

# Uppföljning sommaren 2020, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Regionstyrelsen följer årligen upp sommaren inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde avseende kostnader och utförd tid. I denna rapport redovisas kostnader och utförd tid avseende sommaren 2020. Detta år har även en verksamhetsanalys av slutenvården genomförts. Denna uppföljning bilägges denna rapport för att ge en helhetsbild av driften av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhet under sommaren 2020.

## Sommarersättningar

Coronapandemin fick stor påverkan på hela regionens sommarplanering och särskilt inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde. Utgångspunkten var att så många som möjligt av förvaltningsområdets medarbetare skulle få sin planerade semester inom ordinarie huvudsemesterperiod. Denna behövde slutligen utökas till att även innefatta september månad inom Anestesi/Operation/Intensivvården.

Sommarersättningar har tillämpats under 2020 såsom under tidigare år. Syftet med detta har varit att underlätta verksamhets- och bemanningsplaneringen genom att motivera enskilda medarbetare att frivilligt omplanera semestern till veckor före eller efter huvudsemesterperioden.

Möjligheten att nyttja sommarersättningar har funnits inom hela Hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde med särskild prioritet på Anestesi/Operation/Intensivvården. Särskilda beslut fattades anseende de verksamheter där sommarbemanningen behövde lösas, främst utifrån situationen med Covid-19.

Kostnaden för sommarersättningarna har minskat i jämförelsen med 2019 och blev under 2020 totalt 5 035 600 kr, inkl soc avg, varav AnOpIVA stod för 4 387 300 kr. Under 2019 var kostnaden för sommarersättningarna 6,5 miljoner kronor. Anledningen till de proportionellt högre kostnaderna inom AnOpIVA var behovet att bemanna för behandling av Covid-patienter. Ersättningar har utgått till de som flyttat sina semestrar utanför perioden juni till augusti.

## Övertid

Övertidskostnaden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens alla områden har ökat markant under 2020. Under perioden 2020-06-01 – 2020-08-31 var kostnaderna 28,4 miljoner, jämfört med 2019 då kostnaden var 8,8 miljoner. Kostnadshöjningen beror på flera olika faktorer. En anledning är att Covid-19 medförde många sjukskrivna medarbetare och att arbetspassen på vissa utsatta enheter behövt bemannas med befintlig personal på övertid. En annan anledning är att de lokala arbetstidsavtalen som upphörde 6 april innehöll ersättningar såsom kort varsel och dubbelpass, vilka genom det nationella kollektivavtalet Allmänna bestämmelser numer registreras som övertid. Inom ambulansen (Akutområdet) har personal behövt beordras in på övertid för att bemanna den stora mängd obemannade pass då sommaren startade.

## Kostnad för övertid juni-augusti 2020

Konto 4031 i Prodiver, inkl soc avg

	180601-180831 Inkl soc avg	190601-190831 Inkl soc	200601-200831 Inkl soc avg	Diff 2019- 2020
Akutområdet	3 250 100	3 010 800	9 512 600	6 501 800
AnOpIVA	987 000	782 500	2 579 000	1 796 500
BUM	124 200	513 300	1 005 000	491 700
BUV	214 600	115 000	474 200	359 200
DT	759 800	377 900	1 863 500	1 485 600
HNR	783 600	600 900	2 236 600	1 635 700
HIM	556 800	370 200	1 770 400	1 400 200
Kirurgen	283 700	135 100	930 600	795 500
Kvinna	1 186 500	937 700	2 533 500	1 595 800
Ortopeden	265 800	68 300	728 900	660 600
Primärvård	840 200	1 029 500	2 357 600	1 328 100
Psykiatrin	760 000	897 600	2 369 000	1 471 400
Ögon Öron	16 700	26 700	86 100	59 400
<b>Totalt</b>	<b>10 029 000**</b>	<b>8 865 500*</b>	<b>28 447 300</b>	<b>19 581 800</b>

\*Här tillkommer kostnad för kort varsel: 876 000 kr

\*\*Här tillkommer kostnad för kort varsel: 1 313 100 kr

## Kostnad per område för sommarersättningar och övertid

Inkl soc avg

	Sommar- ersättningar	Övertid 200601-200831	Totalt 2020	Totalt 2019 (sommarpaket, övertid, kort varsel)
Akutområdet	287 500	9 512 600	9 800 100	5 008 600*
AnOpIVA	4 387 300	2 579 000	6 966 300	
BUM	10 900	1 005 000	1 015 900	1 133 400
BUV	0	474 200	474 200	121 000
DT	46 400	1 863 500	1 909 900	1 463 800**
HNR	28 500	2 236 600	2 265 100	1 897 900
HIM	167 200	1 770 400	1 937 600	1 766 500
Kirurgen	11 100	930 600	941 700	1 191 600
Kvinna	0	2 533 500	2 533 500	1 021 000
Ortopeden	96 400	728 900	825 300	365 000
Primärvård	0	2 357 600	2 357 600	1 117 400
Psykiatrin	0	2 369 000	2 369 000	1 473 600
Ögon Öron	0	86 100	86 100	Ingen uppgift
<b>Totalt</b>	<b>5 035 200</b>	<b>28 447 300</b>	<b>33 482 500</b>	<b>16 731 900***</b>

\*Ingår även AnOpIVA

\*\*Ingår även Service

\*\*\*Kostnad för Kort varsel ingår (enligt arbetstidsmodell som upphörde 20-04-06)

## Utförd tid

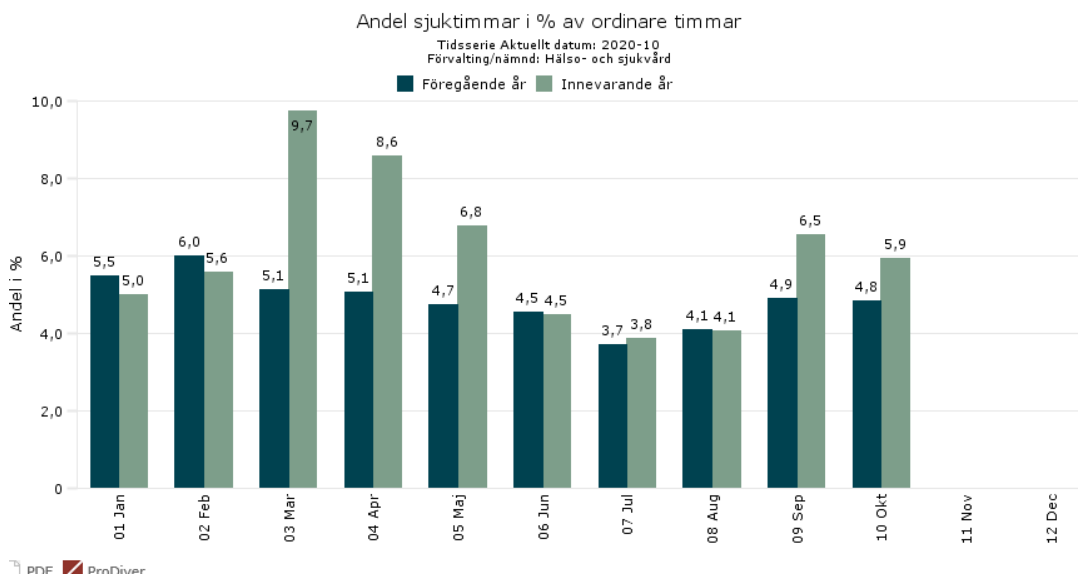
Den utförda tiden inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde har minskat något och en anledning är att servicedelen inom DTS flyttats till Regionstaben.

I totalen ingår även kostnadsställen för Patientsäkerhet och Regiondirektör, men ej separat redovisade. Differenserna områdena emellan härrör till största delen till situationen med Covid-19, framförallt förflyttningen från Kirurgen och Centraloperation till AnOpIVA. Högre beläggning inom psykiatrins heldygnsvård under sommaren 2020 bidrog till högre bemanning vilket visar sig i ökad utförd tid. Inom Primärvården har andelen specialisläkare och ST-läkare ökat för att minska inhyrningen. Utökning av antal PTP-psykologer bidrar också till ökad utförd tid. På grund av Covid-19 har 1177 anställt sjuksköterskor och av samma anledning har man rekryterat dörrvårdar och städpersonal till hälsocentralerna.

	180601-180831	190601-190831	200601-200831	Diff omräkn i åa 2019- 2020
Akutområdet	81 767	80 774	81 027	0,6
AnOpIVA	60 523	56 529	65 597	20,6
BUM	35 700	37 311	34 997	-5,6
BUV	39 800	40 794	44 055	7,4
DT	165 900	61 968	64 165	5
HNR	78 200	78 889	75 104	-8,6
HIM	113 900	105 072	103 572	-3,4
Kirurgen	83 400	83 299	71 403	-27
Kvinna	35 791	36 222	34 922	-3
Ortopeden	57 500	58 563	55 233	-7,6
Primärvård	198 500	192 364	205 776	30,5
Psykiatrin	87 200	83 908	88 493	10,4
Ögon Öron	34 200	33 908	33 716	-0,4
<b>Totalt</b>	<b>1 032 029</b>	<b>1 004 704</b>	<b>1 014 440</b>	<b>22,1</b>

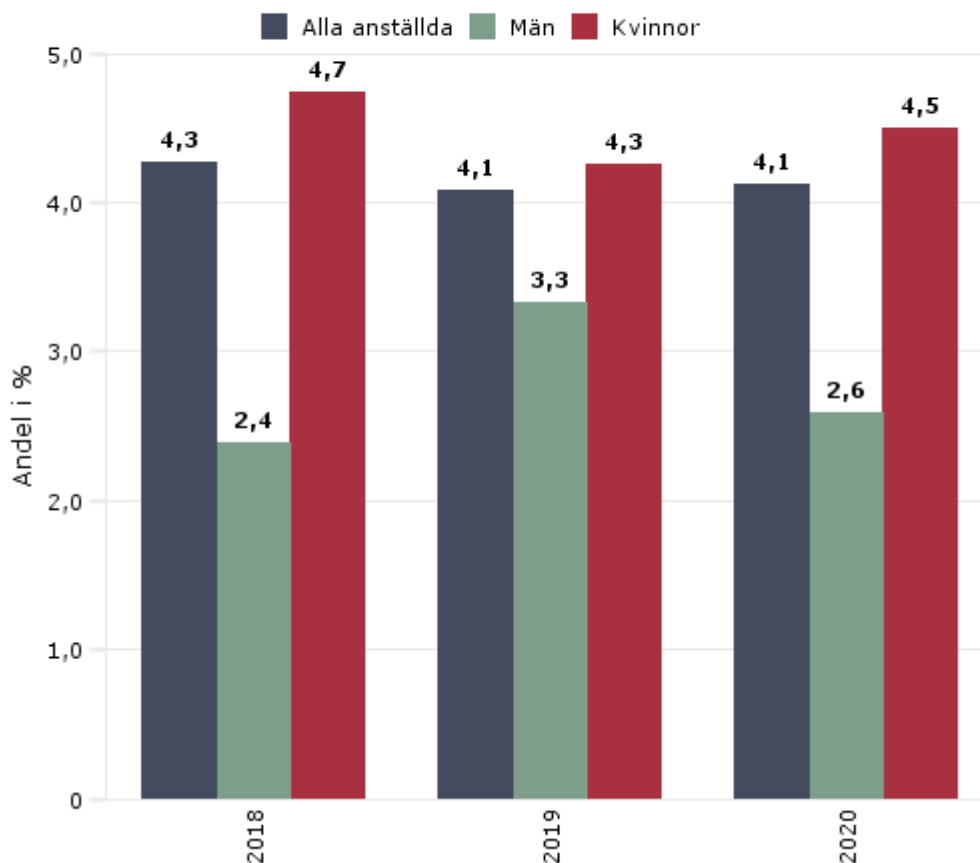
## Sjukfrånvaro per månad

Sjukfrånvaron ligger ungefär på samma nivå sommaren 2020 som sommaren 2019. Det är under månaderna innan och efter sommaren 2020 man kan se en ökning, med anledning av Covid-19.



### Andel sjuktimmar i % av ordinarie timmar, vald period

Förvaltning/nämnd: Hälso- och sjukvård  
Månad: Grupp (06 Juni, 07 Juli, 08 Augusti)  
Månadstyp: Stängd månad



### Sammanfattande statistik

	170601- 170831	180601- 180831	190601- 190831	200601- 200831	Diff 2019/2020
Utförd arbetstid inom HS-förvaltningen ÅA	2485	2440	2391	2305 (serviceenheten nu på stab)	<i>Svårt att säga pga verksamhetsförändringar</i>
Varav ssk åa	788	782	770	763	-7
Varav usk åa	553	532	515	492	-23
Varav arbete under rast Timmar	449	612	745	1066	+321
Inhyrda sjuksköterskor omräknat till åa	42	16	14	15	+1
Kostnad övertid HS-förvaltningen	9 349 000	10 453 000	8 865 500	28 447 300	+19 581 800
Sommarersättningar	8 124 000	7 244 000	6 538 600	5 035 600	-1 503 000

Sjukfrånvaro	4,6%	4,3 %	4,1%	4,1%	+ -0
Föräldradidighet	236 åa	294 åa	328 åa	276 åa	-52 åa