

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§19

Månadsrapport till och med februari 2022 DNADH220004

Beslut

Driftnämnden, Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med februari 2022 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2026 samt grunduppdraget som Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har beslutat om har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2022. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med februari 2022. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av besluten enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att den ekonomiska avvikelser till och med februari är plus 29,1 mnkr utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget och plus 2,6 mnkr utifrån hjälpmedelsuppdraget. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans för både hälso- och sjukvårdsuppdraget och hjälpmedelsuppdraget.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med februari 2022 för Ambulans, diagnostik och hälsa till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med februari 2022 - Ambulans, diagnostik och hälsa

Expedieras till

Regionstyrelsen

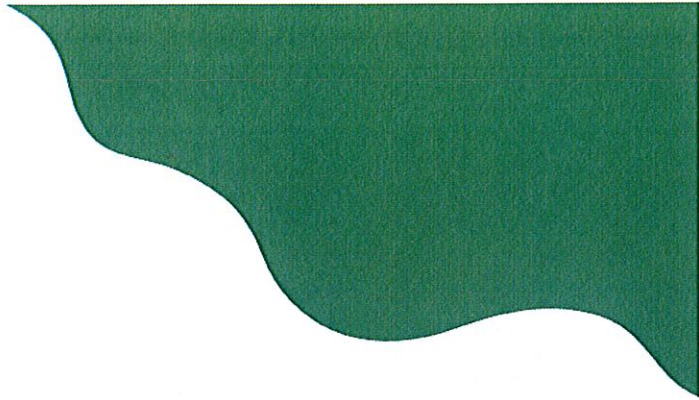
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Månadsrapport

Ambulans, diagnostik och hälsa
Februari 2022

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Verksamhet | 4 |
| 2.1 | Hälso- och sjukvård..... | 4 |
| 3 | Medarbetare | 5 |
| 3.1 | Personalomsättning | 5 |
| 3.2 | Sjukfrånvaro | 5 |
| 4 | Ekonomi..... | 6 |
| 4.1 | Prognos | 6 |
| 4.2 | Ekonomiskt resultat (ackumulerat)..... | 6 |
| 4.3 | Investeringar..... | 7 |
| | Underskrifter | 8 |

1 Sammanfattning

Årets två första månader har påverkats av Covid-19 med väldigt höga smittotal av Omikron-varianten samt krigssituationen i Ukraina, vars följd effekter har stor påverkan på delar av våra verksamheter.

Omikron har påverkat kraftigt och innebar att sjukfrånvaron i januari översteg 10%. Det har påverkat vår produktion och vår tillgänglighet, likväl som att overtiden ökat. Sammantaget en tuff belastning för våra medarbetare.

Den 9/2 hävdades i stort sett alla nationella restriktioner kopplat till Covid-19 och det har inneburit:

- att samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon fått ett minskat inflöde - frågor relaterade till pandemin har minskat i omfattning.

- att testning kopplat till Covid-19 minskade kraftigt (vecka 3 var testnivån 35000 tester och vecka 7, efter hävda restriktioner, uppgick testerna till 2500 i Halland).

Ukrainakrisen har inneburit kraftigt ökande bränslepriser, som påverkar ambulanssjukvården och hjälpmedelscentrum direkt. Indirekt kommer det att påverka avtal där vi köper transporter, taxiavtal för sjukresa via Hallandstrafiken, hjälpmedels- och labtransporter via Regionservice och nutritionstransporter genom Postnord.

Ekonomiskt uppvisar förvaltningen ett plusresultat. Prognosmässigt är det stora osäkerheter som till största delen orsakas av världsläget.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Förvaltningen håller på med en översyn av tillgänglighetsmått, den är inte helt klar och kommer att presenteras i UR1.

Nämnden har lagt två uppdrag i verksamhetsplanen som kopplar till tillgänglighet inom 1177 och utprovning av hörapparater. Dessa verksamheter har börjat med olika former av åtgärder och kommer att presentera dessa i UR1 för hur tillgängligheten ska förbättras. Utfallet i februari, för bägge verksamheterna, är lite bättre än utfallet i januari.

Digital tillgänglighet, andel distanskontakter

| | Mål | Jan | Feb |
|-------------------|-----|-------|-------|
| KHV | | 4,7% | 3,8% |
| Funktionsstöd | | 32,4% | 25,7% |
| Ungdomsmottagning | 35% | 32,2% | 29,4% |
| HFS totalt | | 14,3% | 12,6% |
| Nutrition | | 24,1% | 24,6% |

(Nutrition avser andel beställningar som sker digitalt via 1177.se)

Måltal kommer att utarbetas till UR1 av de verksamheter som inte har det.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Produktionen inom Mikrobiologi var extremt högt i januari på grund av antalet Covid-analyser.

Hög sjukfrånvaro har påverkat produktionen negativt inom flera verksamheter, framförallt inom Hälsa och funktionsstöd.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

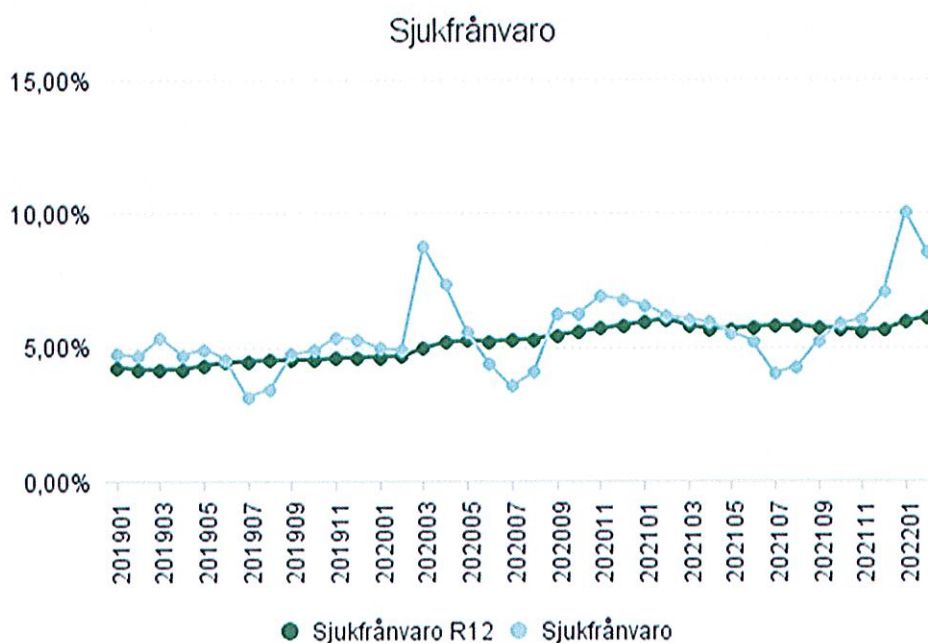
| Indikator | Utfall | Målvärde |
|----------------------|--------|----------|
| ■ Personalomsättning | 6,73% | 11% |

Personalomsättning

Personalomsättningen R12 ligger under målvärdet.

3.2 Sjukfrånvaro

| Indikator | Utfall | Målvärde |
|----------------|--------|----------|
| ■ Sjukfrånvaro | 6,09% | 5,2% |



Utfallet, ljusblå linje, visar hög sjukfrånvaro i januari och februari som kan relateras till Omikron-varianten av Covid-19.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och ligger högre än målvärdet de senaste månaderna.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

| Indikator | Årsprognos tkr | Årsbudget tkr | Avvikelse tkr |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Prognos budgetavvikelse | -699 705 tkr | -699 705 tkr | 0 tkr |

4.1.2 Analys av prognosen

Prognosmässigt är det stora osäkerheter som till största delen orsakas av världsläget.

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Det här är första prognosen.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

| Indikator | Ack resultat tkr | Ack budget tkr | Ack avvikelse tkr |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Ackumulerad budgetavvikelse | -94 097 tkr | -125 792 tkr | 31 696 tkr |

4.2.1 Resultaträkning (ackumulerat tkr)

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Gemensamt ADH | -31 | 202 |
| ASH | 1 117 | 600 |
| MD | 24 541 | -609 |
| HFS | 3 506 | 2 983 |
| Summa hälso och sjukvård | 29 133 | 3 176 |
| | | |
| HMC | 2 563 | 4 082 |
| Summa ADH | 31 696 | 7 259 |

Det är framförallt Medicinsk diagnostik som avviker. Det positiva resultatet är effekt av mycket stora volymer av Covid-analyser.

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| -253 340 tkr | -274 244 tkr | -20 904 tkr | -281 774 tkr | 7 530 tkr | 8,3% | 5,9% | 3% |

4.2.2.2 Intäktsutveckling

| Ack utfall förra året | Ack utfall i år | Skillnad mot förra året | Ack budget årets | Diff. mot budget | Intäktsut v. mot föreg. år | Budg. intäktsut v. | Skillnad mot budget |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 144 656 t kr | 179 365 t kr | 34 709 t kr | 154 374 t kr | 24 991 t kr | 24% | 6,7% | 17,3% |


4.3 Investeringar

| Indikator | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Prognos Investeringsbudgetavvikelse | 52 000 tkr | 52 000 tkr | 0 tkr |

Underskrifter

2022-03-29

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ann Molander', written over a horizontal line.

Ann Molander
Driftnämndens ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Westberg', written over a horizontal line.

Anders Westberg
Förvaltningschef