

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik  
och hälsa**

**§19**

**Månadsrapport till och med februari 2021**  
DNADH210009

**Beslut**

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- nämnden noterar att budgetavvikelsen utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget i huvudsak kan förklaras av pandemirelaterad påverkan inom området Hälsa och funktionsstöd.
- med godkännande lägga månadsrapport till och med februari 2021 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

**Ärendet**

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2021 med ekonomisk plan för 2022-2025 samt grunduppdraget och det breddade hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2021. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med februari 2021. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att budgetavvikelsen till och med februari är plus 3 176 tkr utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget och plus 4 084 tkr utifrån hjälpmedelsuppdraget. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans när det gäller både hälso- och sjukvårdsuppdraget och hjälpmedelsuppdraget.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- nämnden noterar att budgetavvikelsen utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget i huvudsak kan förklaras av pandemirelaterad påverkan inom området Hälsa och funktionsstöd.
- med godkännande lägga månadsrapport till och med februari 2021 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik  
och hälsa**

**Beslutsunderlag**

- Månadsrapport till och med februari 2021 – Ambulans, diagnostik och hälsa

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

**Paragrafen är justerad**

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



# Månadsrapport

Ambulans, diagnostik och hälsa  
Feb 2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet</b> .....	<b>4</b>
2.1	Hälsa- och sjukvård .....	4
<b>3</b>	<b>Medarbetare</b> .....	<b>5</b>
3.1	Personalomsättning .....	5
3.2	Sjukfrånvaro .....	5
3.3	Inhyrd personal .....	5
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>6</b>
4.1	Prognos .....	6
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat) .....	6
4.3	Investeringar .....	8
<b>5</b>	<b>Verksamhetsmått</b> .....	<b>9</b>

# 1 Sammanfattning

"Alla verksamheter inom ADH har påverkats av Covid-19. Bedömningen framåt är att produktion, tillgänglighet, medarbetare och ekonomi påverkas påtagligt av pandemin även under 2021."

Så här avslutades sammanfattningen i 2020 års bokslut och detta fortsätter 2021.

ADH har fortsatt relativt hög sjukfrånvaro, många medarbetare jobbar hemifrån och personalomsättningen är låg.

Tillgänglighet och produktion är starkt påverkad av pandemin, vissa verksamheter har hög belastning (exempelvis Mikrobiologi, 1177), medan andra ser en fortsatt minskad efterfrågan (exempelvis funktionsstöd, röntgen).

Ekonomiskt uppvisar ADH en positiv avvikelse mot budget.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Hälsa- och sjukvård

#### 2.1.1 Tillgänglighet

Tillgänglighetsmått från Mål och budget redovisas under avsnitt 5, Verksamhetsmått. Dessa ligger inom målnivåer för året.

Tillgängligheten är påverkad inom alla verksamheter av Covid-19 på grund av förändrade inflöden. Exempelvis 1177 som har fått ett ökat inflöde av samtal vilket inneburit långa svarstider.

Restriktioner från FHM har inneburit att patienter i riskgrupper valt att skjuta på icke akuta besök vilket inneburit att tillgängligheten inom berörda verksamheter påverkats positivt.

#### Tillgänglighet Hjälpmedelscentrum

Tillgänglighet	Utfall	Målvärde
Lagerhålllet sortiment (inom 5 dgr)	98,40 %	95,0 %
Avhjälpande underhåll (10 dgr)	93,30 %	95,0 %

#### 2.1.2 Produktion och kvalitet

Produktionen har varit starkt påverkad av Covid-19. Alla medarbetare, som har möjlighet, arbetar hemifrån för att minska smittspridningen. En del medarbetare har fått helt eller delvis förändrade arbetsuppgifter pga Covid-19. Vissa medarbetare har haft högre belastning under en längre period. Digitaliseringen fortsätter att öka; både vårdmöten, utbildningar och administrativa möten sker på distans med olika digitala verktyg.

Vissa verksamheter har haft ökat inflöde av patienter/uppdrag och andra har minskat.

Ökningar har skett inom framförallt 1177, vårdhygien, mikrobiologi och ambulans. Inom de flesta andra områdena har det varit en minskning av remisser och besök, exempelvis röntgen.

Screeningverksamheten, både gynekologisk cellprovsvksamhet och mammografi, har påverkats under pandemin. Utökade mottagningstider inom mammografien, för äldre patienter, har ökat tillgängligheten.

#### Produktion Hjälpmedelscentrum

Produktion	Utfall 2021	Utfall 2020	Procentuell ökning
Huvudhjälpmedel ute hos mottagare (feb)	356 982	343 458	3,94 %
Hjälpmedelsleveranser (feb)	10 340	9 984	3,57 %

## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	8,24%	12%

#### Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på en stabil nivå och under målvärdet.

### 3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	6,03%	5,2%

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron R12 ökar, vilket är en konsekvens av den korttidssjukfrånvaro som Covid-19 medfört. Bedömningen är att läget kommer att återgå till det normala efter genomförd vaccinering.

### 3.3 Inhyrd personal

Inhyrd personal ligger inom målvärdet sett till de totala personalkostnaderna.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Prognos

#### 4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	0 tkr	0 tkr	0 tkr

Situationen med pandemin som går i vågor och där Halland sannolikt är på väg in i en tredje våg, påverkar möjligheten att göra en kvalitativ prognos. Det är stora osäkerheter kring flera av våra verksamheter. Årets första månader ser i stort sett likadant ut som höstens verksamhet, lägre intäkter inom Medicinsk diagnostik som delvis uppvägs av Covid-tester som utförs på Mikrobiologin, lägre inflöde av patienter inom HFS ger lägre kostnader för hjälpmedel.

Med dessa osäkerheter, görs bedömningen att prognosen är 0 mnkr.

#### 4.1.2 Analys av prognosen

Se ovan.

#### 4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

#### 4.1.4 Åtgärdsplan

### 4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-108 003 tkr	-115 263 tkr	7 260 tkr

#### 4.2.1 Resultaträkning

	2 020	2 021	Budget	Diff budg	Diff budg F år
3 - Verksamhetens intäkter	391 383	163 261	165 253	-1 992	-3 159
4 - Kostnader för personal	-187 933	-131 984	-135 941	3 957	4 207
5 - Kostnader material	-79 995	-60 377	-52 136	-8 241	-2 869
6 - Övriga kostnader kkl 6	-75 708	-48 299	-57 142	8 843	5 287
7 - Övriga kostnader kkl 7	-42 775	-30 305	-34 836	4 530	4 291
8 - Räntekostnader	-619	-298	-460	163	117
Summa:	4 354	-108 003	-115 263	7 260	7 874



	<b>2 021</b>
Gemensamt ADH	202
ASH	600
MD	-609
HFS	2 983
<b>Summa Hälso och sjukvård</b>	<b>3 176</b>
HMC	4 084
<b>Summa ADH</b>	<b>7 260</b>

Större avvikelser mot budget:

HFS - lägre kostnader för hjälpmedel beroende på lägre inflöde av patienter 1,9 mnkr och lägre kostnader för personal 1,1 mnkr beroende på vakanser och utlåning av personal till vaccinationsprojektet.

HMC - lägre kostnader för inköp av hjälpmedelsprodukter beroende på lägre efterfrågan under pandemin 3,4 mnkr.

#### 4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

Både kostnads- och intäktsutvecklingen har påverkats av Covid-19 - dock varierar det stort mellan verksamheter beroende vilken påverkan Covid-19 har. Som beskrivits tidigare har vissa av ADH:s verksamheter fått kraftigt ökad belastning på grund av pandemin, medan andra fått ett minskat inflöde när invånarna inte sökt vård i samma omfattning som tidigare.

##### 4.2.2.1 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.	Skilln. mot budget
-242 115 tkr	-253 340 tkr	-11 225 tkr	-267 474 tkr	14 134 tkr	4,6%	5,9%	5,8%

##### 4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skillnad mot budget
139 314 tkr	144 656 tkr	5 342 tkr	152 212 tkr	-7 556 tkr	3,8%	9,3%	-5,4%

### 4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	110 000tkr		

Budgeten ska kompletteras med pågående investeringar från 2020, dialog behövs med RK.

Många av projekten som pågår har komplexa fastighetsanpassningar, vilket kan påverka tidplaner.

## 5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök.	98,1%	90,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	96,9%	95,0%
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal besök i öppenvård	13 197,0	>13 650,0
Medarbetare	Personalomsättning	8,2%	12,0%
	Sjukfrånvaro	6,0%	5,2%
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	5,8%	0,0%
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	13 666,0 tkr	<13 543,0 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	2,0%	2,0%