

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§83

Månadsrapport till och med oktober 2018 DNADH180024

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2018 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.
- nämndens arbetsutskott behandlar månadsrapporten till och med november 2018.

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 oktober 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 oktober är plus 4 283 tkr och när det gäller hjälpmedelsuppdraget är det ekonomiska utfallet minus 1 132 tkr. Prognosen är ett resultat i balans för året.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2018 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.
- nämndens arbetsutskott behandlar månadsrapporten till och med november 2018.

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kontaktperson: Micael Nilsson
Micael.nilsson@regionhalland.se

Månadsrapport oktober 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	5
2.4.1	<i>Medarbetarindikatorer</i>	<i>5</i>
3	Uppföljning av Grunduppdraget	7
3.1	Produktion	7
3.2	Tillgänglighet	8
3.3	Kvalitet	9
3.4	Övrig förvaltningsunik uppföljning inom Personal och Ekonomi	9
4	Underskrifter	10

1 Sammanfattning

Ekonomiskt börjar den relativt höga kostnadsutvecklingen påverka resultatet, mätt i rullande 12-värde visas efter oktober 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 utlagda uppdrag till verksamheterna pågår, med målet att förvaltningen ska klara ett nollresultat. Verksamheterna inom HFS som inför webtidbok har något minskad produktion och tillgänglighet under införandeperioden.

2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)

2.1 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	3 150,8 tkr	1 933 tkr	1 217,8 tkr

Analys av resultatet

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 fyra månaders utfall och fortsatt analys av dessa kostnader kommer att göras löpande under hösten. Personalkostnaderna ökar med ökade ob-kostnader, ny HÖK 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.

2.1.1 Resultaträkning

Uppdrag	Utfall F år	Utfall	Diff bud	Prognos
1500 - Ambulanssjukvård	4 917 592	1 909 539	1 909 541	1 000 000
1599 - Gemensamt ADH	-2 327 656	-220 548	-220 465	-400 000
1600 - Sjukresor	-74 272	-7 490 019	-7 490 019	-9 500 000
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	338 809	354 794	313 748	0
1800 - Medicinsk service	12 049 550	10 461 266	8 569 034	11 500 000
1900 - Mödrahälsovård	1 254 217	-1 152 730	-1 152 727	-1 200 000
2000 - Ungdomsmottagning	1 202 115	635 859	635 861	300 000
2100 - Handikappverksamhet	3 298 696	2 239 016	2 239 011	1 200 000
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	2 311 413	-1 226 260	-1 226 079	0
3001 - Resursenheten för inkontinensfrågor	2 597	111 179	111 139	0
3002 - SärNär-produkter	-434 408	-2 454 473	-2 454 432	-2 900 000
3009 - Kostnadsfördelning HMC	0	-16 834	-16 834	0
Summa:	22 538 650	3 150 789	1 217 777	0

Större prognosavvikelser,

- Ambulanssjukvård, sålda transporter ökar
- Sjukresor, nytt, kostnadsdrivande, taxiavtal
- Medicinsk diagnostik, ökade intäkter
- Kvinnohälsovård, externa laboratoriekostnader för KUB
- Ungdomsmottagningen, personalområdet uppvisar plus bland annat beroende på föräldraledigheter

- Nutritionsprojektet, införandekostnader under våren
- Handikappverksamheten, höga hjälpmedelskostnader uppvägs av överskott på personalområdet

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
-1 027 095 tkr	-1 122 219 tkr	-95 124 tkr	-1 093 509 tkr	-28 710 tkr	9,3%	6,5%	-2,8%

Kostnadsutvecklingen på 9,3 % i tabellen och utfallet som är -2,8% jämfört med budgeterad kostnadsutveckling, 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 jämfört med föregående månad.

2.3 Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget	Diff
Aktiverade	100 581	15 487		
Ej aktiverade	5 507	6 705		
Summa	106 088	22 192	108 400	86 208

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

2.4 Medarbetare












2.4.1 Medarbetarindikatorer

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
— Personalomsättning (R12 medel)	10,7%		Personalomsättningen för den senaste 12-månadersperioden är något lägre än föregående period. Anledningen är en marginell ökning av antalet anställda och en marginell minskning av avgångar, främst externa avgångar.
— Sjukfrånvaro (R12 medel)	4,31%		Sjukfrånvarotrenden fortsatt låg.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■</p> <p>Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa)</p>	12 184 tkr		Kostnadstrenden har varit nedåtgående sedan slutet av 2017. Oktober och september månads värde är dock marginellt högre än föregående månader.

3 Uppföljning av Grunduppdraget

3.1 Produktion

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Klinisk kemi, antal analyser R12 medel	302 678	292 500	
 Antal analyser, transfusionmedicin R12 medel	7 592	7 583	
 Antal analyser, mikrobiologi R12 medel	17 501	16 667	
 Antal analyser, Patologlab R12 medel	4 392	4 417	Verksamheten beräknar att nå sina produktionsmål till årets slut
 Antal undersökningar, Röntgen Halland R12 medel	14 086	13 667	
 Antal sceeningundersökningar, Mammografi R12 medel	2 514	2 417	
 Antal läkemedelsgenomgångar, LME R12 medel	104	90	
 Sjukvårdande behandling, HKV, R12 medel	4 723	4 992	Utfallet påverkas av införande av webbtidbok, samt flera nyanställda som inte är i full produktion.
 Sjukvårdande behandling, KHV, R12 medel	7 002	6 333	
 Sjukvårdande behandling, UM, R12 medel	1 653	1 797	Utfallet påverkas av införande av webbtidbok.
 Antal läkarbesök, HKV, R12 medel	121	119	
 Antal läkarbesök, KHV, R12 medel	326	366	Läkarbrist.

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Antal läkarbesök, UM, R12 medel	104	108	Verksamheten beräknar att målet uppnås vid årets slut.
■ Antal ambulansuppdrag (R12 medel)	3 866		
■ Antal liggande sjukresor (R12 medel)	340		
■ Antal sjukresor (taxi) (R12 medel)	10 994		
■ Antal sjukresor (linjetrafik) (R12 medel)	1 545		
■ Antal hanterade samtal, 1177 (R12 medel)	15 024		
■ Antal remisser, LME R12 medel			

3.2 Tillgänglighet

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel svar inom en timme på akuta prover, klinisk kemi	92%	95%	Klinisk kemi upplever fortsatta problem med driften av sina automationslinor. Problemet är lokaliserat och dialog med leverantören pågår. Process för utkrävande av vite inledd.
● Uppfylla krav på svarstider för svar på SVF remisser, patologi	100%	100%	
● Uppfylla krav på svarstider för SVF remisser röntgen	100%	100%	
■ Andel besvarade samtal 1177	63%		

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Ambulant bedömning, ambulanssjukvården		80%	
■ Nybesök, hälsosamtal (ABCD), kvinnohälsovården, 100% inom 14 dagar	73,6%	100%	Utfallet påverkas av införandet av webtidbok.
● Utförda hörapparatutprovningar, hörselvården, 80% inom 60 dagar	86,9%	80%	
■ Nybesök, ungdomsmottagningen, 100% inom 14 dagar	67,8%	100%	Utfallet påverkas av införandet av webtidbok.
■ Svar besvaras till kl 9.00 dagen efter, mikrobiologi		80%	Data saknas för perioden.
◆ Nybesök Handikappverksamheten, 80% inom 60 dagar	78,6%	80%	Utfallet påverkas av införandet av webtidbok.

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 och Ekonomi

4 Underskrifter

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

2018-12-04

Ann Molander
Driftnämndens ordförande

Anders Westberg
Förvaltningschef