

Kontaktperson: Micael Nilsson
Micael.nilsson@regionhalland.se

FÖRSLAG

Månadsrapport 2019 Okt 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>	5
2.1.3	<i>Kvalitet</i>	5
3	Medarbetare	5
3.1	Medarbetarindikatorer och aktiviteter	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.1.1	<i>Prognosindikator</i>	6
4.1.2	<i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i>	7
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	7
4.2.1	<i>Kostnads- och intäktsutveckling</i>	7
4.3	Investeringar	7
5	Underskrifter	8

1 Sammanfattning

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

Tillgänglighet

Tillgängligheten gick ner under sommaren och tydlig förbättring har skett under september och oktober. Bedömningen är att de flesta verksamheterna ska vara på målnivåer under senhösten.

Produktion

Följer plan.

Medarbetare

Låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning.

Ekonomi

Förvaltningen har stora avvikelser inom några uppdrag. Åtgärdsförslagen enligt åtgärdsplan 1 genomförs i alla delar av förvaltningen och utfallet har förbättrats. Bedömningen är att vissa uppdrag inte kommer att nå ekonomisk balans, exempelvis uppdrag sjukresor, på grund av taxiavtal samt kostnader för extern rehabilitering. Prognosen bedöms till -10 mkr.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

2.1.1.1 Tillgänglighetsindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Planerad specialiserad vård - andelen väntande som har väntat 90 dagar eller kortare på ett nybesök. (Månadsvärde)	95,2%	100%	
● Planerad specialiserad vård - genomförda besök inom 60 dagar (Månadsvärde)	83,2%	80%	

Ovanstående värden visar förvaltningens tillgänglighet kopplat till mål och budget.

De verksamheter som har avvikelser i tillgänglighet efter oktober:

- Hörselvårdens utprovning av hörapparater, utfall på 35,2% inom 60 dagar (mål 80%), beror på att verksamheten varit stängd på grund av fläktbyte i Varberg och att verksamheten höll i en rikskonferens. Bedömning att målvärdet nås i början av 2020.
- 1177 klarar inte målet andel besvarade samtal, utfall 74% (mål 85%). Det pågår en nationell utredning om vilka indikatorer 1177 ska följa, sannolikt kommer helt nya indikatorer att gälla.
- Funktionsstöd nybesök, utfall på 49,4% inom 60 dagar (målvärdet 80%). Tillgängligheten har påverkats av korttidsfrånvaro och vakanser, samt att sommarmånaderna påverkat. Bedömning att målvärdet nås under december.

2.1.1.2 Tillgänglighet – Hjälpmedelscentrum

Tillgänglighet	Utfall	Målvärde
Lagerhålllet sortiment (inom 5 dgr)	95,7%	100,0%
Beställningssortiment (inom 15 dgr)	93,9%	100,0%
Högprioriterad leverans (2 dgr)	100,0%	100,0%
Avhjälpande underhåll (10 dgr)	93,5%	100,0%

2.1.2 Produktion

2.1.2.1 Produktionsindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Antal besök, HFS, R12 medel	14 176	14 131	

Produktionen i övriga verksamheter under oktober följer plan.

2.1.2.2 Produktion – Hjälpmedelscentrum

Produktion	Utfall 2019	Utfall 2018	Procent
Huvudhjälpmedel ute hos mottagare	337 936	317 389	106,5%
Hjälpmedelsleveranser	11 490	11 204	102,6%

2.1.3 Kvalitet

Verksamheterna inom ADH jobbar på olika sätt med kvalitet. Laboratorierna är ackrediterade och röntgen omfattas av lagkrav kring strålskydd. ASH och HFS arbetar med kvalitetsråd / kvalitetsaktiviteter kopplat till avvikelsehantering.

3 Medarbetare

3.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Personalomsättning (R12 medel)	8,27%	12%	
● Sjukfrånvaro (R12 medel)	4,45%	5,2%	
● Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa)	11 446 tkr	12 097 tkr	

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	-10 000 tkr	0 tkr	-10 000 tkr

Uppdrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Diff bud	Prognos
1500 - Ambulanssjukvård	1 910	7 229	6 753	7 500
1599 - Gemensamt ADH	-221	997	873	800
1600 - Sjukresor	-7 490	-6 497	-6 650	-7 500
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	355	-850	-489	-1 500
1800 - Medicinsk service *	10 461	799	-632	-7 800
1900 - Kvinnohälsovård	-1 153	-4 628	-4 870	-5 300
2000 - Ungdomsmottagning	636	261	441	300
2100 - Funktionsstöd	2 239	4 519	4 580	4 500
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	-1 226	-4 928	-4 928	0
3001 - Resursenh för inkontinensfrågor	111	54	54	0
3002 - Nutrition	-2 454	-722	-722	-1 000
3009 - Kostnadsfördelning HMC	-17	-48	-48	
Summa:	3 151	-3 815	-5 637	-10 000
* Investeringsfaktura som direktavskrivs på 4300 tkr.				

Analys av prognosen

Kommentarer av större avvikelser till prognosen:

- **Medicinsk Diagnostik har en förändring av prognosen med -4,3 mkr efter oktober som avser att en investeringsfaktura direktavskrivs.**
- Extern rehab -3,0 mkr
- Sjukresa taxi -7,5 mkr (avtalet från 1/7 2018 fortsätter att ge avvikelse)

Sjukresa taxi och extern rehab avser ännu ej hanterade avvikelser.

- Åtgärdsplan 2019, har genererat förbättringar inom alla verksamheter

4.1.2 Prognosförändring sedan föregående rapport

Beloppsmässigt är prognosen samma som efter augusti. Det finns dock förändringar inom delar av prognosen, störst är en investeringsfaktura på 4,3 mkr som direktavskrivs.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	-3 815 tkr	1 823 tkr	-5 638 tkr

4.2.1 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
-1027191 tkr	-1064399 tkr	-37 208 tkr	-1076079 tkr	11 680 tkr	3,6%	4,8%	1,1%

4.3 Investeringar

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Ack.utfall	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Utrustning/inventarier	12,5	40,8	58,3	17,5

Bedömning:

- Investering av genomlysningslaboratorierna 10 mkr kommer inte att genomföras 2019.

5 Underskrifter

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Ann Molander
Driftnämndens ordförande

Anders Westberg
Förvaltningschef