

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§16

Beslut om månadsrapport till och med februari 2024

DNADH240006

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna månadsrapport till och med februari 2024 för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Ärendet

Från förvaltningen föreligger redovisning av månadsrapport till och med februari 2024. Av månadsrapporten framgår att den ekonomiska avvikelsen till och med februari är minus 1,5 miljoner kronor och prognosen för helåret är minus 14 miljoner kronor. För de områden (ambulans och röntgen) som förvaltningen bedömer kommer att gå med större underskott finns sedan föregående år en åtgärdsplan för arbetet mot budget i balans. När det gäller prognostiserat underskott inom området Hälsa och funktionsstöd kommer verksamheten att ta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans till Uppföljningsrapport 1.

När det gäller hjälpmedelsuppdraget ska verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen och resultatet balanseras som skuld eller fordran till kunderna vilket sker månadsvis. Efter februari uppgick resultatet till plus 2 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna månadsrapport till och med februari 2024 för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Beslutsunderlag

- Månadsrapport ADH jan-feb 2024 inkl åtgärdsplan

Expedieras till

- Regionstyrelsen
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Månadsrapport

Ambulans, diagnostik och hälsa
Feb 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhet.....	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
3	Medarbetare.....	7
3.1	Personalomsättning.....	7
3.2	Sjukfrånvaro	7
3.3	Inhyrd personal.....	8
4	Ekonomi.....	10
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	10
4.2	Prognos budgetavvikelse	11
4.3	Investeringar	13

1 Sammanfattning

Verksamheternas arbete har fortlöpt på ett bra sätt årets första två månader.

Det är glädjande att se att det arbete med kökortning och förändrade arbetssätt som hörselmottagningarna arbetat med under lång tid verkligen ger resultat. Patienterna i kön har nu minskat med över 80 % och målsättningen om att vara i fas till 31/3 i år ser ut att hålla.

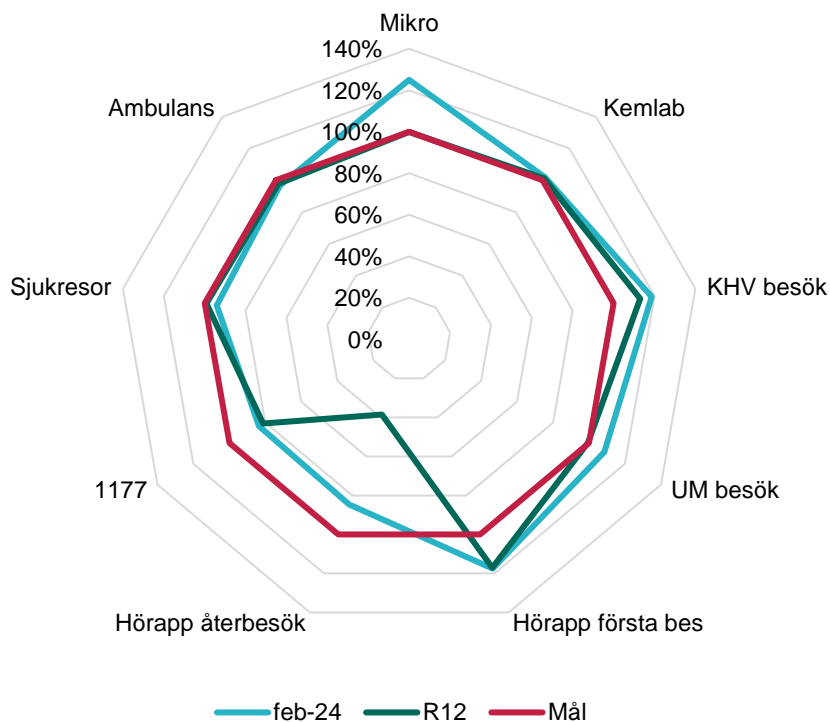
1177 på telefon har nu lämnat den nationella samverkan, och verksamheten hanterar från och med 4 mars sin egen kö under dagtid. Förberedelserna för avslut av nattsamverkan med regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg till hösten fortsätter. Verksamheten ser positivt på förändringen och man tror att både tillgänglighet och ekonomi kommer påverkas i rätt riktning. Den första veckan efter förändringen har fungerat väl med god tillgänglighet.

Den ekonomiska situationen är fortsatt utmanande och förvaltningen prognostiserar ett underskott om -14 mnkr. Beslut har fattats om begränsningar av inhyrning av sjuksköterskor, vilket numera enbart är tillåtet kväll, natt och helg samtidigt som man parallellt arbetar med rekryteringar. Övriga delar i arbetet med åtgärdsplaner har gett viss effekt, även om man inte hunnit nå hela vägen fram. Ambulansens arbete med att optimera bemanningen fortsätter, och vi inväntar besked kring utredningen av röntgenverksamhetens prismodell. Vi vill poängtera att vår bedömning är att det kommer att vara mycket svårt för röntgen att nå ekonomi i balans med fortsatt god leverans, om inte prismodellen ändras. Området Hälsa och funktionsstöds underskott 2023 såg ut att till stor del avse tillfälliga faktorer, men årets första prognos visar att resultatet innebär ett underskott även i år. Området därför att arbeta fram en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans, vilken kommer redovisas i samband med UR1-rapporten.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet



Tillgängligheten är generellt god inom verksamheterna, men det finns också områden som har utmaningar.

För 1177 på telefon finns nationella utmaningar inom verksamheten som kopplar mot de samverkansavtal som finns, och som har avslutats från och med 4 mars. Till hösten avslutas även nattsamverkan med regionerna Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Upplevelsen av samverkansavtalen är att de inneburit lägre tillgänglighet tillsammans med utmanade ekonomi, vilket man nu hoppas vända.

Från och med 2024 ingår återbesöken inom hörselvården i den ordinarie tillgänglighetsrapporteringen. En positiv trend syns i takt med de kökordningsinsatser och förändrade arbetssätt som verksamheten genomfört under föregående år, och som beräknas avslutas 31/3 i år. Kön är nu nere i 279 personer mot 1 690 personer som mest. Utfallet på 68 % närmar sig också målvärdet, och vi räknar med att nå målet från och med 1/4.

När det gäller liggande sjukresa så har målvärdet höjts från tidigare 75 % till 85 %, vilket verksamheten är på god väg att nå upp till.

Tillgänglighetsmått	Beskrivning
Mikro	80 % svar kl 9 dagen efter prov
Kemlab	95 % svar inom 1 timme på akuta analyser
Kvinnohälsovård	Nybesök 80 % inom 14 dagar (för gravida)
Ungdomsmottagning	Alla besök 70 % inom 14 dagar
Hörselvård utprovning	Första besök utprovning hörapparat 80 % inom 60 dagar
Hörselvård utprovning	Återbesök för befintliga hörapparatsbärare 80 % inom 90 dagar
1177	85 % av inkommande samtal ska besvaras, nationellt mål
Sjukresa	Liggande sjukresor skall ta 85 % av prio 4 uppdragen
Ambulans	Prio 1, 95 % inom 20 min

Digital tillgänglighet

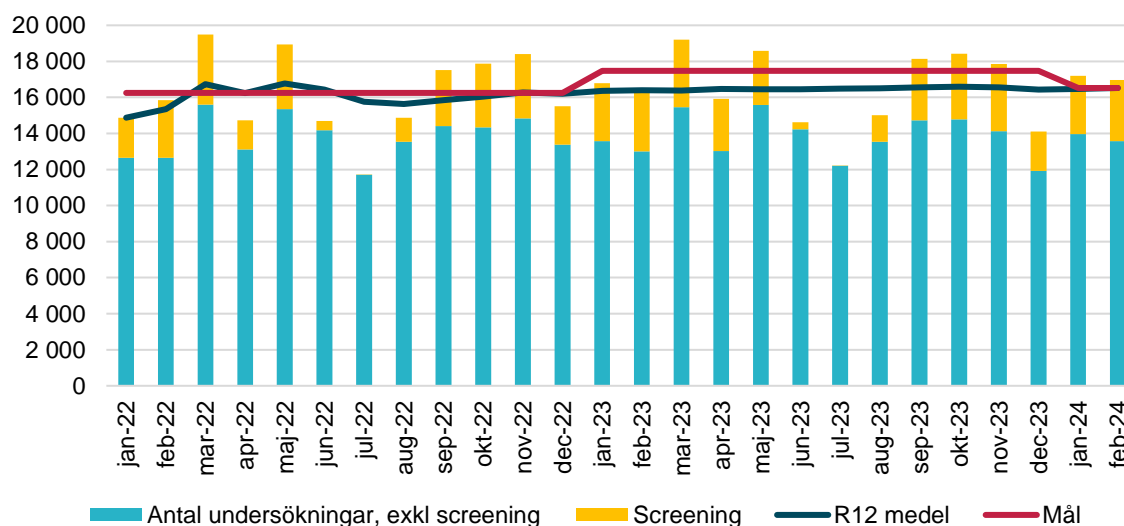
Tabellen nedan beskriver olika typer av digital tillgänglighet där samtliga indikatorer från och med i år fått målvärde. Det är tidigt under året och verksamheten har satt mål att sträva efter, vilket innebär att vi har en bit kvar inom vissa områden.

Den nya tjänsten för digitala ansökningar av sjukreseersättning startade i november 2023, varför R12-värde saknas.

Digitalt	Mål	R12	Jan	Feb
Digitala besök kvinnohälsovård	5 %	5 %	6 %	5 %
Digitala besök funktionsstöd	20 %	13 %	11 %	11 %
Digitala besök ungdomsmottagning	25 %	17 %	13 %	12 %
Mobil självcheckning	45 %	45 %	60 %	48 %
Nutrition	30 %	27 %	28 %	24 %
Andel bokning inkl av- & ombokning via webbtidbok	25 %	20 %	22 %	21 %
Andel digitala ansökningar av sjukreseersättning	30 %		27 %	28 %

2.1.2 Produktion och kvalitet

Under 2023 och inför 2024 har extra fokus legat på att följa röntgenverksamhetens produktion utifrån verksamhetens ekonomiska utmaningar. Inför 2024 fastställdes målsättningen om en ökning av produktionen motsvarande 1 % av 2023 års produktion som en del i verksamhetens åtgärdsplan. Indikatorn har också kompletterats med produktionen inom screeningverksamheten, vilken är anslagsfinansierad.



Efter februari ligger ökningstakten inom den intäktsfinansierade delen på 3,6 % och inom screeningen på 1,5 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Patientsäkerhet

Inför året togs två nya indikatorer fram gällande patientsäkerhet. Arbete pågår med att hitta en bra rapporteringsstruktur där man regionalt håller på att bygga rapporter för att kunna ta del av uppgifterna på ett enkelt och strukturerat sätt. Mätning kring dessa två mått kommer påbörjas senare under 2024 när de regionala BI-rapporterna färdigställts.

3 Medarbetare

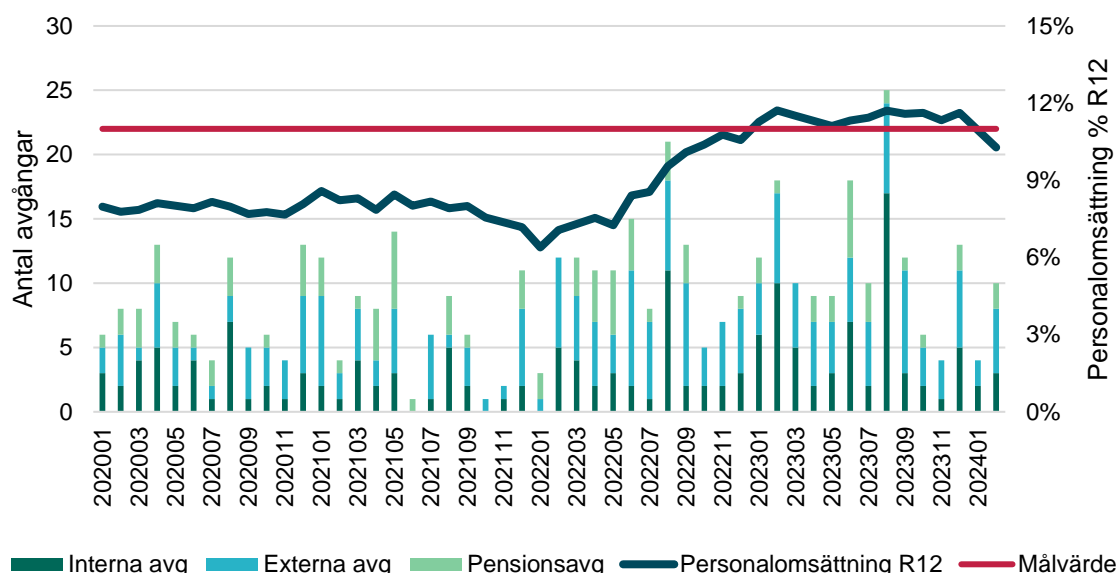
3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	10,27%	11%

Personalomsättning

Förvaltningens personalomsättning uppgår till 10,3 % vilket är under målvärdet på 11 %, och det går att skönja en sjunkande trend. Personalomsättningen är i realiteten något lägre i och med att mätningen utgår från R12, där våra felaktiga siffror släpar efter sedan arbetsgrupper inom ambulansen avslutade årspoolsavtalet i april och augusti 2023. Systemet tolkar det som att de slutat sin anställning, vilket drar upp värdet.

Personalomsättningen är något lägre på Hälsa och funktionsstöd än de andra två verksamhetsområdena.



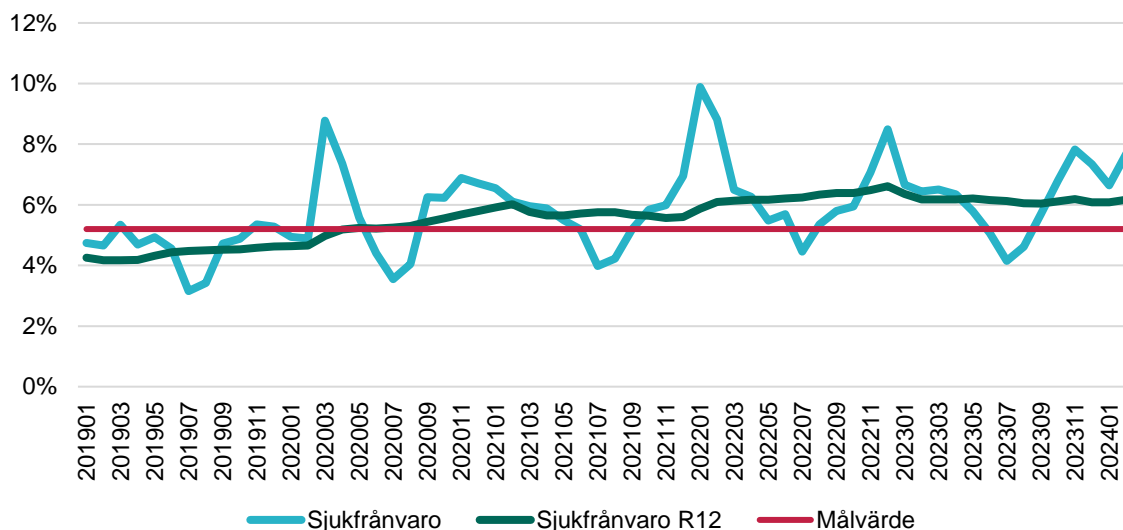
3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	6,17%	5,2%

Sjukfrånvaro

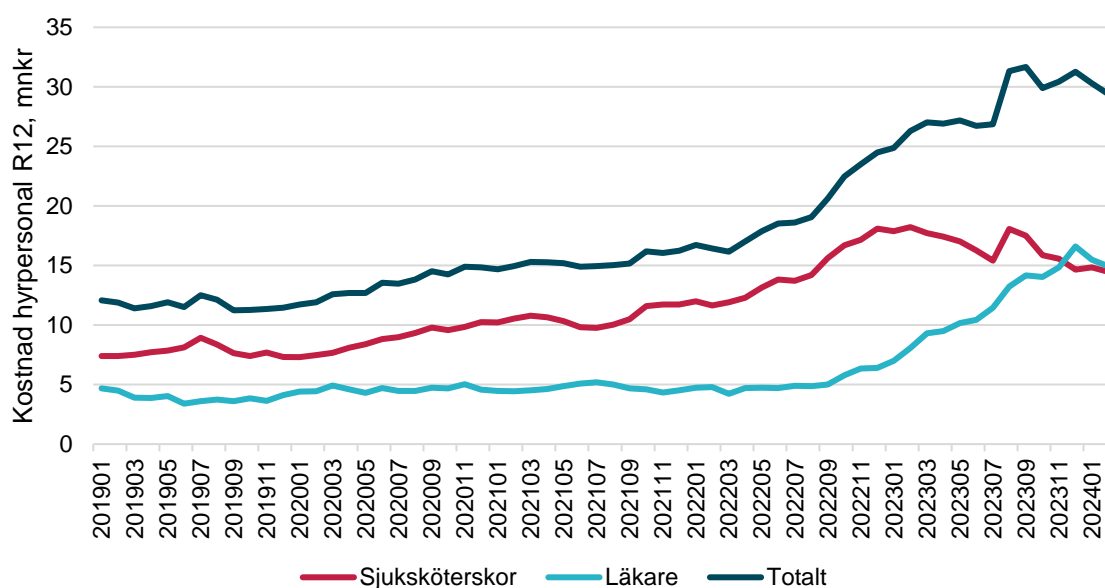
Sjukfrånvaron för förvaltningen uppgår till ca 6,2 % och ligger konstant över målvärdet om 5,2 %. Sjukfrånvaron har ökat under februari vilket är normalt då det är en månad då sjukfrånvaron ofta är hög. Sjukfrånvaron är relativt jämnt fördelad mellan de olika verksamhetsområdena även om de största utmaningarna finns inom dygnetruntvården.

Det bör nämnas att det finns en felmarginal på sjukfrånvaron på verksamheter som gått in i det nya schemaverktyget Tessa. Problematiken gäller överföringen av statistik mellan systemen där någonting gör att sjukfrånvaron blir ca 20-30 % lägre. Ambulansverksamheten har gått in i Tessa 1/2 varför förvaltningens resultat påverkas till viss del.



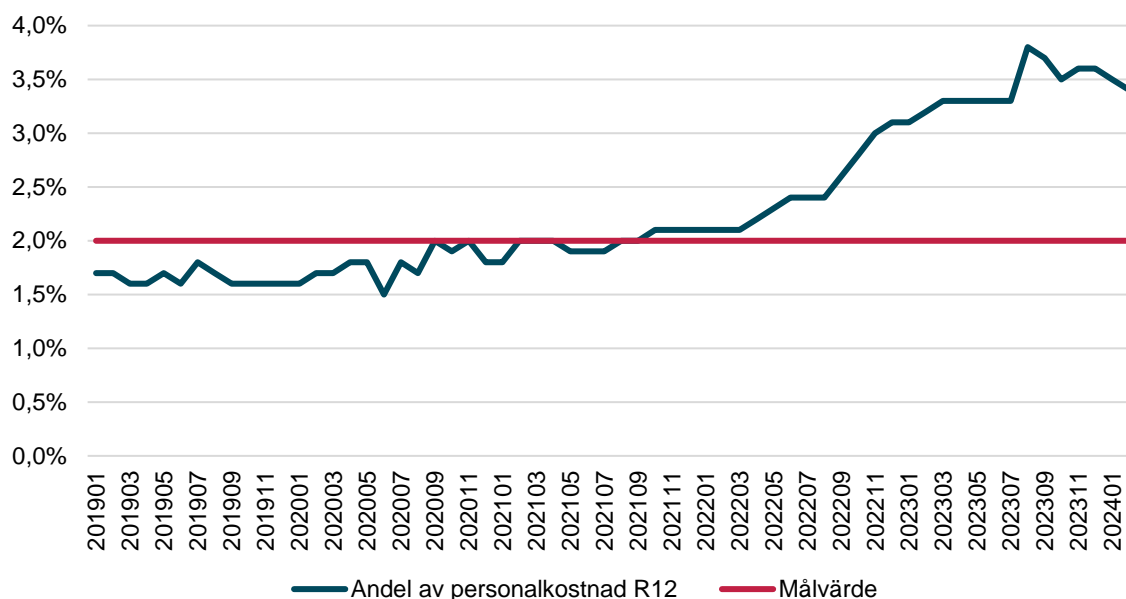
3.3 Inhyrd personal

Behovet av bemanningsföretag finns framför allt inom specifika kompetenser som mammografiläkare, röntgensjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor. Inom flera av dessa kompetenser råder det nationell brist. Förvaltningen har precis som övriga förvaltningar inom Region Halland och även övriga regioner i Sverige arbetat för att minska användandet av bemanningspersonal.

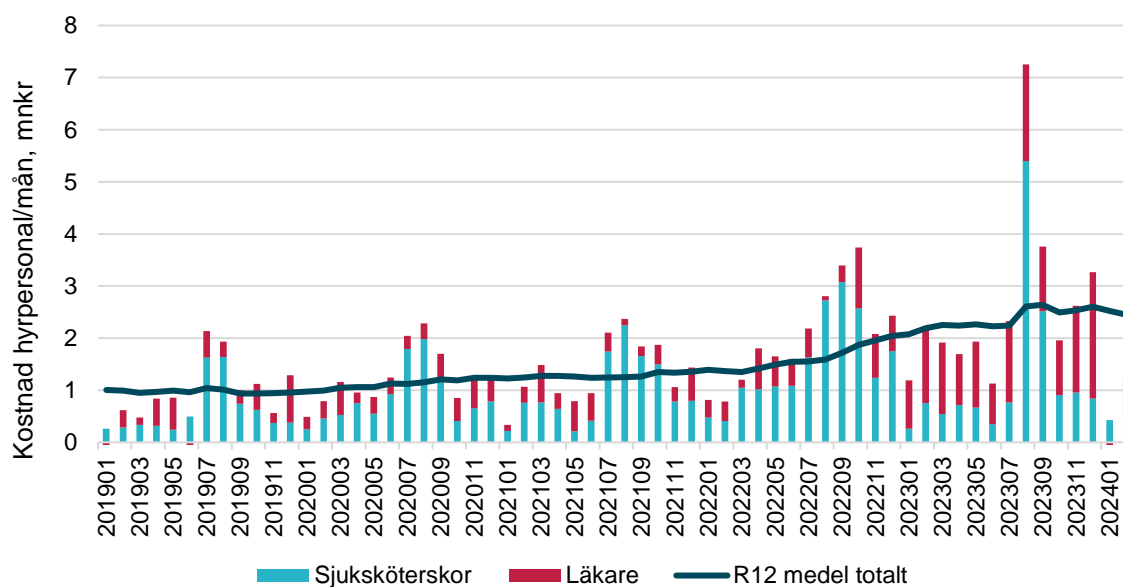


Det är för tillfället endast området Medicinsk diagnostik som har bemanningspersonal i sin verksamhet på Röntgen. Förvaltningens kostnad för bemanningspersonal är strax under 30

miljoner kronor på R12. Övriga verksamheter har avslutat bemanningspersonalen under 2023, men kostnaderna finns kvar enligt R12.



Andelen bemanningskostnader av totala personalkostnaden ligger på ca 3,4 % vilket är en bra bit över målvärdet om 2 %. I och med det aktiva arbetet med att försöka minska bemanningspersonal går det nu att se en positiv trend med minskade kostnader under januari och februari. Arbeta med semesterplaneringen pågår och efter att den är klar går det att se bättre hur trenden för året framåt kommer att se ut.



4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-135 253 tkr	-133 789 tkr	-1 464 tkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning, tkr	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Diff	R12	Prognos	Budget	Diff
Lednings- & verksamhetsstöd	-1 561	-2 462	901	-2 733	-13 998	-15 998	2 000
Ambulans & sjukresor	-64 596	-65 060	463	-387 138	-402 606	-404 606	2 000
Medicinsk diagnostik	-8 896	-7 544	-1 352	-60 122	-62 790	-52 790	-10 000
Hälsa & funktionsstöd	-60 200	-58 723	-1 477	-358 083	-369 894	-361 894	-8 000
ADH totalt	-135 253	-133 789	-1 464	-808 076	-849 288	-835 288	-14 000

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-274 746 tkr	-283 403 tkr	-8 657 tkr	-279 009 tkr	-4 394 tkr	3,2%	1,6%	-1,6%

Kostnadsutveckling

De senaste årens inflationsuppgång har påverkat förvaltningen med kostnadsökningar vid nya upphandlingar och inköp, vilket också gör att kostnadsutvecklingen mot föregående år inte är förvånande. Arbete med åtgärdsplaner för en ekonomi i balans pågår och förvaltningen arbetar för att anpassa sig till rådande förutsättningar.

Samtidigt är det viktigt att titta på både intäkts- och kostnadsutveckling då förvaltningen består till hälften av intäktsfinansierad verksamhet. Eftersom intäkterna utvecklats bättre än budget innebär det också att materialkostnader följer med, vilket delvis är en förklaring till ökade kostnader.

4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
149 116 tkr	147 352 tkr	-1 764 tkr	145 297 tkr	2 055 tkr	-1,2%	-2,6%	1,4%

Intäktsutveckling

Intäkterna har utvecklats bättre än budget, vilket framförallt beror på ökad produktion inom både röntgenverksamheten samt inom laboratorierna. Att intäkterna minskar jämfört med föregående år är dock naturligt då Covid-testningen minskat i omfattning.

Samtidigt är det viktigt att titta på både intäkt- och kostnadsutveckling då förvaltningen består till hälften av intäktsfinansierad verksamhet. Eftersom intäkterna utvecklats bättre än budget innebär det också att materialkostnader följer med.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-849 288 tkr	-835 288 tkr	-14 000 tkr

Prognos budgetavvikelse

Verksamheten inom Ambulans och sjukresor prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Den stora anledningen till resultatet är att verksamheten finns ett tillskott om 15 mnkr till sjukresor med taxi till följd av den prisuppgång som skedde under 2022 och början av 2023. I mitten av 2023 gjordes en ny upphandling, vilken innebar en positiv prisjustering på resorna. Inom ambulansverksamheten förväntas ett underskott om -6 mnkr, vilket ändå är en halvering mot resultatet 2023. En åtgärdsplan arbetades fram under föregående år och arbete för att åter nå balans pågår. Inom 1177 tros resultatet landa på -1 mnkr. Nationell samverkan avslutas 1/3 och övriga samverkansavtal under hösten. Resultatet skulle innebära att underskottet minskat med över 60 % mot fjolåret, vilket också stämmer med analysen att tidigare underskott var relaterat till just samverkansavtalen.

Inom Medicinsk diagnostik prognostiseras ett negativt resultat om -10 mnkr, vilket är relaterat till röntgenverksamhetens underskott om -13 mnkr. Röntgenverksamheten gjorde ett underskott om nästan -40 mnkr under 2023 och arbete med åtgärdsplan pågår. Kvarvarande del av underskottet bedömer verksamheten inte kunna åtgärda då det är relaterat till ett strukturellt problem med nuvarande prismodell. En utredning kring prismodell har överlämnats till Regionkontoret för vidare behandling. Inom laboratorieverksamheterna förväntas ett överskott om 3 mnkr relaterat till ökad produktion.

Området Hälsa och funktionsstöd prognostiserar ett underskott om -8 mnkr. Den största delen av underskott är relaterat till ökade kostnader för syn- och hörselhjälpmedel, vilka förväntas ge ett utfall på -5 mnkr mot budget. Övrigt underskott avser 1,5 mnkr relaterat till högkostnadsskydd för nutrition samt överanställningar inom verksamheterna, delvis relaterade till kommande införande av FVIS. Området har fått till uppgift att arbeta fram en åtgärdsplan då vidtagna åtgärder från i fjol inte haft tillräcklig effekt.

Lednings- och verksamhetsstöd prognostiserar ett resultat om 2 mnkr. Anledningen beror

primärt på vakanta tjänster.

Förvaltningen prognostiserar ett totalt underskott om -14 mnkr. Viktigt att notera att prognosen utgått ifrån att förvaltningen får ett tillskott om 5 mnkr avseende FVIS-arbetet från de centrala utvecklingsmedlen i enlighet med förslaget från Regionkontoret. Formellt beslut fattas av Regionfullmäktige i vår; skulle beslutet inte gå igenom eller beloppet justeras påverkas förvaltningens prognos med motsvarande belopp.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Detta är årets första prognos.

4.2.2 Åtgärdsplan

Under 2023 arbetades åtgärdsplaner fram för verksamheterna ambulans och röntgen.

Ambulansverksamheten resultat uppgick förra året till ca -12 mnkr. I den åtgärdsplan som togs fram kan vi nu se följande effekter:

- Övertidshanteringen har anpassats och kostnaderna minskat, vilket ger en helårseffekt på 2 mnkr.
- En verksamhetsutvecklingstjänst har tagits bort, vilket ger en besparing på 0,8 mnkr.
- Passningsuppdragen har minskat, vilket ger en besparing på 0,5 mnkr.
- Tillskott på strukturella kostnader om 3,2 mnkr har getts i samband med budget.

Verksamheten har idag en prognos på -6 mnkr, vilken går in i årets reviderade åtgärdsplan. Dessa kostnader är relaterade till personal och kostnaderna behöver hanteras genom bättre schemastyrning och nyttjande av förhöjd grundbemanning.

Inom röntgenverksamheten uppgick resultatet 2023 till knappt -40 mnkr. Från fjolårets åtgärdsplan kan vi se följande effekter:

- Minskning av hyrpersonal där avtal sagts upp och avslutats från årsskiftet fram till 31/3 i samband med nyrekryteringar, vilket ger en nettoeffekt om 7,3 mnkr.
- I åtgärdsplanen gjordes en målsättning om en produktionsökning om 0,5 %, men man förväntas nu klara åtminstone det dubbla, vilket ger en nettoeffekt om 2,8 mnkr.
- Utöver det har man också fått tillskott i samband med budget samt minskade avskrivningar om totalt 16,9 mnkr.

Underskottet förväntas därmed landa på -13 mnkr. Som nämnt under prognosavsnittet bedöms dessa delar vara relaterade till strukturella delar inom prismodellen och en utredning med förslag till revidering av modellen till år 2025 har lämnats till Regionkontoret för vidare hantering. Ytterligare åtgärder vidtas först efter återkoppling av utredning.

Verksamheter inom Hälsa och funktionsstöd med underskott har fått till uppgift att arbeta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans, vilken ska vara färdigställd till UR1-rapporten.

Eftersom återkoppling kring röntgens prismodell inte givits ännu tillsammans med att Hälsa och funktionsstöd inte är klara med sin åtgärdsplan uppgår förvaltnings åtgärdsplan i dagsläget enbart till 6 mnkr. Ytterligare åtgärder kompletteras till UR1.

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
70 200 tkr	70 200 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Bokförda investeringar uppgår till 2,4 mnkr fram till och med februari 2024. Orsaken till att utfallet är under budgeterad nivå är att verksamheterna är i uppstartsfasen av upphandlingarna.

Prognosen är att samtliga beställda ambulanser levereras under 2024 och att alla planerade investeringar kommer genomföras. På helårsbasis förväntas investeringsvolymen uppgå till 115 mnkr då många investeringsärenden inte blev utförda under 2023. Ett äskande att få flytta över kvarstående investeringsmedel om 45,5 mnkr från år 2023 har gjorts men är ännu inte beslutat. Blir äskandet inte beviljat kommer omprioriteringar av investeringarna vara nödvändigt.

Redovisning av åtgärdsplan i månadsrapport 2024

Vid en negativ helårsprognos ska en åtgärdsplan upprättas för att nå en ekonomi i balans.

Skrivningen under rubriken Åtgärdsplan ska ge en sammanfattande bild, men också beskriva de olika ingående åtgärderna. Därutöver ska tabellerna nedan ifyllas för att förtydliga och specificera åtgärdsplanen. Excelfilens två tabeller ska finnas med som bilaga i nämndernas månadsrapport och uppföljningsrapport.

För de nämnder som har en positiv prognos, så utgår denna rubrik.

Nämnd: Ambulans, diagnostik och hälsa

Tabell 1. Specificering av resultat

(mnkr)	Prognos efter februari månad
Nämndens prognostiserat resultat/underskott	-14,0
Summa nämndens åtgärdsplan (specificeras i Tabell 2)	6,0

Tabell 2. Specificering av åtgärdsplan

Åtgärd	Beskrivning av åtgärd	Är åtgärden beslutad Ja/Nej	Uppnådd effekt 2024 mnkr	Helårs- effekt 2025 mnkr
1	Ambulans: Resursstyrning/schemaplanering	Ja	6,0	6,0
2	Röntgen: Prismodell, inväntar återkoppling RK	Nej	Oklar	Oklar
3	HFS: Åtgärdsplan redovisas i samband med UR1	Nej	Oklar	Oklar
Summa åtgärdsplan			6,0	6,0