



LANDSTINGET BLEKINGE

Blekingesjukhuset
Förvaltningsstaben
Lisa Forssell

2018-03-15

Ärendenummer: 2018/00450
Dokumentnummer:

Till Nämnden för Blekingesjukhuset

Ekonomirapport

Blekingesjukhuset har efter februari en avvikelse mot budget på -34,6 mnkr och mot föregående år -28,1 mnkr. En stor del av differensen mot budget förklaras av semestereffekten på personal som motsvarar ca 16 mnkr samt höjda sociala avgifter på 4 mnkr (tilläggsbudget kommer att fördelas ut för denna avvikelse). Sjukhuset har även haft lägre intäkter än budget samt högre kostnader för köpt vård, inhyrd personal, samt anställda, se kommentarer nedan.

Resultat februari 2018 (tkr)

Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Utgall fg år ackumulerat	Utfall jmf utfall fg år ackumulerat
Intäkter	-107 598	-115 166	-7 567	-99 296	8 302
Personal	307 322	279 980	-27 342	281 900	-25 422
- Anställda	296 661	272 424	-24 238	275 682	-20 979
- Inhyrda	7 143	2 709	-4 435	3 026	-4 117
- Övrigt	3 518	4 848	1 330	3 192	-326
Drift	307 645	310 323	2 678	297 124	-10 521
- Köpt vård	86 383	80 915	-5 469	77 818	-8 565
- Läkemedel öppenvård	39 162	34 303	-4 858	33 825	-5 337
- Läkemedel slutenvård	12 106	27 495	15 389	22 736	10 630
- Sjk.art & Med. Mtrl	26 301	28 788	2 487	26 871	569
- Lab/rtg undersökningar	39 808	42 249	2 442	38 479	-1 329
- Hjälpmedel	4 758	5 431	673	4 730	-28
- Ankomstregistrerat	6 509	0	-6 509	14 384	7 876
- Övrigt	92 618	91 141	-1 477	78 281	-14 337
Kapitalkostnad	9 399	7 024	-2 375	8 915	-484
TOTALA INTÄKTER	-107 598	-115 166	-7 567	-99 296	8 302
TOTALA KOSTNADER	624 365	597 327	-27 038	579 024	-45 341
NETTORESULTAT	516 767	482 162	-34 605	488 643	-28 124

I resultattabellen ovan visas Blekingesjukhusets utfall och budget inklusive intern försäljning inom den egna förvaltningen.

Jämförelse mot föregående år är svår då uppbokningar har gjorts i februari 2018 som inte gjordes i februari 2017, samt stora kostnader på ankomstregistrerat 2017, som 2018 är attesterat och ligger på rätt kostnadsslag.

Intäkter

Intäkter för såld vård jämfört mot föregående år är högre p.g.a låga intäkter januari 2017.

Från februari månad 2018 gäller ny lag om samverkan vid utskrivning av patienter, vilken även reglerar kommunernas ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter. Detta innebär att



LANDSTINGET BLEKINGE

ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter på individnivå enligt betalningsansvarslagen upphör och ekonomisk reglering inträder först om det genomsnittliga antalet dagar per patient i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under tre månader i följd, vilket innebär att vi får en eftersläpning i debitering till kommunerna jämfört med tidigare år. Erhållen intäkt feb 2018 för utskrivningsklara patienter är 1,7 mnkr lägre jämfört med jan 2017.

Anställd personal

Blekingesjukhusets kostnad för anställd personal uppgår efter februari månad till 296,7 mnkr och jämfört med samma period 2017 en kostnadsökning på 7,6 % vilket motsvarar 21,0 mnkr. Denna kostnadsökning förklaras av

- Kostnad för 2017 års lönerevision 8,6 mnkr
- Kostnad för höjda sociala avgifter med 1,97 % 4,0 mnkr
- Kostnad för ob-tilllägg/jourersättning och arbete under jour på grund av en extra röd dag julhelgen 2017 jmf med 2016 med 1,8 mnkr
- Kostnad för mammografi i egen regi (1,2 mnkr) och mobila team (0,3 mnkr). Denna kostnad fanns inte under 2017
- Ökat antal anställda inom personalgrupperna icke specialistkompetenta läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare

Ökat antal icke specialistkompetenta läkare förklaras av långsiktig rekrytering för att på sikt kunna bemanna vakanta tjänster och framtida pensionsavgångar samt att de vikarierar för randande läkare. Det är inom specialiteterna medicin, öron- näsa- hals, barn, kvinnosjukvård, röntgen och anestesi som rekrytering skett.

Ökat antal anställda undersköterskor förklaras av att nyutexaminerade sjuksköterskor anställs som undersköterskor till dess att de uppvisar legitimation. De senaste årens generationsväxling inom sjuksköterskegruppen visar sig nu i ökad föräldradighet. Jämfört med jan 2017 har föräldradigheten inom nämnd grupp ökat med 24 årsarbetare, flera av dessa ledigheter bemannas med undersköterskor på grund av brist på sjuksköterskor. Avdelningar med mycket överbeläggningar och extra vak har i viss mån bemannat upp med undersköterskor både ur arbetsmiljösynpunkt, men även för att minska overtidstjänstgöring, vilket bl a minskat overtiden för sjuksköterskor jämfört med jan 2017 motsvarande 3,0 årsarbetare.

Medicinska sekreterare har också under en längre tid varit ett ”bristyrke” och svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster. Tillgången har succesivt blivit bättre i takt med att fler utbildats. Detta har möjliggjort att vi lyckats tillsätta vakanta tjänster.

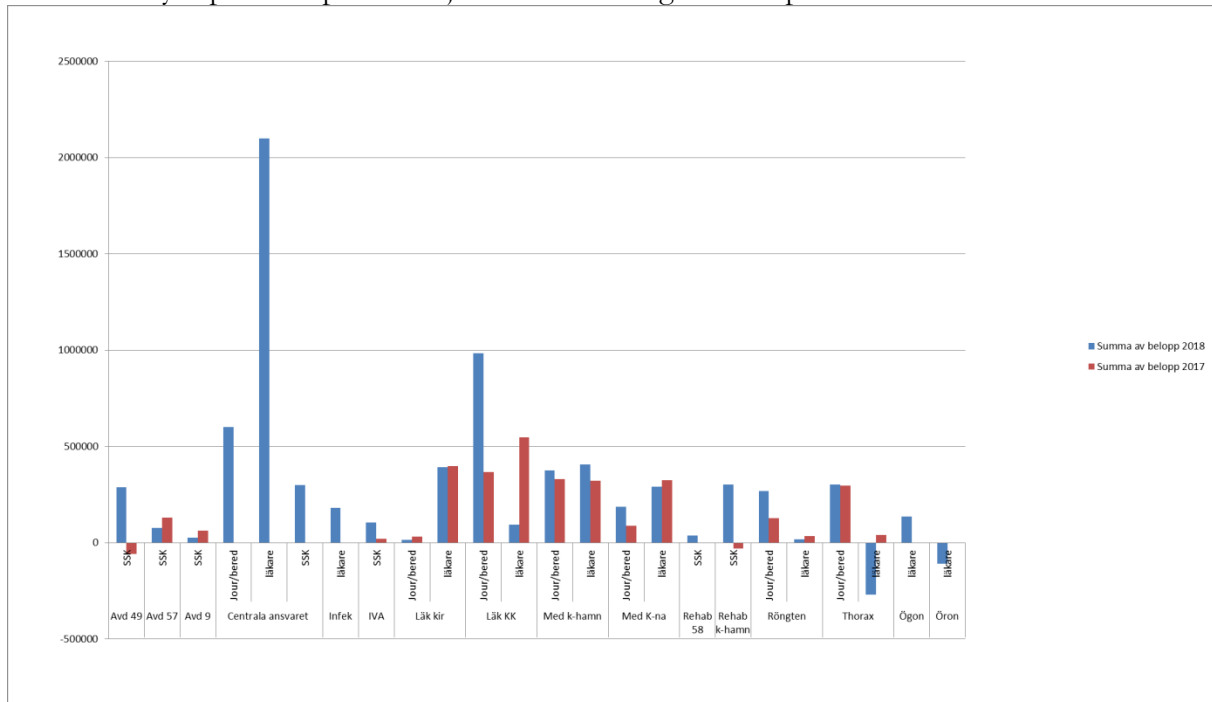
Inhyrda

Kostnad för inhyrd personal ligger högre jämfört med 2017 framförallt p g a uppbokningar av hyrfakturor 2018 (motsvarande uppbokning gjordes inte 2017). Jämfört mot budget är kostnaden högre, men fr o m 1 maj ska vårdavdelningarna vara oberoende av hyrsjuksköterskor. Extravak, föräldradighet, sjukskrivningar och vakanser har kompenseras med inhyrd personal. Beställning av inhyrd personal har sjunkit på avdelningarna vilket leder till lägre kostnader längre fram.



LANDSTINGET BLEKINGE

Kostnad inhyrd personal per klinik jämfört med föregående år per



Köpt vård

Högspecialiserad vård är 6,7 mnkr högre än 2017 (16,3 %). Det fria vårdvalet är tills nu lägre jämfört med förra året (-16 %, nästan 0,7 mnkr). Den akuta köpta värden ligger på samma nivå som föregående år.

En jämförelse av vårdtillfällen och vårdkontakter för januari och februari 2018 mot 2017 är inte fullständig eftersom det saknas underlag från Region Skåne för februari. För *ÖV SUS januari 2018* har antal vårdtillfällen ökat med 36 tillfällen. Det är en ökning med 4,7 % vilket motsvarar kostnadsökningen på 4,5 %. Största andelen är som tidigare den onkologiska värden med 25 % av hela kostnaden, följt av barn- och ungdomsmedicinsk vård samt ögonsjukvård. För *SV SUS januari 2018* har antalet vårdtillfällen ökat med 14,9 % (från 67 till 77), kostnaden har ökat med 17,9 %. Det innebär samtidigt en höjning per vårdtillfälle med 2,6 %. Största kostnadsdrivare i januari 2018 är samma som 2017 inom följande område: barn- och ungdomsmedicin, neurokirurgi, kirurgi, onkologi samt allmän ortopedisk vård.

Den köpta värden har påverkats av ett antal dyra fall på barnkliniken med flera prematurer födda i v 23-24, samt Ecmo-behandling på Karolinska. Kostnader för mammografi har flyttats från köpt vård till personalkostnader då den fr o m 1 januari 2018 utförs i egen regi (0,7 mnkr kostnad jan-feb 2017).

Kostnader för utbildning och resor

Kostnad för kurser och konferenser samt resor är 2,5 mnkr lägre än budget men 0,2 mnkr högre än föregående år. Denna kostnad varierar över året. Verksamheten är informerad om att återhållsamhet gäller.

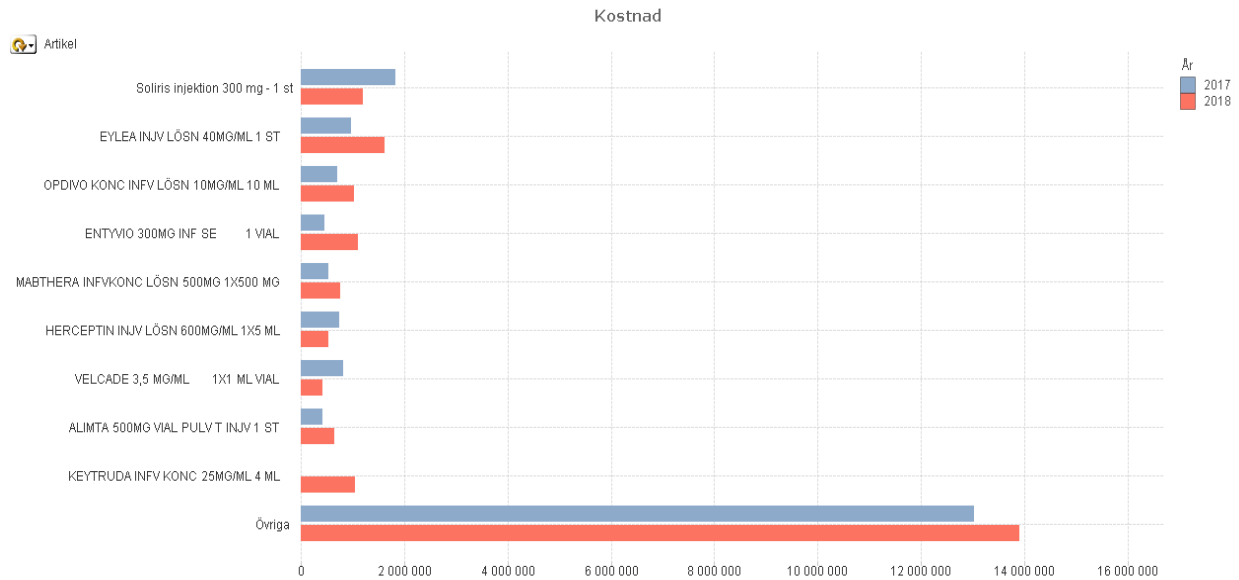


LANDSTINGET BLEKINGE

Läkemedel

Differensen mot föregående år på läkemedel beror på en uppbokning av läkemedelsrabatter (i FR1 kopplat mot slutenvård i stället för öppenvård därav differenser mellan slutenvård och öppenvård) på 5,4 mnkr i februari 2018. Saknas fakturor för läkemedel på 4,7 mnkr jämfört med vad som är beställt.

Tabell nedan 10-i topp avseende slutenvård ack 2018 02.



Sjk.art & Med mtrl, Lab/rtg undersökningar, Hjälpmedel

Ligger i samma nivå som föregående år men bättre än budget. Kostnader kommer ojämnt fördelat över året samt en genomgång har gjort av lab-prover, där äldre prover har tagits bort.

Övrigt

Kostnad för Övrig drift är högre jämfört med föregående år p g a ökade kostnader till Landstingservice på 8,9 mnkr. Priserna har höjts för interna köp, då koncernbidragen som Landstingservice fick tidigare, numera finns med i priserna till Blekingesjukhuset. Blekingesjukhuset har blivit budgetkompenserade för detta. För 2017 saknas kostnader för hyra datorer i januari-februari på motsvarande 1,9 mnkr, vilket också förklarar ökningen jämfört mot föregående år.

Förslag till beslut

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta

att anta rapporten.



LANDSTINGET BLEKINGE

Karlskrona 2018-03-15

Lars Almroth
Förvaltningschef
Blekingesjukhuset