

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-03-16

Diarienummer Al 6-2016

Alingsås lasarett

Handläggare: Maria Gabrielsson

Fredrikson

Telefon: 0709 - 36 92 50

E-post: maria.gabrielsson-

fredrikson@vregion.se

Till styrelsen för Alingsås lasarett

Uppföljningsrapport för Alingsås lasarett till och med februari 2016

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med februari 2016.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för uppföljning 2016

Alla verksamheter ska under 2016 lämna delårsrapporter per mars och augusti. Verksamheterna rapporterar varje månad utfall avseende ekonomi till regionen. Inom hälso- och sjukvården rapporteras prestationer varje månad.

Under 2016 ska verksamheterna förutom per mars och augusti också per maj lämna en ekonomisk resultatbedömning för helåret som underlag till koncernbokslutsrapporten.

Snabbfakta utgör en standardiserad sammanställning av verksamhets-, personal- och ekonomiinformation. Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska ”Snabbfakta” redovisas för upp till tio förvaltningar. Alingsås lasarett är en av de förvaltningar som under 2016 omfattas av denna rapportering.

Sammanfattning av resultat till och med februari

Alingsås lasarettets ackumulerade resultat till och med februari är -8,0 mkr och -6,8 mkr mot budget. Personalkostnaderna motsvarar 70 procent av underskottet eller -5,9 mkr. För perioden har kostnaderna för övertid ökat. Intäkterna nås inte fullt ut, vilket har sin grund i tillgänglighetsuppdraget.

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden 83 procent för besök och 93 procent för behandling, vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Till och med februari har antalet läkarbesök ökat med 1,5 procent medan sjukvårdande behandlingar minskat med -18,8 procent. Antalet vårdtillfällen har minskat med -7,1 procent. Vårdplatsreducering har skett under perioden.

Jourmottagningen som bedrivits på uppdrag av primärvården, har avvecklats under februari och nattjourmottagningen har stängts.

Remisserna har ökat jämfört med samma period föregående år med 7,9 procent.

Alingsås lasarett hade i februari 762 anställda vilket är 32 fler jämfört med samma månad föregående år. Mätt i nettoårsarbetare är ökningen 4, en volymökning på 0,6 procent.

Sjukfrånvaron var i februari 11,0 procent att jämföra med 7,9 procent samma period förra året. Det är fortsatt de långa sjukskrivningarna som står för den stora delen av utfallet.

Månadsrapport februari

Tillgänglighet

Tillgängligheten avseende garantin om 90 dagars väntetid uppgår för februari till 83 procent för första läkarbesök och för behandling 93 procent. Påpekas bör att inom gynekologi, urologi och för hjärtmottagningen är väntetiderna längre.

Produktion

Från och med årsskiftet är jourmottagningen klockan 17-22 avvecklad på Alingsås lasarett, vilken tidigare bedrevs på uppdrag av primärvården. Jourmottagningen nattetid stängdes från mitten av februari.

Läkarbesöken inom öppenvården ökar med 1,5 procent medan sjukvårdande behandlingarna minskar med -18,8 procent.

Antalet vårdtillfällen minskar med -7,1 procent medan antalet DRG-poäng enbart minskar med 2,4 procent. Under februari har vårdplatser tvingats att stänga på grund av personalbrist, både inom kirurgavdelningarna som inom intensivvården. Antalet vård dagar minskar därmed med -3,6 procent vilket resulterar i en medelvårdtid på 5,8 dagar. Inläggning från akutmottagningen minskar med -8,4 procent.

Remisserna har ökat jämfört med samma period föregående år med 7,9 procent. Den största ökningen ses inom Kirurgkliniken.

Personal

Alingsås lasarett hade i februari 762 anställda vilket är 32 fler jämfört med samma månad föregående år. Mätt i nettoårsarbetare är ökningen 4, en volymökning på 0,6 procent.

Sjukfrånvaron var i februari 11,0 procent att jämföra med 7,9 procent samma period förra året. Det är fortsatt de långa sjukskrivningarna som står för den stora delen av utfallet.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet till och med februari är -8,0 mkr och mot budget -6,8 mkr. Intäkterna har ett resultat mot budget på -0,5 mkr och kostnaderna har ett resultat på -6,3 mkr mot budget. Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 5,7 procent, vilket är 5 procentenheter lägre än föregående månad.

Personalkostnaderna står för den stora avvikelsen och uppgår till -5,9 mkr mot budget inklusive inhyrd personal och bemanningsföretag. Månadslön, sjukkostnader samt köpt bemanning avseende läkare externt står för avvikelserna. Utfallet har återhämtat sig under februari månad då resultatet för januari låg betydande över budget.

Receptläkemedel redovisar ett högre utfall än förra året avseende TNF-alfa hämmare samt cancerläkemedel. Inom rekvisitionsläkemedel ser man ökade volymer avseende Remicade men trots detta har kostnaderna minskat något. Kostnaden för cancerläkemedel ökar dock. En del dyrbara behandlingar av enstaka patienter påverkar även det utfallet negativt.

Läkemedelspåslaget redovisas under material, varor och tjänster

Intäkterna har ett negativt utfall framförallt beroende på att den regionala tillgänglighetsstrategin inte kan sända patienter från berörda sjukhus i planerad omfattning.

Åtgärdsplan

Redovisning av åtgärdsarbetet ges löpande och lämnas till styrelsen via en separat månadsrapport.

Beredning

Samverkan har skett 2016-03-14 i CSG, Central samverkansgrupp.

Alingsås lasarett

Hans Holmberg
Förvaltningschef

Bilaga

- Snabbfakta Alingsås lasarett
- Månadsfakta VGR

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen för kännedom, regionstyrelsen@vgregion.se