

### Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

#### Tillgänglighet - andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar - återbesök

	Tillgänglighet 90 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Väntande > 90 d 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
Besök	85,2%		-1,9%	-5,7%	141		17	24
Operation/åtgärd	45,6%		-11,3%	-17,2%	533		116	180

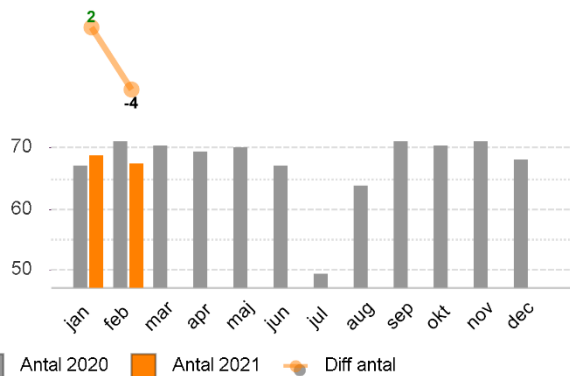
	Inom måldatum 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102	Över måldatum 2102	Sen 13 mån	Förändring 2101-2102	Förändring 2002-2102
Genomförda återbesök	69,8%		12,1%	12,8%	240		-75	-97

Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70%

Vad gäller besök så är det överviktsmottagningen som drar ner tillgänglighetssiffran. Det stora antalet besök inom denna verksamhet är gruppbesök. Med tanke på covid-19 har det inte varit möjligt att träffas i grupp. Digital lösning är under uppstart. Kirurg/urologmottagningen bidrar också till en lägre tillgänglighetssiffran, anledningen är att vi har fått remisser från Kirurgmottagningen i Malmö som är äldre än 90 dagar. Vad gäller operationsverksamheten så har denna varit kraftigt reducerad dvs vi har endast haft upp till 2 operationssalar av 5 öppna under årets första två månader.

Genomförda återbesök inom måldatum: Lasarettet ligger väl till vad gäller återbesök inom måldatum, 69,8%. En bidragande anledning till detta är att vi har haft ett lägre inflöde av remisser och därför kunnat reducera våra köer till återbesök.

#### Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr



Med anledning av covid-19 har en avdelning minskat antalet vårdplatser under januari och februari månad. Dock har man haft 7-24 verksamhet, måndag-söndag, 12 disponibla vårdplatser, mot annars måndag till fredag 7-24 verksamhet och 18 disponibla vårdplatser. Vi kan dock konstatera att beläggningen varit högre under januari och februari månad och anledningen till detta är att vi istället för kirurgi/urologipatienter med korta vårdtider haft medicinpatienter med längre medelvårdtider. En medicinavdelning fick stänga ner sin verksamhet under ett par dagar i februari månad p g a covid-19 vaccination och hög sjukfrånvaro därav en mindre avvikelse avseende disponibla vårdplatser, se graf till höger.

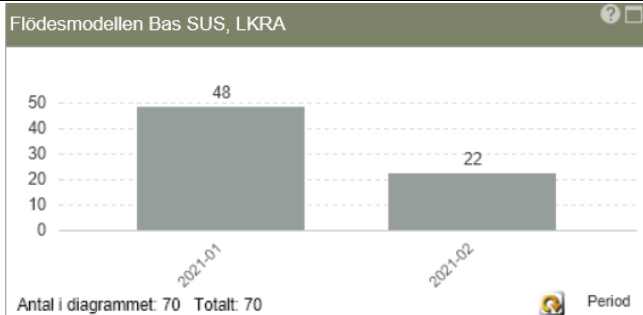
#### 2021

↑ Enhet	Antal Inne	Antal Disp
	57,2	66,7
KIR	8,5	14,2
MED	49,1	53,2

#### 2020

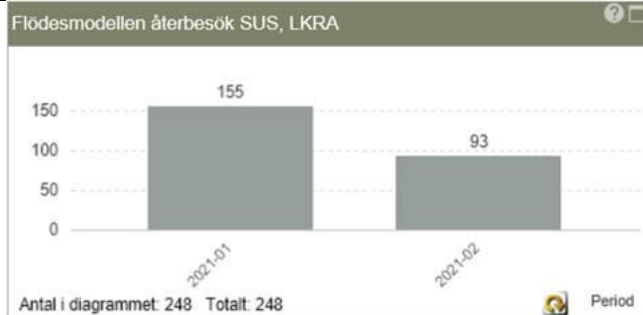
↑ Enhet	Antal Inne	Antal Disp
	53,8	63,9
KIR	9,7	18,0
MED	48,5	54,0

### Antal om och avbokade pga covid-19, första besök



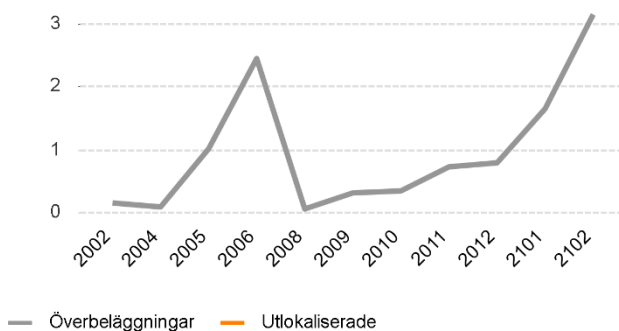
Om och avbokade förstasbesök är 70 stycken under januari och februari. Av dessa är 6 om och avbokade av enheten och 62 av patienterna. Dvs i 90,6 % av fallen står patienterna för störningen.

### Antal om och avbokade pga covid-19, återbesök



Om och avbokade återbesök är 248 stycken under januari och februari. Av dessa är 30 om och avbokade av enheten och 218 av patienterna. Dvs i 86,2% av fallen är det patienterna som står för störningen.

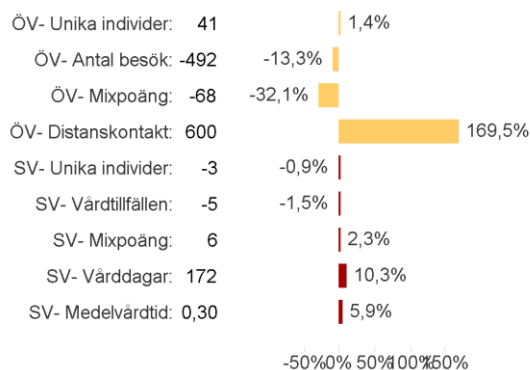
### Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser



Mål: överbeläggning  $\leq 1/100$  vpl, utlokaliserade patienter  $\leq 0,5/100$  vpl

Utlokalisering av patienter på lasarettet är ej aktuellt. Med tanke på det ansträngda läget i Malmö, Lund och Helsingborg så har man vid enskilda tillfällen fått ta över fler patienter än vad vi har vårdplatser.

### Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)



Mål: Uppfylla målgaranti.

Antalet ÖV-besök, avser både BESA och läkarbesök. BESA-besöken har ökat medan läkarbesöken, i första hand inom urologi/kirurgi och kardiologi, har minskat därav ett minus på 13,3%. Anledningen till reduktionen är helt kopplat till covid-19. Vad avser kirurgin så har Lund/Malmö ej kunnat tillhandahålla läkarresurs under årets två första månader. Konstateras kan också att vårdvalen hud och ögon har en reduktion, även detta kopplat till covid-19.

Distanskontakter har ökat markant i förhållande till 2020. I huvudsak avser detta kvalificerade telefonkontakter på akutmottagningen kopplat till personalprovtagningstelefonen.

Antalet vårdtillfällen och unika individer kommenteras ej p g a den ringa avvikelser.

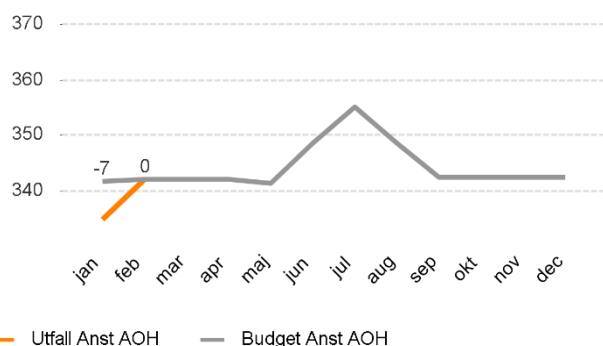
Antalet vård dagar och medelvårdtiden har ökat, som vi nämnt ovan, pga att man har växlat kirurgi/urologipatienter med korta

vårdtider (1-3 vdgr) mot medicinpatienter med betydligt längre vårdtider (6-7 vdgr).

## Attraktiv arbetsgivare

**Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)**

Anställningsvolymen är 7 anställda AOH färre än budgeterat. Antalet använda timmar är betydligt lägre inom samtliga huvudgrupper jämfört med samma period förra året. Den stora minskningen ser vi inom huvudgrupp Ledning/administration (-21,94%) samt inom huvudgrupp Medicinska sekreterare (-22,42%).

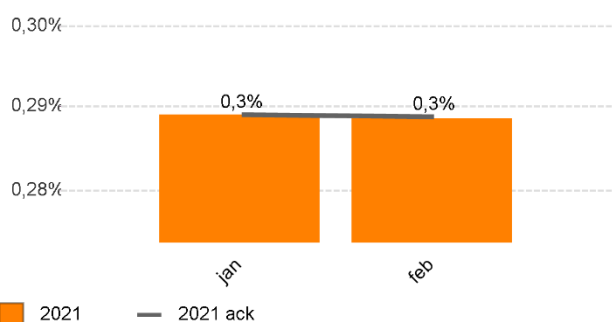


Mål: Antal anställda ej fler än budget

**Använda timmar jmf med föregående år**

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2101	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	3 029	-852	-21,94%
Läkare	6 487	-554	-7,86%
Medicinsk sekreterare	2 725	-787	-22,42%
Sjuksköterska	15 363	-1 225	-7,39%
Undersköterska / Skötare	12 431	-872	-6,55%
Övrig personal	215	-9	-4,10%
Övrig Vård / Rehab / S...	1 628	-306	-15,82%
<b>Totalt</b>	<b>41 878</b>	<b>-4 605</b>	<b>-9,91%</b>

**Inhyrd bemanning i relation till personalkostn**



I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (grafnen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder.

Inhyrning av bemanningspersonal ligger oförändrat lågt på 0,3%.

**Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid**

	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet
Totalt	5,32%	8,14%	2,83%
Kvinnor	6,02%	8,97%	2,95%
Män	1,23%	3,56%	2,33%

Sjukfrånvaron har procentuellt sett ökat markant, vilket är en följd av pandemin. Restriktioner har införts för medarbetare gällande att vara hemma vid lindriga symtom på luftvägsinfektioner. Likaså avskaffades karensavdraget och kravet på läkarintyg efter den åttonde dagen. Sjukfrånvaron januari 2021 ökade med 2,83% enheter jämfört med januari 2020. Ökningen avser både kvinnor och män.

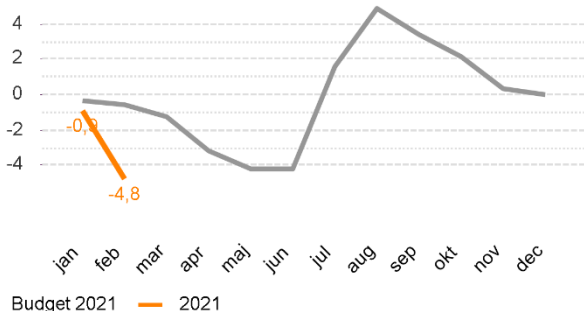
Det finns en handlingsplan för minskad sjukfrånvaro med ett antal åtgärder för det kontinuerliga och systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Den innefattar allt från preventiva åtgärder till samverkan med andra aktörer men också utbildning för chefer, medarbetare och fackliga företrädare.

Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent

Nettokostnaderna ökar med 1,1 procent mellan 2020 och 2021, men det föreligger risk att budgeten inte kommer att hållas eftersom lönekostnaderna ökat kraftigt under årets första två månader och intäkter för det utökade operationsuppdraget ser ut att utebli.

Utfall	Budget
2101-02	2101-12
1,1%	-4,1%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Regionbidrag	46,3	0,0	0,0%	277,8
Patientavgifter	1,1	-0,2	-16,9%	8,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	6,9	-0,5	-6,1%	44,0
Övriga intäkter och bidrag inkl statsbidrag	2,2	-0,1	-2,6%	13,4
Verksamhetens intäkter	56,5	-0,7	-1,3%	343,1
Personalkostnader	-40,7	-5,4	15,4%	-208,8
Kostnader för inhyrd personal	-0,7	1,2	-64,2%	-11,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-6,7	0,5	-7,5%	-43,3
Läkemedel	-2,1	-0,2	9,7%	-11,4
Övriga kostnader och bidrag	-10,4	0,3	-2,6%	-63,8
Verksamhetens kostnader	-60,6	-3,6	6,3%	-338,6
Kapitalkostnad	-0,7	0,1	-12,2%	-4,5
Resultat	-4,8	-4,3		0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Sammanfattande analys av utveckling

#### En långsiktigt stark ekonomi

**Verksamhetens intäkter** har en negativ diff om -0,7 Mkr mot periodiserad budget 2021 och beror bl a på beslut från regiondirektören där lasarettet i Landskrona inledningsvis under året skall bedriva en minimal mottagningsverksamhet. Endast patienter med angelägna åkommor träffar sin läkare fysiskt på mottagningen. Fysiska möten på mottagningarna har till stor del ersatts av telefonmottagning. Detta har medfört öppenvårdsbesöken har minskat, framförallt hos läkare under perioden. Därför minskar patientavgifterna inom den öppna vården.

Även utomlänspatienterna (både öppen- och slutenvården) minskar också kraftigt 2021 och kan härledas till att endast en Op-sal (av 5) varit tillgänglig fram till vecka 3 och därefter har 2 Op-salar använts. Därför har utomlänsintäkterna minskat kraftigt under årets första två månader jämfört med i fjol.

Under årets första två månader har heller ingen fakturering skett för det utökade operationsuppdraget åt SUS, vilket också bidrar till att intäkterna uppvisar ett negativt utfall efter februari.

**Verksamhetens kostnader** har en negativ diff mot budget om **-3,6 Mkr**

Under jul- och nyårshelgen fick Lasarettet i Landskrona ett uppdrag av SUS förvaltningsledning att hålla Avdelning 1 öppet som en medicinavdelning (med 12 vpl) för att avlasta SUS i rådande Covid-19 pandemi. Avdelningen skulle ha varit helt stängd mellan 23/12 till 10/1. Vårdpersonalen skulle då ha tagit ut sin planerade semester (i vanliga fall är Avdelning 1 öppet måndag till fredag med 18 vpl). Anestesi/Op avdelningen skulle också ha varit stängd, men har haft 1 op-sal (av fem) i drift under dessa datum. Efter den 10 januari har 2 op-salar av 5 varit i drift. Därutöver har flertal medarbetare vid Anestesi/Op enheten varit utlånade till SUS under januari och februari 2021.

Ovanstående beskrivna har resulterat i extrakostnader i övertid, ej uttagen semester, ökad ob-ersättningar samt stimulansmedel vilket gjort att lönekostanderna ökat med 7,5% under jan-feb 2021 jämfört med perioden jan-feb 2020. Även sjuklönekostnaderna har ökat kraftigt mellan åren och är en Covid-19 effekt.

RR i Tkr Innevarande och föregående år				
Period 2020-2021 Jan-Feb				
RR	□ Konto3	Utfall ack 2020	Utfall ack 2021	Jmf 2021/20...
	401 Normallön	-19 606	-19 874	1,4%
	402 Övertid	-381	-1 094	186,8%
	403 OB-ersättning	-1 089	-1 336	22,7%
	404 Jour och beredskap	-928	-1 056	13,7%
	405 Arvode	-40	-68	70,0%
	409 Övrig arbetad tid	-314	-357	13,7%
	411 Intjänande av semester	-3 074	-3 185	3,6%
	412 Sjuklön	-348	-660	89,7%
	419 Övr kostn ej arb tid	-188	-336	78,9%
	451 Arbetsgivaravgifter enl lag	-11 782	-12 607	7,0%
	Kostnader	-37 750	-40 572	7,5%
	Resultat	-37 750	-40 572	7,5%

En långtidssjukskriven medarbetare köptes ut i januari 2021 med 6 månadslöner, vilket också har ökat personalkostnaderna 2021.

Lasarettet i Landskrona har haft en historik av en ekonomi i obalans. Budgeten varje år har justerats med minskningar av AOH tills det att regionbidraget samt intäkterna balanserat kostnadssidan av budgeten. Detta gäller även 2021. En möjlighet att få budgeten i balans 2021 var det utökade operationsuppdraget gentemot SUS som skulle ge ett intäktsstillskott motsvarande 22 Mkr. Efter att antalet operationer minskat med över 58% under årets första två månader är denna möjlighet endast teoretisk i nuläget.

#### Lasarettet i Landskrona

##### Antal operationer vid Anestesi/Op-avdelningen

Text	2021	2020	2019	2018
Jan	92	298	301	288
Feb	149	281	274	274
<b>Summa</b>	<b>241</b>	<b>579</b>	<b>575</b>	<b>562</b>
Jmfr m tidigare år	-338	4	13	
Jmfr i %	-58,4%	0,7%	2,3%	

Övriga kostnadsslag visar en måttlig ökning mellan åren utom kostnaderna för insulinpumpar som ökar för 5 året i rad. I fjol var utfallet -781 Tkr efter februari månad mot -974 Tkr efter februari 2021. Ökningen mellan åren är -24,7 procent.

Under perioden jan – feb 2021 har lasarettet i Landskrona haft nettokostnader vad gäller Covid-19 med -913 Tkr.

		RR - Konto - Period 2021
EnkelR R	☑ Resultat	Utfall
	Bidrag och övr intäkter	371
<b>Intäkter</b>		<b>371</b>
	Lönekostnader	-811
	Arbetsgivaravg o pensioner	-244
	Övriga personalkostnader	-3
	Material och tjänster	-209
	Fastighetskostnader	-11
	Övriga kostnader	-6
<b>Kostnader</b>		<b>-1 283</b>
<b>Totalt</b>		<b>-913</b>

Under samma period har kostnaderna för att vaccinera personal uppgått till -80 Tkr.

		RR - Konto - Period 2021
EnkelR R	☑ Resultat	Utfall
	Lönekostnader	-54
	Arbetsgivaravg o pensioner	-26
<b>Kostnader</b>		<b>-80</b>
<b>Totalt</b>		<b>-80</b>

Arbetet fortsätter med att hitta nya ekonomiska- och kostnadseffektiva lösningar som ger en tillfredsställande bruttokostnadsutveckling och i slutändan en ekonomi i balans för Sjukhusstyrelse Landskrona.