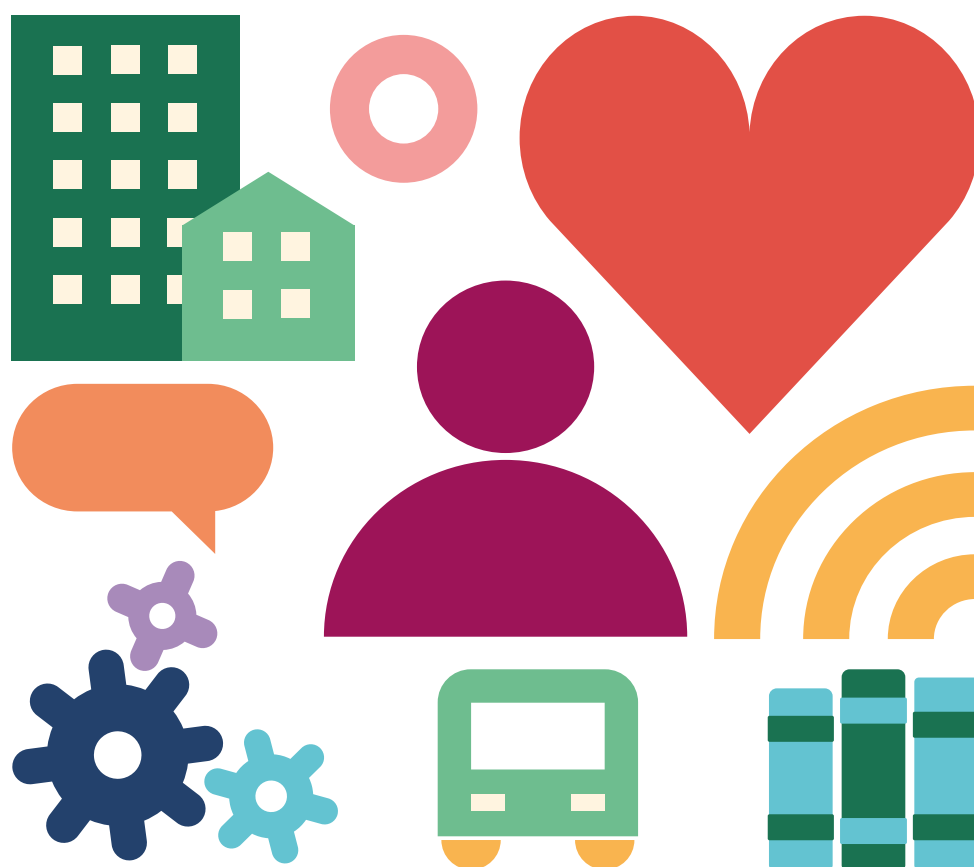


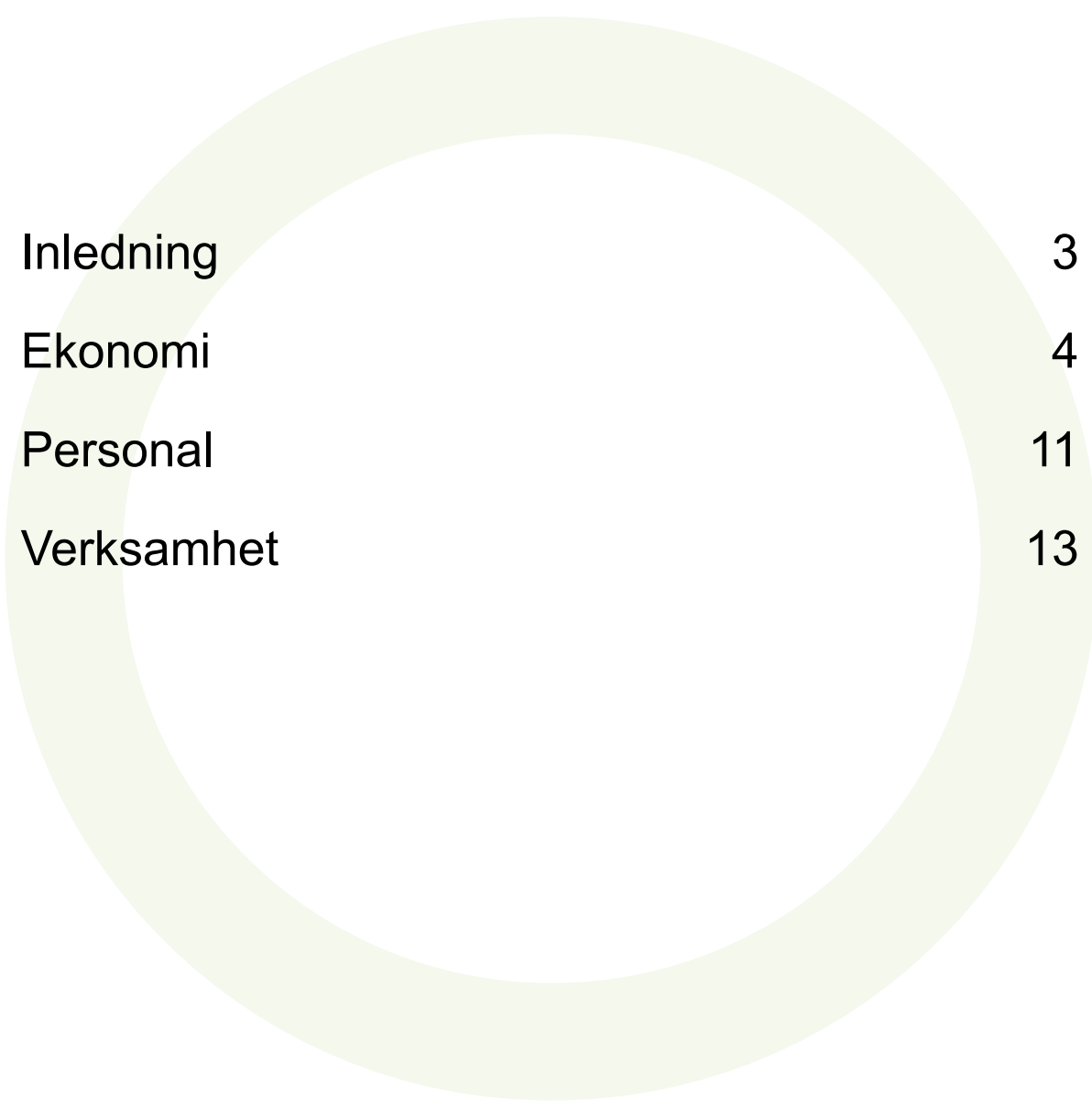
Kvartalsrapport

mars 2021



REGION
SÖRMLAND

Innehåll



Inledning	3
Ekonomi	4
Personal	11
Verksamhet	13

Inledning

Det har nu gått ungefär ett år sedan Region Sörmland liksom övriga världen drabbades av covid-19 pandemin. I kvartalsrapporten 2020 gjordes en första ansats att prognostisera pandemins effekter och vi ser ännu inte slutet på denna. Människor har drabbats av svår sjukdom och många har avlidit med covid-19. Nödvändiga restriktioner, rekommendationer och nedstängningar har inneburit stora inskränkningar i människors liv. Näringslivet har drabbats hårt och människor har förlorat sina arbeten.

Fortfarande är regionen mitt inne i pandemin och lägger stor kraft på att ta hand om pandemins konsekvenser. Detta innebär att vårda patienter som är sjuka, testa alla sörmlänningar med förkylningssymptom samt vaccinera alla sörmlänningar allteftersom vaccinationsdoserna anländer. Det är med andra ord ett hårt tryck på sjukvården.

Förutom konsekvenserna för sjukvården så har pandemin även drabbat övriga verksamheter inom regionen. Bland annat så fortsätter kollektivtrafiken att köra trafik med betydligt färre resenärer och restriktioner begränsar kulturutbudet rejält.

Region Sörmlands ekonomiska resultat är efter

det första kvartalet väldigt starkt. Resultatet visar 404 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 454 mnkr. De större förklaringarna till avvikelserna är: kapitalförvaltningens utveckling, ny skatteprognos och riktade statsbidrag som inte budgeterats.

När det gäller Region Sörmlands prognos så är den väldigt osäker. Precis som föregående år ser omvärlden sådan ut att det är svårt att bedöma kostnadsutvecklingen. Allt är beroende av hur pandemin utvecklas och när vi kan återgå till en mer normal vardag.

Alla nämnder prognostiserar en budget i balans.

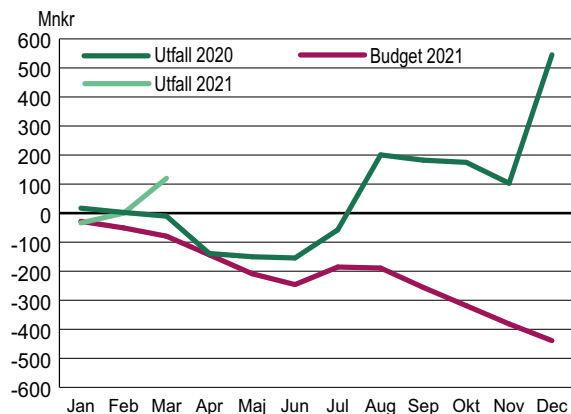
Ekonomi

Det finns tre olika resultat som regionen redovisar i sina uppföljningar. Det handlar dels om verksamhetens resultat, periodresultatet samt redovisning utifrån det så kallade balanskravsresultatet.

Verksamhetens resultat visar hur verksamheterna har gått under perioden när skatteintäkter och generella statsbidrag har räknats in. I periodresultatet ingår däremot alla poster i resultaträkningen. En redovisning av balanskravsresultatet innebär att orealiserade värdeökningar och värdeminskningar av regionens kapitalförvaltning inte ingår.

Verksamhetens resultat för perioden uppgår till 120 mnkr, vilket är 199 mnkr bättre än budgeterat. Verksamhetens intäkter är högre än budgeterat på grund av de riktade statsbidrag som regionen har erhållit under det första kvartalet. Ett överskott redovisas även för skatteintäkterna. I diagrammet nedan redovisas verksamhetens resultat.

Verksamhetens resultat



Periodresultatet uppgår till 404 mnkr, vilket är 454 mnkr bättre än budgeterat. Det positiva periodresultatet kan till stor del hänföras till den positiva utvecklingen på finansiella marknader som påverkar regionens kapitalförvaltning, skatteintäkternas utveckling och de riktade statsbidrag som regionen erhållit under det första kvartalet.

Efter mars redovisar Region Sörmland ett positivt balanskravsresultat på 128 mnkr. Balanskravsresultatet är beräknat enligt nedan.

Ekonomiskt utfall, januari-mars 2021

	mnkr
Verksamhetens resultat	+120
Finansnetto	+284
Periodresultat	+404
Orealiserade finansiella intäkter	-286
Orealiserade finansiella kostnader	+10
Balanskravsresultat	+128



Resultaträkning

MNKR	UTFALL JAN-MAR 2021	BUDGET JAN-MAR 2021	AVVIK FRÅN PERIOD- BUDGET	UTFALL JAN-MAR 2020	FÖRÄNDR UTFALL JAN-MAR 2020-2021	REVID. BUDGET HELÅR 2021	PROGNOS HELÅR 2021	AVVIK PROGNOS- BUDGET
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Patient-, Trafikant- o andra avgifter	53	77	-24	68	-22,1%	307	254	-53
Försäljning hälso- och sjukvård	255	259	-4	247	3,2%	1 037	1 013	-24
Försäljning inom regional verk.het	115	115	0	111	3,6%	464	465	1
Övriga intäkter	482	294	188	246	95,9%	1 184	1 654	470
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-1 578	-1 482	-96	-1 453	8,6%	-5 828	-6 391	-563
Köpt verksamhet	-918	-941	23	-816	12,5%	-3 775	-3 654	121
Läkemedel	-289	-313	24	-270	7,0%	-1 262	-1 204	58
Lokalkostnader	-80	-78	-2	-85	-5,9%	-328	-324	4
Övriga kostnader	-347	-357	10	-338	2,7%	-1 617	-1 847	-230
Avskrivningar	-81	-83	2	-74	9,5%	-340	-346	-6
Verksamhetens nettokostnader	-2 388	-2 509	121	-2 364	1,0%	-10 158	-10 380	-222
Skatteintäkter	1 758	1 686	72	1 681	4,6%	6 746	6 943	197
Inkomst- och kostnadsutjämnning	507	503	4	435	16,6%	2 012	2 029	17
Generella statsbidrag	243	240	3	238	2,1%	961	974	13
Summa skatteint o statsbidrag	2 508	2 429	79	2 354	6,5%	9 719	9 946	227
VERKSAMHETENS RESULTAT	120	-80	200	-10		-439	-434	5
Värdeökning pensionsskuld	-14	-14	0	-26	-46,2%	-56	-56	0
Finansiella intäkter	311	51	260	28	1 010,7%	202	202	0
Finansiella kostnader	-13	-7	-6	-529	-97,5%	-27	-29	-2
Finansnetto	284	30	254	-527	-153,9%	119	117	-2
PERIOD RESULTAT	404	-50	454	-537		-320	-317	3

EKONOMISKT UTFALL

Nedan kommenteras utfallen för varje intäkt- och kostnadsslag i resultaträkningen.

Verksamhetens intäkter redovisar ett utfall som är 160 mnkr högre än budgeterat. Den huvudsakliga anledningen till överskottet är att erhållna bidrag är betydligt högre än budgeterat. Det högre utfallet beror på de riktade statsbidragen som regionen erhållit från staten och som inte budgeterats: nationell testning, vaccinering samt merkostnader för covid-19. Utfallet för verksamhetens intäkter har ökat med 233 mnkr eller 34,7% jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna redovisar ett utfall som är 96 mnkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen

består av bland annat övertid och jourtid, fler antal anställda samt inhyrd personal. Stora delar av de ökade personalkostnaderna kan härledas till covid-19 vård och är en direkt effekt av pandemin. Utfallet för personalkostnader har ökat med 125 mnkr eller 8,6 % jämfört med föregående år.

Köpt verksamhet redovisar ett utfall som är 23 mnkr lägre än budgeterat. Inom gruppen finns det differenser åt olika håll. Positivt avviker till exempel kostnaden för tåg, viten och incitamentsersättning medan till exempel laboratoriekostnader avviker negativt. Utfallet för köpt verksamhet har ökat med 102 mnkr eller 12,5% jämfört med föregående år. Den huvudsakliga anledningen är högre laboratoriekostnader kopplade till provtagning av covid-19.

Kostnaden för läkemedel redovisar ett utfall som är 24 mnkr lägre än budgeterat. Utfallet för läkemedel har ökat med 19 mnkr eller 7,0 % jämfört med föregående år, vilket främst beror på receptläkemedel.

Kostnaden för lokaler är efter det första kvartalet i nivå med budgeten. Inom gruppen har energikostnaderna varit högre än budgeterat medan kostnaden för externt förhyrda lokaler har varit lägre. Utfallet för lokaler har minskat med 5 mnkr eller -5,9 %.

Övriga kostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på 10 mnkr. Det är en rad mindre poster som summerar till avvikelsen som bland annat består av resor, kost och logi samt möten och sammankomster. Utfallet är en direkt konsekvens av pandemin. Utfallet för övriga kostnader har ökat med 9 mnkr eller 2,7 % jämfört med föregående år.

Utfallet för avskrivningar är i nivå med budgeten efter det första kvartalet. Utfallet för avskrivningar har ökat med 7 mnkr eller 9,5 % jämfört med föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 79 mnkr. Utfallet baseras på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från februari 2021. Detta var den aktuella prognosen under bokningsperioden till och med mars. Utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 154 mnkr eller 6,5 % jämfört med föregående år. Den stora ökningen beror på de tillskott som har gjorts från staten och som nu ingår i utjämningen.

Första kvartalet har präglats av generell optimism på världens finansmarknader. Förklaringen ligger till stor del i förväntningarna om att året, i spåren av pågående vaccineringar, skall präglas av återhämtning och normalisering av ekonomin och livet i stort. Detta tillsammans med enorma stimulanspaket och ett fortsatt lågt ränteläge har fått börserna att slå nya rekord. Jämfört med budget avviker finansnettot positivt med 254 mnkr. I stort sett hela avvikelsen består av orealiserade värdeökningar i värdepapper. Utfallet för finansnettot har ökat med 811 mnkr jämfört med föregående år då situationen på finansmarknaden var en helt annan.

PROGNOS JÄMFÖRT MED BUDGET

Region Sörmland prognostiserar ett resultat på -317 mnkr att jämföra med den reviderade budgeten på -320 mnkr. Prognosen är osäker i år då utvecklingen av pandemin påverkar prognosen i mycket stor utsträckning.

Prognos, januari-december 2021

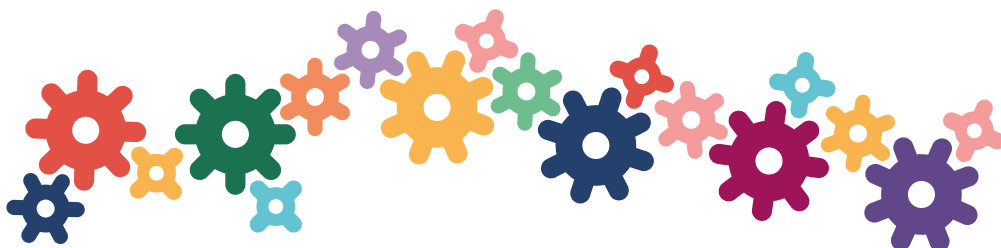
	mnkr
Verksamhetens resultat	-434
Finansnetto	+117
Periodresultat	-317
Prognostiserad användning av RUR	+320
Balanskravsresultat	+3

Ett antagande i prognosen är att de medel som budgeterats för oförutsett kommer att nyttjas fullt ut under året. Det är cirka 200 mnkr kvar av oförutsedda medel som ännu inte har beslutats om. Vad gäller de finansiella posterna så ligger de kvar i nivå med budget. Börsens utveckling varierar över tid och prognostiseras inte av regionen. Däremot ingår planerade försäljningar och utdelningar.

Prognosen för verksamhetens intäkter är totalt 394 mnkr högre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror på ökade riktade statsbidrag till regionen. Statsbidragen som prognostiserats med högre belopp är framförallt: nationell testning och smittspårning, merkostnader covid-19, uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård, sjuklöner och krisberedskap. Regionens patientintäkter beräknas däremot att bli lägre än budgeterat.

Prognosen för verksamhetens kostnader är totalt 616 mnkr högre än budgeterat. Kostnaden för personal och övriga kostnader beräknas bli högre än budgeterat medan kostnaden för köpt verksamhet och läkemedel beräknas bli lägre.

Prognosen för personalkostnader beräknas bli 563 mnkr högre än budgeterat. Högre pensionskostnader står för ungefär 200 mnkr av avvikelsen



vilket grundar sig på en pensionsprognos med nya antaganden om livslängd. Kostnaden för både inhyrd- och egen personal avviker negativt. Den högre kostnaden för egen personal förklaras av att vi har fler antal anställda i regionen vilket huvudsakligen beror på pandemisituationen.

Prognosen för köpt verksamhet beräknas bli 121 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på att kostnaden för att verkställa de riktade statsbidragen blivit lägre medan kostnaden för utomlänsvård beräknas bli högre än budgeterat.

Prognosen för läkemedel beräknas bli 58 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden för både recept-läkemedel och rekvisitionsläkemedel beräknas bli lägre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen ligger inte på den nivå som förväntades när budgeten lades och justeras därmed i prognosen.

Gruppen övriga kostnader beräknas redovisa ett underskott på 230 mnkr. Kostnaden för hjälpmedel beräknas bli högre än budgeterat vilket bland annat kan härledas till diabeteshjälpmedel. I gruppen övriga kostnader redovisas även regionens kostnader för testning av covid-19. Regionen erhåller dock kompensation från staten för kostnaden.

Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt från budgeten med 227 mnkr varav skatteintäkterna beräknas bli 197 mnkr högre än budgeterat. Även inkomst- och kostnadsutjämnningen samt det generella statsbidraget för läkemedel beräknas bli högre än budgeterat. Prognosen grundar sig på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april.

Prognosen för finansnettot är i nivå med budget.

Om vi tittar på nämndernas prognoser så visar alla nämnder en prognos i nivå med budget. Prognoserna är dock väldigt osäkra på grund av rådande pandemi. Utvecklingen av pandemin blir avgörande för hur de prognoser som nu är lagda kommer att vara pricksäkra eller inte. Utvecklingen hos alla nämnder kommer att följas noggrant under året. Via månadsrapporter informeras regionstyrelsen löpande kring bland annat resultatutveckling.

I och med att prognosen är mycket osäker så följer regionstyrelsen resultatutvecklingen noga framåt. Vid behov kan regionstyrelsen ta färre beslut gällande kostnadsökningar inom oförutsedda medel under året för att på så sätt anpassa utfallet till budgeten.

Verksamhetens nettokostnad per nämnd

MNKR	UTFALL JAN-MAR 2021	BUDGET JAN-MAR 2021	REVID. BUDGET HELÅR 2021	PROGNOS HELÅR 2021	AVVIK PROGNOS- BUDGET
Inköpsnämnden	0	0	0	0	0
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet	-32	-37	-137	-135	2
Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan	2	-6	-20	-20	0
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	8	-1	-1	-1	0
Patientnämnden	0	-1	-4	-4	0
Regionala utvecklingsnämnden	-36	-53	-199	-199	0
Regionstyrelsen	-2 329	-2 410	-9 792	-10 016	-224
Revisionen	-1	-1	-5	-5	0
Verksamhetens nettokostnad	-2 388	-2 509	-10 158	-10 380	-222
Regionstyrelsen, skatteintäkter och statsbidrag	2 508	2 429	9 719	9 946	227
Regionstyrelsen, finansnetto	284	30	119	117	-2
PERIODRESULTAT	404	-50	-320	-317	3

Driftsredovisning, utfall januari-mars samt prognos helår 2021

MNKR	UTFALL JAN-MAR 2021	BUDGET JAN-MAR 2021	AVVIK FRÅN PERIOD- BUDGET	UTFALL JAN-MAR 2020	FÖRÄNDR UTFALL JAN-MAR 2020-2021	REVID. BUDGET HELÅR 2021	PROGNOS HELÅR 2021	AVVIK PROGNOS- BUDGET
REGIONSTYRELSEN	-2 328	-2 408	80	-2 296	1,4%	-9 792	-10 016	-224
Division Kirurgi	-699	-702	3	-672	4,0%	-2 787	-2 853	-66
Division Medicin	-650	-582	-68	-539	20,6%	-2 316	-2 492	-176
Division Medicinsk service	-93	-75	-18	-122	-23,8%	-310	-402	-92
Div. Psykiatri och funktionshinder	-218	-210	-8	-205	6,3%	-828	-861	-33
Div.gemensamt inkl divisionsledning	-32	-27	-5	-33	-3,0%	-112	-148	-36
Hälsoval	-409	-411	2	-381	7,3%	-1 645	-1 653	-8
Tandvård	-54	-57	3	-56	-3,6%	-230	-230	0
Övrig hälso- och sjukvård	59	-93	152	-45	-231,1%	-371	8	379
Kollektivtrafik	-68	-80	12	-68	0,0%	-321	-321	0
Regiondirektörens staber	-55	-56	1	-57	-3,5%	-227	-227	0
Regionsservice	-50	-29	-21	-44	13,6%	-123	-144	-21
Region Sörmland IT	-1	-3	2	-12	-91,7%	0	0	0
Regiongemensamt	-58	-83	25	-62	-6,5%	-522	-693	-171
NÄMNDEN FÖR PRIMÄRVÅRD, RÄTTSPSYKIATRI OCH DAMMSDALSKOLAN	2	-6	8	-4	-150,0%	-20	-20	0
Primärvård	0	-6	6	-12	-100,0%	0	0	0
Regionsjukhuset Karsudden	0	-1	1	7	-100,0%	-20	-20	0
Dammsdalskolan	2	1	1	1	100,0%	0	0	0
ÖVRIGA NÄMNDER								
Inköpsnämnden	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet	-32	-37	5	-34	-5,9%	-137	-135	2
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	8	-1	9	3	166,7%	-1	-1	0
Patientnämnden	0	-1	1	0	-100,0%	-4	-4	0
Regionala utvecklingsnämnden	-36	-53	17	-32	12,5%	-199	-199	0
Revision	-1	-1	0	-1	0,0%	-5	-5	0
Fin. poster i nämndernas resultat	-1	-2	1	0		0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-2 388	-2 509	121	-2 364	1,0%	-10 158	-10 380	-222
Skatteintäkter	1 758	1 686	72	1 681	0	6 746	6 943	197
Utgjämning o generella statsbidrag	750	743	7	673	0	2 973	3 003	30
Verksamhetens resultat	120	-80	200	-10		-439	-434	5
Finansiellt netto	284	30	254	-527		119	117	-2
PERIODRESULTAT	404	-50	454	-537		-320	-317	3

Regionstyrelsen

Division kirurgi lämnar en prognos som avviker negativt från budget med 66 mnkr. Avvikelsen beror främst på fortsatt höga kostnader inom personal jämfört mot budget med anledning av pandemin och behovet av en högre beman- ning. Med tanke på alla osäkerhetsfaktorer som till exempel extra ersättningsavtal, statli- ga bidrag och framflyttad vård så räknar divisionen med fortsatt höga perso- nalkostnader under året. Efter första kvartalet redovisas ett överskott mot budget med 3 mnkr.

Division medicin lämnar en prognos som avviker negativt från budget med 176 mnkr. Efter första kvar- talet redovisas ett underskott med 68 mnkr. Underskottet kan till stor del härledas till personalkostnader och köpt verksamhet. Den kraftiga ökningen inom personalkostnader beror till största del på pandemin. En ny vaccinationsenhet och en ny smittspårningsenhet finns nu inom divisionen.

Division medicinsk service lämnar en prognos som avviker negativt från budget med 92 mnkr. Efter första kvartalet redovisas ett underskott på 18 mnkr. Avvikelsen orsakas främst av underskott inom sålda tjänster till övriga hälso- och sjukvår- den. Anledningen till försäljningsminskningen är främst brist på personal.

Division psykiatri och funktionshinder lämnar en prognos som avviker negativt från budget med 33 mnkr. Avvikelsen består främst av köpt vård då behovet av neuropsykiatriska utredningar är stort. Efter första kvartalet redovisas ett underskott mot budget med 8 mnkr.

Divisionsgemensamt lämnar en prog- nos som avviker negativt från budget med 36 mnkr. Efter första kvartalet redovisas ett underskott på 5 mnkr. Avvikelsen mellan budget och prog- nos beror huvudsakligen på köpt verksamhet där huvuddelen består av kostnader för fritt vårdval.

Hälsoval lämnar en prognos som avviker negativt från budget med 8 mnkr. Efter det för- sta kvartalet redovisas ett överskott på 2 mnkr. Avvikelsen mellan budget och prognos består främst av lägre patientintäkter än budgeterat och en osäkerhet kring pneumokockvaccinationerna.

Tandvården lämnar en prognos i nivå med bud- get. Efter det första kvartalet redovisas ett över-

skott på 3 mnkr vilket i huvudsak beror på efter- släpning när det gäller fakturering av behandling inom regionens tandvårdsstöd för vuxna.

Övrig hälso- och sjukvård lämnar en prognos som avviker positivt från budget med 379 mnkr vilket främst beror på högre riktade statsbidrag än budgeterat. Då övriga verksamheter prognostiserat försiktigt gällande stats- bidragen så har justeringar gjorts inom denna division för att få en så realistisk prognos som möjligt på total nivå. Efter första kvartalet re- dovisas ett överskott på 152 mnkr vilket beror på de riktade statsbi- dragen för merkostnader covid-19 som avser 2020 samt nationell testning och smittspårning.

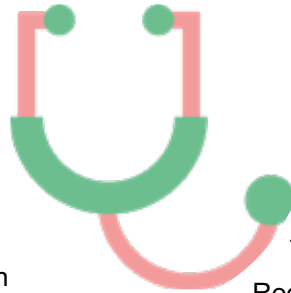
Regionstyrelsens har medel för beställ- ning av kollektivtrafik. Prognosen är densam- ma som budget. Efter det första kvartalet är utfallet 12 mnkr bättre än budgeterat och beror på lägre kostnader för tåg.

Regiondirektörens staber lämnar en prognos i enlighet med budget. Efter första kvartalet redo- visas ett överskott på 1 mnkr vilket främst består av lägre personalkostnader än budgeterat.

Regionservice lämnar en prognos som avviker negativt från budget med 21 mnkr. Efter första kvartalet redovisas ett underskott på 21 mnkr vilket delvis beror på kostnader relaterade till covid-19 och delvis på en ingående obalans inom verksam- hetsservice som verksamheten arbetar med.

Region Sörmland IT lämnar en prognos som är densamma som budget. Efter första kvar- talet redovisas ett överskott på 2 mnkr vilket främst beror på kostnaden för datorer hamnar senare på året än budgeterat samt att investeringar som genererar avskrivningar inte har påbörjats i någon större omfatt- ning ännu under 2021.

Regiongemensamt lämnar en prognos som avviker negativt från budget med 171 mnkr. Det stora under- skottet beror främst på pensionsprognosen som bygger på nya livslängdsantaganden. Beslutet togs i april och syns därför inte i utfallet ännu. Efter första kvartalet redovisas ett överskott på 25 mnkr vilket dels beror på statsbidraget för sjuklönekostnader och dels begränsat nyttjande av oförutsedda medel.



Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Primärvården lämnar en prognos i nivå med budget. Efter första kvartalet redovisas ett överskott på 6 mnkr. Den största orsaken till överskottet är främst ej budgeterade intäkter för provtagning av covid-19 och antikroppar.

Regionsjukhuset Karsudden lämnar en prognos i nivå med budget. Personalkostnaderna är i svåra att överblicka med vilka effekter covid-19 får i år och för lokalkostnaderna medför ombyggnaden för införandet. Efter första kvartalet redovisas ett mindre överskott.

Dammsdal lämnar en prognos som är densamma som budget. Dammsdal har en lägre beräknad elevbeläggning under året men även en lägre personalkostnad. Efter första kvartalet redovisas ett mindre överskott.

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet lämnar en prognos som avviker positivt från budget med 2 mnkr vilket beror på minskade produktioner och högre statsbidrag än budgeterat för scenkonst Sörmland. Efter första kvartalet redovisas ett överskott med 5 mnkr. Överskottet beror till stor del på lägre kostnader för aktiviteter som inte kunnat genomföras på grund av pandemin samt högre statsbidrag.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård lämnar en prognos i nivå med budget. Efter det första kvartalet redovisas ett överskott mot budget med 8 mnkr vilket beror på riktade statsbidrag till den gemensamma nämnden.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden lämnar en prognos som är densamma som budget. Efter första kvartalet redovisas ett överskott på 16 mnkr. Överskottet beror på lägre trafik kostnader i form av ännu ej fakturerade incitament, fakturerade viten samt ökade intäkter för ännu ej genomförda utvecklingsaktiviteter.

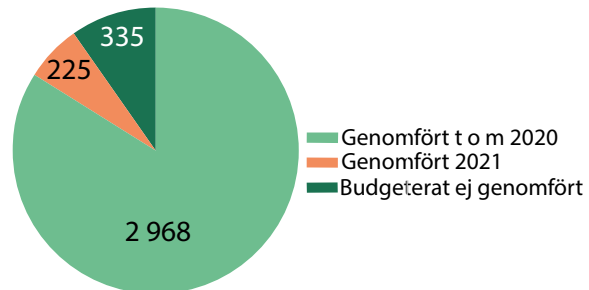
INVESTERINGAR

Strategiska fastighetsinvesteringar

Enligt leverantörens uppdaterade faktureringsplan för de strategiska fastighetsinvesteringarna

beräknas utfallet för 2021 bli högre än budget men över tid ingen ökning. Cirka 40 % av årets budget är förbrukad efter första kvartalet.

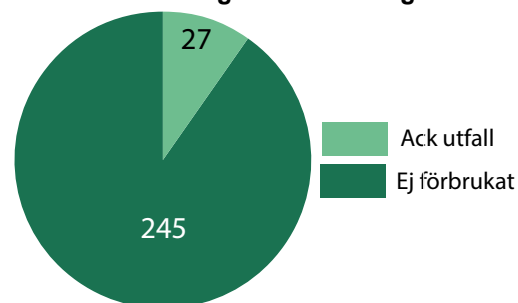
Strategiska fastighetsinvesteringar



Investeringar i robusthet

Budgeten för investeringar i robusthet är ny från 2021. Endast 10 % har utfallit under första kvartalet vilket främst beror på att delar av planerade investeringar belastade 2020.

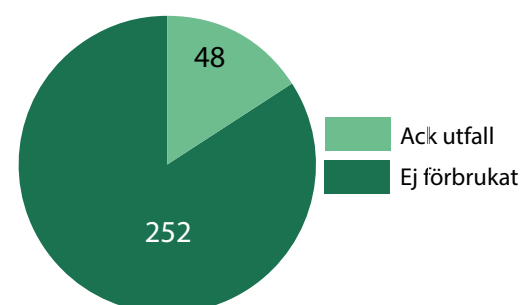
Genomförda fastighetsinvesteringar - robusthet



Övriga fastighetsinvesteringar

För hyresgäst Anpassningar och fastighetsägare investeringar är investeringstakten lägre än budget då utfallet första kvartalet är cirka 16 % av årsbudgeten. Prognosen pekar dock på en ökning med 19 mnkr för helåret då vissa projekt beräknas genomföras tidigare än i budgeterad plan för åren 2021-2025.

Genomförda fastighetsinvesteringar - hyresgäst Anpassningar och fastighetsägare investeringar

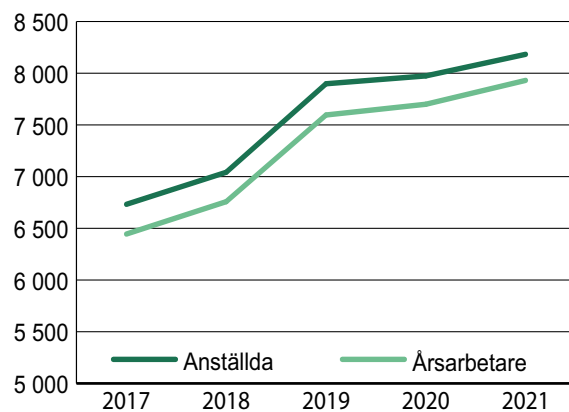


Personal

Nuvarande situation med covid-19 påverkar personalområdet stort. Vi ser flera skillnader mot föregående år som direkt kan härledas till pandemin.

ANTAL ANSTÄLLDA

Antal månadsavlönade anställda och årsarbetare vid första kvartalsskiftet respektive år



Diagrammet visar utvecklingen av antalet anställda och årsarbetare redovisat vid första kvartalet respektive år. Regionbildningen och avbolagiseringen av D-data och LSAB är förklaringen till ökningen mellan 2018 och 2019.

Vid första kvartalet 2021 var antalet anställda 8 183 och antalet anställda årsarbetare 7 931, vilket är en ökning med 209 anställda och 231 årsarbetare jämfört med första kvartalet 2020. När årsarbetare ökar mer än antal anställda innebär det att sysselsättningsgraden har ökat. I jämförelse med årsskiftet ökade antalet anställda med 60 och antal årsarbetare med 65.

De yrkesgrupper som har ökat i antal anställda jämfört med föregående år är bland annat läkare

med 43 medarbetare och sjuksköterskor samt undersköterskor, skötare m fl med 40 medarbetare. Även paramedicin har ökat med 27 medarbetare. Kök har minskat med 5 medarbetare och teknik och utbildning och fritid har minskat med 3 medarbetare. Ökningen i antalet medarbetare beror till stora delar på pandemin. Jämfört med årsskiftet ökade undersköterskor, skötare m fl med 3 medarbetare, sjuksköterskor med 30, läkare med 7 och paramedicin med 10 medarbetare.

Antal anställda och årsarbetare mars 2021

YRKES-KATEGORI	ANTAL ANSTÄLLDA	DIFF MOT 2020 MARS	ANTAL ÅRSARBETARE	DIFF MOT 2020 MARS
Ledning	416	19	415	19
Administration	1 299	11	1 262	11
Läkare	958	43	942	46
Sjuksköterska	2 040	40	1 974	41
Undersköterska, skötare m fl	1 844	40	1 768	52
Paramedicin	754	27	740	31
Utbildning och fritid	232	-3	214	-2
Teknik	176	-3	174	-3
Hantverk	95	14	93	14
Kök	97	-5	91	-4
Städ	272	26	258	26
TOTALSUMMA	8 183	209	7 931	231

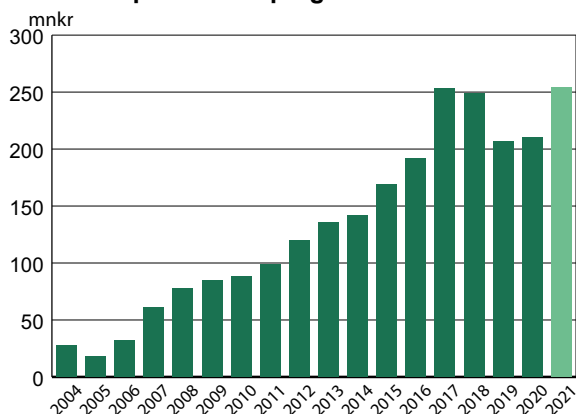


INHYRD PERSONAL

Kostnaden för inhyrd personal ökade i hälso- och sjukvården. Totalt uppgick kostnaden för inhyrd personal till 64 mnkr under första kvartalet, vilket är en ökning med 20 mnkr jämfört med första kvartalet 2020. Region Sörmland har sedan 2018 minskat kostnaden för inhyrd personal och anledningen till ökningen i år är behoven kopplat till pandemin.

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor uppgick till 23 mnkr, vilket innebar en ökning med 10 mnkr jämfört med första kvartalet 2020. Kostnaden för inhyrda läkare uppgick till 40 mnkr, vilket innebar en ökning med 10 mnkr jämfört med samma period 2020. Prognosen för kostnaden avseende inhyrd personal uppgår i skrivande stund till 254 mnkr för 2021.

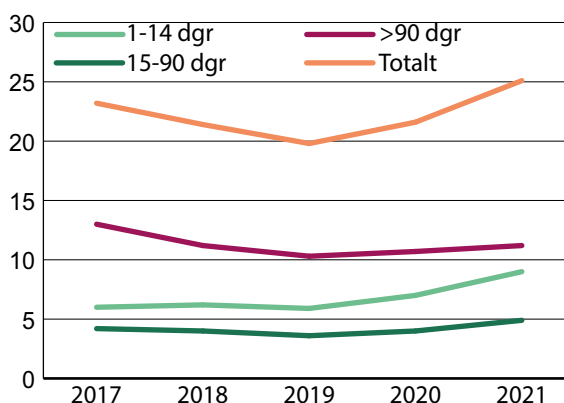
Inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kostnader per år samt prognos för 2021



SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under pandemin och den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen uppgick till 7,8 % för tolv månadersperioden, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med första kvartalet 2020. Det är fortsatt en bit från regionens mål på 6,0 %, samtidigt som ett arbete pågår med särskilt fokus på att arbeta med långtidssjukskrivna medarbetare.

Antal sjukdagar per anställd fördelat på tidsintervaller



Diagrammet visar utvecklingen av sjukdagar per anställd fördelat på olika tidsintervall beroende på när i sjukperioden frånvarodagarna infallit. Samtliga tidsintervall har ökat jämfört med mars 2020. Totalt uppgick antalet sjukdagar per anställd till 25,1 vilket var en ökning med 3,5 dagar jämfört med föregående tolv månadersperiod.

Andelen anställda med en upprepade sjukfrånvaro innebärande 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under tolv månadersperioden uppgick till 16,0 %, vilket var en ökning med 3,5 procentenheter jämför med mars 2020. I rutinen för arbetsinriktad rehabilitering uppmärksammas korttidsfrånvaro redan vid tre sjukfall på sex månader jämfört med tidigare då det var fyra tillfällen under en tolv månadersperiod.

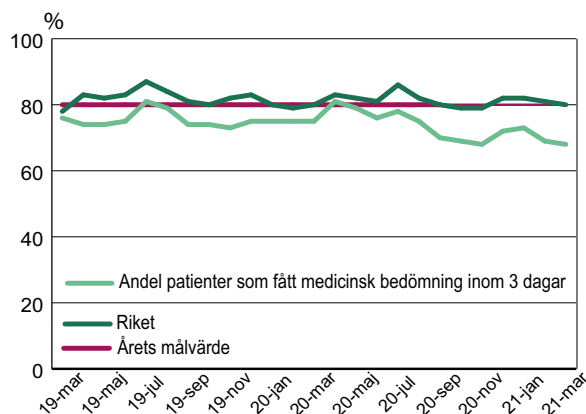
Verksamhet

Tillgänglighet

PRIMÄRVÅRD

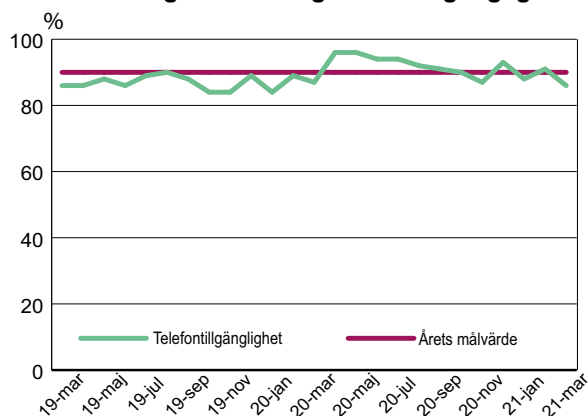
En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Region Sörmland har under 2021 som mål att 80 % av de som tar kontakt med primärvården ska ha fått en medicinsk bedömning inom tre dagar. Under årets första tre månader når Region Sörmland inte målet, i genomsnitt fick 70 % av de som kontaktade primärvården under den perioden en medicinsk bedömning inom tre dagar, vilket är lägre än genomsnittet för riket där genomsnittet är 81 %. Under motsvarande period 2020 fick 75 % en medicinsk bedömning inom tre dagar i Region Sörmland.

Primärvård - andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar



Enligt den nationella vårdgarantin ska alla som ringer få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag. Målet för 2021 i Region Sörmland är att 90 % av de som ringer till en vårdcentral får kontakt samma dag. Under årets första tre månader nås målet bara under februari, den genomsnittliga telefon-tillgängligheten i primärvården under perioden är 88 %, vilket är i samma nivå som föregående år under samma period. På nationell nivå mäts telefon-tillgängligheten på våren och hösten och det går därför inte att jämföra sig med riket då vi tittar på respektive månad.

Primärvård - genomsnittlig telefon-tillgänglighet



SPECIALISERAD VÅRD

Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på vårdinsatser, som patienten har behov av. Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar och även efter beslut få en operation/åtgärd inom 90 dagar. Från och med januari 2021 inkluderas fler verksamheter i mätningarna, vilken medför att det inte finns jämförande uppgifter från tidigare år.

Andelen patienter som fått nybesök inom 90 dagar under årets första tre månader, är i genomsnitt 76 %, vilket är högre än riket där andelen var 70 % under samma period.

Under årets första tre månader var andelen som väntat på operation/åtgärd 90 dagar eller kortare högre jämfört med riket. Snittet för de tre månaderna är 63 % för Sörmland och 54 % för riket.

Specialiserad vård - andel som väntat 90 dagar eller kortare

	NYBESÖK		OPERATION / ÅTGÄRD	
	REGION SÖRMLAND	RIKET	REGION SÖRMLAND	RIKET
Januari	75 %	69 %	64 %	54 %
Februari	77 %	69 %	61 %	52 %
Mars	77 %	72 %	65 %	55 %

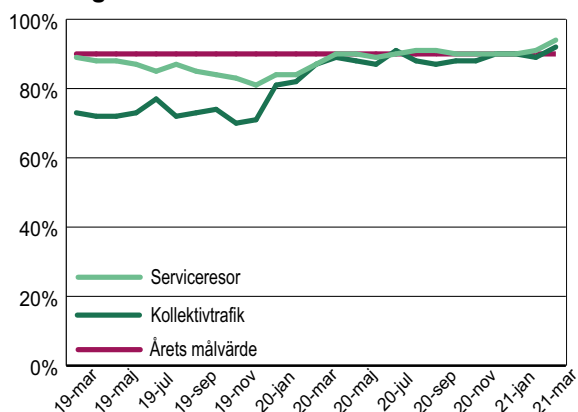
KOLLEKTIVTRAFIK

Punktligheten för serviceresorna ligger på eller över målnivån under årets första tre månader. I mars var andelen serviceresor som varit i tid 94 %.

Även för kollektivtrafiken har punktligheten varit hög under årets första tre månader. I mars var andelen resor i kollektivtrafiken som varit i tid 92 %.

Både för serviceresorna och kollektivtrafiken har punktligheten varit högre i år, jämfört med motsvarande månader tidigare år.

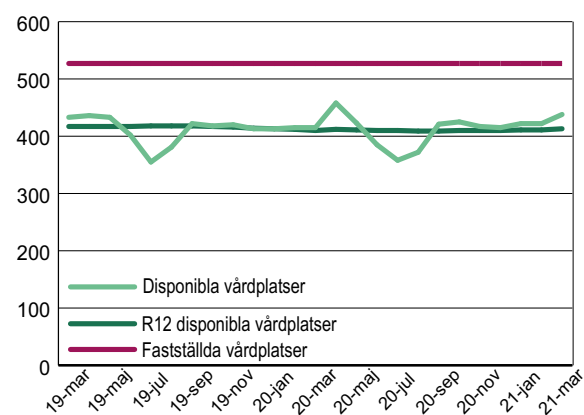
Punktlighet



Vårdplatser

Fastställda vårdplatser är de platser som finns när sjukhusen har full kapacitet. Svårigheter att bemanna eller ombyggnationer kan minska antalet, liksom när platser måste hållas stängda till exempel på grund av vinterkräksjuka. De platser som har full bemanning och utrustning räknas som disponibla. Rätt dimensionering av platsantalet i förhållande till behovet av vårdplatser och typ av vårdplatser är viktigt för att undvika överbeläggningar och utlokaliserade patienter, vilket har betydelse för patientsäkerhet och produktiviteten.

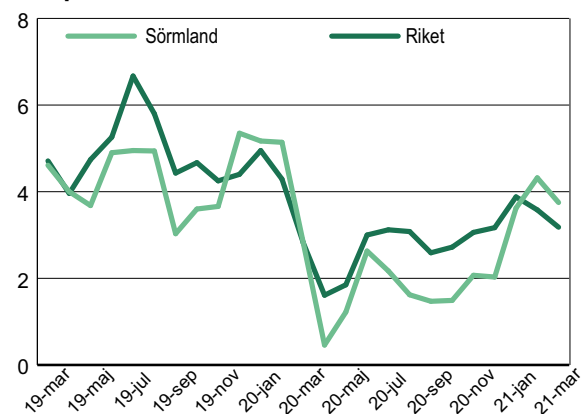
Antal vårdplatser inom somatisk vård* - snitt per månad



Antal disponibla vårdplatser inom den somatiska vården är fortsatt färre än antal fastställda. Samtliga sjukhus i länet har stängda vårdplatser. Under årets tre första månader var antalet disponibla vårdplatser fler än under motsvarande period föregående år. Under perioden var antalet disponibla vårdplatser i snitt 427, vilket är 13 fler än föregående år.

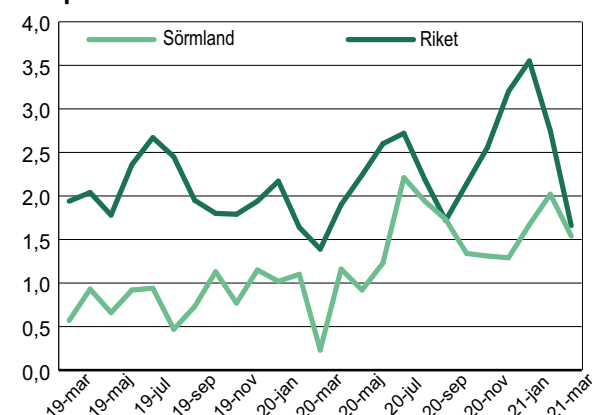
Under årets första tre månader har antalet överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser varit lägre än motsvarande period föregående år. I år har det i snitt varit knappt fyra överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser vilket kan jämföras med drygt fyra föregående år. Under större delen av 2020 hade Region Sörmland något färre överbeläggningar än riket, men i början av 2021 har regionen något fler överbeläggningar än riket.

Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser



Antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser har under en längre tid legat omkring en utlokaliserad. Under senare halvan av 2020 ökade antalet utlokaliserade och under de första tre månaderna 2021 var det i snitt en fler utlokaliserad per 100 disponibla vårdplatser jämfört med samma period föregående år. Region Sörmland har färre utlokaliserade än riket.

Antal utlokaliserade per 100 disponibla vårdplatser

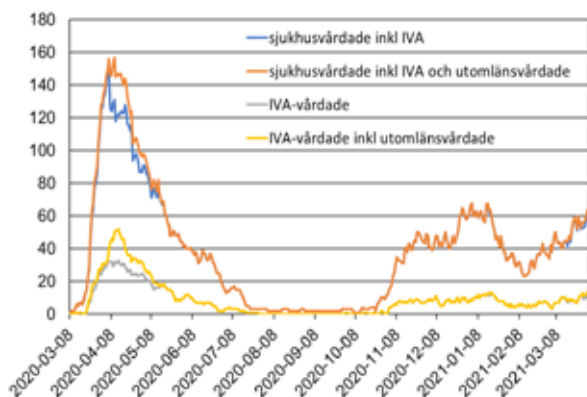


Produktion

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

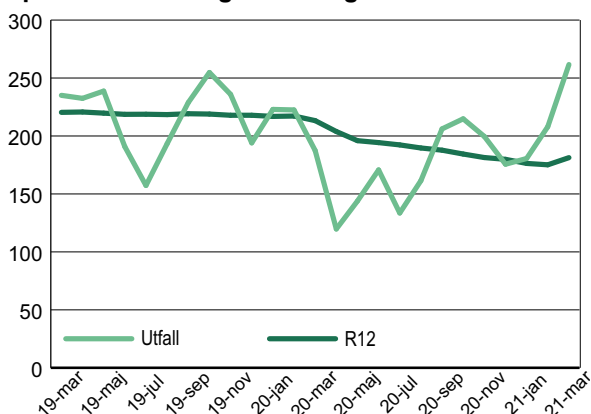
Under 2020 och det första kvartalet 2021 har regionens verksamheter påverkats mycket av den pågående coronapandemin. I mars 2020 fick Sörmland sitt första fall av covid-19 och under våren och försommaren vårdades många patienter på länets sjukhus, flest var det i april då det som mest var 150 patienter. Under senare delen av sommaren och början av hösten var antalet sjukhusvårdade covid-19 patienter få för att sedan öka igen i slutet på oktober/början på november. I slutet av mars 2021 var det runt 60 patienter som vårdades på länets sjukhus på grund av covid-19.

Sjukhusvårdade covid-19 Sörmland



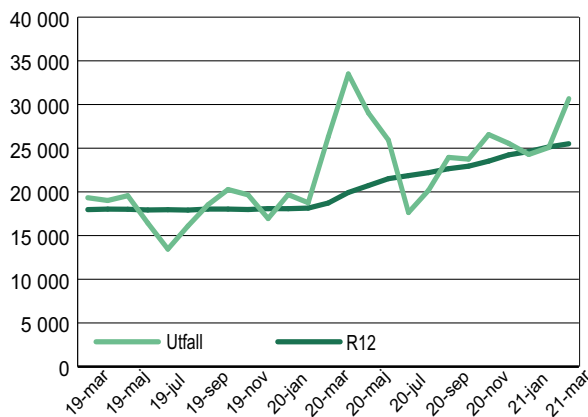
Under januari och februari var antalet besök per 1 000 invånare på samma nivå som i slutet av föregående år, men i mars ökade antalet till 161 besök per 1 000 invånare. Ökningen beror till stor del på att antalet vaccinationer har ökat, under mars genomfördes närmare 11 000 coronavaccinationer vilket kan jämföras med knappt 6 000 i februari och cirka 1 500 i januari.

Antal besök per 1 000 invånare inom specialistvård i regionens regi



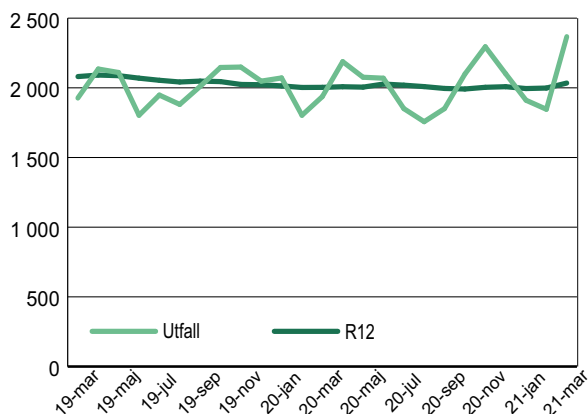
Med distanskontakter avses här telefonkontakter och virtuella besök. Under 2020 ökade dessa kontakter, mycket på grund av coronapandemin och efter en liten nedgång i slutet av 2020 ökar antalet distanskontakter igen. I mars 2021 genomfördes drygt 30 600 distanskontakter vilket kan jämföras med knappt 26 300 distanskontakter i mars föregående år.

Distanskontakter



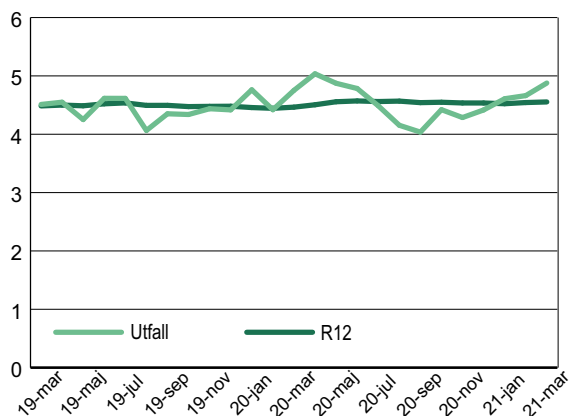
Under årets först två månader genomfördes ungefär lika många besök per månad inom specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH), jämfört med motsvarande period föregående år. Under mars ökade antalet besök och sammantaget för första kvartalet 2021 genomfördes knappt 300 fler besök jämfört med första kvartalet 2020.

Specialistsjukvård i hemmet (SSIH) - Antal besök



Medelvårdtiden är ungefär den samma under årets första tre månader som under samma period föregående år. Medelvårdtiden för de tre månaderna 2021 är i snitt 4,7 dagar, vilket kan jämföras med 4,6 dagar föregående år.

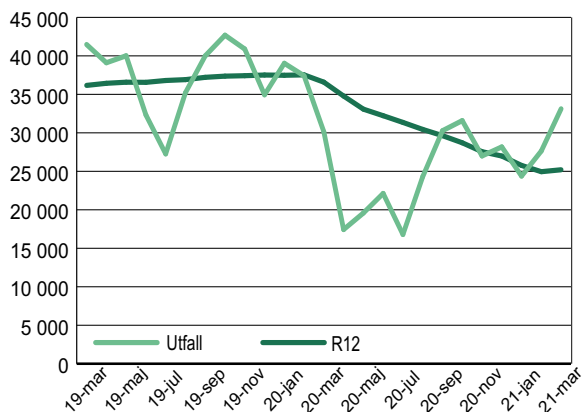
Medelvårdtid antal dagar - somatiken exklusive Rehab NLN



KOLLEKTIVTRAFIK

Under januari och februari låg antalet resor i särskild kollektivtrafik på ungefär samma nivå som i slutet av 2020. I mars ökade antalet resor då fler resenärer valde att besöka hälso- och sjukvården än tidigare månader. I mars 2021 var antalet resor ungefär 3 000 fler än i mars året innan.

Antal resor särskild kollektivtrafik



Under årets tre första månader var antalet påstigande i allmän kollektivtrafik buss betydligt färre än motsvarande månader tidigare år. Det är färre som reser kollektivt på grund av coronapandemin.

Antal påstigande i allmän kollektivtrafik buss

