

Kontaktperson: Micael Nilsson
michael.nilsson@regionhalland.se

Uppföljningsrapport 2, jan-aug 2018

Ambulans, diagnostik och hälsa

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)	5
2.1	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	5
2.1.1	Resultaträkning	5
2.1.2	Kostnadsutveckling	6
2.2	Ekonomisk prognos	6
2.2.1	Prognosförändring sedan föregående rapport	6
2.3	Investeringar	6
2.4	Medarbetare	6
3	Uppföljning av Grunduppdraget	7
3.1	Produktion	7
3.2	Tillgänglighet	8
3.3	Kvalitet	9
4	Tillväxtstrategin	10
4.1	Prioriteringar och Uppdrag	10
4.1.1	Insatser som utjämnar hälsoskillnader	10
4.1.2	En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering	10
4.1.3	Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter	11
4.1.4	En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling	11
4.1.5	Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden	11
4.1.6	Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden	12
5	Hälso- och sjukvårdsstrategin	13
5.1	Särskilda insatsområden	13
5.1.1	Särskilt insatsområde Delmål 1: Hjärtsjukvård	13
5.1.2	Särskilt insatsområde Delmål 4: Användning av digitala tjänster	13
5.2	Prioriteringar och Uppdrag	13
5.2.1	Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård	13
5.2.2	Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster	14
5.2.3	Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad Individuell Plan (SIP) för alla åldrar	15

5.2.4	<i>Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar.....</i>	15
5.2.5	<i>Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården</i>	15
6	Kompetensförsörjning	17
6.1	Prioriteringar och Uppdrag	17
6.1.1	<i>Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet.....</i>	17
7	Underskrifter	18
8	Bilaga 1: Detaljerad uppföljning av uppdrag från strategidokumentet.....	19
8.1	Förvaltningarnas grunduppdrag - breddinföra utvecklad arbetsfördelning (aktivitetskort H från 2017).....	19

1 Sammanfattning

Sommarmånaderna påverkar produktion och tillgänglighet då verksamheterna i stort sett upprätthåller en akutberedskap alternativt en sommarbemanning utan vikarier.

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 börjar den relativt höga kostnadsutvecklingen påverka resultatet, mätt i rullande 12-värde visas en försämring. Kostnadsutvecklingen påverkas av flera saker; nytt OB-avtal, ökade arbetsgivaravgifter, nytt avtal om arbetstider, nytt taxiavtal som startade 1 juli och en fortsatt hög produktion. Prognosen bedöms vara en ekonomi i balans. För att göra en komplett bedömning av utfallet för sommaren krävs även september månads utfall. För att klara ett nollresultat krävs att verksamheterna vidtar åtgärder under hösten.

2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)

2.1 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. Budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	4 412,7 tkr	2 610,8 tkr	1 801,9 tkr

Analys av resultatet

Kostnadsutvecklingen påverkas av nytt taxiavtal, gäller både sjukresa och färdtjänst. Avtalet ökar kostnaderna med mer än 30 % från 1 juli då det nya avtalet trädde i kraft. Det är svårt att dra slutsatser efter två månaders utfall och fortsatt analys av dessa kostnader kommer att göras löpande under hösten. Personalkostnaderna ökar med fler tillsatta vakanser, ökade ob-kostnader och höjda arbetsgivaravgifter. Hjälpmedelskostnaderna påverkas av ökande behov.

Intäkterna av försäljning av undersökningar och analyser ökar inom Medicinsk diagnostik och inom Hälsa och funktionsstöd med riktade statsbidrag.

2.1.1 Resultaträkning

Uppdrag	Utfall 2017	Utfall 2018	Diff bud	Prognos
1500 - Ambulanssjukvård	6 544 522	4 402 196	4 402 198	1 000 000
1599 - Gemensamt AMD	-1 494 087	152 648	152 714	0
1600 - Sjukresor	438 099	-4 608 591	-4 608 591	-9 000 000
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	627 286	23 252	-62 123	0
1800 - Medicinsk service	5 939 797	5 144 000	2 618 502	11 500 000
1900 - Kvinnohälsovård	1 575 180	-1 225 447	-1 225 448	-1 000 000
2000 - Ungdomsmottagning	871 479	1 017 136	1 017 134	1 000 000
2100 - Handikappverksamhet	3 846 171	1 920 053	1 920 054	-1 000 000
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	2 801 440	-321 184	-321 198	0
3001 - Resursenheten för inkontinensfrågor	12 015	95 870	95 870	0
3002 - Nutritionsprodukter	-282 231	-2 170 491	-2 170 491	-2 500 000
3009 - Kostnadsfördelning HMC	0	-16 695	-16 695	0
Summa:	20 879 671	4 412 747	1 801 926	0

Större prognosavvikelser,
Ambulanssjukvård, sålda transporter ökar
Sjukresor, nytt, kostnadsdrivande, taxiavtal
Medicinsk diagnostik, ökade försäljningsintäkter
Kvinnohälsovård, externa laboratoriekostnader för KUB
Ungdomsmottagningen, vakanser inom personal
Nutritionsprojektet, införandekostnader under våren
Handikappverksamheten, hjälpmedelskostnader ffa hörhjälpmedel

2.1.2 Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen på 10,8 % i tabellen, förklaras under avsnittet analys ovan.

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
-807,8 mkr	-895,4 mkr	-87,6 mkr	-863,7 mkr	-31,8 mkr	10,8%	6,9%	-3,9%

2.2 Ekonomisk prognos

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	0 tkr	0 tkr	0 tkr

2.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Ingen förändring. Analys av det samlade resultatet under sommaren görs efter september, vilket kan påverka prognosen.

2.3 Investeringar

Prognos för helåret är 40 mkr. Skälet till den stora differensen mot budget är att flera stora installationer kräver fastighetsanpassningar exempelvis gammakameror, PET/CT, genomlysningslaboratorier. Arbete pågår bland annat tillsammans med Hallands sjukhus för att samordna våra olika investerings- och fastighetsprocesser.














Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget	Diff
Aktiverade	100 581	13 638		
Ej aktiverade	5 507	4 530		
Summa	106 088	18 168	108 400	90 232

2.4 Medarbetare

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Personalomsättning (R12 medel)	10,7%		Personalomsättningen för den senaste 12-månadersperioden är något lägre än föregående period. Anledningen är en marginell ökning av antalet anställda och en marginell minskning av avgångar, främst externa avgångar.
■ Sjukfrånvaro (R12 medel)	4,24%		Sjukfrånvarotrenden fortsatt något sjunkande och relativt låg.
■ Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa)	11 771 tkr		Fortsatt nedgående kostnadstrend som hållit i sedan slutet av 2017.

3 Uppföljning av Grunduppdraget

3.1 Produktion

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Klinisk kemi, antal analyser R12 medel	300 972	292 500	
 Antal analyser, transfusionmedicin R12 medel	7 576	7 583	Sommaren har inneburit en större efterfrågan på blodprodukter jämfört med förra året. Produktionen är nu i princip i nivå med plan (-0,1 %).
 Antal analyser, mikrobiologi R12 medel	17 433	16 667	
 Antal analyser, Patologlab R12 medel	4 313	4 417	Verksamheten har ökat jämfört med samma månad förra året och verksamheten beräknar att nå sina produktionsmål till årets slut.
 Antal undersökningar, Röntgen Halland R12 medel	13 775	13 667	Antalet undersökningar under sommaren har varit lägre än förra året. Lägre verkningsgrad då vi enligt sjukhusets önskan haft en högre tillgänglighet för akuta patienter vilket medfört att vi inte kunnat genomföra planerade undersökningar i önskad utsträckning.
 Antal sceeningundersökningar, Mammografi R12 medel	2 332	2 417	Avvikelsen mycket mindre än tidigare. Ligger nästan enligt plan nu.
 Antal läkemedelsgenomgångar, LME R12 medel	71	90	Antalet läkemedelsgenomgångar börjar stiga. Kommer troligtvis att vara i balans vid årets slut.
 Sjukvårdande behandling, HKV, R12 medel	4 673	4 992	Sommarperioden har bidragit till att produktionen varit lägre
 Sjukvårdande behandling, KHV, R12 medel	6 891	6 333	
 Sjukvårdande behandling, UM, R12 medel	1 621	1 797	Sommarperioden har bidragit till att produktionen varit lägre
 Antal läkarbesök, HKV, R12 medel	122	119	
 Antal läkarbesök, KHV, R12 medel	327	366	Antalet läkarbesök är lägre eftersom Hallands sjukhus inte har kunnat förse Kvinnohälsovården med läkare enligt avtal
 Antal läkarbesök, UM, R12 medel	108	108	

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal ambulansuppdrag (R12 medel)	3 864		
■ Antal liggande sjukresor (R12 medel)	345		
■ Antal sjukresor (taxi) (R12 medel)	10 973		
■ Antal sjukresor (linjetrafik) (R12 medel)	1 577		
■ Antal hanterade samtal, 1177 (R12 medel)	15 144		

3.2 Tillgänglighet

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel svar inom en timme på akuta prover, klinisk kemi	90%	95%	Klinisk kemi upplever problem med driften av sin automationsbana. Problemet är lokaliserat och dialog med leverantören pågår. Inga åtgärder är dock beslutade ännu.
● Uppfylla krav på svarstider för svar på SVF remisser, patologi	100%	100%	
● Uppfylla krav på svarstider för SVF remisser röntgen	100%	100%	
● Färdtjänsthandläggning	78%	75%	
■ Ambulant bedömning, ambulanssjukvården	35%	80%	Orsaksanalys påbörjad inom ambulanssjukvården
■ Nybesök kvinnohälsovården, 80% inom 14 dagar	63%	80%	Semesterperioden har påverkat tillgängligheten
■ Utförda hörapparatutprovningar, hörselvården, 80% inom 60 dagar	48%	80%	Semesterperioden och införande av webbtidbok har påverkat tillgängligheten
◆ Nybesök, ungdomsmottagningen, 80% inom 14 dagar	65%	80%	Semesterperioden har påverkat tillgängligheten

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Svar besvaras till kl 9.00 dagen efter, mikrobiologi	90%	80%	
■ Nybesök Handikappverksamheten, 80% inom 60 dagar	41%	80%	Semesterperioden påverkar tillgängligheten

3.3 Kvalitet

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


4 Tillväxtstrategin

	Ej startad		Följer inte plan
	Pågående		Aktivitet pausad
	Farhåga finns		Klar

4.1 Prioriteringar och Uppdrag


4.1.1 Insatser som utjämnar hälsoskillnader

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa		

Aktiviteter	Kommentar
 Introduktion Hälsa- och sjukvård för nyanlända	ADH avvaktar regiongemensam aktivitet.

4.1.2 En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
År 2020 ska all uppvärmning av Region Hallands anläggningar vara förnybar. Öka andelen egenproducerad förnybar energi		ADH kan inte primärt påverka detta mål
År 2020 ska fler invånare vara medvetna om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Bevaka att miljöaspekterna beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar		Uppdraget är riktat till RGS
Minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier		En regionövergripande process pågår för att kartlägga och minska miljöpåverkan från material och kemikalier. ADH deltar i relevanta delar.

Aktiviteter	Kommentar
 Gröna produkter ska märkas upp i förrådslistan enligt det bästa miljöalternativet med minst	En regionövergripande process pågår för att kartlägga och minska miljöpåverkan från material och kemikalier. ADH deltar i relevanta delar

Aktiviteter	Kommentar
miljöpåverkan	
<p>De mest miljöpåverkande produkterna ska om möjligt fasas ut med minst två produkter årligen</p>	Arbetet sker i samband med regionkontoret. En regionövergripande process pågår för att kartlägga och minska miljöpåverkan från material och kemikalier. ADH deltar i relevanta delar.
<p>Arbeta efter myndigheters rekommendation för utfasning och riskminskning av ämnen</p>	I Region Halland finns en kemikaliegrupp som arbetar med utfasning av farliga kemikalier, ADH är representerade i kemikaliegruppen.

4.1.3 Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Region Hallands ska reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med minst 20% till år 2020		Arbetet kommer ske gemensamt, regionkontoret äger frågan. En regionövergripande process pågår för att minska koldioxidutsläppen från våra verksamheter, ADH deltar i relevanta delar.
Region Halland ska använda samhällsutmaningarna som drivkraft för innovationer. Stimulera Region Hallands verksamheter att delta i miljövänliga innovationer i näringslivet		Ett innovationsprojekt drivs i regionen där målet är att ta fram två fossilfria produkter som kommer testas i Regionens verksamheter under 2018. ADH deltar i relevanta delar.

4.1.4 En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester) (Från MoB 2018)		ADH kan ej påverka

4.1.5 Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Medverka i samarbete med Brigham and Women´s Hospital i Boston som en del i genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin		Arbete pågår med Ambulansverksamheten och Medicinsk diagnostik kopplat till kostnader och flöden

4.1.6 Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden

Förvaltningens uppdrag	Års- prognos	Kommentar
Arbeta för hur Region Halland som arbetsgivare kan erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser. (Från MoB 2018)		ADH har erbjudit 8 ungdomar plats inom Framtidskraft och från 1/9 kommer en trainee inom ekonomi


5 Hälsa- och sjukvårdsstrategin

	Ej startad		Följer inte plan
	Pågående		Aktivitet pausad
	Farhåga finns		Klar

5.1 Särskilda insatsområden

5.1.1 Särskilt insatsområde Delmål 1: Hjärtsjukvård

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Säkerställa att HLR-utbildningar genomförs enl. plan		

Indikatorer	Utfall	Kommentar
 Antal utbildade i förhållande till plan		ASH och MD följer plan med egen personal som utbildar och HFS avvaktar nytt avtal med företagshälsovård för att kunna köpa in utbildningar.

5.1.2 Särskilt insatsområde Delmål 4: Användning av digitala tjänster

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Införa e-tjänster		Flera aktiviteter pågår; införande av webbtidbok, information till gravida via nätet, chatfunktion via nätet inom Habiliteringen, beställa nutrition och begära reseersättning via 1177.se

5.2 Prioriteringar och Uppdrag

5.2.1 Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Förvaltningarnas grunduppdrag, breddinföra utvecklad arbetsfördelning (aktivitetskort H från 2017)		Pågår enligt plan. Där vi kommit längst med uppdraget har det fallit väl ut, genomförande av utvecklad arbetsfördelning och pulsmöten med pulstavla har blivit en integrerad arbetsmodell.
Förbättra bemötandet i mötet med Hälsa- och sjukvården till människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (från MoB 2018)		Brukardialoger pågår med patienter, patientgrupper och organisationer. Mätning av bemötande kommer att ske i höst.

Förvaltningens uppdrag	Års- prognos	Kommentar	
Förslag att införa en samlad patientindividuell försörjning av läkemedel (aktivitetskort I från 2017)		Inväntar RS-beslut avseende pengar för lokalanpassningar samt projektledare	
Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt.		Ambulansverksamheten medverkade i projekt under sommaren 2017. Vår del i projektet avslutades under hösten 2017.	
Ta fram förslag på modell för avancerad vård i hemmet (aktivitetskort D från 2017)	●	Förslaget till modell lämnades till regiondirektören och presenterades för hälso- och sjukvårdsutskottet i april 2018. Utredningen utgör nu en del i planeringen av utvecklingen av den halländska hälso- och sjukvården.	
Att söka vård akut - insikter om invånarnas beteendemönster och förslag på nya vårdtjänster (aktivitetskort E från 2017)	●	Projektet "Att söka vård akut"-... Håller just nu på att iordningställas så det är presentabelt för LGHS där det togs upp måndag 27/8 för att redovisa resultatet. Projektet har kommit i mål och slutsatser kommer att spridas till organisation så väl som till de invånare som deltagit i den.	
Genomföra projekt och uppstart av nutritionsprojektet (Särskilda Näringsprodukter)		Klart.	
Indikatorer UR	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Följsamhet till ambulansbedömning			Värden saknas för augusti. Översyn pågår. Återkoppling kommer att ske i månadsrapport september
■ Förnyat ambulansbehov inom 48h			Som ovan.
■ Patientvolym och fördelning av vårdnivå			Som ovan.


5.2.2 Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster

Förvaltningens uppdrag	Års- prognos	Kommentar
Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (aktivitetskort G från 2017)	■	Ej aktuell för UR2
Ny ambulansstation		Planförändringar i Halmstad har påverkat processen. Dialog pågår.
Införa gemensamt RIS/PACS på Röntgen Halland (GRIPAH)		Tidplan har reviderats flera gånger, dialog pågår med leverantör.
IVPA/SAMS		Pågår enligt plan. Möten med samtliga kommuner pågår. Planen är att det finns förslag till samverkansavtal till årsskiftet.

5.2.3 Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad Individuell Plan (SIP) för alla åldrar

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Ta fram beslutsunderlag på hur ungdomsmottagningarna kan, genom uppsökande verksamhet, arbeta för att minska den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar och vuxna.		Arbetet är i uppstartsfas.
Säkerställa att nya rutiner gällande SIP följs		Klart

5.2.4 Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Utvärdera och utveckla möjligheterna för digitala vårdmöten (Aktivitetskort A från 2017)		Ungdomsmottagningen har infört en onlinefunktion i Hylte med start i juni 2018. Ambulanssjukvården i Halland har startat Instagram-konton i syfte att sprida kunskap och information om verksamheten, efter start i juni månad har de över 5000 följare idag.

5.2.5 Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården

Förvaltningens uppdrag	Års-prognos	Kommentar
Praktiskt realiserande av inköpsstrategi (aktivitetskort L från 2017)		Kontinuerligt samarbete med Upphandlingsavdelningen på RGS
Utföra en översyn av prislistorna för lab och röntgen med inriktning att anpassa dessa så att de är marknadsneutrala och på en lägre prisnivå än 2016 utifrån ökande volymer. (från MoB 2018)		Pågår i samarbete med Regionkontoret
Införa webbtidbok (aktivitetskort J från 2017)		Pågår enligt plan
Genomför resultatet av läkemedelsgenomlysningen (aktivitetskort K från 2017)		De förslag i läkemedelsgenomlysningen som berör rekvisitionsläkemedel där Läkemiddelsenheten är inblandade har genomförts.

Aktiviteter	Kommentar
🔄 Genom RIS/PACS installation förbättra möjligheterna till en effektiv total samordning av produktions och kapacitetsstyrning i Region Halland med målet att få ner väntetiderna till Röntgen	Genom införande av gemensam RIS/PACS-funktion förbättra möjligheterna till en effektiv total samordning av produktions- och kapacitetsstyrning i Region Halland med målet att få ner väntetiderna till Röntgen

6 Kompetensförsörjning

6.1 Prioriteringar och Uppdrag

6.1.1 Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet

Förvaltningens uppdrag	Års- prognos	Kommentar
Genomföra dialog utifrån medarbetaruppdraget på alla organisatoriska nivåer		Pågår kontinuerligt på APT, bland annat genom information om utsatthetsfrågor.

7 Underskrifter

Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa

2018-10-02



Ann Molander

Driftnämndens ordförande




Anders Westberg

Förvaltningschef



8 Bilaga 1: Detaljerad uppföljning av uppdrag från strategidokumentet

8.1 Förvaltningarnas grunduppdrag - breddinföra utvecklad arbetsfördelning (aktivitetskort H från 2017)

Indikatorer månad	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Kostnad för bemanningssjuksköterskor lägre än 2017	2 621 tkr	6 011 tkr	Målet med lägre kostnader uppfylls.

