

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§34

Månadsrapport till och med februari 2019
DNADH190022

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med februari 2019 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 samt hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden beslutat om internbudget och förvaltningschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med februari 2019. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med februari 2019 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med februari 2019 - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kontaktperson: Micael Nilsson
Micael.nilsson@regionhalland.se

Månadsrapport Februari 2019

Ambulans, diagnostik och hälsa

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
2.1.1	<i>Tillgänglighet</i>	4
2.1.2	<i>Produktion</i>	4
3	Medarbetare	5
3.1	Medarbetarindikatorer och aktiviteter	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	7
4.2.1	<i>Kostnads- och intäktsutveckling</i>	7
4.3	Investeringar	7
4.4	Ekonomiindikatorer och aktiviteter	7
5	Underskrifter	8

1 Sammanfattning

Förvaltningen gör den här rapporten i Word, inte i Stratsys på grund av att alla indikatorer inte är inlagda på rätt nivå i Stratsys.

Tillgänglighet

De verksamheter som har avvikelser i tillgänglighet efter februari är:

- Hörselvårdens utprovning av hörapparater, med utfall på 50,2% inom 60 dagar (mål 80%), orsaken är frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn. Bedömningen är att målet 80% nås i mars.
- Ungdomsmottagningarna har en tillgänglighet på 65,8% inom 14 dagar för nybesök (mål 80%), stort inflöde påverkar möjligheten att nå målet.
- 1177 klarar inte målet andel besvarade samtal, utfall 67% (mål 85%). Det pågår en nationell utredning om vilka indikatorer 1177 ska följa, sannolikt kommer helt nya indikatorer att gälla.

Produktion

Förvaltningens verksamheter följer i stort sett plan.

Medarbetare

Låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning, användande av bemanningsföretag minskar.

Ekonomi

Förvaltningen har stora avvikelser inom några uppdrag. Verksamheterna inom förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner som ska presenteras den 1 april.

OBS, resultatet 117 tkr avseende hälso- och sjukvård är sannolikt felaktigt, intäkterna är ca 2-3000 tkr för höga på grund av felaktig debitering (felsökning pågår). Resultatet försämras med motsvarande belopp.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

2.1.1.1 Tillgänglighetsindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Tillgänglighet till nybesök, HFS, 100% inom 90 dagar	96,7%	100%	Det är 27 patienter som inte fått tid inom 90 dagar. Alla har fått en bokad tid.

2.1.1.1.1 Tillgänglighet HMC

Tillgänglighet	Utfall	Målvärde
Lagerhållet sortiment (inom 5 dgr)	94,9%	100,0%
Beställningssortiment (inom 15 dgr)	95,9%	100,0%
Högprioriterad leverans (2 dgr)	100,0%	100,0%
Avhjälpande underhåll (10 dgr)	95,9%	100,0%

2.1.1.1.2 Tillgänglighet - löpande kontroll eller förbättringsarbete

Förvaltningen har god tillgänglighet, avvikelser är rapporterade i sammanfattningen. Kvinnohälsosvården gör bedömningen att införande av webbtidbok har förbättrat tillgängligheten.

2.1.2 Produktion

	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal besök i öppenvård HFS (direkta kontakter och vårdtjänster)	14 284	13 858	

2.1.2.1.1 Produktion HMC

Produktion	Utfall 2019	Utfall 2018	Procent
Huvudhjälpmedel ute hos mottagare	322 715	304 343	106,0%
Hjälpmedelsleveranser	10 230	9 936	103,0%

2.1.2.1.2 Produktion - löpande kontroll eller förbättringsarbete

Produktionen följer plan. Laboratoriernas produktion är över plan kopplat till fler beställningar.

3 Medarbetare

3.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Personalomsättning (R12 medel)	9,72%	12%	
■ Sjukfrånvaro (R12 medel)	4,14	5,2%	
■ Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa)	11 774 tkr	12 097 tkr	

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	Ca -12 – 25 MKr	0 tkr	Ca -12 – 25 MKr

Uppdrag	Utfall F	Utfall	Diff bud	Prognos
1500 - Ambulanssjukvård	1 700 706	-858 882	-778 653	0
1599 - Gemensamt ADH	-57 268	-1 318 310	-1 184 281	-8 000 000
1600 - Sjukresor	-433 667	-1 901 005	-1 931 520	-10 000 000
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	209 057	-57 206	-13 601	0
1800 - Medicinsk service	2 757 378	4 370 872	9 672 183	0
1900 - Kvinnohälsovård	56 298	-1 519 107	-1 519 107	0
2000 - Ungdomsmottagning	133 239	1 486	1 486	0
2100 - Funktionsstöd	912 387	1 499 254	1 499 255	-1 500 000
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	-395 065	-536 284	-536 293	0
3001 - Resursenheten för inkontinensfrågor	-7 362	55 842	55 850	0
3002 - Nutrition	-952 448	-99 959	-99 950	-1 500 000
3009 - Kostnadsfördelning HMC	-6 930	-1 635	-1 635	0
Summa:	3 916 325	-364 933	5 163 734	-21 000 000
Hälsa- och sjukvård	4 325 682	117 143	5 645 812	-21 000 000
Hjälpmedel	-409 357	-482 076	-482 078	0

Kommentarer till prognosen -21 mkr:

1. Ej beslutade förslag från regionalt åtgärdsarbete;
 - avdrag i budget -8 mkr (uppdrag gemensamt ADH)
 - redan upparbetade kostnader -1,5 mkr (uppdrag Funktionsstöd)
2. Sjukresor med taxi, bedömd prognos -10 mkr
3. Nutrition, bedömd prognos -1,5 mkr

Kommentarer till prognosen ca -12 till -25 mkr:

Minus ca 12 mkr baseras på punkterna 2 och 3 ovan.

Minus ca 25 mkr baseras på om beslut inte tas som kopplar till regionalt åtgärdsarbete enligt punkt 1 ovan. Om beslut inte tas, bedöms upparbetade kostnader bli ytterligare 4 mkr.

Uppdrag om åtgärder till förvaltningens verksamheter:

Utifrån identifierad obalans, har uppdrag om framtagande av åtgärdsplaner lämnats till förvaltningens verksamheter. Återkoppling 1 april 2019.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	-365 tkr	-5 529 tkr	5 164 tkr

Analys av resultatet

Se prognosavsnittet.

4.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.1.1 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
-218 241 tkr	-236 608 tkr	-18 367 tkr	-245 546 tkr	8 898 tkr	8,4%	12,5%	4,1%

4.3 Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Utrustning	58 300 tkr	58 300 tkr	0 tkr

4.4 Ekonomiindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
— Kostnad för bemanningssjuksköterskor lägre än föregående år	376 tkr	453 tkr	

5 Underskrifter

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Ann Molander
Driftnämndens ordförande

Anders Westberg
Förvaltningschef