

Månadsuppföljning jan-maj 2023

3164 Sjukhusstyrelse Landskrona



Tillgänglighet

Tillgänglighet

	Tillgänglighet 90 d 2305	Sen 13 mån	Förändring 2304-2305	Förändring 2205-2305	Väntande > 90 d 2305	Sen 13 mån	Förändring 2304-2305	För 22
Första kontakt	81,0%		-2,0%	-0,7%	289		27	
Operation/åtgärd	50,6%		-0,8%	1,2%	654		-12	

Region Skånes mål: andel väntande inom 90 dagar > 95%, Genomförda återbesök mål 88%

Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Automatskick SKR

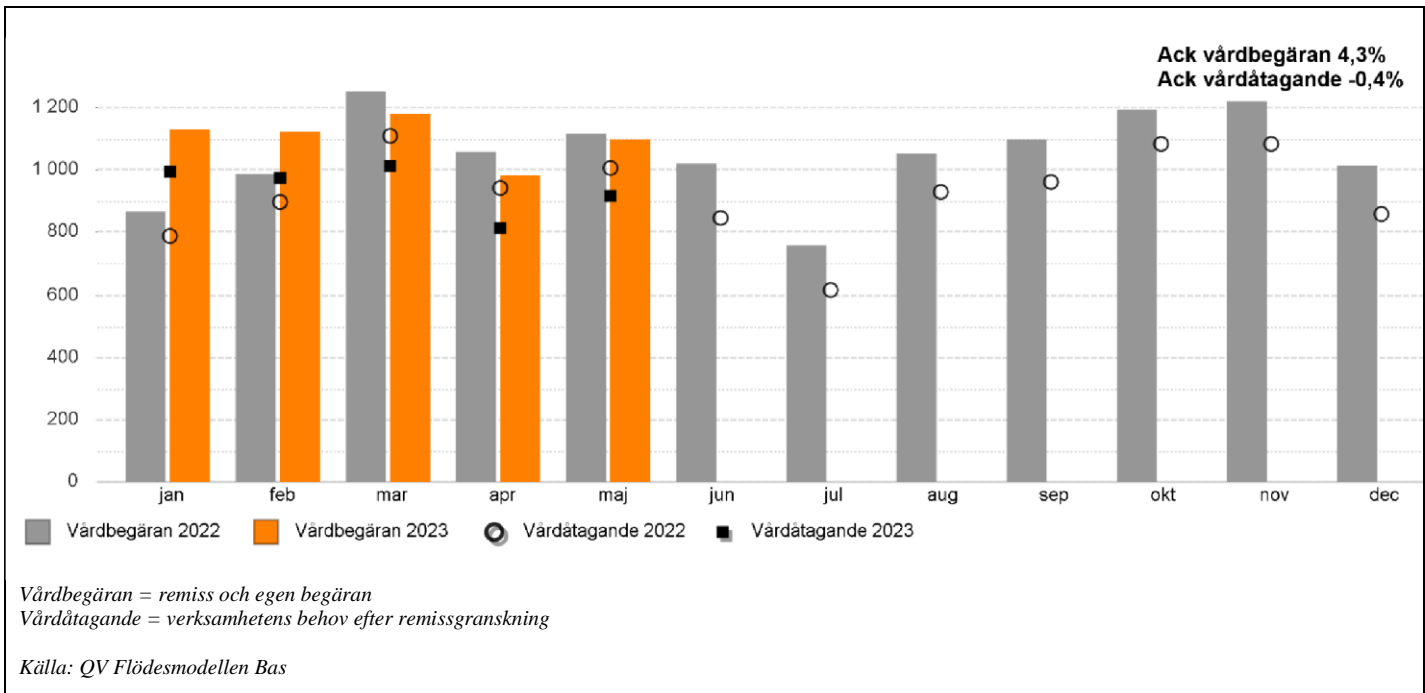
Tillgänglighet Kömiljard

Målområde kömiljard	Andel 2305	Andel 2205	Förändring 2305-2205	Högt målvärde	Utfall
Första kontakt - väntande inom 60 dagar	64,2%	67,1%	-2,87%	>=73%	-
Operation/åtgärd - väntande inom 60 dagar	39,1%	38,3%	0,75%	>=73%	-
Första kontakt - långväntare över 150 dagar	6,5%	9,4%	2,90%	<5%	50F
Operation/åtgärd - långväntare över 150 dagar	33,7%	36,8%	3,02%	<5%	75F
Återbesök - genomförda inom måldatum exkl toleranszon	71,8%	69,6%	2,16%	>=88%	50F

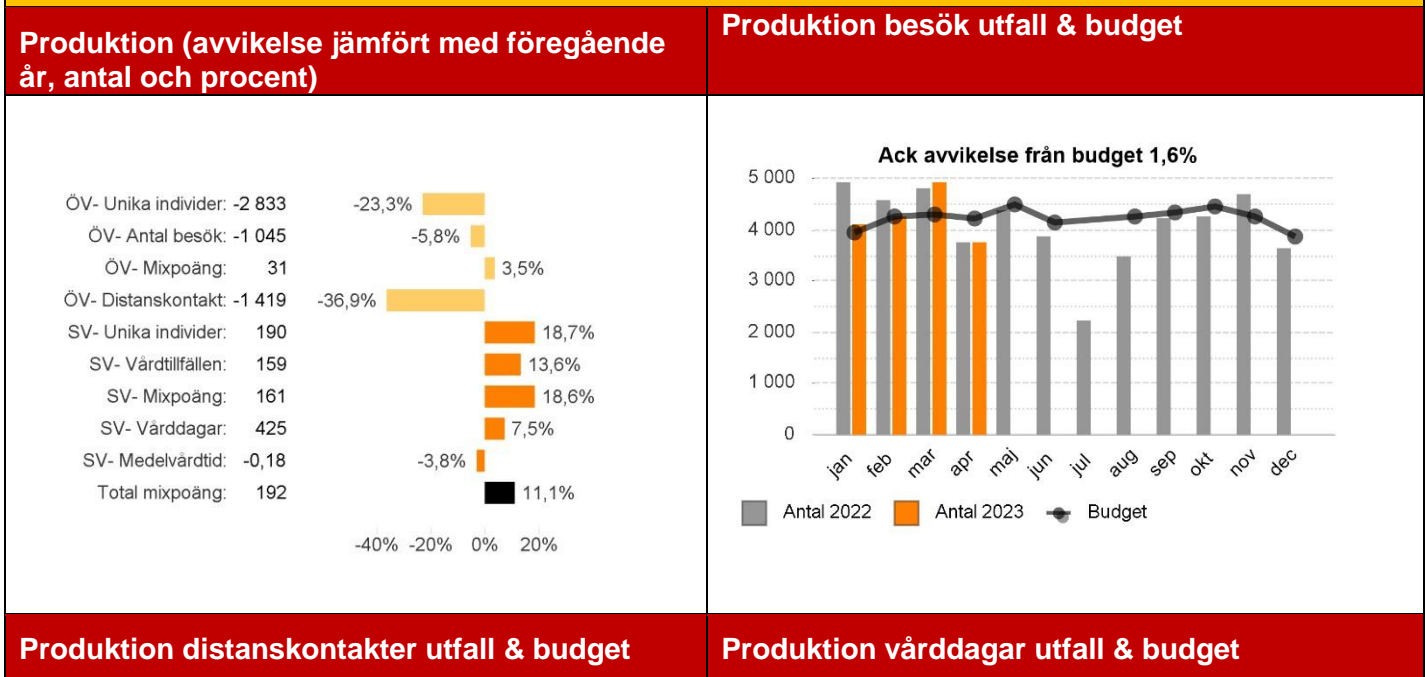
Utfall: Siffran motsvarar ersättningsnivå i %, bokstav beskriver vilket krav som uppfyllts - G = grundkrav (högt målvärde), F = förbättringskrav

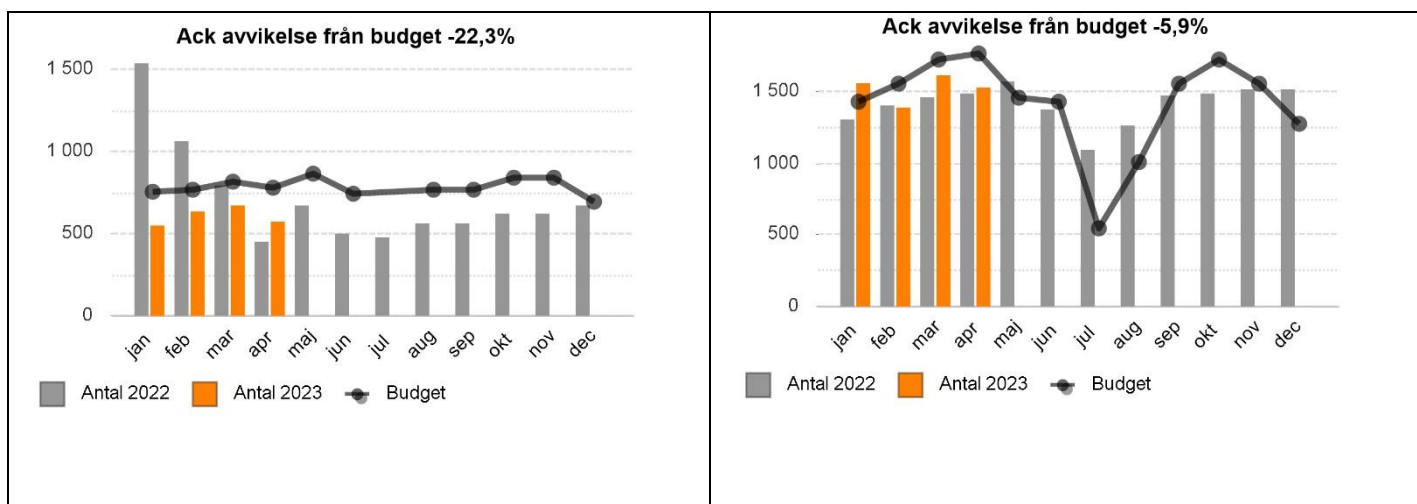
Källa: QV Tillgänglighet Skåne Övergripande, Kömiljard 2023

Tillgänglighet, inflöde vårdbegäran och vårdåtagande

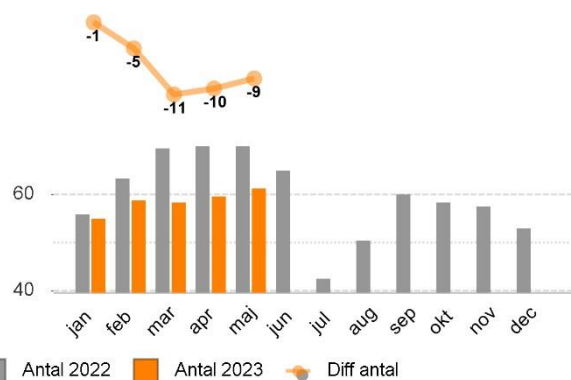


Produktion





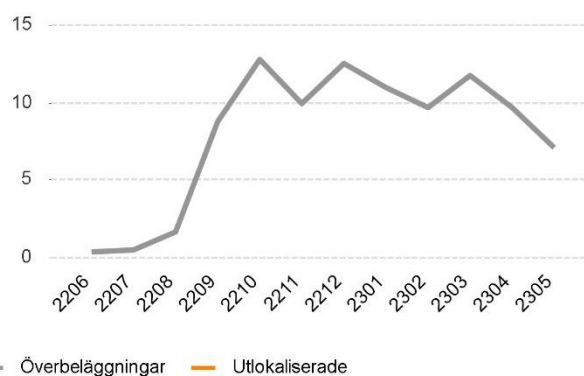
Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Disponibla vårdplatser mån-fre kl 12

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser





Mål: överbeläggning $\leq 1/100$ vpl, utlokaliserade patienter $\leq 0,5/100$ vpl

Källa: QV Överbeläggning Utlokalisering

Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per specialitet SKR

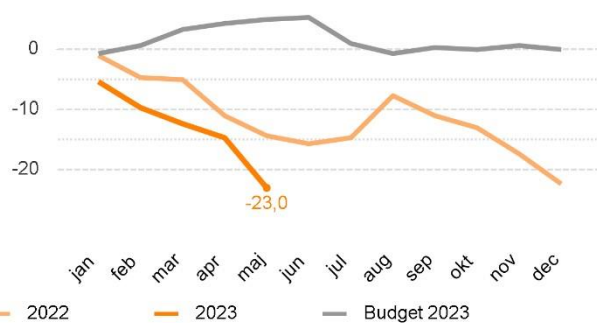
OP spec SKR	Antal basår	DRG poäng basår	Antal 2023	DRG poäng 2023	Förändring antal	Förändring DRG poäng
Gynekologi	59	5,20	108	15,46	49	10,25
Handkirurgi	0	0,00	2	0,56	2	0,56
Hjärtsjukvård	1	1,01	0	0,00	-1	-1,01
Hudsjukvård	9	1,28	7	0,39	-2	-0,89
Kirurgi	488	226,97	570	274,39	82	47,42
Kärlkirurgi	0	0,00	15	12,27	15	12,27
Neurokirurgi	4	2,82	0	0,00	-4	-2,82
Ortopedi	5	8,05	3	5,30	-2	-2,75
Plastikkirurgi	1	0,93	5	4,91	4	3,98
Ryggkirurgi	0	0,00	16	30,50	16	30,50
Thoraxkirurgi	0	0,00	1	0,21	1	0,21
Urologi	470	184,63	472	171,32	2	-13,30
Öron-näs-halssjukvård	1	0,06	0	0,00	-1	-0,06
-	10	3,68	7	2,40	-3	-1,28
Totalt	1 048	434,62	1 206	517,71	158	83,09

Akuten, inflöde	Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid
 <p>Akuten, inföde Ack förändring jämfört med fg år 11,4%</p> <p>Antal patienter sökande till akutmottagning Källa_QV Patientliggaren</p> <p>Antal patienter sökande till akutmottagning Källa_QV Patientliggaren</p>	 <p>Akuten, 1h mål till läkare och vistelsetid</p> <p>Andel besök med max 1h väntetid till läkare (orange, vänster axel) Medianvistelsetid akuten (grå, höger axel) Källa: QV Patientliggaren</p> <p>Andel besök med max 1h väntetid till läkare (vänster axel) Medianvistelsetid akuten (höger axel) Källa: QV Patientliggaren</p>
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	
Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro	
Anställda timmar under perioden	
Antalet månadsavlönade / Inhyrd bemanningskostnad	

	2305	Förändr. mot fg.år	Diff %	Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden		
				2301-05	2201-05	
Administratörer	10	0	0,0%	Andelen	0,6%	1,0%
Administratörer, vård	28	-1	-3,4%	Kostnaden	0,7 mkr	1,1 mkr
Arbetssterapeuter	2	-1	-33,3%	<i>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</i>		
Barnmorskor	1	0	0,0%	Under utveckling		
Biomedicinska analytiker	3	-1	-25,0%			
Dietister	3	1	50,0%			
Fysioterapeuter	6	2	50,0%			
Handläggare	6	4	200,0%			
Kurativt och socialt	1	0	0,0%			
Köks- och måltidsarbete	2	0	0,0%			
Ledningsarbete	14	-1	-6,7%			
Logopedier	4	1	33,3%			
Läkare icke specialistkompetenta	32	-1	-3,0%			
Läkare specialistkompetenta	26	3	13,0%			
Sjuksköterskor	129	-2	-1,5%			
Undersköterskor, skötare m.fl.	113	3	2,7%			
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	1	0	0,0%			
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	1	-2	-66,7%			
Totalt månadsavlönade:	382	5	1,3%			

Ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	100,9	100,9	0,0	0,0%	242,1	242,1	0,0
Patientavgifter	3,4	3,2	0,2	5,6%	7,4	7,4	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	25,2	21,5	3,7	17,4%	58,4	51,4	7,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	42,2	34,8	7,4	21,3%	93,3	75,1	18,2
Verksamhetens intäkter	171,7	160,4	11,3	7,1%	401,1	375,9	25,2
Personalkostnader	-118,8	-91,8	-27,0	29,4%	-271,9	-225,4	-46,5
Kostnader för inhyrd personal	-5,6	-5,0	-0,6	12,2%	-12,0	-12,0	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-30,6	-20,8	-9,8	47,3%	-66,9	-48,4	-18,5
Läkemedel	-6,8	-6,1	-0,7	11,8%	-15,7	-14,0	-1,7
Övriga kostnader och bidrag	-31,1	-30,2	-0,9	2,9%	-73,3	-72,3	-1,0
Verksamhetens kostnader	-192,9	-153,9	-39,0	25,4%	-439,8	-372,1	-67,7
Kapitalkostnad	-1,7	-1,6	-0,1	8,4%	-3,9	-3,9	0,0
Resultat	-23,0	4,9	-27,9		-42,5	0,0	-42,5

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Tillgänglighet

Tillgängligheten avseende besök inom 90 dagar för VO Internmedicin och VO Planerade operationer ligger per 23-05-31 på 81 % vilket är en minskning jämfört med samma period 220331 (81,7%). Det är dessutom en försämring jämfört med föregående månad med -2%. Det innebär att Lasarettet i Landskrona inte riktigt uppfyller tillgänglighetsmålet på 100% för nybesök. De specialiteter som ej håller tillgänglighetsmålet är logopedi 53,9 %, kirurgisk vård, 57,9 % och gynekologisk vård, 82,3%, ögonsjukvård, 86,7% och kardiologisk vård 88,4 %. Övriga specialiteter ligger på en tillgänglighet runt 95%.

Tillgänglighet, inflöde vårdbegäran och vårdåtagande

Inflödet av remisser och egen vårdbegäran har ökat mellan åren 2022 och 2023 från 5 286 till 5 514. Ökningen är 228 (4,3%) och högst inflöde ses inom hjärta (58 st) urologi (68 st), hud (97 st) samt inom kvinnosjukvård (43). Inom allmän kirurgi ses en minskning med -108 remisser, -17,8%. Efter bedömning och kvalitetssäkring av inkommen vårdbegäran återstår 12 färre vårdåtaganden än samma period 2022.

Åtgärder som genomförts för att öka tillgängligheten är beslut om rekrytering av läkare till kvinnosjukvården. Nyrekrytering av logoped, en läkare på hud och en läkare inom VO Internmedicin har skett. Hjärtläkare som randat sig är åter under hösten. Generellt sätt på sjukhuset har man också ökat antalet mottagningar inom ÖV samt effektiviserat flöden för att kunna ta emot fler patienter inom samma tidsram. En annan anledning till den relativt goda tillgängligheten beror på att rutiner och aktiv kvalitetssäkring utvecklats och implementerats. Tyvärr är det svårt att påverka tillgängligheten och produktion kopplat till kirurgi och urologi då man inte styr över läkarresurser som kommer från Sus. Målet är fortsatt att bibehålla och öka tillgängligheten för samtliga patientgrupper och ett verktyg i detta arbete är bl a e-tjänsten 1177 där basutbudet sedan tidigare år är implementerat på hela lasarettet i Landskrona. Ytterligare satsning kommer att göras under 2023 för att utveckla möjligheten till digitala möten mellan patienter och vårdgivare. Antalet ärende via 1177 har fortsatt ökat under årets första fem månader med 81% (+3 686 inkomna ärenden i förhållande till 2022). Digitaliseringsprojektet inom överviktsenheten fortgår med målet att berörd patientgrupp ska kunna göra huvudparten av sin behandling via Stöd- och behandlingsplattformen i 1177. Pilotprojekt är uppstartat 2023-02-01. Inom VO Planerade Operationer har ett nytt arbetsätt införts för att skapa en högre tillgänglighet för aktuella patientgrupper. Ökat användande av e-tjänster via 1177 är positivt, dock krävs framöver ett nytänkande och annan schemaplanering för fortsatt utveckling.

Tillgängligheten vad gäller operationsverksamheten har ökat med 1,2 % jämförbar period 2022-01-01-2022-05-31 och ligger nu på 50,6%. Antalet genomförda operationer har ökat från 1 222, 2022, till 1 408, 2023 (en ökning med 15,2%).

Antalet väntande patienter till operation har minskat och i dagsläget är antalet väntande till operation 1 325 mot 1 502, 2022. VO Planerade operationer har ett fortsatt utökat operationsuppdrag på 398 operationer för helåret 2023. Högspecialiserade operationer som utförs av lasarettet i Landskrona och registreras på Sus i Malmö är till antalet 15 vid maj månads slut.

Tillgänglighet kömiljard

Väntande till första kontakt och operation

Väntande till första kontakt inom 60 dagar är 64,2% (67,1% 2022) (Målet är 73%) d v s 544 patienter av 1 520 är väntande till första kontakt. Väntande över 150 dagar till första kontakt är 99 patienter dvs 6,5% (9,4% 2022). En försämring av väntande till första kontakt inom 60 dagar i förhållande till föregående rapport (72,4%).

Spec vård väntande till första kontakt maj 2023, BUP exkluderat, Lasarettet i Landskrona																
Mvo	Andel inom 60 exkl Patientvald väntan > 90 Mål >=73%	Andel inom 90 exkl Patientvald väntan > 90	Totalt väntande	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-365	>365	Totalt >60	Totalt >90	Totalt >150	Andel > 150 exkl Patientvald väntan > 90 Mål <5%	Varav Patientvald väntan > 90
	64,2%	81,0%	1 520	592	384	255	126	64	31	59	9	544	289	99	6,5%	0
Hud- och könssjukvård	92,1%	99,1%	229	139	72	16	1	1	0	0	0	18	2	0	0,0%	0
Neurologisk vård	85,3%	97,1%	34	13	16	4	1	0	0	0	0	5	1	0	0,0%	0
Urologisk vård	80,0%	95,5%	110	64	24	17	4	1	0	0	0	22	5	0	0,0%	0
Endokrinologisk vård	76,1%	95,5%	67	39	12	13	2	0	0	1	0	16	3	1	1,5%	0
Lungsjukvård	69,2%	100,0%	13	3	6	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0,0%	0
Kardiologisk vård	67,4%	88,4%	95	28	36	20	7	4	0	0	0	31	11	0	0,0%	0
Obstetrisk och gynekologisk vård	64,8%	78,2%	193	59	66	26	6	4	6	19	7	68	42	32	16,6%	0
Ögonsjukvård	60,2%	80,1%	427	156	101	85	60	13	7	5	0	170	85	12	2,8%	0
Internmedicinsk vård	50,0%	83,3%	6	3	0	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0,0%	0
Kirurgisk vård	45,9%	69,6%	135	40	22	32	13	22	4	2	0	73	41	6	4,4%	0
Öron-, näs- och halsjukvård	36,5%	53,6%	211	48	29	36	31	19	14	32	2	134	98	48	22,7%	0

Väntande till operation inom 60 dagar är 39,1% (38,3% 2022) (Målet är 73%) d v s 807 patienter av 1 325 är väntande till operation. Väntande över 150 dagar till operation är 447 patienter dvs 33,7% (36,8% 2022). En försämring av väntande till operation inom 60 dagar i förhållande till föregående rapport (41,3%).

Spec vård väntande till op/åtgärd maj 2023, BUP och VUP exkluderat, Lasarettet i Landskrona																
Vårdenhet	Andel inom 60 exkl Patientvald väntan > 90 Mål >=73%	Andel inom 90 exkl Patientvald väntan > 90	Totalt väntande	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-365	>365	Totalt >60	Totalt >90	Totalt >150	Andel > 150 exkl Patientvald väntan > 90 Mål <5%	Varav Patientvald väntan > 90
	39,1%	50,6%	1 325	341	177	153	120	87	56	234	157	807	654	447	33,7%	0
Operationsavdelning Landskrona	33,0%	43,2%	1 085	216	142	111	100	80	51	228	157	727	616	436	40,2%	0
Ögonmottagning Landskrona	66,7%	84,2%	240	125	35	42	20	7	5	6	0	80	38	11	4,6%	0

Återbesök

Genomförda återbesök ligger under måldatum på 71,8% (69,6% 2022) (Måldatum är 88%). Konstateras kan att kardiologisk vård, urologisk vård, ögonsjukvård och logopedi har störst utmaningar med att hålla måldatum. En förbättring i förhållande till föregående rapport (69,1%).

Återbesök genomförda inom/efter medicinskt måldatum maj 2023, Lasarettet i Landskrona										
Mvo	Antal inom	Andel inom Mål >= 88%	Antal 1-15 dagar efter	Antal 16-30 dagar efter	Antal 31-90 dagar efter	Antal 90+ dagar efter	Max dagar efter medicinskt måldatum	Totalt antal efter	Andel efter	Totalt
	1 982	71,8%	401	126	182	70	547	779	28,2%	2 761
Kirurgisk vård	158	100,0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	158
Hud- och könssjukvård	587	93,6%	29	1	9	1	133	40	6,4%	627
Obstetrisk och gynekologisk vård	62	83,8%	9	2	1	0	61	12	16,2%	74
Endokrinologisk vård	267	78,3%	42	12	16	4	112	74	21,7%	341
Öron-, näs- och halsjukvård	118	75,2%	22	4	12	1	114	39	24,8%	157
Neurologisk vård	28	62,2%	9	3	4	1	98	17	37,8%	45
Kardiologisk vård	285	60,3%	76	26	35	51	547	188	39,7%	473
Ögonsjukvård	388	55,7%	160	48	89	11	191	308	44,3%	696
Urologisk vård	83	51,6%	45	19	14	0	57	78	48,4%	161
Internmedicinsk vård	4	30,8%	4	3	1	1	131	9	69,2%	13
Lungsjukvård	2	12,5%	5	8	1	0	64	14	87,5%	16

Samordning av patienter

Under aktuell period 2023 är antalet samordnade (hänvisade) patienter 355, samma period 2022 var det 246 dvs en ökning med 109 hänvisade patienter (44,3%). Detta är en utveckling som oroar och som kräver vidare dialog då det har stora ekonomiska konsekvenser för lasarettet i Landskrona.

Disponibla vårdplatser

Under de fem första månaderna 2023 har VO Internmedicin reducerat antalet disponibla vårdplatser från 53,0 vpl 2022 till 41,4 vpl 2023. Anledningen till denna utveckling är att VO Internmedicin fortsatt har utmaningar med att bemanna vårdavdelningarna med sjuksköterskor. I förhållande till disponibla vårdplatser har Internmedicin haft fler överbelagda vårdplatser vilket har resulterat i fler inneliggande patienter 2023 (45,0 inneliggande pat) mot 2022 (43,5 inneliggande pat). Vad gäller VO Planerade operationer och avdelning 1 så har antalet disponibla vårdplatser ökat från 15 vpl 2022 till 18 vpl 2023. Antalet inneliggande patienter har ökat från 8,6 (2022) till 9,9 (2023). Denna ökning beror på att fler inneliggande operationer utförts vid Anestesi-Op enheten första fem månaderna 2023, framförallt under mars och maj månad.

Produktion ÖV

Mixpoängen i ÖV har mellan 2022 och 2023 ökat med +3,5 % och det totala antalet ÖV-besök har minskat totalt med -5,8% (unika patienter minskar med -23,3%). Det är främst BESA-besöken på vaccinationsenheten som står för denna minskning (uppdraget har upphört under 2023). Men även hudmottagningen (-135) och katarakter (-149) minskar något under årets första fem månader i övrigt ökar samtliga ÖV-enheter (BESA-besök). Positivt är att läkarbesöken ökat med +551 (7,4%) under årets första fem månader jämfört med samma period i fjol. Ökningen är 14,5 Mixpoäng. För att fortsatt kunna öka produktionen inom öppenvården krävs god tillgång till kirurgi- och urologi läkare som beställs från Sus. God framförhållning i schemaläggning, 100% bokningsgrad och fler ÖV-mottagningar är också viktiga förutsättningar inför den fortsatta planeringen och produktionen. Nyrekrytering av läkare på hudmottagningen har skett med tanke på det höga inflödet av remisser och besök. Även nyrekrytering av läkare inom VO Internmedicin så även logoped.

Produktion distanskontakter, budget och utfall

Distanskontakterna minskar med -36,9% och detta beror på att personalprovtagningen stod för den största volymen 2022 och har upphört 2023.

Produktion SV

Mixpoängen för SV har ökat med +18,6%. Vårdtillfällena har ökat med +13,6% och även vårddagarna har ökat med 7,5% (5 665 vdgr 2022, 6 090 vdgr 2023) under de första fem månaderna 2023. Ökningen av mixpoäng och vårddagar fördelas jämnt mellan VO Internmedicin och VO Planerade operationer. Med tanke på att medelvårdtiden inom VO Planerade operationer är drygt 1,5 dagar och inom VO Internmedicin är 5 dagar så sjunker medelvårdtiden med -3,8%. En förklaring till den ökade mixpoängen kan härledas till att en medarbetare granskar alla diagnoskoder som sätts från den 1/1 2023. Den tyngsta faktorn är dock att man opererat fler patienter jämfört med 2022.

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser

Under aktuell period har inga utlokaliseringar skett. Genomsnittligt antal överbeläggningar har under perioden varit knappt 10.

Produktion operationer inom incitamentsmodellen, per specialitet SKR

Under årets första fem månader har produktionen ökat mot volymen i basåret för Lasarettet i Landskrona. Ökning avser både antalet operationer som en genomsnittlig DRG-poäng per operation. Den senare med en ökning om 19,1% och framför allt inom kirurgi.

Avvikelse mot budget

Besöken har ökat med +1,6% för perioden 2023-01-01-2023-04-30. Det är främst läkarbesöken som har ökat. BESA-besöken har som ovan minskat, beror på avslutat vaccinationsuppdrag.

Distanskontakter har minskat med -22,6% och relateras också till vaccinationsuppdraget som upphörde våren 2022.

Produktion vårddagar har minskat med -5,9% och beror främst på utmaningen med att bemanna samtliga internmedicinska SV-avdelningar.

Akuten, inflöde

Antalet sökande patienter till akutmottagningen på Lasarettet i Landskrona har ökat med 11,4% mellan 2022 och 2023. Medelvistelse tiden är förbättrad från 2,5 timmar 2022 till knappt under 2 timmar 2023. Huvuddelen av patienterna som besöker akutmottagningen får träffa en läkare inom 1,0 timme, 90%.

Attraktiv arbetsgivare

Antalet månadsavlönade/Inhyrd bemanning:

Andelen månadsavlönade har totalt sett ökat med 1,3% jmf (motsvarar 5 anställda) med samma period förra året. Ökningen ser vi inom personalgrupperna handläggare, undersköterskor, specialistkompetenta läkare och fysioterapeuter och minskningen inom personalgruppen sjuksköterskor.

Målsättningen är att Lasarettet i Landskrona ska vara helt oberoende av inhyrd personal, vilket vi i princip nästan uppnått. Kvoten av inhyrd personal låg under årets första fem månader på 0,6% jämfört med samma period förra året som då hamnade på 1,0%.

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling med prognos. Budgetavvikelse efter maj månad 2023 [värden inom hakparenteser] avser utfall 2022.

Sjukhusstyrelse Landskrona uppvisar en avvikelse mot budget efter de första fem månaderna 2023 med -27,9 Mkr (avläsningsmetoden -23,0 Mkr).

Detta är en försämring jämfört mot samma period i fjol [-9,7 Mkr] (avläsningsmetoden -12,0 Mkr).

Bruttokostnadsökningen efter maj månad 2023 visar en ökning med hela 11,0 procent vilket är en ökning jämfört med 2022 [10,1%]. Görs en justering för samordningskostnaderna under årets första fem månader sjunker nyckeltalet bruttokostnadsökning till 9,6 procent.

Två större poster på intäktssidan som ökar intäkterna kraftigt 2023 och förbättrar intäktssidan med 25,2 Mkr är:

- Finansieringen av det Regionala Operationsteamet som i år kommer överskrida anvisad kostnadsbudget med drygt 11,0 Mkr. Överskridandet balanseras med motsvarande samma intäkt på resultaträkningens intäktssida.
- Prognostiserad Incitamentsmodell ger ökade intäkter om drygt 7,2 Mkr då Anestesi/Op-avdelningen kommer att fullgöra 2023 år volymuppdrag.

Därutöver prognosticeras ytterligare intäkter för Vårdval ögon och hud (1,0 mkr) samt regionexterna patienter (3,5 mkr) och för utförd högspecialiserad sjukvård Sus (2,5 mkr).

Vad gäller kostnadssidan av resultaträkningen är det främst två poster som utmärker sig med stora prognostiserade underskott vilket kommer att försämra 2023 års resultat betydande.

- Lönekostnaderna mot budget ökar kraftigt (prognos 2023, -46,5 mkr). Anledningen till detta är att man under flertalet år inte lyckats med att minska kostnaderna i samma omfattning som budgeten räknats upp. Positivt är dock att övertidskostnaderna har minskat med -32% och så även sjuklönekostnaderna, -23% under 2023 jämfört mot samma period i fjol.
- Samordningskostnaderna ökar med 60% jämfört med 2022 och i dagsläget är prognosen -18 mkr för helåret 2023.

Löner- och arbetsgivaravgifter

Text	Utfall	Utfall	Budget	Diff i Tkr
	jan-maj 2022	jan-maj 2023	jan-maj 2023	
Lil sjukhusgemensamt	-3 614	-3 996	12 944	-16 940
VO Planerade operationer	-24 895	-25 308	-25 601	293
VO Internmedicin (exk vårdval)	-64 848	-70 627	-66 366	-4 261
Vårdval Ögon	-4 929	-5 315	-5 484	169
Vårdval Hud	-2 801	-3 256	-2 927	-329
Regionalt Operationsteam	-7 691	-9 173	-3 571	-5 602
Lönekostnader TOTALT	-108 778	-117 674	-91 004	-26 670

Resultatet för året prognosticeras som nämnts ovan till -42,5 mkr och är högre än som har aviserats i inflygningsrapporten för 2023. Första fem månaderna kännetecknas av fortsatt ansträngd vårdplatssituation inom VO internmedicins tre vårdavdelningar med överbeläggningar, men även av ökad verksamhet vid öppenvårdsmottagningarna vid lasarettet samt ökad operationsverksamhet. För att lösa bemanningen har lasarettet tvingats till fortsatt dyra lösningar med övertid, men minskar med -32% jämfört mot 2022. Dock har inga hysjuksköterskor använts. Trots denna situation har antalet vårdtillfällen ökat från 1 172 vtf 2022 till 1 331 vtf 2023. Ökningen är 159 vtf och 13,6%. Vårddagarna har ökat från 5 665 vård dagar 2022 till 6 090 vård dagar 2023. Ökningen är 425 och 7,5%. Efter fyra månader har mixpoängen totalt ökat från 1735 mixpoäng 2022 till 1927 mixpoäng 2023. Ökningen är 192 mixpoäng och 11,1% mellan 2022 och 2023! Operationsverksamheten i antal operationer har ökat jämfört med tidigare år och bidragit till bättre tillgänglighet men detta har skett till ett pris av att kostnaderna ökar inom verksamhetsområde VO Planerade operationer. Enligt basåret skulle en produktion om 1 048 operationer utförts för perioden, men utfallet är 1 206, vilket innebär 158 fler utförda operationer än basåret för perioden (+15,1%). Vårdval ögon (mottagning och katarakt) uppvisar ett underskott om -328 Tkr efter första fem månaderna 2023 [+853 Tkr 2022]. Detta beror på läkare som slutat och bredvid gång av nyanställda medarbetare pågår. Vårdval huds resultat är +379 Tkr [+205 Tkr 2022].

Kan bemanningstal vara en väg att gå för att få kontroll på utvecklingen av lönekostnaderna inom den slutna vården? Under de senaste tre åren har Landskronas regionbidrag räknats upp med följande procentsatser: 2021, +2,8%, 2022, +1,5% samt 2023, +2,2%. Under samma period har kostnaderna (inklusive samordning) haft en ökande trend på mellan 10–11% mellan åren. Varje procentenhet i differens mellan finansiering och faktiskt utfall spär på en obalans som tenderat att ackumuleras de senaste 10 årens ekonomi. Det innebär att obalansen ökar med knapp 3 mkr per procentenhet och år.

Handlingsplan 2023

För att minska kostnaderna och öka intäkterna har lasarettet i Landskrona tagit fram en handlingsplan.

Denna handlingsplan omfattar ett 10-punktsprogram där kostnadsminskningar och intäktsökningar tagits fram. Vid 100% effekthemtagning uppnås spareffekter på knappt +13 mkr. Denna handlingsplan bör ses som ett långsiktigt effektiviseringsinstrument för att gå mot en ekonomi i balans.

Ett antal digitala projekt lyfts fram som positiva utvecklingsområden och ger betydande förbättring för patienten. Däremot är inte alltid detta lika med en lägre kostnad för vården.

Mobila teamet ses som en möjlig aktör som kan avlasta slutenvård och akutmottagning på lasarettet i Landskrona.

Skulle målsättningen vara ett strikt nollresultat på sista resultatraden 2023-12-31 innebär det att det måste göras djupa inskränkningar på lasarettet. Det skulle kunna röra sig om att minska en internmedicinsk vårdavdelning och en öppenvårdsmottagning.

Mot bakgrund av ovanstående ekonomiska förutsättningar och handlingsplan för 2023 så sätts prognosen för lasarettet i Landskrona till -42,5 mkr.