

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§73

Månadsrapport till och med september 2018 DNADH180024

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med september 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 september 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget till och med september är plus 3 549 tkr och när det gäller hjälpmedelsuppdraget är det ekonomiska utfallet minus 261 tkr. Prognosen är ett resultat i balans för året.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kontaktperson: Micael Nilsson
michael.nilsson@regionhalland.se

Månadsrapport Sep 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>Kostnads- och intäktsutveckling</i>	<i>5</i>
2.2	Ekonomisk prognos	5
2.2.1	<i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i>	<i>5</i>
2.3	Investeringar	5
2.4	Medarbetare	6
2.4.1	<i>Medarbetarindikatorer</i>	<i>6</i>
3	Uppföljning av Grunduppdraget	7
3.1	Produktion	7
3.2	Tillgänglighet	8
3.3	Kvalitet	9
4	Underskrifter	10

1 Sammanfattning

Problem med våra IT-system innebär att det saknas uppgifter avseende personalstatistik, viss produktionsstatistik samt vissa tillgänglighetsmått, framförallt uppgifter från VAS.

Ekonomiskt börjar den relativt höga kostnadsutvecklingen påverka resultatet, mätt i rullande 12-värde visas en försämring. Kostnadsutvecklingen påverkas av flera saker; nytt OB-avtal, ökade arbetsgivaravgifter, nytt avtal om arbetstider, nytt taxiavtal som startade 1 juli och en fortsatt hög produktion. Prognosen bedöms vara en ekonomi i balans. För att klara ett nollresultat krävs att verksamheterna vidtar åtgärder under hösten och uppdrag är utlagda till verksamheterna med målet att förvaltningen ska klara ett nollresultat.

2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)

2.1 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	3 288,2 tkr	1 630,8 tkr	1 657,4 tkr

Kostnadsutvecklingen påverkas av nytt taxiavtal, gäller både sjukresa och färdtjänst. Avtalet ökar kostnaderna med mer än 30 % från 1 juli då det nya avtalet trädde i kraft. Det är svårt att dra slutsatser efter tre månaders utfall och fortsatt analys av dessa kostnader kommer att göras löpande under hösten. Personalkostnaderna ökar med fler tillsatta vakanser, ökade ob-kostnader och höjda arbetsgivaravgifter. Hjälpmedelskostnaderna påverkas av ökande behov.

Intäkterna av försäljning av undersökningar och analyser ökar inom Medicinsk diagnostik och inom Hälsa och funktionsstöd med riktade statsbidrag.

Analys av resultatet

2.1.1 Resultaträkning

Uppdrag	Utfall F	Utfall	Diff bud	Prognos
1500 - Ambulanssjukvård	5 304 763	3 312 920	3 312 922	1 000 000
1599 - Gemensamt AMD	-1 854 294	27 065	27 140	0
1600 - Sjukresor	485 051	-5 734 172	-5 734 172	-9 500 000
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	358 441	-9 890	-78 847	0
1800 - Medicinsk service	8 864 028	6 214 445	4 652 389	11 000 000
1900 - Mödrahälsovård	1 703 002	-669 733	-669 732	-900 000
2000 - Ungdomsmottagning	1 101 231	653 156	653 155	900 000
2100 - Handikappverksamhet	2 885 223	2 531 584	2 531 582	0
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	2 716 466	-345 632	-345 469	0
3001 - Resursenheten för inkontinensfrågor	7 026	101 306	101 270	0
3002 - SärNär-produkter	-322 153	-2 776 161	-2 776 124	-2 500 000
3009 - Kostnadsfördelning HMC	0	-16 695	-16 695	0
Summa:	21 248 785	3 288 192	1 657 419	0

Större prognosavvikelser,
 Ambulanssjukvård, sålda transporter ökar
 Sjukresor, nytt, kostnadsdrivande, taxiavtal
 Medicinsk diagnostik, ökade intäkter
 Kvinnohälsovård, externa laboratoriekostnader för KUB
 Ungdomsmottagningen, vakanser inom personal
 Nutritionsprojektet, införandekostnader under våren
 Handikappverksamheten, hjälpmedelskostnader ffa hörhjälpmedel

2.1.2 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
-918 497 tkr	-1 012 438 tkr	-93 941 tkr	-980 488 tkr	-31 950 tkr	10,2%	6,7%	-3,5%

Kostnadsutvecklingen på 10,2 % i tabellen, förklaras under avsnittet analys ovan.

2.2 Ekonomisk prognos

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

2.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Ingen förändring.

2.3 Investeringar

Prognos för helåret är 40 mkr. Skälet till den stora differensen mot budget är att flera stora installationer kräver fastighetsanpassningar exempelvis gammakameror, PET/CT, genomlysningslaboratorier. Arbete pågår bland annat tillsammans med Hallands sjukhus för att samordna våra olika investerings- och fastighetsprocesser.

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget	Diff
Aktiverade	100 581	13 870		
Ej aktiverade	5 507	5 603		
Summa	106 088	19 473	108 400	88 927

2.4 Medarbetare













Problem med ITsystem innebär att uppgifter saknas.

2.4.1 Medarbetarindikatorer

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
— Personalomsättning (R12 medel)			
— Sjukfrånvaro (R12 medel)			
— Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa)	11 908 tkr		Kostnadstrenden har varit nedåtgående sedan slutet av 2017. September månads värde är dock marginellt högre än föregående månad.

3 Uppföljning av Grunduppdraget

3.1 Produktion

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Klinisk kemi, antal analyser R12 medel	301 824	292 500	
 Antal analyser, transfusionmedicin R12 medel	7 579	7 583	Verksamheten har kasserat 126 enheter under september på grund av bristande ventilation. Detta medför att produktionsmålen inte helt uppfylls.
 Antal analyser, mikrobiologi R12 medel	17 514	16 667	
 Antal analyser, Patologlab R12 medel	4 339	4 417	Verksamheten har ökat jämfört med samma månad förra året och verksamheten beräknar att nå sina produktionsmål till årets slut
 Antal undersökningar, Röntgen Halland R12 medel	13 983	13 667	
 Antal sceeningundersökningar, Mammografi R12 medel	2 417	2 417	
 Antal läkemedelsgenomgångar, LME R12 medel	83	90	Bättre bemanningsläge med tre apotekare som har kompetens att utföra LMG. Verksamheten beräknar att årets mål kommer att nås.
 Sjukvårdande behandling, HKV, R12 medel	4 742	4 992	Utfallet påverkas av införande av webbtidbok, samt flera nyanställda som inte är i full produktion.
 Sjukvårdande behandling, KHV, R12 medel	6 918	6 333	
 Sjukvårdande behandling, UM, R12 medel	1 635	1 797	Utfallet påverkas av vakanser och annan frånvaro.
 Antal läkarbesök, HKV, R12 medel	125	119	
 Antal läkarbesök, KHV, R12 medel	327	366	Utfallet påverkas av läkarbrist.

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Antal läkarbesök, UM, R12 medel	104	108	
■ Antal ambulansuppdrag (R12 medel)	3 861		
■ Antal liggande sjukresor (R12 medel)	341		
■ Antal sjukresor (taxi) (R12 medel)	10 927		
■ Antal sjukresor (linjetrafik) (R12 medel)	1 562		
■ Antal hanterade samtal, 1177 (R12 medel)	15 075		
■ Utprovade hörapparater, R12 medel (R12 medel)			
■ Antal remisser, LME R12 medel			

3.2 Tillgänglighet

Problem med IT-system innebär att vissa värden för september saknas.

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel svar inom en timme på akuta prover, klinisk kemi	92%	95%	Klinisk kemi upplever problem med driften av sina automationslinor. Problemet är lokaliserat och dialog med leverantören pågår. Inga åtgärder är dock beslutade ännu.
● Uppfylla krav på svarstider för svar på SVF remisser, patologi	100%	100%	
● Uppfylla krav på svarstider för SVF remisser röntgen	100%	100%	

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel besvarade samtal 1177	60%		
■ Ambulant bedömning, ambulanssjukvården		80%	Orsaksanalys pågår. Under tiden tas inga tillgänglighetsvärden fram.
■ Nybesök kvinnohälsovården, 80% inom 14 dagar			
■ Utförda hörapparatutprovningar, hörselvården, 80% inom 60 dagar			
■ Nybesök, ungdomsmottagningen, 80% inom 14 dagar			
■ Svar besvaras till kl 9.00 dagen efter, mikrobiologi		80%	Målet är nått 75% av dagarna i september. Mätvärde saknas dock för månaden.
■ Nybesök Handikappverksamheten, 80% inom 60 dagar			

3.3 Kvalitet

Alla verksamheter arbetar med kvalitetsmått. Laboratorierna inom MD är ackrediterade och i dessa återfinns flera kvalitetsmått och indikatorer.

4 Underskrifter

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Ann Molander

Driftnämndens ordförande

Anders Westberg

Förvaltningschef