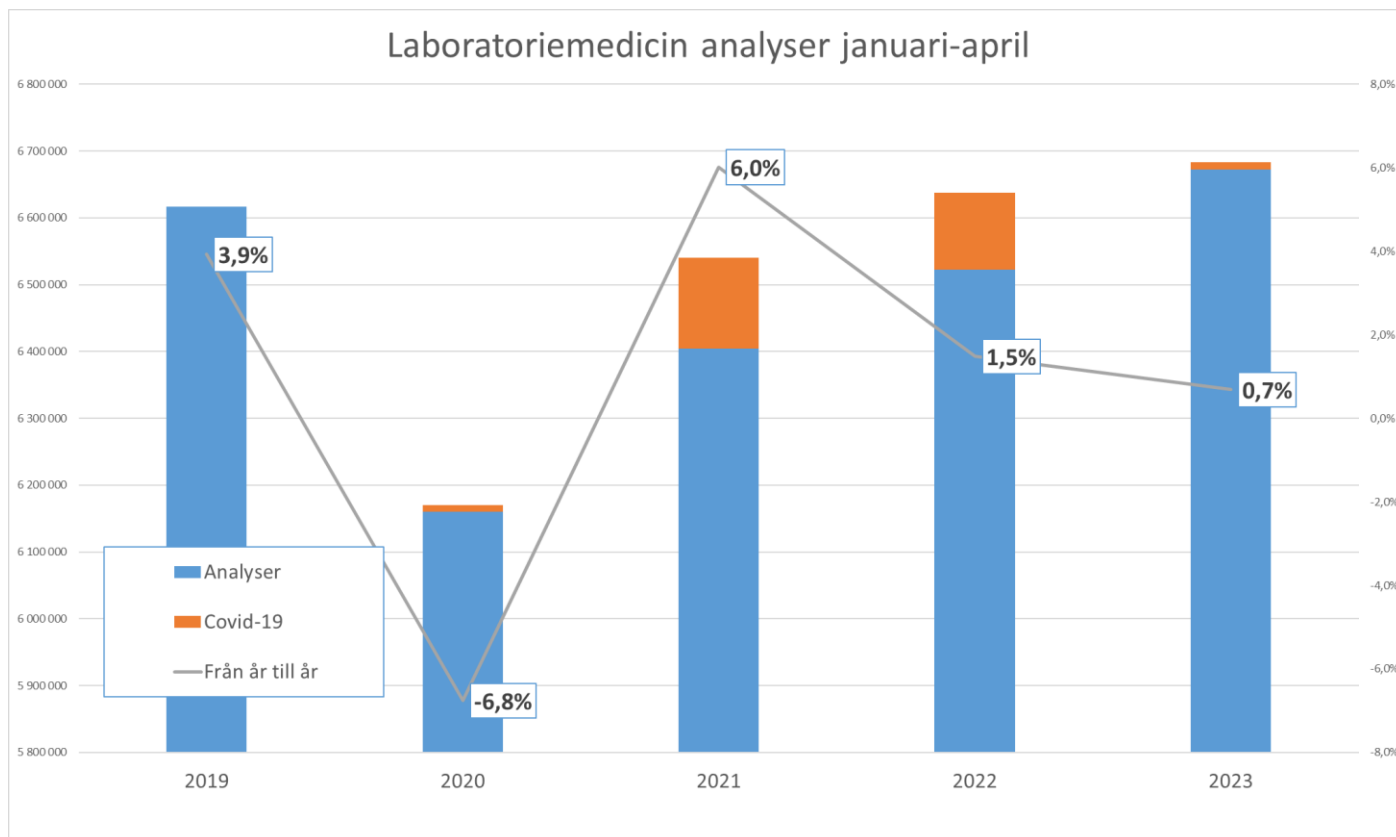


Tillgänglighet och kvalitet

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin och produktion av analyser

Laboratoriemedicins analysvolym ökade från år till år fram till och med 2019. När Covid-19 pandemin började påverka hälso- och sjukvården 2020 föll dock produktionen av analyser eftersom stora delar av den planerade hälso- och sjukvården omprioriterades och sköts fram. Under årets fyra första månader 2023 har dock mängden beställningar återhämtat sig något och laboratorieanalyserna ökar för närvarande jämfört med 2022 med 0,7 %.



Hälsa- och sjukvårdsverksamhet prehospital vård

Ambulans

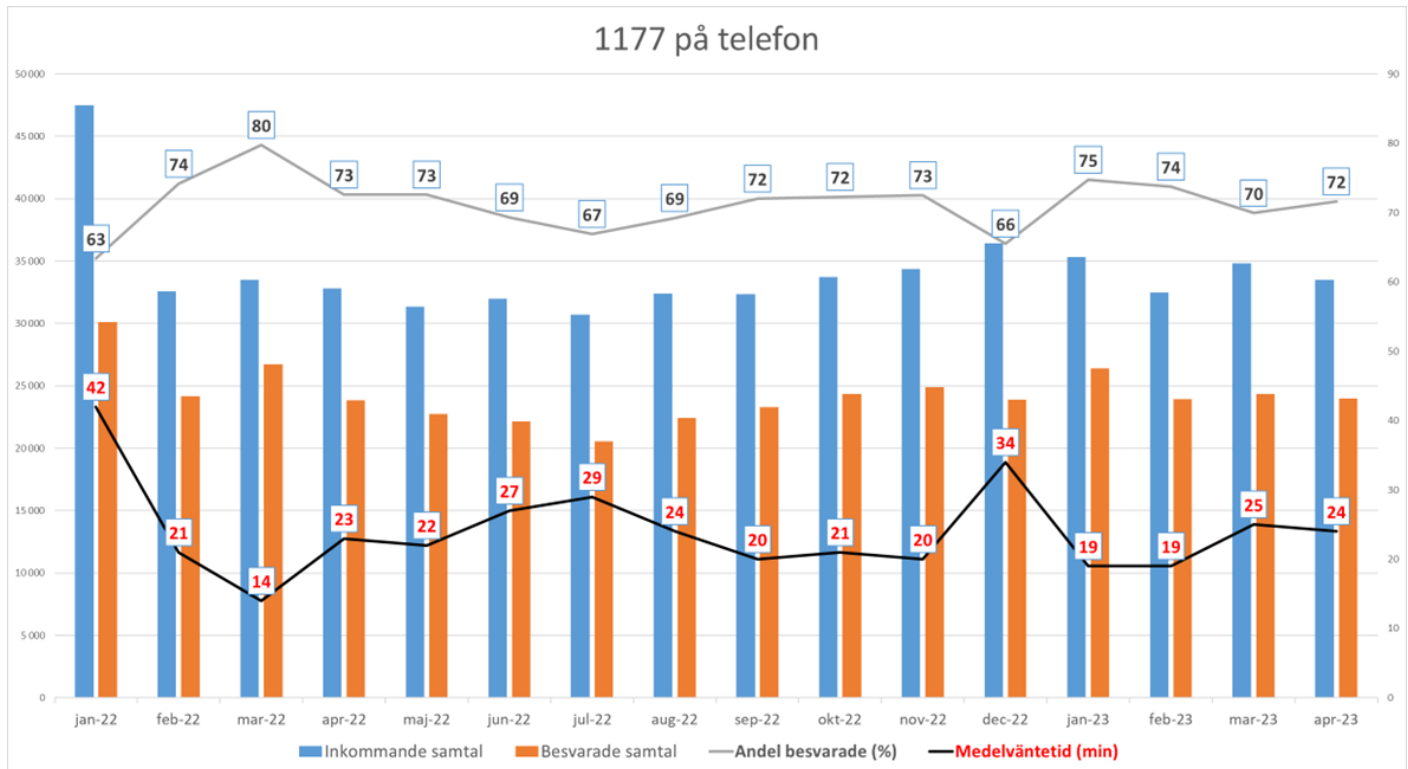
För den prehospitala akuta sjukvården finns väntetidsmål som Regionfullmäktige beslutade om den 29 november 2016. Dessa tillgänglighetsmål anger att insatstid i Region Skåne som helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter och på kommunnivå högst 18 minuter. Dessa mål nås för samtliga kommuner med undantag för Örkelljunga kommun. I tabellerna nedan redovisas uppdrag med Prio 1 samt mediantider för de kommuner som ingår i Region Skånes ambulansverksamhet samt en total för Skåne.

Kommun	Antal Prio 1 uppdrag					
	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 22	jan-april 22	jan-april 23
Ångelholm	2 332	2 207	2 327	2 643	867	741
Båstad	824	738	888	869	227	266
Bjuv	836	946	922	1 011	352	383
Helsingborg	8 380	8 459	8 581	9 134	2 981	2 918
Höganäs	1 219	1 251	1 350	1 452	432	487
Klippan	1 092	1 061	1 136	1 117	324	369
Landskrona	2 918	2 679	3 009	3 226	1 072	998
Malmö	17 447	17 946	19 391	19 804	6 598	6 363
Örkelljunga	696	691	673	680	229	231
Svalöv	726	791	779	806	261	241
Svedala	963	902	1 053	900	290	290
Trelleborg	2 886	2 765	3 050	2 905	987	905
Vellinge	1 508	1 599	1 741	1 746	521	510
Skåne	72 122	72 191	79 007	82 101	26 827	26 219
Årlig ökning		0,1%	9,4%	3,9%		-2,3%

Kommun	Mediantid tilldelat till framme (min)					
	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 22	jan-april 22	jan-april 23
Ångelholm	00:08:03	00:08:24	00:08:23	00:08:40	00:08:21	00:08:13
Båstad	00:15:55	00:16:21	00:17:04	00:15:58	00:15:47	00:14:05
Bjuv	00:13:46	00:13:35	00:14:33	00:14:18	00:14:21	00:15:02
Helsingborg	00:07:55	00:08:05	00:08:14	00:08:21	00:08:19	00:08:24
Höganäs	00:10:00	00:10:36	00:10:37	00:10:53	00:10:34	00:10:30
Klippan	00:13:03	00:13:50	00:13:59	00:15:12	00:14:42	00:14:29
Landskrona	00:07:34	00:08:00	00:08:25	00:08:36	00:08:27	00:08:23
Malmö	00:07:10	00:07:25	00:07:39	00:07:58	00:08:12	00:07:57
Örkelljunga	00:18:13	00:18:35	00:20:22	00:20:03	00:20:49	00:20:25
Svalöv	00:14:14	00:14:22	00:15:21	00:15:07	00:14:47	00:15:42
Svedala	00:10:15	00:11:06	00:11:45	00:12:42	00:13:08	00:12:22
Trelleborg	00:08:48	00:10:34	00:10:09	00:12:37	00:11:55	00:11:20
Vellinge	00:12:11	00:12:47	00:13:43	00:14:02	00:13:45	00:13:17
Skåne	00:09:00	00:09:17	00:09:32	00:09:45	00:09:40	00:09:32

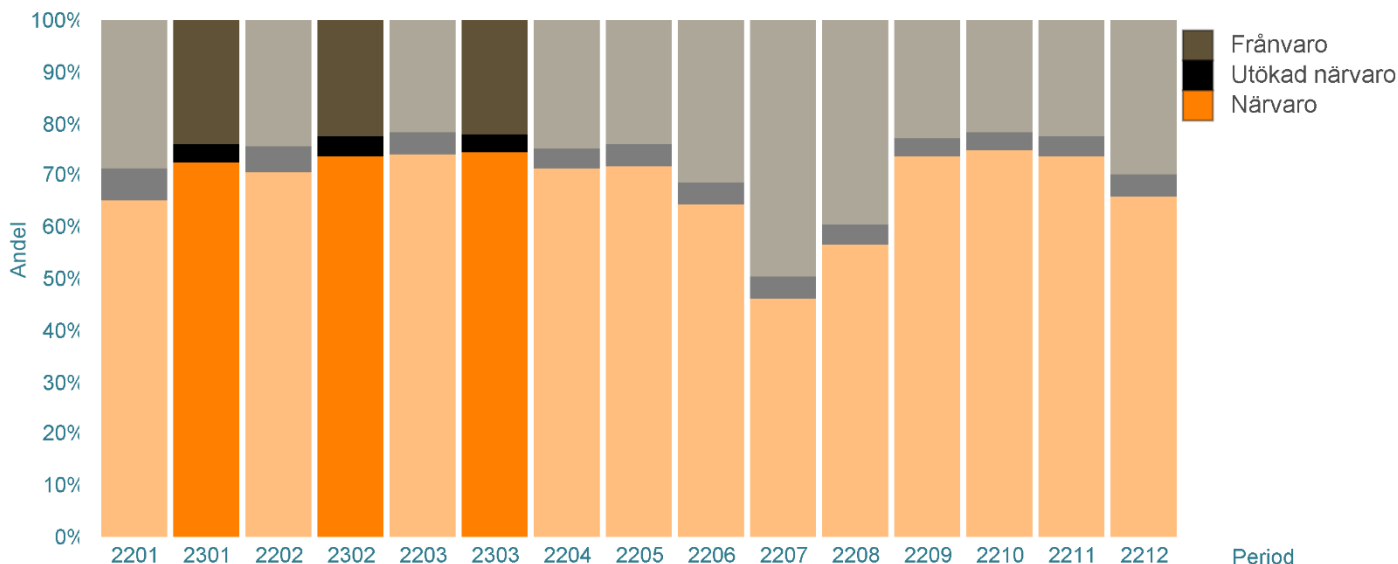
1177 på telefon

Medelväntetiden för samtal ökade under Covid-19 pandemin men har under senare månader börjat minska. Det är fortfarande flera vakanta sjukskötersketjänster. Verksamheten har numera även filial i Kristianstad, vilket medgett ökad bemanning och fler sökande till tjänsterna. Dessutom pågår utvecklingen av möjligheten att arbeta på distans inom 1177 på telefon.



Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

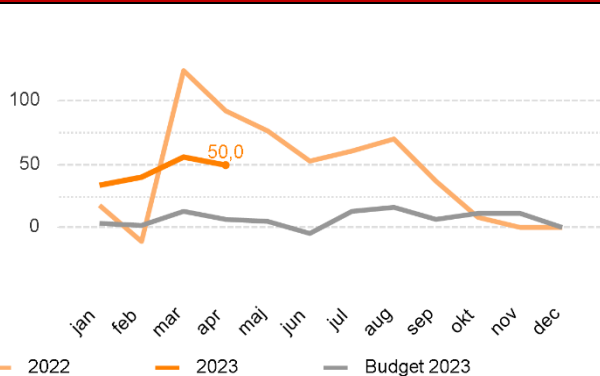


Anställda timmar under perioden

	2301-2303	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	238 111	-23 301	-8,9%	22,8%
- Facklig intern	254	172	210,9%	0,0%
- Flexledig	19 684	595	3,1%	1,9%
- Föräldraledighet	48 696	-14 056	-22,4%	4,7%
- JourKompledig	843	-792	-48,4%	0,1%
- Kompledig	1 847	430	30,4%	0,2%
- Semester	47 668	4 267	9,8%	4,6%
- Sjukfrånvaro	67 681	-14 699	-17,8%	6,5%
- Studier m lön	1 336	1 061	384,6%	0,1%
- Studier u lön	9 191	-50	-0,5%	0,9%
- Tjänstled m lön	1 045	383	57,8%	0,1%
- Tjänstledig u lön	23 791	-2 664	-10,1%	2,3%
- Utbildning m lön	2 238	441	24,5%	0,2%
- Vård av sjukt barn	13 836	1 610	13,2%	1,3%
Utökad närvaro	39 036	-16 845	-30,1%	3,7%
- Fyllnadstid	1 559	98	6,7%	0,1%
- Timlön	27 016	-12 788	-32,1%	2,6%
- Övertid	10 461	-4 155	-28,4%	1,0%
Närvaro	769 303	30 837	4,2%	73,5%
- Jour/Beredskap läkare	2 346	-215	-8,4%	0,2%
- Månadslön	766 957	31 052	4,2%	73,3%
Närvaro+Utökad närvaro	808 339	13 991	1,8%	77,2%
Totalt antal timmar	1 046 449	-9 310	-0,9%	

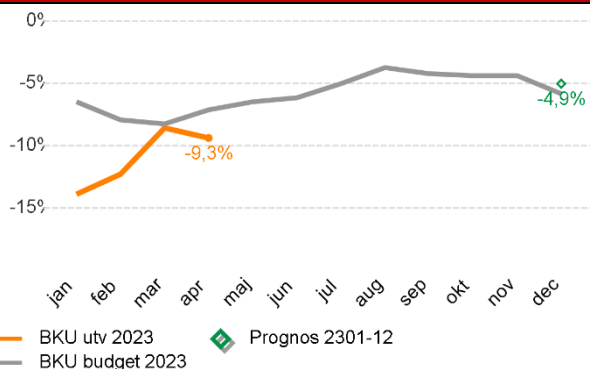
En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-04	Budget 2301-04	Diff 2301-04 Utf-Bud #	Diff 2301-04 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	189,1	189,1	-0,0	-0,0%	567,4	567,4	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	648,5	647,3	1,2	0,2%	1 884,8	1 891,0	-6,2
Statsbidrag	11,0	0,2	10,8	7 135,2%	0,0	0,5	-0,5
Övriga intäkter och bidrag	43,2	31,7	11,5	36,3%	124,3	95,0	29,3
Verksamhetens intäkter	891,8	868,2	23,5	2,7%	2 576,5	2 553,9	22,6
Personalkostnader	-490,2	-486,3	-3,9	0,8%	-1 440,8	-1 432,0	-8,7
Konsultkostnader	-2,9	-0,2	-2,7	1 812,6%	-10,3	-0,5	-9,8
Lämnade bidrag	0,0	-0,1	0,1	-100,0%	-0,2	-0,2	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-134,5	-133,3	-1,2	0,9%	-416,9	-395,5	-21,4
Övriga kostnader	-194,6	-218,0	23,4	-10,7%	-636,6	-653,9	17,3
Verksamhetens kostnader	-822,2	-837,9	15,6	-1,9%	-2 504,7	-2 482,1	-22,6
Kapitalkostnad	-19,5	-23,9	4,4	-18,4%	-71,8	-71,8	-0,0
Resultat	50,0	6,4	43,5		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Ekonomiskt utfall och prognos

Medicinsk service redovisar efter april 2023 ett positivt resultat på + 50,0 mkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 43,5 mkr.

Förvaltningens budget för 2023 och verksamhet inom förvaltningsuppdraget är uppräknad i enlighet med Regionfullmäktiges beslut vilket innebär 2,2 % som generell uppräkning. I ljuset av den ekonomiska utvecklingen ser dock kostnadsutvecklingen ut att kunna överstiga denna förstärkning av intäkterna.

Inom Medicinsk service syftar ett flertal åtgärder till kontroll och begränsning av kostnadernas utveckling. Kontinuerligt arbete pågår med förbättringar och effektiviseringar för att nå och upprätthålla en ekonomi i balans.

Många åtgärder har vidtagits och exempel är automatiseringar, införande av gemensamma IT-system och modernisering av lokaler som ger möjlighet för samarbeten över specialitetsgränserna inom laboriemedicin. Bild-

och funktionsteknik har bland annat arbetat med översyn av serviceavtal och regiongemensamma lösningar. Det har dessutom iakttagits restriktivitet när det gäller rekrytering av personal för att begränsa kostnadsutvecklingen.

Budget för 2023 är i balans, vilket innebär att kostnaderna täcks av de förväntade intäkterna och därmed har ett resultat som är plus minus noll. Denna budget i balans förutsätter dock arbete med en handlingsplan motsvarande 20 miljoner konor för den laboratoriemedicinska verksamheten.

Prognosen för 2023 är efter april att budgetmålet kommer att kunna nås vilket innebär en prognos som är +/- 0.

Bruttokostnaderna för förvaltningen har för januari-april minskat med 9,0 procent jämfört med 2022. Utvecklingen för bruttokostnaderna inkluderar dock jämförelsestörande poster på grund av att förvaltningen under 2022 samlade Region Skånes kostnader för testnings- och vaccinationsresurser avseende Covid-19. Personalkostnaderna har ökat med 2,8 % vilket delvis förklaras av lönerrevision med cirka 2,3 %. Bland bruttokostnader märks i övrigt ökade lokalkostnader, produktionskostnader inom laboratoriemedicin som bland annat kits, reagenser och substrat, samt reparationer och serviceavtal.

Kostnaderna för inhyrd bemanning genom bemanningsföretag inom Medicinsk service avser sjuksköterskor och läkare till Region Skånes Larmcentral samt Regionalt Läkarstöd (RLS). Utfallet efter april är 256 tkr och för senaste helår 2022 var utfallet 946 tkr. Förvaltningen arbetar med utfasning av bemanningsföretagen genom att samordna Region Skånes Larmcentral och Regionalt Läkarstöd (RLS) personalplanering med ambulansverksamheten.

Utveckling av anställningsvolym

Antalet anställda inom Medicinsk service är för närvarande lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bland annat sjuksköterskor inom Vårdguiden per telefon 1177 och biomedicinska analytiker i verksamheterna inom laboratoriemedicin.

Antalet anställda inom Medicinsk service är i april 2023 oförändrat vid 2 068 anställda jämfört med samma månad 2022. All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för förvaltningen.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen arbetar fortlöpande för att minska sjukfrånvaron. Detta sker bland annat genom stöd från företagshälsovården samt HR-funktionen. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid har för januari-mars 2023 minskat i jämförelse med 2022, från 7,9 % 2022 till 6,5 % 2023. Minskningen motsvarar 38,4% eller 16 000 färre sjukfrånvarotimmar januari-februari 2023 jämfört med samma period 2022. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat från 32,4 % till 41,4 %, det kan dock förklaras av att korttidsfrånvaron var oerhört höga de första månaderna av 2022 då pandemirestriktionerna låg kvar i samhället. Andelen långtidsfrånvaro av all sjukfrånvaro ligger för perioden januari-mars 2023 åter på samma nivå som före pandemin.