

Kontaktperson: Micael Nilsson  
michael.nilsson@regionhalland.se

## **Månadsrapport - Februari 2018**

---

Ambulans, diagnostik och hälsa

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)</b>	<b>4</b>
2.1	<b>Ekonomiskt resultat (ackumulerat)</b>	<b>4</b>
2.1.1	<i>Resultaträkning</i>	<i>4</i>
2.1.2	<i>Kostnadsutveckling</i>	<i>4</i>
2.2	<b>Ekonomisk prognos</b>	<b>4</b>
2.2.1	<i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i>	<i>4</i>
2.3	<b>Medarbetare</b>	<b>5</b>
2.3.1	<i>Medarbetarindikatorer</i>	<i>5</i>
<b>3</b>	<b>Uppföljning av Grunduppdraget</b>	<b>6</b>
3.1	<b>Produktion</b>	<b>6</b>
3.2	<b>Tillgänglighet</b>	<b>7</b>
3.3	<b>Uppföljning Personal</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Kvalitet</b>	<b>9</b>

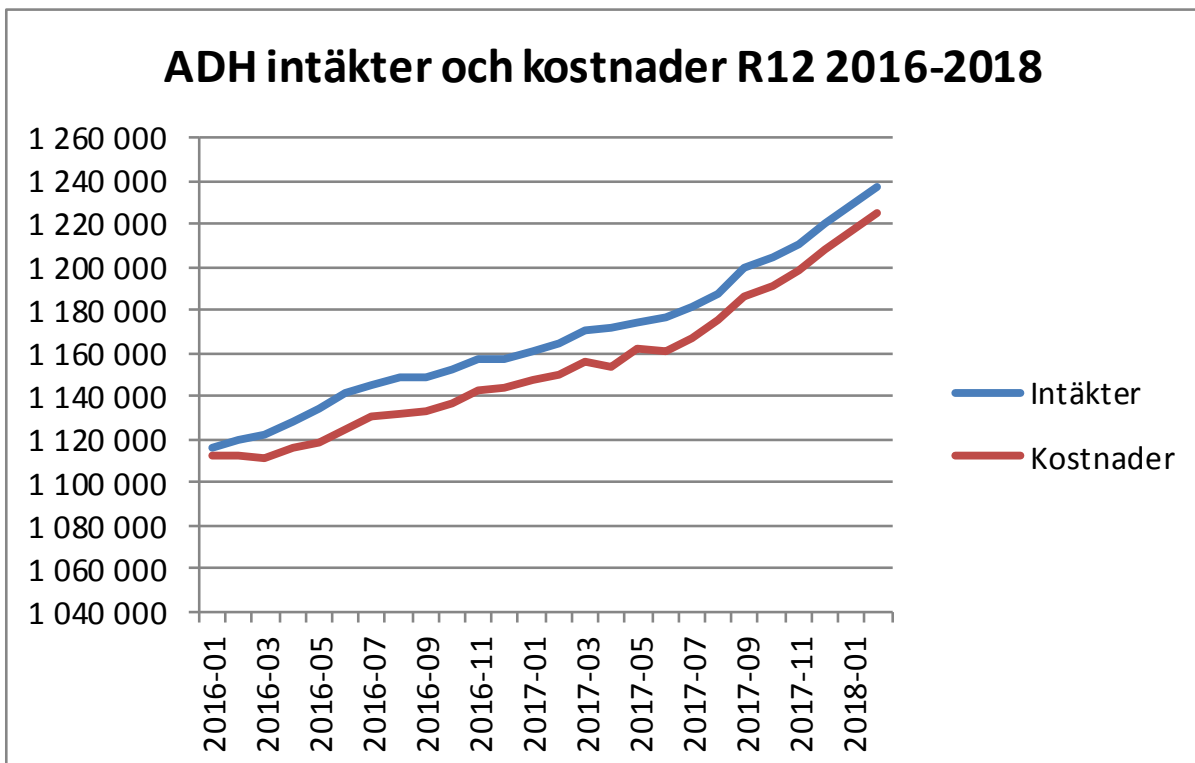
# 1 Sammanfattning

Det här är första rapporten som görs med hjälp av Stratsys och utveckling av innehållet kommer att ske under året. Layout och mått är annorlunda jämfört med förra året. Alla uppgifter finns inte registrerade i systemet i nuläget och rapporteras enligt förra årets mallar.

Förvaltningen har i stort sett samma utveckling under årets första månader som under slutet av förra året. Verksamheterna är i huvudsak bemannade enligt plan och produktionen följer plan.

Tillgängligheten ur ett övergripande perspektiv är god, dock finns några tillgänglighetstal som avviker negativt.

Ekonomiskt innebär det att förvaltningen håller i stort sett samma resultat mätt i rullande 12-värde som i bokslutet. Det finns ett antal faktorer under året som kommer att påverka resultatet t.ex nytt taxiavtal som löper från 1 juli, serviceavtal inom MD, ökande avskrivningskostnader avseende gjorda investeringar inom MD.



## 2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)

Positiva resultat anges utan tecken och negativa resultat med minustecken

### 2.1 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat (positiv avv. = överskott)	3 916,3 tkr	-4 564,9 tkr	8 481,2 tkr

#### Analys av resultatet

Utvecklingen mätt med rullande 12 värden följer trenden från hösten 2017 med ca 12 mkr

#### 2.1.1 Resultaträkning

Verksamhet	Utfall jan-feb 2017	Utfall jan-feb 2018	Budget	Diff mot budget 2016
ADH sjukvård	5 060	5 278	-4 565	9 843
ADH hjälpmedel	-699	-1 362	0	-1 362
<b>Nämndens resultat</b>	<b>4 361</b>	<b>3 916</b>	<b>-4 565</b>	<b>8 481</b>

#### 2.1.2 Kostnadsutveckling

Ack. utfall förra året	Ack. utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack. budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Utfall
-201 953	-218 163	-16 209	-222 936	4 773	8,0%	10,4%	2,4%

Kostnadsutvecklingen är något lägre än planerat.

## 2.2 Ekonomisk prognos

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos (positiv avv. = överskott)	0	0	0

### 2.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Första rapporten för 2018.



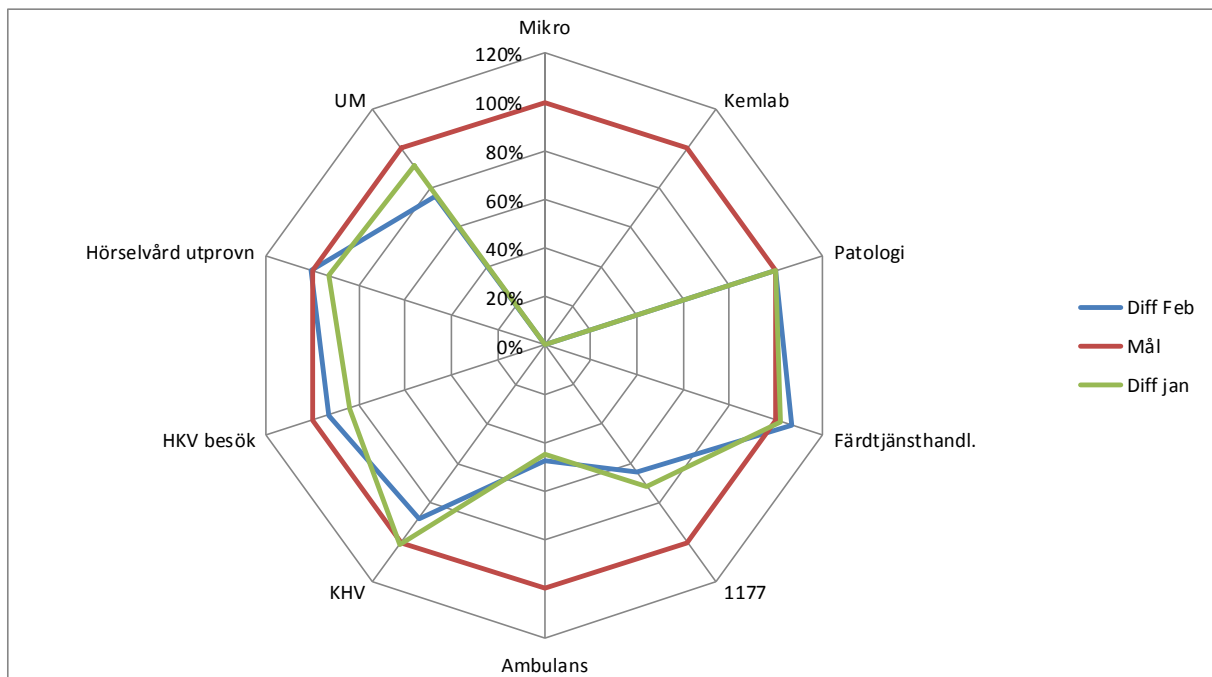
## 3 Uppföljning av Grunduppdraget

### 3.1 Produktion

Verksamhet MD	Utfall jan-feb 2017	Utfall jan-feb 2018	Diff mot föregående år
Klinisk kemi	561 351	596 028	6,2%
Transfusionsmedicin	16 248	15 405	-5,2%
Mikrobiologen	33 265	35 977	8,2%
Patolog lab analyser	7 986	8 245	3,2%
Mammografiscreening	7 342	5 505	-25,0%
Röntgen Halland	26 270	27 843	6,0%
Läkemedelsgenomgångar	260	178	-31,5%
Sjukvårdande behandling, HFS	Utfall jan-feb 2017	Utfall jan-feb 2018	Diff mot föregående år
Handikapp	8 686	10 031	15,5%
Kvinnohälsovård	13 411	14 485	7,4%
Ungdomsmottagning	2 954	3 389	12,8%
Läkarbesök, HFS	Utfall jan-feb 2017	Utfall jan-feb 2018	Diff mot föregående år
Handikapp	260	226	-13,1%
Kvinnohälsovård	756	680	-11,2%
Ungdomsmottagning	206	176	-17,0%
Uppdrag Ambulans, sjukresor och 1177	Utfall jan-feb 2017	Utfall jan-feb 2018	Diff mot föregående år
Antal ambulansuppdrag	7 979	7 574	-5,1%
Liggande sjukresor	722	707	-2,1%
Sjukresor (taxi)	22 178	22 739	2,5%
Sjukresor (linjetrafik)	2 788	3 345	20,0%
Antal hanterade samtal	34 807	32 160	-7,6%
Hjälpmedelsverksamhet	Utfall feb 2017	Utfall feb 2018	Diff mot föregående år
Antal huvdhjälpmedel ute hos mottagare	285 245	304 343	6,7%
Antal mottagare	38 511	40 197	4,4%

Produktion avser i nuläget endast två månader variation förekommer och analys pågår.

## 3.2 Tillgänglighet



### Kommentarer:

Mikrobiologi och klinisk kemi ersätter manuell statistik med automatiserad rutin därav inga värden i nuläget.

### 1177 Vårdguiden

På Telefon: Andelen besvarade samtal avviker från målet. En första analys visar att samtliga regioner/landsting som ingår i nationell samverkan har samma utveckling. Djupare analys påbörjad.

### Ambulans:

Ambulant bedömning avviker från målet. Dialoger förs på avdelningsnivå grundat på faktabaserat underlag för att påverka utvecklingen.

### 3.3 Uppföljning Personal

Tidsanvändning timmar	Utfall jan-feb 2017	Utfall jan-feb 2018	Diff mot föregående år
LAGSTADGAD LEDIGHET	27 476	24 166	-12,0%
NÄRVARO	266 316	289 559	8,7%
SEMESTER	19 237	19 644	2,1%
SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE	17 694	19 612	10,8%
SJUKFRÅNVARO	4 260	3 493	-18,0%
STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN	19 668	18 222	-7,4%
ÖVRIG LEDIGHET/KOMP	354 650	374 696	5,7%
<b>Summa</b>	<b>709 300</b>	<b>749 393</b>	<b>5,7%</b>

Närvarotid timmar	Utfall jan-feb 2017	Utfall jan-feb 2018	Diff mot föregående år
ARBETAD TID	253 359	275 194	8,6%
ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP	1 472	585	-60,2%
MERTID/ÖVERTID	4 954	5 751	16,1%
TIMLÖN	6 531	8 029	22,9%
<b>Summa</b>	<b>266 316</b>	<b>289 559</b>	<b>8,7%</b>

Sjukfrånvaro timmar	Utfall jan-feb 2017	Utfall jan-feb 2018	Diff mot föregående år
Kort (-14 dgr)	8 867	10 848	22,3%
Mellan (15-90 dgr)	3 178	4 181	31,6%
Lång (91- dgr)	5 859	4 584	-21,8%
<b>Summa</b>	<b>17 905</b>	<b>19 612</b>	<b>9,5%</b>

Personalkostnad (tkr)	Utfall jan-feb 2018	Budget 2018	Diff mot budget 2018
Personalkostnader (kto 4)	109 484	113 937	4 454

Kort/mellanlång sjukfrånvaron har varit hög under perioden bland annat beroende på årets influensa.



## 4 Kvalitet

Alla verksamheter arbetar med kvalitetsmått. Laboratorierna inom MD är ackrediterade och i dessa återfinns flera kvalitetsmått och indikatorer.

Prioriteringarna inom Hälso- och sjukvårdsområdet har förändrats under februari och blivit färre. En översyn av förvaltningens aktiviteter kopplade till prioriteringarna i Stratsys måste därför genomföras. Utifrån detta är det möjligt att kommentera aktiviteter kopplat till kvarvarande prioriteringar först i UR1.

### Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa

---

Ann Molander  
Driftnämndens ordförande

---

Anders Westberg  
Förvaltningschef