

Februarirapport 2020 – Intraprenaden

MEDARBETARE

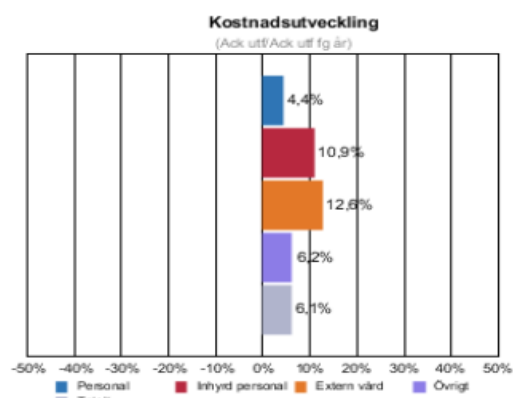
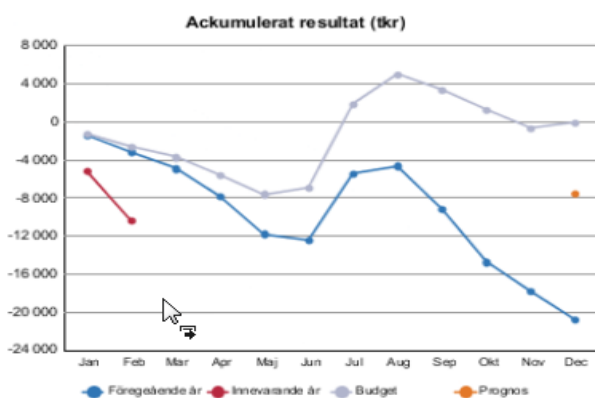
Kommentarer

Sjukfrånvaro: 5,9% varav kortidssjukfrånvaro 2,5%.

Åtgärder

Rehabiliteringsärenden minskar. Fortsatta kartläggningssamtal på några enheter med HR och Regionhälsa. De flesta har nu haft genomgång, uppföljning och stöd av HR och Regionhälsa.

EKONOMI



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	0,4	0,6	-0,2	0,6	3,4	3,4	0,0	2,9	-0,1
Regionsättning	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	15,7	-2,3
Vårdval inkl vårdpeng	69,1	70,8	-1,7	66,8	426,2	426,4	-0,2	410,5	2,3
Övriga intäkter	16,1	19,1	-3,1	17,8	111,0	114,6	-3,6	105,4	-1,7
Summa Intäkter	85,6	90,6	-4,9	87,4	540,6	544,5	-3,8	534,4	-1,8
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-50,0	-53,9	3,8	-48,0	-306,0	-311,0	5,0	-293,3	-2,1
Inhyrd personal	-12,1	-7,3	-4,8	-10,9	-47,8	-43,9	-3,9	-64,2	-1,2
Köpt vård	-4,7	-4,4	-0,3	-4,2	-24,0	-26,2	2,3	-25,1	-0,5
Läkemedel	-5,1	-5,3	0,2	-5,0	-31,8	-31,8	0,0	-31,1	-0,1
Tekniska hjälpmedel	-0,4	-0,4	0,0	-0,3	-2,6	-2,6	0,0	-3,2	-0,1
Lokalkostnader	-4,5	-4,7	0,2	-4,4	-28,4	-28,2	-0,2	-27,2	-0,1
Övriga kostnader	-19,1	-17,1	-2,0	-17,7	-107,5	-100,7	-6,8	-111,1	-1,4
Summa Kostnader	-96,0	-93,1	-2,9	-90,5	-548,1	-544,5	-3,6	-555,2	-5,5
Resultat	-10,4	-2,6	-7,8	-3,1	-7,5	0,0	-7,4	-20,8	-7,3

Februarirapport 2020 – Intraprenaden

Kommentarer

Periodens resultat– översikt

Det ackumulerade resultatet för 2020 är -10,4 mkr vilket efter justeringsposten avviker med -6,4 mkr mot budget, varav Asylhälsan -0,7 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat för Intraprenaden exkl Asylhälsan beror framförallt på följande händelser.

- Besöksersättningen släpar en månad vilket gör att den brukar avvika negativt i januari pga alla röda dagar i december. Även något lägre produktion än budgeterat i januari vilket totalt ger en avvikelse på -1,2 mkr
- Ersättningar för KBT och rehabkoordinering har än inte bokförts för året, det är oklart om ersättning från BU-hälsan kommer att utgå och ersättningar för kompetenstillägg och kris och katastrof släpar. Totalt innebär detta en avvikelse motsvarande -1,2 mkr mot budget.
- Personalkostnaderna avviker negativt där vi har ersatt 16,6 tjänster med 12,2 inhyrda resurser, avvikelse -1,6 mkr. Nyttjandet av hyrresurser har varit högt under de första två månaderna på året och en ny planering har gjorts som ska begränsa nyttjandet av hyrresurser.
- Kostnaden för lab, fysiologi och röntgen avviker med 0,6 mkr.
- Debiteringen mellan Råby VC och Asylhälsan, avvikelsen -0,6 mkr.

Periodens resultat för Asylhälsan beror framförallt på följande händelser.

- Intäkterna avviker negativt framförallt pga justeringsposten motsvarande 3,9 mkr i budgeten.

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling

Total intäktsförändring jämfört med föregående år är -1,8 mkr och -2,0%.

Förändringen beror främst på följande händelser.

- Regionersättningen utgår inte till Intraprenaden vilket står för -2,3 mkr av intäktsminskningen.
- Vårdpengen har minskat med 0,4% (-0,2 mkr), men övriga Vårdvalersättningar har ökat med 17,7% (+2,6 mkr), varav mest för nyinskrivna gravida där ersättningen per nyinskriven är mycket högre än föregående år.
- Den interna OH-kostnaden inom Intraprenaden är betydligt lägre och betalas av färre enheter, därmed intäktsminskning till Primärvårdens administration, -1,3 mkr.

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 5,5 mkr och 6,1%.

Förändringen i bruttokostnader beror främst på följande händelser.

- Personalkostnaderna har ökat med 5,6%, varav lönekostnader 6,4% och inhyrning 10,9%.
- Kostnaden för utomlänsbesök och nätdoktorer har ökat med 43,7% jämfört med samma period förra året.

2020-03-13

Februarirapport 2020 – Intraprenaden

- Labbkostnader inkl labmaterial har ökat med 7,8%, fysiologitjänster med 57,5 % och röntgenundersökningar med 24,6%.
- Lokalkostnaderna har ökat med 3,3%, dels maa utökning av lokaler där Oxbacken VC har fått ett plan till samt ombyggnation på flera vårdcentraler där vi får helårseffekt på kostnaden i år.

Analys av prognos jämfört med budget

Det prognostiserade resultatet för Intraprenaden exkl Asylhälsan är -7,5 mkr (budget -8,4 mkr) och beror framförallt på följande händelser.

- Jämfört med budgeten har intäkterna ökat med 4,0 mkr, varav Vårdvalsersättningar 2,5 mkr (ökad produktion, nyinskrivning gravida) samt övriga intäkter 1,5 mkr (ersättning nätdoktorer, kömiljarden).
- Personalkostnaderna har minskat med 1,6 mkr, varav en kostnadsminskning för egen personal med 4,8 mkr och en kostnadsökning för inhyrda resurser med 3,2 mkr.
- Labbkostnader, fysiologitjänster och röntgenundersökningar har ökat med 2,2 mkr.
- Råby vårdcentral väntas få ett underskott på -2,4 mkr vilket tros bero på felaktig debiteringsnivå per besök alternativt för många besök debiterade.

Arbetad tid

2020: 108 424 timmar, 2019 107 515 timmar vilket gör en ökning med 908 timmar. Största delen av ökningen står läkare för 875 timmar.

Inhyrd personal 9 586 2020 en ökning med 820 tim i jämförelse med 2019. Hela ökningen står inhyrda läkare för.

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exklusive jour/beredskap ger en ökning med 24,8 åa jämfört med 2019.

Åtgärder

För att uppnå det prognostiserade resultatet ska följande åtgärder genomföras.

- Optimering av bemanningen.
- Ökning i produktion där tidböcker ska läggas utifrån budgeterad produktion.