

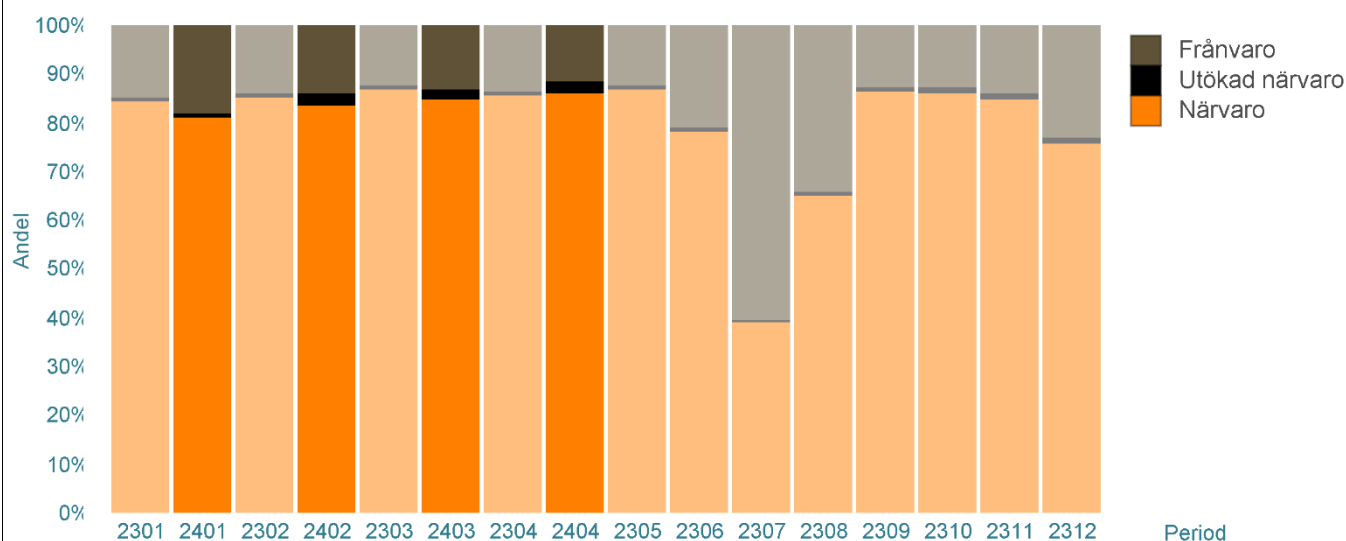
Tillgänglighet och kvalitet

Regionalt operationsteam

RO produktion 2024	Januari	Februari	Mars	April	Maj
Hbg Bröst/melanom	34	30	27	30	29
Lund endokrin	32	26	27	31	27
Lund käk	14	11	13	15	12
Lund endoskopi lab. 7	17	15	18	20	17
Lund endoskopi lab. 15	8	10	8	12	6
Lund ögon	22	25	29	29	30
Lund övre GI	6	10	7	8	8
Lund KK	0	0	21	19	26
BUS kirurgi	29	35	40	33	16
BUS ortopedi	18	17	15	16	15
Malmö bröst/melanom	39	31	15	19	15
Malmö ortopedi	36	26	25	31	24
	255	236	245	263	225
Totalt					1224

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

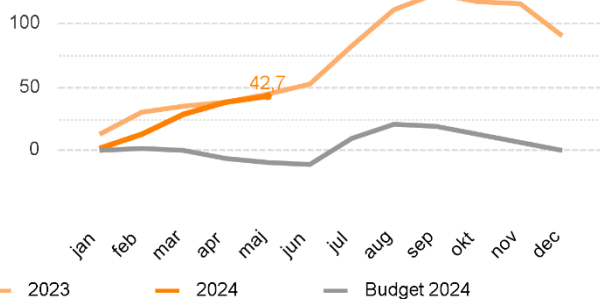
	2401-2404	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	82 455	12 862	18,5%	14,2%
- Facklig intern	428	-229	-34,9%	0,1%
- Flexledig	3 875	347	9,8%	0,7%
- Föräldraledighet	20 200	4 932	32,3%	3,5%
- JourKompledig	106	-20	-15,8%	0,0%
- Kompledig	165	87	111,9%	0,0%
- Semester	25 681	4 911	23,6%	4,4%
- Sjukfrånvaro	18 651	1 892	11,3%	3,2%
- Studier m lön	24	16	216,6%	0,0%
- Studier u lön	4 958	3 109	168,1%	0,9%
- Tjänstled m lön	332	5	1,6%	0,1%
- Tjänstledig u lön	5 304	-1 946	-26,8%	0,9%
- Utbildning m lön	103	51	97,1%	0,0%
- Vård av sjukt barn	2 629	-293	-10,0%	0,5%
Utökad närvaro	11 606	7 903	213,4%	2,0%
- Fyllnadstid	69	57	480,3%	0,0%
- Timlön	10 232	6 958	212,5%	1,8%
- Övertid	1 305	888	213,1%	0,2%
Närvaro	486 748	51 655	11,9%	83,8%
- Jour/Beredskap läkare	132	5	3,6%	0,0%
- Månadslön	486 616	51 650	11,9%	83,8%
Närvaro +Utökad närvaro	498 354	59 558	13,6%	85,8%
Totalt antal timmar	580 809	72 420	14,2%	

Antal månadsavlönade

	2405	Förändr. mot fg.år	Diff %	
				Under utveckling
Administratörer	107	-3	-2,7%	
Administratörer, vård	3	0	0,0%	
Dietister	1	0	0,0%	
Handläggare	599	36	6,4%	
Ingenjörer	1	0	0,0%	
Ledningsarbete	79	8	11,3%	
Läkare specialistkompetenta	2	0	0,0%	
Sjuksköterskor	17	17	-	
Tandläkare	1	-1	-50,0%	
Tekniker	2	0	0,0%	
Undersköterskor, skötare m.fl.	3	3	-	
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	31	-1	-3,1%	
Totalt månadsavlönade:	846	59	7,5%	

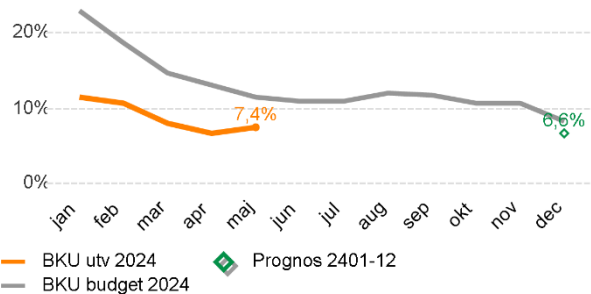
En långsiktigt stark ekonomi

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 2401-05	Budget 2401-05	Diff 2401-05 Utf-Bud #	Diff 2401-05 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	793,6	793,6	-0,0	-0,0%	1 904,7	1 904,7	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	115,1	103,0	12,2	11,8%	247,1	247,1	0,0
Statsbidrag	5,1	12,8	-7,6	-59,8%	30,7	30,7	-0,0
Övriga intäkter och bidrag	135,8	125,5	10,3	8,2%	296,6	297,2	-0,6
Verksamhetens intäkter	1 049,7	1 034,9	14,8	1,4%	2 479,1	2 479,7	-0,6
Personalkostnader	-357,0	-368,6	11,6	-3,1%	-848,3	-858,3	10,0
Konsultkostnader	-38,2	-33,5	-4,7	14,0%	-80,3	-80,3	0,0
Lämnade bidrag	-189,9	-193,0	3,1	-1,6%	-463,2	-463,2	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-14,2	-13,2	-0,9	7,1%	-31,8	-31,8	0,0
Övriga kostnader	-407,6	-435,5	27,9	-6,4%	-1 014,4	-1 045,0	30,6
Verksamhetens kostnader	-1 006,8	-1 043,8	37,0	-3,5%	-2 437,9	-2 478,5	40,6
Kapitalkostnad	-0,2	-0,5	0,3	-62,1%	-1,1	-1,1	-0,0
Resultat	42,7	-9,3	52,0		40,0	0,0	40,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Sammanfattning

- Under perioden januari till maj 2024 har totalt 1 224 st patienter opererats av det Regionala operationsteamet, detta är i snitt 245 st patienter per månad.
- Fördelningen av anställd utifrån närvaro, frånvaro och utökad närvaro ligger på ungefär samma nivå som föregående år. En viss ökning ses inom den utökade närvaron.
- Antalet anställda timmar har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Avseende frånvaro ses en ökning inom samtliga frånvaroarter utom inom uttag av ledighet för fackligt arbete, jourkomplighet,

tjänstledighet utan lön och vård av sjukt barn. Den största ökningen av frånvaron i timmar finns i semester följt av föräldraledighet och studieledighet utan lön.

- Antalet månadsavlönade har ökat. Ökningen beror i huvudsak på verksamhetsförändringar.
- Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +42,7 miljoner kronor vilket är 52,0 miljoner kronor bättre än lagd budget.
- Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till +40,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget.

Tillgänglighet

Koncernstab Kommunikation arbetar bl a med utveckling av Regional Patientinformation.

Syftet med satsningen på Regional Patientinformation är att skapa förutsättningar för patienter och invånare att få jämlik information oavsett var mötet med vården sker. Genom att regionalisera, standardisera, digitalisera och kvalitetssäkra patientinformation centralt bidrar arbetet också till att förenkla vårdpersonalens hantering av patientinformation.

De nyttor som Regional Patientinformation väntas bidra till är:

- Frigjord tid för kliniker
- Jämlik och regional information
- Kvalitetssäkrat innehåll som följer lagkrav
- Minskade kostnader för papper och porto

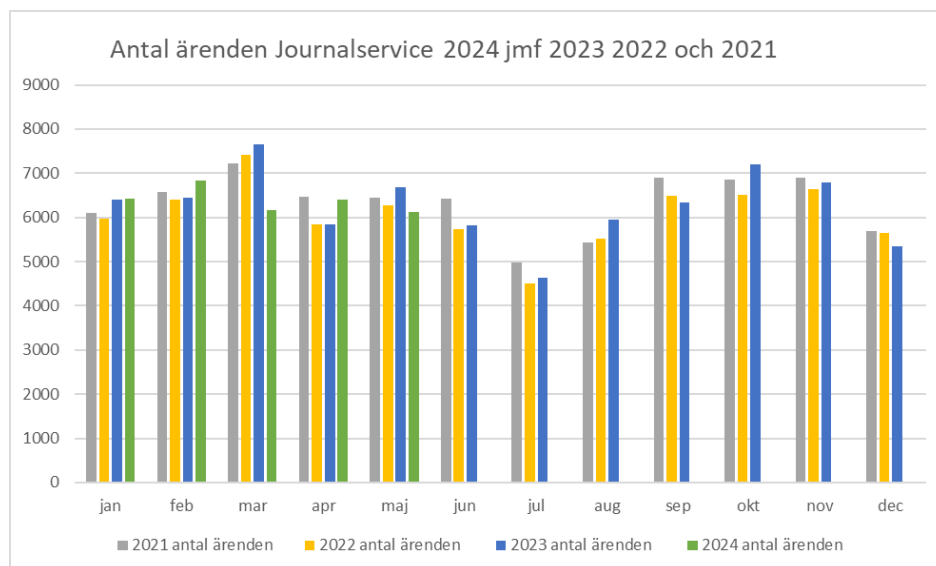
Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning har nästintill ingen egen produktion av vård och har därför begränsade möjligheter att påverka Region Skånes tillgänglighet. Den produktion som finns är det Regionala operationsteamet och de har under våren genomfört operationer i Helsingborg, Lund och Malmö vilket bidrar till bättre tillgänglighet för vårdgarantipatienter.

Produktion

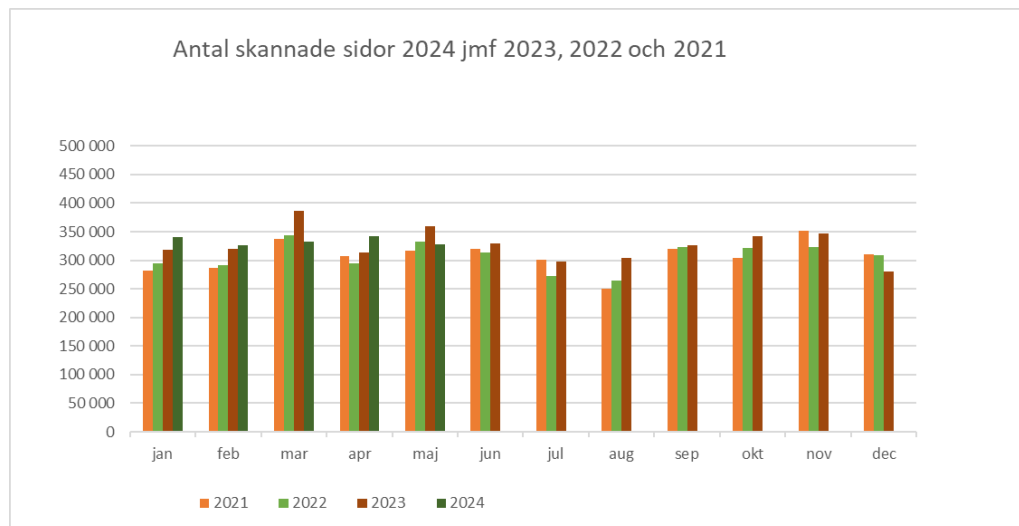
Regionala operationsteamet

Under perioden januari till maj 2024 har totalt 1 224 st patienter opererats av det Regionala operationsteamet, detta är i snitt 245 st patienter per månad. Volymmålet för 2024 är 2 810 patienter och för att nå upp till dessa siffror krävs att 234 st patienter opereras per månad. Motsvarande siffror för period jan-juni 2023 är 1 404 st patienter vilket summerar till ett snitt på 234 st per månad. Håller trenden i sig för 2024 så kommer produktionen att vara mer omfattande 2024 än 2023.

Informationsstyrning och informationsförvaltning



Journalservice ser en ökning av antalet inkomna ärenden jämfört med 2023. Med undantag för mars månad där påsken delvis påverkade utfallet då den inföll tidigare än föregående år. Man ser något antal färre ärenden i kö för Journalservice att handlägga, kön har minskat från 3300 till 2400. För att hantera detta har man tagit in mer personal och erbjudit övertid men ligger dock fortfarande efter med ca 2 veckor.



Skanning har under tidigare år minskat men har ökat igen de senaste åren. Anledningen till ökningen beror på utökad uppdrag, nya vårdenheter samt privata vårdgivare som önskar skanning av journalhandlingar. Det har även tillkommit skanning av administrativa handlingar för två av våra FV, Skånetrafiken samt Regionservice (GSF).

Även diariet har noterat en ökning av ärenden. Antalet diarieförda ärenden har ökat med 30% mellan 2022 till 2023, samt en fördubbling av antalet begäran av allmänna, administrativa handlingar, från ca 2500 begäran under 2022 till ca 5000 begäran under 2023.

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Kompetensförsörjning

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

Fördelningen av anställd utifrån närvaro, frånvaro och utökad närvaro ligger på ungefär samma nivå som föregående år. En viss ökning ses inom den utökade närvaron. Förklaringar till den utökade närvaron är framförallt behovet av övertidsarbete inom Enheten för journalservice, Området för Information inom Koncernkontorets stab samt inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning där användandet av timavlönade ökat till följd av övertaget av det regionala operationsteamet.

Anställda timmar under perioden

Antalet anställda timmar har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Avseende frånvaro ses en ökning inom samtliga frånvaroarter utom inom uttag av ledighet för fackligt arbete, jourkompleddighet, tjänstledighet utan lön och vård av sjukt barn. Den största ökningen av frånvaron i timmar finns i semester följt av föräldraledighet och studieledighet utan lön. Ökningen av uttaget av semester syns över förvaltningens samtliga avdelningar medan ökningen av sjukfrånvaro syns framförallt inom Koncernkontorets stab till följd av ett antal långtidssjukskrivningar samt en generellt högre korttidsfrånvaro inom Området för information. Avseende utökad närvaro ses en ökning i användandet av samtliga närvaroarter. Förklaringar till den utökade närvaron är framförallt behovet av övertidsarbete inom Enheten för journalservice, Området för Information samt inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning där användandet av timavlönade ökat till följd av övertaget av det regionala operationsteamet. Avseende närvaro ses en ökning av använda timmar.

Månadsavlönade

Antal månadsavlönade jämförelse föregående år

Antalet månadsavlönade har ökat från 785 (maj 2023) till 846 (maj 2024). Ökningen ses inom samtliga avdelningar på Koncernkontoret. Störst ökning ses inom följande verksamheter:

- Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning till följd av flytten av det regionala operationsteamet,
- Koncernstab kommunikation till följd av att verksamheten fullt ut konsoliderats och kommunikationsverksamheten på SUS nu är en del av koncernstaben,
- Avdelningen för regional utveckling där delar av Visit Skåne AB förts över till Region Skåne genom verksamhetsövergång.

I övrigt beror ökningarna framförallt på tillsättningar av vakanta tjänster samt till viss del ökade uppdrag där bland annat SDV har en påverkan.

Antal månadsavlönade utveckling jan-maj 2024 jämfört med december 2023

Antalet månadsavlönade har ökat från 822 i december 2023 till 844 maj 2024. Ökningen ses framför allt inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning och Koncernstab HR. Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning har ökat från 200 till 215 månadsavlönade till följd av flytten av det regionala operationsteamet per den 1 februari.

Koncernstab HR har ökat från 49 till 54 till följd av inrättandet av Region Skånes ledarskapsakademi. I övrigt syns ökningarna spritt över förvaltningens olika avdelningar.

Långsiktig stark ekonomi

Analys av periodens ekonomiska resultat

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +42,7 miljoner kronor vilket är 52,0 miljoner kronor bättre än lagd budget och -1,7 miljoner kronor sämre än föregående år.

Överskottet inom försäljning av varor och tjänster avser i huvudsak ej budgeterad försäljning/uttag från Skånelager, ej budgeterad försäljning av utbildningstjänster samt intäkter som är budgeterade under övriga intäkter och bidrag.

Avvikelsen inom statsbidrag avser intäkter som är redovisade under övriga intäkter och bidrag.

Avvikelsen inom övr. intäkter och bidrag avser i huvudsak ej budgeterade projektmedel inom regionalt cancercentrum.

Övrigt överskott inom personalkostnader avser i huvudsak vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej utnyttjade medel för kostnadsersättningar.

Överskottet inom lämnade bidrag avser anslaget till RS förfogande.

Överskottet inom övriga kostnader avser ej använda medel inom IT-området samt diverse övriga kostnader inom koncernkontoret.

Prognos

Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till +40,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget. I lagd prognos ingår ej ännu använda medel för RS anslag till förfogande samt drift- och utvecklingsmedel inom koncernkontoret med totalt +28,0 miljoner kronor. Prognosen är även justerad med +12,0 miljoner kronor för förtroendemannaorganisation. Överskottet inom förtroendemannaorganisation avser partipåsarna.

Åtgärder för ekonomi i balans

Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Fortsatt vakansprövning sker vid tillsättning av vakanser och allmän restriktivitet avseende omkostnader. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas i nuläget.

Omställningsarbete i övrigt

Koncernkontoret är utifrån sin roll i koncernen involverad i princip alla de insatsområden som pågår. Förvaltningen har en mycket central roll i insatsområdet Övergripande styrnings- och strukturfrågor inom hälso- och sjukvården där Avdelningen för hälso- och Sjukvårdsstyrning har fortsatt fokus på produktionsstyrning. Arbetet med att regionalt samordna och styra tidbok och schema har nu påbörjats med ett formellt beslut fortsatt arbete med att stärka kompetens och utveckla arbetssätten på avdelningen.

Inom insatsområdet Bemanning och kompetensförsörjning har arbetet med hyrstopp och lika villkor fortsatt och det leds från Koncernkontoret vilket ställer stora krav på Koncernstab HR med flera. Vi har sett resultaten av hyrstoppet för sjuksköterskor och har påbörjat nästa steg vad gäller inhyrning av läkarkompetens där kartläggning genomförts.

Inom Inköp & Ekonomistyrning är Funktion för oegentligheter nu startad och funktionen är igång med att utveckla arbetssätt och metoder för sitt arbete.

Inom Koncernkontorets stab har konsolideringsarbetet med intern miljö fortsatt och även om organisationen inte centraliseras så konsolideras styrningen av arbetet med intern miljö. Fortsatt arbete med roller inom miljöorganisationen fortsätter. Fortsatt utvecklingsarbetet kring eventuell regional konsolidering av funktionerna; kris, säkerhet och beredskap, informationssäkerhet och dataskydd. Inom Koncernkontorets stab samlas ägarskapet för avvikelshantering i regionen och vi är mitt i arbetet med att skifta systemstöd från AViC till Ritz.

I samband med förändrat uppdrag för Innovation Skåne så pågår verksamhetsövergång där en viss del av Innovation Skåne kommer ingå i förvaltningen inom avdelningen Regional Utveckling.

I takt med att SDV-programmet fortskrider så måste förvaltningen utveckla sin roll i att förvalta det system som införs samtidigt som det skapar en mängd nya krav på Koncernkontoret som förvaltning. En stor utmaning är vidare att hantera samexistensen av flera system under utrullningstiden. Det leder till att det finns ett behov av att utveckla kompetens, förmågor och arbetssätt som idag inte finns inom förvaltningen.

Det sker även ett utvecklingsarbete kring ny styr- och ansvarsmodell kopplat till digitaliseringsåtgärder i regionen där Koncernkontoret kommer ha en mycket mer central än man tidigare haft och det ställer stora krav på kompetens och förändrade arbetssätt.