

BESLUTSFÖRSLAG

Sabina M. Lindell
Sabina.M.Lindell@skane.se

Datum 2021-11-24
Ärendenummer 2021-POL000106

1 (3)

Månadsuppföljning oktober med prognos och analys SHS Sus

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer föreliggande månadsuppföljning med prognos och analys per oktober 2021.

Sammanfattning

I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för sjukhusstyrelse Sus efter oktober månad 2021. Rapporten innehåller uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2021-11-24.
2. Månadsuppföljning sjukhusstyrelse Sus med prognos och analys per oktober 2021.

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Den löpande månadsuppföljningen har sin utgångspunkt i Region Skånes budget. Månadsuppföljning med prognos och analys ska under 2021 ske per mars, maj respektive oktober. Efter augusti och december lämnas delårsberättelse respektive verksamhetsberättelse. För resterande månader sammanställs en månadsuppföljning med samma innehåll men utan analys och prognos.

Sus har fortsatt kraftigt påverkats av corona-pandemin under 2021. Vad gäller inflöde, tillgänglighet, vårdplatser och produktion bedöms uppdämt vårdbehov nu i stort vara reglerat och realiserats i köer till första besök. Sus arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten. Verksamheter som ser möjlighet att genomföra kösatsningar på kvällar och helger har möjlighet att ansöka om och få särskild finansiering för att arbeta av köer. Såväl inom förvaltningen som mellan sjukhusförvaltningarna i Skåne arbetas också intensivt med omfördelning. Målet är att genom profilering och nivåstrukturering skapa bästa möjliga förutsättningar för att förbättra tillgängligheten. Detta är också en avgörande och integrerad del av arbetet med nationell högspecialiserad vård.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budgetavvikelse per oktober 2021 uppgår till -393 miljoner kronor. Budgetavvikelsen har förbättrats med 314 miljoner kronor jämfört med föregående rapportering efter augusti, vilket främst beror främst på ersättning för covidrelaterade kostnader för perioden januari-juni på 399 miljoner kronor. På intäktssidan noteras även fortsatt kraftigt ökade intäkter för såld vård till andra landsting och huvudmän och hittills är intäkterna 123 miljoner kronor högre än föregående år.

Det ekonomiska resultatet påverkas fortfarande av den pågående pandemin. Intäkter för asylvård, vårdval och patientavgifter underskrider budget med 50 miljoner kronor till följd av covid-19. På kostnadssidan bedömer verksamheterna att pandemin gett merkostnader om 487 miljoner kronor (per september), vilket är 88 miljoner kronor mer än vad sjukhuset ersatts för. Här ingår bland annat kostsamma lösningar för att bibehålla bemanning såsom ökad övertid, minskat semesteruttag, ökade jourkostnader, kostnader för krislägesavtal, OB-ersättning och timlön samt köp från bemanningsföretag. Anskaffning av personlig skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial samt lokalanpassning är andra större kostnadsposter.

Prognosen efter oktober har förbättrats med 400 miljoner kronor jämfört augusti och är nu -500 miljoner kronor. Förbättringen beror i huvudsak på erhållen covid-ersättning.

Sus arbetar med åtgärder för budget i balans i enlighet med beslut i styrelsen i oktober § 55. Fokus är på att minska dyra bemanningslösningar med bevarande av vårdplats- och operations-kapacitet, att minska kostnaderna för den extra service som var nödvändig under covid-pandemins mer intensiva faser samt att återstarta arbetet med läkemedelsswitchar. Sedan tidigare arbetar Sus även bland annat med strategier för att minska personalomsättning, Core Curriculum, effektiv schemaläggning, översyn av jurer och bemanningslinjer samt arbete med kostnader från serviceförvaltningarna.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling sker lokalt på Sus.

Uppföljning

Ärendet följs upp genom månadsuppföljning, delårsrapport och

verksamhetsberättelse enligt Region Skånes rutiner för uppföljning.

Camilla Mårtensen
Ordförande

Björn Lövgren Ekmehag
Sjukhuschef