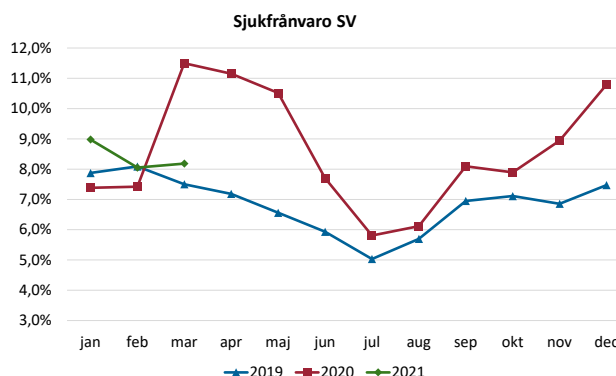
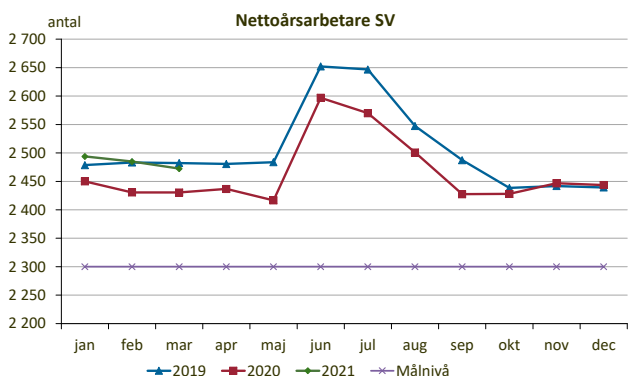
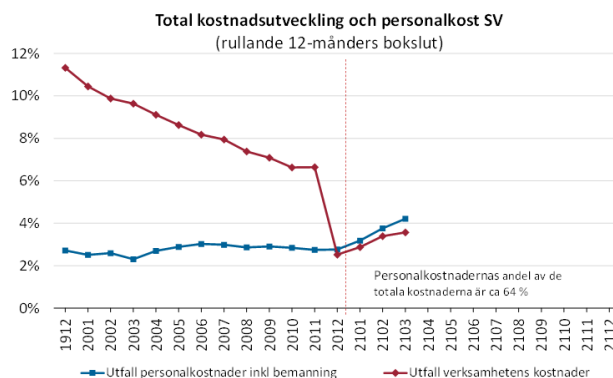
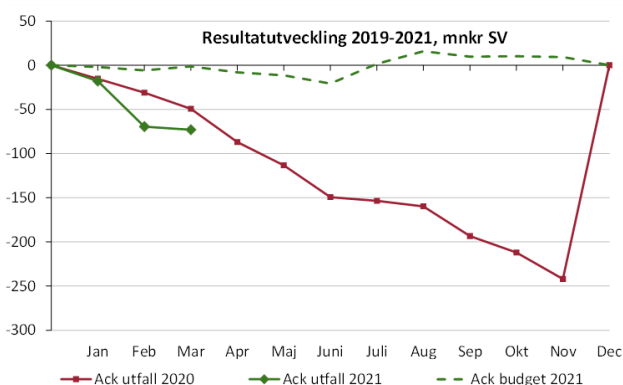


Trend för avvikelse från mål senaste 12 månaderna samt aktuellt värde

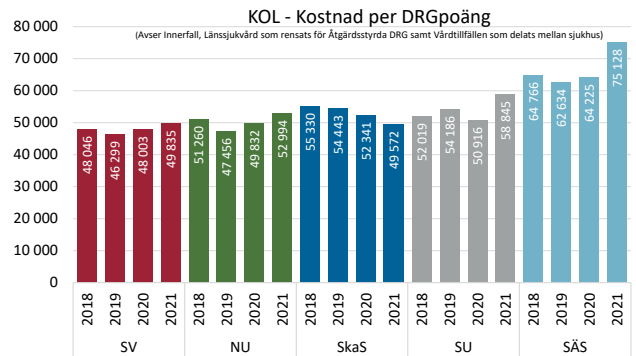
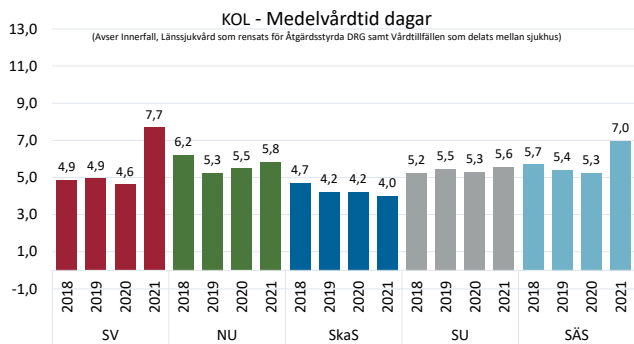
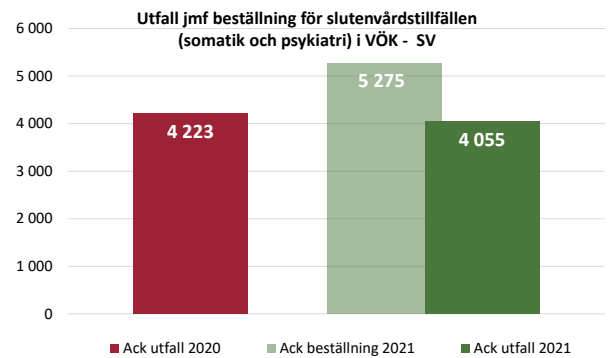
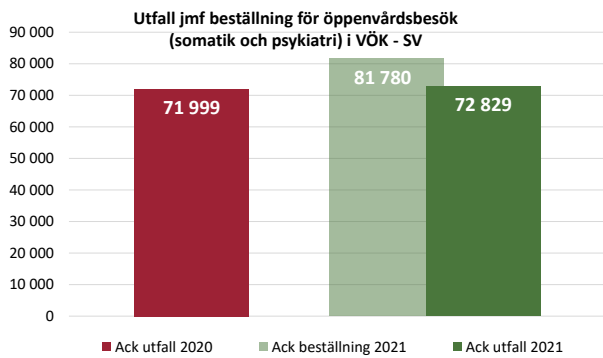
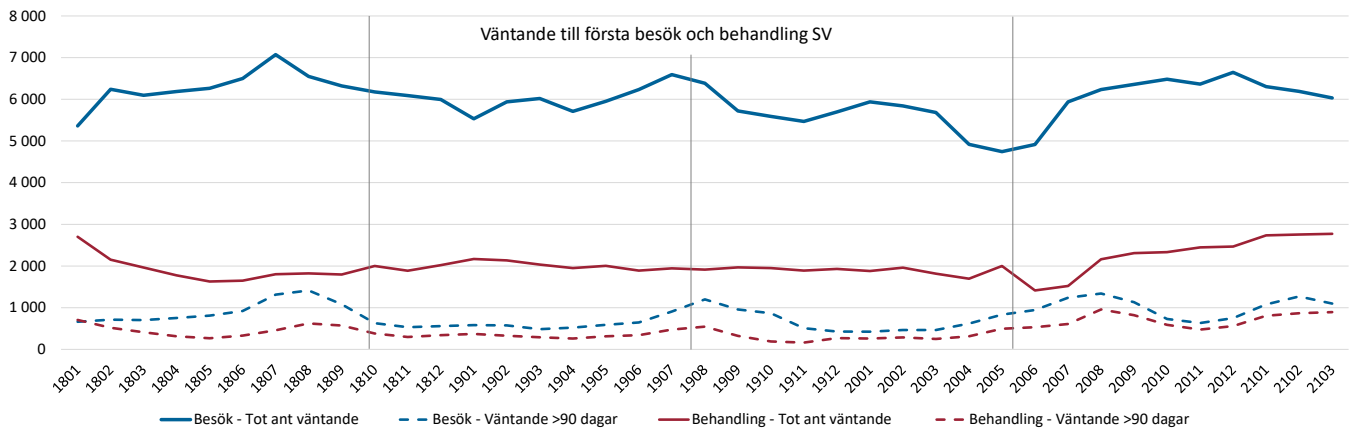
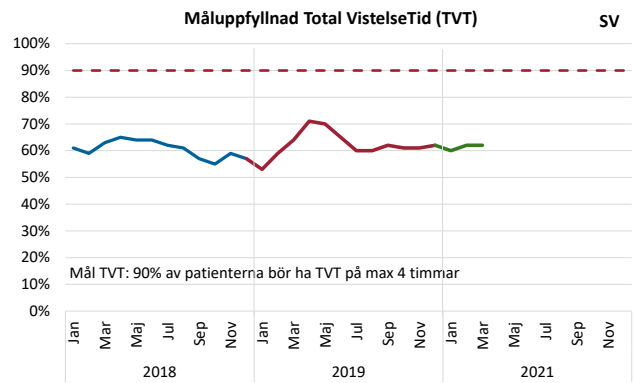
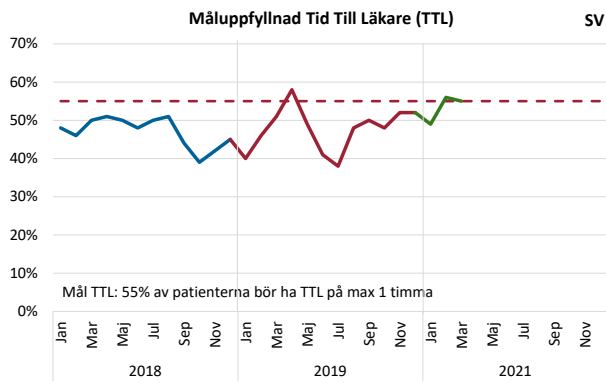
Ek budget-avvikelse	Sjukfrånvaro R12	Personaloms R12	Beläggning somatik (KS)	Beläggning psykiatri	Vårdgaranti besök	Vårdgaranti behandling	TVT akuten
-10,0%	8,4%	5,2%	89%	73%	82%	68%	62%

Resultaträkning, Sjukhusen i väster Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget	Prog mar
	Mars	Mars	Belopp	2020	Belopp	2021	2021
SUMMA INTÄKTER	715	747	-32	694	21	2 944	2 863
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-511	-469	-42	-477	-34	-1 826	-1 948
Köpt vård	-3	-1	-2	-1	-2	-3	-5
Läkemedel	-56	-58	3	-59	3	-236	-236
Material och varor	-47	-45	-2	-47	0	-179	-186
Övriga kostnader inkl finansnetto	-172	-176	4	-160	-12	-699	-688
Årets resultat	-73	-1	-72	-49	-24	0	-200



Produktivitetsindikatorerna 5, 6 och 10:

I nuläget saknas konsoliderad uppföljning för Sjukhusen i väster



Verksamhet

Konsekvenserna av Covid-19 har medfört att produktionen sammantaget är lägre än både uppdrag och utfall jämfört med föregående år.

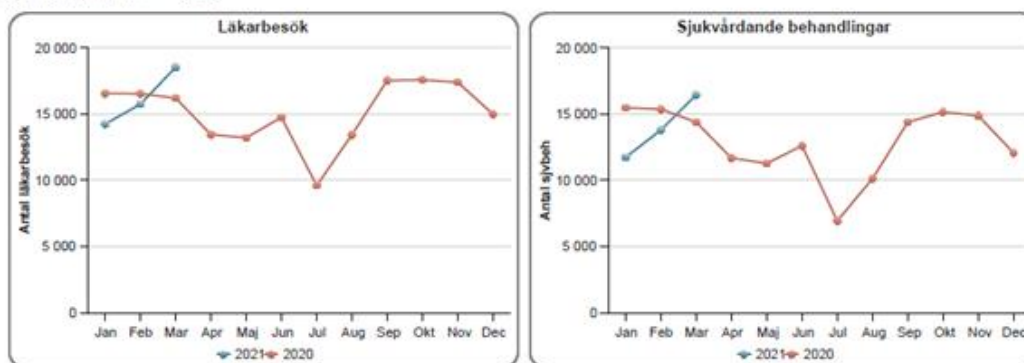
Tillgängligheten har påverkats, men är förhållandevis god. Tillgängligheten har förbättrats i mars jämfört med föregående månad.

- Andel väntande patienter till förstabesök inom 90 dagar är 82 procent i mars, att jämföra med 80 procent föregående månad.
- Andel väntande patienter till behandling inom vårdgarantin är 68 procent i mars, att jämföra med 67 procent föregående månad.
- Andel väntande patienter till besök BUP 30 dagar är 59 procent i mars, att jämföra med 47 procent föregående månad. Frånvaro hos personal samt sjukdom hos patient och anhörig påverkar.
- Andel väntande till behandling BUP 20 dagar är 21 procent i mars, att jämföra med 10 procent föregående månad. Den primära orsaken till försämring är ökad frånvaro hos personal samt sjukdom hos patient och anhörig.

Antal registrerade remisser för produktion ökar väsentligt i mars. Ackumulerat per mars finns 14 711 registrerade remisser, vilket är 1,4 procent högre än föregående år. Antal remisser från Primärvården har ökat i mars jämfört med februari månad. Ökning är också en effekt av utökat uppdrag från Lundby.

I mars månad ökar antal läkarbesök och sjukvårdande behandlingar och är högre än föregående år. Även inom slutenvården ses en ökning av antal vårdtillfällen och antal vård dagar i mars månad.

Sjukhusen i väster Total 2021-3



Tabell: Produktionsutfall per mars beställda volymer (inomlänspatienter)

Typ av vård	Ackumulerat under året				Ackumulerat föregående år	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall %	Utfall jmf fg år	Avvikelse jmf fg år
Vårdtillfällen, somatik	3 952	4 829	-877	82%	4 253	-301
Vårdtillfällen DRG-p	3 721	4 200	-479	89%	2 640	1 081
Besök DRG, somatik	11 001	15 585	-4 584	71%	13 032	-2 031
Besök DRG-p	1 437	1 897	-460	76%	1 610	-173
Besök ej DRG, somatik	45 734	52 188	-6 454	88%	48 523	-2 789
Vuxenpsykiatriska besök	11 732	10 782	950	109%	11 112	620
Barn- och ungdomspsykiatriska besök	5 871	5 699	172	103%	4 725	1 146
Vårdtillfällen, psykiatri	194	229	-35	85%	232	-38
Vård dagar, psykiatri	2 155	2 570	-415	84%	2 262	-107

Antalet utförda somatiska vårdtillfällen per mars är färre än budgeterat och har minskat i förhållande till 2020. Viss ökning i antalet vårdtillfällen jämfört med budget kan ses under mars, vilket kan bero på att flödet till akutmottagningarna ökat jämfört med januari och februari. Det planerade operationsprogrammet som fordrar slutenvårdskapacitet har till stora delar varit inställt sedan mitten av mars förra året. Under januari till mars 2021 har sammanlagt 50 höft- eller knäledsprotoser utförts att jämföra med 176 motsvarande period 2019. En ljusning är att det utfördes fler protoser i mars (28 stycken) är sammanlagt under januari och februari (22 stycken), vilket ska jämföras med 93 protoser i mars 2019.

Antalet utförda somatiska öppenvårdsbesök är under mars färre än budgeterat. De numerära differenserna är störst inom de stora specialiteterna intern medicin, kirurgi och ortopedi. Förklaringarna finns huvudsakligen inom situationen med pandemin genom att den inneburit att läkare och sjuksköterskor periodvis omprioriterats och att många besök inte görs då patienter som tillhör riskgrupper inte ska komma till sjukhus om det inte är nödvändigt. Även inom öppenvårdsbesök syns tydliga förbättringar i volym under mars jämfört med januari och februari.

Till följd av Covid-19 har utvecklingen mot ökat antal digitala besök med ljud och bild påskyndats. Under januari till mars 2021 har sammanlagt 4 705 digitala besök utförts motsvarande cirka sex procent av totala antalet besök. Sjukhusen i väster har under 2021 målsättningen att minst 10 procent av besöken ska vara digitala. Av de digitala besöken har 62 procent utförts inom psykiatri.

Personal

Sjukhusen i väster har totalt 2 472 nettoårsarbetare per 31 mars, vilket är en ökning med 42 nettoårsarbetare jämfört med samma period föregående år. Totalt är det en ökning av antal tillsvidareanställda med tre nettoårsarbetare.

Visstidsanställda och timanställda ökar med 39 nettoårsarbetare. För antal anställningar minskar tillsvidareanställningarna med sju medarbetare. Däremot ökar visstidsanställningarna med 40 medarbetare och timanställda medarbetare med 30. Ambulansen i Alingsås har fått utökad verksamhet då man tagit över del av ambulansverksamhet från SÄS. Avdelning 7 på KS har enligt plan fler disponibla vårdplatser. Under år 2020 anställdes även cirka 30 nettoårsarbetare överläkare inom framförallt kirurgi/ortopedi-, medicin- och geriatrikverksamhet.

Laborativeverksamhet har lämnats till Sahlgrenska universitetssjukhus, vilket medfört en minskning med cirka 22 nettoårsarbetare. Sammantaget har Sjukhusen i väster haft en viss ökning av nettoårsarbetare utifrån ändrat uppdrag, men det är framförallt anställningar som kan kopplas till Covidvården som har ökat, d v s visstidsanställningar och timanställningar.

Sjukfrånvaron har under 2021 minskat med 0,5 procent, jämfört med föregående år och hamnar på 8,4 procent. Den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar minskar med 0,5 procentenheter och den medellånga 15-59 dagar ökar med 0,4 procentenheter medan den långa sjukfrånvaron över 60 dagar minskar med 0,3 procentenheter.

Personalomsättningen, som mäts för tillsvidareanställd personal och med begreppet rullande 12, hamnar på 11,8 procent för 2021, vilket är en minskning med 1,6 procent jämfört med 2020. Personalomsättningen sjunker inom grupperna läkare, rehabilitering och förebyggande, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och medicinska sekreterare men ökar för undersköterskor och laboratoriepersonal.

Ekonomi

Resultat för mars är -73,0 Mnkr, vilket är 71,7 Mnkr sämre än vad som budgeterats. I resultatet ingår Covid-relaterade kostnader med 30,5 Mnkr, varav 27,3 Mnkr är personalkostnader.

Intäkter avviker negativt mot budget med -32,3 Mnkr. Internt såld vård och patientavgifter påverkas av situationen med Covid-19 och avviker negativt mot budget på grund av lägre produktion än planerat. Även försäljning av radiologitjänster visar underskott mot budget. Covid-ersättning för sjuklön har erhållits avseende januari-mars och ger positiv budgetavvikelse för övriga erhållna bidrag.

Personalkostnader överstiger budget med -42,2 Mnkr, varav kostnader på grund av situationen med Covid-19 är 27,3 Mnkr. Personalkostnaderna påverkas även av utebliven effekt av ännu ej genomförda åtgärder.

Övriga driftkostnader visar positiv avvikelse mot budget med 2,1 Mnkr. Orsak är bland annat kostnad för SOS alarm, som budgeterats men kostnad hanteras centralt på Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Bruttokostnadsutvecklingen rullande 12 månader är 3,6 procent per mars 2021.

Prognos

Bedömning av helårsprognos för Sjukhusen i väster är i nuläget ett resultat med -200 Mnkr. Prognosbedömning är svår, men görs enligt regiongemensamma anvisningar som innebär att prestationsbaserade ersättningar beräknas utifrån producerade volymer under hela året. Prognosen baseras på scenariot att Covid-19 successivt avtar och att någon form av ”normalläge” är åter i september men produktion enligt lagd plan september-december. I prognosen tas inte hänsyn till eventuella kommande kompensationer från staten för merkostnader kopplat till Covid-19.

Intäkter beräknas avvika med totalt -81,9 Mnkr, vilket till störst del beror på lägre intäkter för utförd vård, patientavgifter samt radiologiska intäkter.

Prognos för personalkostnader är -121,7 Mnkr, varav cirka 52 Mnkr är relaterat till situationen med Covid-19 och cirka 70 Mnkr till utebliven effekt av ej genomförda åtgärder.

Prognos för övriga kostnader är +2,6 Mnkr. Orsak till beräknad positiv avvikelse är kostnad för SOS alarm, som budgeterats men kostnad hanteras centralt på Hälso- och Sjukvårdsnämnden, beräknad effekt +13,4 Mnkr. I övriga kostnader ingår bland annat -7,0 Mnkr som är bedömning av kostnader relaterat till situationen med Covid-19, regionala kostnader för projekt Högsbo -3,5 Mnkr. Prognos för avskrivningar beräknas till +4,0 Mnkr då investeringar 2021 inte får full effekt under året.