

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-10-19

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 september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med september 2016.
2. Styrelsen noterar utfall av åtgärdsplanen till och med september 2016.

Sammanfattning av resultat till och med september

Det ekonomiska resultatet till och med september uppgår till -11,2 mnkr, vilket är -9,3 sämre än budget och 3,4 mnkr bättre än föregående år. Intäkter har under september ensidigt reducerats från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, på grund av sjukhusets åtgärdsplan för att komma i ekonomisk balans. Oenighet föreligger i ärendet.

Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolv månadersuppföljning uppgår till 2,4 procent att jämföra med föregående månad då det uppgick till 3,3 procent.

Åtgärdsarbetet för att nå ekonomi i balans är i fortsatt fokus på sjukhuset, där flera åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet.

Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna.

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden 84 procent för besök och 74 procent för behandling.

Sammanvägda prestationer minskar med -8,2 procent jämfört med förra året.

Personalvolymen minskade med -21 nettoårsarbetare eller -3,6 procent jämfört med september 2015. Sjukfrånvaron var ackumulerat augusti 8,9 procent att jämföra med 8,1 procent samma period förra året. För andra månaden i rad ligger sjukfrånvaron lägre än föregående år, och har lägre ökningstakt än både 2015 och 2014.

Via ägarstödet har två workshops genomförts med fokus på personalsituationen och produktionsplaneringen.

En benchmarkingrapport från koncernkontoret visar på att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. Benchmarkingen har tittat på sjukhus i liknande storlek i landet samt jämfört med regionens övriga sjukhus.

Månadsrapport september

Tillgänglighet

Tillgängligheten avseende garantin om 90 dagars väntetid uppgår för september till 84 procent för första läkarbesök och för behandling 74 procent. Det är en försämring jämfört med tidigare år. Logopedmottagningen uppnår 59 procent för första besök, vilket är en betydande försämring. Det beror på att inflödet av remisser ökat och då framförallt från Boråsområdet.

Fortsatt har urologi och hjärtmottagningen längre väntetider.

Produktion

Sammanvägda prestationer ligger 1,9 procent över periodens budget men minskar jämfört med föregående år med 8,2 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 6,1 procent eller 1650 besök och sjukvårdande behandlingarna minskar med 18,5 procent motsvarande 2700 besök. Däremot ökar antalet läkarbesök på medicinmottagningen med 15,6 procent eller 500 besök.

Antalet vårdtillfällen minskar med 9,0 procent medan antalet DRG-poäng minskar med 3,1 procent. Under perioden har vårdplatser stängts, både inom kirurgkliniken, medicinkliniken som inom intensivvården. Antalet vårddagar fortsätter att minska där förändringen jämfört med samma period föregående år är -6,4 procent vilket motsvarar 1900 vårddagar. Medelvårdtiden ligger oförändrat för perioden på 5,4 dagar. Inläggning från akutmottagningen fortsätter att minska jämfört med förra året vilket innebär en sänkning med 12,1 procent.

Beläggningsgraden under september var för sjukhuset 97,5 procent. Målvärdet ligger på 90 procent. Snittet för regionen hamnade på 92,3 procent.

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

Personal

Alingsås lasarett hade i september 737 anställda vilket är 25 färre jämfört med samma månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare uppgick till 562 vilket är en minskning med -21 stycken eller -3,6 procent.

Den utförda tiden har sänkts från 692 159 timmar till 675 159 timmar vilket motsvarar en minskning med 2,5 procent. Den utförda sjukskötersketiden minskar (-14 654 timmar, -5,5 procent) och utförd underskötersketid likaså (- 3 009 timmar, -1,6 procent) medan läkartid (+1 456 timmar, 1,4 %) ökar. Läkartiden ökar medan antalet läkarbesök minskar.

Sjukfrånvaron var ackumulerat augusti 8,9 procent att jämföra med 8,1 procent samma period förra året. För andra månaden i rad ligger sjukfrånvaron lägre än föregående år, och har lägre ökningstakt än både 2015 och 2014. Projekt pågår tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med flera olika åtgärder för att få ned sjukskrivningstalen.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet till och med september uppgår till -11,2 mnkr, vilket är -9,3 sämre än budget och 3,4 mnkr bättre än föregående år. Intäkter har under september ensidigt reducerats från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, på grund av sjukhusets åtgärdsplan som tidigare tagits fram och samverkats mellan parterna. Oenighet föreligger i ärendet.

Intäkterna ligger 0,2 mnkr över periodens budget och kostnaderna har ett resultat på -9,4 mnkr (-2,1 %) mot budget.

Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolv månadersuppföljning uppgår till 2,4 procent att jämföra med föregående månad då det uppgick till 3,3 procent. Det är en tydlig sänkning jämfört med början av året.

Resultaträkning	Periodens utfall				Helårsresultat				
	Utfall t.o.m.	Budget t.o.m.	Utfall t.o.m.	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per t.o.m.	Budget t.o.m.	Utfall t.o.m.	Avvikelse prognos/ budget	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning per augusti	1609 mnkr	1609 mnkr	1509 mnkr		1608 mnkr	1612 mnkr	1512 mnkr		
Statsbidrag	0,2	1,7	0,1	61,8%	0,2	2,2	0,1	-2,2	38,9%
Patientavgifter	8,8	9,0	9,4	-5,8%	12,0	12,0	12,6	-12,0	-4,4%
Såld vård internt	375,0	386,1	374,6	0,1%	509,8	518,1	500,3	-518,1	1,9%
Såld vård externt	4,4	5,0	5,4	-18,4%	6,7	6,7	6,8	-6,7	-0,9%
Försäljning av material, varor och tjänster	14,2	12,0	11,3	25,1%	19,2	16,0	15,5	-16,0	23,8%
Övriga intäkter	44,4	33,0	35,6	24,6%	60,0	44,0	53,2	-44,0	12,7%
Verksamhetens intäkter	447,0	446,8	436,5	2,4%	607,9	599,0	588,5	-599,0	3,3%
Personalkostnader	-286,1	-285,4	-280,9	1,9%	-392,0	-381,0	-383,2	381,0	2,3%
Inhyrd personal, bemanningsföretag	-1,9	0,0	-4,1	-53,9%	-2,5	0,0	-5,3	0,0	-53,1%
Köpt vård	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%
Läkemedel	-37,4	-40,6	-34,1	9,6%	-48,8	-54,3	-45,9	54,3	6,3%
Lokalkostnader	-27,7	-28,9	-25,8	7,3%	-37,1	-38,5	-34,6	38,5	7,1%
Material, varor och tjänster	-90,5	-82,7	-91,6	-1,2%	-120,3	-110,3	-124,0	110,3	-3,0%
Övriga kostnader	-8,5	-4,2	-9,0	-6,1%	-11,0	-5,6	-10,6	5,6	3,9%
Avskrivningar	-5,8	-6,6	-5,5	5,5%	-7,7	-8,8	-7,3	8,8	5,2%
Verksamhetens kostnader	-457,8	-448,4	-450,9	1,5%	-619,4	-598,6	-611,0	598,6	1,4%
Regionbidrag	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,3	-0,3	-0,2		-0,5	-0,4	-0,3	0,4	
Resultat	-11,2	-1,9	-14,6		-12,0	0,0	-22,8	0,0	

Personalkostnaderna redovisar för september ett positivt resultat mot månadens budget med +0,7 mnkr. Ackumulerat har personalkostnaderna ett överskridande mot budget motsvarande -2,6 mnkr, vilket motsvarar 1,0 procent. Månadslön, sjukkostnader samt externt köpt bemanning avseende läkare står för avvikelserna. Användandet av kvalificerad övertid minskar.

Läkemedel visar samlat på ett bättre resultat än budget, det beror på att läkemedelspåslaget och hjälpmedel utanför förmånen, från år 2016 ändrat redovisningsrad och återfinns med beloppet 8,9 mnkr under material, varor och tjänster. Det innebär att det samlade resultatet till och med september uppgår till 46,2 mnkr att ställas mot budgetbeloppet på 40,6 mnkr, ett överskridande med 5,6 mnkr.

Avseende receptläkemedel så har TNF-alfahämmare och cancerläkemedel har ökat med omkring 1,1 miljoner vardera mot samma period förra året. Även kostnaden för hjärt- kärlläkemedel ökar. Större delen av kostnadsökningen förklaras av ett fåtal läkemedel som ökat i användning. Vad gäller läkemedelsnära produkter så ökar kostnaderna för system avsedda för långtidsmätning av blodsocker.

Rekvissionsläkemedel fortsätter att öka och ligger 6 procent över förra årets utfall och 4 procent över budget.

Intäkterna för vårdöverenskommelsen nås helt och har en produktion över taket med 9,0 mnkr. Intäkterna via VÖK är dock reducerade från nämndens sida med -1,6 mnkr beroende på regional produktionsstyrning och -1,2 mnkr på grund av åtgärdsplanen.

Intäkter för utskrivningsklara patienter har åter ökat och uppgår till 1,6 mnkr, vilket är en ökning med 0,8 mnkr jämfört med föregående år.

Intäkter för regional tillgänglighetsåtgärdsplan nås inte.

Åtgärdsplan

Alingsås lasarets styrelse har tagit beslut en åtgärdsplan för att nå ekonomi i balans. Åtgärdsplanen samverkades med västra hälso- och sjukvårdsnämnden under januari. Åtgärdsplanen följs upp av regionstyrelsen, ägarutskottet och den politiska revisionen. Löpande information av utfallet av vidtagna åtgärder lämnas till Alingsås lasarets styrelse vid varje styrelsemöte.

Ägarstöd har pågått sedan försommaren. Flera intervjuer är genomförda med sjukhuset ledningsgrupp samt några av avdelningscheferna. Områden som definierades för två workshops var personalsituationen och produktions- och kapacitetsplaneringen. Dessa workshops har genomförts under hösten och underlag därifrån håller på att sammanställas. Syftet är att kunna få input till det pågående arbetet med detaljbudget år 2017.

Ägarstödet innebar även att en benchmarkingrapport skulle tas fram för Alingsås lasarett och Kungälv's sjukhus. Rapporten från koncernkontoret visar på att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. Benchmarkingen har tittat på sjukhus i liknande storlek i landet samt jämfört med regionens övriga sjukhus.

Utvärdering av sommarstängningen visar att patienter och personal haft en situation med många överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Det har bland

annat lett till att vårdrelaterade infektioner ökat betydligt.

Läkare och övrig vårdpersonal har under sommarperioden upplevt en mycket ansträngd arbetsmiljö där man varit tvungen att skicka hem patienter vilka inte upplevts som färdigbehandlade. Uppföljning av data visar att ytterligare 12 vårdplatser borde varit öppna för att klara av sjukhusets uppdrag.

Bruttokostnadsutveckling och utfallet av senaste månadernas 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 tidigare än planen.

Redovisning av åtgärdsplanens ekonomiska utfall till och med september uppgår till 7,3 mnkr.

Beräkning av den sänkta bruttokostnadsutvecklingen från januari innebär en reducering av kostnaderna motsvarande 25,3 mnkr.

2016-10-19
Alingsås lasarett

Hans Holmberg
Förvaltningschef

Bilaga

- Snabbfakta Alingsås lasarett
- Månadsfakta VGR

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen för kännedom, regionstyrelsen@vgregion.se