

Hälsa- och funktionsstöd

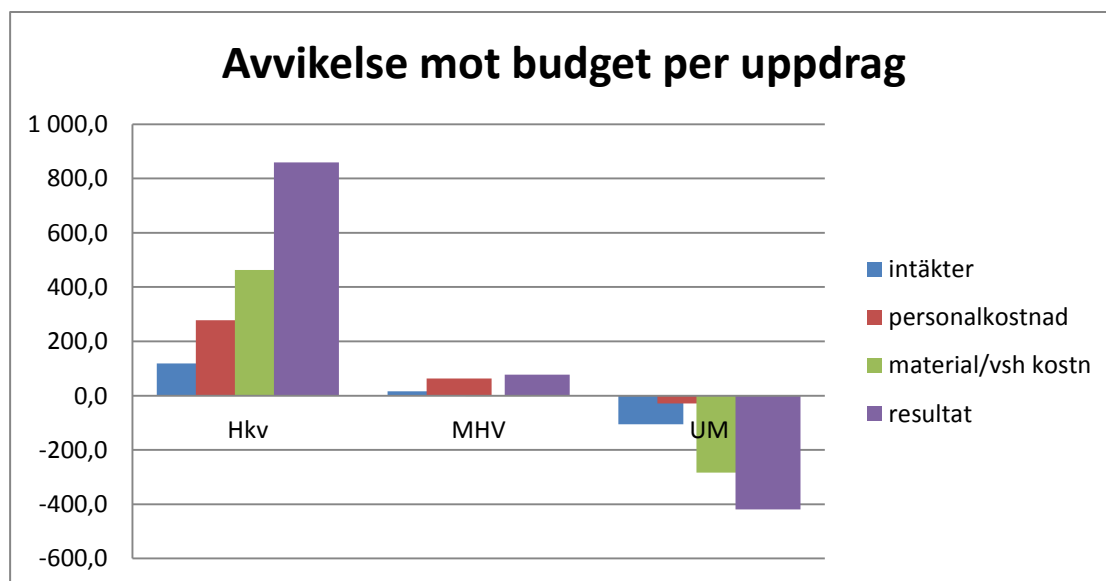
Uppföljningsrapport 1 2013

Sammanfattande analys, prognos och ekonomiskt utfall

Förvaltningens verksamheter genomför sina uppdrag med god tillgänglighet och produktionen ligger i fas med eller över målen.

Handikappverksamheten och Mödrahälsovården har efter tre månader ett överskott vilket kan härledas till lagstadgade ledigheter och ej tillsatta vakanser. Ungdomsmottagningen visar på ett underskott.

Prognos för förvaltningens helårsresultat är ett mindre överskott på 500 tkr. Osäkra faktorer är bland annat kostnader kopplade till flytten till paviljonger i Kungsbacka, hyra för nya lokaler till Hörselvården i Falkenberg samt tillsättning av vakanta tjänster.



Ekonomi

Kontoklass - Historik	Utfall	Budget	Diff
3 - VERKSAMHETENS INTÄKTER	62 727 024	62 360 800	366 224
4 - PERSONALKOSTNADER	-32 002 356	-32 267 500	265 144
5 - MATERIAL OCH VAROR	-16 358 961	-17 082 800	723 840
6 - TJÄNSTER/MATERIAL	-7 741 965	-7 435 100	-306 865
7 - AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR	-5 424 977	-5 506 000	81 023
8 - FINANSIERING	-56 897	-69 400	12 503
Summa:	1 141 867	0	1 141 867

I och med införandet av ny kontoplan har en differens mellan användandet av budgetkonton och utfallskonton kunnat skönjas.

Intäkterna är högre än budget framför allt på grund av fler patientavgifter och erhållna statsbidrag.

Personalkostnaderna är lägre än budget beroende av lagstadgade ledigheter och vakanta tjänster.

Kostnader för köpt vård och hjälpmedel är lägre än budgeterat medan laboriekostnaderna är högre.

OH-kostnader som betalas till Hallands sjukhus för administrativa stödresurser är högre än föregående år.

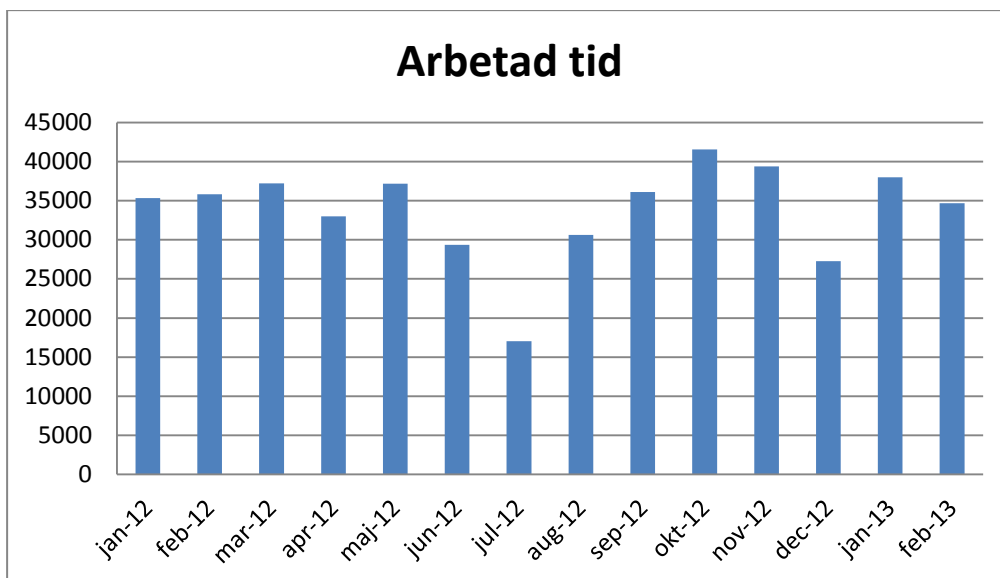
Personal

Arbetet med införande av kompetensverktyget Olivia pågår i hela förvaltningen. Detta kommer framöver att ligga till grund för utvecklingssamtal.

Sjukfrånvaron var under årets två första månader 3,8 % på förvaltningsnivå, på vissa arbetsplatser högre än föregående år. En del av frånvaron har varit kopplad till influensatider, men även annan sjukfrånvaro förekommer. I dessa fall pågår rehabprocesser.

Hörselvården har haft fokus på tillgänglighet och produktion vilket inneburit att kurser och konferenser har fått stå tillbaka. Detta är en kortsiktig lösning med tanke på att utvecklingsarbete och utbildning är viktigt ur rekryteringsaspekt.

Planering inför flytt till nya lokaler i Kungsbacka pågår som en arbetsmiljöåtgärd. En paviljong där verksamheterna Audionommottagning, Hörselteam och Syncentral kommer att inrymmas beräknas vara klar för inflyttning i juni 2013.



Produktion/tillgänglighet

Produktionen och tillgängligheten är generellt god inom förvaltningen.

Antal vuxna som får insatser på Vuxenhabiliteringen fortsätter att öka.

Antal vårdåtgärder för Barnhabiliteringen är något lägre än förra året och ligger i underkant i förhållande till periodiserad budget. En orsak är att kompetensförsörjningsprojektet Olivia har tagit arbetstid i anspråk. Prognosen är att budget för prestationer kommer att uppnås på helår.

På Dako märks att nya ärenden med frågeställningar rörande förskrivning av appar ökar.

På Syncentralen erbjuds förstabesök hos synpedagog istället för till optiker, vilket gör att man kan ligga i fas med den planerade produktionen för nybesök trots att optiker saknas.

Tillgängligheten på tolkcentralen i Halland är mycket god och bland de bästa i Sverige.

Produktionen inom Mödrahälsovårde går stadigt uppåt. Under 2012 har verksamheterna lagt ner ett stort arbete på att få likartad kontaktregistrering av besök vilket gör att statistiken inte är tillförlitlig mellan åren. Verksamheterna har åter igen haft problem med kallelsesystemet till cellprovsscreeningen vilket gör att vissa mottagningar i stort sett står tomma och andra blir överbokade.

Några av Ungdomsmottagningarna har haft hög sjukfrånvaro vilket syns på produktionssiffrorna. Målet är att tillgängligheten ska vara högst 7 dagar till både barnmorskor som kuratorer.

Läkarbesök	Utfall	Utfall	Förändring fg år		Årsbudget	%
	ack	ack	Antal	%		
	mars	mars			2013	av
	2012	2013			2013	årsbgt
Barnhab.	326	283	-43	-13,2%	1150	24,6%
Vuxenhab	17	20	3	17,6%	50	40,0%
Hörselv.	40	37	-3	-7,5%	200	18,5%
Syncentr.	3	9	6	200,0%	20	45,0%
MHV	1072	1035	-37	-3,5%	4200	24,6%
UM	269	261	-8	-3,0%	900	29,0%

Sjukvårdande behandling	Utfall	Utfall	Förändring fg år		Årsbudget	%
	ack	ack	Antal	%		
	mars	mars			2013	av årsbgt
	2012	2013			2013	
Barnhab.	5 469	5 123	-346	-6,3%	20 200	25,4%
Vuxenhab	1 897	1 962	65	3,4%	6 350	30,9%
Hörselv.	5 559	5 391	-168	-3,0%	21 500	25,1%
Syncentr.	935	969	34	3,6%	4 000	24,2%
Dako	331	369	38	11,5%	1 200	30,8%
MHV	17 731	18 821	1090	6,1%	67 300	28,0%
UM	5 862	5 239	-623	-10,6%	22 000	23,8%

Tillgänglighet till nybesök mars

	60 dgr	90 dgr
Syncentralen	80,0%	90,0%
Hörselvården	90,9%	93,9%
Dako	80,0%	100,0%
Habilitering, barn	97,6%	100,0%
Habilitering, vux	90,0%	95,0%
Hörapparatutprovning	97,6%	100,0%

Kvalitet

Habiliteringen

- Drygt 100 barn och ungdomar 0-17 år följs upp inom ramen för kvalitetsregistret CPUP. Uppföljning av vuxna startar i år med gruppen som fyller 18 år. Uppföljningen är ett led i det förebyggande arbetet och innebär att behov av åtgärder uppmärksammas och sätts in i tid.
- Två medarbetare deltar i nationella projekt för evidensbaserad habilitering om syftar till att ta fram riktlinjer för stöd till brukarna inom områdena smärta och behandlingsinsatser vid utvecklingsstörning med problemskapande beteende. Implementering av nya EBH-arbeten sker successivt.
- Ett nationellt kvalitetsregister för habilitering benämnt HabQ startade 2013-01-01. Planering pågår för registrering inom områdena insatser till förskolebarn med autism och föräldrastöd.
- Föräldraenkät i samband med uppföljning av habiliteringsplaner under första kvartalet visar att 98 % är nöjda med habiliteringens insatser och 96 % kunnat påverka habiliteringsplaneringen. När det gäller vuxna var 91 % nöjda med hjälpen de fått och 93 % av svarade att de fått vara med och bestämma om habiliteringsinsatserna.

Kommunikation

- Inom hörselvården, tolkverksamheten och syncentralen pågår en utveckling av patientens delaktighet och påverkan på sin hab/rehabiliteringsplan. Utvärdering sker i Nyckeltalssamverkan, resultaten från Hörselvården och Tolkverksamheten är klara för 2013 och visar att kvaliteten på verksamheten håller mycket god standard och patienter/brukare upplever delaktigheten mycket bra.
- Redovisning sker kontinuerligt till nationellt kvalitetsregister för barn med nedsatt hörsel och till nationellt register för vuxna med grav hörselnedsättning.
- Kvaliteten på hörapparatutprovningar mäts regelbundet genom Hörselbron som är ett nationellt kvalitetsregister, resultatet för Halland visar god kvalitet.
- Två medarbetare har varit delaktiga i utformande av ett nationellt kvalitetsregister avseende synrehabilitering. Ett planeringsanslag på 200 000 kr har beviljats av SKL. Deltagare från Syncentralen i Halland är med i styrgruppen och planeringsarbete kommer att ske under året.

- Processindikator som följs på Audionommottagningen är jämförelse mellan antal kartläggningsbesök och antal förskrivna hörapparater. Skiljer sig dessa åt för mycket visar det på att man gör kartläggningar i onödan.
- På Tolkverksamheten följer man avvikelser i olika kategorier för att finna förbättringsmöjligheter vid beställning/bokning.
- På Dako, Hörselvården och på Syncentralen följer man som processindikator att journaler skrivs och signeras inom utsatt tid.
- Antal avvikelser är 41% lägre än samma period förra året, andel avslutade är 41% och andel riskbedömda 82% , inga inom högriskområdet. Återkoppling sker mestadels på APT.

Mödrahälsovården

- Mycket avvikelser på kallelsesystemet för cellprovsscreening. Arbete för ett nytt kallelsesystem pågår tillsammans med Patologen.
- Cellprover har en täckningsgrad på 85% och avsaknad av endocervikalaceller 3,4%. Detta är en förbättring jämfört med 2012 och de nationella målen nås.
- Alla enheter har förbättrat sina resultat vad gäller följsamhet till basala hygienrutiner.
- Vårdutvecklare och sektionsledare har gått utbildning i händelseanalys och startat en länsövergripande arbetsgrupp för avvikelser.
- Samtliga mottagningar utvärderar sin verksamhet med patientenkäten Quicksearch.
- Mödrahälsovården i Halland ingår i det nationella Graviditetsregistret.

Ungdomsmottagningen

- Samtliga mottagningar mäter nu följsamhet till basala hygienrutiner, alla har infört arbetskläder till medicinsk personal.
- Vårdutvecklare och sektionsledare har gått utbildning i händelseanalys och startat en länsövergripande arbetsgrupp för avvikelser.
- Verksamheten har arbetat fram ett grunduppdrag som samtliga mottagningar följer.

- Samtliga mottagningar utvärderar sin verksamhet med patientenkäten Quicksearch.

Återrapportering av HSU-uppdrag 2013

Habiliteringen

- Uppföljning av samverkansöverenskommelse med BUP pågår och en samverkansöverenskommelse med vuxenpsykiatrien håller på att tas fram. Nästa steg är att arbeta med utveckling av flöde och rutiner i praktiken. Avstämning av HSU-uppdrag att implementera överenskommelserna i den del som gäller personer med ADHD kommer att göras i slutet av våren.
- Ett arbete med att utveckla samverkan mellan Habiliteringen och vårdvalsverksamheterna har inletts.

Margareta Ödman
Ordförande
Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Cristine Karlsson
Förvaltningschef
Hälsa och funktionsstöd

BILAGA

År: Innev månad: Ack månad: Förvaltning:

2013	mar	jan-mar	Hälsa- och funktionsstöd
------	-----	---------	--------------------------

Resultat (mnkr) Hälsa- och funktionsstöd

Resultat	Resultat	Period.budget	Avvikelse	månad
mar	mar	mar	mar	
2012	2013	2013	2013	
432,9	566,7	0,0	566,7	

Resultat	Resultat	Period.budget	Avvikelse	ack.
jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar	
2012	2013	2013	2013	
1937,8	1141,9	0,0	1141,9	

Resultat	Rullande	Årsprognos	Årsprognos	helår
bokslut	12 mån	mar	budg avvik	
2012	resultat	2013	2013	
4827,6	5248,4	500,0	500,0	