

**Tjänsteutlåtande**

Datum 2016-06-16

Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016

**Alingsås lasarett**

Handläggare:

Maria Gabrielsson Fredrikson

Telefon: 0709 - 36 92 50

E-post:

maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Till styrelsen för Alingsås lasarett

## Resultat per maj inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

### Förslag till beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med maj 2016.
2. Styrelsen noterar utfall av åtgärdsplanen till och med maj 2016.
3. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att pröva om antalet vårdplatser till hösten 2016, bör sänkas ännu ett intervall i förhållande till vårens fastställda vårdplatser.

### Sammanfattning av resultat till och med maj

Alingsås lasarets ackumulerade resultat till och med maj är -9,5 mnkr att jämföra med -17,6 mnkr föregående år. Utfallet ackumulerat mot budget är -7,1 mnkr. Maj månad har ett positivt resultat. Personalkostnaderna redovisar ett positivt utfall mot periodens budget på 1,4 mnkr. Kostnaderna för läkemedel har däremot ökat med 2,3 mnkr jämför med 2015, där receptläkemedel står för största ökningen.

Prognosen för helåret sätts till - 13,0 mnkr

Styrelsen har beslutat om tillkommande åtgärder som verkställs under juni månad. Det betyder att akutmottagningen kommer stänga en timma tidigare vid klockan 21.00 och att antalet vårdplatser under sommaren ytterligare minskar.

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden 94 procent för besök och 94 procent för behandling.

Sammanvägda prestationer har ett utfall på 9,5 procent över periodens budget men minskar jämfört med föregående år med -3,2 procent. Läkarbesöken inom öppenvården minskar för var månad och minskningen uppgår ackumulerat maj till -5,7 procent. Sjukvårdande behandlingar minskar med -18,8 procent jämfört med förra året.

Antalet vårdtillfällen minskar med -6,2 procent men antalet DRG-poäng enbart minskar med -1,5 procent mot föregående år. Remisserna fortsätter att öka, vilket innebär 6,6 procent fler remisser jämfört med samma period förra året.

Alingsås lasarett hade i maj 741 anställda vilket är 2 fler jämfört med samma månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare uppgår till 564 i maj månad vilket är en minskning med -10 eller -1,8 procent.

Sjukfrånvaron var ackumulerat januari-maj 9,8 procent att jämföra med 8,1 procent samma period förra året. Månadens utfall låg på 8,9 procent. Det är fortsatt de långa sjukskrivningarna som står för den största delen av utfallet. Projekt pågår tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med tydlig målsättning att få ned sjukskrivningstalen.

## **Månadsrapport maj**

### **Tillgänglighet**

Tillgängligheten avseende garantin om 90 dagars väntetid uppgår för maj till 94 procent för första läkarbesök och för behandling 94 procent. Fortsatt har gynekologi, urologi och hjärtmottagningen längre väntetider men situationen har kunnat förbättras jämfört med tidigare månader.

### **Produktion**

Sammanvägda prestationer ligger 9,5 procent över periodens budget men minskar jämfört med föregående år med -3,2 procent. Trenden visar att prestationerna fortsätter att minska och beror på åtgärderna att stänga nattjourmottagningen och att avveckla sjukhusets drift av jourmottagningen. Färre antal vårdplatser har också inneburit att antalet vårdtillfällen har minskat.

Läkarbesöken inom öppenvården minskar samlat med -5,7 procent eller 900 besök och sjukvårdande behandlingarna minskar med -18,8 procent motsvarande 1600 besök. Däremot ökar antalet läkarbesök på medicinmottagningen med 15,9 procent eller 300 besök.

Antalet vårdtillfällen minskar med -6,2 procent medan antalet DRG-poäng minskar med -1,5 procent. Under perioden har vårdplatser stängts på grund av personalbrist, både inom kirurgkliniken, medicinkliniken som inom intensivvården. Antalet vårddagar fortsätter att minska där förändringen jämfört med samma period föregående år är -6,8 procent vilket motsvarar 1200 vårddagar. Medelvårdtiden ligger oförändrat för perioden på 5,5 dagar. Inläggning från akutmottagningen fortsätter att minska jämfört med förra året och pekar på en sänkning med -9,1 procent.

Belägningsgraden under maj var för sjukhuset 92,4 procent vilket är en förbättring jämfört med april månad. Målvärdet ligger på 90 procent. Snittet för regionen hamnade på 91,6 procent.

Remisserna har ökat jämfört med samma period föregående år med 6,6 procent. Den största ökningen ses inom Kirurgkliniken.

### **Personal**

Alingsås lasarett hade i maj 741 anställda vilket är 2 fler jämfört med samma månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare uppgår till 564 i maj månad vilket

är en minskning med -10 stycken eller -1,8 procent.

Den utförda tiden har minskat något från 397 340 timmar till 395 526 timmar vilket motsvarar -0,5 procent. Den utförda sjukskötersketiden minskar (-6183 timmar, -4,0 %) medan utförd underskötersketid (+ 2700 timmar, 2,6 %) och läkartid (+3500 timmar, 6,0 %) ökar. En notering är att läkartiden ökar medan antalet läkarbesök minskar.

Sjukfrånvaron var ackumulerat januari-maj 9,8 procent att jämföra med 8,1 procent samma period förra året. Månadens utfall låg på 8,9 procent. Det är fortsatt de långa sjukskrivningarna som står för den största delen av utfallet. Projekt pågår tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med tydlig målsättning att få ned sjukskrivningstalen.

### Ekonomi

Alingsås lasarets ackumulerade resultat till och med maj är -9,5 mnkr att jämföra med -17,6 mnkr föregående år. Utfallet ackumulerat budget är -7,2 mnkr. Resultatet för månaden är 0,3 mnkr. Intäkterna har ett resultat mot budget på +3,7 mnkr (+1,4 %) och kostnaderna har ett resultat på -10,8 mnkr (-4,2 %) mot budget.

Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 5,1 procent, att jämföra med 6,1 procent i januari.

Prognosen för helåret sätts till -13,0 mnkr.

Resultaträkning	Periodens utfall				Helårsresultat				
	Utfall t.o.m.	Budget t.o.m.	Utfall t.o.m.	Förändring utfall/utfall	Prognos per	Budget t.o.m.	Utfall t.o.m.	Avvikelse prognos/budget	Förändring prognos/utfall
Utfall samt helårsbedömning	1605 mnkr	1605 mnkr	1505 mnkr	%	1605 mnkr	1612 mnkr	1512 mnkr	mnkr	%
Statsbidrag	0,1	0,9	0,2	-36,4%	2,2	2,2	0,1	-2,2	1527,8%
Patientavgifter	5,2	5,0	5,6	-7,5%	12,0	12,0	12,6	-12,0	95,6%
Såld vård internt	215,5	219,1	210,2	2,5%	511,0	518,1	500,3	-518,1	102,1%
Såld vård externt	4,6	2,8	2,6	79,3%	7,7	6,7	6,8	-6,7	113,2%
Försäljning av material, varor och tjänster	8,1	6,7	6,6	23,7%	19,7	16,0	15,5	-16,0	127,1%
Övriga intäkter	22,9	18,3	16,7	37,3%	56,1	44,0	53,2	-44,0	105,5%
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>256,5</b>	<b>252,8</b>	<b>241,8</b>	<b>6,1%</b>	<b>608,7</b>	<b>599,0</b>	<b>588,5</b>	<b>-599,0</b>	<b>103,4%</b>
Personalkostnader	-168,1	-162,3	-163,3	2,9%	-395,5	-381,0	-383,2	381,0	103,2%
Inhyrd personal, bemanningsföretag	-1,3	0,0	-1,8	-30,4%	-2,0	0,0	-5,3	0,0	37,5%
Köpt vård	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Läkemedel	-21,1	-23,1	-19,1	10,9%	-50,0	-54,3	-45,9	54,3	108,9%
Lokalkostnader	-15,3	-16,4	-14,3	7,1%	-36,2	-38,5	-34,6	38,5	104,5%
Material, varor och tjänster	-51,6	-47,0	-51,8	-0,5%	-120,3	-110,3	-124,0	110,3	97,0%
Övriga kostnader	-5,2	-2,4	-5,9	-12,8%	-10,2	-5,6	-10,6	5,6	96,4%
Avskrivningar	-3,2	-3,7	-3,1	3,2%	-7,0	-8,8	-7,3	8,8	95,7%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-265,8</b>	<b>-255,0</b>	<b>-259,3</b>	<b>2,5%</b>	<b>-621,3</b>	<b>-598,6</b>	<b>-611,0</b>	<b>598,6</b>	<b>101,7%</b>
Regionbidrag	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,2	-0,2	-0,1		-0,4	-0,4	-0,3	0,4	
<b>Resultat</b>	<b>-9,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-17,6</b>		<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,8</b>	<b>0,0</b>	

Personalkostnaderna redovisar för maj ett positivt resultat mot månadens budget med +1,4 mnkr. Ackumulerat har personalkostnaderna ett överskridande mot budget motsvarande -5,8 mnkr, vilket motsvarar 5,8 procent.

Månadslön, sjukkostnader samt externt köpt bemanning avseende läkare står för avvikelserna. Användandet av kvalificerad övertid minskar. Inom övriga personalkostnader återfinns periodisering för uppbokning av ny avtalseffekt.

Receptläkemedel redovisar ett högre utfall (+2,4 mnkr) än förra året avseende TNF-alfa hämmare samt cancerläkemedel. Nivån ligger dock i nivå med budget. Inom rekvisitionsläkemedel ser man ökade volymer avseende Remicade, en av TNF-alfa hämmarna, men trots detta har kostnaderna minskat något på grund av lägre prissättning. Kostnaden för cancerläkemedel ökar. En del kostsamma behandlingar för enstaka patienter har påverkat periodens utfall negativt. Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel är lägre än förra året, men över periodens budget med -1,6 mkr.

Läkemedelspåslaget redovisas från år 2016 under material, varor och tjänster

Intäkterna för vårdöverenskommelsen nås helt. Intäkter för utskrivningsklara patienter var betydande under årets tre första månader men har sedan avklingat. Avseende den regionala tillgänglighetssatsningen når sjukhuset inte planerade intäkter på grund av att patienter inte kommit i den utsträckning som behövts samt på grund av sjukhusets egen kapacitet inom operation. Kapaciteten har bland annat påverkats av det betydande akutinflödet av patienter till operation.

### **Åtgärdsplan**

Alingsås lasarets styrelse har tagit beslut om flera åtgärder för att nå ekonomi i balans. Åtgärderna har samverkats med västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärderna följs upp av regionstyrelsen, ägarutskottet och den politiska revisionen. Löpande information av utfallet av vidtagna åtgärder ska lämnas till Alingsås lasarets styrelse vid varje styrelsemöte.

Beslut som träder i kraft under juni är minskning av akutmottagningens öppettider med en timma, vilket innebär att akutmottagningen stänger klockan 21.00 från tidigare stängning klockan 22.00. Det sker även en ytterligare neddragning av antalet vårdplatser under sommaren. Risk- och konsekvensanalys har upprättats mellan AL, SÄS och PV avseende akutmottagningen. Ekonomiskt utfall avseende dessa tillkommande åtgärder bedöms till -0,5 mkr för akutmottagningen (juni-dec 2016) samt -1,5 mkr för vårdplatsreduceringen.

Antalet vårdplatser kommer därmed att uppgå till 78 stycken under de två semesterperioderna och patientriskerna i samband med detta är framförda till koncernkontoret. En betydande risk för överbeläggningar och vårdskador i samband med detta är belyst, bland annat i chefläkargruppen regionalt. Ett stort och sannolikt inslag av utskrivningsklara patienter, som väntar på kommunal omsorg, kan också vara ett oroande scenario.


Utfallet av åtgärder når ännu inte planerad nivå. Antalet vårdplatser har reducerats men antalet anställda och bedömd personalkostnadsminskning har inte följts åt. Stor vikt läggs på att verkligen få effekt av beslutade åtgärder. Bruttokostnadsutveckling och utfallet av senaste månadens personalkostnader går åt rätt håll. Personalkostnaderna har minskat och beror även på andra orsaker än det som beslutats i åtgärdsplanen, exempelvis har bemanningssituationen på vårdavdelningarna lett till att antalet vårdplatser på kirurg- och ortopedkliniken minskat mer än planen.

Styrelsen bör pröva om antalet vårdplatser till hösten 2016, bör sänkas ännu ett intervall i förhållande till vårens fastställda vårdplatser.

## Redovisning av åtgärdsplanens ekonomiska utfall till och med maj

### Alingsås lasarett

Sammanställning av åtgärder 2016	Måltal år	Utfall maj	Utfall ack	Status
Stängning av nattjourmottagningen	-4 300	-746	-1 552	Klar
Minskning av antalet anställda	-20 450	-1 404	-904	
Färre antal tekniska vårdplatser på IVA	-2 000	-197	-423	Pågå
Förlängd sommarstängning av vårdplatser på K&O kliniken	-500			Ej startad
Införa patientnära analyser, Akutmottagningen	-800	146	-31	Pågå
Översyn av diabetshjälpmedel, Medicinkliniken	-2 500	-25	283	Pågå
Översyn av läkemedel, Medicinkliniken	-2 500	899	1 420	Pågå
Översyn av läkemedel och medicinsk service, Anestesikliniken	-1 600	66	79	Pågå
Sänkt sjukfrånvaro via projekt H&S	-300			Pågå
Översyn av avtal	-1 100			Pågå
Översyn av labavtal SÄS	-600			Pågå
Test att arbeta 2 helger av fem på en medicinavdelning ställs in	-2 000	-167	-833	Klar
Satsning på logopedi för förskolebarn dras in	-800	-67	-334	Klar
<b>Ytterligare åtgärder efter marsboks slutet</b>				
Utökad sommarstängning av vårdplatser	-1 500			Ej startad
Minskad öppettid Akutmottagningen 1 timma	-480			Ej startad
<b>Totalt</b>	<b>-41 430</b>	<b>-1 495</b>	<b>-2 295</b>	

	Ej startad
	Pågå
	Klar

### Beredning

Samverkan har skett i CSG, Central samverkansgrupp.

2016-06-16  
Alingsås lasarett

Hans Holmberg  
Förvaltningschef

### Bilaga

- Snabbfakta Alingsås lasarett
- Månadsfakta VGR

### Besluten skickas till

- Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se) för kännedom