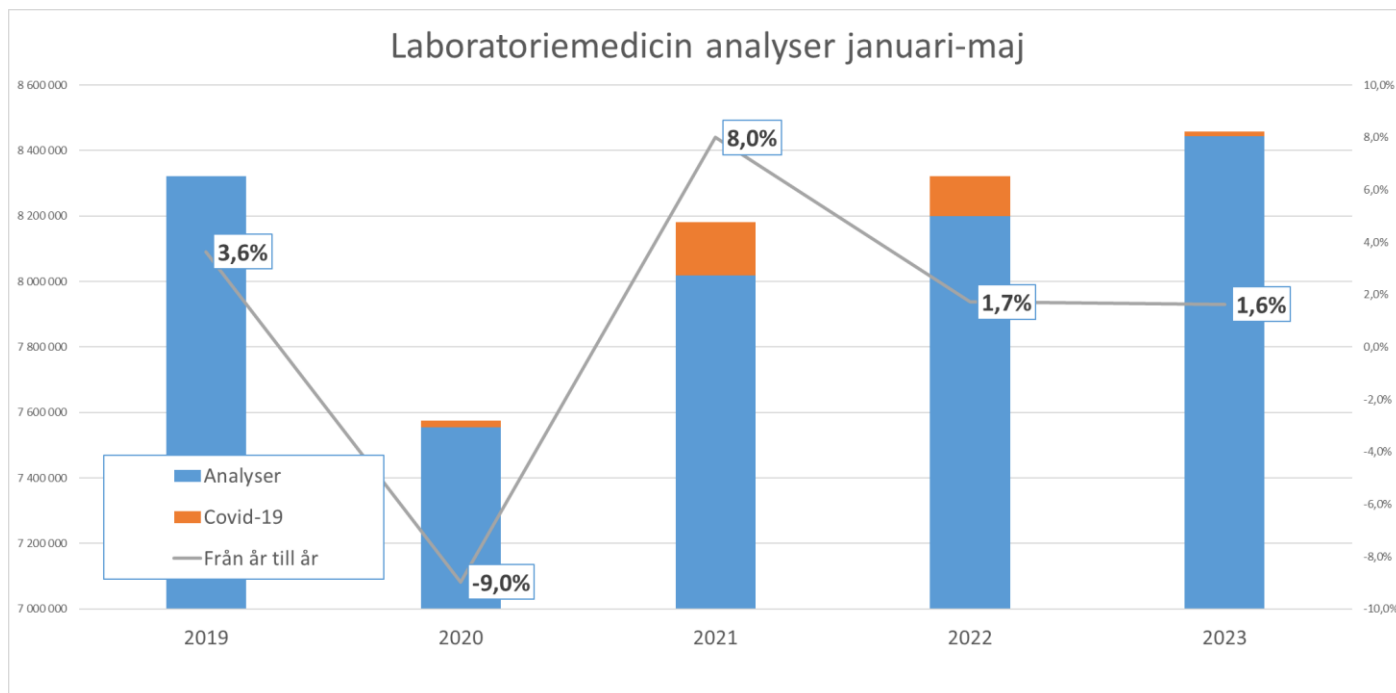


Tillgänglighet och kvalitet

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 fem första månader 2023 har dock mängden beställningar återhämtat sig och laboratorieanalyserna ökar för närvarande jämfört med 2022 med 1,6 %.



Hälsa- och sjukvårdsverksamhet prehospital vård

Ambulans

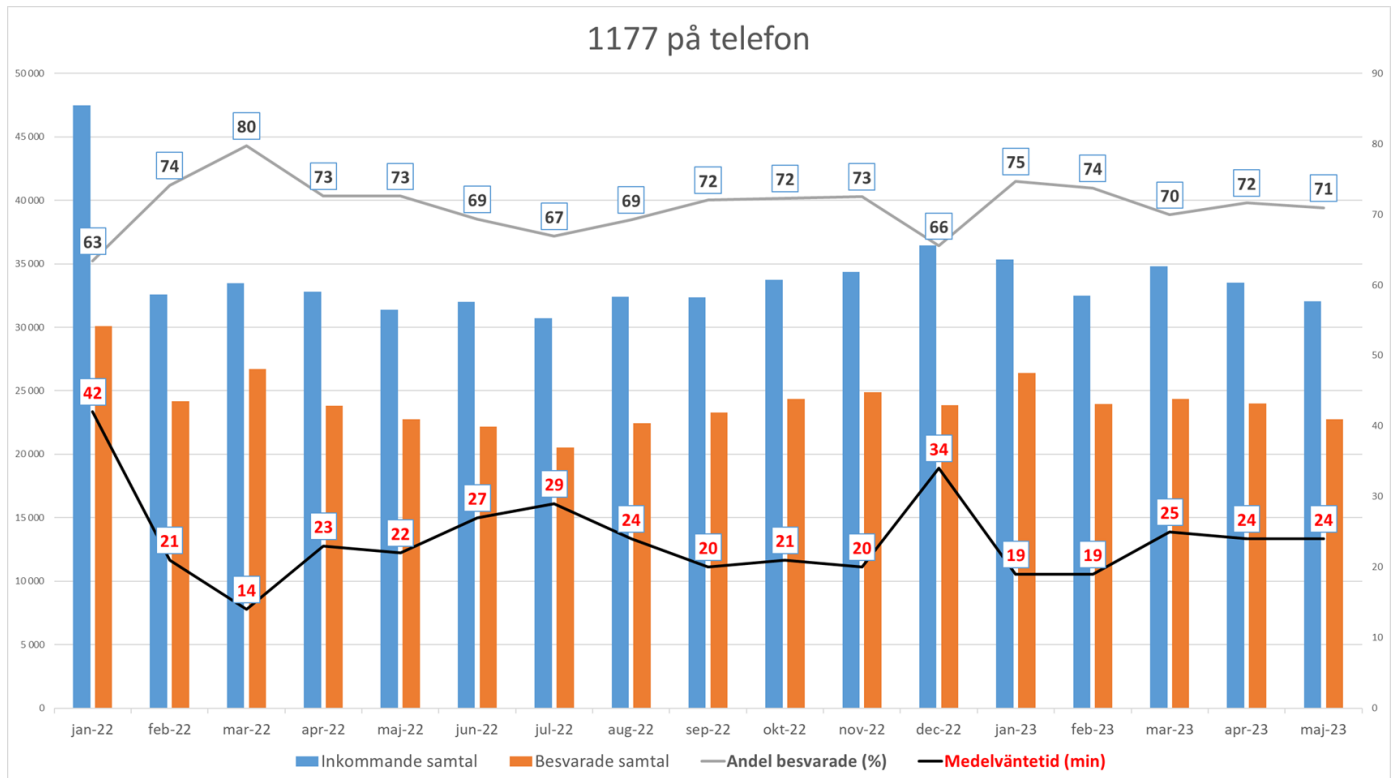
För den prehospitala akuta sjukvården finns väntetidsmål som Regionfullmäktige beslutade om den 29 november 2016. Dessa tillgänglighetsmål anger att insatstid i Region Skåne som helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter och på kommunnivå högst 18 minuter. Dessa mål nås för samtliga kommuner 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-maj 22	jan-maj 23
Ängelholm	2 332	2 207	2 327	2 643	1 076	988
Båstad	824	738	888	869	297	344
Bjuv	836	946	922	1 011	423	505
Helsingborg	8 380	8 459	8 581	9 134	3 725	3 757
Höganäs	1 219	1 251	1 350	1 452	554	606
Klippan	1 092	1 061	1 136	1 117	402	479
Landskrona	2 918	2 679	3 009	3 226	1 315	1 279
Malmö	17 447	17 946	19 391	19 804	8 268	8 257
Örkelljunga	696	691	673	680	292	300
Svalöv	726	791	779	806	333	316
Svedala	963	902	1 053	900	370	370
Trelleborg	2 886	2 765	3 050	2 905	1 235	1 141
Vellinge	1 508	1 599	1 741	1 746	665	646
Skåne	72 122	72 191	79 007	82 101	33 629	33 526
Årlig ökning		0,1%	9,4%	3,9%		-0,3%

Kommun	Mediantid tilldelat till framme (min)					
	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 22	jan-maj 22	jan-maj 23
Ängelholm	00:08:03	00:08:24	00:08:23	00:08:40	00:08:32	00:08:08
Båstad	00:15:55	00:16:21	00:17:04	00:15:58	00:15:59	00:14:03
Bjuv	00:13:46	00:13:35	00:14:33	00:14:18	00:14:25	00:15:01
Helsingborg	00:07:55	00:08:05	00:08:14	00:08:21	00:08:18	00:08:22
Höganäs	00:10:00	00:10:36	00:10:37	00:10:53	00:10:31	00:10:34
Klippan	00:13:03	00:13:50	00:13:59	00:15:12	00:14:42	00:14:21
Landskrona	00:07:34	00:08:00	00:08:25	00:08:36	00:08:23	00:08:18
Malmö	00:07:10	00:07:25	00:07:39	00:07:58	00:08:08	00:07:58
Örkelljunga	00:18:13	00:18:35	00:20:22	00:20:03	00:20:29	00:20:29
Svalöv	00:14:14	00:14:22	00:15:21	00:15:07	00:14:46	00:16:05
Svedala	00:10:15	00:11:06	00:11:45	00:12:42	00:13:04	00:12:11
Trelleborg	00:08:48	00:10:34	00:10:09	00:12:37	00:12:14	00:11:28
Vellinge	00:12:11	00:12:47	00:13:43	00:14:02	00:13:39	00:13:17
Skåne	00:09:00	00:09:17	00:09:32	00:09:45	00:09:40	00:09:30

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.



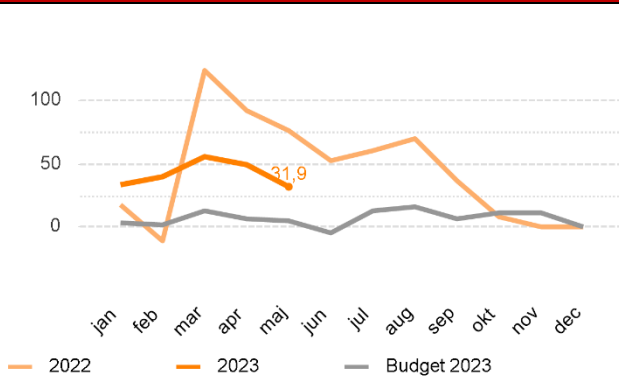
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Antalet månadsavlönade

	2305	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	73	5	7,4%
Administratörer, vård	33	0	0,0%
Barnmorskor	1	0	0,0%
Biomedicinska analytiker	650	-19	-2,8%
Fysioterapeuter	3	0	0,0%
Handläggare	106	11	11,6%
Ingenjörer	47	4	9,3%
Ledningsarbete	85	-7	-7,6%
Läkare icke specialistkompetenta	56	5	9,8%
Läkare specialistkompetenta	141	-2	-1,4%
Psykologer	1	0	0,0%
Sjuksköterskor	397	14	3,7%
Skola	9	0	0,0%
Tekniker	15	0	0,0%
Undersköterskor, skötare m.fl.	196	-6	-3,0%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	9	1	12,5%
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	265	6	2,3%
Totalt månadsavlönade:	2 087	12	0,6%

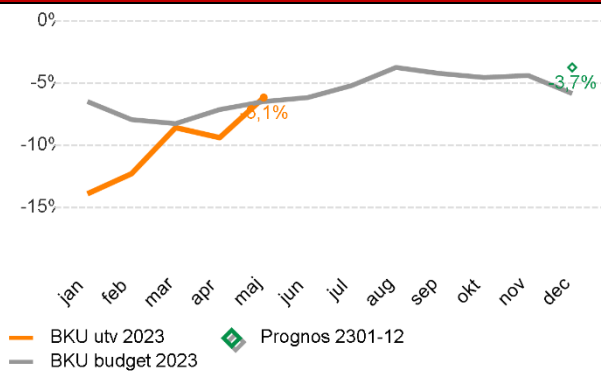
En långsiktigt stark ekonomi

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 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	236,4	236,4	-0,0	-0,0%	567,4	567,4	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	818,1	812,3	5,8	0,7%	1 904,6	1 891,0	13,6
Statsbidrag	11,5	0,2	11,3	5 963,5%	0,0	0,5	-0,5
Övriga intäkter och bidrag	53,0	39,6	13,4	33,9%	136,7	95,0	41,7
Verksamhetens intäkter	1 119,0	1 088,5	30,6	2,8%	2 608,7	2 553,9	54,8
Personalkostnader	-617,6	-620,3	2,7	-0,4%	-1 459,5	-1 448,3	-11,2
Konsultkostnader	-6,9	-0,2	-6,7	3 522,6%	-7,7	-0,5	-7,2
Lämnade bidrag	0,0	-0,1	0,1	-100,0%	-0,2	-0,2	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-177,2	-167,3	-9,9	5,9%	-425,7	-395,5	-30,2
Övriga kostnader	-259,9	-265,7	5,8	-2,2%	-649,1	-637,7	-11,5
Verksamhetens kostnader	-1 061,6	-1 053,6	-8,0	0,8%	-2 542,1	-2 482,1	-60,0
Kapitalkostnad	-25,5	-29,9	4,4	-14,8%	-66,6	-71,8	5,2
Resultat	31,9	4,9	27,0		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 maj 2023 ett positivt resultat på + 31,9 mkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 27,0 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 laboriemedicinska verksamheten.

Prognosen för 2023 är att budgetmålet kan nås vilket innebär en prognos som är +/- 0.

Bruttokostnaderna för förvaltningen har för januari-maj minskat med 6,1 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 3,4 % vilket delvis förklaras av lönerrevision med cirka 2,3 %. Bland bruttokostnader märks i övrigt ökade lokalkostnader, produktionskostnader inom laboriemedicin som bland annat kits, reagenser och substrat, samt reparationer och serviceavtal.

Inhyrd Anställd tid under perioden – Frånvaro, närvaro och utökad närvaro

Andelen frånvaro inom förvaltningen under perioden är lägre 2023 än 2022, där andelen sjukfrånvaro och föräldraledighet står för den största minskningen. Beträffande andelen föräldralediga medarbetare finns det en naturlig variation över tid. Den lägre andelen sjukfrånvaro för perioden i förhållande till samma period föregående år kan till stor del förklaras av att förvaltningen drabbades av flera utbrott av Covid-19 på olika arbetsplatser vid ingången av 2022. Förvaltningens arbete med syfte att öka frisknärvaron fortlöper.

Då andelen frånvaro inom förvaltningen har minskat under perioden i jämförelse med föregående år, ses en därmed naturlig ökning av ordinarie närvaro. Den utökade närvaron har minskat marginellt i jämförelse med föregående år och bedöms ligga på en förhållandevis låg nivå.

Inhyrd bemanningskostnad

Det är i dagsläget endast en arbetsplats inom förvaltningen där inhyrd personal förekommer, inom övrig verksamhet är det praktiskt omöjligt att nyttja bemanningsföretag. Behovet av inhyrd personal inom den aktuella verksamheten bedöms föreligga åtminstone fram till och med september, under tiden som arbetet med att rekrytera ordinarie personal fortskrider. Kostnaden för inhyrd personal utgör knappt en bråkdel av förvaltningens personalkostnader (ca 0,1%).

Månadsavlönade

Antalet månadsavlönade inom förvaltningen ligger marginellt högre per maj månad 2023 i jämförelse med 2022. Biomedicinska analytiker och sjuksköterskor utgör de största yrkesgrupperna inom förvaltningen, där det går att se att antalet biomedicinska analytiker är lägre per maj månad 2023 än föregående år. Störst minskning har skett inom verksamhetsområde Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, följt av Klinisk mikrobiologi och Laboratoriemedicin Bas.

Jämförelsevis går det att se att antalet sjuksköterskor har ökat mellan 2023 och 2022, där antalet sjuksköterskor inom ambulansverksamheten har ökat mest. En del av den ökningen går att förklara genom en verksamhetsövergång som ägde rum inom förvaltningen hösten 2022.

Inom en del av förvaltningens verksamheter har andra yrkesgrupper börjat utföra arbetsuppgifter som traditionellt sett utförts av biomedicinska analytiker, de allra flesta återfinns inom personalgrupp ”övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård”. Antal anställda inom denna yrkesgrupp har ökat något per maj månad 2023 i jämförelse med 2022.

All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för förvaltningen.

Utveckling av personalrörlighet

Under januari-april 2023 har 58 anställda inom förvaltningen valt att lämna Region Skåne vilket är 13 personer färre än samma period 2022. Den externa personalrörligheten ligger för perioden januari-april 2023 på 2,96 %, motsvarande siffra för 2022 var 3,7 %. Inom förvaltningen återfinns bland annat VO Ambulans som med sin verksamhet i sydvästra och nordvästra Skåne är direkt konkurrensutsatta, men där färre anställda valt att lämna Region Skåne under perioden januari-april 2023 i jämförelse med samma period 2022. Även inom förvaltningens laboratoriemedicinska verksamhet går det att se att flera medarbetare väljer att lämna Region Skåne för privata aktörer på marknaden.