

Datum
2020-03-31

Diarienummer
DNADH200006-4

Ordförandebeslut på delegation från Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Delegation – Beslut i ärenden som inte kan anstå till nästa sammanträde med driftnämnden och där beslutanderätten inte har delegerats till annan

Ordförandebeslut

Beslut att med godkännande lägga månadsrapport till och med februari 2020 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 samt hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2020. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med februari 2020. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet till och med februari är plus 2 467 tkr utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget och plus 346 tkr utifrån hjälpmedelsuppdraget. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans när det gäller både hälso- och sjukvårdsuppdraget och hjälpmedelsuppdraget.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med februari 2020 – Ambulans, diagnostik och hälsa

Expedieras till

Regionstyrelsen

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa



Ann Molander
Ordförande

Kontaktperson: Micael Nilsson
Micael.nilsson@regionhalland.se

Månadsrapport Feb 2020

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 och kvalitet</i>	4
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
3.3	Inhyrd personal	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.1.1	<i>Prognosindikator</i>	6
4.1.2	<i>Analys av prognosen</i>	6
4.1.3	<i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i>	6
4.1.4	<i>Åtgärdsplan</i>	6
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	6
4.2.1	<i>Resultaträkning</i>	6
4.2.2	<i>Kostnads- och intäktsutveckling</i>	7
4.3	Investeringar	7
5	Verksamhetsmått	8

1 Sammanfattning

Tillgänglighet

Tillgänglighetsmålen i Mål och budget, besök och behandling inom 90 dagar nås.

Produktion

Följer plan.

Medarbetare

Låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning.

Ekonomi

Jämfört med förra årets underskott har åtgärdsarbete samt förstärkt budget inom sjukresa påverkat positivt vilket gör att bedömningen i nuläget är en ekonomi i balans.

Övergripande

Det finns flera osäkerhetsfaktorer kopplat till Corona-viruset, utbyte av IT-system och maskiner, vilket bedöms kunna påverka ovanstående parametrar.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Verksamheternas tillgänglighetsmått nås i de flesta fall, avvikelser finns inom följande verksamheter;

- Hörselvård, utprovning av hörapparater inom 60 dagar samt besök inom 60 dagar (orsak; deltagande inför ny upphandling, leverantörsutbildning samt sjukfrånvaro)
- Ungdomsmottagningarna, första besök inom 14 dagar (orsak; korttidsfrånvaro)
- Andel besvarade samtal på 1177 (orsak; stort inflöde på grund av Corona-virus)

Tillgänglighet Hjälpmedelscentrum:

Tillgänglighet	Utfall	Målvärde
Lagerhållat sortiment (inom 5 dgr)	96,9%	100,0%
Högprioriterad leverans (2 dgr)	100,0%	100,0%
Avhjälpande underhåll (10 dgr)	92,3%	100,0%

2.1.2 Produktion och kvalitet

Produktionen följer plan inom samtliga verksamheter.

Produktion Hjälpmedelscentrum:

Produktion	Utfall 2020	Utfall 2019	Procent
Huvudhjälpmedel ute hos mottagare	343 458	322 715	106,4%
Hjälpmedelsleveranser	10 153	10 230	99,2%

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Personalomsättningen är fortsatt låg inom förvaltningen, 7,7%.

3.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg på förvaltningen, 4,6%.

3.3 Inhyrd personal

Användandet är i stort sett på samma nivå som förra året och används där det finns ett behov. Andelen kostnad för bemanningsföretag i förhållande till total personalkostnad är 1,7%, vilket ligger under målvärdet på 2%.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Prognos bedöms till 0.

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr	0 Mnkr	0 Mnkr

4.1.2 Analys av prognosen

Jämfört med förra årets underskott har åtgärdsarbete samt förstärkt budget inom sjukresa påverkat positivt vilket gör att bedömningen i nuläget är en ekonomi i balans.

Osäkerheter med flera olika faktorer kommer att påverka prognos framåt, Corona-virus, införande av nytt RIS/PACS på röntgen samt utbyten av flera maskiner inom Medicinsk diagnostik.

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Ingen.

4.1.4 Åtgärdsplan

Aktiviteter kopplat till åtgärdsplan som startade 2019 som inte är avslutade fortsätter även i år.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack Resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	3 Mnkr	-5 Mnkr	8 Mnkr

Analys av resultatet

Det finns osäkerheter när resultatet är baserat på två månader.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag Hälso- och sjukvård	Utfall	Diff bud	Utfall Få
1500 - Ambulanssjukvård	1 200	1 144	-859
1599 - Gemensamt ADH	678	746	-1 318
1600 - Sjukresor	801	801	-1 901
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	316	316	-57
1800 - Medicinsk service	-272	4 775	4 473
1900 - Kvinnohälsovård	-551	-551	-1 519
2000 -	179	179	1

Uppdrag Hälso- och sjukvård	Utfall	Diff bud	Utfall Få
Ungdomsmottagning			
2100 - Funktionsstöd	377	377	1 499
2110 - Nutrition	-262	-262	0
Summa:	2 467	7 527	219

Jämförelser med förra året blir inte korrekta, då det fanns en del felaktigheter i redovisningen som senare korrigerades. Analyser av avvikelser kommer att göras i kommande rapporter.

Uppdrag Hjälpmedel	Utfall	Diff bud	Utfall Få
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	369	369	-536
3001 - Resursenheten för inkontinensfrågor	-22	-22	55
Summa:	346	346	-482

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.2.1 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.	Skilln.mot budget
-236 608 tkr	-242 115 tkr	-5 507 tkr	-254 908 tkr	12 793 tkr	2,3%	7,7%	5,4%

4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln mot budget
236 287 tkr	244 969 tkr	8 682 tkr	249 848 tkr	-4 879 tkr	-3,7%	-5,7%	-2,1%

4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	68,9tkr	68,9tkr	Otkr

5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök.	96,4%	90,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	96,6%	95,0%
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal besök i öppenvård	14 899,0	>13 685,0
Medarbetare	Personalomsättning	7,7%	12,0%
	Sjukfrånvaro	4,6%	5,2%
Ekonomi	Periodresultat	2,8 Mnkr	0,0 Mnkr
	Ackumulerad budgetavvikelse	8,0 Mnkr	
	Prognos budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	5,4%	>5,4%
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	12 088,0 tkr	11 633,0 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	1,7%	2,0%