

## **Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

**Tid:** Måndagen den 21 augusti 2017

**Plats:** Ambulans, diagnostik och hälsa, Nyhems vårdcentral Halmstad

**Ledamöter:**

Ann Molander (L)  
Kerstin Nilsson (S)  
Lovisa Ljungberg (C)

Ordförande  
vice ordförande

**Tjänstemän:**

Anders Westberg, förvaltningschef  
Anders Magnusson, sekreterare

### **§ 7 Justering**

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade att utse Kerstin Nilsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§ 8 Månadsrapport till och med juli 2017 Bilaga**

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade att

- med godkännande lägga månadsrapporten till och med juli 2017 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.
- informera den Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel om hjälpmedelsuppdragets ekonomiska utfall till och med juli på plus 2 313 tkr och helårsprognosen som prognosticeras till ett resultat i balans för helåret.

## Ärendet

Enligt beslut (§37/2017) överlät nämnden till arbetsutskottet att besluta om månadsrapporten till och med juli 2017 med anledning av att den behöver vara beslutad innan regionstyrelsens sammanträde 30 augusti 2017.

Med utgångspunkt från regionstyrelsens resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 har driftnämnden beslutat att fastställa och överlämna nämndens åtagande 2017 till regionstyrelsen samt att uppdra till förvaltningschefen att redovisa verksamhetsplan för genomförande av nämndens åtagande (§59/2016). Nämnden har också mottagit hjälpmedelsuppdrag 2017 från den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Driftnämnden har fastställt en internbudget (§105/2016) och investeringsplan (§60/2016) samt fattat beslut om en arbetsmiljöplan (§106/2016). Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017 från regionstyrelsens arbetsutskott och med utgångspunkt från dessa har driftnämnden beslutat om egna riktlinjer för nämndens uppföljning (§8/2017). Från förvaltningen förelåg redovisning av månadsrapport och med juli 2017. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens och driftnämndens riktlinjer för uppföljning.

## Handlingar i ärendet

Månadsrapport till och med juli 2017 – Ambulans, diagnostik och hälsa

Vid protokollet



Anders Mangnusson

Justerat 2017-08-21



Ann Molander



Kerstin Nilsson

Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands anslagstavla 2017-08-

**TYP AV RAPPORT** (Månadsrapport juli 2017)

**Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa**

**Period** (januari – juli 2017)

**1. Sammanfattning**

*Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.*

För att få en helhetsbild över sommaren, krävs även statistik för augusti. Av det skälet redovisas inte produktions- och tillgänglighetsstatistik för juni och juli i den här rapporten. Generellt gäller att verksamheterna drar ner på verksamheten enligt plan under sommaren. ADH har klarat av den här delen av sommaren på ett bra sätt, men med stora insatser av både ordinarie personal och av inhyrd personal från bemanningsföretag. Det ekonomiska resultatet är positivt.

**2. Redovisning av resurser (Ekonomi och medarbetare)**

*Nedan rubriker ska analyseras utifrån perspektiven ekonomi, medarbetare och verksamhet inklusive produktion, tillgänglighet och kvalitet samt prioriteringar. Analysen ska beskriva hur de olika perspektiven samverkar.*

**2.1 Resultat**

Verksamhet	Utfall jan-jul 2016	Utfall jan-jul 2017	Budget	Diff mot budget 2017
ADH hälso och sjukvård	14 341	15 842	-3 774	19 616
ADH hjälpmedel	4 327	2 313	-2	2 315
<b>Nämndens resultat</b>	<b>18 667</b>	<b>18 155</b>	<b>-3 777</b>	<b>21 931</b>

Kostnadsutveckling 2,2 % jämfört med samma period förra året. Resultatet 2,3 % av omslutning.

**2.2 Prognos**

Prognosen på sjukvårdsverksamheten bedöms till ett resultat i balans.

Hjälpmiddelsverksamheten kommer att uppvisa ett resultat i balans.

**2.2.1 Vad har hänt sedan förra rapporteringen?**

Sommarplanering har fallit ut enligt plan. Bemanningsföretag och sommarförmåner har använts inom röntgen, ambulans och 1177. Akutverksamheten har upprätthållits.

**2.2.2 Framtidsarbetet**

LEAN-utbildning för chefer och nyckelpersoner genomförs under året för hela förvaltningen. Breddinförande av utvecklad arbetsfördelning pågår enligt reviderad plan.

## 2.3 Investeringar

Röntgen Halland, utbyte av skelettlaboratorier, datortomografer och MR-kameror är genomfört och aktiverat. Utbytet har skett enligt plan, dock under en väldigt kort tid. Detta innebär att avskrivningskostnaderna kommer att stiga kraftigt under hösten 2017. Två ambulanser levererade i maj och ytterligare två ambulanser levereras i höst.

## 2.4 Medarbetare *Se tabell i bilaga 1.*

Inom flera verksamheter finns ett stort rekryteringsbehov som avser svårrekryterade yrkeskategorier. Framtidsarbetets modell med utvecklad arbetsfördelning genomförs inom framför allt Hälsa och funktionsstöd. En följd av detta innebär att andra yrkeskategorier kan komma att rekryteras för att lösa uppdraget. Sjukfrånvaron är lägre i juli jämfört med samma period förra året. Det gäller framförallt lång sjukfrånvaro. Delvis bedöms detta bero på riktade rehabåtgärder inom Medicinsk diagnostik.

Utvecklingen avseende bemanningsföretag beskrivs i tabell nedan.

Personalkategori	Utfall Tkr jan - jul 2016	Utfall Tkr jan - jul 2017	Utfall Tim jan - jul 2016	Utfall Tim jan - jul 2017
Läkare	-4 846	-4 596	3 386	2 953
Sjuksköterskor	-2 052	-5 108	1 396	6 727
Psykologer	49	390	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-6 849</b>	<b>-9 314</b>	<b>4 782</b>	<b>9 680</b>

Det är framförallt inom Röntgen Halland bemanningsföretag används.

## 3. Redovisning av Verksamhet/ Grunduppdrag

### 3.1 Produktion, *redovisas efter augusti*

Verksamheten följer i stort plan.

### 3.2 Tillgänglighet, *redovisas efter augusti*

### 3.3 Kvalitet,

Verksamheterna har fått i uppdrag att ta fram kvalitetsparametrar som kommer att redovisas i UR2.

## 4. Redovisning av mål, delmål och prioriteringar (målstyrning)

*Månad, UR 1:* Redovisning av uppföljningsvariabler som stödjer prioriteringarna.

*UR 2. ÅR:* Redovisning av indikatorer som stödjer mål och delmål samt uppföljningsvariabler som stödjer prioriteringar. Uppföljningen ska spegla samtliga mål, delmål, prioriteringar och samtliga verksamheter.

**5. Sammanfattande analys av perspektiven mål, delmål och prioriteringar; verksamhet/ grunduppdrag samt resurser**

Se punkt 1.

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa  
2017-08-21**

Ann Molander  
Ordförande

Anders Westberg  
Förvaltningschef

## Bilaga 1 - personal ADH

Tidsanvändning timmar	Utfall jan-jul 2016	Utfall jan-jul 2017	Diff mot föregående år
LAGSTADGAD LEDIGHET	80 119	91 157	13,8%
NÄRVARO	916 128	904 689	-1,2%
SEMESTER	129 137	127 613	-1,2%
SJUKFRÅNVARO	59 526	53 687	-9,8%
STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN	10 627	14 079	32,5%
ÖVRIG LEDIGHET/KOMP	54 477	61 220	12,4%
<b>Summa</b>	<b>1 250 015</b>	<b>1 252 445</b>	<b>0,2%</b>

  

Närvarotid timmar	Utfall jan-jul 2016	Utfall jan-jul 2017	Diff mot föregående år
ARBETAD TID	871 528	853 634	-2,1%
ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP	5 043	4 249	-15,8%
MERTID/ÖVERTID	17 186	19 991	16,3%
TIMLÖN	22 370	26 815	19,9%
<b>Summa</b>	<b>916 128</b>	<b>904 689</b>	<b>-1,2%</b>

  

Sjukfrånvaro timmar	Utfall jan-jul 2016	Utfall jan-jul 2017	Diff mot föregående år
Kort (-14 dgr)	25 234	24 570	-2,6%
Mellan (15-90 dgr)	13 454	10 412	-22,6%
Lång (91- dgr)	20 822	18 705	-10,2%
<b>Summa</b>	<b>59 510</b>	<b>53 687</b>	<b>-9,8%</b>

  

Personalkostnad (tkr)	Utfall jan-jul 2017	Budget 2017	Diff mot budget 2017
Personalkostnader (kto 4)	333 600	346 560	12 960

### Sjukfrånvaro procent

