

**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 året.

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>	4
2.1.2	<i>Kostnadsutveckling</i>	4
2.2	Ekonomisk prognos	5
2.2.1	<i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i>	5
2.3	Medarbetare	5
2.3.1	<i>Medarbetarindikatorer</i>	5
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.

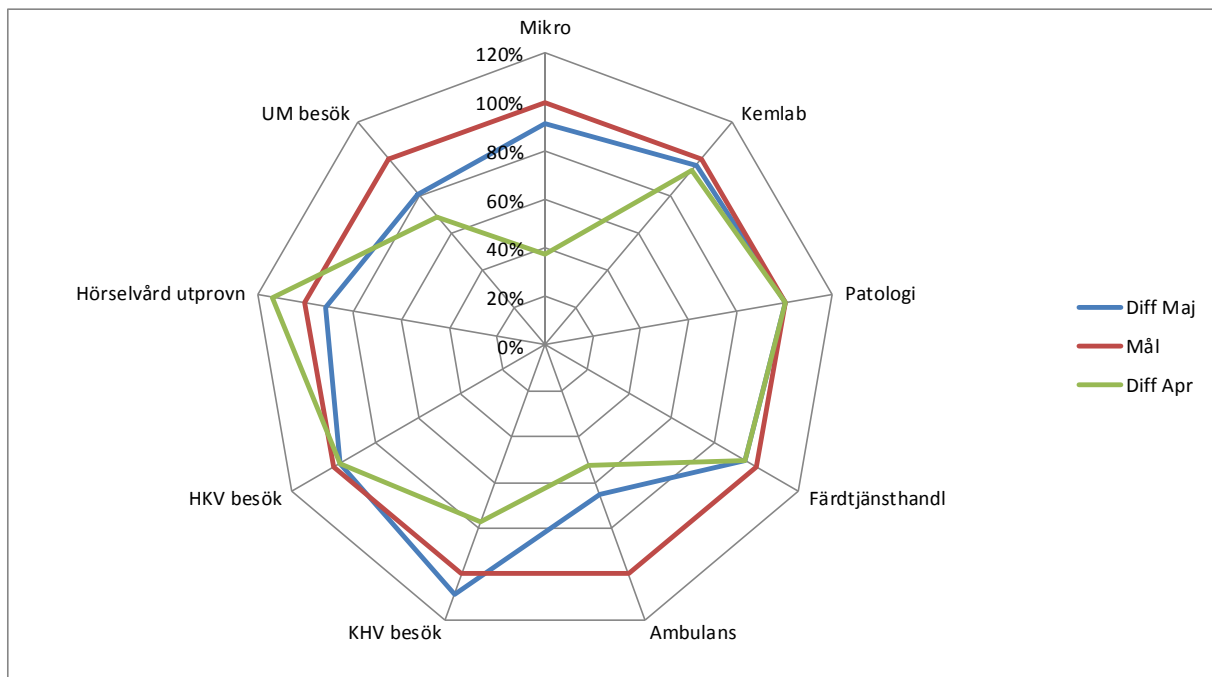
3 Uppföljning av Grunduppdraget

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