



Preliminär Månadsrapport Hallands sjukhus

Oktober 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälsa- och sjukvård	4
3	Medarbetare	6
3.1	Personalomsättning	6
3.2	Sjukfrånvaro	6
3.3	Inhyrd personal	6
4	Ekonomi	7
4.1	Prognos	7
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	7
4.3	Investeringar	8
5	Verksamhetsmått	10
5.1	Förvaltningens kompletterande indikatorer	10
6	Bilaga 1: Indikatorer över tid	16
6.1	Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	16
6.2	Verksamhet (produktion/kvalitet)	21
6.3	Medarbetare	32

1 Sammanfattning

Sedan andra tertialet ses en "normalisering" av de akuta vårdflödena där besöken på akutmottagningarna sedan juni överstiger tidigare års nivåer. Antalet akuta slutenvårdstillfällen har under året varit i nivå med tidigare år, men den andel som under första tertialen utgjordes av patienter med huvuddiagnos covid-19 har sjunkit och ersatts av andra sjukdomstillstånd. Hittills under hösten har ökningen av RS-virus i samhället bidragit till ett högt tryck på Barn- och ungdomsklinikens verksamhet.

Under perioden har cirka tre procent av alla vårdtillfällen omfattat patienter med huvuddiagnos covid-19. Sedan juni har Hallands sjukhus enbart haft enstaka patienter inlagda för covid-19.

Antalet akuta operationer på operationsavdelningarna ligger i nivå med tidigare år. Antalet planerade operationer på operationsavdelningarna har under perioden varit färre än planerat då operationskapacitet reducerats till förmån för intensivvårdskapacitet. Exkluderas patienter med medicinsk orsak till väntan är det cirka 1 000 fler som nu väntar på operation/åtgärd jämfört med efter oktober 2020. Tillgänglighetssatsningar pågår och planeras för att i så hög utsträckning som möjligt under hösten kunna reducera antalet individer som väntar på vård. Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller nybesök och operation/åtgärd.

För de standardiserade cancerförloppen ses en trend av förbättrad måluppfyllelse avseende ledtider där måluppfyllelsen efter en nedgång under våren 2020 i samband med pandemins start nu är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Sjukfrånvaron för perioden ligger över målvärdet, men utesluts sjukfrånvaro som kan kopplas till covid-19 ligger den totala sjukfrånvaron på målvärdet. Sjukfrånvaron i Region Halland är i jämförelse med övriga regioner bland de lägsta i riket.

Ekonomisk prognos för Hallands sjukhus bedöms efter oktober till plus 130 mnkr. Prognosen består av plus 30 mnkr för egen verksamhet och plus 100 mnkr för regionvård. Kostnadsutvecklingen för regionvården har förändrats mot tidigare år. Från en mycket hög utvecklingstakt till avplaning och viss minskning.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller nybesök och operation/åtgärd.

Under första tertialen var Hallands sjukhus verksamhet omställd för att klara av behovet av pandemivårdkapacitet till förmån för planerad vård. Stora ansträngningar gjordes för att hantera omställningen flexibelt och klokt så att de medicinska behov som är störst kunde tillmötesgå. Det ledde till en lägre tillgänglighet och lägre vårdvolym för viss planerad icke medicinskt högprioriterad vård. Samtidigt var remissinflödet under årets första månader på lägre nivåer än före pandemin varför antalet väntande inte ökade nämnvärt.

Sedan mars är trenden att remissinflödet ökar. Sett till hela perioden är antalet inkomna remisser cirka två procent fler än de var under motsvarande period 2019. Efter oktober 2021 är antalet väntande till första besök (tidigare benämnt "nybesök") och antalet väntande till operation/åtgärd fler, jämfört med tidigare under 2021 samt med motsvarande period 2020 och 2019.

Arbete pågår med genomförande av tillgänglighetssatsningar för att i så hög utsträckning som möjligt under hösten kunna reducera mängden individer som väntar på vård.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Produktionen under första tertialet 2021 präglades av pandemins andra våg med ett lägre akut inflöde till öppenvården än före pandemin och en lägre planerad produktion.

Sedan andra tertialet ses en "normalisering" av de akuta vårdflödena där besöken på akutmottagningarna återgått till att sedan juni överstigit tidigare års nivåer. Antalet akuta slutenvårdstillfällen har under hela året varit i nivå med tidigare år, men den andel som under första tertialen utgjordes av patienter med huvuddiagnos covid-19 (cirka 7 procent) har sjunkit och istället ersatts av andra sjukdomstillstånd. Hittills under hösten har ökningen av RS-virus i samhället bidragit till ett högt tryck på Barn- och ungdomsklinikens verksamhet.

Det totala antalet vårdplatser var under perioden januari till maj något fler än planerat, men med relativt stora justeringar i form av vårdinnehåll och klinik-tillhörighet, där vårdplatser för planerad vård minskats till förmån för pandemi-vårdplatser. Även antalet intensivvårdsplatser ökades under januari och sedan även under april och maj med totalt fyra fler än normalt antal, för att möta de höga behov av intensivvård som fanns inom regionen men även nationellt. Sedan sommarperioden har antalet vårdplatser varit i nivå med samma period 2019 med en genomsnittlig beläggingsgrad kring 87 procent, men med en periodvis och klinikvis uttalat hög beläggning.

Öppenvårdsbesök till läkare utanför akutmottagningarna har totalt för perioden varit sex procent färre än planerat och sju procent färre för besök till andra vårdgivar-kategorier. Jämfört med tidigare år är det fler än 2020, men färre än 2019.

Antalet planerade operationer på operationsavdelningarna har varit cirka 2 500 färre än planerat då operationskapacitet reducerats till förmån för intensivvårdskapacitet. Antalet akuta operationer på operationsavdelningarna har, som förväntat, inte förändrats nämnvärt jämfört med tidigare år.

För de standardiserade cancerförloppen ses en trend av förbättrad måluppfyllelse avseende ledtider där måluppfyllelsen efter en nedgång under våren 2020 i samband med pandemins start nu är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	11,76%	11%

Personalomsättning på förvaltningsnivå ligger inom ramen för målvärdet. Variation finns mellan yrkeskategorierna, vilken kan förklaras av en högre intern rörlighet inom vissa yrkesgrupper. Ett exempel är sjuksköterskor där en stor andel vidareutbildas. Det framgår inga avvikelser i trenden för de olika yrkeskategorierna.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	5,96%	5%

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet. Pandemin har sedan mars 2020 tydligt påverkat utfallet av sjukfrånvaro på förvaltningen, i likhet med övriga Sverige. Den korta sjukfrånvaron har vissa månader varit fem till sex procent jämfört med normala två procent. Det finns även en ökning i sjukfrånvaro över femton dagar. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma med luftvägsbesvär, borttaget karensavdrag, samt att medarbetare insjuknat i covid-19 är sammantaget orsaker till den höga sjukfrånvaron. Utesluts sjukfrånvaro som kan kopplas till covid-19 ligger den totala sjukfrånvaron runt fem procent. Sjukfrånvaron i Region Halland är i jämförelse med övriga regioner bland de lägsta i riket.

3.3 Inhyrd personal

Hallands sjukhus har ett fortsatt behov av bemanningsföretag inom svårrekryterade läkarspecialiteter. För perioden ett behov motsvarande totalt 11 tjänster av cirka 430 läkartjänster på Hallands sjukhus. Den långa årstrenden pendlar mellan 10-15 tjänster från bemanningsföretag.

Inhyrda sjuksköterskor har medvetet och strategiskt ökat (med 11 tjänster) jämfört med samma period 2020. Under perioden har 40 tjänster anlitats via bemanningsföretag av totalt cirka 900 sjukskötersketjänster på Hallands sjukhus.

mnkr (ackumulerat)	Ack Utfall 2021	Ack Utfall 2020	Förändring
Inhyrd läkare från bemanningsföretag	-26,1	-24,5	6,8%
Inhyrd sjuksköterska från bemanningsföretag	-44,8	-32,4	38,2%
Totalt	-70,9	-56,9	24,7%

Tjänster (totalt för perioden)	Ack Utfall 2021	Ack Utfall 2020	Förändring
Inhyrd läkare från bemanningsföretag	10,51	8,88	18,4%
Inhyrd sjuksköterska från bemanningsföretag	39,91	28,18	41,6%
Totalt	50,41	37,06	36,0%

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Prognosen för Hallands sjukhus bedöms efter oktober till plus 130 mnkr. Prognosen består av 30 mnkr för egen verksamhet och 100 mnkr för regionvård.

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-4 712,5 mnkr	-4 842,5 mnkr	130 mnkr

4.1.2 Analys av prognosen

För egen verksamhet har inte kostnadsutvecklingen följt den bedömda i budgeten, framför allt beroende på omställningar i verksamheten för att möta förändrat vårdbehov kopplat till pandemin. Detta har till exempel medfört att kostnadsutvecklingen på läkemedel har varit lägre. En annan del i prognosen omfattande stora investeringar som patientövervakningsutrustning har blivit försenade, varför avskrivningskostnader inte skett som budgeterat. Vårdval och tandvård har en positiv ekonomisk prognos.

Kostnadsutvecklingen för regionvården har förändrats mot tidigare år. Från en mycket hög utvecklingstakt till avplaning och viss minskning. Uppföljning visar en utveckling under pandemin från cirka 5800 remisser på rullande 12 månader i december 2019 till cirka 5280 remisser i oktober 2021. En minskning på cirka 10 procent.

Prognosen för regionvård har alltid en stor osäkerhetsfaktor och som försiktighetsprincip kompenseras detta med uppbokningar utifrån en bedömd utveckling. Utifrån tidigare bedömningar har budgeten förstärkts för att klara den utveckling som funnits, vilket nu ger ett ekonomiskt överskott kopplat till regionvård för Hallands sjukhus. Prognosen behöver därför övervägas och korrigeras utifrån den utveckling som skett. Dock är det ytterst osäkert när remissflödet kommer att öka och sjukvårdsregionerna återgår till ett mer ”normalläge” i verksamheterna.

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående prognos

Prognosen för egen verksamhet förändras från plus 21 mnkr till plus 30 mnkr.

Prognosen för regionvård förändras från plus 10 mnkr till plus 100 mnkr.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-3 887 mnkr	-4 024 mnkr	137 mnkr

4.2.1 Resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)*	Ack Utfall 2021	Ack Budget 2021	Diff Utfall mot Budget	Årsbudget
Intäkter	483	466	17	560
Personal	-2 139	-2 170	31	-2 626
Köpt vård	-1	-1	0	-2
Labb/RTG	-375	-372	-3	-448
Bemannning	-77	-49	-28	-49
Verksamhetsknutna tjänster	-266	-271	6	-326
Läkemedel	-232	-246	14	-295
Hjälpmedel och material	-314	-311	-3	-374
Lokalkostnader	-274	-272	-2	-327
Övrigt	-162	-175	13	-210
Avskrivningar finansnetto	-68	-91	23	-110
Totalt egen verksamhet	-3 427	-3 494	67	-4 207
Regionvård	-460	-530	70	-636
Totalt Hallands sjukhus	-3 887	-4 024	137	-4 842

* Justeringar är inte gjorda för avrundningseffekter i tabellen.

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.2.1 Kostnadsutveckling

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
-4 077 114 tkr	-4 216 780 tkr	-139 666 tkr	-4 339 077 tkr	122 297 tkr	3,4%	6,4%	3%

4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budget intäktsutv.	Skillnad mot budget
184 059 tkr	211 464 tkr	27 405 tkr	204 214 tkr	7 250 tkr	14,9%	11%	3,9%

4.3 Investeringar

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos			
Investeringsbudgetavvikelse	140 000 tkr	177 000 tkr	37 000 tkr

4.3.1 Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Efter höga utfall under sommaren har genomförandetakten av investeringar varit lägre de senaste månaderna. Till och med oktober har 83,6 mnkr bokförts, vilket är högre än motsvarande period 2020 (45,4 mnkr).

Det största projektet som genomförts är utbyte av patientövervakningsutrustning i Varberg och Kungsbacka till en kostnad av 31,3 mnkr. Projektet har genomförts inom kostnadsram, men med ett års försening till följd av en överklagandeprocess under upphandlingen. Ytterligare en investering över 5 mnkr har genomförts i form

av reinvestering av fem stycken C-bågar på operationsavdelningen vid Hallands sjukhus Halmstad, vilken genomfördes inom såväl tidplan som kostnadsram. Utbyte av ångautoklaver vid sterilenheterna i Halmstad och Kungsbacka har också genomförts, men dessa överstiger inte 5 mnkr.

Hallands sjukhus tilldelades en tilläggsbudget för investeringar på 37 mnkr för 2021, på grund av att några större investeringar i 2020 års plan inte kunde genomföras förra året.


Årsprognosen justeras till 130 mnkr, vilken bygger på att utbytet av patientövervakningsutrustning i Halmstad färdigställs och faktureras före årsskiftet.




5 Verksamhetsmått




Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första besök	83%	90%
	Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	79%	95%
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal besök i öppenvård	42 052	
	Antal vårdtillfällen slutenvård	38 932	40 103
	Medelvårdtid vid slutenvård	3,53	
	Andelen vårdrelaterade infektioner		< 11,3%
	Andel trycksår		< 6,8%
Medarbetare	Personalomsättning	11,76%	11%
	Sjukfrånvaro	5,96%	5%
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse	130 mnkr	
	Kostnadsutveckling	3%	
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	84 662 tkr	<49 084 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,3%	

5.1 Förvaltningens kompletterande indikatorer



5.1.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)







Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Nybesök, Väntande som väntat kortare än 60 dgr (R12 medel)	70%	80%	Andelen patienter som väntat kortare än 60 dagar på nybesök till läkare är efter oktober 75 procent. Efter att tillgängligheten för nybesök till läkare minskat under årets första månader, i samband med pandemins andra våg, sågs under våren en gradvis förbättring. Efter att remissinflödet varit ovanligt högt, framförallt under juni och september, har både totalt antal väntande och antal väntande som väntat mer än 60 dagar ökat, varför tillgängligheten efter oktober är lägre i jämförelse med samma period tidigare år.






Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
			<p>Den genomsnittliga väntetiden är kortare än den var vid samma period 2020 (65 dagar efter oktober 2021 jämfört 70 dagar efter oktober 2020) men längre än den var efter februari 2020 (då den var 59 dagar).</p> <p>Antalet väntande till nybesök, inklusive patienter där orsak till väntan är "medicinsk väntan", har ökat under året och var efter oktober cirka 15 procent fler än det var efter februari 2020 innan pandemin.</p>
<p> Nybesök, Utförda som väntat kortare än 60 dgr (R12 medel)</p>	78%	80%	<p>Andelen utförda nybesök till läkare där patienten väntat kortare än 60 dagar, sett som ett rullande medelvärde om 12 månader, är efter oktober i strax under målvärdet på 80 procent.</p> <p>Antalet utförda nybesök har under årets tio första månader varit cirka 5 600 fler (17 %) än samma period 2020.</p> <p>Skillnaden mot 2020 beror främst på ett betydligt lägre remissinflöde under mars till maj 2020. För 2021 ses ett lägre remissinflöde än för samma period tidigare år under januari och februari, men efter det ett något ökat antal inkomna remisser jämfört med tidigare år. Totalt antal inkomna remisser till sjukhuset från andra förvaltningar inom Region Halland eller andra vårdgivare har under perioden januari till oktober 2021 varit cirka 2,3 procent högre än samma period 2019.</p>
<p> Vårdgaranti besök, antal patienter som hänvisats till vårdgaranti och fått vård av extern vårdgivare (R12 medel)</p>			<p>Regionkontorets data kring vårdgaranti har visat sig innehålla felaktigheter då uppgifter från en del vårdgivare saknas sedan 2020. I dagsläget saknas därför data kring antal patienter som hänvisats till vårdgaranti och fått vård av extern vårdgivare. Arbete pågår för att på ett bättre sätt kunna fånga vårdgarantiflödet från Hallands sjukhus.</p>
<p> Operation/åtgärd, Väntande som väntat kortare än 60 dgr (R12 medel)</p>	62%	80%	<p>Andelen patienter som väntat kortare än 60 dagar på operation/åtgärd är efter oktober 65 procent. Motsvarande andel efter oktober 2020 var 73 procent och 79 procent efter oktober 2019. Den genomsnittliga väntetiden är på samma nivå som den var efter oktober 2020 (85 dagar jämfört med 84 dagar) men längre än den var efter oktober 2019 (55 dagar). Efter att ha exkluderat de med orsak väntan "medicinsk väntan" är det efter augusti cirka 1 000 fler (38 %) som väntar jämfört med efter oktober 2020.</p> <p>Den minskade tillgängligheten och det ökade antalet väntande till operation/åtgärd beror på den nödvändiga omställningar av operationssjukvård till intensivvårdskapacitet under vintern och våren, samt ett ökat remissinflöde sedan början av sommaren.</p>










Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Operation/åtgärd, Utförda som väntat kortare än 60 dgr (R12 medel)	79%	80%	Andelen utförda operationer/åtgärder där patienten väntat kortare än 60 dagar, sett som ett rullande medelvärde om tolv månader, är efter oktober strax under målvärdesnivån 80 procent. Utfall för oktober var 75 procent. Antalet utförda operationer/åtgärder har under årets tio första månader varit cirka 1 900 fler (12 %) än samma period 2020.
 Vårdgaranti operation/åtgärd, antal patienter som hänvisats till vårdgaranti och fått vård av extern vårdgivare (R12 medel)			Regionkontorets data kring vårdgaranti har visat sig innehålla felaktigheter då uppgifter från en del vårdgivare saknas sedan 2020. I dagsläget saknas därför data kring antal patienter som hänvisats till vårdgaranti och fått vård av extern vårdgivare. Arbete pågår för att på ett bättre sätt kunna fånga vårdgarantiflödet från Hallands sjukhus.
 Återbesök till läkare, Utförda inom måldatum (R12 medel)	67%	80%	Andel återbesök som genomförts inom måldatum har sedan flera år legat kring 70 procent. Så även under januari till oktober 2021.

5.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Besök Akutmottagningarna (R12 medel)	7 124		Under början av året mellan januari och april var besöksantalet på akut-mottagningarna på liknande låg nivå som funnits sedan pandemins start, vilket var en minskning med cirka 10 procent jämfört med besöksantalen före pandemin. Under maj sågs en återgång till tidigare volymer och sedan juni har antalet besök varit fler jämfört med samma månader 2018 och 2019. Det ökade antalet besök i jämförelse med 2018 och 2019 har under juni till september främst setts på Akutmottagningen i Varberg. För oktober ses en ökning vid mottagningarna både i Varberg och Halmstad (cirka 1000 fler besök än oktober 2019). Besök på Barn- och ungdomsklinikens akutmottagning står för större delen av den ökade besöks-volymen under oktober, medan ökningen under juni till september är fördelad över fler kliniker.
 Besök Akutmottagningarna - varav läggs in (R12 medel)	28%		Andelen av akutmottagningsbesök som resulterar i slutenvårdsinläggning har sedan pandemins start varit högre än tidigare, vilket är en konsekvens av en reduktion av totalt antal besök till akutmottagningarna som företrädesvis utgjorts av besök vilka inte krävt slutenvård eller sjukhusets särskilda vårdnivå. Sedan juni har besöksantalen på akut-mottagningarna varit på en högre nivå jämfört med före pandemin och som förväntat har inläggningsfrekvensen (andelen patienter av totalt antal besök på akutmottagning) minskat.

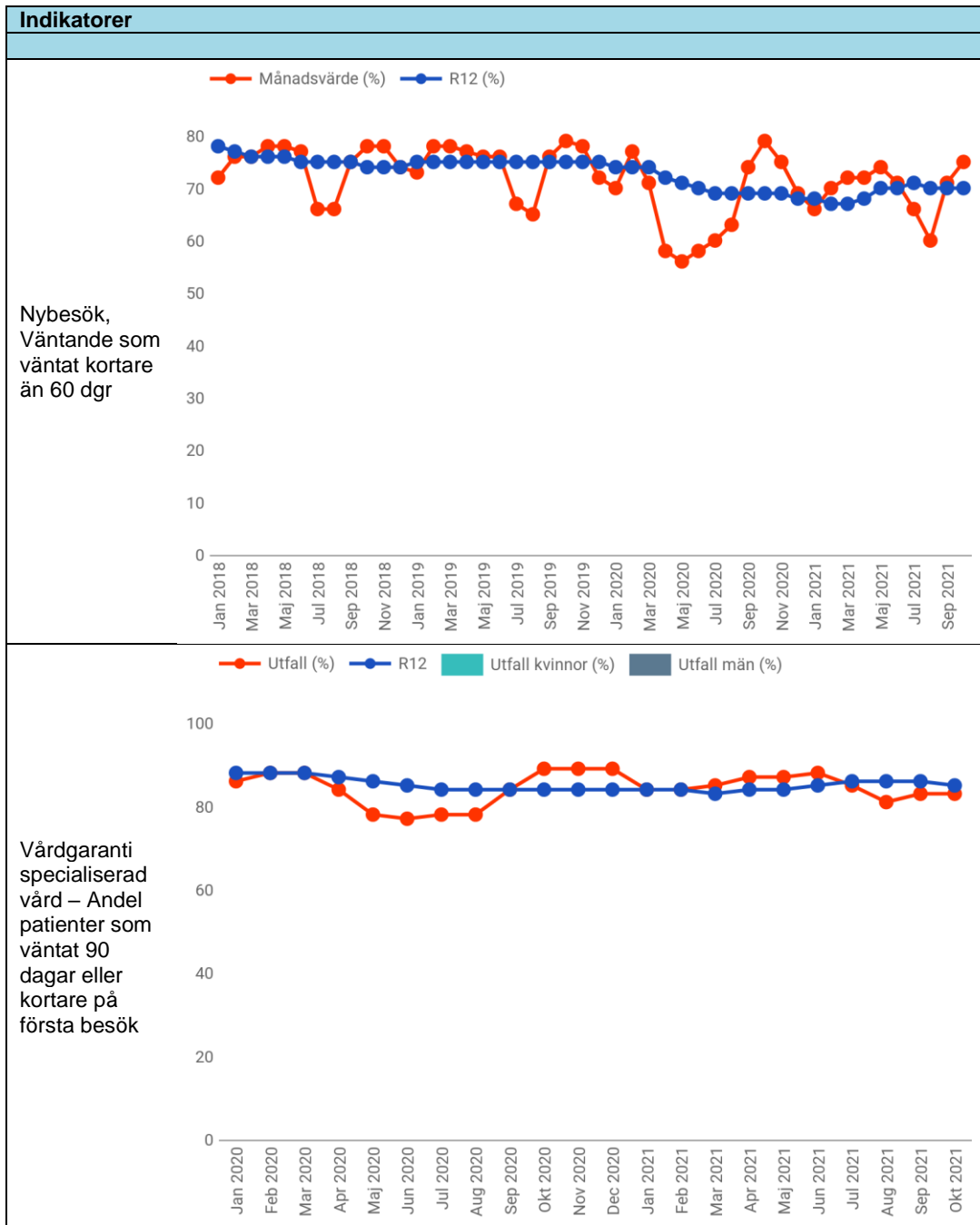
Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Läkarbesök exkl. Akutmottagningarna (Årsprognos)	191 968	202 295	Antalet läkarbesök på andra enheter än akutmottagningarna har under januari till oktober varit sex procent färre än planerat antal. Jämfört med tidigare år har antalet varit sju procent fler än samma period 2020 och sju procent färre än samma period 2019.
 Läkarbesök exkl. Akutmottagningarna - varav Nybesök (R12 medel)	31%		Andelen av läkarbesök på andra enheter än akutmottagningarna som är nybesök är cirka 31 procent. Denna andel har varit i princip konstant sedan 2015.
 Läkarbesök exkl. Akutmottagningarna - varav Distanskontakt (Månadsvärde)	3,1%		Andelen läkarbesök i form av distanskontakt ökade under pandemins första våg och var under hösten 2020 på en nivå kring fyra procent. Under pandemins andra våg steg andelen återigen, men har sedan juli varit kring 3-4 procent. Nyttjandet varierar mellan olika kliniker.
 Sjukvårdande behandling exkl. Akutmottagningarna (Årsprognos)	190 301	201 490	Antalet besök till andra vårdgivarkategorier än läkare har under årets tio första månader varit sju procent färre än planerat antal. Jämfört med tidigare år har antalet varit nio procent fler än samma period 2020 men sju procent färre än samma period 2019.
 Sjukvårdande behandling exkl. Akutmottagningarna - varav Distanskontakt (Månadsvärde)	11,1%		Andelen distanskontakter till andra vårdgivarkategorier än läkare ökade kraftigt under pandemins första våg för att sedan under hösten 2020 sjunka till en nivå kring 10 procent. Under pandemins andra våg steg andelen återigen övergående och har sedan juli varit kring 10 procent. Nyttjandet varierar mellan olika kliniker, där Rehabiliteringskliniken sticker ut med strax över 30 procent av alla besök genomförda i form av distanskontakt antingen via video eller via telefon.
 Antal vårdtillfällen slutenvård (Årsprognos)	38 932	40 103	<p>Antalet vårdtillfällen var under perioden januari till maj cirka sju procent färre än prognosticerat. Differensen ligger i planerade vårdtillfällen som en konsekvens av att kapacitet behövt ställas om till vård av patienter med covid-19. Sedan juni har antalet vårdtillfällen varit i nivå med planerat antal.</p> <p>Av antalet vårdtillfällen (vilket enbart innefattar utskrivna patienter) har under perioden januari till oktober totalt 1 116 patienter vårdats med huvuddiagnos covid-19 (cirka 3 % av alla vårdtillfällen) vilket kan jämföras med att det under hela 2020 var 604 patienter. Sedan juni har Hallands sjukhus enbart haft enstaka patienter inläggande för covid-19.</p>

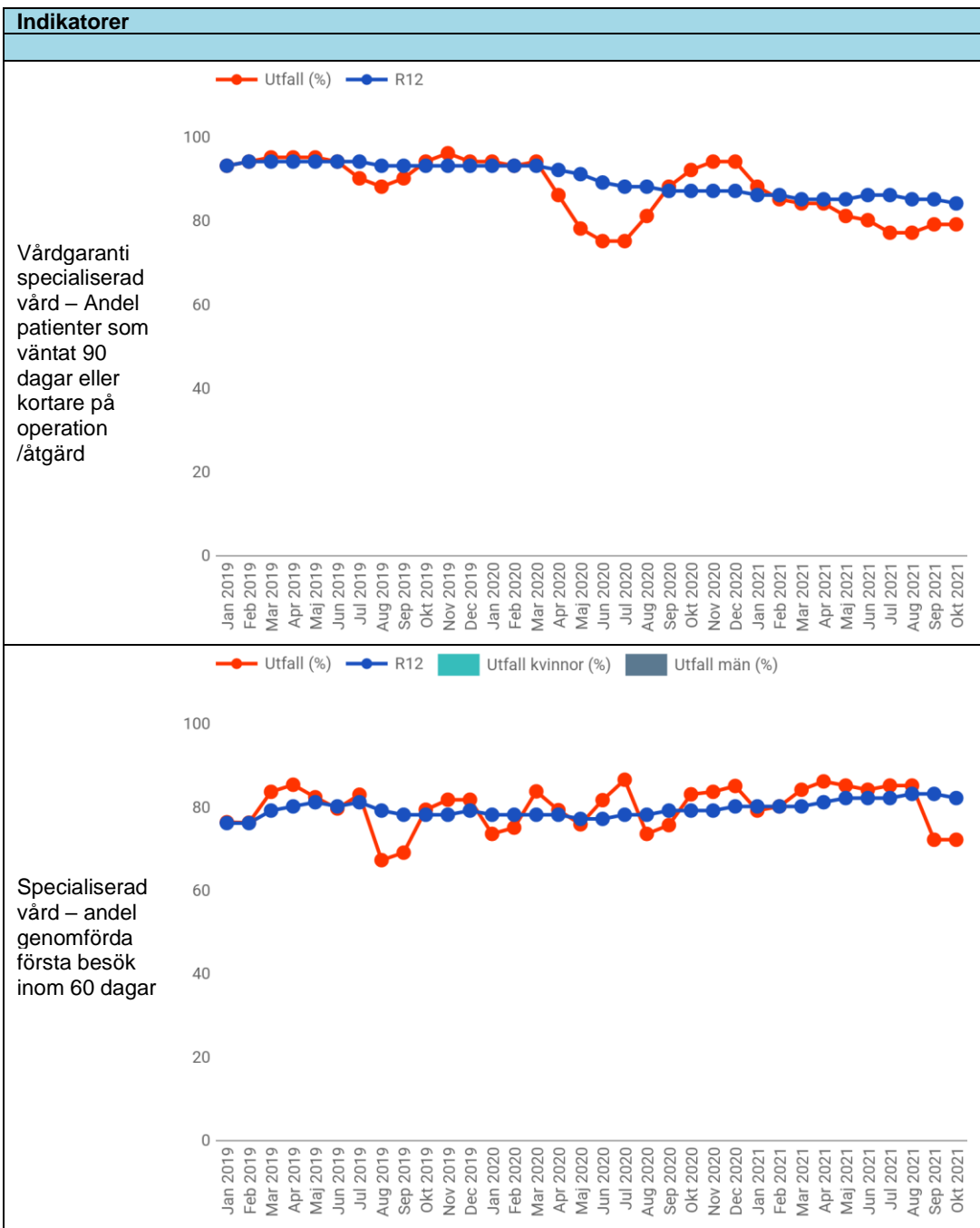
Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Disponibla vårdplatser (R12 medel)	465,4	467	<p>Det totala antalet vårdplatser var under perioden januari till maj i genomsnitt fem fler (plus 1%) än planerat men med relativt stora justeringar i form av vårdinnehåll och kliniktillhörighet där vårdplatser för planerad vård minskats till förmån för pandemivårdplatser. Även antalet intensivvårdsplatser ökades under januari och sedan även under april och maj med totalt fyra fler än normalt antal (normalt antal är 13) för att möta behoven av intensivvård.</p> <p>Inför sommaren justerades vårdplatsplanen ned något för juni till augusti i förhållande till den budgeterade, efter justerad prognos kring slutenvårdsbehov. Vid några perioder under sommaren översteg dock slutenvårdsbehoven de prognosticerade varför extra vårdplatser fick öppnas inom medicinklinikerna. I medeltal för perioden juni till augusti var antalet vårdplatser två fler än den justerade sommarplanen, en färre än samma period 2019 och nio färre än budgeterat antal.</p> <p>Under september och oktober har antalet vårdplatser varit i nivå med budgeterat antal.</p>
 Beläggingsgrad (R12 medel)	85,3%	89,3%	<p>Beläggingsgraden har under årets tio första månader i medeltal varit 86 procent. Beläggingsgraden har liksom tidigare år varierat något över året med en högre beläggingsgrad under sommarmånaderna och då främst på medicinklinikerna. För oktober ses en hög beläggingsgrad på Barn- och ungdomskliniken vilken beror på att många barn med RS-virus behövt vårdas inlaggande.</p>
 Punktbeläggning (R12 medel)	85,9%		<p>På Hallands sjukhus som helhet är skillnaden mellan punktbeläggning och beläggingsgrad mycket liten. På klinikinivå finns variationer beroende av antal utlokaliserade patienter.</p>
 Utlokaliserade eller överbeläggningar per 100 vårdplatser (R12 medel)	3,1		<p>Andelen utlokaliserade eller överbeläggningar per 100 vårdplatser var under perioden januari till oktober i nivå med samma period 2020 och 2019.</p>
 Medelvårdtid (R12 medel)	3,71	3,81	<p>Den trend i form av en mindre minskning av medelvårdtiden, vilken setts sedan flertalet år tillbaka, har under 2021 planat ut. Medelvårdtiden under januari till oktober var på samma nivå som 2020.</p>

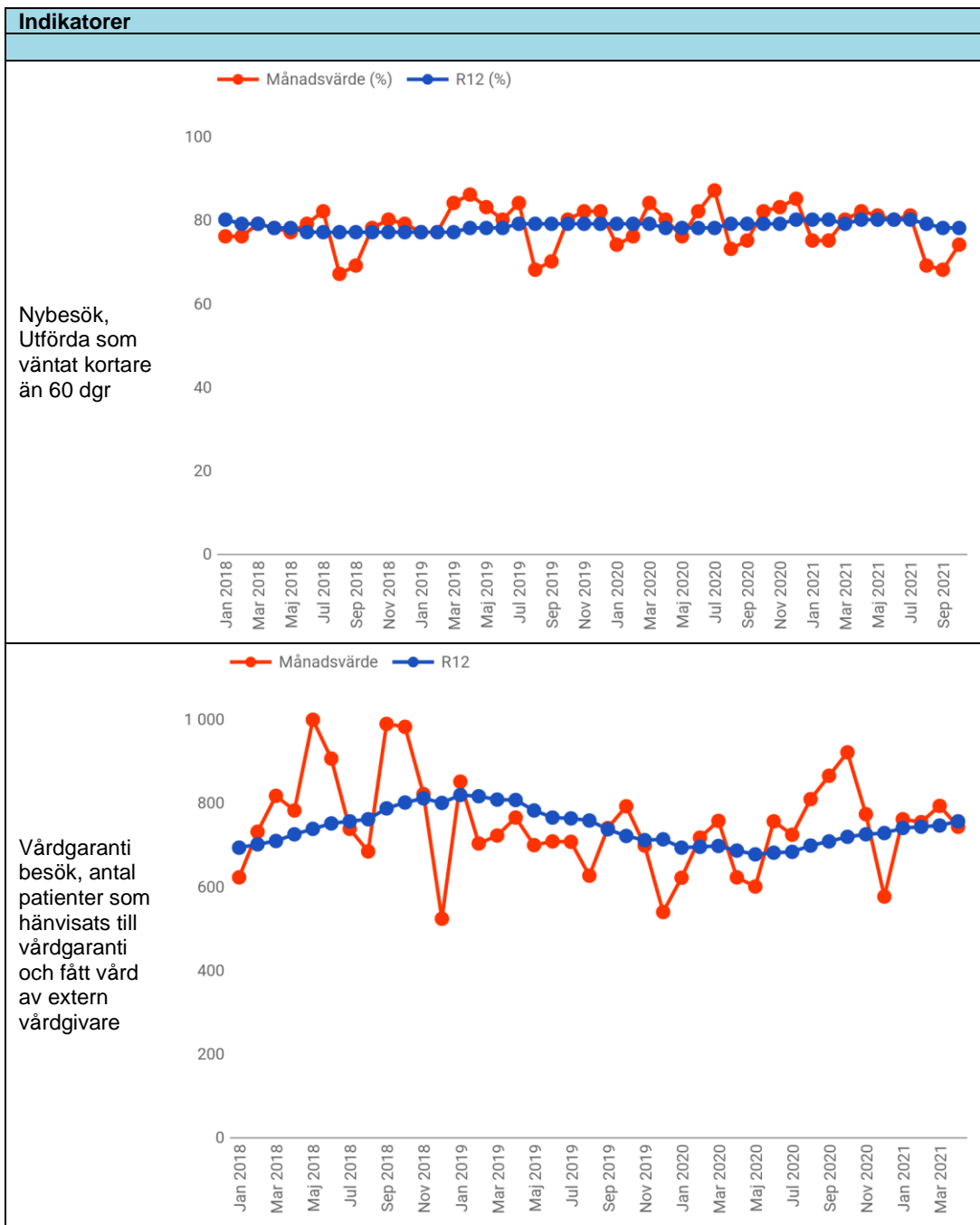
Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Medelvårdtid som utskrivningsklar (Månadsvärde)	2,5		Medelvärdet för antalet dagar där patienter på Hallands sjukhus varit utskrivningsklara men vårdats i slutenvården i väntan på kommunal vård har under årets nio första månader varit färre än samma period tidigare år (2,6 dagar 2021 jämfört med 3 dagar 2020 och 3,1 dagar 2019). Vid rapporterings-tillfället är data för september senast tillgängliga data.
 Utskrivna före kl. 12 (R12 medel)	32,2%	>35%	Cirka en tredjedel av patienterna i slutenvård skrevs under årets tio första månader ut före klockan tolv, vilket är strax under målvärdet och en minskning jämfört med 2020.
 Andel utskrivna patienter med planerat utskrivningsdatum (Månadsvärde)	72%	100%	Målvärde för Hallands sjukhus är att samtliga patienter som har en vårdtid längre än ett dygn ska ha ett planerat utskrivningsdatum. Utfall för perioden januari till oktober har varit strax över 70 procent.
 Återinskrivningar, oplanerade inom 30 dgr alla åldrar (R12 medel)	14,4%	<16%	Andelen oplanerade återinskrivningar har under årets tio första månader varit under målvärdet på 16 procent. Återinskrivningsfrekvensen har legat på samma nivå som före pandemin.
 Operationer på operationsavdelningarna (R12 medel)	1 400		Under årets tio första månader har antalet ej akuta operationer på operationsavdelningarna varit cirka 2 500 färre än plan (minus 29 %). Det är främst en konsekvens av att antalet operationssalar under första halvåret har behövt minskas för att möjliggöra en utökad intensivvårdskapacitet. Antalet akuta operationer på operationsavdelningarna har varit i nivå med tidigare års volymer.
 Operationer på operationsavdelningarna - varav i öppenvård (R12 medel)	47,2%		Andelen operationer på operationsavdelningarna som genomförts i öppenvård har under perioden varit på en något högre nivå än tidigare år. Detta framför allt på grund av att det under februari och mars funnits operations-utrymme, men inte slutenvårdsplatser på grund av omställningar av slutenvårds-platser för att möjliggöra pandemivårds-platser.
 Använd operatonsalstid på operationsavdelningarna (R12 medel)	3 399		Liksom antalet operationer på operationsavdelningarna har även antalet använda operationssalstimmar på operationsavdelningarna under årets tio första månader varit färre än planerat antal.
 Fall (R12 medel)	3 st	< 3 st	
 SVF inom målvärde (R12 medel)	62%		Måluppfyllelse för de standardiserade vårdförloppen efter september, vilket är senast tillgängliga utfall, var 70 procent. Trenden, sett som ett rullande medelvärde för de senaste 12 månaderna, är en förbättrad måluppfyllelse över tid det senaste året där måluppfyllelsen efter en nedgång under våren 2020 i samband med pandemins start nu är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

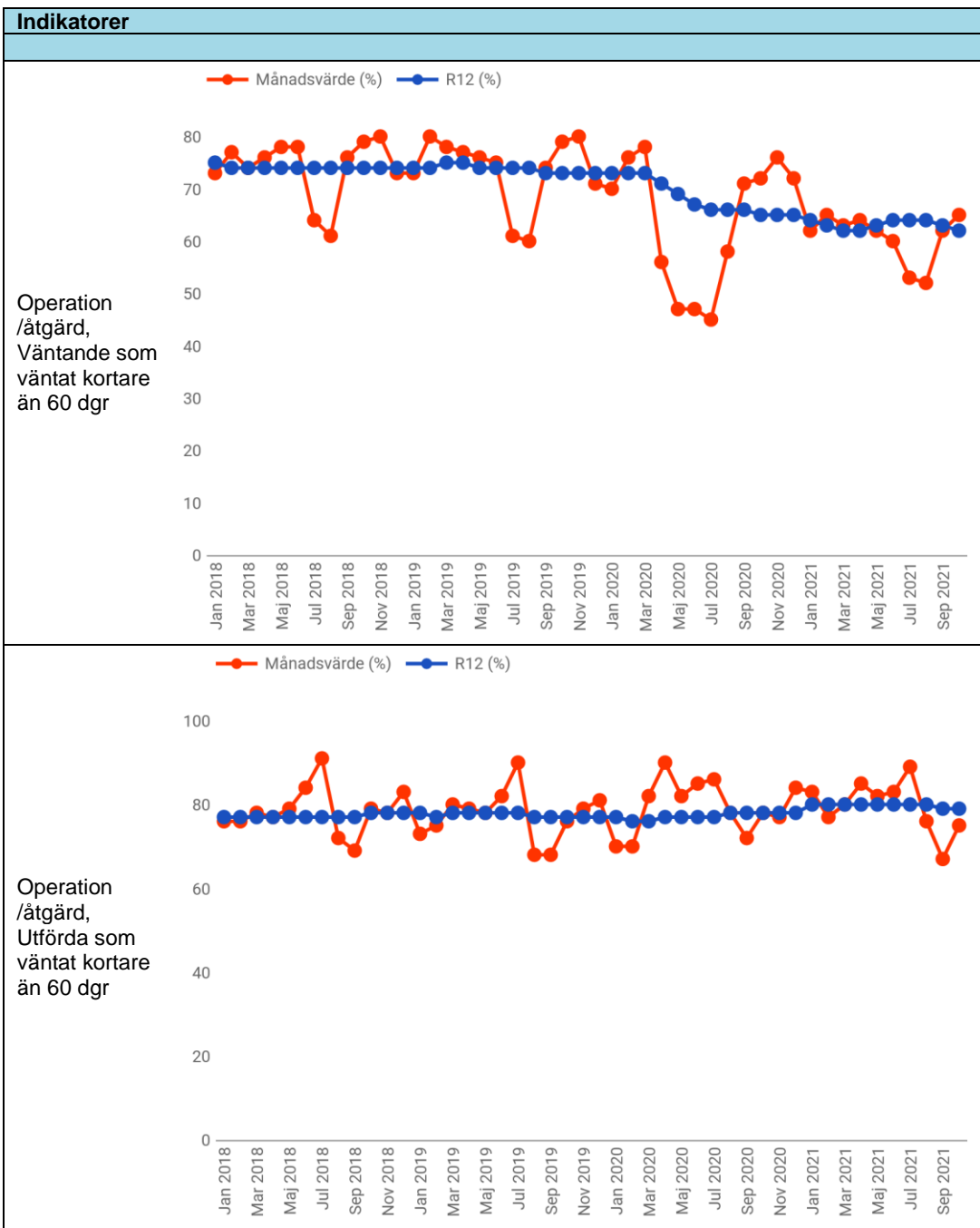
6 Bilaga 1: Indikatorer över tid

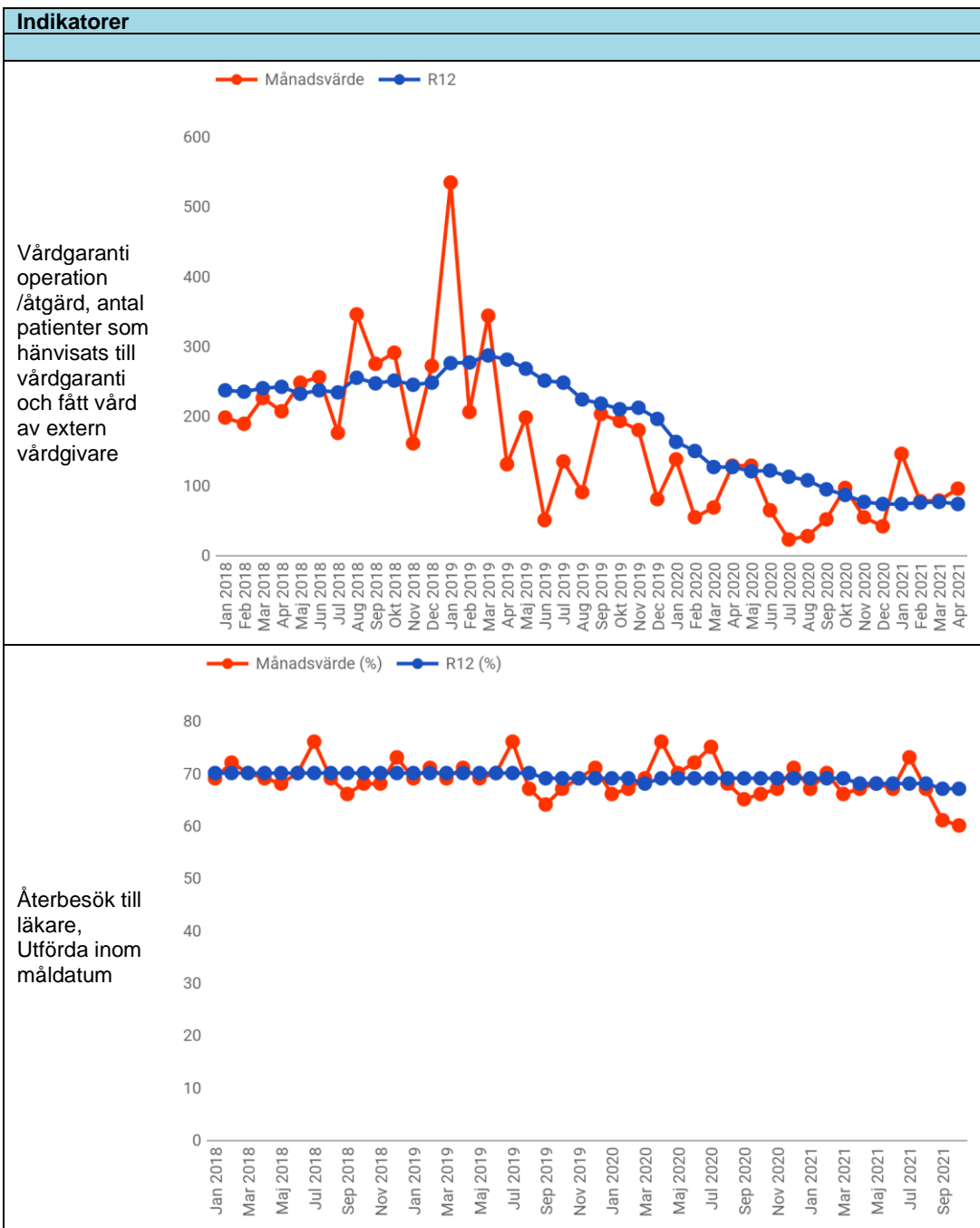
6.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)





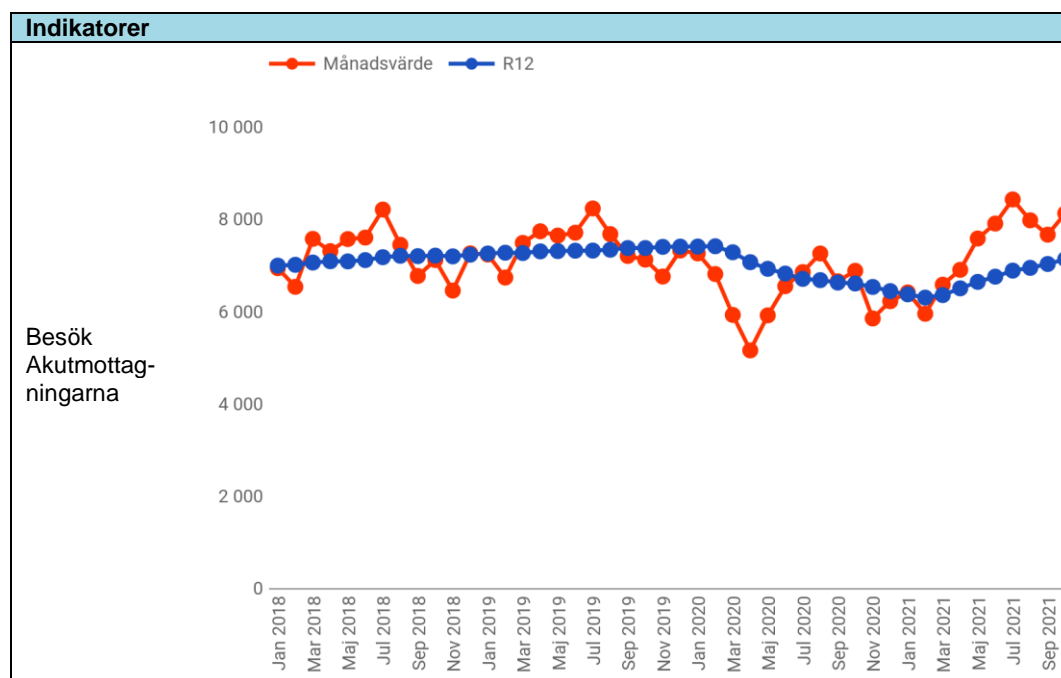


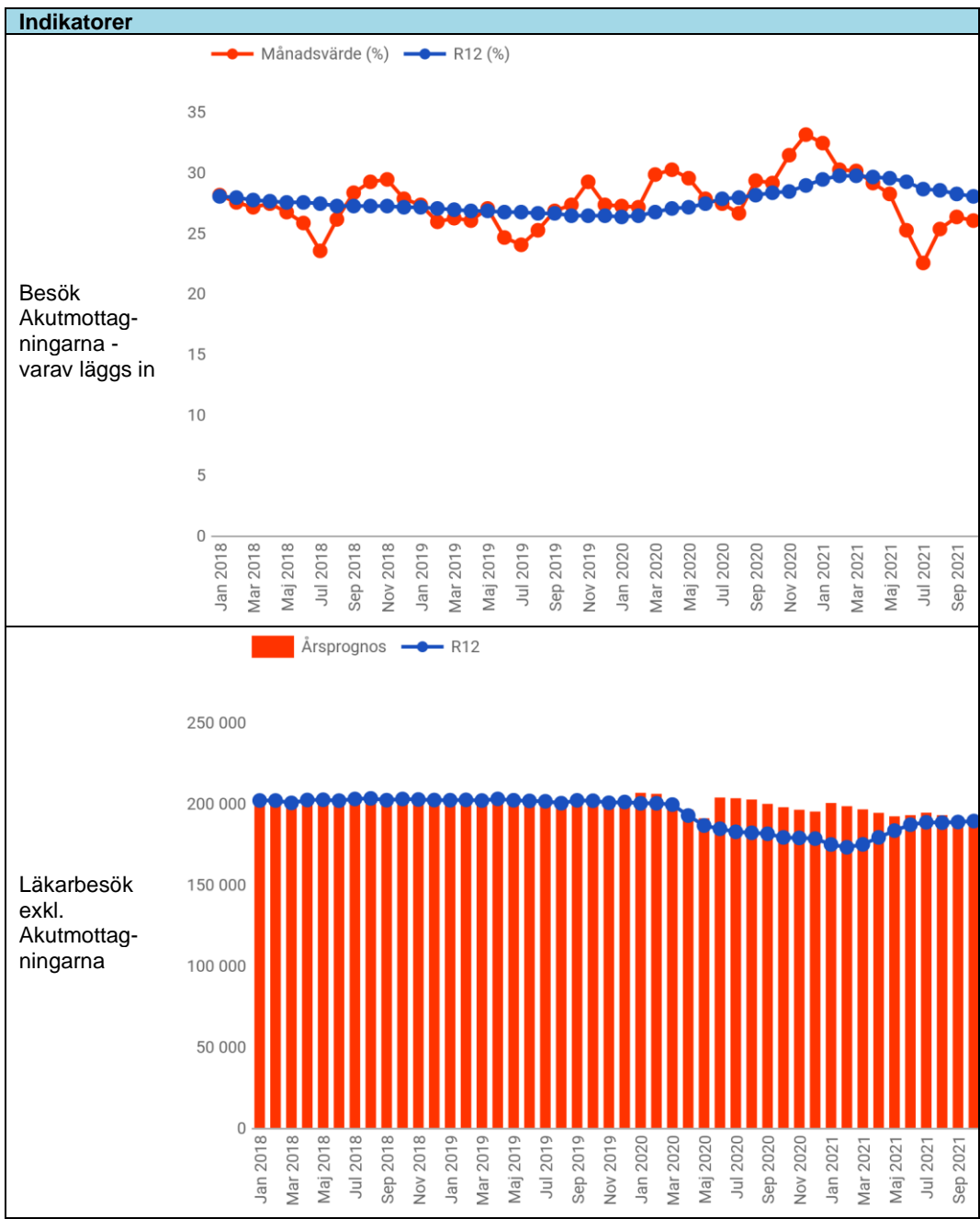


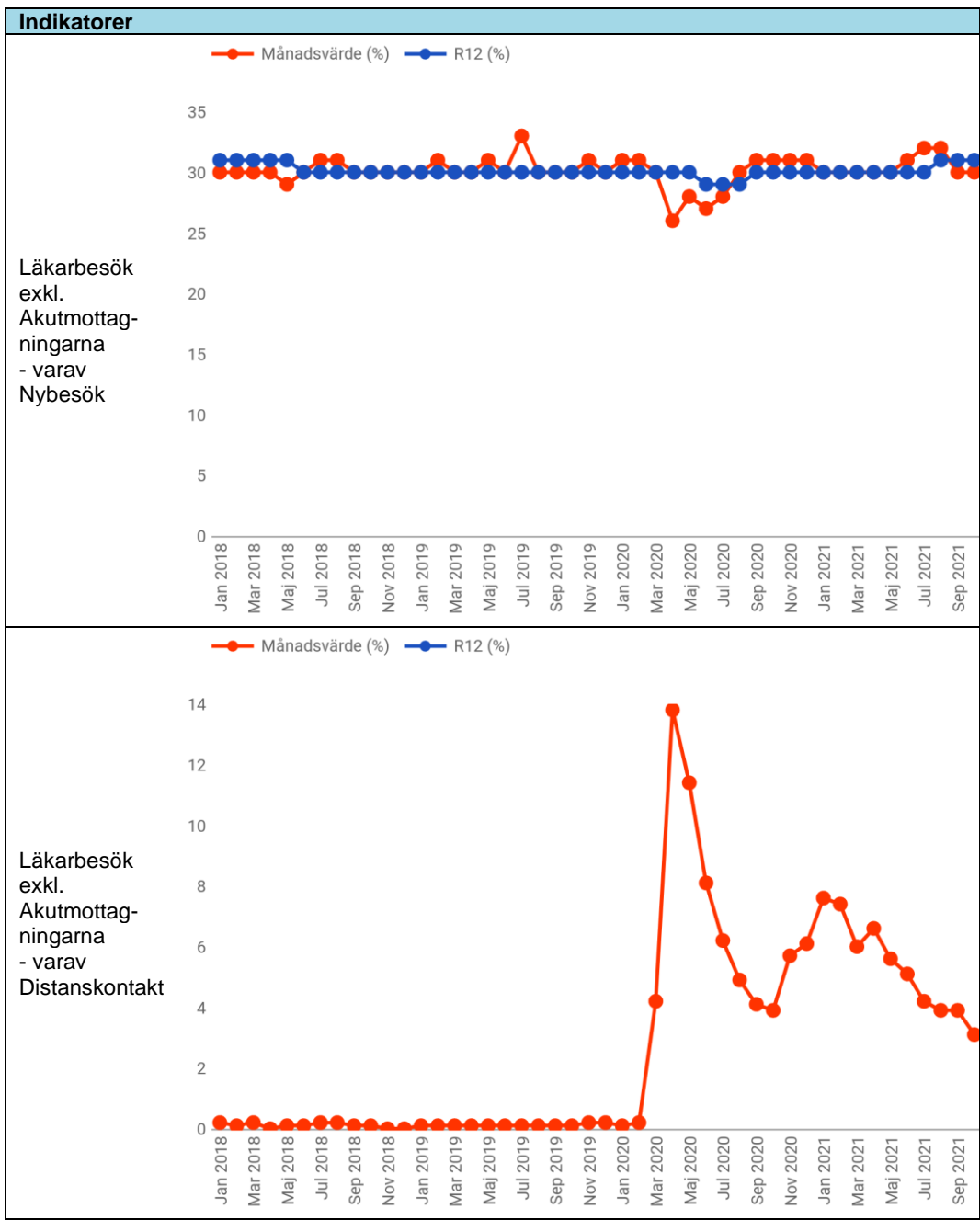


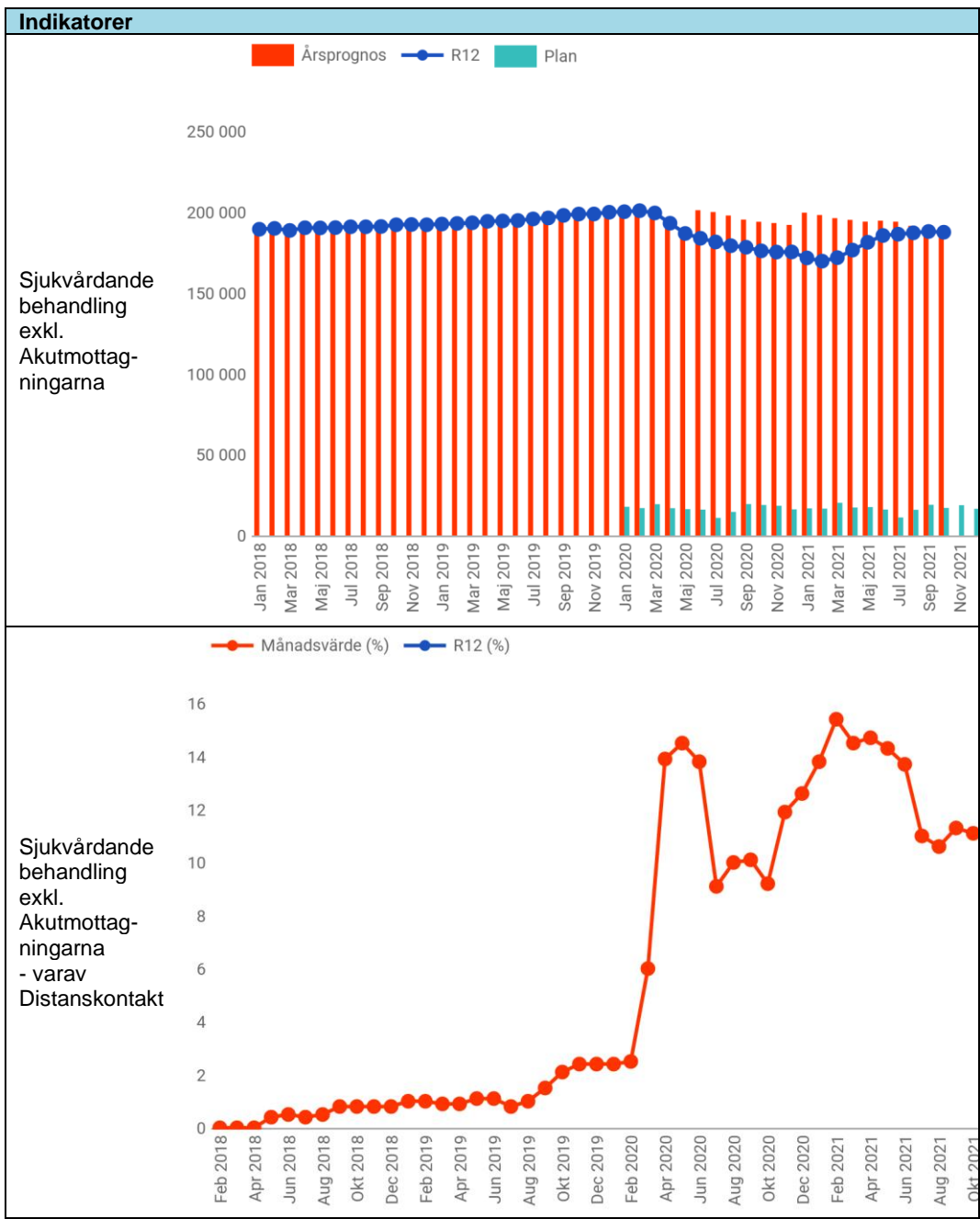
6.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Tabell Produktion	Utfall ack 2020	Utfall ack 2021	Diff	Diff %	Års-prognos	Målvärde	Diff	Diff %
Klinikvårdtillfällen	30 609	32 388	1 779	5,8%	38 932	40 050	-1 118	2,8%
Disponibla vårdplatser	459	462	3	0,6%	464	467	-3	0,7%
Beläggingsgrad	81,3%	85,8%	4,6%		86,2%			
Medelvårdtid	3,72	3,72	0,01	0,1%	3,75	3,81	-0,06	1,7%
Läkarbesök	205 863	223 780	17 917	8,7%	272 334	283 585	-11 251	4,0%
Sjukvårdande behandling	148 042	161 496	13 454	9,1%	197 972	209 485	-11 513	5,5%
Besök	65 179	73 504	8 325	12,8%				
Akutmottagningarna	13 111	13 717	606	4,6%				
Operationer på op.avd.	16 473	18 417	1 944	11,8%				
Vårdtillfällen (Sjukhus)	29 137	30 689	1 552	5,3%				
DRG poäng Slutenvård (Sjukhus)	26 716	29 114	2 398	9,0%				
Case mix index Slutenvård (Sjukhus)	0,917	0,949						
Besök DRG Öppenvård	240 415	273 177	32 762	13,6%				
DRG-poäng Öppenvård	15 520	17 708	2 189	14,1%				
Case mix index Öppenvård	0,065	0,065						

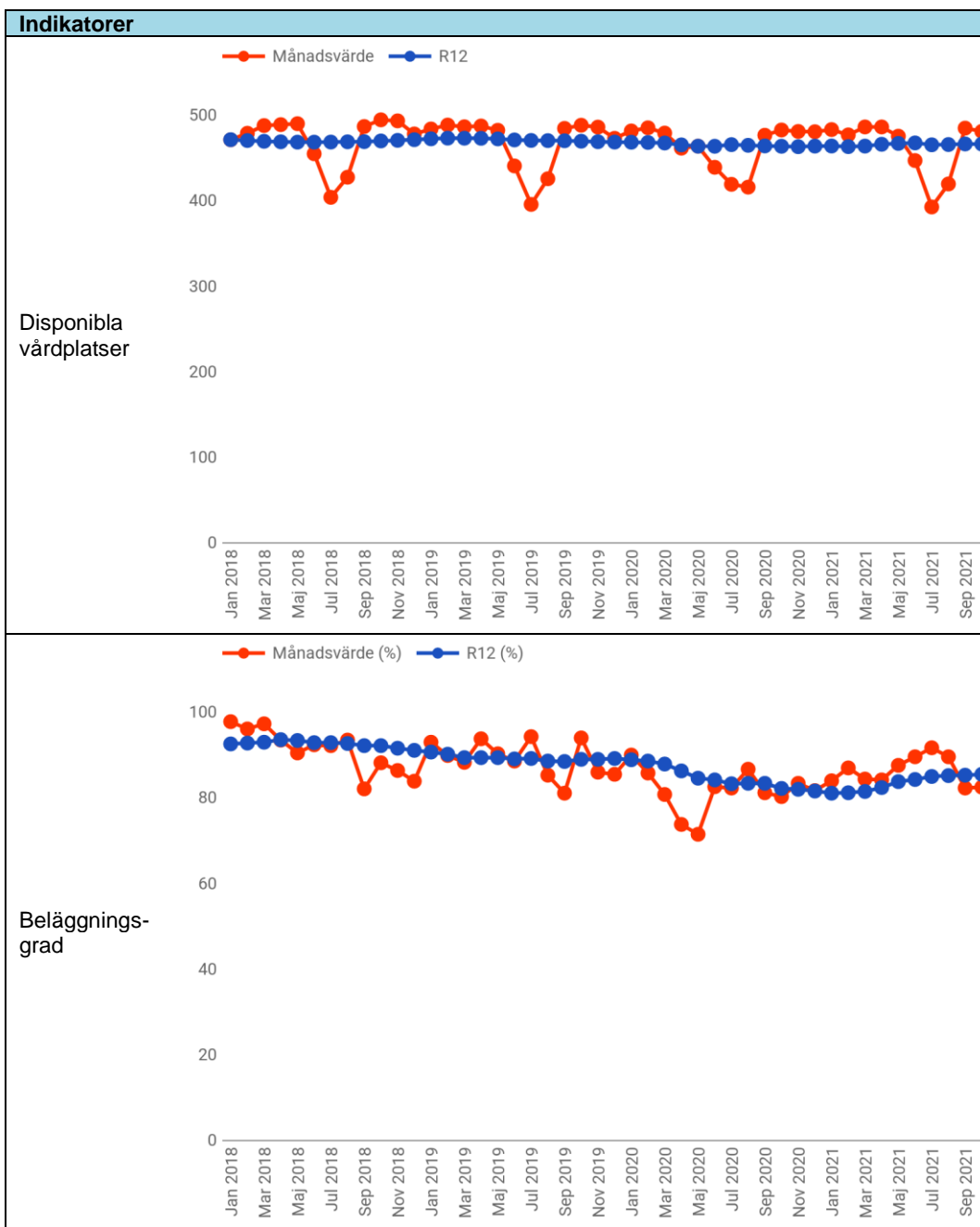


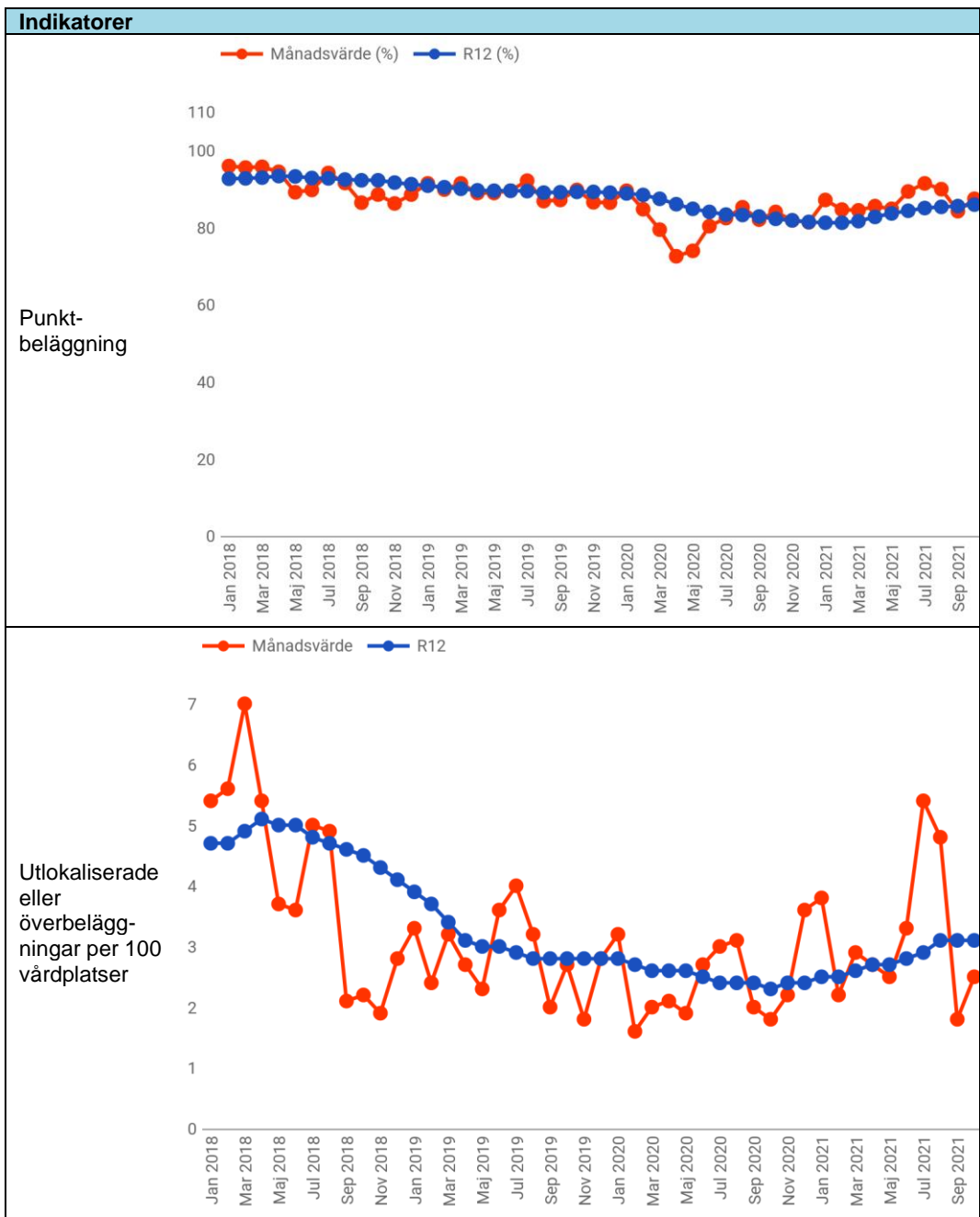


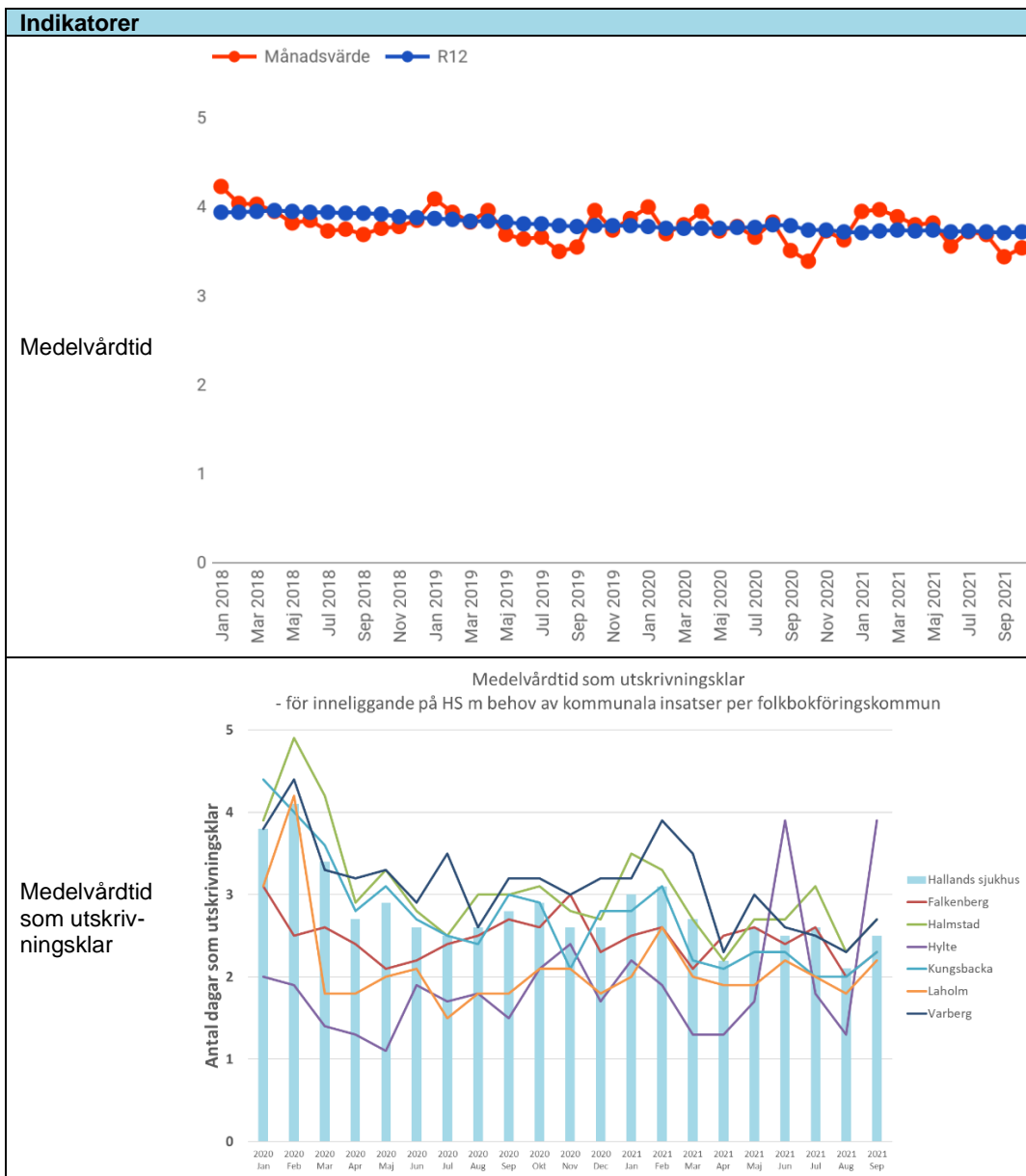


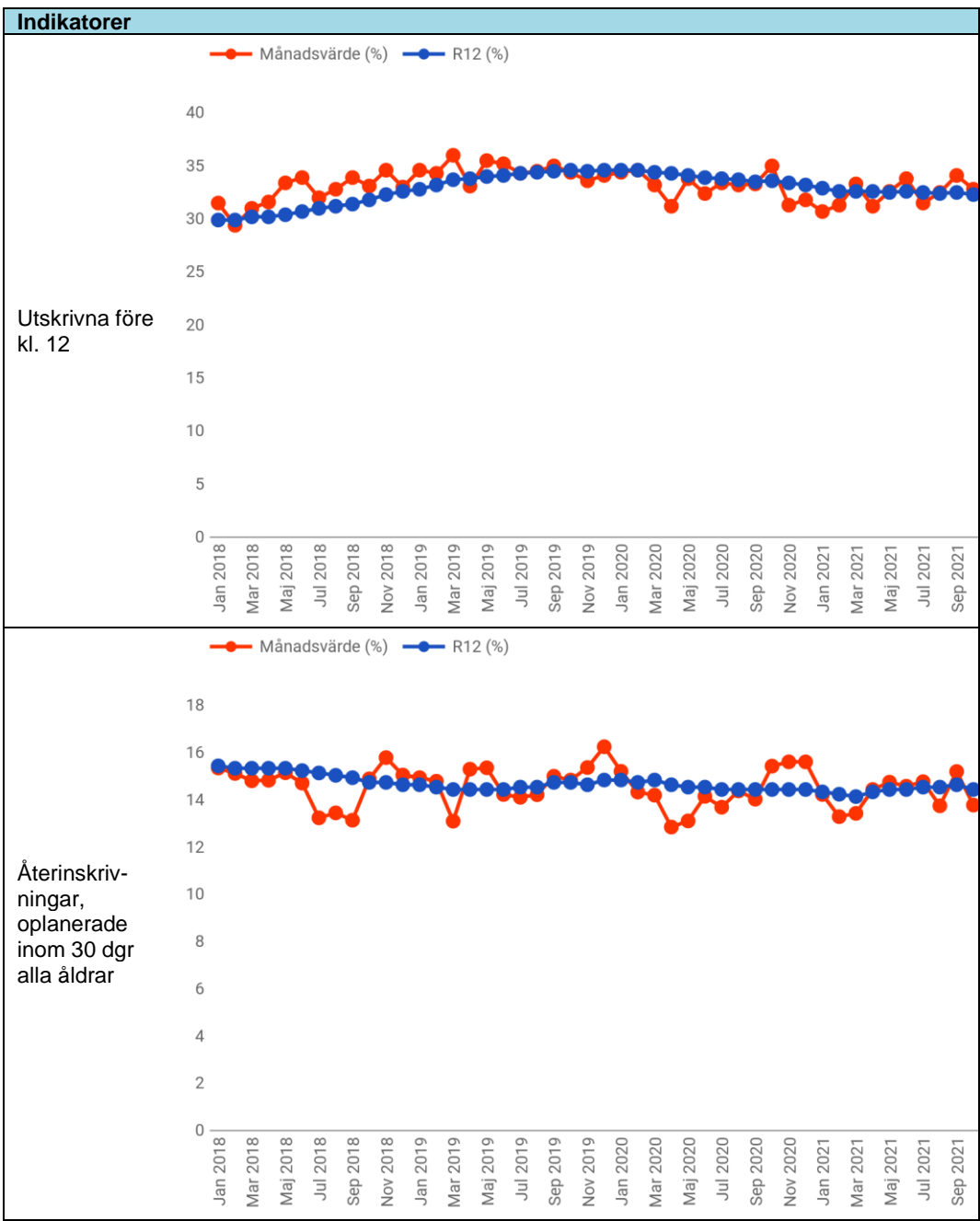


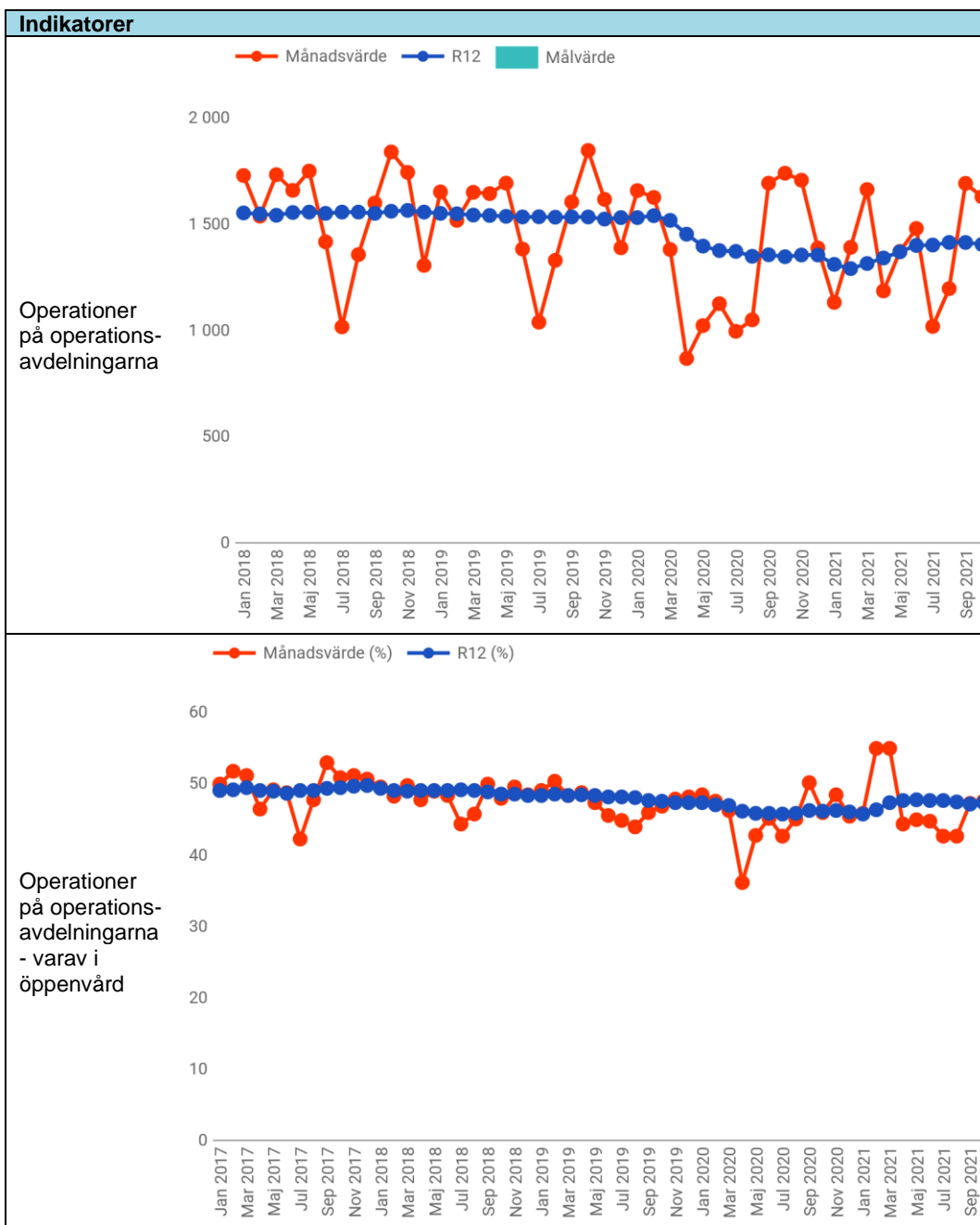


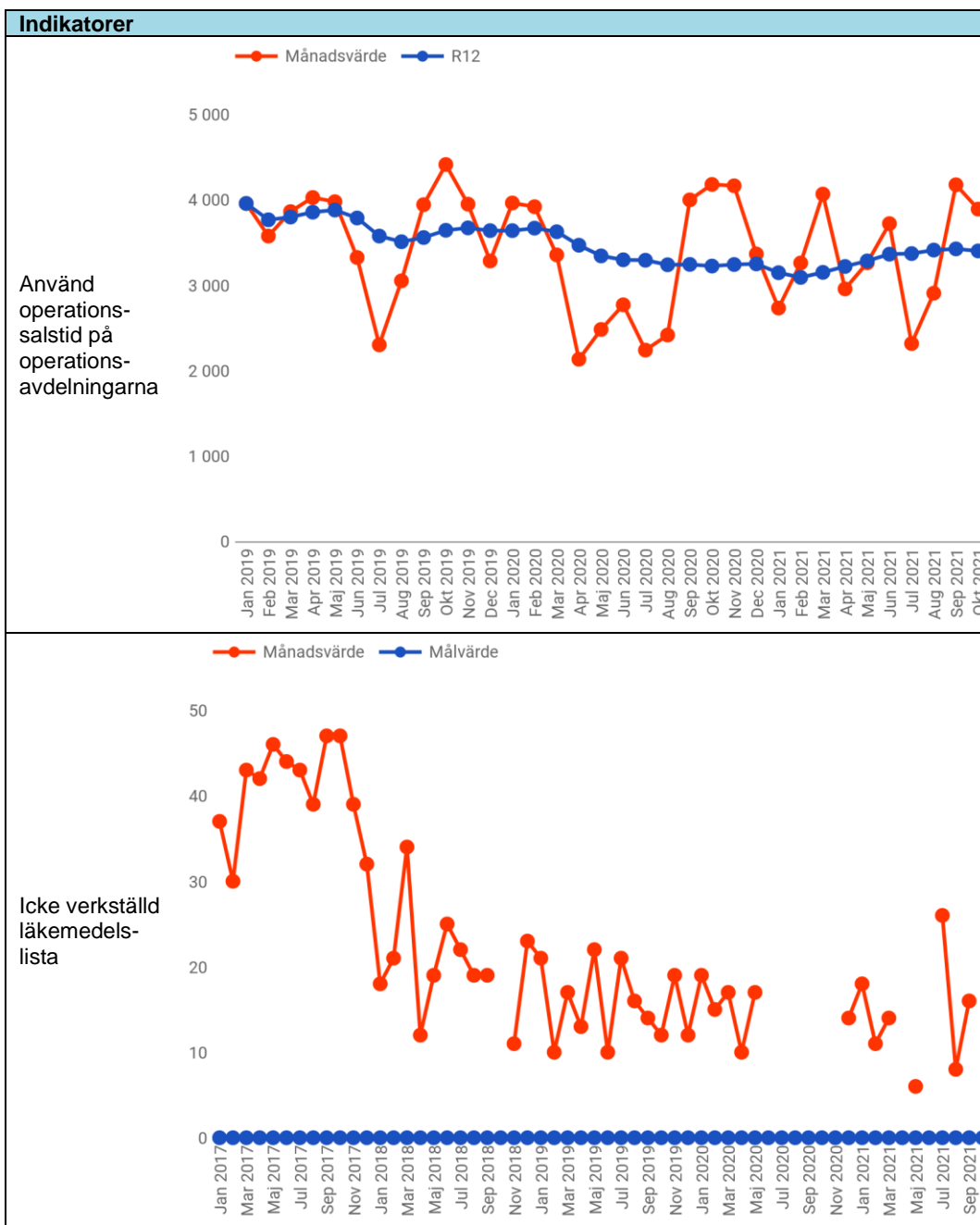


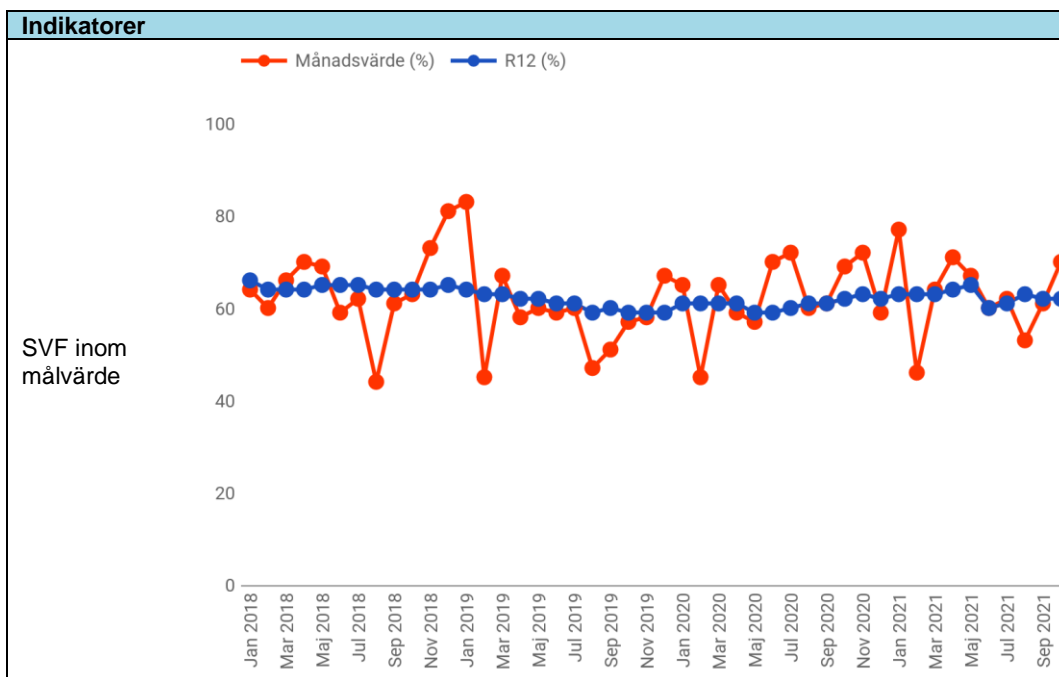












6.3 Medarbetare

