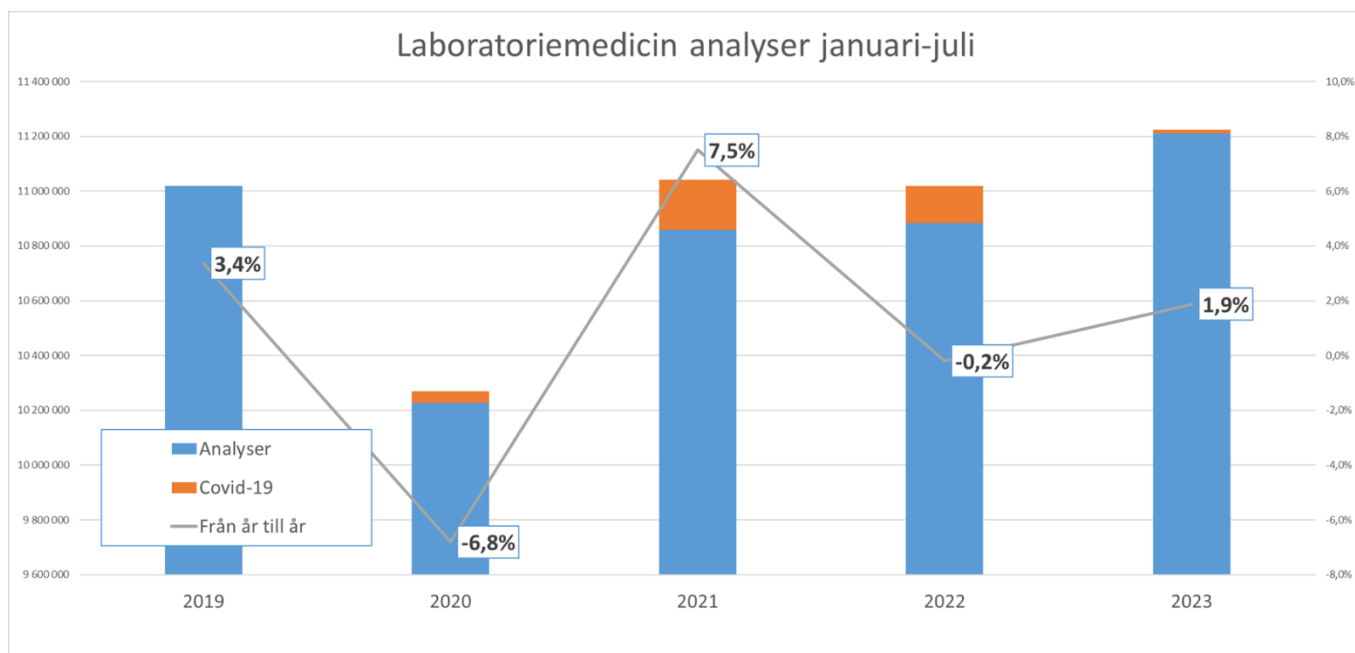


Tillgänglighet och kvalitet

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 sju första månader har dock mängden beställningar återhämtat sig och laboratorieanalyserna ökar för närvarande jämfört med 2022 med 1,9 %.



Hälsa- och sjukvårdsverksamhet prehospital vård

Ambulans

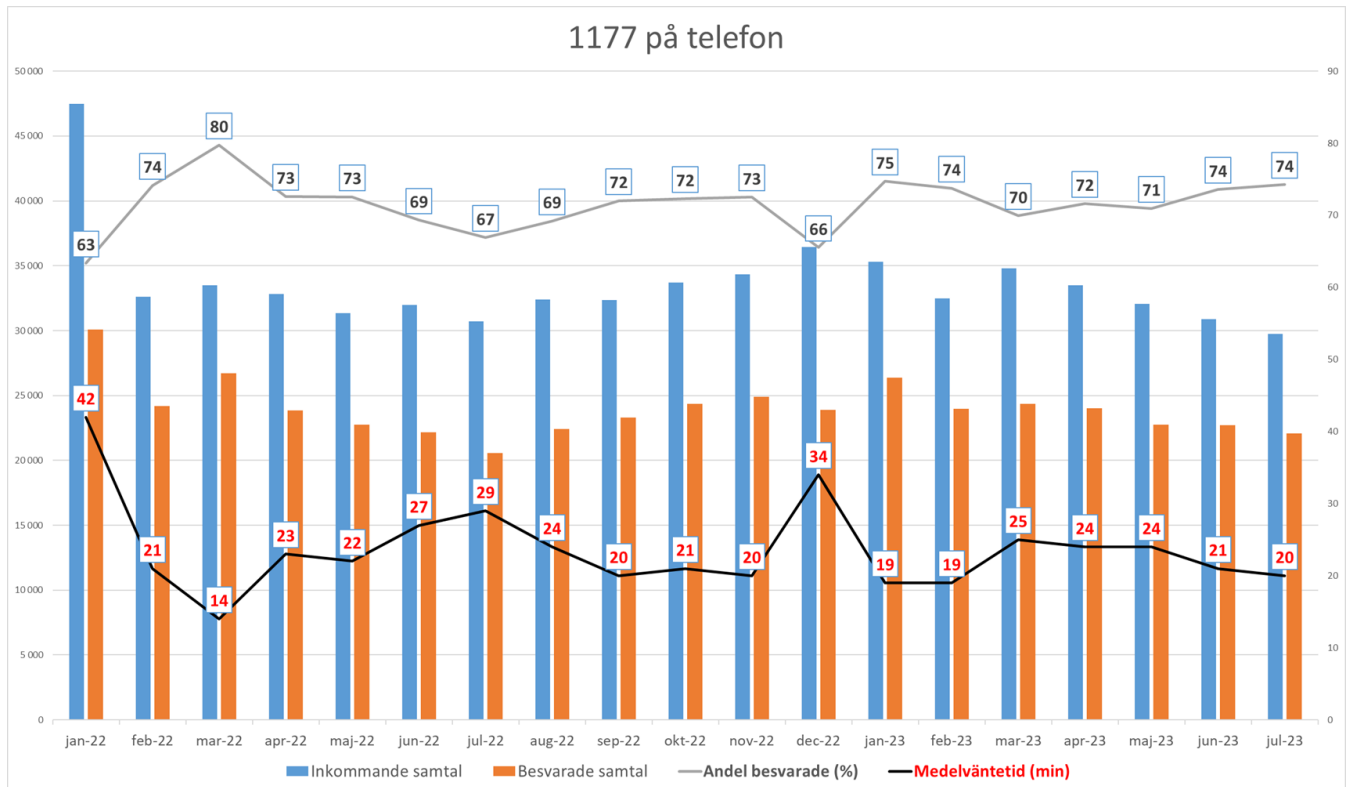
För den prehospitala akuta sjukvården finns väntetidsmål som Regionfullmäktige beslutade om den 29 november 2016. Dessa tillgänglighetsmål anger att insatstid i Region Skåne som helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter och på kommunnivå högst 18 minuter. Dessa mål nås för samtliga kommuner 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-juli 22 | jan-juli 23 |
| Ängelholm | 2 332 | 2 207 | 2 327 | 2 643 | 1 536 | 1 440 |
| Båstad | 824 | 738 | 888 | 869 | 495 | 523 |
| Bjuv | 836 | 946 | 922 | 1 011 | 590 | 657 |
| Helsingborg | 8 380 | 8 459 | 8 581 | 9 134 | 5 280 | 5 329 |
| Höganäs | 1 219 | 1 251 | 1 350 | 1 452 | 808 | 869 |
| Klippan | 1 092 | 1 061 | 1 136 | 1 117 | 591 | 667 |
| Landskrona | 2 918 | 2 679 | 3 009 | 3 226 | 1 822 | 1 869 |
| Malmö | 17 447 | 17 946 | 19 391 | 19 804 | 11 169 | 11 677 |
| Örkelljunga | 696 | 691 | 673 | 680 | 404 | 444 |
| Svalöv | 726 | 791 | 779 | 806 | 466 | 473 |
| Svedala | 963 | 902 | 1 053 | 900 | 509 | 567 |
| Trelleborg | 2 886 | 2 765 | 3 050 | 2 905 | 1 688 | 1 617 |
| Vellinge | 1 508 | 1 599 | 1 741 | 1 746 | 924 | 964 |
| Skåne | 72 122 | 72 191 | 79 007 | 82 101 | 46 609 | 47 480 |
| Årlig ökning | | 0,1% | 9,4% | 3,9% | | 1,9% |

| Kommun | Mediantid tilldelat till framme (min) | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| | jan-dec 2019 | jan-dec 2020 | jan-dec 2021 | jan-dec 22 | jan-juli 22 | jan-juli 23 |
| Ängelholm | 00:08:03 | 00:08:24 | 00:08:23 | 00:08:40 | 00:08:38 | 00:08:13 |
| Båstad | 00:15:55 | 00:16:21 | 00:17:04 | 00:15:58 | 00:16:19 | 00:14:55 |
| 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 | 00:08:21 | 00:08:17 |
| Höganäs | 00:10:00 | 00:10:36 | 00:10:37 | 00:10:53 | 00:10:55 | 00:10:34 |
| Klippan | 00:13:03 | 00:13:50 | 00:13:59 | 00:15:12 | 00:15:04 | 00:14:27 |
| Landskrona | 00:07:34 | 00:08:00 | 00:08:25 | 00:08:36 | 00:08:37 | 00:08:22 |
| Malmö | 00:07:10 | 00:07:25 | 00:07:39 | 00:07:58 | 00:08:05 | 00:07:56 |
| Örkelljunga | 00:18:13 | 00:18:35 | 00:20:22 | 00:20:03 | 00:20:23 | 00:20:14 |
| Svalöv | 00:14:14 | 00:14:22 | 00:15:21 | 00:15:07 | 00:15:00 | 00:15:46 |
| Svedala | 00:10:15 | 00:11:06 | 00:11:45 | 00:12:42 | 00:12:45 | 00:12:17 |
| Trelleborg | 00:08:48 | 00:10:34 | 00:10:09 | 00:12:37 | 00:13:08 | 00:11:25 |
| Vellinge | 00:12:11 | 00:12:47 | 00:13:43 | 00:14:02 | 00:13:42 | 00:13:28 |
| Skåne | 00:09:00 | 00:09:17 | 00:09:32 | 00:09:45 | 00:09:46 | 00:09:33 |

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.



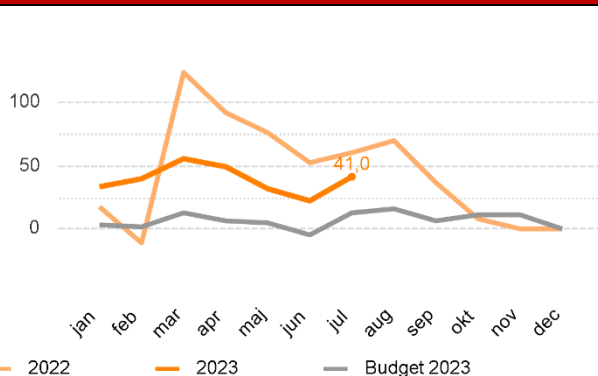
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Antalet månadsavlönade/Inhyrd bemanningskostnad

| | 2307 | Förändr. mot fg.år | Diff % | Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-------------|--|--|---------|---------|---------|------|------|-----------|---------|---------|
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2301-07</th> <th>2201-07</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andelen</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Kostnaden</td> <td>0,4 mkr</td> <td>0,3 mkr</td> </tr> </tbody> </table> | | 2301-07 | 2201-07 | Andelen | 0,0% | 0,0% | Kostnaden | 0,4 mkr | 0,3 mkr |
| | 2301-07 | 2201-07 | | | | | | | | | | | |
| Andelen | 0,0% | 0,0% | | | | | | | | | | | |
| Kostnaden | 0,4 mkr | 0,3 mkr | | | | | | | | | | | |
| Administratörer | 71 | -1 | -1,4% | <p>Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad</p> | | | | | | | | | |
| Administratörer, vård | 32 | 0 | 0,0% | | | | | | | | | | |
| Barnmorskor | 1 | 0 | 0,0% | | | | | | | | | | |
| Biomedicinska analytiker | 645 | -16 | -2,4% | | | | | | | | | | |
| Fysioterapeuter | 3 | 0 | 0,0% | | | | | | | | | | |
| Handläggare | 104 | 7 | 7,2% | | | | | | | | | | |
| Ingenjörer | 48 | 4 | 9,1% | | | | | | | | | | |
| Ledningsarbete | 88 | -5 | -5,4% | | | | | | | | | | |
| Läkare icke specialistkompetenta | 52 | 1 | 2,0% | | | | | | | | | | |
| Läkare specialistkompetenta | 143 | 0 | 0,0% | | | | | | | | | | |
| Psykologer | 1 | 0 | 0,0% | | | | | | | | | | |
| Sjuksköterskor | 388 | 16 | 4,3% | | | | | | | | | | |
| Skola | 8 | 1 | 14,3% | | | | | | | | | | |
| Tekniker | 18 | 3 | 20,0% | | | | | | | | | | |
| Undersköterskor, skötare m.fl. | 209 | 0 | 0,0% | | | | | | | | | | |
| Vaktmästeri, trädgård, anläggning... | 8 | 0 | 0,0% | | | | | | | | | | |
| Övr. specialiteter inom hälso- och ... | 338 | 5 | 1,5% | | | | | | | | | | |
| Totalt månadsavlönade: | 2 157 | 15 | 0,7% | | | | | | | | | | |

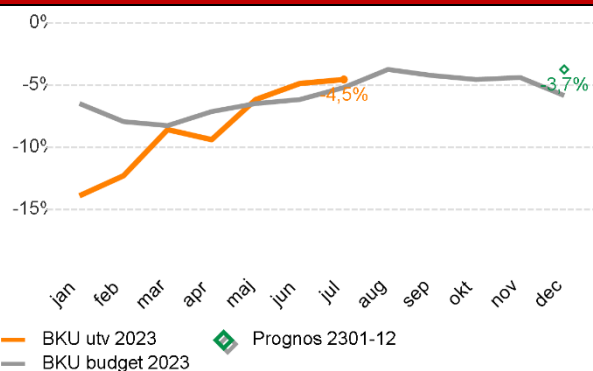
En långsiktigt stark ekonomi

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 2301-07 | Budget 2301-07 | Diff 2301-07 Utf-Bud # | Diff 2301-07 Utf-Bud % | Prognos 2301-12 | Budget 2301-12 | Diff 2301-12 Bud-Prog # |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Regionbidrag | 331,0 | 331,0 | -0,0 | -0,0% | 567,4 | 567,4 | 0,0 |
| Försäljning av verksamhet, varor och tjänster | 1 109,8 | 1 106,3 | 3,6 | 0,3% | 1 904,6 | 1 891,0 | 13,6 |
| Statsbidrag | 16,8 | 0,3 | 16,5 | 6 222,1% | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
| Övriga intäkter och bidrag | 71,5 | 55,4 | 16,1 | 29,0% | 136,7 | 95,0 | 41,7 |
| Verksamhetens intäkter | 1 529,1 | 1 492,9 | 36,2 | 2,4% | 2 608,7 | 2 553,9 | 54,8 |
| Personalkostnader | -828,9 | -835,6 | 6,7 | -0,8% | -1 459,5 | -1 448,3 | -11,2 |
| Konsultkostnader | -11,4 | -0,3 | -11,1 | 4 179,7% | -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 | -247,8 | -229,8 | -18,0 | 7,8% | -425,7 | -395,5 | -30,2 |
| Övriga kostnader | -364,3 | -372,0 | 7,7 | -2,1% | -649,1 | -637,7 | -11,5 |
| Verksamhetens kostnader | -1 452,4 | -1 437,8 | -14,6 | 1,0% | -2 542,1 | -2 482,1 | -60,0 |
| Kapitalkostnad | -35,7 | -41,9 | 6,2 | -14,7% | -66,6 | -71,8 | 5,2 |
| Resultat | 41,0 | 13,3 | 27,7 | | 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 juli 2023 ett positivt resultat på + 41,0 mkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 27,7 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-juli minskat med 4,5 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 3,8 % 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 bemanning i relation till personalkostnader

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 400tkr).

Månadsavlönade

Antalet månadsavlönade inom förvaltningen ligger marginellt högre per juli 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 juli 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 med 1,5 % per juli månad 2023 i jämförelse med 2022.

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