

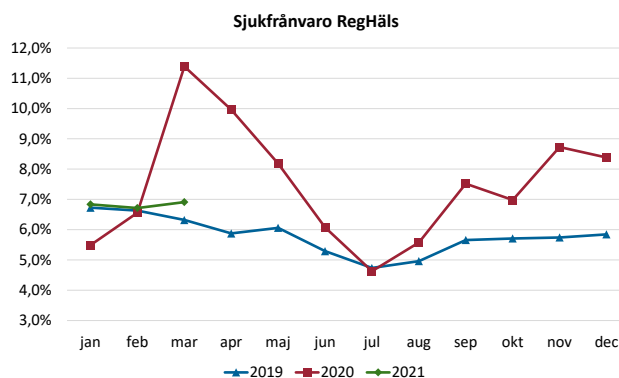
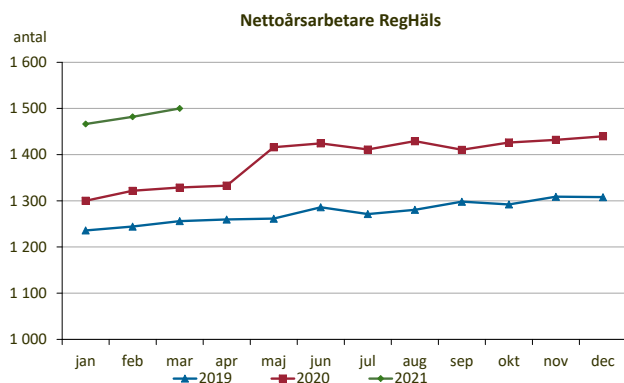
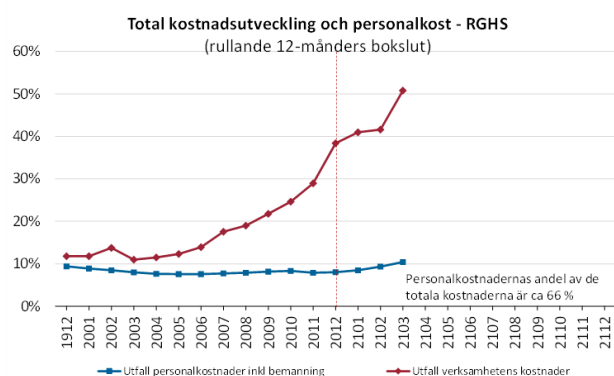
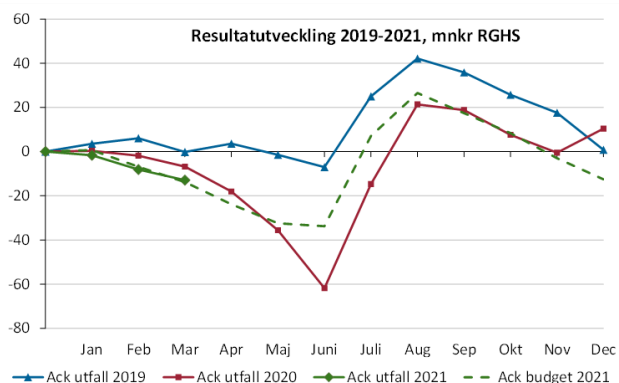
Trend för avvikelse från mål samt aktuellt värde

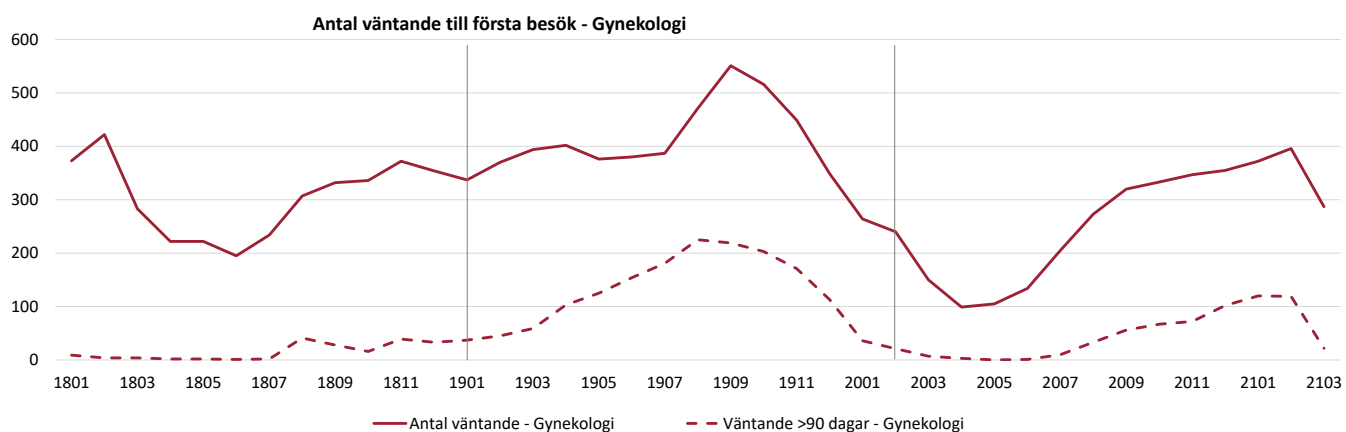
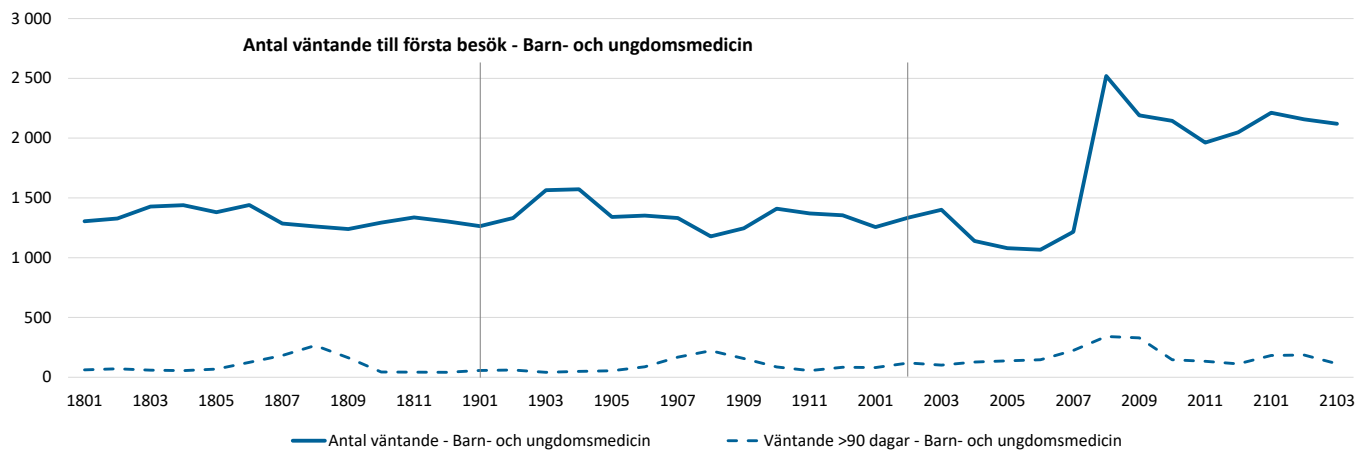
Ek budget- avvikelse	Sjukfrånvaro R12	Personal- oms R12	Tillgänglighet Barn/ungdom	Tillgänglighet Gynekologi
0,1%	7,2%	4,2%	95%	92%

Resultaträkning, Regionhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Mars	Mars	Belopp
SUMMA INTÄKTER	675	439	236
Personalkostnader totalt	-308	-299	-8
Summa kostnader i inhyrd personal	-3	-2	0
Köp av tjänster	-308	-73	-235
Läkemedel	-8	-10	2
Material och varor	-11	-10	0
Övriga kostnader inkl finansnetto	-51	-58	7
Årets resultat	-13	-14	1

Ack utfall	Förändring
2020	Belopp
419	257
-266	-42
-3	0
-89	-219
-9	1
-9	-2
-50	-1
-7	-6

Budget	Prog mar
2021	2021
1 750	2 909
-1 149	-1 190
-9	-12
-290	-1 443
-39	-37
-42	-42
-234	-238
-13	-54





Verksamhet

Nedan redovisas händelser från olika verksamheter inom Regionhälsan.

Mottagning för unga män

Norra och östra hälso- och sjukvårdsnämnderna har tilldelat ungdomsmottagningarna i Fyrbodalen och Skaraborg medel som är riktade till insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn/unga i gruppen asylsökande/nyanlända och stärka arbetet med psykiatrisk traumavård. Ungdomsmottagningarna har använt de tilldelade medlen för att starta upp och driva två mottagningar för unga män (MUM) med inspiration från mottagning för unga män i Göteborg. Mottagningarna kommer att ha ett särskilt fokus på tillgänglighet för unga män med erfarenhet av migration.

Hälsocoach online

Hälsocoach Online är med och tävlar om GötaPriset 2021 som presenteras på Kvalitetsmässan den 16-18 november. GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor.

Tillfällig regional smittspårningsenhet

I takt med att smittspridningen på nytt har tagit fart och ökat, upplever smittspårningsenheten ett hårt tryck med en hög anstormning av antalet inkomna smittspårningsärenden. Tillsammans med HR och även Regionservice jobbar man nu intensivt med att bemanna upp verksamheten. Diskussioner om hur man kan anpassa och effektivisera arbetssättet pågår kontinuerligt. Beslut har fattats om att verksamheten ska fortgå under hela 2021 och planering av organisation och bemanning pågår.

Mini-Maria

Från och med årsskiftet gjordes en överenskommelse med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden om ett övertag av Mini-Maria i Södra Älvsborg. Mottagningen skall drivas i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Borås stad och de kommuner som ingår i avtal med kommunal huvudman och som tillhör Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg. Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagningsverksamhet dit unga människor och deras anhöriga söker sig på eget initiativ eller blir hänvisade till för att få råd, stöd och behandling för problem rörande missbruk. Verksamheten skall utgöra ett komplement till samhällets övriga resurser. År 2021 är en uppstartsfas, vilket innebär att verksamheten kommer att byggas upp över tid. Målsättningen är att ha en huvudmottagning i Borås, samt att personalen vid behov ska kunna åka ut till närmottagningar i de kommuner som har avtal med Borås stad. Enheten tillhör Regionområdet Ungdomsmottagningar.

Sjukvårdsapoteket

Nuvarande avtal med Apotek Produktion & Laboratorium AB (APL) avseende tillverkning/beredning av läkemedel kommer inte att förlängas utan tillverkningen kommer att drivas i egen regi av sjukvårdsapoteket från 2022. Med tillverkning/beredning avses tillverkning av extemporeläkemedel, det vill säga tillverkning på apotek av läkemedel för ett visst tillfälle.

Folkhälsostrategerna

Från och med årsskiftet tog Regionhälsan över ansvaret för Folkhälsostrategerna i Skaraborg från Hälso- och sjukvårdskansliet. Enheten heter numer Folkhälsa- och social hållbarhet och tillhör regionområdet Övriga expertenheter. Uppdrag är att verka för utförandet av de samverkansavtal som tecknas mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN Ö) och respektive kommun i Skaraborg. Enheten ska också bidra till Regionhälsans uppdrag att arbeta med hälsofrämjande nära vård, kunskapsstöd, utbildning och forskning.

Personal

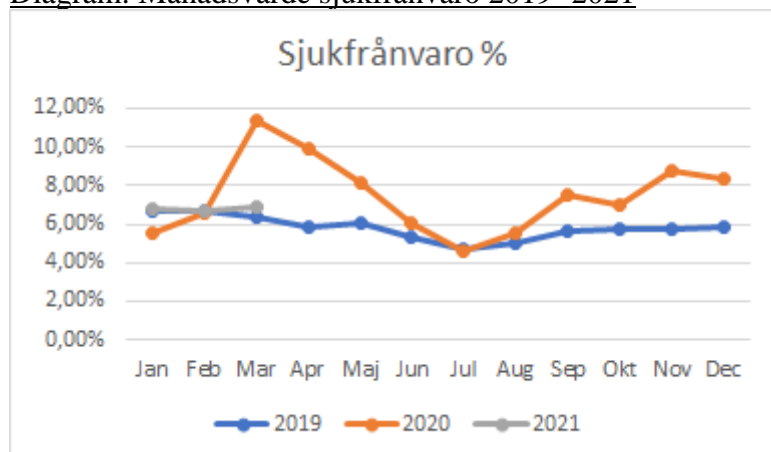
Regionhälsan har totalt 1 500 nettoårsarbetare per 31 mars 2021, vilket är 171 fler än vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen avser bland annat övertagande av ungdomsmottagning från Göteborgs stad och Sjukhusen i väster (SV) som genomfördes i maj 2020, etablering av tillfällig regional smittspårningsenhet under september 2020 samt timanställda inom 1177 Vårdguiden på telefon relaterat till Covid-19. Den 1 januari i år gick dessutom Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg med 17 medarbetare över till Övriga expertenheter inom Regionhälsan från Koncernkontoret.

Tabell: Antalet nettoårsarbetare per 31 mars 2021 jämfört med samma period 2020

Netto årsarbetare	2020-03-31	2021-03-31	Diff
51 UM	131,03	217,45	86,42
52 BMM och Gyn	399,38	390,96	-8,42
53 Barn o Unga	257,93	274,98	17,06
55 Forskning o utveckling	46,12	49,04	2,92
56 Prehospital verksamhet	220,25	237,42	17,17
59 Expertenheter	199,32	225,06	25,74
62 Sjukhusapotek, Hjälpmedelse	12,35	14,15	1,80
63 Smittskydd	26,70	31,64	4,94
71 Förv.gemensamt o Stab	35,76	59,30	23,55
608 Regionhälsan	1 328,83	1 500,01	171,18

Sjukfrånvaron har minskat med -1,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år och hamnar på totalt 6,81 procent. Det är den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar som minskar mest men det minskar även inom de övriga intervallen. Högst total sjukfrånvaro finns bland undersköterskor och administratörer inom vården.

Diagram: Månadsvärde sjukfrånvaro 2019- 2021



Personalomsättning hamnar på 9,3 procent rullande 12 månader, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående period. Omsättningen ökar mest i grupperna läkare och undersköterskor.

Mer- och övertid ökar med 1 471 timmar ackumulerat till och med mars 2021 jämfört med samma period 2020 och hamnar på knappt 8 000 timmar. Ökningen avspeglar en ökad arbetsbelastning relaterad till Covid-19 och smittspårning och avser främst en ökning inom gruppen sjuksköterskor och barnmorskor där också den största andelen övertid finns.

Ekonomi

Regionhälsan redovisar i mars 2021 ett resultat på -12,9 mnkr, vilket är 0,9 mnkr bättre än budget och 6,2 mnkr sämre än 2020.

Förvaltningen har under pandemin ställt om medarbetare för att prioritera Covid-19 vård. Vissa enheter har haft begränsad verksamhet som till exempel preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning, ungdomsmottagningar och osteoporos. Användandet av de digitala tjänsterna har ökat kraftigt som Chattbot, hemmonitorering, digitala vårdmöten och digital smittspårning.

Förvaltningens kostnader exklusive sjuklönekostnader kopplat till Covid-19 uppgår till 260,6 mnkr, som till stor del består av köp av laboratorieanalyser (239,9 mnkr) kopplat till pandemin, att bemanna upp 1177 Vårdguiden på telefon för att bättre kunna omhänderta de ökade antalet inkommande samtal kopplat till Covid-19 samt tillfällig regional smittspårningsenhet. Regionhälsan erhållit ersättning för laborierkostnader för motsvarande 229,2 mnkr. Smittskydd har även erhållit intäkter avseende särskild momsersättning på motsvarande 10,6 mnkr. För perioden januari till mars har Regionhälsan bokat upp ersättning för sjuklönekostnader på 1,9 mnkr. I resultatet ingår merkostnader kopplat till pandemin som förvaltningen ännu ej erhållit ersättning för på 12 mnkr.

Den 1 maj 2020 övertog Regionhälsan ansvaret för de sex ungdomsmottagningarna i Göteborg från Göteborgs stad och SV samt mottagningen för unga män (MUM) och HälsUM från Göteborgs Stad. Den ekonomiska ersättningen uppgår 2021 till 67,8 mnkr.

RS beslöt den 8 september 2020 att styrelsen för Regionhälsan uppmanas att stödja etablering av en tillfällig regional smittspårningsenhet enligt uppdrag till förvaltningschefen. Den tillfälliga regionala smittspårningsenheten fortlöper och kostnaderna uppgår per mars 2021 till 14,3 mnkr. Verksamheten ingår inte i budget 2021.

Den 25 november 2020 fattade styrelsen för Regionhälsan beslut att godkänna tilläggsöverenskommelse mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Regionhälsan om folkhälsoarbete i Skaraborg, ersättningen 2021 uppgår till 11,4 mnkr. Den 1 januari 2021 överfördes Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg till Regionhälsan från Koncernkontoret. Verksamheten ingår inte budget 2021.

Vidare fattade styrelsen för Regionhälsan den 25 november 2020 beslut att godkänna tilläggsöverenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Regionhälsan gällande Mini-Maria i Södra Älvsborg, ersättningen 2021 uppgår till 3 mnkr. Mini-Maria i Södra Älvsborg påbörjar sin verksamhet 1 januari 2021 och startar upp i reducerad omfattning i jämförelse med ett förväntat behov utifrån befolkningsunderlaget i delregionen. Verksamheten ingår inte budget 2021.

Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) redovisar per mars ett resultat på -2,6 mnkr, vilket är 3 mnkr sämre än budget. I resultatet ingår merkostnader som kan härledas till Covid-19 med 1 mnkr som verksamheten inte erhållit ersättning för. SvLc har under året hanterat 93 procent av inkommande samtal. På grund av avtalskonstruktionen med SOS-alarm utgår en kostnad på de samtal som SvLc tar över efter 30 sekunder, kostnaderna för redundans för perioden januari till mars 2021 uppgår till 1,9 mnkr. Under senhösten 2020 och 2021 har det rekryterats mer personal, vilket har inneburit att redundanskostnaderna minskat från 5,9 mnkr till 1,9 mnkr för första kvartalet. Dock har inte ekonomin förbättrats då verksamheten ersätt redundans med personalkostnader samt att inringade volymer har ökat med cirka 15 procent.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har i vårdöverenskommelserna för 2020 minskat ersättningen till 1177 Vårdguiden på telefon med 6,1 mnkr. Med tanke på rådande läge med Covid-19 har verksamheten inte kunnat anpassas till den minskade ramen. 1177 Vårdguiden på telefon redovisar ett resultat för mars på -1,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr sämre än budget. I resultatet

ingår merkostnader som kan härledas till Covid-19 med 0,4 mnkr som verksamheten inte erhållit ersättning för.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har ökat med 61,4 procent jämfört med 2020, vilket bland annat beror på:

- att de sex ungdomsmottagningarna från Göteborgs stad och SV samt mottagning för unga män och HälsUM från Göteborgs stad överfördes till Regionhälsan den 1 maj 2020
- att Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg överfördes till Regionhälsan från Koncernkontoret den 1 januari 2021
- att förvaltningen erhållit ersättning för laboratorieanalyser kopplat till Covid-19
- att förvaltningen bokat upp ersättning för sjuklönekostnader

Kostnaderna har ökat med 61,8 procent jämfört med 2020, vilket till stor del förklaras av tillkomna kostnader kopplat till Covid-19 samt ovanstående verksamhetsövergångar.

Prognos

Det är i dagsläget svårt att bedöma effekterna av pandemin. Regionhälsan prognostiserar ett resultat för 2021 på -53,5 mnkr, varav utnyttjande av eget kapital på 9,8 mnkr samt merkostnader kopplat till Covid-19 på 31,3 mnkr som förvaltningen inte erhållit kompensation för. Således prognostiseras ett resultat på -12,5 mnkr exklusive utnyttjande av eget kapital samt merkostnader kopplat till Covid-19 som förvaltningen ej erhållit kompensation för.

I prognosen för 2021 har hänsyn tagits till att Regionhälsan erhåller ersättning för prognostiserade kostnader avseende laboratorieanalyser kopplat till pandemin för 2021 på 1 147 mnkr. Kostnaderna har beräknats utifrån ett antagande om att antalet tester för april och maj ligger i nivå med mars månad för att under sommaren sedan gå ner något och med en ytterligare nedgång under hösten.

Ovan eget kapital på 9,8 mnkr består av 8,5 mnkr för framtidens vårdinformations miljö (FVM), 0,5 mnkr för vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn- och ungdom inom barn- och ungdomsmedicin samt 0,8 mnkr för att finansiera fyra PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog).