


# PU/LISAB

***3 juni 2021***

# Innehåll

1. *Ekonomiskt utfall av per april och resultat av indikatorer*
2. *Väsentliga händelser sjukhus*
3. *Tillgänglighet*
4. *Sjukhusgemensamma kvalitetsindikatorer*

# Resultat bolag i LISAB koncernen

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

| Resultat (mkr) | Utfall jan-apr | Budget jan-apr | Budget avvik. | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstingshuset i Stockholm AB | -3 | -3 | 0 | -18 | -18 | 0 |
| Södersjukhuset AB | -388 | -9 | -379 | -371 | 15 | -386 |
| Danderyds Sjukhus AB | -181 | 7 | -188 | -498 | 11 | -509 |
| Södertälje Sjukhus AB | -51 | -3 | -48 | -71 | 4 | -75 |
| S:t Eriks Ögonsjukhus AB | -52 | -9 | -43 | -45 | 10 | -55 |
| Folktandvården Stockholms Län AB | 24 | 34 | -10 | 47 | 113 | -66 |
| Ambulanssjukvården i Storstockholm AB | 2 | 3 | -1 | 9 | 9 | 0 |
| Stockholm Care AB | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Medicarrier AB | 10 | -1 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Locum AB | 0 | -4 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| AB SLL Internfinans | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Film Stockholm AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totalt bolagen** | **-639** | **15** | **-654** | **-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 uppgår till -150 miljoner kronor .

# Resultat LISAB koncernen

## Negativ budgetavvikelse till följd av covid-19 och ökade pensionskostnader

| Resultat (mkr) | Utfall jan-apr | Budget jan-apr | Budget avvik. | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 5 877 | 5 609 | 268 | 17 028 | 16 739 | 289 |
| Verksamhetens kostnader | -5 914 | -5 387 | -527 | -16 787 | -15 889 | -898 |
| Avskrivningar | -158 | -167 | 9 | -552 | -557 | 5 |
| Finansnetto | -444 | -40 | -404 | -626 | -140 | -486 |
| **Resultat** | **-639** | **15** | **-654** | **-937** | **153** | **-1 090** |

- Covidpåverkan på verksamheten uppgår per april till -201 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.

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

## Merkostnaderna och minskade intäkter covid-19 LISAB-koncernen

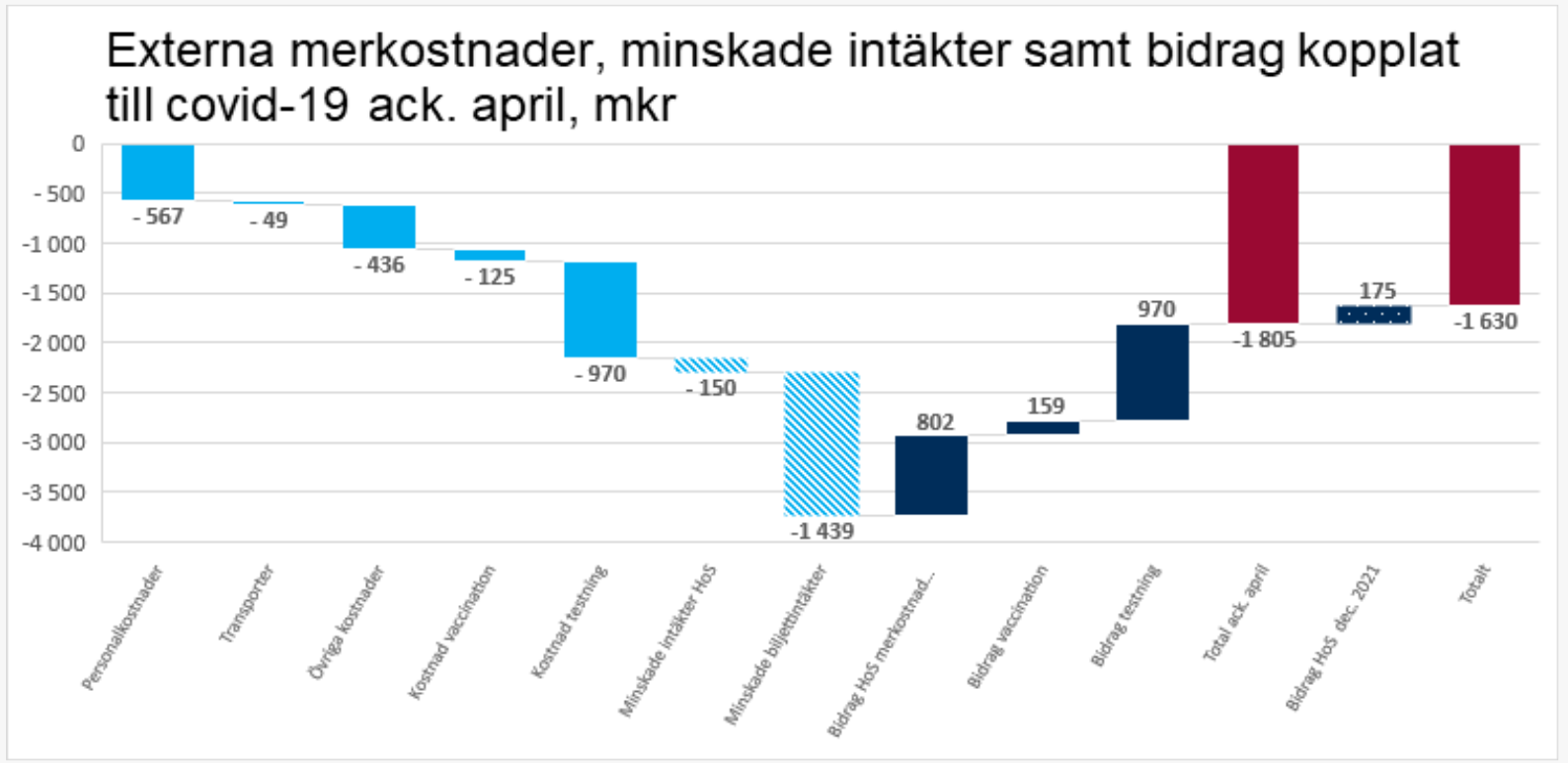
| | Ack. utfall | | | Prognos helår | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | Merkostnader totalt jan-apr | Förlorade intäkter totalt jan-apr | Invest. med. tekn. Utr. totalt jan-apr | Merkostnader totalt helår | Förlorade intäkter totalt helår | Invest. med. tekn. Utr. totalt helår |
| Total LISAB-koncernen | -360 | -92 | -7 | -657 | -144 | -11 |

- Merkostnaderna ackumulerat till och med april 2021 på grund av covid-19 uppgick till -360 miljoner kronor.
- Tappade intäkter på 92 miljoner kronor avser främst Folktandvården Stockholms län AB och S:t Eriks Ögonsjukhus AB, men även akutsjukhusen har lägre intäkter till följd av pandemin.
- Ökade investeringsutgifter till följda av pandemin uppgick till sju miljoner kronor och kan främst hänföras till inköp av medicinsk teknisk 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 har tillförts bolagen med ett sammanlagt belopp på 251 miljoner kronor, vilket motsvara 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.

# Utfall merkostnader, minskade intäkter och erhållna bidrag per april för hela Region Stockholm

Även kostnader och intäkter för transporter, vaccination och testning ingår i nedanstående graf




Intäkter för testning motsvarar uppkomna kostnader.

Kostnaderna för vaccination understiger erhållen intäkt per april med 34 miljoner kronor.

Region Stockholm beräknas erhålla 175 miljoner kronor för merkostnader uppkomna under december 2021

Ansökan gällande transporter skickas in under maj månad 2021.

# Kapitaltäckningsgaranti till Danderyds Sjukhus AB

**Danderyds Sjukhus AB tillförs 400 miljoner kronor i aktieägartillskott enligt kapitaltäckningsgarantin.**

Danderyds Sjukhus AB har med anledning av det ekonomiska underskottet som beror på pandemin, gjort bedömningen att det registrerade aktiekapitalet kommer att vara förbrukat till mer än hälften.

- I syfte att undvika att en kapitalbristsituation ska uppstå har Danderyds Sjukhus AB avropat 400 miljoner kronor på, den av fullmäktige fastställda, kapitaltäckningsgarantin från LISAB. Kapitaltäckningen redovisas som ett villkorat aktieägartillskott och har ingen resultatpåverkan för LISAB eller för Danderyds Sjukhus AB.

- Danderyds sjukhus AB uppmanas med anledning av den negativa avvikelse jämfört med resultatkravet att analysera orsaken till underskottet och återkomma med förslag på åtgärder.

# Resultat hälso- och sjukvården per april –436 mkr
# Prognos för året –1 066 mkr

| Resultat hälso- och sjukvård | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | jan-apr | jan-apr | | jan-apr | | | |
| Patientavgifter | 455 | 439 | 16 | 406 | 1 228 | 1 310 | -82 |
| Anslag | 22 280 | 22 256 | 24 | 21 640 | 66 769 | 66 768 | 0 |
| Övriga intäkter | 5 516 | 3 911 | 1 604 | 3 188 | 14 685 | 11 797 | 2 888 |
| **Summa verksamhetens intäkter** | **28 251** | **26 607** | **1 644** | **25 234** | **82 681** | **79 875** | **2 806** |
| Personalkostnader och inhyrd personal | -11 610 | -10 611 | -999 | -10 668 | -32 632 | -30 878 | -1 753 |
| Köpt hälso- och sjukvård, tandvård | -8 473 | -7 818 | -655 | -7 830 | -24 152 | -23 539 | -613 |
| Övriga kostnader | -7 659 | -7 760 | 100 | -7 514 | -24 829 | -23 361 | -1 468 |
| **Summa verksamhetens kostnader** | **-27 743** | **-26 189** | **-1 553** | **-26 013** | **-81 612** | **-77 779** | **-3 834** |
| Avskrivningar | -490 | -472 | -19 | -385 | -1 476 | -1 477 | 1 |
| **Verksamhetens resultat** | **18** | **-54** | **72** | **-1 163** | **-407** | **620** | **-1 027** |
| Finansiella intäkter | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 | 4 | -3 |
| Finansiella kostnader | -455 | -50 | -405 | -81 | -660 | -153 | -507 |
| **Resultat** | **-436** | **-100** | **-336** | **-1 241** | **-1 066** | **470** | **-1 537** |

- **Prognosen för 2021 uppgår till -1 066 mkr** vilket är **-**1 537 mkr lägre än budget.
- **Avvikelsen från budget för året förklaras av** covid-19 relaterade kostnader. Covid-19-vården, masstestning och vaccination är aktiviteter som inte omfattas i budgeten och innebär därför differenser både på intäkt och kostnader. Prognosen visar på att pensionskostnaderna kommer vara högre än budgeterat vilket främst kopplas till diskonteringsräntan.
- **Pandemin och dess effekter samt pensionskostnader är årets stora utmaningar när arbetet fortlöper för att nå resultatkravet.**

# Minskad produktion inom hälso- och sjukvården

## Fortfarande är produktionen lägre än budget. För akutsjukhusen gäller det främst akuta besök och elektiv vård

| Vårdform, behandling, uppdrag | Utfall 2021 jan-apr | Budget 2021 jan-apr | Avvikelse | Avvikelse i procent mot budget | Utfall 2020 jan-apr | Prognos 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Akutsjukhus*** | | | | | | | | |
| Besök, akuta | 108 117 | 134 307 | -26 190 | -20 % | 117 509 | 339 614 | 404 511 | -64 897 |
| Besök, elektiva | 823 945 | 849 786 | -25 841 | -3 % | 761 533 | 2 451 615 | 2 475 828 | -24 213 |
| Slutenvårdstillfällen, akuta | 53 942 | 53 739 | 203 | 0 % | 53 779 | 159 826 | 160 376 | -550 |
| Slutenvårdstillfällen, elektiva | 14 998 | 17 734 | -2 736 | -15 % | 15 679 | 45 116 | 52 198 | -7 082 |
| **SLSO och TioHundra AB**** | | | | | | | | |
| Öppenvård | 1 810 515 | 1 999 953 | -189 438 | -9 % | 1 815 944 | 5 527 205 | 5 833 432 | -306 227 |
| Slutenvård | 11 710 | 12 391 | -681 | -5 % | 11 804 | 36 725 | 37 376 | -651 |
| Vårddygn ASiH och palliativ vård*** | 90 741 | 90 232 | 509 | 1 % | 89 898 | 269 885 | 269 554 | 331 |
| **Folktandvården** | | | | | | | | |
| Antal behandlade barn | 147 526 | 131 217 | 16 309 | 12 % | 66 124 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Antal behandlade vuxna | 119 764 | 139 241 | -19 477 | -14 % | 110 273 | 277 000 | 286 000 | -9 000 |
| Antal beh spec. tandvård | 19 868 | 21 962 | -2 094 | -10 % | 11 817 | 43 000 | 44 000 | -1 000 |
| **AISAB** | | | | | | | | |
| Ambulansuppdrag | 35 615 | 36 667 | -1 052 | -3 % | 34 973 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| Transport av avlidna | 1 912 | 1 890 | 22 | 1 % | 2 122 | 5 670 | 5 670 | 0 |

- **Avvikelser kan hänföras till Covid-19** och att patienter är restriktivare med att söka vård.
- **Akutsjukhusen har underproducerat** förutom Karolinska inom elektiva besök samt Södertälje, Södersjukhuset och TioHundra inom akut slutenvård.
- **SLSO och TioHundra** AB har störst underproduktion inom geriatrik, primärvård och specialistvård.
- Antalet barn ökar inom **Folktandvården** medan vuxna fortsättningsvis söker tandvård i mindre omfattning på grund av covid-19.
- **Ambulansuppdragen är fler än förra året men** är färre än vad som är budgeterat.

# Sammanfattning av hälso- och sjukvården i Region Stockholm

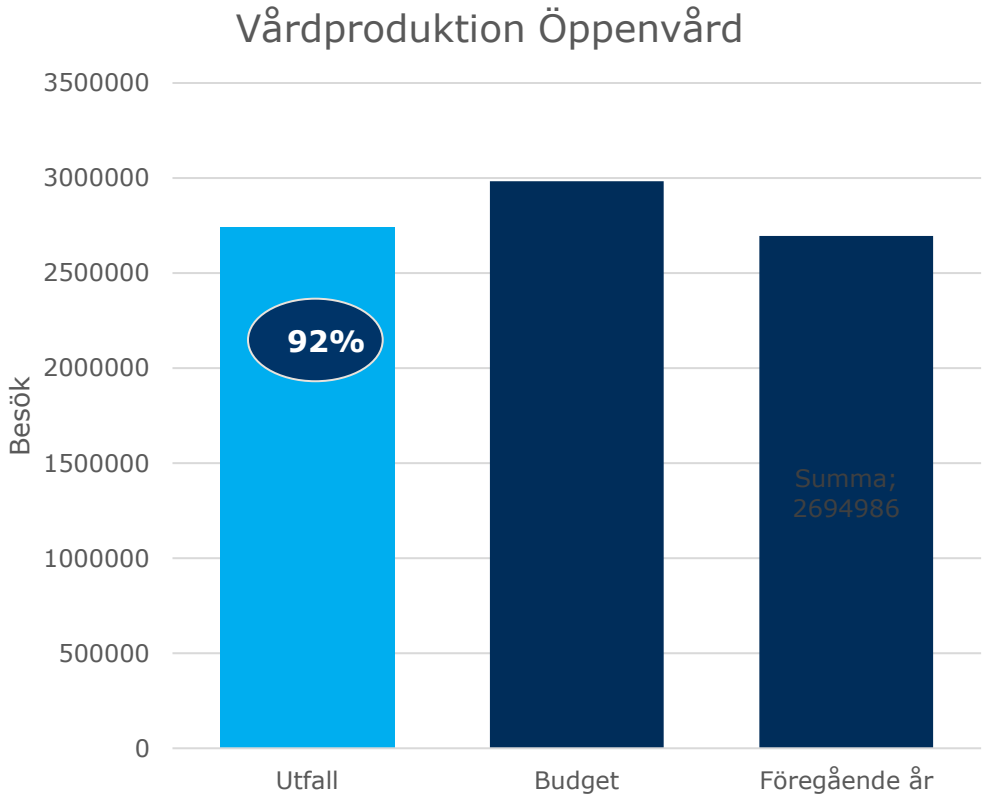
- *Hälso- och sjukvårdens totala utfall per april var -436 miljoner kronor och prognos för 2021 uppgår till –1066 miljoner kr.* ***Ersättning*** *för merkostnader kopplat till covid-19 ingår i utfall och prognos.*
- *Högre intäkter och kostnader kan hänföras till testning och vaccination för covid-19. Men även högre personalkostnader än budget, högre kostnad för köpt hälso- och sjukvård och inhyrd personal.*
- *Högre pensionskostnader än budgeterat på grund av förändrad diskonteringsränta. Prognosen för helåret är pensionskostnader på 579 miljoner kronor högre än budget.*
- *Produktionen av hälso- och sjukvård är fortsatt lägre än budget. Covid-19 gör att flera besök bokas om och skjuts framåt. Söktrycket till akut vård är lägre än ”normalt”. Andelen akuta besök på akutsjukhusen ligger 20% lägre än budget. Den elektiva slutenvården är 15% lägre än budget. Detta pekar mot en fortsatt ökande vårdskuld.*
- *Pandemins effekter utöver ökade kostnader 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*
  - *förlorade intäkter för utomlands- och utomlänspatienter*
- *Som resultat av pandemin har tillgängligheten försämrats. Båda indikatorerna ”medicinsk bedömning inom 3 dagar” samt ”behandling inom 90 dagar” har sämre utfall än föregående mätningar. Region Stockholm har ofta god tillgänglighet i nationella mätningar vilket fortfarande är fallet.*

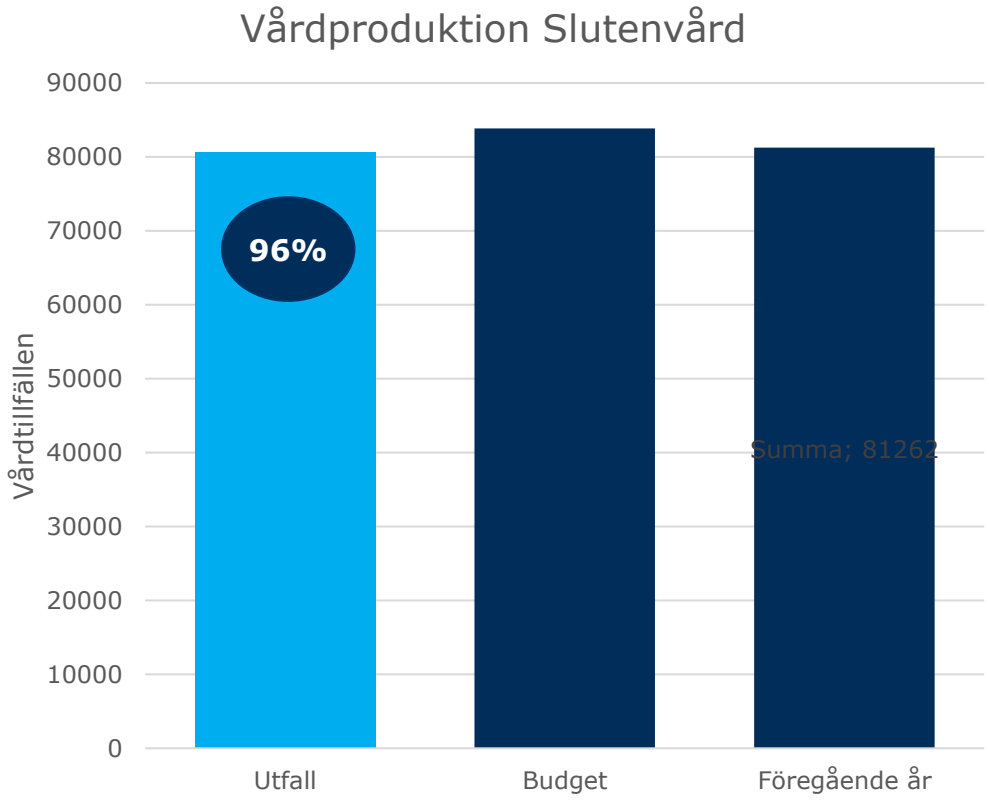
*Högre kostnader än budget pga covid-19 och lägre vårdproduktion av akuta besök och elektiva slutenvårdstillfällen påverkar hälso- och sjukvården i Region Stockholm*

# Väsentliga händelser för respektive sjukhus

| | |
|---|---|
| *Karolinska Universitetssjukhuset* | *Karolinska har lämnat beredskapsläget och fokuserar på att återta produktion och parallellt hantera Covid-19 vård. Ökad operationskapacitet, exempelvis genomförs 175 extra operationer fram till sommaren för att maximera vårdleveransen också för akut och imperativ vård för cancerpatienter, barn och andra som ej ska vänta på vård.* |
| *Södersjukhuset* | *Sös gick ur förstärkningsläge 1.6. Liksom för övriga sjukhus har Södersjukhuset har varit mycket påverkat av covid-19 även under andra och tredje vågen. Sjukhuset har varit i förstärkningsläge sedan i november och har ett högt tryck särskilt inom IVA-vården. Den planerade vården har fått stå tillbaka under denna tid.* |
| *Danderyds sjukhus* | *Danderyds sjukhus har den 25 maj klockan 12.00 återgått till stabsläge efter drygt två månader i förstärkningsläge med anledning av covid-19. Återgången till stabsläge är möjlig då antalet insjuknade i covid-19 med behov av sjukhusvård har minskat successivt de senaste veckorna. Samtidigt befinner sig sjukhuset i ett ansträngt läge med högt inflöde av ordinarie akuta patienter och är i nuläget kvar i stabsläge.* |
| *Södertälje sjukhus* | *Södertälje sjukhus ser nu en avmattning i antalet patienter som kräver sjukhusvård för covid-19. Även behovet av intensivvård för covid-patienter har minskat senaste veckan. Däremot ser sjukhuset ett ökat akut inflöde av patienter som kräver kirurgiska ingrepp. Många patienter kommer in med ex gallbesvär där patienten troligen avstått att söka vård tidigare p.g.a pandemin och att besvären kräver ett kirurgiskt ingrepp.* |
| *St Eriks Ögonsjukhus* | *Produktionen ligger ca 20 % under budgeterat, vilket kan hänföras till pandemin. Sjukhuset prognostiserar full produktion fr.o.m. september månad.*<br>*Fortsatt stor konkurrens om personal med privat driven ögonsjukvård i vårdval.* |

# Vårdproduktion Jan - April



# Tillgänglighet

*K, SÖS, DS, THAB, St Erik, Sts, SLSO*



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

**71% (Alla regioner: 70%)**

*95 % föregående år*



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

**90% (Alla regioner: 72%)**

*89% föregående år*

**71% inom 30 dagar april-21**



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

**63% (Alla regioner: 55%)**

*70 % föregående år*

*Tillgängligheten är fortsatt bättre för Region Stockholm jämfört med andra regioner*
*Men har försämrats till och med april 2021 vad gäller tid till bedömning och andel patienter som får behandling inom 90 dagar jämfört med föregående år*

# Uppföljning av tillgänglighetsindikatorer för akutsjukhusen

| - | Helårsarbetare | | Vårdtid | | Vård i rätt tid | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Avvikelse Utfall - ack Budget | Avvikelse Prognos - års Budget | Antal utskrivnings-klara dagar | Genomsnittligt antal dagar per VTF | 4 timmar på akuten | 30 dagar till första specialist-läkarbesök | 90 dagar till första specialist-läkarbesök | 90 dagar till behandling |
| ***Karolinska Universitetssjukhuset*** | 640 | 0 | | 4,4 | 54% | 68% | 92% | 64% |
| ***Södersjukhuset*** | 124 | 66 | 2,2 | 3,9 | 36% | 65% | 89% | 61% |
| ***Danderyds Sjukhus*** | 65 | 95 | 0,2 | 3,4 | 38% | 72% | 96% | 71% |
| ***Södertälje Sjukhus*** | -10 | 0 | 0,1 | 3,6 | 62% | 76% | 97% | 59% |
| ***S:t Eriks Ögonsjukhus*** | 8 | 5 | | 2 | 95% | 72% | 95% | 95% |
| *Målvärde* | *0* | *0* | *<=2* | - | *>=78%* | - | *>=88%* | *>=80%* |

- *Helårsarbeten – Totalt 827 fler årsarbetare mätt i arbetad tid till och med april jämfört med budget, enligt prognos kommer detta minskas till 166 innan året är slut.*
- *Vårdtid – Förbättring i ”Antal utskrivningsklara dagar” mot tidigare rapportering i samband med årsbokslut.*
- *Vård i rätt tid – Alla sjukhus utom S.T Erik arbetar med att förbättra 4 h målet för akuten.*
- *Tillgänglighet till behandling påverkas fortsatt av covid-19.*

# Akutsjukhusens region gemensamma kvalitetsindikatorer

***Varje år mäts ett 30 tal kvalitetsindikatorer gemensamt för sjukhusen i syfte att utveckla kvalitet och patientsäkerhet, bland annat:***

*1. Direktinläggning på strokeenhet*

*2. Andel som fått trombolys inom 30 minuter*

*3. Höftfraktur andel som opererats inom 24 timmar*

*4. Andel som vistas på akutmottagning under 4 timmar*

*5. Riskjusterad mortalitet, mm*

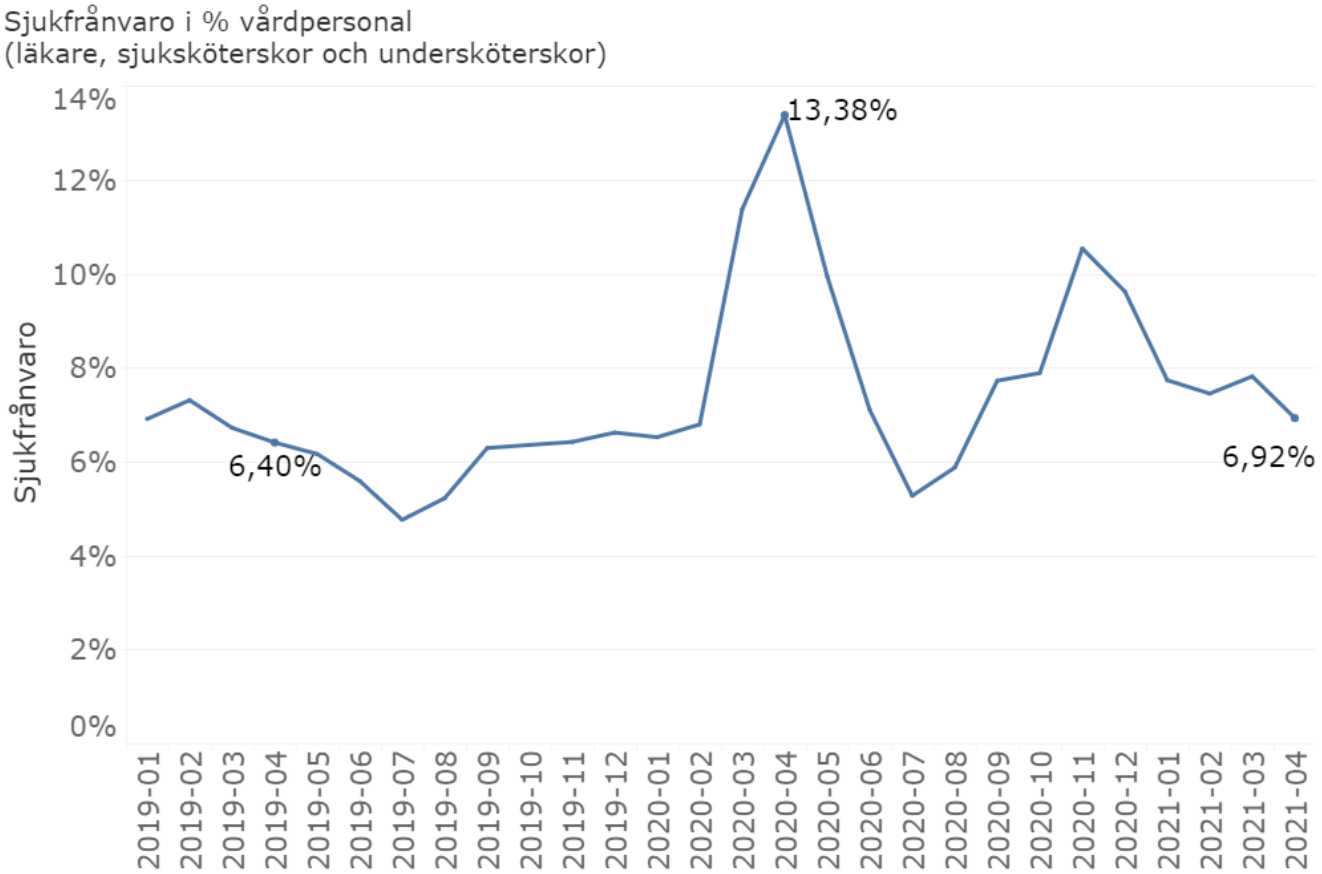
*En total sammanvägning av dessa indikatorer presenteras för Region Stockholms sjukhus till vänster.*

*Sjukhusen kan ha specifika mål och deltar i olika kvalitetsregister. Dessa redovisas inte här.*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CStG | **98,3%** | **99,9%** | **99,3%** | **99,8%** | **96,6%** |
| DS | 95,5% | 93,6% | 89,9% | 90,8% | 90,3% |
| SÖS | 93,0% | 88,6% | 81,7% | 87,0% | 91,9% |
| K | 90,6% | 90,5% | 87,7% | 92,4% | 92,6% |
| STS | 96,5% | 96,7% | 92,7% | 88,0% | 88,1% |
| NTS TH | 94,3% | 95,1% | 93,1% | 98,8% | 96,2% |

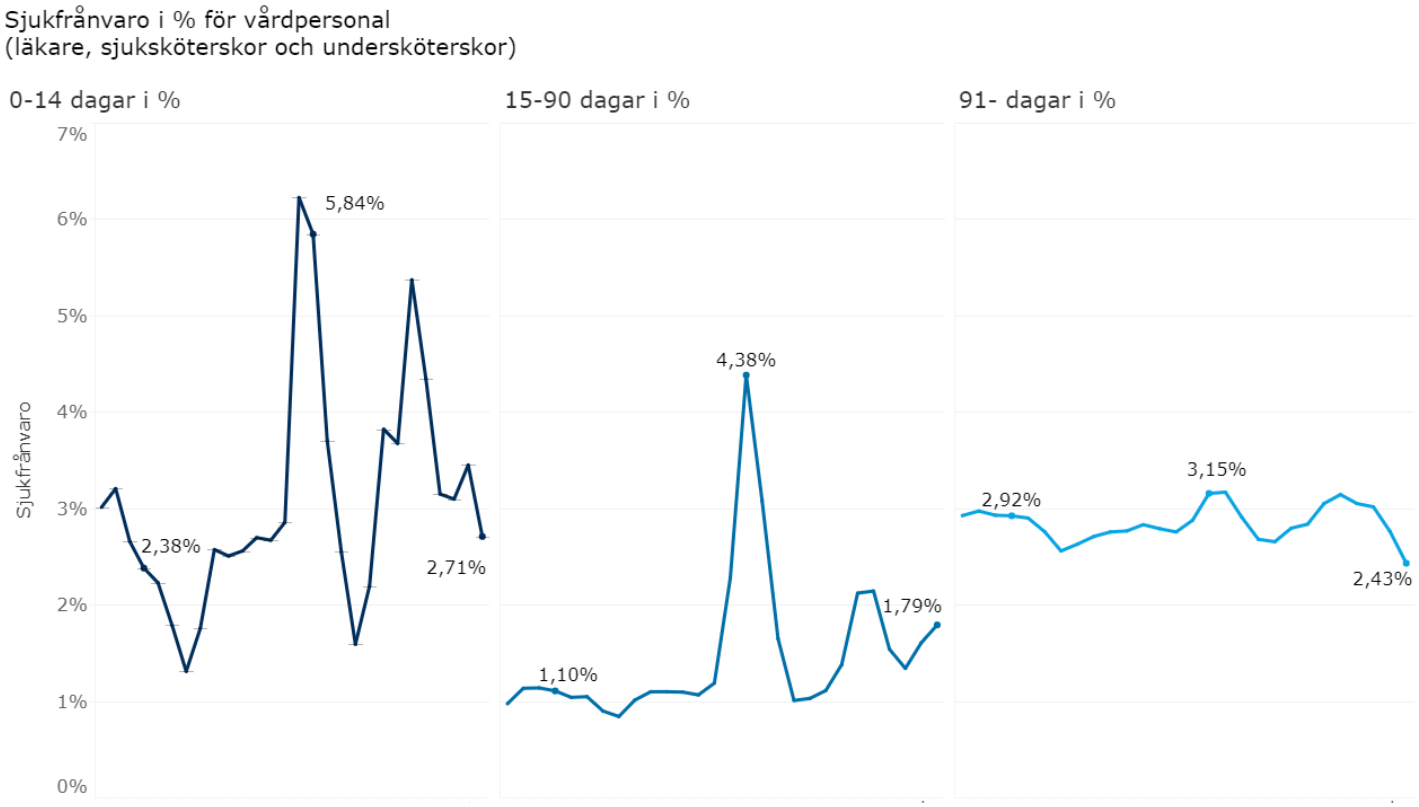
# Personal

# Sjukfrånvaro för vårdpersonal



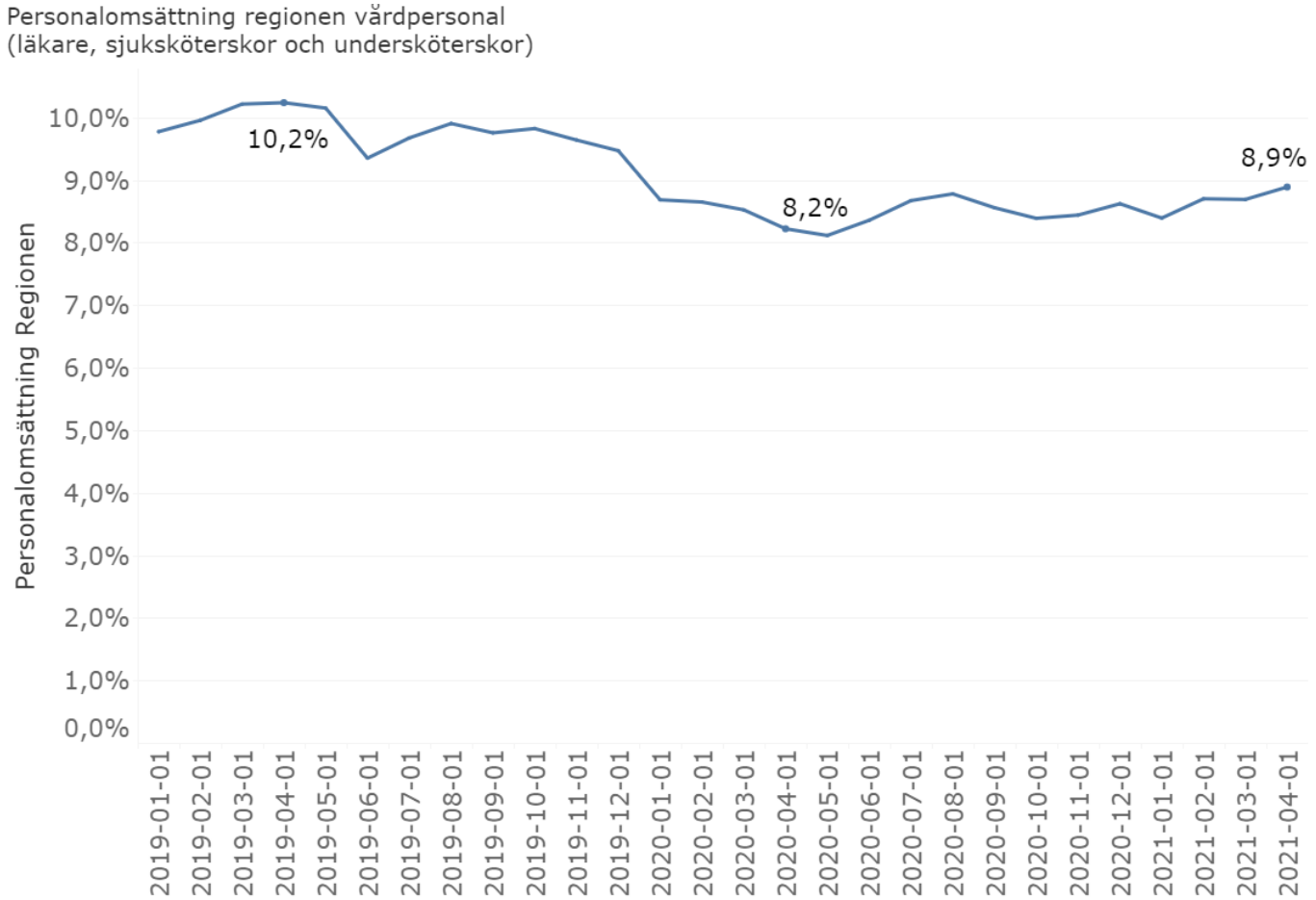

- Sjukfrånvaron för vårdpersonal har minskat från förra året när sjuktalen var som högst, men ligger något högre än för två år sedan.

# Sjukfrånvaro för vårdpersonal



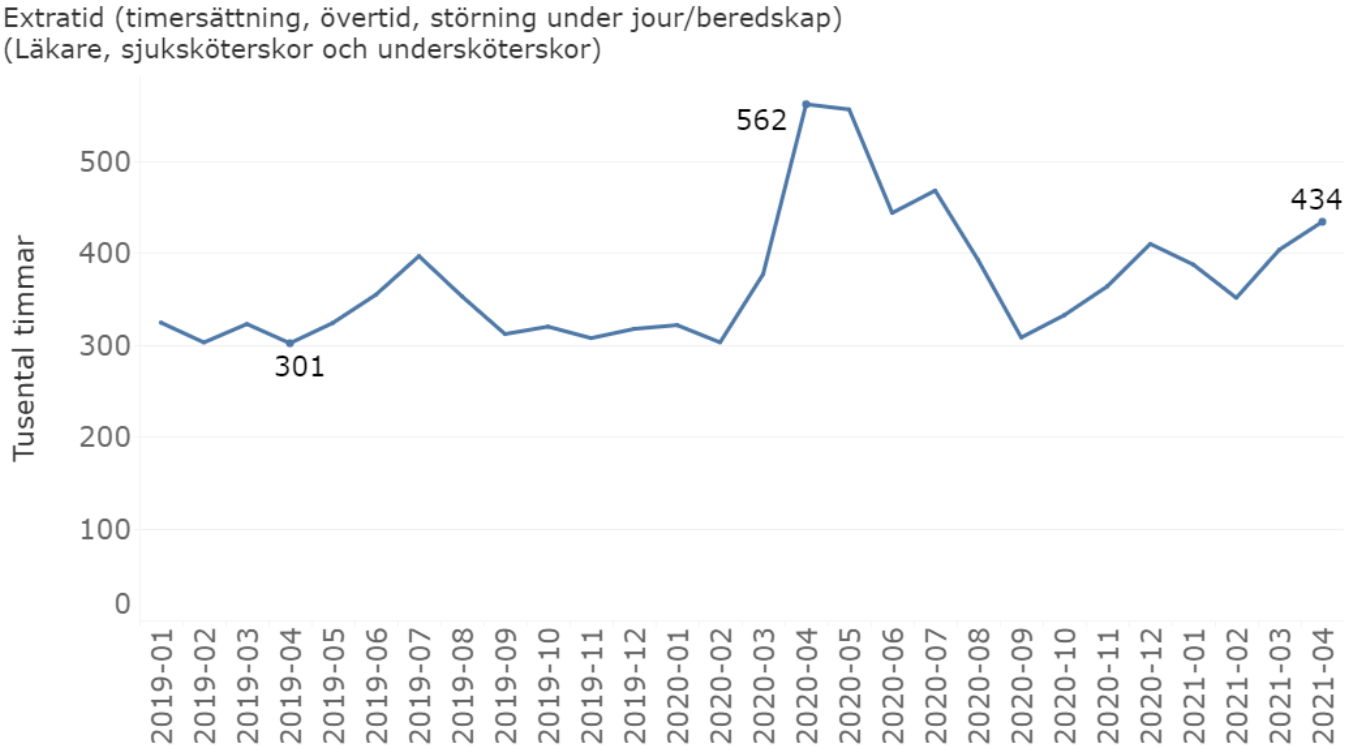

- Den korta och medellånga sjukfrånvaron har minskat från förra året i april men är något över nivån 2019.
- Den långa sjukfrånvaron ligger något lägre i april än både 2019 och 2020. Det går inte att dra några slutsatser om långtidssjukskrivningarna än eftersom det kan bero på flera olika saker, t ex avgångar.
- I november var det en peak som är tydligast i den korta frånvaron men betydligt mindre i den medellånga och långa sjukfrånvaron

# Personalomsättning för vårdpersonal som lämnar regionen




- Personalomsättningen för vårdpersonal har gått ner under pandemin men ökat något nu.
- Personalomsättning fortsatt lägre än för två år sedan.

# Extratid för vårdpersonal




- Extratid för vårdpersonal, som timersättning, övertid och störning under jour/beredskap har minskat sedan den låg som högst under pandemin. Den ligger fortfarande högt jämfört med för två år sedan.

# Tack !