

Kontaktperson: Micael Nilsson
Micael.nilsson@regionhalland.se

Månadsrapport Februari 2019

Ambulans, diagnostik och hälsa

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
2.1.1	<i>Tillgänglighet</i>	4
2.1.2	<i>Produktion</i>	4
3	Medarbetare	5
3.1	Medarbetarindikatorer och aktiviteter	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	7
4.2.1	<i>Kostnads- och intäktsutveckling</i>	7
4.3	Investeringar	7
4.4	Ekonomiindikatorer och aktiviteter	7
5	Underskrifter	8

1 Sammanfattning

Förvaltningen gör den här rapporten i Word, inte i Stratsys på grund av att alla indikatorer inte är inlagda på rätt nivå i Stratsys.

Tillgänglighet

De verksamheter som har avvikelser i tillgänglighet efter februari är:

- Hörselvårdens utprovning av hörapparater, med utfall på 50,2% inom 60 dagar (mål 80%), orsaken är frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn. Bedömningen är att målet 80% nås i mars.
- Ungdomsmottagningarna har en tillgänglighet på 65,8% inom 14 dagar för nybesök (mål 80%), stort inflöde påverkar möjligheten att nå målet.
- 1177 klarar inte målet andel besvarade samtal, utfall 67% (mål 85%). Det pågår en nationell utredning om vilka indikatorer 1177 ska följa, sannolikt kommer helt nya indikatorer att gälla.

Produktion

Förvaltningens verksamheter följer i stort sett plan.

Medarbetare

Låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning, användande av bemanningsföretag minskar.

Ekonomi

Förvaltningen har stora avvikelser inom några uppdrag. Verksamheterna inom förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner som ska presenteras den 1 april.

OBS, resultatet 117 tkr avseende hälso- och sjukvård är sannolikt felaktigt, intäkterna är ca 2-3000 tkr för höga på grund av felaktig debitering (felsökning pågår). Resultatet försämras med motsvarande belopp.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

2.1.1.1 Tillgänglighetsindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Tillgänglighet till nybesök, HFS, 100% inom 90 dagar	96,7%	100%	Det är 27 patienter som inte fått tid inom 90 dagar. Alla har fått en bokad tid.

2.1.1.1.1 Tillgänglighet HMC

Tillgänglighet	Utfall	Målvärde
Lagerhållet sortiment (inom 5 dgr)	94,9%	100,0%
Beställningssortiment (inom 15 dgr)	95,9%	100,0%
Högprioriterad leverans (2 dgr)	100,0%	100,0%
Avhjälpande underhåll (10 dgr)	95,9%	100,0%

2.1.1.1.2 Tillgänglighet - löpande kontroll eller förbättringsarbete

Förvaltningen har god tillgänglighet, avvikelser är rapporterade i sammanfattningen. Kvinnohälsovården gör bedömningen att införande av webbtidbok har förbättrat tillgängligheten.

2.1.2 Produktion

	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal besök i öppenvård HFS (direkta kontakter och vårdtjänster)	14 284	13 858	

2.1.2.1.1 Produktion HMC

Produktion	Utfall 2019	Utfall 2018	Procent
Huvudhjälpmedel ute hos mottagare	322 715	304 343	106,0%
Hjälpmedelsleveranser	10 230	9 936	103,0%

2.1.2.1.2 Produktion - löpande kontroll eller förbättringsarbete

Produktionen följer plan. Laboratoriernas produktion är över plan kopplat till fler beställningar.

3 Medarbetare

3.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Personalomsättning (R12 medel)	9,72%	12%	
■ Sjukfrånvaro (R12 medel)	4,14	5,2%	
■ Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa)	11 774 tkr	12 097 tkr	

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	Ca -12 – 25 MKr	0 tkr	Ca -12 – 25 MKr

Uppdrag	Utfall F	Utfall	Diff bud	Prognos
1500 - Ambulanssjukvård	1 700 706	-858 882	-778 653	0
1599 - Gemensamt ADH	-57 268	-1 318 310	-1 184 281	-8 000 000
1600 - Sjukresor	-433 667	-1 901 005	-1 931 520	-10 000 000
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	209 057	-57 206	-13 601	0
1800 - Medicinsk service	2 757 378	4 370 872	9 672 183	0
1900 - Kvinnohälsovård	56 298	-1 519 107	-1 519 107	0
2000 - Ungdomsmottagning	133 239	1 486	1 486	0
2100 - Funktionsstöd	912 387	1 499 254	1 499 255	-1 500 000
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	-395 065	-536 284	-536 293	0
3001 - Resursenheten för inkontinensfrågor	-7 362	55 842	55 850	0
3002 - Nutrition	-952 448	-99 959	-99 950	-1 500 000
3009 - Kostnadsfördelning HMC	-6 930	-1 635	-1 635	0
Summa:	3 916 325	-364 933	5 163 734	-21 000 000
Hälsa- och sjukvård	4 325 682	117 143	5 645 812	-21 000 000
Hjälpmedel	-409 357	-482 076	-482 078	0

Kommentarer till prognosen -21 mkr:

- Ej beslutade förslag från regionalt åtgärdsarbete;
 - avdrag i budget -8 mkr (uppdrag gemensamt ADH)
 - redan upparbetade kostnader -1,5 mkr (uppdrag Funktionsstöd)
- Sjukresor med taxi, bedömd prognos -10 mkr
- Nutrition, bedömd prognos -1,5 mkr

Kommentarer till prognosen ca -12 till -25 mkr:

Minus ca 12 mkr baseras på punkterna 2 och 3 ovan.

Minus ca 25 mkr baseras på om beslut inte tas som kopplar till regionalt åtgärdsarbete enligt punkt 1 ovan. Om beslut inte tas, bedöms upparbetade kostnader bli ytterligare 4 mkr.

Uppdrag om åtgärder till förvaltningens verksamheter:

Utifrån identifierad obalans, har uppdrag om framtagande av åtgärdsplaner lämnats till förvaltningens verksamheter. Återkoppling 1 april 2019.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	-365 tkr	-5 529 tkr	5 164 tkr

Analys av resultatet

Se prognosavsnittet.

4.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.1.1 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
-218 241 tkr	-236 608 tkr	-18 367 tkr	-245 546 tkr	8 898 tkr	8,4%	12,5%	4,1%

4.3 Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Utrustning	58 300 tkr	58 300 tkr	0 tkr

4.4 Ekonomiindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
— Kostnad för bemanningssjuksköterskor lägre än föregående år	376 tkr	453 tkr	

5 Underskrifter

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Ann Molander
Driftnämndens ordförande

Anders Westberg
Förvaltningschef