

PU/LISAB

9 september 2021

Sommaren 2021

Högt tryck på vården under sommaren.

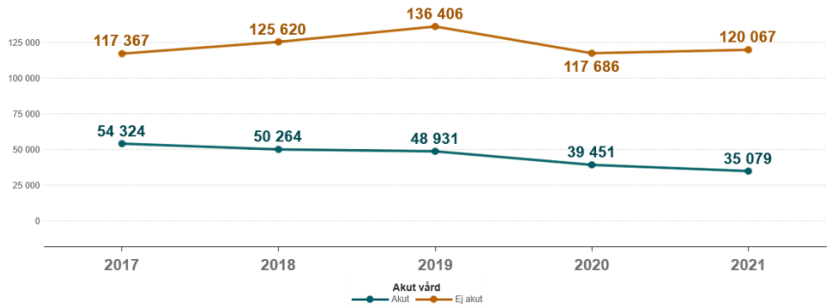
Semesterperioden löpte över juni, juli och augusti.

Medarbetare som önskat få fyra veckors sommarsemester kunnat få det. Det har också inneburit att de medarbetare som varit i tjänst under sommaren har ställt upp och tagit extrapass och gjort stora insatser för att slippa störa kollegornas planerade semestrar.

Vårdproduktionen i Juli jämfört med tidigare år(enbart Juli)

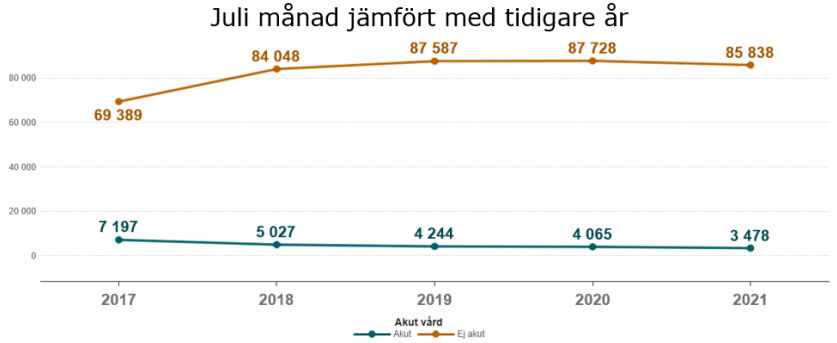
Antal besök hos somatisk specialistvård på akutsjukhus

Juli månad jämfört med tidigare år



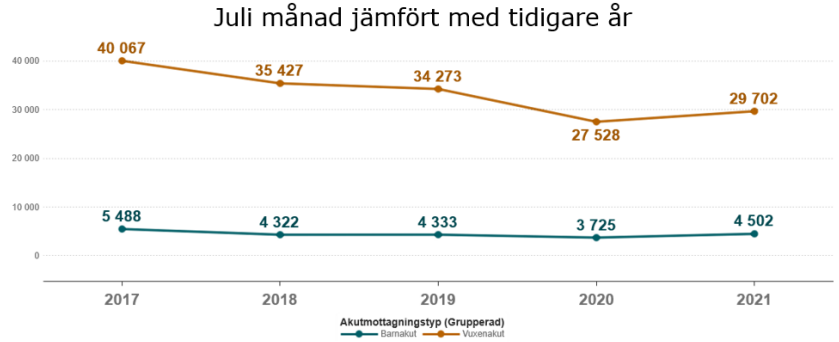
Antal besök hos somatisk specialistvård utanför akutsjukhus

Juli månad jämfört med tidigare år



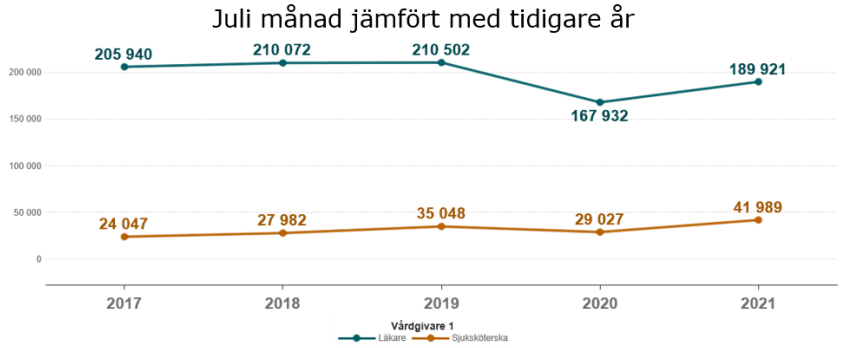
Antal läkarbesök uppdelat på akutmottagningstyp

Juli månad jämfört med tidigare år



Antal besök till husläkarmottagningar inklusive videobesök

Juli månad jämfört med tidigare år



Vårdproduktionen i Juli är något högre än under juli förra året:

1. *Ungefär lika många besök i somatisk specialistvård(på akutsjukhus och utanför sammantaget)*
2. *Fler läkarbesök på akutmottagningarna*
3. *Signifikant ökning av besök till husläkar-mottagningarna*

Tillgänglighet och vårdproduktion

K, SÖS, DS, THAB, St Erik, Sts, SLSO

Tillgänglighet

Andel patienter som får medicinsk bedömning inom ***3 dagar aug 2021***

95% (Alla regioner: 79%)

92 % föregående år

Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom ***90 dagar aug 2021 ****

86% (Alla regioner: 72%)

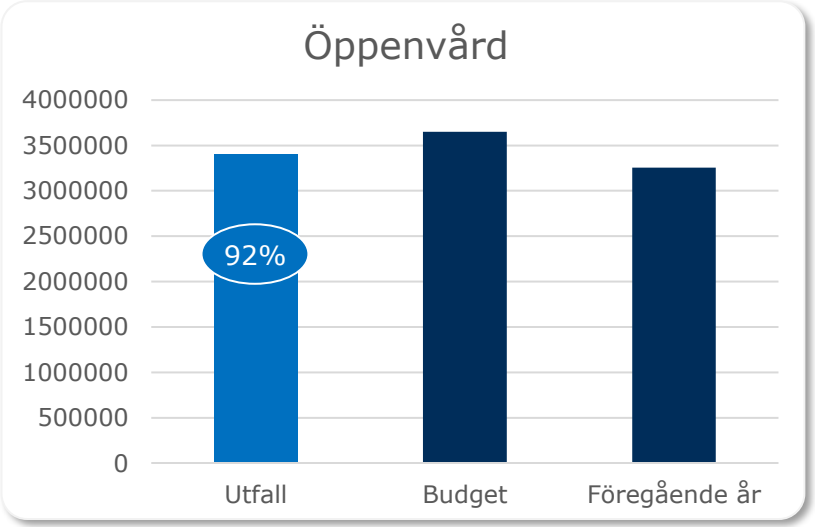
89% föregående år

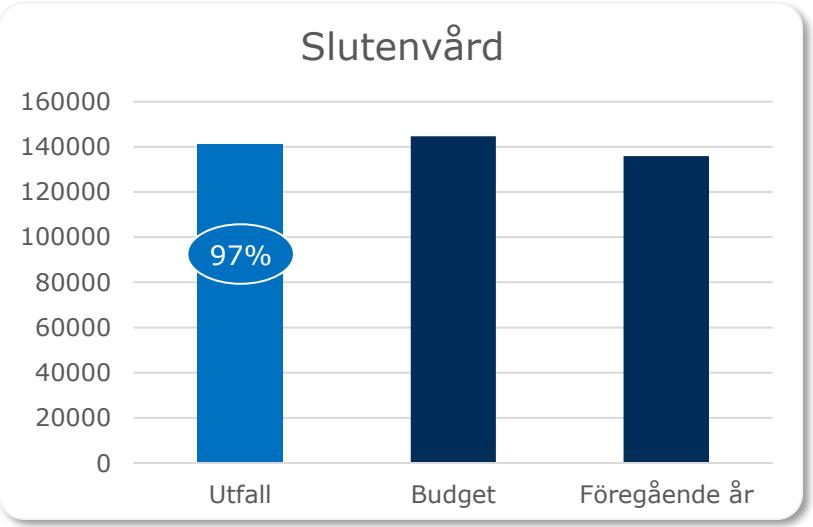
Andel patienter som får tid för behandling inom ***90 dagar aug 2021***

64% (Alla regioner: 53%)

70 % föregående år

Vårdproduktion

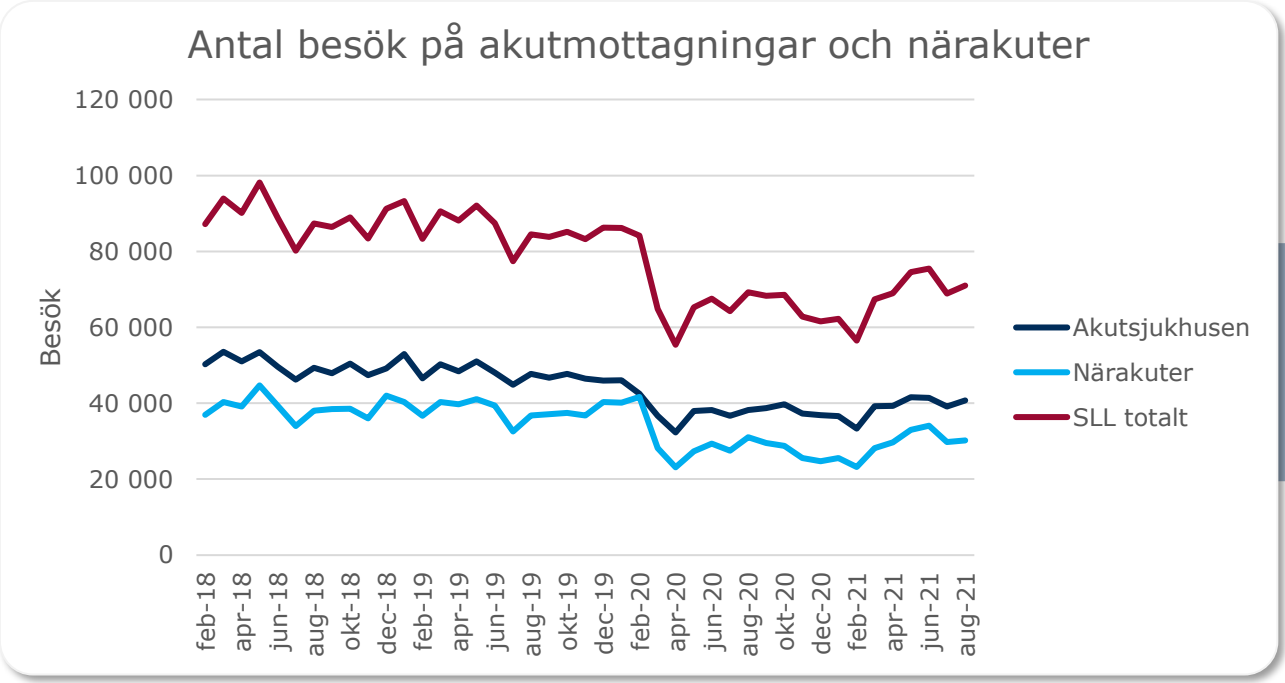




Medelvårdtiden på akutsjukhusen för April 2021 var ***4,0 dagar*** *i jämförelse med föregående månad* ***3,7 dagar****(St Eriks Ögonsjukhus har exkluderats pga olika uppdrag)*

Tillgängligheten har förbättrats över sommaren 2021 vad gäller både tid till bedömning och tid till behandling.

Färre besök på akutmottagningarna



Färre söker akut vård *- Besöken till akutmottagningarna och närakuterna har minskat sedan pandemins utbrott, minskningen är totalt ca 30-35% på både närakuter och akutsjukhusens akutmottagningar.*

Förändrad sjukmix *– Patienterna som söker akut vård har större behov än tidigare*

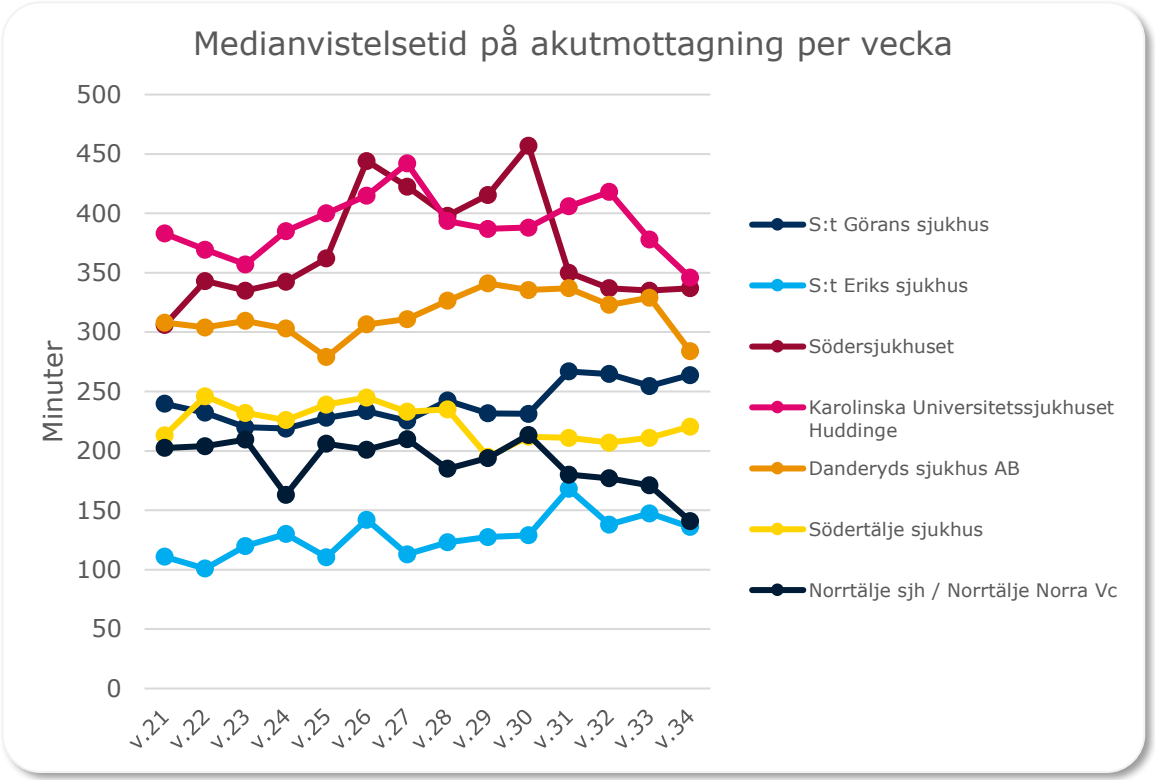
Inläggningsfrekvensen ökar *- Inläggningsfrekvensen i pandemins början var ca 50%, den siffran har nu sjunkit till ca 33%(före pandemin var siffran ca 30%)*

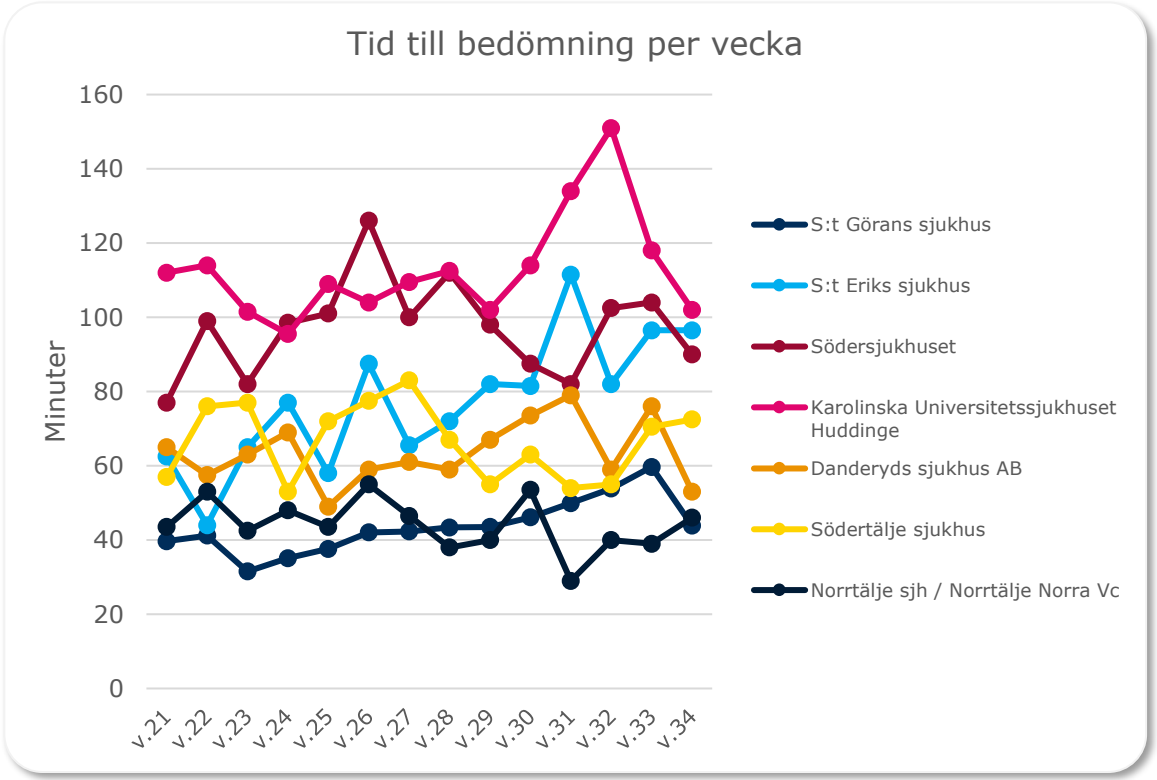
Fler besök från mars 2021 och över sommaren antyder återgång till sökmönster från före pandemin 2020

Källa: VAL-databas ur VA(Visual Analytics), Vuxenakut, barnakut, gynakut och intensivvårdsakut. Alla yrkeskategorier ingår.

Medianvistelsetid och tid till bedömning

Per vecka över sommaren





Stora skillnader i vistelsetider på akutmottagningarna mellan sjukhusen. Även tid till bedömning skiljer sig mycket åt.

Källa: VAL-databas ur VA(Visual Analytics), vuxenakut(NKS mäter intensivvårdsakut)

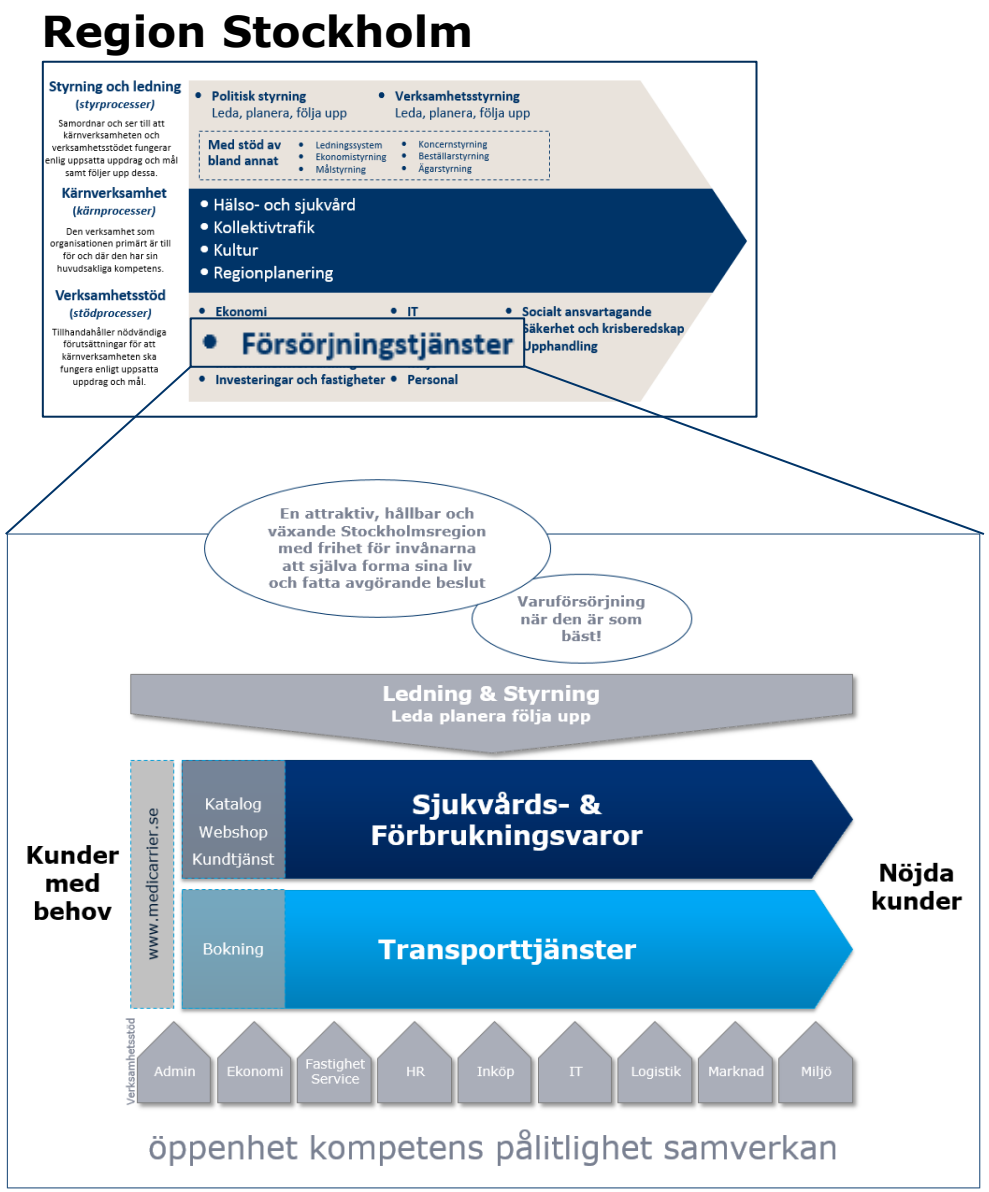
Väsentliga händelser för respektive sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset	*Ökar produktionstiderna under hösten för att möta behovet av uppskjuten vård vårdskuld, kapaciteten för det bedöms som god. Karolinska har ett svårt och viktigt arbete att renovera och modernisera Karolinska Huddinge inom projektets ekonomiska ramar, samt att behålla hög produktivitet under pågående ombyggnationer.*
Södersjukhuset	*Södersjukhuset har varit mycket påverkat av covid-19 under andra och tredje vågen med ett särskilt högt tryck inom IVA-vården. Den planerade vården har fått stå tillbaka. Under sommaren har situationen på akuten varit ansträngd.*
Danderyds sjukhus	*Efter juni månad ett mer normaliserat läge efter lång tid i stabs- eller förstärkningsläge. Prioriterade åtgärder är för närvarande bland annat att säkra personalresurser och vårdplatser inom så väl sluten/intensivvård, omfallsplanering utifrån utvecklingen av covid-19 , ökad produktion pga uppskjuten planerad vård samt åtgärdsprogram för ekonomi i balans.*
Södertälje sjukhus	*Visst inflöde av covid-patienter, vilket innebär att sjukhuset måste öppna C-iva igen med dubbel bemanning för att hantera separata flöden. Det höga akuta inflödet av patienter som kräver kirurgiska ingrepp fortsätter. Det ökade inflödet kan vara en effekt av att patienter undvikit att söka vård eller att sjukhuset varit tvungen att köställa planerad vård under pandemin. Prognosen för 2021 är att sjukhuset kommer utföra minst 100 % av målvolymen.*
St Eriks Ögonsjukhus	*En positiv trend ses med ett ökat remissinflöde och högre produktion, även utom regionsvården ökar nu. Tappet av högspecialiserade läkare och ögonsjuksköterskor från S:t Erik till andra vårdgivare är utmanande. En handlingsplan med generella och specifika åtgärder/aktiviteter gällande kompetensförsörjning och en kontinuitetsplan för nationell högspecialiserad ögonsjukvård är framtagen.*

Fördjupning- MediCarrier AB

Om MediCarrier

- Regionägt bolag sedan ca 25 år
- 140 anställda
- Huvudkontor i Spånga
- Omsättning
  ca 1,2 miljarder kr (2021)
- Ägardirektiv:
  - Vårdens centrallager, inkl beredskapslager (nytt)
  - Transporttjänster för gods upphandla, tillhandahålla & utveckla
- Extern styrelse; ny ordförande vd Sveriges Apoteksförening



Om Sjukvårds-/förbrukningsvaror

- Avropar, lagerhåller, förpackar och distribuerar.
  - Vården bestämmer sortimentet.
  - Serviceförvaltningens upphandlingsavdelning upphandlar.

- Ca 80% av omsättningen till regionägda vårdgivare; 20% privata vårdgivare

- Ca 14 000 artiklar i sortimentet varav 4000 i lager

Transporttjänster och kunder



33 turbilar/Widriksson

Medicinska prover, läkemedel, riskavfall, internpost, mm



55 budbilar/Best

Både sporadiska & fast bud. Även utomläns/utomlands.



16 blåljusbilar/Best

Blod, organ, medicinsk utrustning & läkarteam (ECMO/PETS)

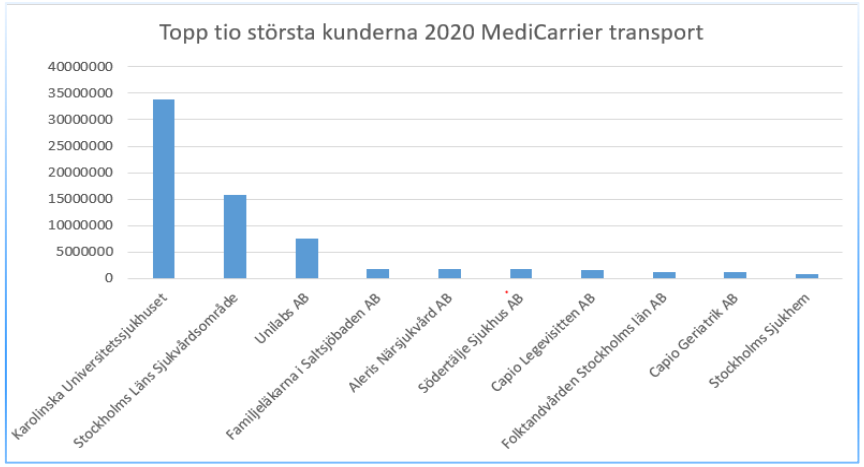


18 lastbilar/Sundsvalls Expressbyrå

Främst varutransporter för sjukvårdsflödet

K, SLSO och Unilabs är största kunderna.

Lång svans av små kunder.



Ett robust MediCarrier är avgörande för en robust försörjning till vården i Stockholms län



Sjukvårds-/förbrukningsvaror

90% av alla orderrader i ClockWork (exkl livsmedel och textilier)

Transporttjänster

2000 stopp per dag (medicinska prover, läkemedel, utrustning (ECMO/PETS) och läkarteam, internpost, farligt avfall, sterilgods, utryckningsfordon)

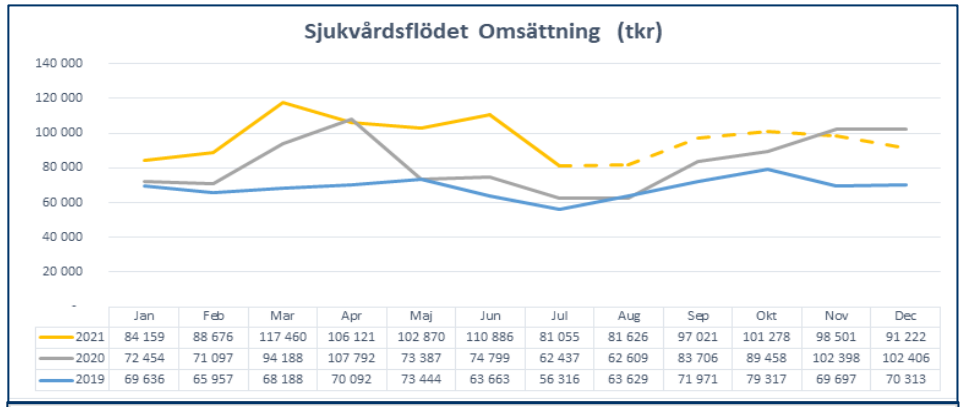
Pandemins påverkan på produktionen

Hög servicegrad och kvalitet:

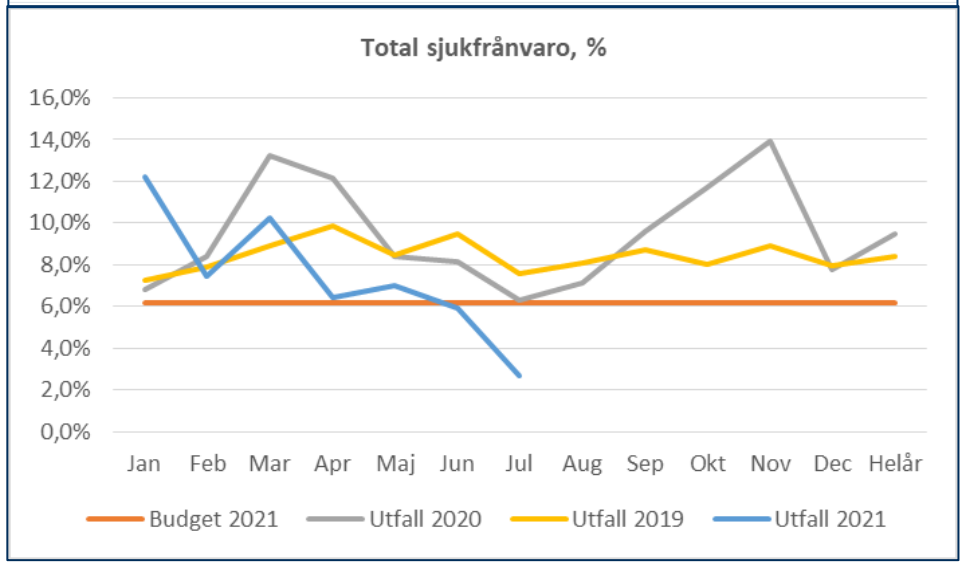
1. Periodvis 50% högre lageromsättning sedan mars 2020
2. Periodvis 30% högre frånvaro sedan mars 2020
3. Nya arbetssätt och manuella rutiner (Bristhantering/fördelning, leveransavtal, 3 externlager och nya flöden via KCC)

Genom:

5. Krisledning och fokus på produktion.
6. Proaktiva och lösningsfokuserade
   a) Säljstoppade och fördelade bristartiklar från februari 2020
   b) Ökade lagernivåer; säkerställde ytterligare lagerkapacitet tidigt i mars 2020
7. Kundfokus och nära samverkan
8. Inhyrning av lagerpersonal från bemanningsföretag
9. Tecknat leveransavtal då ramavtalade leverantörer inte levererar (skyddsutrustning, kanyler etc.)



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	84 159	88 676	117 460	106 121	102 870	110 886	81 055	81 626	97 021	101 278	98 501	91 222
2020	72 454	71 097	94 188	107 792	73 387	74 799	62 437	62 609	83 706	89 458	102 398	102 406
2019	69 636	65 957	68 188	70 092	73 444	63 663	56 316	63 629	71 971	79 317	69 697	70 313



Granskning av efterlevnad av krav på kollektivavtalsenliga villkor för tjänsten budbilar

BAKGRUND

- Ny upphandling av tjänsten Bud genomförd och tilldelad Best Transport med start maj 2020. Best har kört bud för regionen på SLL-avtal sedan 2015.
- Betydligt högre krav i nya avtalet (följer regionens riktlinjer) inkl. kollektivavtalsenliga villkor, uppförandekod för leverantörer, trafiksäkerhetspolicy, informationssäkerhet, krisberedskap, utryckningsfordon etc.
- Fortlöpande uppföljning av avtalet görs med fokus på leveransprecision, andel förnyelsebart bränsle, avvikelser etc.
- Efter uppgifter i media om undermåliga arbetsförhållanden hos Bests underleverantörer ställde MC krav på Best Transport att genomföra en utredning och prioritera de underleverantörer som kör för regionen. Detta genomfördes av en oberoende revisionsbyrå.
- MC avropade extern expertis (Trossa) att granska utredningen och säkerställa att avvikelser identifieras.
- Uppdraget genomfördes 210429 – 210616, rapporten är klar ,sekretessprövad, och kan lämnas ut i sin helhet.

Status granskning Best Transport

Utfall: 4 avvikelser och 11 förbättringsförslag.

- Avvikelserna gäller hur Best kravställer och följer upp att underleverantörer efterlever avtalet vad gäller kollektivavtalsenliga villkor.

Åtgärdsplan:

- Best har tagit fram en åtgärdsplan.
- Åtgärdsplanen verifieras av MC/Trossa för att säkerställa att de åtgärder som Best Transport genomfört/kommer genomföra, leder till att de som kör i uppdraget för regionen följer kollektivavtalsenliga villkor.

Uppföljning:

- Best har satt upp åtgärder som ska vara implementerade till 210901
- MC planerar första kontroller under oktober
- MC vidareutvecklar strukturer för fortsatt löpande kontroller/stickprov under avtalstiden (för alla transportavtal).

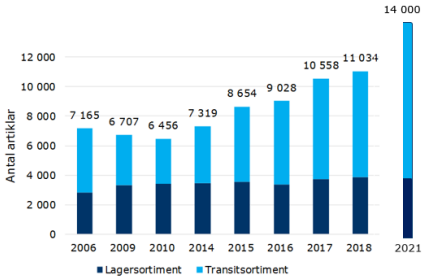
Lokaler

Nuläge

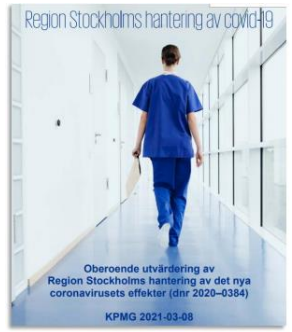
- Hyreskontrakt Spånga förlängt till 2027
- Option på viss utbyggnad – förstudie pågår
- 3 avtal om extern lagertjänst för tillräcklig buffertkapacitet drivet av pandemin.

Framtida lokalbehov beror på:

- Utvecklingen av sortimentet via MC
- Region Stockholms varuförsörjningsstrategi
- Krav/behov utifrån civilt försvar och stärkt försörjningsberedskap
- Regiongemensamma förändringsarbetet post-corona







Beredskapslager

1. MediCarrier uppfyller uppdrag från fullmäktige från juni 2020 att lagerhålla 3 månaders förbrukning av skyddsutrustning
2. Uppfyller även tillägg i ägardirektiv från januari 2021 att dessutom ha ökade lagernivåer av kritiska artiklar
    a) Samverkan med vården kring artiklar och lagernivåer (projekt Robust Varuförsörjning)
3. Lagervärde och lageromsättningshastighet
    a) Lagervärdet har ökat 10 ggr sedan innan pandemin; (42→420mkr)
    b) Drygt hälften av lagervärdet är undersökningshandskar.
    c) Lageromsättningshastigheten minskat från ca 15 (innan pandemin) till 2,42 (per juli)
4. Finansieras genom lån från Internfinans

MediCarriers ekonomi

Positivt resultat: 14,1mkr per juli (avkastningskrav 1mkr). Beror på högre försäljningsvolym och högre pris på vissa ersättningsartiklar (corona).

Resultatutvecklingen är positiv, men det finns osäkerheter, främst:

a) Ev nedskrivningskostnader för lagret (kassationer)
b) Utvecklingen av pandemin

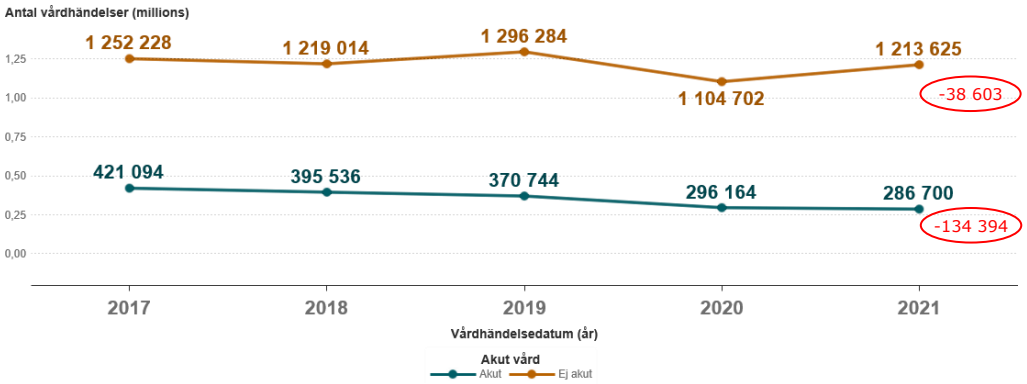
Sammanfattning av hälso- och sjukvården i Region Stockholm

- Hälso- och sjukvårdens totala resultat per juli var -45 miljoner kronor. Ny prognos görs i delårsrapporteringen. Merkostnader kopplat till covid-19 ingår i utfallet med en kostnad på ca 1 587 mkr samt även en statlig ersättning på ca 800 mkr.
- Högre intäkter kan hänföras till testning och vaccination för covid-19.
- Högre personalkostnader än budget, högre kostnad för köpt hälso- och sjukvård och inhyrd personal. Dessa kostnadsposter påverkas av pandemin och fortsatt - kopplat till att minska vårdköer.
- Högre pensionskostnader än budgeterat är en stor kostnadspost för hela Region Stockholm under 2021. Anledningen är förändrad diskonteringsränta. I juli var pensionskostnader 648 miljoner kronor högre än budget.
- Produktionen av hälso- och sjukvård är fortsatt lägre än budget. Andelen akuta besök på akutsjukhusen ligger 14% lägre än budget vilket är en förändring mot tidigare månader. Den elektiva slutenvården är 12% lägre än budget. Detta pekar mot att vårdproduktionen gap mot budget minskar.
- Pandemins effekter utöver ovan är bland annat:
  - färre ny- och mottagningsbesök hos läkare och sjuksköterskor
  - lägre söktryck till akut vård (exkl. covid-patienter)
  - förändrad vårdtyngd
  - högre sjukfrånvaro inom alla regionens verksamheter, men på väg att minska
  - förlorade intäkter för utomlands- och utomlänspatienter
- Tillgängligheten är nu bättre och jämfört med övriga regioner ligger Region Stockholm på bra nivåer.

Högre kostnader än budget och lägre vårdproduktion av akuta besök och elektiva slutenvårdstillfällen pga covid-19 pandemin påverkar fortsatt hälso- och sjukvården i Region Stockholm .

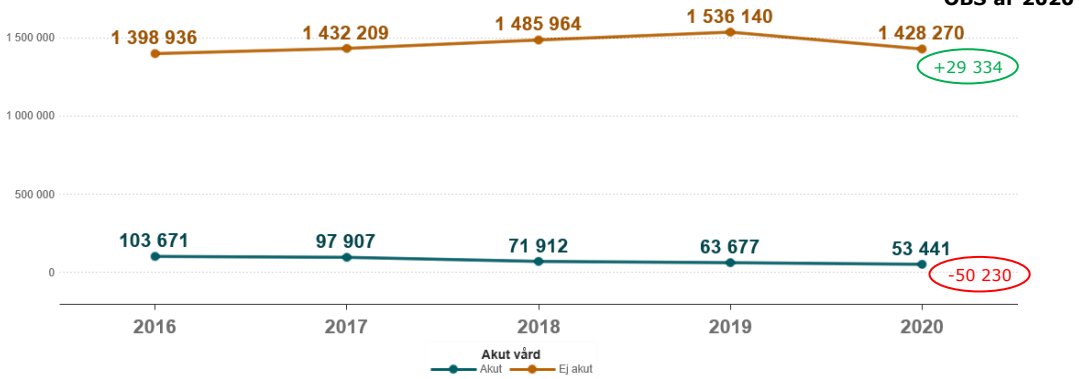
Antal besök inom sjukvården 2017 - 2021

Antal besök hos somatisk specialistvård på akutsjukhus
Januari – Juli 2021 jämfört med tidigare år

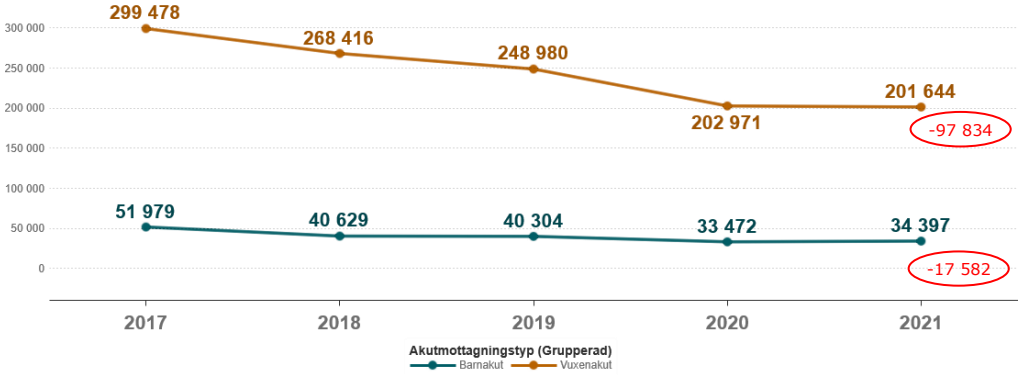


Antal besök hos somatisk specialistvård utanför akutsjukhus
Januari – Juli 2020 jämfört med tidigare år

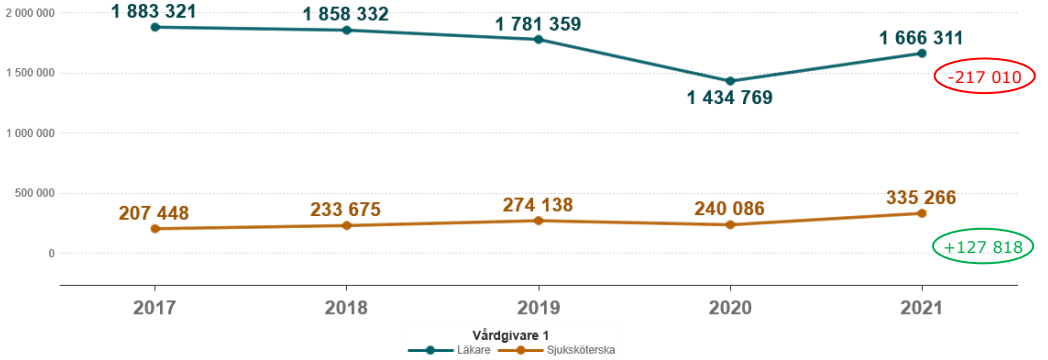
OBS år 2020



Antal läkarbesök uppdelat på akutmottagningstyp
Januari – Juli 2021 jämfört med tidigare år



Antal besök till husläkarmottagningar inklusive videobesök
Januari – Juli 2021 jämfört med tidigare år



LISAB

Katarina Holmgren

Resultat bolag i LISAB koncernen

Negativa budgetavvikelser i flera bolag, främst till följd av covid-19 och ökade pensionskostnader

Resultat (mkr)	Utfall jan-juli	Budget jan-juli	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Landstingshuset i Stockholm AB	-4	-5	1	-18	-18	0
Södersjukhuset AB	-433	19	-452	-371	15	-386
Danderyds Sjukhus AB	-356	38	-394	-498	11	-509
Södertälje Sjukhus AB	-49	5	-54	-71	4	-75
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-51	3	-54	-45	10	-55
Folktandvården Stockholms Län AB	52	55	-3	47	113	-66
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	5	5	0	9	9	0
Stockholm Care AB	-1	0	-1	0	0	0
Medicarrier AB	14	-1	15	1	1	0
Locum AB	-3	-13	10	7	7	0
AB SLL Internfinans	2	1	1	2	1	1
Film Stockholm AB	5	0	5	0	0	0
Totalt bolagen	**-819**	**107**	**-926**	**-937**	**153**	**-1 090**

- Negativa avvikelser mot budget prognostiseras av samtliga sjukhus.
- Danderyds Sjukhus prognostiserar en negativ avvikelse mot resultatkravet när covideffekt och diskonteringsränta räknas av.
- DS resultat exkluderat covid och diskonteringsränta bedöms för året avvika negativt med 170 miljoner kronor jämfört med budget.

Resultat LISAB koncernen

Negativ budgetavvikelse till följd av covid-19 och ökade pensionskostnader

Resultat (mkr)	Utfall jan-jul	Budget jan-jul	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	10 088	9 686	402	17 028	16 739	289
Verksamhetens kostnader	-10 054	-9 204	-850	-16 787	-15 889	-898
Avskrivningar	-280	-302	22	-552	-557	5
Finansnetto	-573	-73	-500	-626	-140	-486
Resultat	**-819**	**107**	**-926**	**-937**	**153**	**-1 090**

- Covidpåverkan på verksamheten uppgår per juli till -519 miljoner kronor, prognosen uppgår till -550 miljoner kronor.
- Ökad pensionskostnad med anledning av justerad diskonteringsränta ingår i prognosen för finansnettot med -490 miljoner kronor.
- Undantaget de negativa effekterna av pandemin och diskonteringsräntan prognostiseras ett resultat för LISAB-koncernen på 103 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat på 153 miljoner kronor.
- Ny resultatprognos lämnas i samband med delårsrapporten per augusti 2021.

Utfall merkostnader och minskade intäkter per april samt prognos helår för LISAB-koncernen

Merkostnaderna och minskade intäkter covid-19 LISAB-koncernen

Mkr	Ack. utfall			Prognos helår		
	Merkostnader totalt jan-jul	Förlorade intäkter totalt jan-jul	Invest. med. tekn. Utr. totalt jan-jul	Merkostnader totalt helår	Förlorade intäkter totalt helår	Invest. med. tekn. Utr. totalt helår
Total LISAB-koncernen	-629	-141	-9	-657	-144	-11

- Merkostnaderna ackumulerat till och med juli 2021 på grund av covid-19 uppgick till -629 miljoner kronor.
- Tappade intäkter på 141 miljoner kronor avser främst Folktandvården Stockholms län AB och S:t Eriks Ögonsjukhus AB, men även akutsjukhusen har lägre intäkter till följd av pandemin.
- Erhållna statsbidrag uppgår till 251 miljoner kronor, vilket sammanlagt ger en negativ effekt av covid per juli på -519 miljoner kronor.
- Ökade investeringsutgifter till följda av pandemin avser inköp av medicinteknisk utrustning.

- Helårets merkostnader prognostiseras till 657 miljoner kronor och minskade intäkter till 144 miljoner kronor.
- Statsbidrag för att kompensera för merkostnader inom hälso- och sjukvård ingår med 251 miljoner kronor, vilket motsvarar 38 procent av prognostiserade merkostnader 2021. Tappade intäkter till följd av pandemin ersätts inte av staten.
- Sammanlagd prognostiserad negativ resultateffekt på grund av pandemin uppgår till -550 miljoner kronor.
- Ny prognos lämnas i samband med delårsrapporten per augusti 2021.

Kapitaltäckningsgaranti

Kapitaltillskott har lämnats till Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB

- Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB har med anledning av det ekonomiska underskottet gjort bedömningen att det registrerade aktiekapitalet kommer att förbrukas till mer än hälften.
- I syfte att undvika att en kapitalbristsituation ska uppstå har Danderyds Sjukhus AB i april avropat 400 miljoner kronor och Södersjukhuset AB har i juni avropat 100 miljoner kronor på den av fullmäktige fastställda kapitaltäckningsgarantin från moderbolaget LISAB.
- Kapitaltäckningen redovisas som ett villkorat aktieägartillskott och har ingen resultatpåverkan för LISAB, Södersjukhuset AB eller Danderyds Sjukhus AB.

- I samband med delårsrapporten per augusti 2021 görs en ny bedömning av om dotterbolagen och moderbolaget LISAB behöver tillföras ytterligare kapital från kapitaltäckningsgarantin.