

Månadsbokslut

Blekingesjukhuset
Juli 2015



Blekingesjukhuset har en ansträngd ekonomi med hänsyn till att såväl personal- som driftkostnader överstiger beslutad budgetram. Sjukhuset har under årets första månader tillskjutits budget för att kunna möta den medicinska utvecklingen för slutenvårdsläkemedel samt prisjusteringarna för köpt högspecialiserad vård. Budgeten har dessutom reviderats med hänsyn till det intäktsöverskott som finansierat delar av underskottet för personal- och driftkostnader, d.v.s. långsiktigt stabila intäkter har budgeterats och skapat utrymme för finansiering av kostnadsökningar som är oundvikliga. Budgeterad nettoram för sjukhuset har därmed inte ökat.

I maj lämnade Blekingesjukhuset en prognos för sjukhuset som avvek negativt med 43,2 mnkr (inklusive kortsiktiga åtgärder på 6,0 mnkr). Prognostiserat resultat måste revideras i juli med hänsyn till den brist på läkare som medicinkliniken kämpar med. Behovet av inhyrd personal har ökat bland annat med hänsyn till ökat antal vakanser men även annan frånvaro. Prognosförändringen uppgår till - 12,7 mnkr och prognostiserat resultat visar på ett underskott motsvarande 55,9 mnkr (inklusive besparingar).

Kontoslag	Prognosavvikelse efter maj	Prognosavvikelse efter juli	Diff
Intäkter	44 877	44 877	0
Personal	-64 404	-77 090	12 686
- Anställda	-23 628	-22 340	-1 288
- Inhyrda	-29 680	-43 395	13 715
- Övrigt	-11 096	-11 355	259
Drift	-33 113	-33 142	29
- Köpt vård	19	19	0
- Läkemedel öppenvård	-1 750	-1 750	0
- Läkemedel slutenvård	-4 288	-4 288	0
- Sjk.art & Med. Mtrl	-7 090	-7 090	0
- Lab/rtg undersökningar	-2 977	-2 978	1
- Hjälpmedel	-2 290	-2 298	8
- Ankomstregistrerat	0	0	0
- Övrigt	-14 737	-14 757	20
Kapitalkostnad	0	0	0
TOTALA INTÄKTER	44 877	44 877	0
TOTALA KOSTNADER	-97 517	-110 231	12 715
NETTORESULTAT	-52 640	-65 354	12 715
Finansiering AT-läkare	1 400	1 400	0
Finansiering "Rätt till heltid"	2 000	2 000	0
	-49 240	-61 954	12 714
Åtgärder 6 mnkr	6 000	6 000	0
	-43 240	-55 954	12 714

Möjligheterna att vända sjukhusets underskott till budget i balans utan att påverka verksamhetens innehåll, är under innevarande år begränsade.

I anslutning till månadsbokslut för juli har alla verksamhetschefer fått i uppdrag att redovisa åtgärder för budget i balans på kort och lång sikt. Utöver åtgärder för 6 mnkr beslutade av Nämnden för Blekingesjukhuset i juni föreslår sjukhusförvaltningen följande övergripande åtgärder med effekt under 2015-2016 där behov av politiska beslut föreligger:

1. Stängning av 20 intermedicinska vårdplatser på avd 9 i Karlshamn. Permanent utökning med 3 vårdplatser på avd 8 till 23 samt 10 st "lättvårdsplatser" på avd 9 för utskrivningsklara patienter, ev i samverkan med i första hand Karlshamns kommun. Helårseffekt ca 8 mnkr. Konsekvensen kan bli överbelägningsproblem på resterande vårdavdelningar, utlokalisering av patienter samt risk för försämrad arbetsmiljö. Ev kan de stängda vårdplatserna på avd 9 användas som lokal till Diagnostiskt Centrum 2016 enligt beslut i LF. Samtidigt planeras för nya vårdlokaler för avd 8 i samband med ombyggnad av Rehab avd 20 i Elfsberggården i Karlshamn.
2. Utredningen om arbetsfördelningen mellan Blekingesjukhuset i Karlskrona respektive Karlshamn inklusive akutverksamheten påskyndas. Förslag om att omvandla Dagakuten i Karlshamn till Närakut/Jourcentral med akutläkar-/primärvårdskompetens med stöd av medicinsk konsultfunktion för remissfall. Samtidigt måste möjligheterna för direktinläggning förbättras liksom omhändertagandet av äldre multisjuka och de så kallade "mångbesökarna" vilket kräver förbättrad samverkan med Primärvård, Psykiatri och kommuner. Den ekonomiska effekten för landstinget som helhet kan i nuläget inte bedömas men kostsamma kompetensförsörjningsproblem på både kort och lång sikt gör denna förändring angelägen. Akutmottagningens lokaler i Karlskrona kan också behöva anpassas.
3. Därutöver bör en översyn av samtliga patientavgifter ske.
4. Utredning av ev remisstvång för vissa verksamheter enligt beslut vid nämndsmötet i juni redovisas vid oktobermötet.

Övriga åtgärder av verkställighetskaraktär:

Åtgärd	Klinik	Helårseffekt (tkr) 2016
Personalåtgärder	Rehab	1000
Personalåtgärder, minskad kvällsmott, materiel	Ortopeden	3500
Ökade intäkter	Ortopeden	1000
Personalåtgärder	Thorax	1000
Mindre materielkostnader	Anestesi	500
Nytt avtal tryckkammaren - ökade intäkter	Anestesi	500
Personalåtgärder	Akuten	<u>500</u>
		8000

Verksamhet

Under perioden januari-juli 2015 har antalet läkarbesök minskat med 0,6 procent, 558 färre besök, jämfört med motsvarande period under föregående år. Antalet besök till andra yrkesgrupper än läkare har minskat med 2,4 procent, drygt 2500 färre besök, jämfört med motsvarande period under 2014.

Antalet vårdtillfällen har under perioden januari-juli 2015 minskat med 3,1 procent (434 vårdtillfällen) och antalet vård dagar har minskat med 0,5 procent. Det innebär att den genomsnittliga vårdtiden, som nu uppgår till cirka 6,1 dagar per vårdtillfälle, fortsätter att sakta öka och blir allt längre.

Beläggningsgraden har minskat något och uppgick under perioden januari-juli till cirka 88 procent, vilket kan jämföras med 92 procent under motsvarande period såväl 2014 som 2013.

Vårdproduktion	År 2013	År 2014	År 2015	Diff - Antal 2015 jmf 2014	Diff - Procent 2015 jmf 2014
Läkarbesök	89553	93265	92707	-558	-0,6%
Övriga besök	101619	102733	100217	-2516	-2,4%
Vårdtillfällen	14044	14186	13752	-434	-3,1%
Vård dagar	84550	83890	83443	-447	-0,5%
Vårdtid	6,0	5,9	6,1	0,2	2,6%

Tabell. Vårdproduktion januari-juli 2013-2015.

Tillgänglighet

Resultatet för tillgängligheten, mätt enligt måtten för ”kömiljarden”, är i skrivande stund ännu inte färdigställda. Det ser dock ut som att de faktiska tidsgränserna klaras till såväl besök som behandling, men dessvärre uppnås inte tidsramarna för de så kallade ”grundkraven”. Exakt information om resultat för tillgängligheten kommer att redovisas i delårsrapporten efter augusti.

Personal

Utförd arbetstid inkl övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jun 2015 jämfört med jan-jun 2014

Personalgrupp	2014	2015	Förändring
1.1 Ledningsarbete	74,0	74,5	0,5
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	38,7	44,8	6,1
1.3 Medicinska sekreterare	159,4	153,0	-6,4
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	171,0	168,9	-2,1
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	106,8	100,0	-6,8
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	3,3	2,7	-0,6
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	933,4	922,9	-10,5
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	408,3	447,2	38,9
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhus tekniker/lab.personal	96,5	98,4	1,9
3.0 Tandvårdsarbete	0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	96,2	96,3	0,2
5.0 Socialt och kurativt arbete	16,1	18,0	1,9
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	2,9	2,3	-0,6
7.0 Teknikarbete	33,5	35,7	2,2
8.0 Hantverkararbete m.m.	3,1	3,8	0,7
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	7,4	8,8	1,3
Total [årsarbetare]	2 150,6	2 177,3	26,7

- Minskningen av antalet sjuksköterskor (10 årsarbetare) i jämförelse med förra året samma period beror primärt på svårigheterna att rekrytera till de vakanser som vi har inom framförallt vårdavdelningar.
- Ökningen av antalet undersköterskor i utfört arbete med knappt 39 årsarbetare (38,9) beror primärt på att vi har omstrukturerat arbete på olika avdelningar så att undersköterskor kan utföra en större del av det som tidigare utförts av sjuksköterskor (där sjuksköterskelegitimation inte krävs).

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-jun 2015 jämfört med jan-jun 2014

Frånvarogrupp	2014	2015	Förändring
01 Sjukfrånvaro	112,78	133,91	21,13
02 Tf Vård av barn	21,24	22,58	1,34
03 Semester	177,03	175,87	-1,17
04 Föräldraledighet	110,46	141,31	30,85
05 Utbildning	64,67	76,84	12,17
06 Fackligt uppdrag	6,44	4,47	-1,97
07 Övr.frånvaro m lön	76,74	76,13	-0,60
08 Övr.frånvaro u lön	30,38	31,81	1,42
09 Flexledighet	15,01	14,45	-0,56
10 Sem i timmar	0,95	0,96	0,01
Total [årsarbetare]	615,71	678,34	62,63

Ökning med drygt 10 procent av olika former av frånvaro i jämförelse med samma period föregående år.

- En kraftig ökning av föräldraledighet (knappt 31 årsarbetare) beror på den pågående generationsväxlingen där fördelningen av yngre personal ökar och därmed också föräldraledigheter.

- Sjukfrånvaron ökar – framför allt inom vissa verksamhetsområden och även generellt inom avdelningar med patientadministration där vakansläget under det senaste året varit som störst - en högre arbetsbelastning under lång tid ger ökad sjukfrånvaro.
- Frånvaron pga. utbildning ökar också med drygt 12 årsarbetare – det är primärt ST-läkare och specialistsjuksköterskors utbildning som ökar.

Övertid jan-jun 2015 jämfört med jan-jun 2014

Personalgrupp	2014	2015	Förändring
1.1 Ledningsarbete	0,14	0,22	0,08
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,14	0,18	0,04
1.3 Medicinska sekreterare	1,31	2,50	1,19
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,00	0,02	0,02
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,24	0,16	-0,08
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	15,53	22,84	7,31
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	4,68	7,05	2,37
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	1,01	1,35	0,34
3.0 Tandvårdsarbete	0,01	0,00	-0,01
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,48	0,19	-0,29
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,02	0,00	-0,02
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,05	0,01	-0,03
7.0 Teknikarbete	0,25	0,23	-0,02
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,02	0,03	0,00
Total [årsarbetare]	23,88	34,79	10,91

- Som konsekvens av brist på sjuksköterskor ökar den befintliga personalkategorin sina övertidstimmar för att täcka personalbehoven, liksom i viss mån befintliga undersköterskor.

Ekonomi

Kontoslag	Utfall ack. 2015	Prognos Helår 2015	Budget Helår 2015	Prognos jmf med budget helår	Utfall Helår 2014	Utfall Helår 2013
Intäkter	-344 556	-633 852	-588 976	44 877	-649 272	-597 143
Personal	914 439	1 593 956	1 516 867	-77 090	1 494 562	1 419 181
- Anställda	879 462	1 526 004	1 503 665	-22 340	1 449 063	1 375 620
- Inhyrda	21 389	46 668	3 273	-43 395	24 551	19 428
- Övrigt	13 587	21 284	9 929	-11 355	20 948	24 133
Drift	904 534	1 521 871	1 488 729	-33 142	1 501 465	1 429 129
- Köpt vård	241 870	400 859	400 878	19	387 465	395 246
- Läkemedel öppenvård	87 492	149 992	148 242	-1 750	145 233	130 374
- Läkemedel slutenvård	75 275	131 528	127 240	-4 288	127 769	100 506
- Sjk.art & Med. Mtrl	91 579	155 422	148 332	-7 090	151 142	135 594
- Lab/rtg undersökningar	124 991	209 541	206 563	-2 978	206 815	195 709
- Hjälpmedel	14 383	25 257	22 959	-2 298	25 351	23 281
- Ankomstregistrerat	7 381	0	0	0	0	0
- Övrigt	261 562	449 273	434 516	-14 757	457 690	448 419
Kapitalkostnad	30 100	43 249	43 249	0	48 870	41 793
TOTALA INTÄKTER	-344 556	-633 852	-588 976	44 877	-649 272	-597 143
TOTALA KOSTNADER	1 849 073	3 159 076	3 048 845	-110 231	3 044 898	2 890 103
NETTORESULTAT	1 504 517	2 525 224	2 459 869	-65 354	2 395 626	2 292 960
AT-läkare			1 400	1 400		
Rätt till heltid			2 000	2 000		
	1 504 517	2 525 224	2 463 269	-61 954	2 395 626	2 292 960
Åtgärder		-6 000		6 000		
	1 504 517	2 519 224	2 463 269	-55 954	2 395 626	2 292 960

Det ekonomiska prognosarbetet utgår från kända förutsättningar samt historisk data. Att tidigt på året kunna förutsäga hur tillgången på personella resurser eller hur den medicinska utvecklingen kommer att utvecklas är svårt. Med hjälp av historisk data kan kostnadsökningar förutsägas med hänsyn till att personalomsättningen tenderar att öka, att den medicinska utvecklingen gör nya framsteg och att befolkningen blir äldre och behandlingsmöjligheterna fler. Det svåra är att avgöra och förutspå omfattningen av samtliga delar och när i tiden det inträffar.

Blekingesjukhusets prognos har reviderats igen. Underskottet har ökats med 12,7 mnkr vilket innebär att åtgärderna för att nå budget i balans måste bli än mer omfattande. Att prognosen kommer att revideras ytterligare är inte osannolikt eftersom årets sommarbemanning har inneburit dyra bemanningslösningar med hjälp av såväl egen personal som inhyrd personal.

Förändringen i prognosen föranleds av att behovet av inhyrda läkare på medicinkliniken har ökat. Befintlig bemanning täcker inte den planerade verksamheten och därför ökar kostnaderna för inhyrd personal med ca 14,0 mnkr på medicinkliniken. Samtidigt som medicinkliniken försämrar sin prognos har akutkliniken förbättrat prognosen med hänsyn till att de saknar medarbetare att bemanna samtliga ambulanser med. Det innebär alltså att ambulanssatsningen inte når full effekt förrän det finns personella resurser att tillgå. Nettoeffekten av prognosförändringarna är alltså -12,7 mnkr.

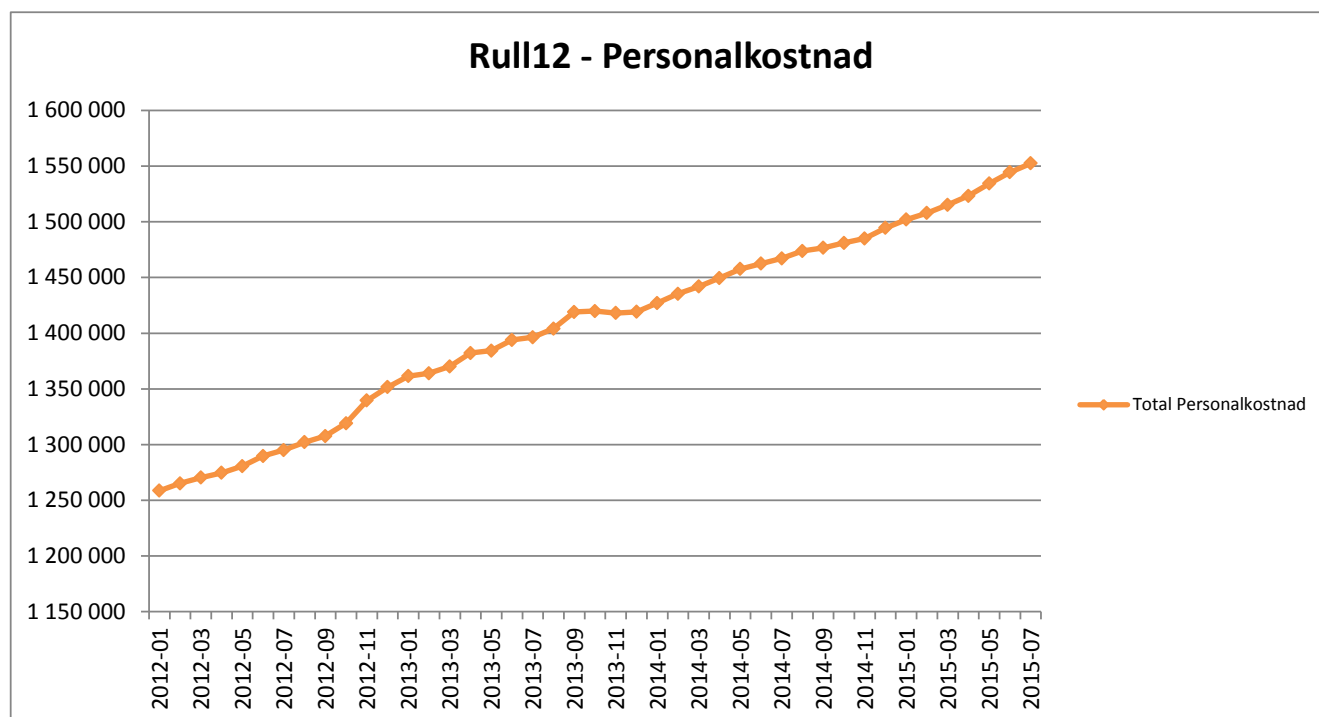
Intäkter

Intäkterna beräknas uppnå ett utfall på 633,9 mnkr på helår och efter juli uppgår de till 344,6 mnkr, vilket genererar ett överskott på 44,9 mnkr jämfört med budget. Prognosen antar att intäkter för kömiljarden och cancersatsningen tillkommer. Att den externt sålda vården motsvarar föregående år och att asylintäkterna håller fortsatt hög nivå. Osäkerhet råder kring huruvida prognosen för såld vård kommer att uppnås då inflödet av thoraxpatienter från Skåne saknas. I övrigt motsvarar utfallet efter juli de förväntningar och antaganden som prognosen bygger på.

Personalkostnader

Kostnaderna för personal ökar dels med hänsyn till lönerrevision och dels med hänsyn till dyra bemanningslösningar. Bristen på specialisläkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare leder till dyra bemanningslösningar för att planerad verksamhet ska kunna bedrivas.

Det rullande 12 månaders värde når 1 552,6 mnkr efter juli vilket kan jämföras med lämnad prognos som uppgår till 1 594,0 mnkr. Lönerrevision och årets utökade verksamheter såsom ambulanssatsningen, konverteringar m.m. är inkluderade i prognosen och gör skillnad motsvarande mot det rullande värdet. Det ökade behovet av inhyrd personal förklarar också skillnaden mellan det rullande värdet och lämnad prognos. I prognosarbetet har inte hänsyn tagits till sommarbemanningens dyra lösningar eftersom omfattningen fortfarande är oklar.



Personalkostnaderna består av egenanställd personal, inhyrd personal och övriga kostnader för personal. I tabellen nedan redovisas timmar och kostnader för den egna personalen. Kostnaderna för den egna läkarpersonalen har ökat jämfört med samma period föregående år medan utbetalda timmar är färre. Kostnaden per timme har ökat med 6 procent vilket delvis förklaras av lönerrevision.

Patientadministrationen har ökat utbetalda timmar marginellt medan kostnaderna har ökat med ca 3,5 procent. Lönerrevisionen påverkar tillsammans med dyra bemanningslösningar. Antal årsarbetare är färre.

År	2013		2014		2015	
	Belopp redovisningsperiod	Utbetalda timmar redovisningsperiod	Belopp redovisningsperiod	Utbetalda timmar redovisningsperiod	Belopp redovisningsperiod	Utbetalda timmar redovisningsperiod
20 Läkarpersonal BLS	238 578 929	391 934	240 256 292	408 477	247 153 214	398 041
21 Patientadministration BLS	45 027 677	156 207	42 780 016	159 528	44 295 192	159 218
22 Vårdavdelningar BLS	259 897 795	772 049	241 448 097	760 624	254 156 883	771 429
23 Mottagningar BLS	134 797 517	402 434	133 080 740	422 272	139 088 455	431 453
24 Övrigt BLS	32 244 100	76 458	34 842 424	88 019	37 274 385	90 611
25 Medicinsk service	150 384 395	420 791	148 897 315	443 874	159 235 462	458 027
Total	860 930 415	2 219 873	841 304 884	2 282 794	881 203 590	2 308 780

Kostnaderna för vårdavdelningarna har ökat med ca 5,2 procent och förklaras av bristen på sjuksköterskor vilket leder till dyrare timmar. Antalet årsarbetare är fler än föregående år och förklaras bland annat av att de palliativa vårdplatserna införts under senare delen av 2014 och nattbemanningen är förstärkt på barnavdelningen under innevarande år.

Mottagningarna har ökat antalet årsarbetare med 5,0 tjänster medan kostnaden per timme endast har ökat med 2,0 procent. Ökningen förklaras delvis av fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården (RCC).

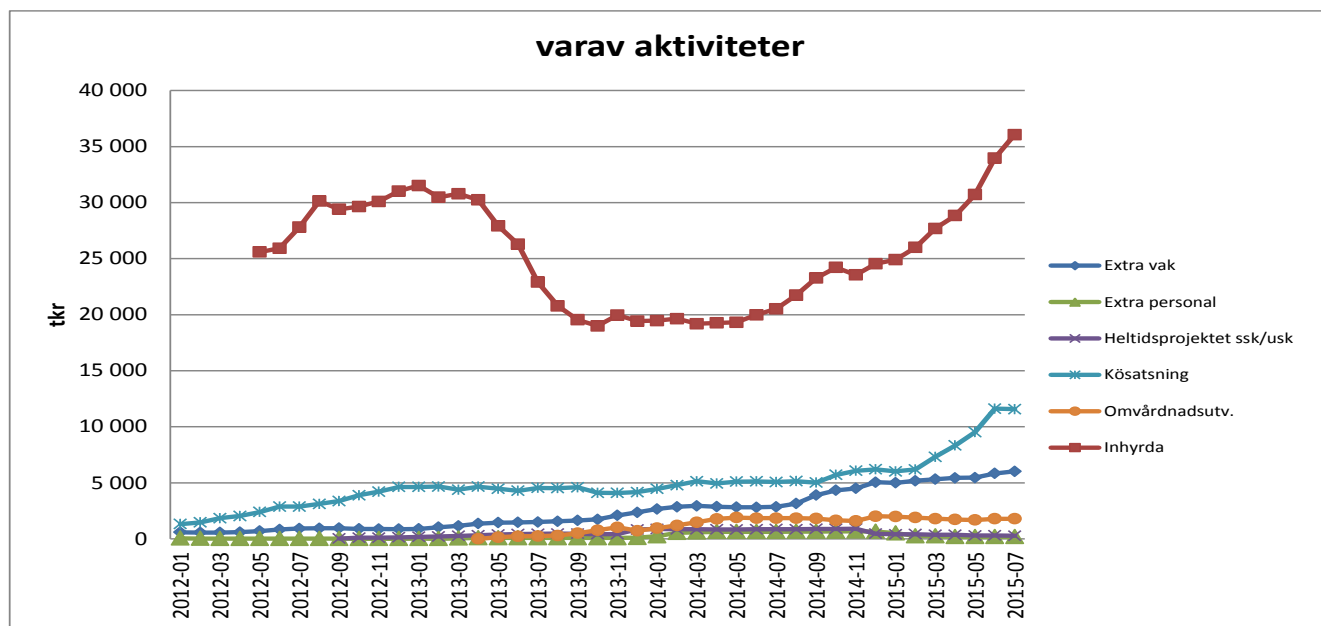
År	2013	2014	2015	2014/2015	2013	2014	2015
	Kostnad per timme	Kostnad per timme	Kostnad per timme	%	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare
20 Läkarpersonal BLS	609	588	621	106%	198	206	201
21 Patientadministration BLS	288	268	278	104%	79	81	80
22 Vårdavdelningar BLS	337	317	329	104%	390	384	390
23 Mottagningar BLS	335	315	322	102%	203	213	218
24 Övrigt BLS	422	396	411	104%	39	44	46
25 Medicinsk service	357	335	348	104%	213	224	231
Total	388	369	382	104%	1 121	1 153	1 166

Inom övrigt BLS ligger kostnader för klinikledningar, förvaltningsstab, centrala utbildningsanslag, rehabiliteringsanslag och fackliga förtroendevalda. Kostnaden för övrig personal har ökat med 7 procent och förklaras av lönerevision, utökat stöd i staberna samt personal som läser specialistutbildningar.

Utbetalda timmar och antalet årsarbetare har ökat inom medicinsk service med hänsyn till resursförstärkningen inom ambulansverksamheten. Assisterad robotkirurgi och tryckkammarverksamheten har också inneburit ökat behov av personella resurser. Lönerevisionen förklarar delar av kostnadsökningen tillsammans med ovan nämnda faktorer.

Inhyrd personal

Behovet av inhyrd personal kommer att kvarstå under resten av året då det råder brist på specialister inom urologi, kärl, öron- näsa- hals, ögon, kardiologi, medicinska specialiteter samt behov av bemanning på akutmottagningarna. Brist på sjuksköterskor nödgår klinikerna att anlita hyrsjuksköterskor för att täcka nyuppkomna vakanser, föräldraledigheter, semesterledigheter samt i förekommande fall även vid korttidsfrånvaro.



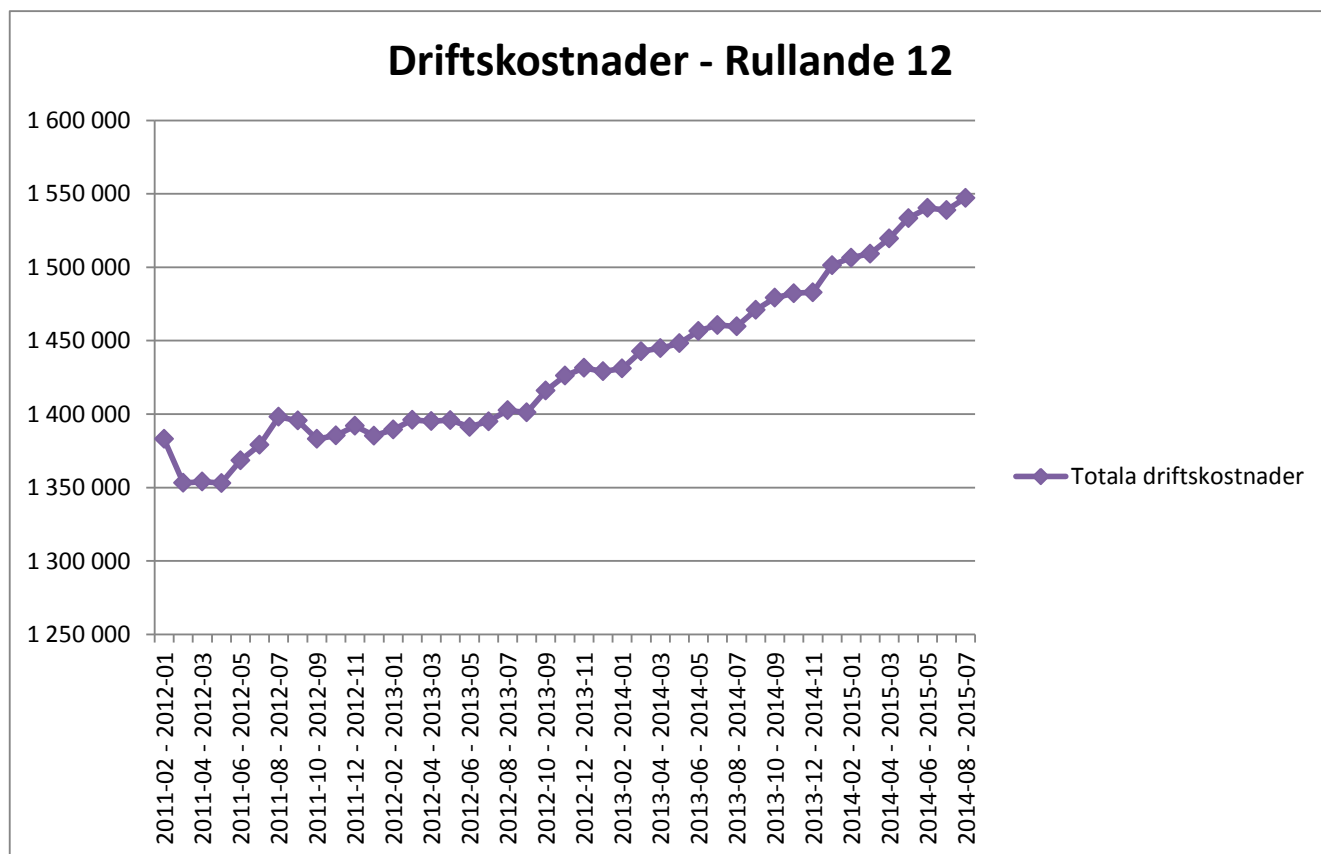
I diagrammet ovan redovisas ett rullande 12 månaders värde för valda aktiviteter. Aktiviteterna är en del av den totala personalkostnaden som redovisats i tidigare diagram. Kostnadsutvecklingen för inhyrd personal ökar kraftigt och det rullande värdet uppgår till 36,1 mnkr efter juli. I förhållande till prognosen som är beräknad till 46,7 mnkr är skillnaden drygt 10,0 mnkr vilket beror på att läkarbemanning är sämre under kommande period och att bristen på sjuksköterskor till vårdavdelningarna kommer att få ekonomisk effekt senare då det finns eftersläpning i faktureringen.

Övrigt personal

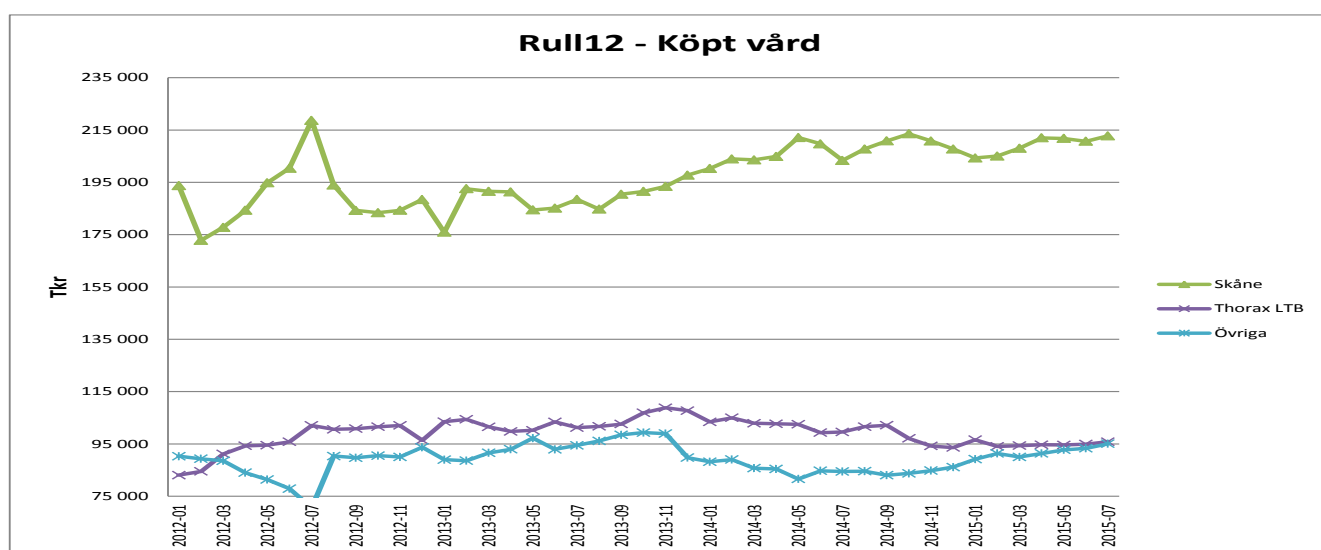
Inom övrigt personal återfinns kostnader för kursavgifter, rekrytering, omstruktureringsarbete och kostnader för personalbefrämjande åtgärder. Läkemedelsföretagens tidigare delfinansiering av kurs- och utbildningar minskar på grund av ändrat regelverk kring detta vilket befaras ge ökade kostnader för kursavgifter. Ständigt pågående arbete med rekrytering av personal beräknas ge fortsatt höga kostnader för annonsering, språkutbildning samt arbetsrättsliga åtgärder.

Driftskostnader

Driftskostnaderna för sjukhuset består av köpt vård, läkemedel, sjukvårdsmaterial, hjälpmedel, lab-/röntgenundersökningar, ankomstregistrering samt övrig drift. Det rullande tolv månadersvärdet uppgår till 1 547,2 mnkr efter juli och kan jämföras med 1 521,9 mnkr som prognostiseras för 2015. Skillnaden uppgår till 25,3 mnkr och förklaras av följande:

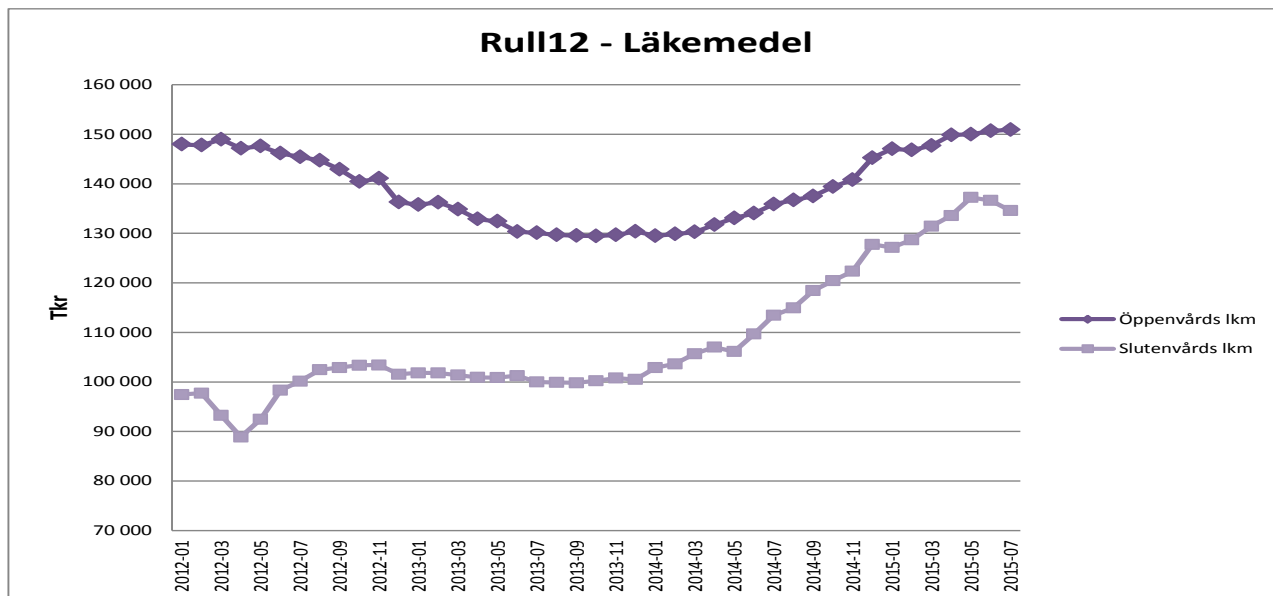


Kostnaderna för den köpta vården har under första halvåret varit högre än beräknat då antalet vårdtillfällen som har kostat mer än 1,0 mnkr har varit fler inom Skåne men även hos övriga vårdgivare. Transplantationer är främsta orsaken. Prognosen för köpt vård är oförändrad med hänsyn till att kostnaden under tidigare år har tenderat att variera kraftigt. Det rullande tolv månadersvärdet påverkas dels av att antalet dyrare fall är fler men även av att föregående års debiteringar från thorax, som övergått i abonnemang och planar ut kostnadsutvecklingen under året.

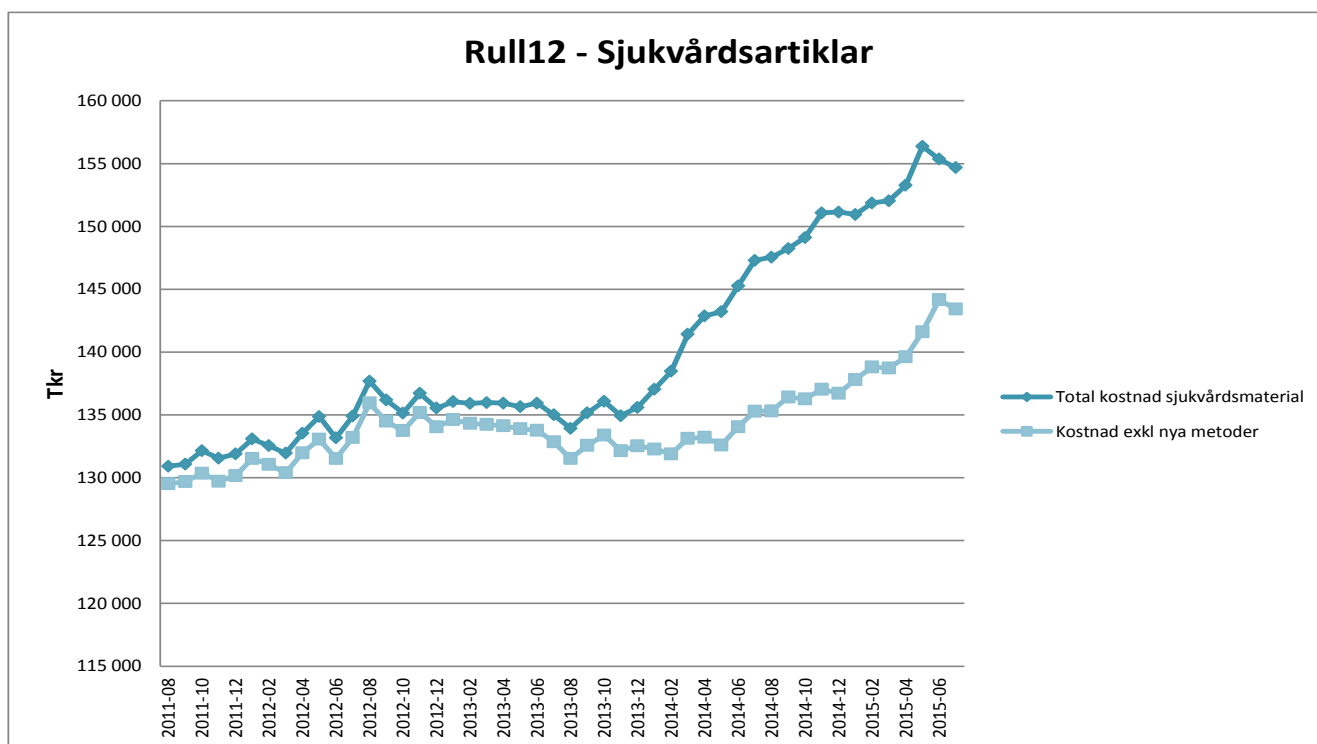


Det rullande tolv månaders värdet för läkemedel (totalt) uppgår till 285,5 mnkr och sjukhusets prognos till 281,4 mnkr. Prognosen ligger lägre för såväl öppenvårds- som slutenvårdsläkemedel, men det är framförallt slutenvårdsläkemedel som prognostiseras till en lägre kostnad.

Dels påverkar sommarstängningarna, dels påverkas kostnaderna av att läkemedelsrabatterna ännu inte inkommit och dels antas biosimilars (generika) sänka kostnaderna för biologiska läkemedel under hösten. Ytterligare en anledning till att läkemedelskostnaderna i slutenvården kommer att vika är att förbrukningen av ett särskilt dyrt läkemedel kommer att upphöra, vilket synliggörs i diagrammet nedan.

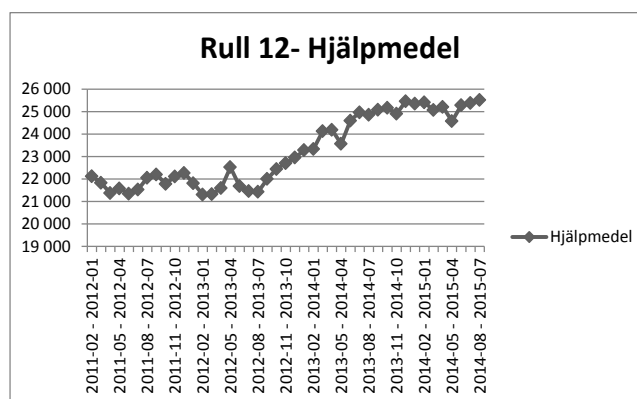
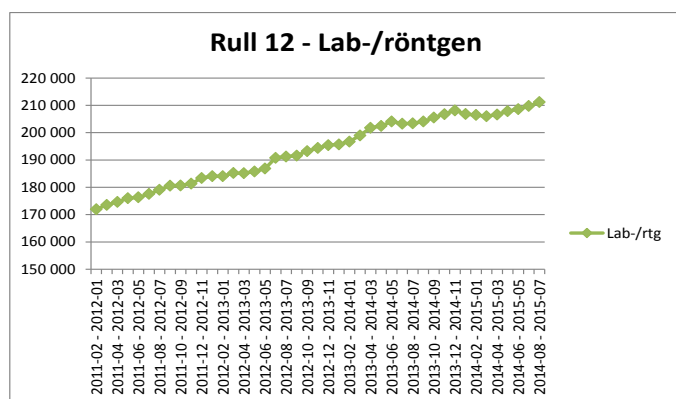


Prognosen för sjukvårdsartiklar uppgår till 155,4 mnkr vilket kan jämföras med det rullande värdet som uppgår till 154,6 mnkr. Anledningen till att värdet börjat sjunka är att kostnaderna för införandet av assisterad robotkirurgi inneburit höga införandekostnader med instrument som gått sönder. Värdet kommer sannolikt att fortsätta att sjunka eftersom problemen är åtgärdade.

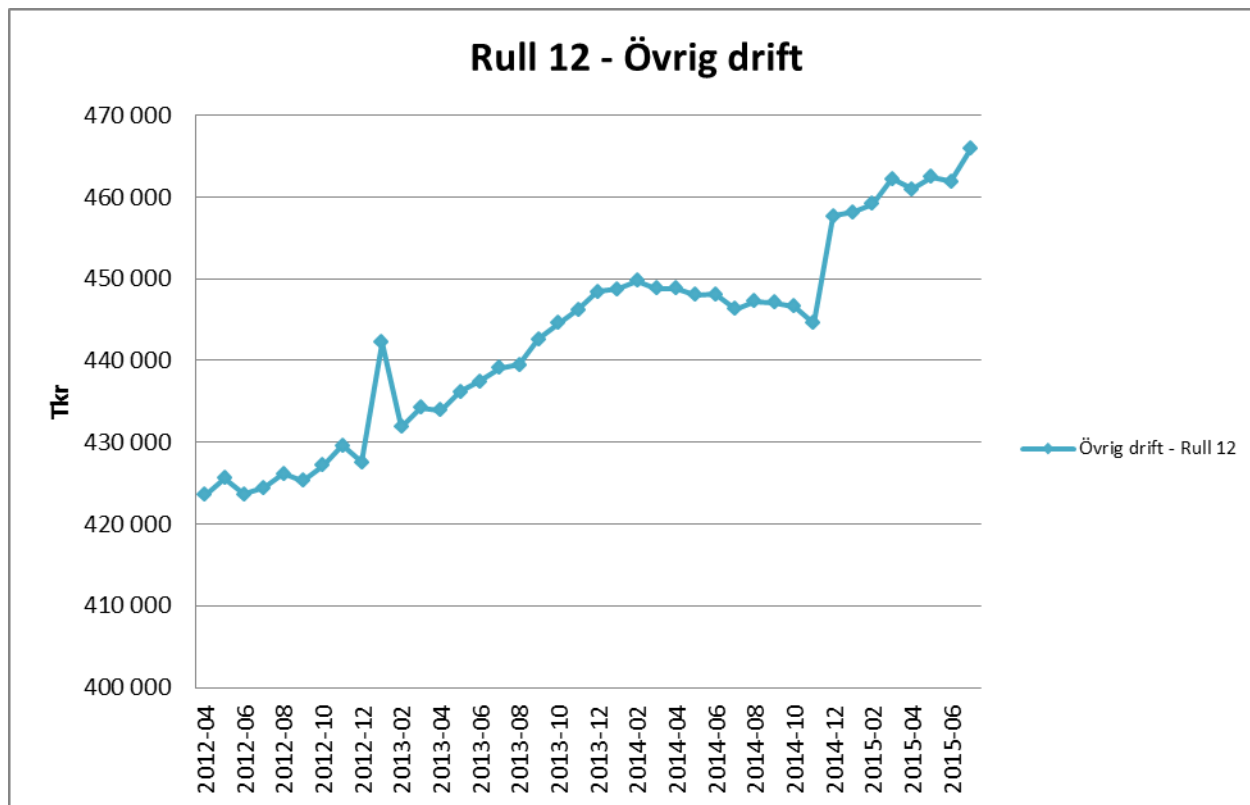


Sommarstängningen av operationsverksamheten i Karlshamn har sannolikt också påverkat kostnadsfördelningen över året för sjukvårdsmaterial, dvs kostnaden för sjukvårdsmaterial är högre under våren och hösten då det är fulldrift men lägre under stängningsperioden jämfört med föregående år. Återkommer med analys i delårsbokslutet när redovisningen av sommarperioden är fullständig.

Förbrukningen av lab- och röntgenundersökningar fortsätter att stiga. Det är främst röntgenundersökningar och de mer avancerade som ökar. Det rullande tolvmånadersvärdet redovisar 211,0 mnkr och prognosen är beräknad till 209,5 mnkr. Tidigare sommarperioder har inneburit vikande kostnader för provtagning och undersökningar, vilket prognosen utgår ifrån, men osäkerhet råder om kostnaderna för sommarperioden för 2015 kommer att vika.



Hjälpmedelskostnaderna fortsätter också att öka. Föregående år innebar sommarperioden vikande kostnadskurva vilket ännu inte syns för sommarperioden 2015. Prognosen är beräknad utifrån vikande kostnadskurva under sommaren och uppgår till 25,3 mnkr och det rullande värdet visar nu 25,5 mnkr. Kostnadsutvecklingen under hösten kommer att påverkas av bristen på audionomer som förskriver hörhjälpmedel.



Kostnaderna för övrig drift är fortsatt höga och ligger på 465,0 mnkr i det rullande värdet. Prognosen är beräknad till 449,3 mnkr. Skillnaden uppgår till 15,7 mnkr. De beloppsmässigt största kostnaderna inom övrig drift avser lokal och fastigheter, övriga tjänster, reparation och underhåll samt förbrukningsinventarier. Övrig drift innehåller dessutom ankomstregistrering vilket avser okonterade fakturor som är inkomna till landstinget men inte behandlade. I det rullande tolv månadersvärdet för juli påverkar ankomstregistreringen mer än vanligt då den är högre och därtill innehåller fakturor som avser inhyrd personal, vilket kommenterats under tidigare avsnitt.

Rullande tolv månaders värde påverkas alltså av ankomstregistreringen som är hög och innehåller personalkostnader motsvarande 5,0 mnkr. I det rullande värdet finns det även inköp av sängar motsvarande 10,0 mnkr från föregående år som en engångskostnad.

Åtgärder

Blekingesjukhusets underskott består dels av dyra bemanningslösningar som beräknas till 11,2 mnkr och dels av ofinansierad verksamhet som beräknas till 54,1 mnkr. De dyra lösningarna avser inhyrd personal, övertid och sommarpaket.

Under år 2015 finansierar prognostiserade engångsintäkter för kömiljard och cancersatsning kostnaderna för förtidsrekryterade läkare samt utökning av timmar på vårdavdelningarna. Sjukhusets underskott blir väsentligen lägre än de första prognoserna som gjordes under hösten 2014 med hjälp av dessa intäkter. Inför år 2016 saknas dessa statsbidrag.

Sjukhuset ser mycket begränsade möjligheter att ensam kunna genomföra större kostnadsreduktioner med rådande personalsituation och den tekniska utvecklingen som råder och samtidigt bibehålla hög tillgänglighet och god vårdkvalitet. Landstinget Blekinge bör kartlägga aktuella förutsättningar för samtliga förvaltningar och skapa en långsiktig planering som gynnar patienten, arbetsmiljön och den ekonomiska

kostnadsutvecklingen. Påbörjat arbete med vårdnära service tjänster, bemanningsstruktur, ordnat införande av läkemedel och ordnat införande av paramedicinska resurser fortsätter som planerat för att begränsa kostnadsutvecklingen.

I anslutning till månadsbokslut för juli har alla verksamhetschefer fått i uppdrag att redovisa åtgärder för budget i balans på kort och lång sikt. Utöver åtgärder för 6 mnkr beslutade av Nämnden för Blekingesjukhuset i juni föreslår sjukhusförvaltningen följande övergripande åtgärder med effekt under 2015-2016 där behov av politiska beslut föreligger:

1. Stängning av 20 intermedicinska vårdplatser på avd 9 i Karlshamn. Permanent utökning med 3 vårdplatser på avd 8 till 23 samt 10 st "lättvårdsplatser" på avd 9 för utskrivningsklara patienter, ev i samverkan med i första hand Karlshamns kommun. Helårseffekt ca 8 mnkr. Konsekvensen kan bli överbelägningsproblem på resterande vårdavdelningar, utlokalisering av patienter samt risk för försämrade arbetsmiljö. Ev kan de stängda vårdplatserna på avd 9 användas som lokal till Diagnostiskt Centrum 2016 enligt beslut i LF. Samtidigt planeras för nya vårdlokaler för avd 8 i samband med ombyggnad av Rehab avd 20 i Elfsberggården i Karlshamn.
2. Utredningen om arbetsfördelningen mellan Blekingesjukhuset i Karlskrona respektive Karlshamn inklusive akutverksamheten påskyndas. Förslag om att omvandla Dagakuten i Karlshamn till Närakut/Jourcentral med akutläkar-/primärvårdskompetens med stöd av medicinsk konsultfunktion för remissfall. Samtidigt måste möjligheterna för direktinläggning förbättras liksom omhändertagandet av äldre multisjuka och de så kallade "mångbesökarna" vilket kräver förbättrad samverkan med Primärvård, Psykiatri och kommuner. Den ekonomiska effekten för landstinget som helhet kan i nuläget inte bedömas men kostsamma kompetensförsörjningsproblem på både kort och lång sikt gör denna förändring angelägen. Akutmottagningens lokaler i Karlskrona kan också behöva anpassas.
3. Därutöver bör en översyn av samtliga patientavgifter ske..
4. Utredning av ev remisstväng för vissa verksamheter enligt beslut vid nämndsmötet i juni redovisas vid oktobermötet.

Övriga åtgärder av verkställighetskaraktär:

Åtgärd	Klinik	Helårseffekt (tkr) 2016
Personalåtgärder	Rehab	1000
Personalåtgärder, minskad kvällsmott, materiel	Ortopeden	3500
Ökade intäkter	Ortopeden	1000
Personalåtgärder	Thorax	1000
Mindre materielkostnader	Anestesi	500
Nytt avtal tryckkammaren - ökade intäkter	Anestesi	500
Personalåtgärder	Akuten	<u>500</u>
		8000

Blekingesjukhuset
Bengt Wittesjö
Förvaltningschef

Förvaltning:	11 Blekingesjukhuset	Period:	Juli 2015	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2015-08-07
--------------	-----------------------------	---------	------------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-125 966	-218 591	-344 556	-128 836	-214 733	-343 569	-115 993	-208 674	-324 666	-2 870	3 857	987	9 973	9 917	19 890
Personal	910 024	4 415	914 439	876 150	4 091	880 240	852 658	3 746	856 405	-33 874	-324	-34 199	-57 366	-669	-58 034
- Anställda	879 462	0	879 462	872 539	0	872 539	835 916	1	835 917	-6 923	0	-6 923	-43 546	1	-43 545
- Inhyrda	21 389	0	21 389	1 909	0	1 909	9 878	0	9 878	-19 480	0	-19 480	-11 512	0	-11 512
- Övrigt	9 172	4 415	13 587	1 701	4 091	5 792	6 865	3 745	10 610	-7 471	-324	-7 796	-2 308	-670	-2 978
Drift	529 272	375 262	904 534	499 236	369 189	868 425	494 864	363 905	858 768	-30 036	-6 073	-36 109	-34 408	-11 358	-45 766
- Köpt vård	185 030	56 840	241 870	177 007	56 839	233 845	171 022	54 613	225 635	-8 023	-2	-8 024	-14 008	-2 227	-16 235
- Läkemedel öppenvård	87 492	0	87 492	86 474	0	86 474	81 807	0	81 807	-1 018	0	-1 018	-5 685	0	-5 685
- Läkemedel slutenvård	75 275	0	75 275	74 223	0	74 223	68 441	0	68 441	-1 052	0	-1 052	-6 834	0	-6 834
- Sjuk. art & Med. Mtrl	84 318	7 261	91 579	79 265	7 261	86 527	80 626	7 423	88 048	-5 053	0	-5 053	-3 692	161	-3 531
- Lab/rtg undersökningar	17 840	107 151	124 991	16 271	104 224	120 495	16 439	104 191	120 630	-1 568	-2 927	-4 496	-1 400	-2 960	-4 361
- Hjälpmedel	9 009	5 374	14 383	8 296	5 097	13 393	9 126	5 090	14 215	-7 113	-277	-990	116	-285	-168
- Ankomstregistrerat	7 110	271	7 381	0	0	0	6 580	171	6 752	-7 110	-271	-7 381	-529	-100	-630
- Övrigt	63 198	198 364	261 562	57 700	195 768	253 468	60 823	192 417	253 239	-5 498	-2 596	-8 094	-2 375	-5 947	-8 323
Kapitalkostnad	27 462	2 638	30 100	22 738	2 490	25 228	25 669	2 490	28 159	-4 723	-148	-4 871	-1 792	-148	-1 940
TOTALA INTÄKTER	-125 966	-218 591	-344 556	-128 836	-214 733	-343 569	-115 993	-208 674	-324 666	-2 870	3 857	987	9 973	9 917	19 890
TOTALA KOSTNADER	1 466 757	382 316	1 849 073	1 398 124	375 770	1 773 894	1 373 191	370 141	1 743 332	-68 633	-6 546	-75 179	-93 566	-12 175	-105 741
NETTORESULTAT	1 340 792	163 725	1 504 517	1 269 288	161 037	1 430 325	1 257 199	161 467	1 418 666	-71 503	-2 688	-74 192	-83 593	-2 258	-85 851

Förvaltning:	11 Blekingesjukhuset	Period:	Juli 2015	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2015-08-07
--------------	-----------------------------	---------	------------------	---------	------------	------------	--	--------	-------------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-261 457	-372 395	-633 852	-220 862	-368 114	-588 976	-285 892	-363 381	-649 272	40 596	4 281	44 877	-24 434	9 014	-15 420
Personal	1 586 513	7 443	1 593 956	1 509 854	7 013	1 516 867	1 487 663	6 899	1 494 562	-76 660	-430	-77 090	-98 850	-544	-99 394
- Anställda	1 525 428	576	1 526 004	1 503 665	0	1 503 665	1 449 062	1	1 449 063	-21 764	-576	-22 340	-76 366	-575	-76 941
- Inhyrda	46 668	0	46 668	3 273	0	3 273	24 551	0	24 551	-43 395	0	-43 395	-22 117	0	-22 117
- Övrigt	14 417	6 867	21 284	2 916	7 013	9 929	14 050	6 898	20 948	-11 502	146	-11 355	-367	31	-336
Drift	884 936	636 935	1 521 871	855 833	632 896	1 488 729	875 950	625 515	1 501 465	-29 103	-4 039	-33 142	-8 986	-11 419	-20 405
- Köpt vård	303 421	97 438	400 859	303 440	97 438	400 878	293 836	93 629	387 465	19	0	19	-9 585	-3 809	-13 394
- Läkemedel öppenvård	149 992	0	149 992	148 242	0	148 242	145 233	0	145 233	-1 750	0	-1 750	-4 759	0	-4 759
- Läkemedel slutenvård	131 528	0	131 528	127 240	0	127 240	127 769	0	127 769	-4 288	0	-4 288	-3 759	0	-3 759
- Sjuk. art & Med. Mtrl	142 975	12 447	155 422	135 884	12 448	148 332	138 424	12 718	151 142	-7 091	1	-7 090	-4 551	271	-4 280
- Lab/rtg undersökningar	27 584	181 957	209 541	27 893	178 670	206 563	28 575	178 240	206 815	309	-3 287	-2 978	990	-3 717	-2 726
- Hjälpmedel	16 210	9 046	25 257	14 221	8 738	22 959	16 324	9 027	25 351	-1 989	-308	-2 298	114	-19	95
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	113 226	336 047	449 273	98 914	335 602	434 516	125 789	331 901	457 690	-14 312	-445	-14 757	12 563	-4 146	8 417
Kapitalkostnad	38 980	4 269	43 249	38 980	4 269	43 249	44 658	4 212	48 870	0	0	0	5 678	-57	5 621
TOTALA INTÄKTER	-261 457	-372 395	-633 852	-220 862	-368 114	-588 976	-285 892	-363 381	-649 272	40 596	4 281	44 877	-24 434	9 014	-15 420
TOTALA KOSTNADER	2 510 429	648 646	3 159 076	2 404 667	644 177	3 048 845	2 408 271	636 627	3 044 898	-105 762	-4 469	-110 231	-102 158	-12 020	-114 178
NETTORESULTAT	2 248 972	276 251	2 525 224	2 183 806	276 063	2 459 869	2 122 380	273 246	2 395 626	-65 166	-188	-65 354	-126 592	-3 005	-129 598

Basenhet	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
111 Klinisk Fysiologi	9 259	-10 263	-1 004	8 889	-10 200	-1 310	8 431	-9 408	-977	-370	63	-307	-828	855	27
112 Medicin	263 673	69 210	332 883	248 723	67 913	316 636	245 272	66 330	311 602	-14 950	-1 297	-16 247	-18 401	-2 880	-21 281
114 Infektion & Hud	32 444	10 800	43 244	30 082	10 152	40 234	29 020	10 067	39 087	-2 363	-647	-3 010	-3 424	-733	-4 157
115 Geriatrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Barn- och ungdomsmedicin	49 534	10 757	60 291	47 418	10 559	57 976	44 977	10 954	55 931	-2 116	-199	-2 315	-4 557	197	-4 360
117 Rehabilitering	59 306	20 740	80 046	59 875	20 052	79 927	56 330	20 257	76 586	569	-687	-119	-2 976	-483	-3 460
118 Kirurgi	117 303	44 249	161 551	115 980	43 670	159 650	114 502	43 131	157 633	-1 323	-579	-1 901	-2 801	-1 118	-3 919
119 Ortopedi	64 700	20 776	85 476	62 452	20 217	82 669	64 024	19 830	83 855	-2 248	-559	-2 807	-676	-946	-1 622
120 Thoraxcentrum	84 060	-34 230	49 830	77 544	-34 978	42 565	67 375	-32 421	34 955	-6 516	-748	-7 264	-16 685	1 809	-14 875
121 Kvinnosjukvård	66 143	20 113	86 256	62 580	19 592	82 172	64 374	19 690	84 064	-3 563	-521	-4 084	-1 769	-423	-2 192
122 Ögon	26 107	4 740	30 847	24 123	4 619	28 742	25 165	4 741	29 906	-1 984	-121	-2 105	-942	1	-940
123 Öron	31 406	9 847	41 252	30 024	9 560	39 584	29 496	9 951	39 446	-1 381	-287	-1 668	-1 910	104	-1 806
124 Laboratoriemedicin	43 921	-39 163	4 758	43 139	-37 138	6 001	42 688	-36 721	5 967	-782	2 025	1 243	-1 233	2 441	1 209
128 Röntgen	43 399	-48 176	-4 778	44 790	-47 007	-2 217	42 525	-46 328	-3 804	1 391	1 170	2 561	-874	1 848	974
129 Anestesi	115 223	14 435	129 658	106 187	13 308	119 495	110 051	13 394	123 445	-9 036	-1 127	-10 163	-5 172	-1 041	-6 214
131 Akuten	76 359	10 167	86 526	73 233	9 824	83 058	68 024	10 056	78 081	-3 126	-343	-3 469	-8 335	-111	-8 446
132 Medicinsk Teknik	18 495	-17 785	710	20 788	-17 684	3 104	18 413	-16 041	2 372	2 293	101	2 394	-82	1 744	1 662
133 Köpt vård, LS	185 127	57 494	242 620	178 892	56 839	235 731	146 520	0	146 520	-6 235	-655	-6 890	-38 607	-57 494	-96 101
134 Sjukhusförvaltningen	5 341	610	5 951	6 262	608	6 869	4 984	538	5 521	921	-2	919	-357	-72	-429
135 Gemensamma kostnader BLS	45 505	18 083	63 588	25 147	19 821	44 969	71 177	72 376	143 553	-20 357	1 738	-18 619	25 673	54 293	79 966
136 Bemanning och service	3 487	1 323	4 810	3 159	1 310	4 469	3 850	1 073	4 922	-327	-13	-341	363	-250	113
NETTORESULTAT	1 340 792	163 725	1 504 517	1 269 288	161 037	1 430 325	1 257 199	161 467	1 418 666	-71 503	-2 688	-74 192	-83 593	-2 258	-85 851

Basenhet	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
111 Klinisk Fysiologi	15 611	-16 909	-1 298	15 296	-17 485	-2 190	14 651	-16 684	-2 032	-315	-576	-892	-960	225	-734
112 Medicin	467 253	116 371	583 624	427 904	116 422	544 327	430 226	115 484	545 710	-39 349	51	-39 297	-37 027	-887	-37 914
114 Infektion & Hud	53 753	17 984	71 737	51 838	17 404	69 242	50 113	17 400	67 513	-1 915	-580	-2 495	-3 640	-584	-4 224
115 Geriatrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Barn- och ungdomsmedicin	81 465	18 361	99 826	81 726	18 100	99 826	77 211	19 104	96 315	261	-261	0	-4 254	743	-3 511
117 Rehabilitering	105 392	35 020	140 413	103 242	34 375	137 618	99 386	34 917	134 303	-2 150	-645	-2 795	-6 006	-103	-6 109
118 Kirurgi	206 478	74 863	281 341	199 775	74 863	274 638	196 682	73 780	270 462	-6 703	0	-6 703	-9 796	-1 083	-10 879
119 Ortopedi	111 799	34 858	146 657	107 594	34 658	142 252	110 410	33 965	144 375	-4 205	-200	-4 405	-1 389	-893	-2 282
120 Thoraxcentrum	140 960	-60 271	80 689	133 745	-59 962	73 782	123 438	-55 235	68 204	-7 216	308	-6 907	-17 522	5 036	-12 486
121 Kvinnosjukvård	114 251	33 698	147 949	107 804	33 586	141 390	111 724	33 586	145 310	-6 447	-112	-6 559	-2 527	-112	-2 639
122 Ögon	43 817	7 940	51 757	41 526	7 918	49 444	44 547	8 168	52 715	-2 291	-22	-2 313	730	228	958
123 Öron	55 639	16 488	72 127	51 732	16 388	68 121	51 661	17 318	68 979	-3 907	-100	-4 007	-3 978	830	-3 148
124 Laboratoriemedicin	76 187	-65 583	10 604	74 296	-63 665	10 631	73 173	-63 819	9 354	-1 891	1 918	28	-3 014	1 764	-1 250
128 Röntgen	76 933	-82 050	-5 117	76 937	-80 583	-3 646	72 904	-81 806	-8 902	4	1 467	1 471	-4 029	244	-3 785
129 Anestesi	187 248	23 043	210 291	182 748	22 813	205 561	186 949	22 684	209 634	-4 500	-230	-4 730	-298	-359	-657
131 Akuten	129 599	16 842	146 441	126 149	16 842	142 991	117 865	17 266	135 132	-3 450	0	-3 450	-11 734	424	-11 309
132 Medicinsk Teknik	37 869	-30 567	7 302	35 714	-30 315	5 398	34 812	-27 508	7 304	-2 155	252	-1 904	-3 057	3 059	2
133 Köpt vård, LS	306 047	97 438	403 485	306 672	97 438	404 110	249 157	0	249 157	625	0	625	-56 890	-97 438	-154 328
134 Sjukhusförvaltningen	8 660	1 041	9 701	10 756	1 042	11 798	8 598	937	9 536	2 096	1	2 097	-62	-104	-165
135 Gemensamma kostnader BLS	24 396	35 438	59 834	42 738	33 979	76 717	63 019	121 837	184 856	18 342	-1 459	16 883	38 623	86 399	125 022
136 Bemanning och service	5 614	2 246	7 860	5 614	2 246	7 860	5 852	1 850	7 702	0	0	0	238	-396	-158
NETTORESULTAT	2 248 972	276 251	2 525 224	2 183 806	276 063	2 459 869	2 122 380	273 246	2 395 626	-65 166	-188	-65 354	-126 592	-3 005	-129 598

Basenhet	Bokslut 2014	Inlämnad budgetavvikelse									
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
111 Klinisk Fysiologi	661	-1 601	-1 092	-352	-701	-892					
112 Medicin	-37 264	-26 436	-20 972	-25 072	-25 072	-39 297					
114 Infektion & Hud	-1 532	-1 310	-1 295	-1 295	-2 495	-2 495					
116 Barn- och ungdomsmedicin	1 618	-357	24	24	-376	0					
117 Rehabilitering	-1 452	-2 150	-2 300	-2 300	-2 795	-2 795					
118 Kirurgi	-7 252	-9 957	-6 703	-6 703	-6 703	-6 703					
119 Ortopedi	-7 849	-8 502	-4 405	-4 405	-4 405	-4 405					
120 Thoraxcentrum	3 839	-6 149	-6 431	-5 431	-6 907	-6 907					
121 Kvinnosjukvård	-7 903	-7 005	-5 559	-6 559	-6 559	-6 559					
122 Ögon	-5 603	-3 005	-1 613	-1 613	-2 313	-2 313					
123 Öron	-2 631	-4 641	-3 741	-4 007	-4 007	-4 007					
124 Laboratoriemedicin	3 974	-640	27	27	27	28					
128 Röntgen	6 020	1 332	2 864	1 354	1 471	1 471					
129 Anestesi	-5 586	-3 000	-2 230	-2 230	-4 730	-4 730					
131 Akuten	1 190	-2 400	-2 400	-4 000	-4 800	-3 450					
132 Medicinsk Teknik	-601	-1 903	-1 903	-1 903	-1 903	-1 904					
133 Köpt vård, LS	1 843	-9 830	2 245	3 645	3 645	625					
134 Sjukhusförvaltningen	-32	1 847	2 005	2 005	2 005	2 097					
135 Gemensamma kostnader BLS	51 297	33 128	13 728	13 728	13 928	16 883					
136 Bemanning och service	-1 142	-71	0	0	0	0					
Nettoresultat	-8 405	-52 650	-39 754	-45 089	-52 693	-65 354	0	0	0	0	0
Budget köpt vård		11 000									
Budget läkemedel		5 000									
Budget AT-läkare		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400					
Summa	-8 405	-35 250	-38 354	-43 689	-51 293	-63 954	0	0	0	0	0