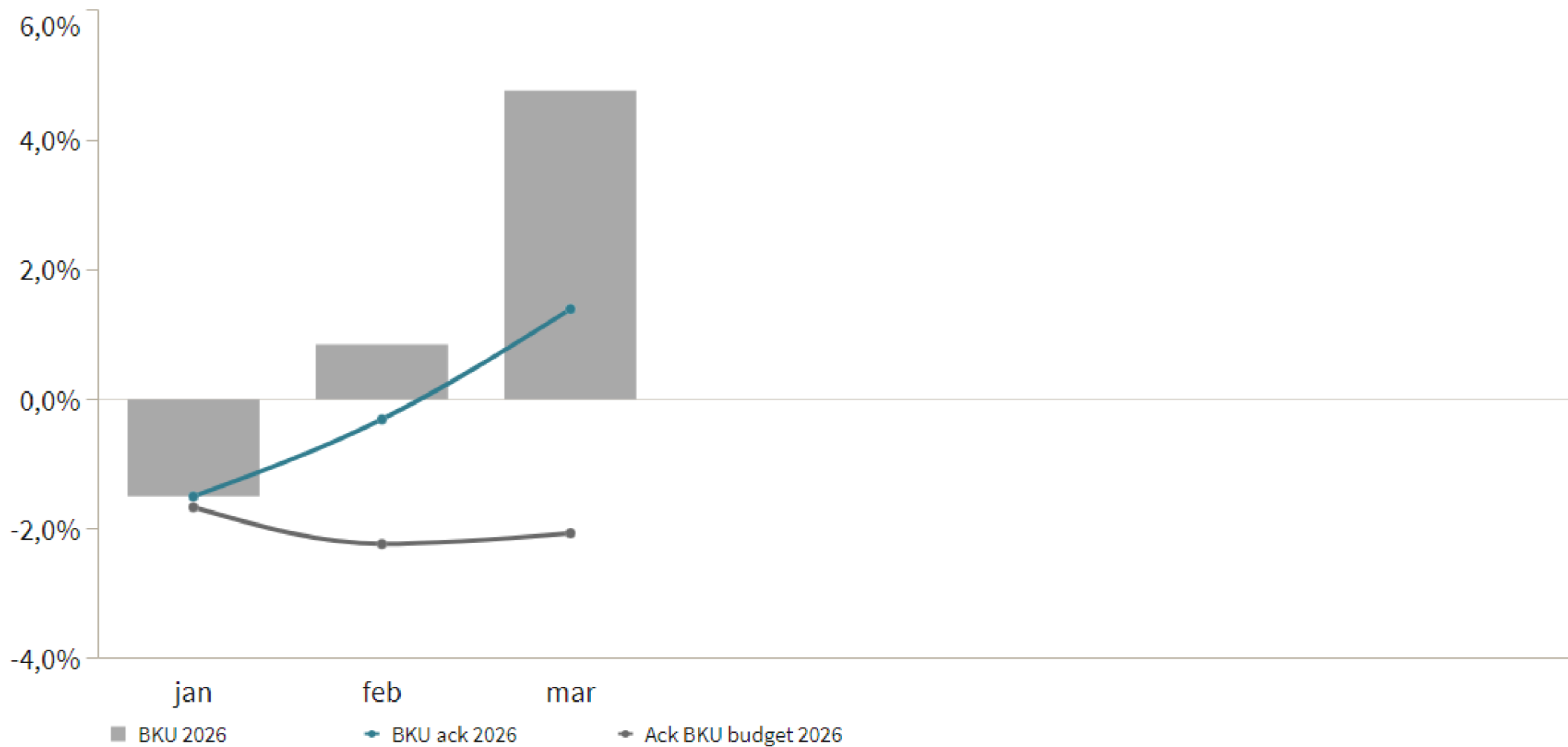
	Q	Utfall 2601-03	Budget 2601-03	Diff 2601-03 Utf-Bud #	Diff 2601-03 Utf-Bud %	Prognos 2601-12	Budget 2601-12	Diff 2601-12 Utf-Bud %
Erhållna Regionbidrag		158,0	158,0	0,0	0,0%	631,9	631,9	-0,0
Patientavgifter		2,3	2,3	0,0	0,3%	9,0	9,0	0,0
Försäljning av hälso- och sjuk		19,9	22,0	-2,1	-9,5%	86,0	88,0	-2,0
Övr intäkt o bidrag		20,6	19,1	1,5	7,8%	84,3	76,3	8,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>		<b>200,9</b>	<b>201,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3%</b>	<b>811,2</b>	<b>805,2</b>	<b>6,0</b>
Personalkostnader		-119,3	-116,4	-2,9	2,5%	-452,0	-452,6	0,6
Köp verksamh material o tjänst		-35,7	-31,7	-4,0	12,7%	-127,0	-124,0	-3,0
Kostnader för inhyrd personal		-5,1	-5,2	0,1	-2,8%	-20,9	-20,9	0,0
Läkemedel		-17,7	-20,5	2,8	-13,8%	-77,6	-81,1	3,5
Övriga kostnader och bidrag		-32,4	-29,0	-3,4	11,9%	-122,9	-115,8	-7,1
<b>Verksamhetens kostnader</b>		<b>-210,2</b>	<b>-202,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>3,7%</b>	<b>-800,4</b>	<b>-794,4</b>	<b>-6,0</b>
Kapitalkostnader		-2,5	-2,7	0,2	-7,6%	-10,8	-10,8	-0,0
<b>Resultat</b>		<b>-11,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Källa: QS Ekonomianalys

# Ekonomi

## Kostnadsutveckling ack

Utfall 2026/2025 ack: 1,4 % Budget 2026/Utfall 2025 ack: -2,1 %



Källa: QS Ekonomianalys



Detta dokument har signerats av

Användarnamn: Ekblad, Åsa (216392)

Titel:

Datum: tisdag, 14 april 2026, 19:54 W. Europe Daylight Time

Innebörd: Godkänd

=====