

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§7

Årsredovisning 2019
DNADH200006

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna årsredovisning 2019 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa inkluderat den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

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. Årsredovisning för 2019 föreligger och i uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av besluten enligt ovan i tillämpliga delar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisning 2019 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa inkluderat den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2019 - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kontaktperson: Micael Nilsson
Micael.nilsson@regionhalland.se

Årsredovisning januari - december 2019

Ambulans, diagnostik och hälsa

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regional tillväxt och utveckling	4
2.1	Region Hallands tillväxtarbete	4
2.1.1	<i>Hög attraktivitet</i>	4
2.1.2	<i>Avtal i väntan på ambulans (IVPA) med räddningstjänster</i>	4
3	Hälso- och sjukvård	5
3.1	Årets fokusområden	5
3.1.1	<i>Möta fler behov nära patienten</i>	5
3.1.2	<i>Sammanhållen vård</i>	5
3.1.3	<i>Kunskapsstyrning - hjärtsjukvård</i>	5
3.1.4	<i>Digitalisering</i>	6
3.1.5	<i>Uppdrag från GNHH till ADH Hjälpmedelscentrum</i>	6
3.2	Den halländska vården	7
3.2.1	<i>Tillgänglighet</i>	7
3.2.2	<i>Produktion</i>	8
3.2.3	<i>Kvalitet</i>	8
4	Region Halland som arbetsgivare	9
4.1	Medarbetare i siffror	9
4.1.1	<i>Medarbetarindikatorer och aktiviteter</i>	9
5	Ekonomi	10
5.1	Årets fokusområden	10
5.1.1	<i>Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning</i>	10
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	11
5.2.1	<i>Resultaträkning</i>	12
5.2.2	<i>Kostnads- och intäktsutveckling</i>	12
5.2.3	<i>Resultathantering</i>	12
5.3	Investeringar	13
5.3.1	<i>Hantering av budgetavvikelse investeringar</i>	13
6	Underskrifter	14

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 och produktion

Tillgänglighets- och produktionsmått i Mål och Budget uppfylls. Verksamheternas övriga målvärden inom tillgänglighet och produktion uppvisar en större stabilitet under 2019 än 2018. Avvikelse under året har legat inom Funktionsstöd där ombyggnation av fläktsystem på sjukhuset i Varberg har påverkat.

Medarbetare

Förvaltningen har under året haft en låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. En medarbetarenkät har genomförts med hög svarsfrekvens och bra resultat. Alla verksamheter jobbar med handlingsplaner inom de svarsområden där det finns förbättringspotential, ett exempel är måluppfyllelse. Minskningen i användande av bemanningsföretag har planat ut.

Ekonomi

Förvaltningen har stora avvikelser inom några uppdrag. Åtgärdsförslagen enligt åtgärdsplan 1 har genomförts och utfallet har förbättrats. Prognosen bedömdes till -10 mkr efter augusti och resultatet efter december blev -9,8 mkr. Resultatet är i huvudsak kopplat till två orsaker, taxiavtalet inom sjukresor (-6,3 mkr) samt extern rehabilitering (-3,3 mkr). Dessa lyfts till Regionstyrelsen som ett utfall som inte bör belasta förvaltningen för 2020.

Slutsats

Övergripande har tillgänglighetsmålen uppnåtts. Produktionen följer i stort plan.

Det ekonomiska resultatet och bedömd prognos överensstämmer väl.

En jämförelse av indikatorer mellan 2018 och 2019 visar att verksamheterna har fler månader med målvärde inom grönt område för 2019, se tabell nedan.

Målvärden 2018	Rött	Gult	Grönt		Målvärden 2019	Rött	Gult	Grönt
Produktion (13)	3,2%	44,9%	51,9%		Produktion (14)	8,3%	25,6%	66,1%
Tillgänglighet (9)	23,1%	36,4%	39,4%		Tillgänglighet (14)	21,4%	29,9%	48,7%
Ekonomi (3)	27,8%	0,0%	72,7%		Ekonomi (3)	55,6%	0,0%	45,5%
Medarbetare (2)	0,0%	29,2%	70,8%		Medarbetare (3)	0,0%	5,6%	94,4%

Produktion och tillgänglighet har generellt bättre utfall 2019, något fler månader med rött utfall för produktion. Vilket beror på fastighetsåtgärder, byte av fläktsystem på sjukhuset i Varberg. Detta påverkade Hörselvården negativt, både avseende utprovning av hörapparater och besök. I övrigt visar sammanställningen en mer stabil verksamhet under 2019 än 2018.

Förvaltningens negativa resultat inom ekonomi hamnar som en konsekvens inom rött område. Arbetet med åtgärdsplan 1 och att sänka kostnadsutvecklingstakten har påverkat de ekonomiska indikatorerna positivt.



Medarbetarperspektivet uppvisar mycket god måluppfyllelse. Framförallt är det indikatorn personalomsättning som påverkats positivt under 2019.

2 Regional tillväxt och utveckling


2.1 Region Hallands tillväxtarbete

2.1.1 Hög attraktivitet

2.1.1.1 Aktivt klimat- och miljöarbete internt och externt bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen

Aktivitet	Kommentar
 De mest miljöpåverkande produkterna ska om möjligt fhasas ut med minst två produkter årligen	<p>Arbetet med "Grön handbok" kommer slutföras under kvartal 2 2020, faktaunderlag, källgranskade studier och texter kommer vara med i handboken, detta för att underlätta för medarbetarna att beställa bästa miljöval från förrådet.</p> <p>Avfallsutredning är genomförd och kommunicerad till verksamheten med olika aktiviteter och utskick. Handlingsplan för förbättrad avfallshantering och ökad källsortering är framtagen. En av aktiviteterna i handlingsplanen är upphandling av avfallsentreprenör och den upphandlingen är påbörjad.</p>
 Arbeta efter myndigheters rekommendation för utfasning och riskminskning av ämnen	<p>Kontinuerligt arbete pågår för att minska riskerna med skadliga ämnen utifrån myndigheternas prioriterade listor. Tillsammans med andra regioner har Halland drivit förbättringar i kemikaliesystemet bl. a automatisering av behörigheter för chefer. På ADH har vi minskat faroklassade produkter med 3% jämfört med 2018.</p> <p>Tillsammans med nationellt nätverk har utredning av skadligt konserveringsmedel genomförts med resultat att det inte går att ersätta.</p> <p>För att sprida kunskap och minska riskerna med kemikalier har broschyrer "Så kan du minska kemikalieriskerna i ditt barns vardag" delats ut till intresserade verksamheter, nyblivna föräldrar, patienter och anhöriga.</p>

2.1.2 Avtal i väntan på ambulans (IVPA) med räddningstjänster

Aktivitet	Kommentar
 Teckna nytt avtal för IVPA (ASH)	<p>ADH har genomfört dialoger med samtliga räddningstjänster i Halland likväl som möten med kommunala politiker inför ett nytt IVPA-avtal. I december 2019 togs frågan upp i DN ADH och förslag är lämnat till Regionstyrelsen för undertecknande av nytt avtal.</p>

3 Hälsa- och sjukvård

3.1 Årets fokusområden

3.1.1 Möta fler behov nära patienten

3.1.1.1 Vidareutveckla ambulans bedömning (ASH)

Aktivitet	Kommentar
▶ Vidareutveckla ambulans bedömning (ASH)	Ambulans bedömning behöver utvecklas för att säkerställa högre måloppfyllnad, idag når vi 50 % av uppsatt mål. Dialog mellan ADH och Hälsa- och sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret (RK) är initierad för att belysa behov av samverkan mellan ASH, Vårdval Halland och Hallands sjukhus. Detta föreslås genomföras med en arbetsgrupp där RK är sammankallande. Aktiviteten finns med i verksamhetsplan för 2020.

3.1.1.2 Införa HPV-screening (Humant papillomvirus/gynekologisk cellprovskontroll), med möjlighet till självtest. (MD, HFS)

Aktivitet	Kommentar
✓ Införa HPV-screening (Humant papillomvirus/gynekologisk cellprovskontroll), med möjlighet till självtest. (MD, HFS)	Klart.

3.1.2 Sammanhållen vård

3.1.2.1 Uppstart av införandeprojekt patientindividuell läkemedelsförsörjning (MD)

Aktivitet	Kommentar
✓ Uppstart av införandeprojekt patientindividuell läkemedelsförsörjning (MD)	Uppstart av projektet är klart och beslutsunderlag för ombyggnation och IT är klart och kommer upp för beslut i Regionstyrelsen i februari. Efter beslut i Mål och Budget 2020, kommer Läkemiddelsenheten att organisatoriskt flytta över till Hallands sjukhus (HS).

3.1.2.2 Utarbeta förslag för att nivåanpassa kvinnohälsövården i basalt och specialiserat omhändertagande. (HFS)

Aktivitet	Kommentar
▶ Utarbeta förslag för att nivåanpassa kvinnohälsövården i basalt och specialiserat omhändertagande. (HFS)	Utredning pågår, arbetet fortskrider tillsammans med Kvinnokliniken Hallands sjukhus (KK HS). Möte med verksamhetsansvariga på KK HS har genomförts. Utmaningen är att finna en gemensam bild av hur man vill organisera öppenvården kring de gravida halländska kvinnorna.

3.1.3 Kunskapsstyrning - hjärtsjukvård

3.1.3.1 Utredda förutsättningarna för införande av SMS-livräddning i Halland. (ASH)

Aktivitet	Kommentar
✓ Utredda förutsättningarna för införande av SMS-livräddning i Halland. (ASH)	Utredning genomförd. Funktionen är kopplad till SOS alarm som erbjuder detta som en extratjänst.

3.1.4 Digitalisering

3.1.4.1 Medverka i nationellt pilotprojekt - chattfunktion 1177 VPT (ASH)

Aktivitet	Kommentar
▶ Medverka i Nationellt pilotprojekt - chattfunktion 1177 VPT(ASH)	Programledningen (Inera) har informerats om att Region Halland är intresserad av att delta i ett pilotprojekt. Inera äger frågan om och när ett projekt kan starta.

3.1.4.2 Införa automatiserat blodförsörjningssystem (MD)

Aktivitet	Kommentar
✓ Införa nytt automatiserat blodförsörjningssystem (MD)	Klart.

3.1.4.3 Utveckla digitala lösningar för patientkontakter som ersätter fysiska besök. (HFS)

Aktivitet	Kommentar
▶ Utveckla digitala lösningar för patientkontakter som ersätter fysiska besök (HFS)	Dialog kring olika lösningar pågår. Exempel på åtgärd är att alltid ringa upp uteblivare och genomföra besöket eller del av detta via telefon och överenskomma om nytt besök om behov finns. "Fjärrstyrningsinsatser" av tekniker på Dako har genomförts vilket innebär att patient inte har behövt ta sig till mottagningen.

3.1.5 Uppdrag från GNHH till ADH Hjälpmedelscentrum

Aktivitet	Kommentar
▶ Utarbeta förslag till en ny överenskommelse kring hjälpmedelsförsörjning tillsammans med kommunerna i Halland	Arbetet pågår och planeras vara klart 2021 (skall beslutas i samtliga kommuners fullmäktige och på RH fullmäktige).

3.2 Den halländska vården

3.2.1 Tillgänglighet

3.2.1.1 Tillgänglighetsindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Planerad specialiserad vård - andelen väntande som har väntat 90 dagar eller kortare på ett nybesök. (Månadsvärde)	95,3%	100%	
● Planerad specialiserad vård - genomförda besök inom 60 dagar (Månadsvärde)	85,7%	80%	

Ovanstående värden visar förvaltningens tillgänglighet kopplat till mål och budget.

Verksamheterna har egna beslutade tillgänglighetsmått som är utformade för att möta patienternas eller remittenternas behov. Målvärden på besök inom 14 dagar inom KHV och UM 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 där verksamheterna bedömer att de kan skapa förutsättningar för ett bra flöde för patienterna.

De verksamheter som har avvikelser i tillgänglighet i december är,


- Hörselvårdens utprovning av hörapparater, utfall på 52,1 % inom 60 dagar (mål 80%), beror på att verksamheten varit stängd på grund av fläktbyte i Varberg. Tillgängligheten har successivt förbättrats under hösten.
- 1177 klarar inte målet andel besvarade samtal, utfall 71% (mål 85%). Det pågår en nationell utredning om vilka indikatorer 1177 ska följa.
- Funktionsstöd nybesök, utfall på 64% inom 60 dagar (målvärdet 80%). Tillgängligheten har påverkats av korttidsfrånvaro och vakanser och har succesivt förbättrats under hösten.

3.2.1.2 Tillgänglighet Hjälpmedelscentrum

Tillgänglighet	Utfall	Målvärde
Lagerhålllet sortiment (inom 5 dgr)	95,4%	100,0%
Beställningssortiment (inom 15 dgr)	95,4%	100,0%
Högprioriterad leverans (2 dgr)	100,0%	100,0%
Avhjälpande underhåll (10 dgr)	93,7%	100,0%

3.2.2 Produktion

3.2.2.1 Produktionsindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal besök, HFS, R12 medel	14 144	14 131	

3.2.2.2 Produktion Hjälpmedelscentrum

Produktion	Utfall 2019	Utfall 2018	Procent
Huvudhjälpmedel ute hos mottagare	341 592	320 368	106,6%
Hjälpmedelsleveranser	8 477	7 892	107,4%

3.2.3 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 avvikelsehantering.

4 Region Halland som arbetsgivare

4.1 Medarbetare i siffror

4.1.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Personalomsättning (R12 medel)	8,16%	12%	
● Sjukfrånvaro (R12 medel)	4,6%	5,2%	
● Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor (R12 summa)	11 633t kr	12 097 tkr	

Medarbetarenkät 2019

1008 medarbetare svarade på 2019 års medarbetarenkät vilket motsvarar ca 88 %. Förvaltningens HME (Hållbart medarbetarskap) blev totalt 79 som är lite högre än föregående års 78. Region Hallands motsvarande värde var 77. Kvinnliga medarbetare hade ett något högre HME än manliga medarbetare (80/77). Förvaltningens chefer hade ett något högre HME än medarbetarna (84/77), störst är skillnaderna på frågorna: insatt i arbetsplatsens mål, lär nytt och utvecklas.

I medarbetarenkäten ingår också mätning på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Förvaltningen hade ett resultat på 70 och Region Halland ett resultat på 67. Manliga medarbetare hade ett något högre OSA än kvinnliga medarbetare (72/69).

Varje chef ska gå igenom sitt resultat på APT och de verksamheter som har lågt värde på HME eller OSA ska arbeta aktivt för att åtgärda detta.

5 Ekonomi

5.1 Årets fokusområden

5.1.1 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Förvaltningen har jobbat med åtgärdsarbete för att sänka kostnadsutvecklingstakten. Effekten är att alla uppdrag förutom Sjukresor samt Kvinnohälsovård uppvisar positivt utfall på kostnadsutvecklingen. Sjukresor påverkas negativt även under 2019 av det taxiavtal som gäller från 1/7 2018 och Kvinnohälsovården påverkas av ökande laboratoriekostnader som en följd av ändringar av nationellt vårdprogram för cervixcancer.

5.1.1.1 Åtgärdsplan

Åtgärder enligt åtgärdsplan 1	Genomfört JA/NEJ	Bedömd effekt 2019
ASH		
Internutbildning inom ordinarie arbetstid inom ambulanssjukvård	JA	3 mkr
En AIB istället för två	JA	
Lägre kostnad för bemanningsföretag	JA	
Fordonsförsäljning	JA	
HFS		
Minskade personalkostnader, vakanshållning	JA	2,5 mkr
Övriga åtgärder, transporter, hjälpmedel, utbildning	JA	
MD		
Minskade personalkostnader genom utökad automation	JA	5,2 mkr

Alla verksamheter har genomfört sina åtgärdsplaner med avsedd ekonomisk effekt. Det har bidragit till att det ekonomiska utfallet blivit bättre än årets första prognos.

5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ack	-9 834 tkr	0 tkr	-9 834 tkr

Fördelning per uppdrag återfinns i nedanstående tabell.

Uppdrag	Utfall 2019	Utfall 2018
1500 - Ambulanssjukvård	7 809	1 079
1599 - Gemensamt ADH	521	-829
1600 - Sjukresor	-6 290	-10 269
1700 - Sjukvårdsrådgivningen 1177	-2 240	-112
1800 - Medicinsk service	-8 142	12 897
1900 - Kvinnohälsovård	-4 756	-2 511
2000 - Ungdomsmottagning	626	467
2100 - Funktionsstöd	3 303	2 975
3000 - Hjälpmedelsförsörjning	1	-7
3001 - Resursenheten för inkontinensfrågor	0	0
3002 - Nutrition	-665	-2 554
3009 - Kostnadsfördelning HMC	0	-17
Summa:	-9 834	1 118

Analys av resultatet

- Ambulanssjukvård 7,8 mnkr (främst beroende på egenavgift ambulans)
- Medicinsk Diagnostik -8,1 mkr (främst beroende på minskad efterfrågan röntgen, minskad finansiering samt kostnad för förlikningsavtal med leverantör)
- Kvinnohälsovården -4,8 mkr (främst beroende på kostnader lab/personal kopplat till nytt nationellt vårdprogram för cervixcancer)
- Nutrition -0,7 mnkr påverkas av priser samt högkostnadsskydd.

- **Sjukresa -6,3 mnkr (taxiavtalet från 1/7 2018 fortsätter att påverka negativt)**
- **Extern rehabilitering -3,3 mnkr**

5.2.1 Resultaträkning

Mnkr	2018	2019	Budget	Diff budg	Diff % 2019 / 2018
3 - Verksamhetens intäkter	1 464,2	1 518,2	1 513,3	4,9	3,7%
4 - Kostnader för personal	-707,4	-722,8	-742,0	19,2	2,2%
5 - Kostn verks, mtrl och varor	-299,7	-311,7	-260,0	-51,7	4,0%
6 - Övriga verkskostn kkl 6	-292,9	-323,1	-335,7	12,6	10,3%
7 - Övriga verkskostn kkl 7	-159,8	-167,7	-172,8	5,1	5,0%
8 - Finansiella kostnader	-3,2	-2,7	-2,8	0,1	-15,5%
Summa:	1,1	-9,8	0,0	-9,8	

5.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.2.2.1 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
-1 136 mnkr	-1 174 mnkr	-37 mnkr	-1 190 mnkr	17 mnkr	3,3%	4,7%	1,4%

5.2.3 Resultathantering

Måluppfyllelsen är generellt bättre i år jämfört med förra året avseende indikatorer och inom fokusområden är flera aktiviteter genomförda och klara. De som inte är klara är påbörjade och planeras bli klara under 2020. Se avsnitt 1 Sammanfattning.

Förvaltningen vill ta upp två poster som påverkat resultatet negativt under 2019. Enligt nämndens bedömning bör dessa inte belasta 2020:

1. Sjukresor med taxi 6,3 mnkr
Avtalet som Hallandstrafiken tecknade med taxibolagen i Halland med giltighet från 2018-07-01 blev betydligt dyrare än initial bedömning. Detta har lett till en kostnad som kraftigt överstiger lagd budget.
2. Extern rehabilitering 3,3 mnkr
Beslut om budgetneddragning avseende extern rehabilitering togs 2018.
Uppdraget kvarstod dock och beslutet om att upphöra med externa rehabiliteringsinsatser togs först i maj 2019.
Kostnader för externa rehabiliteringsinsatser före beslut om upphörande uppgick under 2019 till 3,3 mnkr.

5.3 Investeringar

Stora delar av årets investeringar har blivit försenade och avvikelsen mot budget uppgår till 44,9 mnkr.

Investeringar (Mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Avvikelse
Utrustning/inventarier	15,8	58,3	44,9

5.3.1 Hantering av budgetavvikelse investeringar

Ej klara - beslutade 2019	Verksamhet	Belopp
Gammakameror SPECT CT	Röntgen Hsd	12 000
Genomlysningsutrustning (3 st.)	Röntgen Hsd / Vbg	10 000
RIS/PACS	Röntgen Halland	5 000
Masspektrometer; LC-MS/MS system	Klinisk kemi Halmstad	2 900
Ultraljudsapparater samt lyftbord	Hälsa och funktionsstöd	2 900
Utodlingsrobot bakteriologisk avdelning	Klinisk Mikrobiologi	2 900
Övrigt < 2900 tkr		7 575
		43 275

Ovanstående objekt har blivit försenade bland annat beroende på lagkrav, fastighetsprocess och kommer att genomföras under 2020.

Nämnden föreslår att budget motsvarande 43,3 mnkr överförs från 2019 till 2020.

6 Underskrifter

Driftnämnd Ambulans, Diagnostik och Hälsa

Ann Molander
Driftnämndens ordförande

Anders Westberg
Förvaltningschef