

2020-04-16

Sekretariatet

Daniel Nilsson

Tfn: 063-14 75 71

E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

HSN/3/2020

Månadsrapport mars 2020

Ärendebeskrivning

Avvikelsen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgick för perioden ack. mars 2020 till 30,0 Mkr.

Största avvikelserna mot budget avser personal, läkemedelskostnader, köp av verksamhet och inhyrd personal. Intäkterna visar på en positiv avvikelse främst beroende på högre intäkter från såld vård mot andra regioner. Kostnader för köpt vård och sjukresor inkl. ambulansflyg visar på positiv avvikelse såväl mot budget som föregående år. I utfallet finns på såväl intäktssidan som kostnadssidan ca 11 Mkr som avser vidarefakturerings av avtal, och som är resultatneutrala, men som driver omsättningen. Andelen stafettkostnader i förhållande till kostnad egen personal är efter mars 15,38 % för läkare och 2,86 % för sjuksköterskor.

I utfallet finns upparbetade kostnader på 11,6 Mkr som skall bekostas av statliga stimulansmedel och som finns med i Regionens resultat, men då under Regionstyrelsen. Vidare finns även kostnader på 2,2 Mkr som är kopplade till den rådande Coronapandemin.

Sjukfrånvaron är ack mars 2020, 6,6 % totalt vilket är 1,1 % högre jämfört med motsvarande period 2019. Totalt har antalet sjuktimmar ökat med 15 137 timmar mot föregående år, varav enskilt månaden mars svarar för en ökning med 20 953 timmar. Hela förändringen helt beroende på de försiktighetsåtgärder vid förkylningssymptom som finns i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillgängligheten förbättras generellt för regionen och ger i nuläget god utdelning i form av ersättningar ut kö miljarden. Utfallet avser ack februari och har således inte direkt påverkats av Coronapandemin.

Produktionen har minskat inom öppenvården, till stor del beroende på Coronapandemin. Vi ser dock en kraftig ökning av indirekta vårdkontakter som i och för sig inte väger upp minskningen av direkta vårdkontakter, men som kan ses som en första positiv signal för att såväl egen personal som vårdsökande ändrar

beteende. Produktionen inom slutenvården minskar även den något. Även antalet vård dagar minskar, medan medelvårdtiden visar på en svag ökning.

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport för mars 2020 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Chef
Verksamhetsområde/Ledningsstab

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.