

Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa



§45

Månadsrapport till och med maj 2018 DNADH180024

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med maj 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 maj 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet utifrån hälso-sjukvårdsuppdraget till och med maj är plus 2 610 tkr och när det gäller hjälpmedelsuppdraget är det ekonomiska utfallet minus 2 804 tkr. Prognosen är ett resultat i balans för helåret.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med maj 2018 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kontaktperson: Micael Nilsson
Micael.nilsson@regionhalland.se

Månadsrapport maj 2018

Ambulans, diagnostik och hälsa

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare) | 4 |
| 2.1 | Ekonomiskt resultat (ackumulerat) | 4 |
| 2.1.1 | <i>Resultaträkning</i> | <i>4</i> |
| 2.1.2 | <i>Kostnadsutveckling</i> | <i>4</i> |
| 2.2 | Ekonomisk prognos | 5 |
| 2.2.1 | <i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i> | <i>5</i> |
| 2.3 | Medarbetare | 5 |
| 2.3.1 | <i>Medarbetarindikatorer</i> | <i>5</i> |
| 3 | Uppföljning av Grunduppdraget | 6 |
| 3.1 | Produktion | 6 |
| 3.2 | Tillgänglighet | 7 |
| 3.3 | Kvalitet | 7 |
| 3.4 | Övrig förvaltningsunik uppföljning inom Personal | 8 |
| 4 | Underskrifter | 9 |



1 Sammanfattning

Förvaltningen har i stort sett samma utveckling under årets första månader som under slutet av förra året. Verksamheterna är i huvudsak bemannade enligt plan och produktionen följer plan.

Tillgängligheten ur ett övergripande perspektiv är god, dock finns några tillgänglighetstal som avviker negativt.

Ekonomiskt börjar den höga kostnadsutvecklingen påverka resultatet. Kostnadsutvecklingen påverkas av flera saker; nytt OB-avtal, ökade arbetsgivaravgifter, nytt avtal om arbetstider, ökade hjälpmedelskostnader inom handikappverksamheten som överstiger budgettillskott, kostnader kopplat till förändrad nutritionshantering och en fortsatt hög produktion. Det finns ett antal faktorer under året som kommer att påverka resultatet till exempel nytt taxiavtal som löper från 1 juli, serviceavtal inom MD, ökande avskrivningskostnader avseende gjorda investeringar inom MD. Prognosen bedöms vara en ekonomi i balans.



2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)

Positiva resultat anges utan tecken och negativa resultat med minustecken

2.1 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

| Indikatorer | Ack resultat | Ack Budget | AckAvvikelse |
|---|--------------|------------|--------------|
| Resultat jämfört med budget, ackumulerat (positiv avv. = överskott) | - 194 tkr | -6 862 tkr | 6 669 tkr |

Analys av resultatet

Utvecklingen mätt med rullande 12 värden påverkas av nya kostnader 2018 och har en fallande trend och uppgår tom maj till 5,1 mkr att jämföras med resultat 2017 som uppgick till 12 mkr.

| Verksamhet | Utfall jan-maj 2017 | Utfall jan-maj 2018 | Budget | Diff mot budget 2018 |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|
| ADH hälso och sjukvård | 9 205 | 2 610 | -6 862 | 9 473 |
| ADH hjälpmedel | -2 508 | -2 804 | 0 | -2 804 |
| Nämndens resultat | 6 697 | -194 | -6 862 | 6 669 |

2.1.1 Resultaträkning

| | 2017 | 2018 | Budget |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 3 - Verksamhetens intäkter | 508 401 650 | 554 988 597 | 530 822 571 |
| 4 - Kostnader för personal och förtroendevalda | -247 088 275 | -283 264 037 | -287 365 514 |
| 5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av mater | -83 583 241 | -94 267 432 | -75 175 345 |
| 6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6 | -106 947 945 | -108 650 255 | -106 056 584 |
| 7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7 | -60 660 302 | -64 817 572 | -67 919 119 |
| 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhetsres | -916 580 | -1 378 969 | -1 168 336 |
| Summa: | 9 205 306 | 2 610 333 | -6 862 327 |

2.1.2 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 |
|--|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| -521 231 tkr | -574 807 tkr | -53 576 tkr | -559 863 tkr | -14 944 tkr | 10,3% | 7,4% | -2,9% |
| Kostnadsutvecklingen överstiger budgeterad utveckling och påverkas av de faktorer som nämnts i sammanfattningen. | | | | | | | |



2.2 Ekonomisk prognos

| Indikatorer | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Ekonomisk avvikelse, årsprognos | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |

2.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad. Förvaltningen uppvisar ett negativt resultat efter maj, men i nuläget är bedömningen fortfarande nollprognos, dock finns ett antal osäkerhetsfaktorer. Störst osäkerhet råder kring konsekvenser av nytt taxi-avtal för sjukresor.

2.3 Medarbetare

2.3.1 Medarbetarindikatorer

| Indikatorer | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|------------|----------|--|
| ■ Personalomsättning (R12 medel) | 11,7% | | Personalomsättningen för den senaste 12-månadersperioden är på 11,7 procent, vilket är något högre än föregående period (11,3 procent). I siffran ingår interna och externa avgångar liksom pensioner. |
| ■ Sjukfrånvaro (R12 medel) | 4,5% | | Sjukfrånvarotrenden fortsatt stabil på 4,5 procent vilket vi även hade 201705 och är en nivå som varit ihållande senaste 12 månader. |
| ■ Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa) | 13 808 tkr | | Fortsatt nedgående kostnadstrend som hållit i sedan slutet av 2017 för såväl inhyrda läkare och sjuksköterskor. |



3 Uppföljning av Grunduppdraget

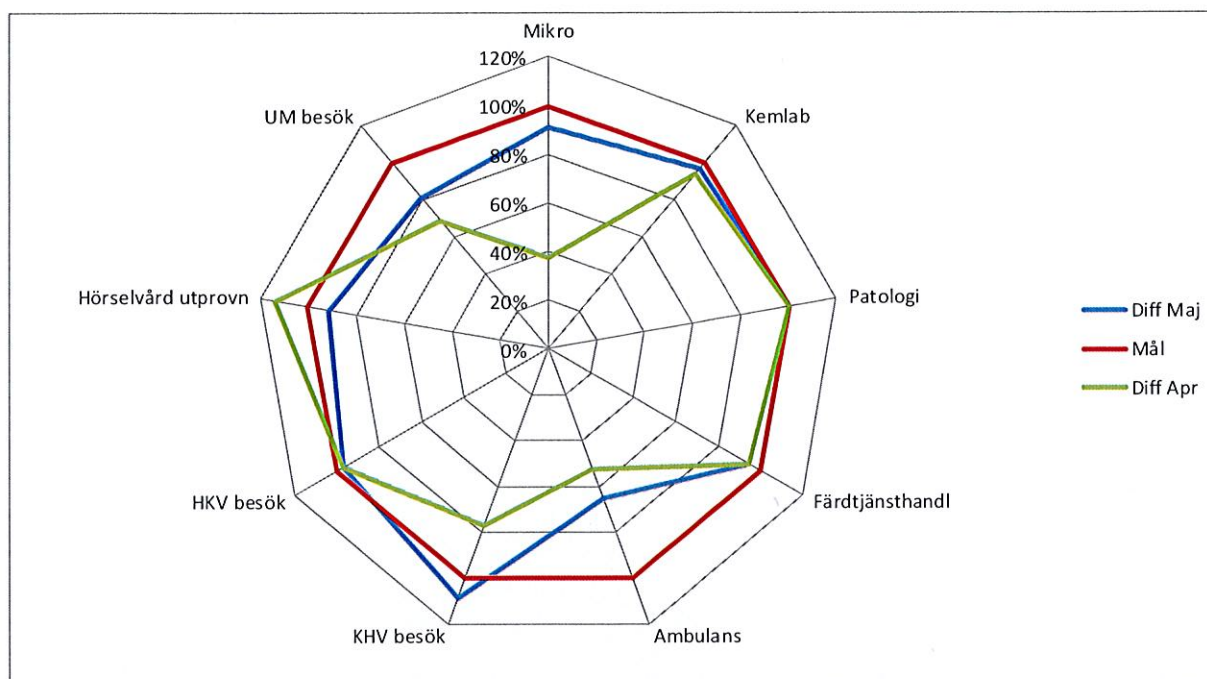
3.1 Produktion

| Verksamhet MD | Utfall jan-maj 2017 | Utfall jan-maj 2018 | Diff mot föregående år |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Klinisk kemi | 1 482 489 | 1 555 486 | 4,9% |
| Transfusionsmedicin | 38 909 | 38 974 | 0,2% |
| Mikrobiologen | 83 415 | 87 878 | 5,4% |
| Patolog lab analyser | 23 629 | 22 367 | -5,3% |
| Mammografiscreening | 15 584 | 15 614 | 0,2% |
| Röntgen Halland | 68 839 | 71 686 | 4,1% |
| Läkemedelsgenomgångar | 671 | 538 | -19,8% |
| | | | |
| Sjukvårdande behandling, HFS | Utfall jan-maj 2017 | Utfall jan-maj 2018 | Diff mot föregående år |
| Handikapp | 24 842 | 26 137 | 5,2% |
| Kvinnohälsovård | 35 253 | 36 420 | 3,3% |
| Ungdomsmottagning | 7 899 | 8 632 | 9,3% |
| | | | |
| Läkarbesök, HFS | Utfall jan-maj 2017 | Utfall jan-maj 2018 | Diff mot föregående år |
| Handikapp | 727 | 671 | -7,7% |
| Kvinnohälsovård | 1 849 | 1 666 | -9,9% |
| Ungdomsmottagning | 565 | 529 | -6,4% |
| | | | |
| Uppdrag Ambulans, sjukresor och 1177 | Utfall jan-maj 2017 | Utfall jan-maj 2018 | Diff mot föregående år |
| Antal ambulansuppdrag | 19 649 | 19 273 | -1,9% |
| Liggande sjukresor | 1 701 | 1 758 | 3,4% |
| Sjukresor (taxi) | 57 577 | 57 602 | 0,0% |
| Sjukresor (linjetrafik) | 7 347 | 8 302 | 13,0% |
| Antal hanterade samtal | 86 018 | 79 419 | -7,7% |
| | | | |
| Hjälpmedelverksamhet | Utfall maj 2017 | Utfall maj 2018 | Diff mot föregående år |
| Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare | 289 906 | 308 842 | 6,5% |
| Antal mottagare | 38 814 | 40 692 | 4,8% |

Större avvikelser; Läkemedelsgenomgångar påverkas av en hög aktivitet under förra året. Trenden är uppåtgående efter genomförda rekryteringar. Läkarbesök generellt lägre än förra året, utfallet påverkas av läkartillgång från Hallands sjukhus. Sjukresor i linjetrafik har lagt om tidtabeller och linjer vilket påverkat positivt.



3.2 Tillgänglighet



| Indikatorer (Månad) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|---|
| Ambulant bedömning, ambulanssjukvården | 52% | 80% | Arbete pågår med att både förbättra följsamheten genom dialog på respektive ambulansavdelning. |
| Utprovning av hörapparat, hörselvården | 73% | 80% | Införande av WEB-tidbok påverkar tillgängligheten negativt. |
| Nybesök, ungdomsmottagningen | 65% | 80% | Tillgängligheten påverkas negativt av att personalen engageras i nationella projekt |
| Svar besvaras till kl 9.00 dagen efter, mikrobiologi | 73% | 80% | Vakansproblem under slutet 2017 och början 2018. Nyanställd personal under upplärning. Bedöms åtgärdat i juli-augusti. Inga klagomål på väntetiden har kommit från remitterter. |

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

| Tidsanvändning timmar | Utfall jan-maj 2017 | Utfall jan-maj 2018 | Diff mot föregående år |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| LAGSTADGAD LEDIGHET | 63 838 | 62 020 | -2,8% |
| NÄRVARO | 684 940 | 736 372 | 7,5% |
| SEMESTER | 40 957 | 44 908 | 9,6% |
| SJUKFRÅNVARO | 41 498 | 43 924 | 5,8% |
| STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN | 13 324 | 11 901 | -10,7% |
| ÖVRIG LEDIGHET/KOMP | 49 647 | 45 852 | -7,6% |
| Summa | 894 204 | 944 978 | 5,7% |
| | | | |
| Närvarotid timmar | Utfall jan-maj 2017 | Utfall jan-maj 2018 | Diff mot föregående år |
| ARBETAD TID | 649 843 | 695 590 | 7,0% |
| ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP | 3 430 | 2 669 | -22,2% |
| MERTID/ÖVERTID | 13 911 | 17 788 | 27,9% |
| TIMLÖN | 17 756 | 20 325 | 14,5% |
| Summa | 684 940 | 736 372 | 7,5% |
| | | | |
| Sjukfrånvaro timmar | Utfall jan-maj 2017 | Utfall jan-maj 2018 | Diff mot föregående år |
| Kort (-14 dgr) | 19 439 | 23 488 | 20,8% |
| Mellan (15-90 dgr) | 7 550 | 8 684 | 15,0% |
| Lång (91- dgr) | 14 369 | 11 753 | -18,2% |
| Summa | 41 359 | 43 924 | 6,2% |
| | | | |
| Personalkostnad (tkr) | Utfall jan-maj 2018 | Budget 2018 | Diff mot budget 2018 |
| Personalkostnader (kto 4) | 283 264 | 287 366 | 4 101 |



4 Underskrifter

Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa

Ann Molander

Driftnämndens ordförande

Anders Westberg

Förvaltningschef

