

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§54

Månadsrapport till och med maj 2019
DNADH190022

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

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

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 samt hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden beslutat (§85/2018, §12 och §23/2019) att fastställa nämndens internbudget. Driftnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslut och att genomföra hjälpmedeluppdraget. Förvaltningschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen som har redovisats till driftnämnden. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med maj 2019. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet till och med maj utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget är minus 11826 tkr och när det gäller hjälpmedelsuppdraget minus 4724 tkr. Prognosen för helåret är minus 14000 tkr när det gäller hälso- och sjukvårdsuppdraget samt en ekonomi i balans utifrån enbart hjälpmedelsuppdraget.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med maj 2019 - Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Expedieras till
Regionstyrelsen
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kontaktperson: Micael Nilsson
Micael.nilsson@regionhalland.se

Månadsrapport 2019 Maj 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>	5
2.1.3	<i>Kvalitet</i>	5
3	Medarbetare	6
3.1	Medarbetarindikatorer och aktiviteter	6
3.2	Personalomsättning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.3	Sjukfrånvaro	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.4	Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4	Ekonomi	7
4.1	Prognos	7
4.1.1	<i>Prognosindikator</i>	7
4.1.2	<i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i>	7
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	8
4.2.1	<i>Kostnads- och intäktsutveckling</i>	8
4.3	Investeringar	9
5	Underskrifter	10

1 Sammanfattning

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

Tillgänglighet

Tillgänglighetsmått i Mål och Budget uppfylls. Övriga tillgänglighetsmått beskrivs under punkt 2.1.1.

Produktion

Röntgen Halland har en något vikande produktion. Detta beror delvis på produktionsbortfall på grund av att maskiner drabbats av oplanerade stopp.

Övriga verksamheter inom förvaltningen följer i stort plan.

Medarbetare

Låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning, användande av bemanningsföretag minskar.

Ekonomi

Förvaltningen har stora avvikelser inom några uppdrag. Åtgärdsförslag är presenterade från respektive område/verksamhet i förvaltningen. Bedömningen är att vissa uppdrag inte kommer att nå ekonomisk balans, exempelvis uppdrag sjukresor, på grund av taxiavtal. Prognosen bedöms till minus 14 mkr.

Avvikelsen i maj månad var större än förväntad, -7 mkr, som till del förklaras av en felaktigt periodiserad faktura som avser juni och av kostsamma produktionsstörningar inom Medicinsk diagnostik.

Slutsats

Tillgänglighet generellt positiv. Prognosen är fortsatt negativ -14 mkr.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

2.1.1.1 Tillgänglighetsindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Planerad specialiserad vård - andelen väntande som har väntat 90 dagar eller kortare på ett nybesök. (Månadsvärde)	98,8%	100%	
● Planerad specialiserad vård - genomförda besök inom 60 dagar (Månadsvärde)	89,3%	80%	

Ovanstående värden visar förvaltningens tillgänglighet kopplat till mål och budget.

I stort sett varje verksamhet har tillgänglighetsmått som är utformade av verksamheterna för att möta patienternas eller remittenternas behov av tillgänglighet. Målvärden på besök inom 14 dagar inom KHV och UM är betydligt tuffare än 90 dagar, dessa är baserade på verksamhetens bedömning av patienternas behov. Mått som svarstid på klinisk kemi inom 1 timma för akuta analyser, samt svar före kl 9 dagen efter provinlämning på mikrobiologi är exempel på mått där verksamheterna bedömer att de kan skapa förutsättningar för ett bra flöde för patienterna.

De verksamheter som har avvikelser i tillgänglighet efter maj är,


- Hørselvårdens utprovning av hörapparater, utfall på 60,8% inom 60 dagar (mål 80%), tillgängligheten har påverkats av ombyggnation i Varberg. Bedömning att målvärdet nås i höst.
- 1177 klarar inte målet andel besvarade samtal, utfall 70% (mål 85%). Det nationella värdet var 77% i april. Det pågår en nationell utredning om vilka indikatorer 1177 ska följa, sannolikt kommer helt nya indikatorer att gälla. 1177 har fått ett uppdrag att genomlysna orsaker till den minskade tillgängligheten, återkoppling 19/8.

2.1.1.2 Tillgänglighet – Hjälpmedelscentrum

Tillgänglighet	Utfall	Målvärde
Lagerhålllet sortiment (inom 5 dgr)	94,7%	100,0%
Beställnings Sortiment (inom 15 dgr)	90,6%	100,0%
Högprioriterad leverans (2 dgr)	100,0%	100,0%
Avhjälpande underhåll (10 dgr)	95,7%	100,0%

2.1.2 Produktion

2.1.2.1 Produktionsindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal besök, HFS, R12 medel	14 231	14 131	

Enligt plan.

En MR-kamera i Varberg drabbades av en olycksincident som innebar att maskinen oplanerat fick stängas av. Kostnad för att reparation/start av maskinen uppgick till 0,6 mkr och produktionsbortfall på ca 0,9 mkr trots att verksamheten styrts om medarbetare och produktion tidsmässigt till den andra maskinen.

2.1.2.2 Produktion – Hjälpmedelscentrum

Produktion	Utfall 2019	Utfall 2018	Procent
Huvudhjälpmedel ute hos mottagare	329 352	308 842	106,6%
Hjälpmedelsleveranser	11 166	10 763	103,7%

2.1.3 Kvalitet

Verksamheterna inom ADH jobbar på olika sätt med kvalitet. Laboratorierna är ackrediterade och röntgen omfattas av lagkrav kring strålskydd. ASH och HFS arbetar med kvalitetsråd / kvalitetsaktiviteter kopplat till avvikelshantering.

3 Medarbetare

3.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Personalomsättning (R12 medel)	9,36%	12%	Personalomsättningen ligger inom målvärdet.
● Sjukfrånvaro (R12 medel)	4,26%	5,2%	Sjukfrånvaron ligger inom målvärdet. - kvinnor 4,8% - män 2,89%
● Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa)	11 789 tkr	12 097 tkr	ADH fortsätter vara inom målvärde för inhyrd personal visar dock på en negativ trend.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	-14 000 tkr	0 tkr	-14 000 tkr

Uppdrag	Utfall Får	Utfall	Diff bud	Prognos
1500 - Ambulanssjukvård	1 984	-2 552	-2 459	3 000
1599 - Gemensamt ADH	-633	-3 507	-3 120	-8 000
1600 - Sjukresor	-2 252	-4 555	-4 631	-10 000
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	43	-812	-547	0
1800 - Medicinsk service	4 091	-401	5 022	4 000
1900 - Kvinnohälsovård	-1 372	-1 857	-1 939	-500
2000 - Ungdomsmottagning	644	-16	45	0
2100 - Funktionsstöd	107	2 648	2 670	-1 000
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	-1 225	-4 680	-4 680	0
3001 - Resursenhet f inkontinens	31	-13	-13	0
3002 - Nutrition	-1 601	-776	-776	-1 500
3009 - Kostnadsfördelning HMC	-9	-31	-31	0
Summa:	-194	-16 551	-10 460	-14 000
Hälso- och sjukvårdsuppdrag	1 009	-11 826	-5 735	-14 000
Hjälpmedelsuppdrag	-1 203	-4 724	-4 724	0

Kommentarer till prognosen -14 mkr och övergripande ekonomiska utmaningar:

- Sjukresa taxi -10,0 mkr (avtalet från 1/7 2018 fortsätter att ge avvikelse)
- Extern rehabilitering -3,5 mkr
- Fel i Agresso som lett till ökad avskrivningskostnad -0,5 mkr
- Resultatkrav MD -7,0 mkr
- Nytt avtal SOS alarm -1,5 mkr
- Nutritionsuppdraget -1,5 mkr

För att möta dessa ekonomiska utmaningar, så har verksamheterna startat åtgärder som ska ge 10,7 mkr i helårseffekt.

De första tre punkterna avser ännu ej hanterade avvikelser.

4.1.2 Prognosförändring sedan föregående rapport

Ingen förändring.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	-16 551 tkr	-6 091 tkr	-10 460 tkr

Analys av resultatet

Större avvikelser i månaden:

Ambulanssjukvård

En faktura från SOS alarm har felaktigt belastat maj månad med 2 mkr, avser juni.

Medicinsk diagnostik

Produktionspåverkande oplanerade stopp har påverkat både intäkter och kostnader negativt i maj, ca 1,5 mkr. Höga kostnader för köpta granskningar ca 1 mkr.

1177

Nationell samverkan innebar förra året att verksamheten gjorde överskott och i år har det inneburit att verksamheten gör underskott på ca 0,9 mkr. Samverkande regioner har bemannat upp sina 1177 rådgivningar på telefon, där den ökade kapaciteten innebär att de kan ta samtal från Halland som verksamheten får betala för.

Extern rehab

Regionstyrelsen tog beslut 8 maj om att avveckla extern rehabilitering (med undantag av två grupper, extern rehabilitering inom dermatologi för vuxna och dermatologi/reumatologi för barn). ADH fick i budget 2019 en reduktion av anslag på 8 mkr. De två grupper som fortsatt ska få extern rehabilitering har en kostnad på 850 tkr som i dagsläget inte har finansiering.

Utfall hittills i år för extern rehabilitering uppgår till 1,7 mkr och prognosen för helår uppgår till ca 3,5 mkr.

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
-574 807 tkr	-611 193 tkr	-36 386 tkr	-615 410 tkr	4 217 tkr	6,3%	7,1%	0,7%

4.3 Investeringar

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Utrustningsinvesteringar	58,3	58,3	0

5 Underskrifter

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Ann Molander

Driftnämndens ordförande

Anders Westberg

Förvaltningschef