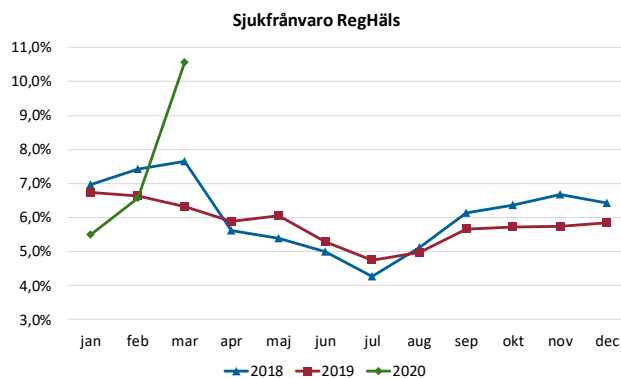
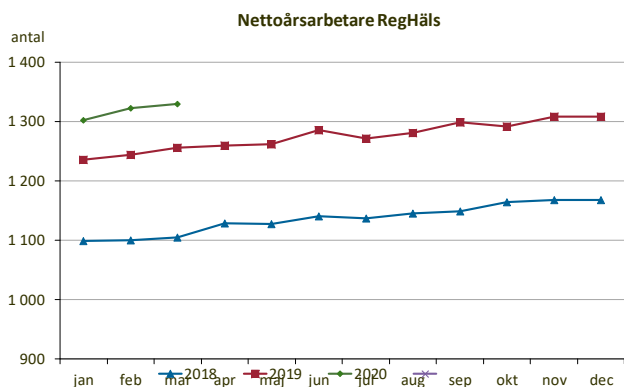
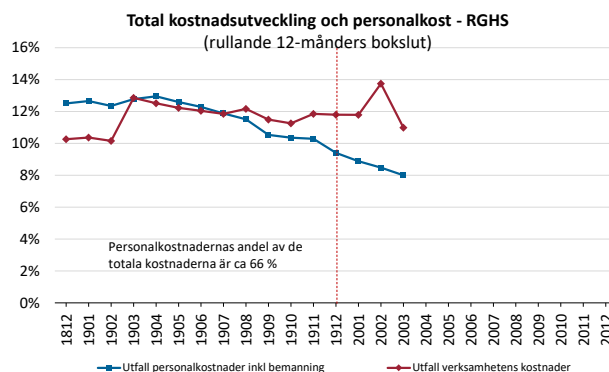
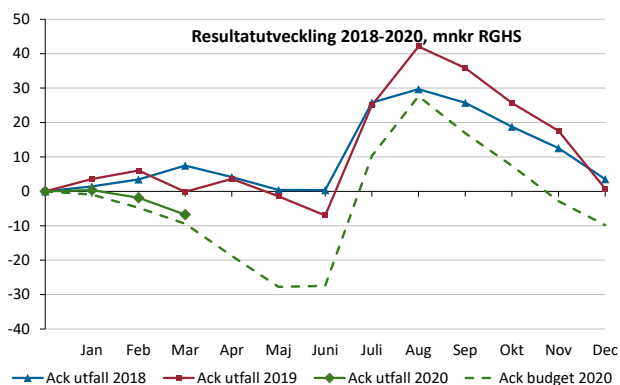


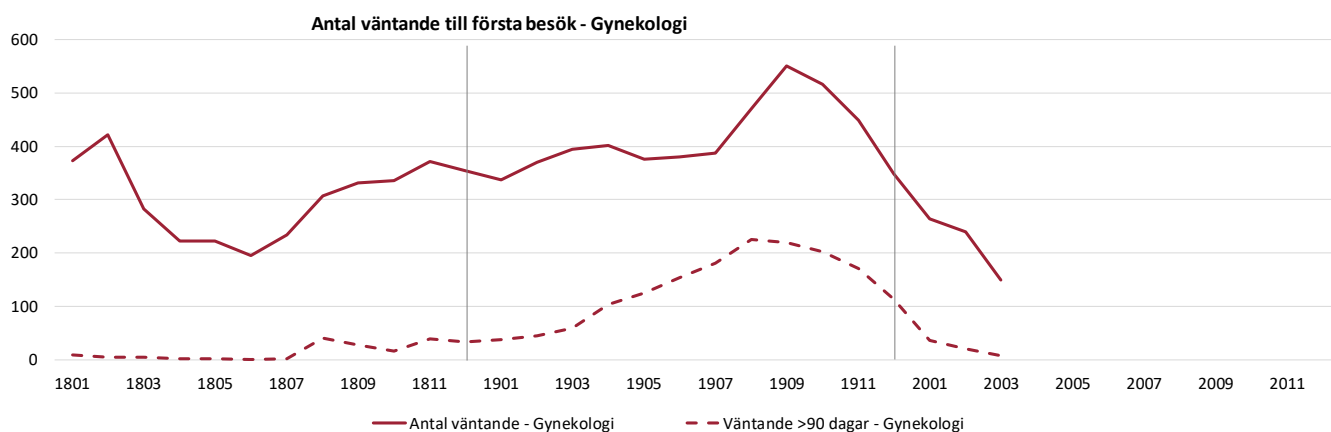
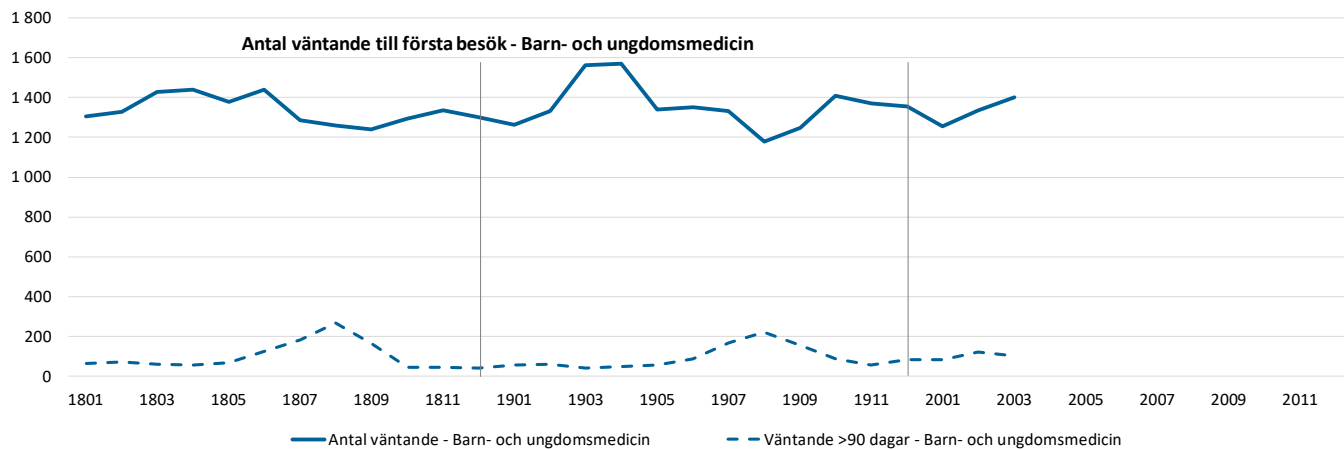
## Trend för avvikelse från mål samt aktuellt värde

Ek budget- avvikelse	Sjukfrånvaro R12	Personal- oms R12	Tillgänglighet Barn/ungdom	Tillgänglighet Gynekologi
<b>1,1%</b>	<b>6,1%</b>	<b>3,3%</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>

Resultaträkning, Regionhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Mars	Mars	Belopp
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>419</b>	<b>374</b>	<b>45</b>
Personalkostnader totalt	-266	-270	4
Summa kostnader inhyrd personal	-3	-2	-1
Köp av tjänster	-89	-43	-45
Läkemedel	-9	-9	0
Material och varor	-9	-8	-1
Övriga kostnader inkl finansnetto	-50	-52	1
<b>Årets resultat</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>3</b>

Ack utfall	Förändring	Budget
2019	Belopp	2020
<b>377</b>	<b>41</b>	<b>1 495</b>
-251	-15	-1 053
-2	-1	-7
-59	-29	-173
-8	-1	-35
-9	1	-32
-49	-2	-206
<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-10</b>





### Verksamhet

Förvaltningsledningen för Regionhälsan fattade den 25 mars beslut om att gå upp i förstärkningsläge och anta epidemiberedningsplanen vid epidemiutbrott av Covid-19. Respektive regionområde har tagit fram en beredningsplan för att förbereda verksamheten på hur förvaltningen ska agera om situationen förvärras.

Smittskydd och 1177 Vårdguiden på telefon har under en längre period haft ett högt tryck på sina verksamheter på grund av Covid-19. Personal har tagit extra pass, pensionerade medarbetare har ställt upp och man har även hjälpts åt mellan de olika regionområden i förvaltningen för att hjälpa till med smittspårning samt bemanna upp 1177 Vårdguiden på telefon.

För att avlasta 1177 Vårdguiden på telefon med att svara på frågor om covid-19, har Västra Götalandsregionen startat en chatbot på 1177.se som svarar på allmänna frågor kring coronaviruset.

Sedan två veckor är chatbot corona covid-19 igång och har nu blivit nationell, då den även erbjuds till övriga regioners 1177 Vårdguiden på telefon. Hittills har åtta andra regioner anslutit sig till chattboten bland annat Örebro, Jönköping och Gotland.

Ungdomsmottagningar har under mars månad inte tappat i produktion jämfört med februari, antalet fysiska besök har ersatts med digitala besök UM-online.

### Personal

Antalet nettoårsarbetare per mars 2020 har ökat med 74 jämfört med mars 2019 och hamnar totalt på 1 330. Ökningen avser bland annat övertagande av fem barn- och ungdomsmedicinska mottagningar från Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) samt ökning av barnmorskor och sjuksköterskor kopplat till 1177 Vårdguiden på telefon och Sjukvårdens larmcentral.

Regionhälsan har på efterfrågan från sjukhusen inventerat personal med IVA-kompetens, förflyttning av medarbetare har påbörjats. Inom Regionhälsan har cirka 30 medarbetare förflyttats och snabbutbildats framförallt till 1177 Vårdguiden på telefon för att förstärka verksamheten som är hårt belastad.

Sjukfrånvaron för mars 2020 har ökat jämfört med mars 2019 med 1,1 procent och hamnar totalt på 7,6 procent. Ökningen för perioden januari till mars avspeglar rådande läge med Covid-19, då personal är hemma från jobbet vid förkylningssymtom eller influensa.

### Ekonomi

Regionhälsan redovisar i mars 2020 ett resultat på -6,7 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än budget och 6,6 mnkr sämre än 2019.

Regionstyrelsen (RS) fattade den 15 oktober 2019 beslut om att uppdraget rörande verksamheterna Vårdcentral för hemlösa, Ljusbehandling på Öckerö, Uddevalla nattjour, Bäckefors nattjour flyttas till Närhälsan från och med 1 januari 2020. Verksamheterna ingår i Regionhälsans utfall för 2019 men baserat på RS beslutet ovan inte i utfall 2020. När det gäller Närakuten Östra avvaktar RS med beslut. Regionhälsan har fortsatt uppdraget fram till den 15 augusti 2020, innan dess förväntas nytt beslut tas av RS. Regionhälsan har fram till den 15 augusti tecknat en förlängd överenskommelse med Närhälsan avseende driften av Närakuten Östra.

Budgeten för laboratorieanalyser avseende Smittskydd har under året överförs till Regionhälsan från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS). Helårsbudgeten bedöms till 96,3

mnkr och Regionhälsan är berättigad till full kostnadstäckning från HSS. De totala kostnaderna för laboratorieanalyser till och med mars uppgår till 24,4 mnkr, vilket förvaltningen erhållit motsvarande ersättning för.

Sjukvårdens larmcentral (SvLc) redovisar per mars ett resultat på -2,4 mnkr, vilket är 2,6 mnkr sämre än budget. SvLc har under året hanterat 72 procent av inkommande samtal. På grund av avtalskonstruktionen med SOS-alarm utgår en kostnad på de samtal som SvLc tar över efter 30 sekunder, kostnader för redundans till och med mars uppgår till 5,9 mnkr.

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 per mars ett resultat på - 3,9 mnkr, vilket är 3,7 mnkr sämre än budget.

### **Intäkts- och kostnadsutveckling**

Intäkterna har ökat med 10,9 procent jämfört med 2019, vilket bland annat beror på:

- att uppdraget för laboratorieanalyser avseende Smittskydd flyttades från HSS till Regionhälsan den 1 januari 2020
- att de fem barn- och ungdomsmedicinska mottagningar från SÄS överfördes till Regionhälsan den 1 februari 2020
- indexuppräknning

Kostnaderna har ökat med 12,7 procent jämfört med 2019, vilket till stor del förklaras av tillkomna kostnader för laboratorieanalyser, ökade kostnader kopplat till Covid-19 samt att barn- och ungdomsmedicinska mottagningar överfördes 1 februari 2020 till Regionhälsan från SÄS. Vidare har 1177 Vårdguiden på telefon bemannat upp verksamheten med extra personal för att bättre kunna omhänderta de ökade antalet inkommande samtal kopplat till Covid-19.

### **Prognos**

Det är i dagsläget svårt att bedöma effekterna av Covid-19, därav redovisas prognostiserat resultat för 2020 inklusive utnyttjande av eget kapital på motsvarande 6,6 mnkr i ett intervall från -17,8 mnkr till -11,9 mnkr beroende på utfallet av bland annat nedan resultatpåverkande faktorer.

- Lönekostnader och övriga kostnader kopplat till Covid-19
- Pågående utredning rörande ökade IT-kostnader
- Pågående utredning rörande ökade kostnader för laboratorietjänster inom barnmorskemottagningar och gynekologi
- Verksamhetsövergången av de fem barn- och ungdomsmedicinska mottagningar från Södra Älvsborgs Sjukhus som saknar fullkostnadstäckning samt ersättning för omställningskostnader
- Inställda kurser och konferenser för ST-läkare samt andra nätverkskapande aktiviteter på grund av Covid-19
- Effekter av inställda kurser, konferenser och utbildningar fram till sista augusti

Tabell Prognosöversikt

	Budget 2020	Prognosintervall mars	
<b>Resultat</b>	-9,8	-17,8	-11,9
<b>Varav eget kapital</b>	-9,8	-6,6	-6,6
<b>Resultat exklusive eget kapital</b>	0,0	-11,2	-5,4

Ovan eget kapital på 6,6 mnkr består av 5,8 mnkr för framtidens vårdinformations miljö (FVM) samt 0,8 mnkr för vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn- och ungdom inom barn- och ungdomsmedicin.

RS fattade den 25 februari beslut att föreslå regionfullmäktige (RF) att styrelsen för

Regionhälsan beviljas utnyttja eget kapital för att finansiera vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn- och ungdom inom barn- och ungdomsmedicin, RS 2020-00883. Ärendet ska vidare till RF för beslut. Förvaltningen har i prognosen tagit hänsyn till dessa medel med förhoppning om positivt beslut.

Hänsyn i prognosen har även tagits till tidigare års bokförda förutbetalda intäkter för 1177 samt flyktingmedel.