

## Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Tid: Tisdagen den 11 december 2018

### Ledamöter:

Ann Molander (L)

Kerstin Nilsson (S)

Lovisa Ljungberg (C)

Ordförande

vice ordförande

### Tjänstemän:

Anders Westberg, förvaltningschef

Sabine Hansson, sekreterare

### §19

#### Justering

#### Beslut

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

### §20

#### Månadsrapport till och med november 2018

DNADH180024

#### Beslut

Arbetsutskottet beslutar att med godkännande lägga månadsrapport till och med november 2018 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

#### Ärendet

Regionstyrelsen har beslutat om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har beslutat om hjälpmedelsuppdrag 2018. Med utgångspunkt från dessa styrdokument har driftnämnden beslutat om internbudget och förvaltningschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen. Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018 från regionstyrelsens arbetsutskott.

Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med november 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar.

### **Handlingar i ärendet**

Månadsrapport till och med november 2018 - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

### **Expedieras till**

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel

### **Vid protokollet**

  
Sabine Hansson

Justerat 2018-12-20

  
Ann Molander

  
Kerstin Nilsson

Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands digitala anslagstavla på webben 2018-12-

<b>Anslag/Bevis</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa	
Sammanträdesdatum	2018-12-11	
19-20	17-18	
Justeringsdatum	2018-12-	
Datum för anslaget uppsättande		
Datum för anslaget nedsättande		
Ordf sign	Justerares sign	Utdragsbestyrkande

Protokollets förvaringsplats:

Ambulans, diagnostik och hälsa

Underskrift:

.....

Kontaktperson: Micael Nilsson  
Micael.nilsson@regionhalland.se

## **Månadsrapport Nov 2018**

---

Ambulans, diagnostik och hälsa

*AM EN*

# 1 Sammanfattning

Ekonomiskt börjar förvaltningens åtgärder påverka resultatet, mätt i rullande 12-värde visas efter november en förbättring. 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.

Verksamheterna inom HFS som inför webtidbok har något minskad produktion och tillgänglighet under införandeperioden.



- Nutritionsprojektet, införandekostnader under våren
- Handikappverksamheten, höga hjälpmedelskostnader uppvägs av överskott på personalområdet

### 2.1.2 Kostnads- och intäktsutveckling

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
-1 139 287 tkr	-1 259 477 tkr	-120 190 tkr	-1 214 547 tkr	-44 930 tkr	10,5%	6,6%	-3,9%

Kostnadsutvecklingen på 10,5 % i tabellen och utfallet som är -3,9% jämfört med budgeterad kostnadsutveckling, förklaras under avsnittet analys ovan.

## 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 jämfört med föregående månad.

## 2.3 Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget	Diff
Aktiverade	100 581	15 487		
Ej aktiverade	5 507	10 439		
Summa	106 088	25 926	108 400	82 474

Prognos för helåret är 40 mkr. Skälet till den stora differensen mot budget är att flera stora installationer kräver fastighetsanpassningar exempelvis gammakameror, genomlysningslaboratorier och därför blir det förseningar. PET/CT är beslutad i RF att inte genomföras. Arbetet pågår bland annat tillsammans med Hallands sjukhus för att samordna våra olika investerings- och fastighetsprocesser.



## 3 Uppföljning av Grunduppdraget

### 3.1 Produktion

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Klinisk kemi, antal analyser R12 medel	303 364	292 500	
● Antal analyser, transfusionmedicin R12 medel	7 618	7 583	
● Antal analyser, mikrobiologi R12 medel	17 327	16 667	
◆ Antal analyser, Patologlab R12 medel	4 388	4 417	Verksamheten beräknar att nå sina produktionsmål till årets slut.
● Antal undersökningar, Röntgen Halland R12 medel	14 042	13 667	
● Antal sceeningundersökningar, Mammografi R12 medel	2 532	2 417	
● Antal läkemedelsgenomgångar, LME R12 medel	118	90	
◆ Sjukvårdande behandling, HKV, R12 medel	4 849	4 992	Webbtidboksinförandet tar kraft och resurser.
● Sjukvårdande behandling, KHV, R12 medel	7 009	6 333	
◆ Sjukvårdande behandling, UM, R12 medel	1 673	1 797	Webbtidboksinförade tar kraft och resurser i anspråk.
◆ Antal läkarbesök, HKV, R12 medel	118	119	Dialog pågår med systerkliniker på HS, svårigheter att få tackning för behoven.
◆ Antal läkarbesök, KHV, R12 medel	317	366	Dialog med systerkliniker på HS pågår, svårt få behoven tillgodosedda.



Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Nybesök, hälsosamtal (ABCD), kvinnohälsovården, 80% inom 14 dagar	75,4%	80%	Webbtidboken tar kraft och resurser.
● Utförda hörapparatutprovningar, hörselvården, 80% inom 60 dagar	94,7%	80%	
■ Nybesök, ungdomsmottagningen, 80% inom 14 dagar	62,7%	80%	Webbtidboksinförande tar kraft och resurser i anspråk. Dessutom utförs besök, ffa spontanbesök, som inte registreras i VAS, vilket påverkar tillgängligheten.
● Svar besvaras till kl 9.00 dagen efter, mikrobiologi	91%	80%	
◆ Nybesök Handikappverksamheten, 80% inom 60 dagar	79,1%	80%	Hög andel nya medarbetare som inte är i full produktion

### 3.3 Kvalitet

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

### 3.4 Övrig förvaltningsunik uppföljning inom Personal och Ekonomi

