

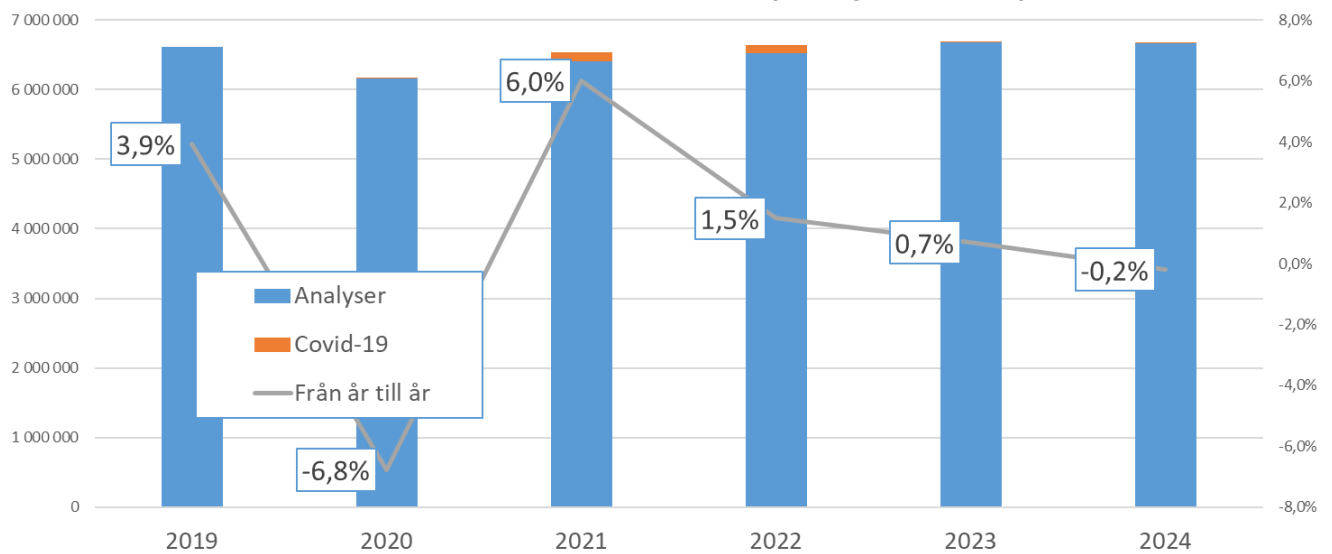
Tillgänglighet och kvalitet

Laboratoriemedicin

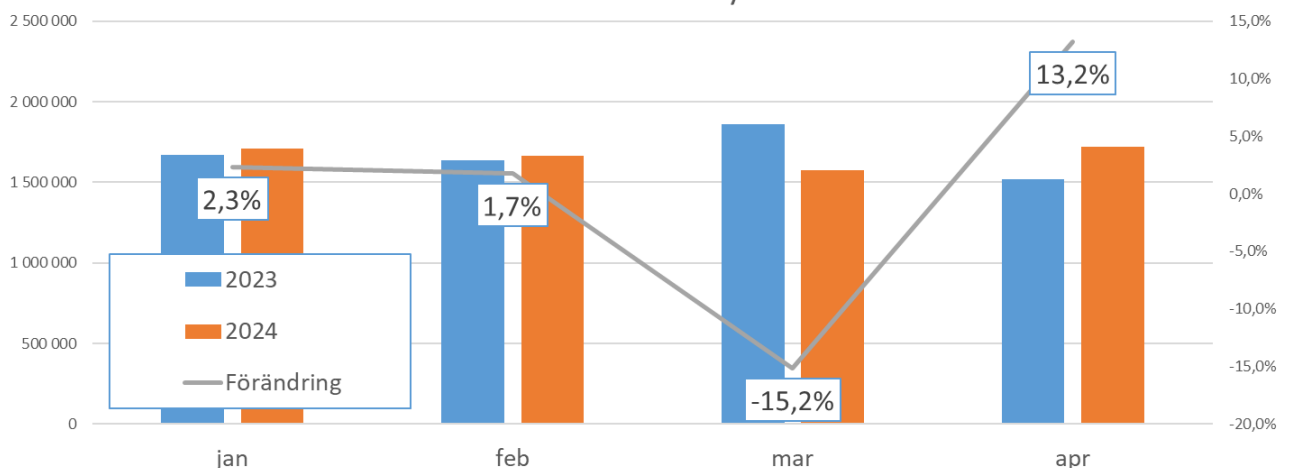
Laboratoriemedicin och produktion av analyser

Laboratoriemedicins analysvolym ökade från år till år fram till och med 2019. När Covid-19 pandemin började påverka hälso- och sjukvården 2020 föll produktionen av analyser eftersom stora delar av den planerade hälso- och sjukvården omprioriterades och sköts fram. Under 2023 återhämtade sig mängden beställningar och produktionen av laboratorieanalyser fortsatte öka under januari och februari 2024 medan de minskade i mars. I april ökade mängden analyser med 13,2 % jämfört med 2023. För närvarande minskar de jämfört med 2023 med -0,2 % som en följd av en generellt minskad vårdproduktion i Region Skåne 2024 jämfört med 2023.

Laboratoriemedicin och analyser januari-april



Laboratoriemedicin och analyser 2023 - 2024



I nedanstående tabeller visas ett urval av de större beställarna av laboratorieanalyser för antal analyser januari-april. Av tabellen framgår att flertalet beställare beställer färre laboratorieanalyser i år jämfört med i fjol vilket följer av en lägre vårdproduktion jämfört med 2023.

Urval av beställare och antal analyser januari-april

Beställare januari-mars	2023	2024	Utveckling	
Kristianstad	458 905	474 916	16 011	3,5%
Hässleholm	76 868	74 658	-2 210	-2,9%
Helsingborg	498 886	487 980	-10 906	-2,2%
Ängelholm	104 844	103 830	-1 014	-1,0%
SUS	2 097 428	2 078 772	-18 656	-0,9%
Ystad	209 988	197 720	-12 268	-5,8%
Trelleborg	114 545	115 920	1 375	1,2%
Landskrona	46 785	49 959	3 174	6,8%
Psykiatri och habilitering	253 732	237 491	-16 241	-6,4%
Primärvården	1 224 841	1 193 921	-30 920	-2,5%
Koncernexterna	1 564 744	1 620 171	55 427	3,5%

Hälsa- och sjukvårdsverksamhet prehospital vård

Ambulans

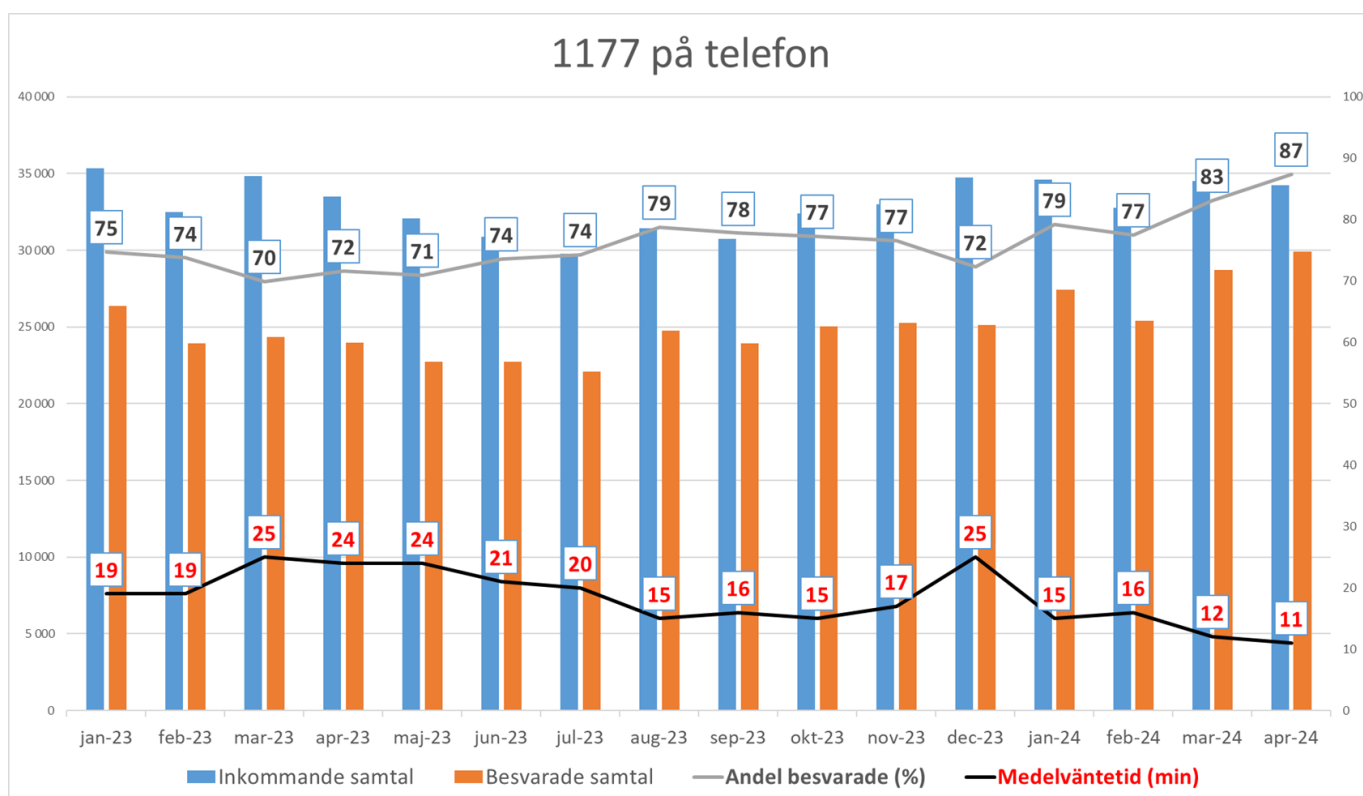
För den prehospitala akuta sjukvården finns väntetidsmål som Regionfullmäktige beslutade om den 29 november 2016. Dessa tillgänglighetsmål anger att insatstid i Region Skåne som helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter och på kommunnivå högst 18 minuter. Dessa mål nås för samtliga kommuner 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-dec 23	jan-april 23	jan-april 24
Ängelholm	2 332	2 207	2 327	2 643	2 494	741	838
Båstad	824	738	888	869	915	266	282
Bjuv	836	946	922	1 011	1 128	383	330
Helsingborg	8 380	8 459	8 581	9 134	9 320	2 918	3 017
Höganäs	1 219	1 251	1 350	1 452	1 474	487	474
Klippan	1 092	1 061	1 136	1 117	1 158	369	345
Landskrona	2 918	2 679	3 009	3 226	3 220	998	1 092
Malmö	17 447	17 946	19 391	19 804	20 034	6 363	6 234
Örkelljunga	696	691	673	680	767	231	269
Svalöv	726	791	779	806	835	241	228
Svedala	963	902	1 053	900	1 015	290	313
Trelleborg	2 886	2 765	3 050	2 905	2 855	905	880
Vellinge	1 508	1 599	1 741	1 746	1 699	510	487
Skåne	72 122	72 191	79 007	82 101	82 328	26 219	25 505
Årlig ökning		0,1%	9,4%	3,9%	0,3%		-2,7%

Kommun	Mediantid tilldelat till framme (min)						
	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 22	jan-dec 23	jan-april 23	jan-april 24
Ängelholm	00:08:03	00:08:24	00:08:23	00:08:40	00:08:01	00:08:13	00:08:48
Båstad	00:15:55	00:16:21	00:17:04	00:15:58	00:14:53	00:14:05	00:15:02
Bjuv	00:13:46	00:13:35	00:14:33	00:14:18	00:14:28	00:15:02	00:14:20
Helsingborg	00:07:55	00:08:05	00:08:14	00:08:21	00:08:17	00:08:24	00:08:12
Höganäs	00:10:00	00:10:36	00:10:37	00:10:53	00:10:32	00:10:30	00:11:09
Klippan	00:13:03	00:13:50	00:13:59	00:15:12	00:14:27	00:14:29	00:14:30
Landskrona	00:07:34	00:08:00	00:08:25	00:08:36	00:08:18	00:08:23	00:08:28
Malmö	00:07:10	00:07:25	00:07:39	00:07:58	00:07:55	00:07:57	00:08:02
Örkelljunga	00:18:13	00:18:35	00:20:22	00:20:03	00:19:52	00:20:25	00:20:00
Svalöv	00:14:14	00:14:22	00:15:21	00:15:07	00:16:00	00:15:42	00:16:35
Svedala	00:10:15	00:11:06	00:11:45	00:12:42	00:11:51	00:12:22	00:12:01
Trelleborg	00:08:48	00:10:34	00:10:09	00:12:37	00:10:30	00:11:20	00:09:46
Vellinge	00:12:11	00:12:47	00:13:43	00:14:02	00:13:20	00:13:17	00:13:49
Skåne	00:09:00	00:09:17	00:09:32	00:09:45	00:09:31	00:09:32	00:09:28

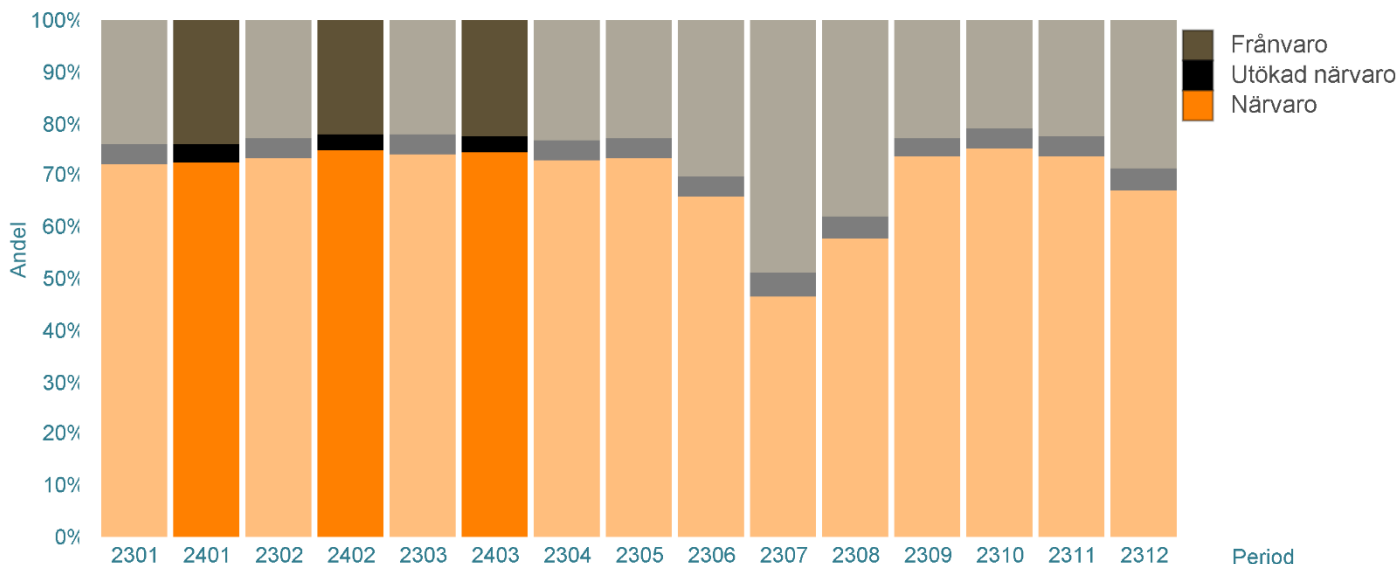
1177 på telefon

Medelväntetiden för samtal ökade under Covid-19 pandemin men har under senare månader minskat. Medelväntetiden i april 2024 är vid 11 minuter den lägsta som uppmätts sedan mätningarna inleddes 2016. Verksamheten har numera även filial i Kristianstad, vilket medgett ökad bemanning och fler sökande till tjänsterna. Dessutom fortsätter 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

	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	245 577	2 901	1,2%	22,8%
- Dygnsvila	99	99	-	0,0%
- Facklig intern	298	44	17,2%	0,0%
- Flexledig	22 125	2 426	12,3%	2,1%
- Föräldraledighet	49 276	419	0,9%	4,6%
- JourKompledig	1 437	556	63,1%	0,1%
- Kompledig	1 175	-682	-36,7%	0,1%
- Semester	52 910	5 268	11,1%	4,9%
- Sjukfrånvaro	60 752	-6 620	-9,8%	5,6%
- Studier m lön	7 174	1 284	21,8%	0,7%
- Studier u lön	9 632	440	4,8%	0,9%
- Tidsbegr sjuk/aktiv-ers	0	-170	-100,0%	0,0%
- Tjänstled m lön	871	-203	-18,9%	0,1%
- Tjänstledig u lön	26 669	2 894	12,2%	2,5%
- Utbildning m lön	1 157	-1 116	-49,1%	0,1%
- Vård av sjukt barn	12 004	-1 738	-12,6%	1,1%
Utökad närvaro	35 866	-3 549	-9,0%	3,3%
- Fyllnadstid	911	-644	-41,4%	0,1%
- Timlön	27 561	206	0,8%	2,6%
- Övertid	7 394	-3 111	-29,6%	0,7%
Närvaro	794 116	24 592	3,2%	73,8%
- Jour/Beredskap läkare	2 284	-68	-2,9%	0,2%
- Månadslön	791 831	24 660	3,2%	73,6%
Närvaro+Utökad närvaro	829 981	21 042	2,6%	77,2%
Totalt antal timmar	1 075 558	23 944	2,3%	

Antalet månadsavlönade/Inhyrd bemanningskostnad

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	71	-2	-2,7%
Administratörer, vård	28	-4	-12,5%
Barnmorskor	1	0	0,0%
Biomedicinska analytiker	642	-9	-1,4%
Fysioterapeuter	3	0	0,0%
Handläggare	105	-1	-0,9%
Ingenjörer	50	3	6,4%
Ledningsarbete	91	5	5,8%
Läkare icke specialistkompetenta	55	0	0,0%
Läkare specialistkompetenta	149	8	5,7%
Psykologer	1	0	0,0%
Sjuksköterskor	417	23	5,8%
Skola	10	1	11,1%
Tekniker	14	0	0,0%
Undersköterskor, skötare m.fl.	197	3	1,5%
Vaktmästeri, trädgård, anläggning...	8	0	0,0%
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	300	42	16,3%
Totalt månadsavlönade:	2 142	69	3,3%

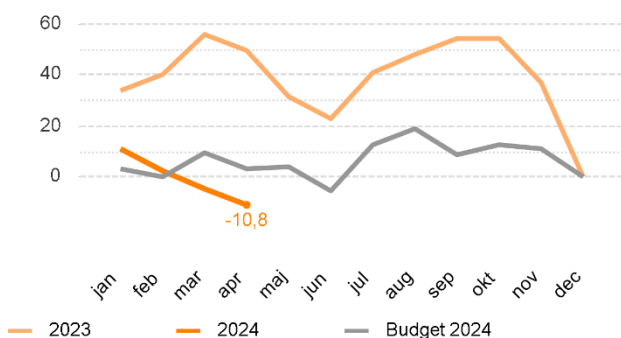
Inhyrd bemanning i relation till personalkostnaden

	2401-04	2301-04
Andelen	-0,0%	0,1%
Kostnaden	-0,0 mkr	0,3 mkr

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

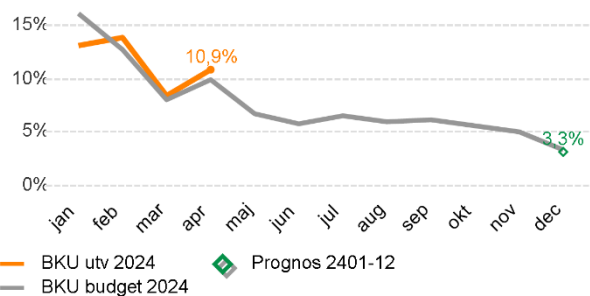
En långsiktigt stark ekonomi

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 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	205,8	205,8	0,0	0,0%	617,4	617,4	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	679,1	692,4	-13,4	-1,9%	2 014,7	2 024,8	-10,1
Statsbidrag	0,4	0,1	0,3	409,4%	0,0	0,3	-0,3
Övriga intäkter och bidrag	38,4	32,1	6,2	19,4%	104,1	96,4	7,7
Verksamhetens intäkter	923,7	930,4	-6,8	-0,7%	2 736,2	2 738,9	-2,7
Personalkostnader	-528,1	-521,5	-6,6	1,3%	-1 527,0	-1 523,9	-3,1
Konsultkostnader	-4,1	-0,1	-4,0	3 575,6%	-2,3	-0,3	-2,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-139,0	-135,1	-3,8	2,8%	-405,6	-404,6	-1,0
Övriga kostnader	-242,1	-243,5	1,4	-0,6%	-721,9	-730,5	8,6
Verksamhetens kostnader	-913,3	-900,3	-13,0	1,4%	-2 656,9	-2 659,4	2,5
Kapitalkostnad	-21,1	-26,5	5,4	-20,3%	-79,3	-79,5	0,2
Resultat	-10,8	3,7	-14,4		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna

- Prognosen för 2024 är att budgetmålet kan nås vilket innebär en prognos som är +/- 0.
- Budget för 2024 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 30 miljoner konor för den laboratoriemedicinska verksamheten. Även inom den regionbidragsfinansierade verksamheten kommer kostnadsbegränsande åtgärder att krävas.
- Resultatet efter januari-april är dock negativt och uppgår till -10,8 mkr vilket också är en negativ budgetavvikelse med -14,4 mkr. Det negativa resultatet förklaras av färre beställningar av laboratorieanalyser än budgeterat och föregående år vilket medfört att intäkterna är lägre än budgeterat och i fjol.

Kompetensförsörjning

Månadsavlönade

Bemanningen inom Medicinsk service är högre än samma period för ett år sedan men har minskat från januari till mars för att sedan öka något i april 2024. Den tillförordnade förvaltningschefen har beslutat om strikt prövning av återbesättning av vakanser inom den regionbidragsfinansierade verksamheten som framför allt består av ambulansverksamhet och 1177 på telefon. Dessutom ska förvaltningen under 2024 arbeta med en handlingsplan motsvarande cirka 30 miljoner kronor för den laboratoriemedicinska verksamheten.

Anställda timmar under perioden – Frånvaro, närvaro och utökad närvaro

Andelen frånvaro inom förvaltningen under perioden januari-mars är lägre 2024 än 2023, där andelen semester och flexledighet står för den största delen följt av tjänstledighet utan lön samt föräldraledighet. Att andelen semester och flexledighet under perioden är högre 2024 än 2023 ser förvaltningen som positivt, då återhämtning är en viktig aspekt i en hållbar arbetsmiljö. Beträffande andelen föräldralediga medarbetare finns det en naturlig variation över tid. Sjukfrånvaron är för perioden lägre 2024 (5,7 %) än den var 2023 (6,5 %).

Oberoende av den lägre andelen frånvaro så har andelen närvaro under perioden ökat i jämförelse med förgående år, vilket till störst del kan förklaras med att det för perioden är fler månadsavlönade inom förvaltningen 2024 än det var 2023. Den utökade närvaron har sin tur däremot minskat under perioden i jämförelse med förgående år, där övertid står för den största minskningen med ca 3100 färre övertidstimmar under januari-mars 2024. Detta får ses som en direkt följd av att förvaltningen har fler månadsavlönade för perioden än förgående år, då behovet av övertids- och fyllnadstidsarbete således minskar.

Antalet månadsavlönade

Antalet månadsavlönade ligger marginellt högre per april månad 2024 vid jämförelse med december 2023. Antalet månadsavlönade var som högst i januari 2024 men har därefter successivt minskat för varje månad, för att sedan öka något i april. Ökningen av antalet månadsavlönade vid jämförelse mellan december 2023 och ingången av 2024 kan till stor del förklaras av att ett flertal nya ambulanssjuksköterskor anställdes i början av året samt att även Region Skånes Larmcentral och 1177 Vårdguiden på telefon har anställt nya sjuksköterskor för sina respektive uppdrag. Vid jämförelse mellan april 2024 och april 2023 ses en större differens. Detta kan delvis förklaras av att ett par verksamheter haft ett flertal vakanser under våren 2023, vakanser som under senare delen av 2023 kunnat tillsättas samt att förvaltningen tillfälligt valt att månadsanställa timanställda sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Vidare har det även skett en tillfällig förstärkning inom Laboratoriemedicin Bas inför införandet av automatiserad provlogistik, där robotar från och med hösten 2024 planeras överta hanteringen av alla prover från Primärvården i Malmö och Lund.

Antalet månadsavlönade sjuksköterskor har därefter successivt blivit några färre igen för att sedan öka något i april, men de är fortfarande fler än i december 2023. Även antalet månadsavlönade biomedicinska analytiker har blivit färre vid jämförelse mellan december 2023 och april 2024, för att sedan öka något i april. Inom en del av förvaltningens verksamheter har dock andra yrkesgrupper börjat utföra arbetsuppgifter som traditionellt sett utförts av biomedicinska analytiker, majoriteten av dessa återfinns inom personalgruppen ”övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård”. Antalet månadsavlönade inom denna yrkesgrupp har ökat med 7,1% per april månad 2024 i jämförelse med december 2023.

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

Inhyrd bemanningskostnad

Förvaltningen har per den 30 september 2023 inte längre någon inhyrd personal och använde dessförinnan bemanningsföretag i mycket begränsad omfattning.

Långsiktig stark ekonomi

Analys av periodens ekonomiska resultat

Medicinsk service redovisar efter april 2024 ett negativt resultat på -10,8 mkr vilket också är en negativ budgetavvikelse med -14,4 mkr. Prognosen för 2024 är fortsatt att budgetmålet kan nås vilket innebär en prognos som är +/- 0.

För Medicinsk service är det framför allt beställningarna och produktionen av laboratorieanalyser som påverkar förvaltningens ekonomiska förutsättningar. Laboratoriemedicins analysvolym ökade från år till år fram till och med 2019. När Covid-19 pandemin började påverka hälso- och sjukvården 2020 föll produktionen av analyser eftersom stora delar av den planerade hälso- och sjukvården omprioriterades och sköts fram. Under 2023 återhämtade sig mängden beställningar och produktionen av laboratorieanalyser fortsatte öka under januari och februari 2024 medan de minskade i mars. I april ökade mängden analyser med 13,2 % jämfört med 2023. För närvarande minskar de jämfört med 2023 med -0,2 % som en följd av en generellt minskad vårdproduktion i Region Skåne 2024 jämfört med 2023.

Bruttokostnaderna för förvaltningen har för januari-april ökat med 10,9 procent jämfört med 2023. Bland bruttokostnaderna märks ökade lokalkostnader, produktionskostnader inom laboratoriemedicin som bland annat kits, reagenser och substrat, samt reparationer och serviceavtal. Dessutom har flera leverantörer både höjt priser och ändrat fördelningen av sin fakturering över året jämfört med 2023. Personalkostnaderna har ökat med 7,7 % vilket delvis förklaras av lönerrevision med cirka 2,3 % samt av högre ob-ersättningar och fler medarbetare än motsvarande period 2023.

Prognos

Prognosen för 2024 är att budgetmålet kan nås vilket innebär en prognos som är +/- 0.

I prognosen ingår antagandet att förvaltningen arbetar med en handlingsplan motsvarande 30 miljoner kronor för den laboratoriemedicinska verksamheten samt även inom den regionbidragsfinansierade verksamheten vidtar kostnadsbegränsande åtgärder.

Åtgärder för ekonomi i balans

Budget för 2024 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 30 miljoner konor för den laboratoriemedicinska verksamheten. Även inom den regionbidragsfinansierade verksamheten kommer kostnadsbegränsande åtgärder att krävas.

Det framgår av beslutet i nämnden för regiongemensam operativ verksamhet (NORV) den 21 december 2023 att förvaltningen under 2024 ska arbeta med en handlingsplan motsvarande cirka 30 miljoner kronor för den laboratoriemedicinska verksamheten. Den tillförordnade förvaltningschefen har sedan beslutat om fördelning av denna handlingsplan mellan de laboratoriemedicinska verksamheterna.

Även inom den regionbidragsfinansierade verksamheten kommer kostnadsbegränsande åtgärder att krävas. Ett antal planerade utvecklingsinsatser kommer att avbrytas och/eller skjutas fram. Den tillförordnade förvaltningschefen har beslutat om strikt prövning av återbesättning av vakanser inom den regionbidragsfinansierade verksamheten som framför allt består av ambulansverksamhet och 1177 på telefon.

För närvarande pågår arbetet med att inom de olika verksamheterna utforma och effektuera åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och nå budgeterat resultat.