



FÖRSLAG

Månadsrapport

Ambulans, diagnostik och hälsa
Oktober 2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälsa- och sjukvård	4
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
3.3	Inhyrd personal	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	7
4.3	Investeringar	7
5	Verksamhetsmått	8

1 Sammanfattning

Perioden januari till oktober har helt olika bilder där januari och februari är normalmånader och mars - oktober helt påverkats av pandemin Covid-19. Från vecka 11 innebar restriktioner från Folkhälsomyndigheten och olika förändringar i regelverk från regeringen dramatiska förändringar inom de flesta av våra verksamheter. Exempelvis ökade sjukfrånvarotalet när uppmaningen var att stanna hemma vid minsta symptom. 70+ skulle undvika kontakter med sjukvård vilket reducerade antal besök. Som en konsekvens av den oro som uppstod i befolkningen, fördubblades i stort sett antal inkommande samtal till 1177 med långa svarstider som följd.

Efter den först initiala mycket stora påverkan i mars och april, så gjordes en bedömning om en lågintensiv påverkan av Covid-19 under perioden fram till 31/8. En ökad smittspridning från slutet av oktober ökar osäkerheten i hur vården kommer att påverkas. Den ökade smittspridningen har lett till nya, regionala, riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och internt i Region Halland innebär det bland annat att de som kan arbeta hemifrån, ska det.

Den ekonomiska prognosen som gjordes efter UR2 bedömdes till -20 mnkr och den kvarstår. Dock med ökad osäkerhet på grund av ökad smittspridning och vilka effekter det kan få.

Alla verksamheter inom ADH har påverkats av Covid-19. Bedömningen framåt är att produktion, tillgänglighet och ekonomi påverkas påtagligt av pandemin.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

De tillgänglighetsmått i Mål och budget som finns under avsnitt 5, Verksamhetsmått, ligger inom målnivåer för årets första tio månader.

Tillgängligheten är påverkad inom alla verksamheter av Covid-19 på grund av förändrade inflöden. Exempelvis 1177 som har fått ett ökat inflöde av samtal, vilket inneburit längre svarstider.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Produktionen under våren var starkt påverkad av Covid-19. Vissa verksamheter har haft ökat inflöde av patienter/uppdrag och andra har minskat om man jämför med samma period 2019.

Ökningar inom:

- 1177
- Vårdhygien
- Mikrobiologi (Covid och serologi-tester)

Minskningar inom:

- Ambulansen och sjukresor, minskat antal uppdrag
- Röntgen, patologi och klinisk kemi, minskat antal remisser
- Kvinnohälsovård färre besök kopplat till screening
- HFS färre besök kopplat till restriktioner för 70+ samt riskgrupper
- Hjälpmedelscentrum förskrivning av hjälpmedel

Positiva effekter är att antalet digitala besök ökar kraftigt, främst inom ungdomsmottagningarna.

Oktober som enskild månad har en kraftig ökning i produktion på samtliga enheter, jämfört med tidigare månader under året. Dock finns en stor farhåga när det gäller den ökande smittspridningen och hur den påverkar under resten av året.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	7,68%	12%

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på en stabil nivå och under målvärdet.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	5,53%	5,2%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron R12 ökar, vilket är en konsekvens av den korttidssjukfrånvaro som Covid-19 medfört. Korttidssjukfrånvaron oktober månad ligger på 3,19 % och är 0,85% högre i jämförelse med oktober månad föregående år.

3.3 Inhyrd personal

Inhyrd personal har använts för att ersätta egen specialistpersonal som arbetat med Covid-19 på sjukhusen. Detta gäller framförallt ambulanspersonal.

Dessutom har inhyrd personal använts under semesterperioden och för att ersätta vissa bristyrken.

Prognosen är att kostnaderna för inhyrd personal kommer att överskrida målvärdet med ca 2 Mnr.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-20 000 tkr	0 tkr	-20 000 tkr
Varav Hälso- och sjukvård	-20 000 tkr	0 tkr	-20 000 tkr
Varav Hjälpmedels-uppdraget	0 tkr	0 tkr	0 tkr

4.1.2 Analys av prognosen

Prognosen på -20 mnkr är baserat på följande antaganden:

- Ett ökat remissinflöde till våra verksamheter kopplat till en högre planerad verksamhet på sjukhuset.
- Verksamheter som haft ett reducerat inflöde bedöms kunna återgå till en mer normal verksamhet och arbeta ikapp en del av den verksamhet som minskade under våren (bland annat utprovning hörapparater, gynekologiska cellprover och mammografi).
- Fortsatta restriktioner och en ökad smittspridning kan komma att påverka bedömningarna.

Prognosen är att se som en indikation och är mycket osäker.

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Ingen förändring.

4.1.4 Åtgärdsplan

Hela underskottet i prognosen är att härleda till Covid-19. Det är framför allt remissinflödet till röntgenverksamheten som minskat och därmed genererat lägre intäkter motsvarande 13 mnkr mot budget för perioden januari-oktober. Merkostnader för Covid-19 uppgår till ca 20 mnkr fram till 31/10.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	2 482 tkr	1 371 tkr	1 111 tkr
Varav Hälso- och sjukvård	-6 330 tkr	1 377 tkr	-7 707 tkr
Varav Hjälpmedels-uppdraget	8 811 tkr	-6 tkr	8 818 tkr

4.2.1 Resultaträkning

Mnkr	2 019	2 020	Budget	Diff budg
3 - Verksamhetens intäkter	1 256	1 291	1 325	-34
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-597	-610	-620	10
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av mtrl	-258	-282	-256	-26
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-267	-248	-281	33
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-135	-147	-163	16
8 - Int och kostn utanför verksamhetsresultatet	-2	-2	-3	1
Summa:	-4	2	1	1

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.2.1 Kostnadsutveckling (mnkr)

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-1 185	-1 207	-21	-1 250	43	1,8%	5,9%	3,6%

4.2.2.2 Intäktsutveckling (mnkr)

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skillnad mot budget
1 182	1 210	28	1 252	-42	2,4%	5,9%	-3,5%

4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	50 mnkr	100,6 mnkr	50,6 mnkr

Utfallet har under året påverkats av Covid-19 och flera stora projekt kommer inte att bli färdiga i år. Det är flera större installationer inom röntgen som påverkats exempelvis gammakameror, datortomograf och genomlysning.

5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök.	97,7%	90,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	100,0%	95,0%
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal besök i öppenvård	17 177,0	>13 650,0
Medarbetare	Personalomsättning	7,7%	12,0%
	Sjukfrånvaro	5,5%	5,2%
Ekonomi	Periodresultat	2,5 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	1,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	-20,0 Mnkr	
	Kostnadsutveckling	3,6%	
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	12 995,0 tkr	<11 633,0 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	1,9%	2,0%

UNDERSKRIFTER

Driftnämnd Ambulans, Diagnostik och Hälsa

Ann Molander

Driftnämndens ordförande

Anders Westberg

Förvaltningschef