



FÖRSLAG

Månadsrapport oktober

Ambulans, diagnostik och hälsa
Oktober 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälsa- och sjukvård	4
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
3.3	Inhyrd personal	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	7
4.3	Investeringar	8
5	Verksamhetsmått	9
	Underskrifter	10

1 Sammanfattning

Under oktober har förvaltningen:

Högt inflöde av patienter och remisser, detta är generellt för alla verksamheter.

En övergripande bra tillgänglighet.

- Avvikelse inom utprovning av hörapparater och nybesök inom funktionsstöd

Generellt hög produktion och mycket hög inom Mikrobiologi (PCR-analyser)

Fortsatt relativt hög sjukfrånvaro och låg personalomsättning.

En positiv avvikelse mot budget. Detta beror främst på ökade intäkter för PCR-analyser.

Nya beslut som påverkar förvaltningens drift:

Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, vaccinerade behöver inte testa sig vid symptom, gäller från 2/11 (regionen jobbar för att ta över hela självprovtagningen i egen regi).

Nytt beslut om samåkning vid sjukresa taxi, gäller från sista veckan i oktober. Det innebär att vi går från en till två resenärer i taxi och från två till fyra i linjetrafiken.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Tillgänglighetsmått som finns omnämnda i Mål och budget; nybesök inom 90 dagar uppfylls medan åtgärd inom 90 dagar (utprovning av hörapparater) inte uppfylls. Se under avsnitt 5 verksamhetsmått.

Utprovning av hörapparater har en kraftig försämring efter augusti som är påverkat av att enheten i Falkenberg tvingades evakuera i slutet av mars och ännu inte har ersättningslokaler, vilket lett till en kapacitetsminskning, samtidigt som remissinflödet ökat.

Även 1177 avviker med sämre tillgänglighet. Detta på grund av markant påverkan av pandemin.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Generellt hög produktion inom alla verksamheter.

Verksamheter som haft stor belastning under hela pandemiperioden är Mikrobiologen (analyser av PCR-tester) och 1177 (inkommande samtal).

Flera leverantörer har signalerat om leveransproblem. Det påverkar röntgen (utrustning) och hjälpmedelscentrum (rullstolar och rollatorer). Detta kan komma att påverka produktionen.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	7,5%	12%

Personalomsättningen R12 ligger på en stabil nivå och under målvärdet.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	5,7%	5,2%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron R12 ökar som en konsekvens av den korttidssjukfrånvaro som Covid-19 medfört.

3.3 Inhyrd personal

Kostnaden för bemanningsföretag är cirka 2,5 mnkr högre än förra året. Pandemin har påverkat behovet.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos mnkr	Årsbudget mnkr	Avvikelse mnkr
Prognos budgetavvikelse	-634,5	-664,5	30,0

4.1.2 Analys av prognosen

Prognosen bedöms till 30 mnkr för 2021. Det är framför allt utvecklingen av PCR-tester i egen regi som påverkat prognosen positivt.

Prognos per uppdrag:

Hälso- och sjukvårdsuppdraget 30 mnkr
Hjälpmiddelsuppdraget 0 mnkr

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen ändrad från 15 till 30 mnkr.

4.1.4 Åtgärdsplan

Positiv avvikelse i perioden, innebär att det i nuläget inte görs någon separat åtgärdsplan.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat mnkr	Ack budget mnkr	Ack avvikelse mnkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-496,8 mnkr	-548,3 mnkr	51,5 mnkr

Avvikelser per område:

	2021
Gemensamt ADH	1 621
ASH	-6 371
MD	28 654
HFS	9 885
Summa hälso och sjukvård	33 790
HMC	17 669
Summa ADH	51 459

Större avvikelser mot budget:

- ASH - Sjukresor, påverkas negativt av beslutet om ensamåkande.
- MD - Mikrobiologi, främst ökade intäkter för PCR-analyser i egen regi
- MD - Successiv ökning av planerad verksamhet.
- HFS - Funktionsstöd, lägre personalkostnader och hjälpmedelskostnader, gäller bägge åren.
- HMC:s avvikelse förklaras av lägre kostnader för försäljningsprodukter och lägre personalkostnader

4.2.1 Resultaträkning

4.2.2

Mnkr	2 021	Budget	Diff budg
3 – Intäkter	895,4	825,8	69,6
4 – Personalkostnader	-634,5	-651,8	17,3
5 - Material, läkemedel mm	-332,0	-260,7	-71,3
6 - Övrigt hyror mm	-262,9	-285,7	22,8
7 - Övrigt avskrivning mm	-161,1	-173,6	12,5
8 - Räntor mm	-1,7	-2,3	0,6
Summa:	-496,8	-548,3	51,5

4.3 Investeringar

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	110 000 tkr	147 700 tkr	37 700 tkr

Prognosen bedöms som osäker. Tidplaner har flyttats fram beroende på leveransproblem och komplicerade fastighetsfrågor.

Större investeringar som genomförts:

- Datortomograf i Kungsbacka (klar)
- Bårssystem till ambulanser (klar)
- Ambulanser och sjukresefordon (klar)
- Gammakameror (klar)
- Ultraljudsapparater Kungsbacka, Varberg och Halmstad (klar)
- Genomlysningsapparater Varberg och Halmstad (pågå)
- MR-kamera Varberg (påbörjat, men leverantör aviserat försening)

5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första besök	98,6%	90%
	Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	88,2%	95%
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal besök i öppenvård	18 230	>13 650
Medarbetare	Personalomsättning	7,5%	12%
	Sjukfrånvaro	5,7%	5,2%
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse		
	Kostnadsutveckling	0,9%	0%
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	16 143 tkr	<13 543 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	2,1%	2%

Underskrifter

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Ann Molander
Driftnämndens ordförande

Anders Westberg
Förvaltningschef