

Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari

Verksamhet	Utfall jan-feb 2013	Utfall jan-feb 2014	Budget	Diff mot budget 2014
Ambulanssjukvård och Sjukresor	1 629	736	-388	1 124
1177 SVR	-137	196	1	195
Medicinsk diagnostik	1 716	-1 647	3 132	-4 779
Totalt	3 208	-715	2 745	-3 460

Resultatet för perioden januari – februari 2014 för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till -3 460 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är -715 tkr.

Analys på förvaltningsnivå:

Bedömningen utifrån totalresultat ovan, visar på en negativ påverkan relaterat till årets uteblivna index samt riktade beting mot sjukresor och administration.

Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår.

Prognos

Prognosticerat resultat för helåret 2014 bedöms till – 20,0 Mkr.

Se respektive verksamhets redovisning.

Verksamhet

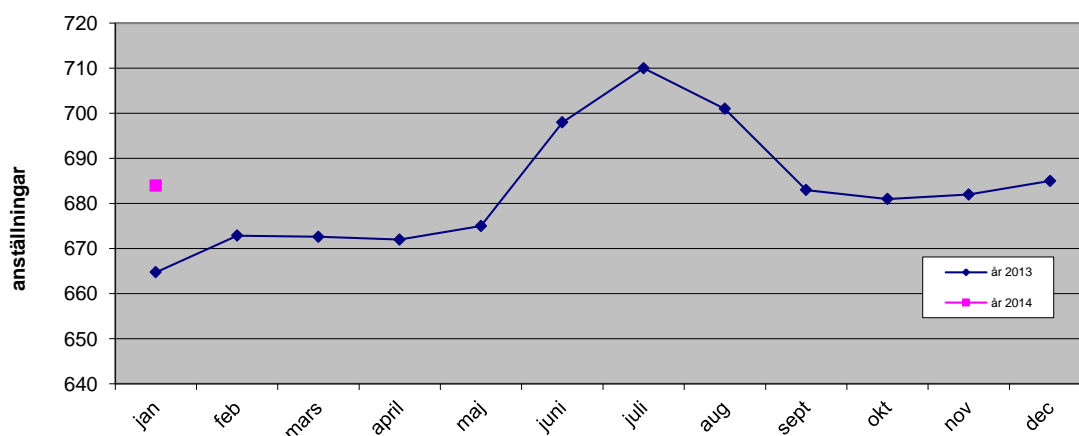
Se respektive verksamhets redovisning.

Personal

Antal anställda

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
år 2013	665	673	673	672	675	698	710	701	683	681	682	685
år 2014	684											

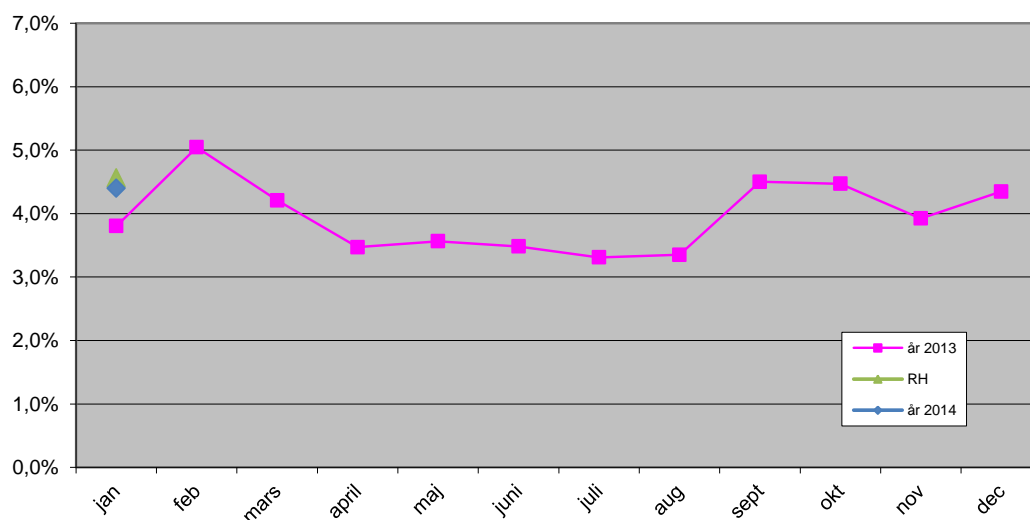
Antal anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad*



Sjukfrånvaro

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
år 2013	3,80%	5,04%	4,21%	3,47%	3,56%	3,48%	3,31%	3,35%	4,50%	4,47%	3,92%	4,35%
år 2014	4,40%											

Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid



Kommentar sjukfrånvaro:

Ett fåtal långtidssjukskrivningar inom AMD förklarar ökningen under perioden.

Arbetade timmar 20130201 - 20140131

Ambulans o Med diagnostik

Orsak - Huvudgrupp	Arbetade timma	Procentandel
Närvaro	962 653,87	75,54%
Studier med lön/del av lön	11 759,85	0,92%
Semester	127 053,52	9,97%
Sjukfrånvaro	50 948,71	4,00%
Sjukersättning tillsvidare	460,37	0,04%
Lagstadgad ledighet	65 716,23	5,16%
Övrig ledighet/komp	55 764,35	4,38%
Summa:	1 274 356,90	100,00%

Övergripande utmaningar AMD

- Åtgärder för att möta kraven på ekonomi i balans utifrån en för hela verksamheten utebliven indexuppräknning samt riktade sparbetning på sjukresor, administration och ingående obalans från 2013.
- Hantering av ökade personalkostnader i samband med pensionsavgångar (inskolning, bredvidgång m.m.).
- Hantering av ökad privat konkurrens.
- Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratedatasystem, MR-kamera, skelettlab).
- Införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland).

2014-03-10

Anders Westberg
Förvaltningschef
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

Bilagor

Bilaga 1 - Månadsrapport februari Ambulanssjukvård och sjukresor

Bilaga 2 - Månadsrapport februari 1177 SVR

Bilaga 2 - Månadsrapport februari Medicinsk diagnostik

Ambulanssjukvård och Sjukresor



Sjukresor

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari – Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik

Helhet Delaktighet Samordning

Månadsrapport februari – Ambulanssjukvård och Sjukresor

Verksamhet

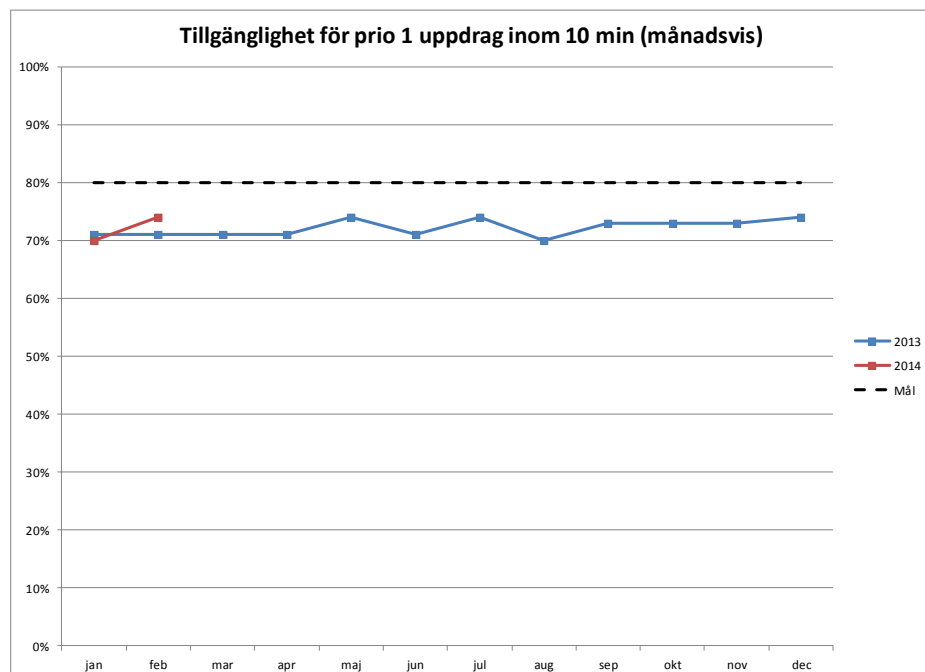
Verksamhet	Feb - 14	Totalt 2014	Förändringsstakt jämfört med 2013	Rullande 12
Antal ambulansuppdrag	3411	6899	4%	44759
Liggande sjukresor	267	546	0%	3172
Sjukresor (taxi)	12450	25815	-3%	151438
Sjukresor (linjetrafik)	1123	2316	-10%	12786

Slutsats:

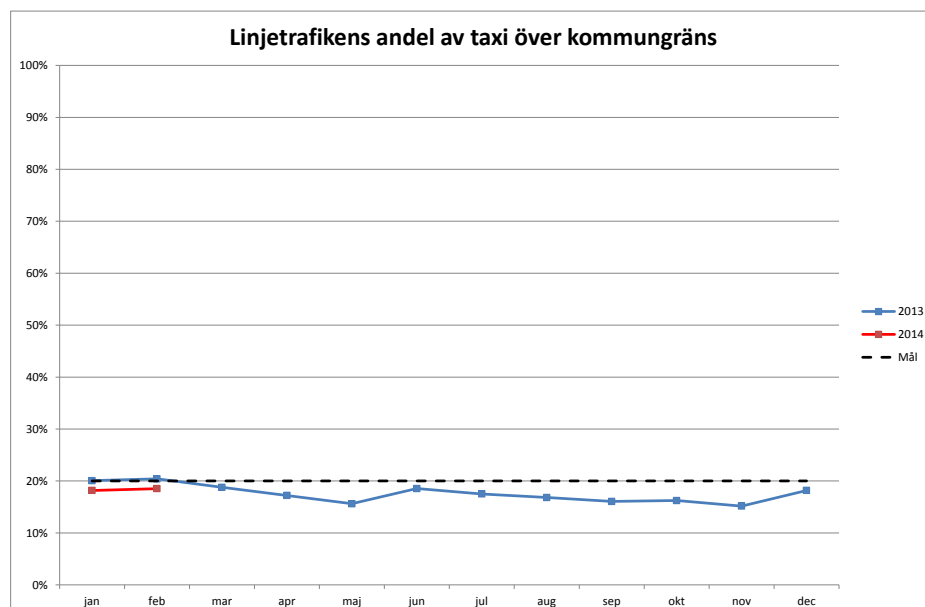
- Antalet Prio 1 uppdrag med ambulans ökade med 12% under perioden januari - februari jämfört med samma period föregående år medan prio 2 uppdragen minskar. Utvärdering genomförs efter mars månad.
- Antalet sjukresor med taxi / linjetrafik minskar under januari – februari månad jämfört med samma period 2013, beroende på antalet helgdagar som infallit på vardag under perioden.

Tillgänglighet

Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 72 % under januari – februari 2014 vilket är en förbättring med 1 % jämfört med samma period 2013.



Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 18 % under januari - februari 2014 vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma period 2013.



Slutsats:

- Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. Nuvarande arbete avseende organisationsöversyn inom ambulanssjukvården avvaktar beslut gällande "Framtidens sjukvård, struktur och utbud".
- Ett arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken.

Ekonomi

Verksamhet	Utfall jan - feb 2014	Budget jan - feb 2014	Diff mot periodbudget 2014
Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland	455	-387	842
Sjukresor	328	1	327
Förvaltningsledning	-47	-2	-45
Total	736	-388	1 124

Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland omfattar följande

- Ambulanssjukvård
- Liggande och sittande sjukresor i egen regi
- Sjuktransporter (överflyttningsresor m.m.)

Analys Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland:

Resultatet påverkas positivt av att:

- Rekrytering av ambulansöverläkare pågår
- Avskrivningar för fordon ej påbörjade

Bedömd ekonomisk riskfaktor

- Kostnader för köpt transporttjänst

Analys Sjukresor:

Resultatet påverkas positivt av:

- Minskat resande med taxi.

Prognosbedömning:

Budget i balans.

Återkoppling tidigare HSU- uppdrag och större utvecklingsområden

Sjukresor (HSU-uppdrag 2011)

Nytt regelverk för sjukresor gäller fr o m 2014-10-01.

Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad

Process pågår.

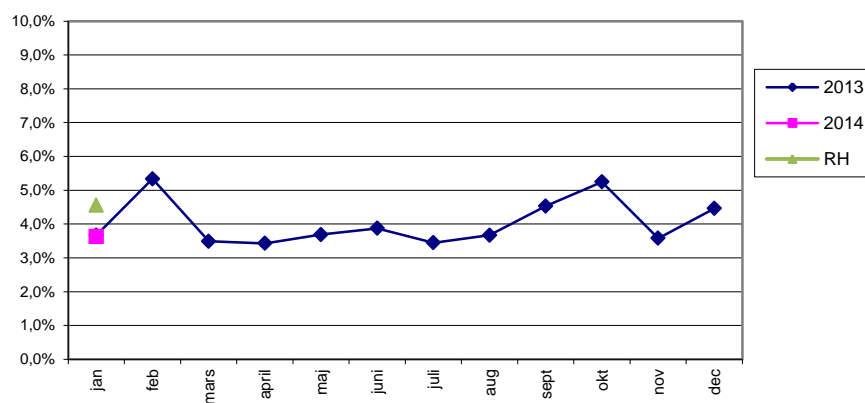
Personal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
2013	3,7%	5,3%	3,5%	3,4%	3,7%	3,9%	3,4%	3,7%	4,5%	5,2%	3,6%	4,5%
2014	3,6%											

sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid





Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari – 1177

Verksamhet

1177 Vårdguiden på telefon

Verksamhet	Feb -14	Totalt 2014	Förändringsstakt jämfört med 2013	Rullande 12
1177 Vårdguiden på telefon				
Antal hanterade samtal	16342	33024	3%	194320
Andel besvarade samtal	91%	92%		
Antal journalspärrear	168	195		

Slutsats:

Antalet hanterade samtal påverkas av nattsamverkan (Kronoberg, Blekinge, Kalmar). Antalet journalspärrear beror på upptäckta fel vid kvalitetskontroll vilka åtgärdats under februari.

Tillgängligheten

1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal och medelvärde för väntetid.

Månad	Besvarade samtal inom 3 min	Nationellt mål 3 min	Besvarade samtal inom 9 min	Nationellt mål 9 min	Medelväntetid
2013					
September	73%	90%	95%	95%	2,14 min
Oktober	72%	90%	94%	95%	2,02 min
November	77%	90%	96%	95%	2,07 min
December	69%	90%	92%	95%	2,07 min
2014					
Januari	73%	90%	95%	95%	2,15 min
Februari	63%	90%	90%	95%	3,11 min

Slutsats:

- Tillgängligheten för 1177 vårdguiden på telefon för februari är försämrad, delvis beroende på introduktion av ny personal samt tekniska problem.

Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstären som behandlats

Månad	3 veckor (mål 75%)	4 veckor (mål 85%)	5 veckor (mål 95%)
2013			
Februari	56%	86%	97%
Mars	50%	77%	96%
April	41%	76%	95%
Maj	46%	62%	88%
Juni	62%	78%	92%
Juli	31%	56%	82%
Augusti	21%	22%	22%
September	23%	53%	87%
Oktober	14%	31%	73%
November	20%	47%	73%
December	17%	34%	62%
2014			
Januari	47%	63%	82%

Slutsats:

- Hanteringstiden har varit längre än förväntad beroende på en stor andel ansökningar från individer som inte tidigare haft färdtjänstillstånd.
- Arbetssätt och målformulering är under översyn.

Ekonomi

Verksamhet	Utfall jan - feb 2014	Budget jan2014	Diff mot periodbudget 2014
1177 Vårdguiden på telefon	169	2	167
Färdtjänsthandläggning	27	-1	28
Total	196	1	195

Analys 1177 Vårdguiden på telefon:

Resultatet påverkas positivt av:

- Engångsintäkter kopplade till nattsamverkan Kalmar

Analys Färdtjänst:

Resultatet är en budget i balans.

Prognosbedömning:

Budget i balans.

Återkoppling tidigare HSU- uppdrag och större utvecklingsområden

Införande av Rådgivningsstödet webb inom övrig vård

Planering av utbildning pågår.

Nattsamverkan för 1177 Vårdguiden på telefon med Landstinget Kalmar

I drift från 2014-01-13.

Projekt kvalitetsarbete Färdtjänstresor

Utvecklingsarbete som genomförs i samverkan med Hallandstrafiken

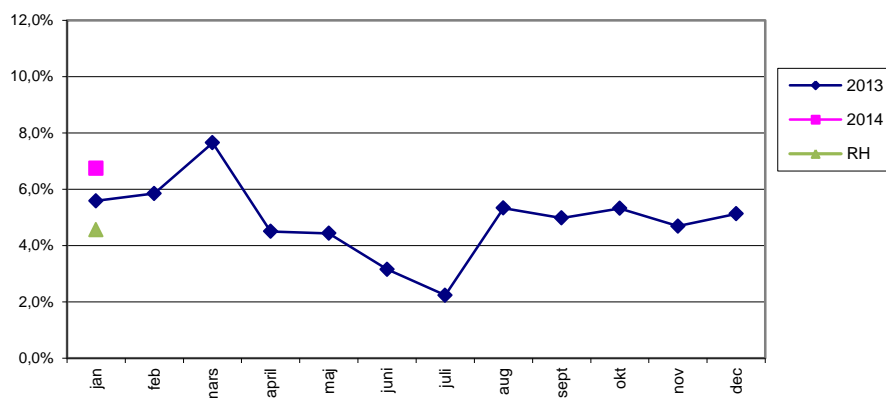
Personal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
2013	5,6%	5,8%	7,6%	4,5%	4,4%	3,2%	2,2%	5,3%	5,0%	5,3%	4,7%	5,1%
2014	6,7%											

sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid



Slutsats:

- Stor del av korttidssjukskrivningarna beror på övre luftvägsinfektion som omöjliggör arbete i telefon.

Medicinsk diagnostik

Månadsrapport Februari 2014

Sammanfattning och slutsats

Verksamhet / produktion / antal analyser

Verksamhet	Utfall jan-feb 2013	Utfall jan-feb 2014	Diff mot föregående år	Budget jan-feb 2014	Diff mot periodbudget 2014
Klinisk kemi	511 724	525 118	2,6%	497 426	5,6%
Transfusionsmedicin	17 913	16 895	-5,7%	17 565	-3,8%
Mikrobiologen	29 371	28 427	-3,2%	29 586	-3,9%
Patolog lab analyser	8 797	7 803	-11,3%	8 091	-3,6%
Patolog lab obduktioner	40	46	15,0%	35	32,0%
Mammografiscreening	3 861	6 021	55,9%	6 017	0,1%
Röntgen Halland	26 595	26 966	1,4%	27 983	-3,6%

Slutsats:

- Klinisk kemi: Över plan.
Orsak: Ökad efterfrågan
- Transfusionsmedicin: Minskad efterfrågan.
Orsak: Sjukvården idag har mindre behov av blod.
- Mikrobiologi: Något under plan.
Orsak: Händelsestyrt.
- Patolog lab analys: Väsentligt lägre volymer av enklare undersökningar både jämfört med budget och mot föregående år.
- Mammografiscreening: Enligt plan.
- Röntgen Halland: Något under plan men över föregående år.

Personal

Inhyrd personal

Röntgen Halland har under perioden januari- februari 2014 nyttjat hyrläkare och sjuksköterskor för ca 662 tkr. Ett antal vakanser (vikariat) ökar behovet av inhyrd personal och därmed ökar kostnaden under året.

Sjukfrånvaro

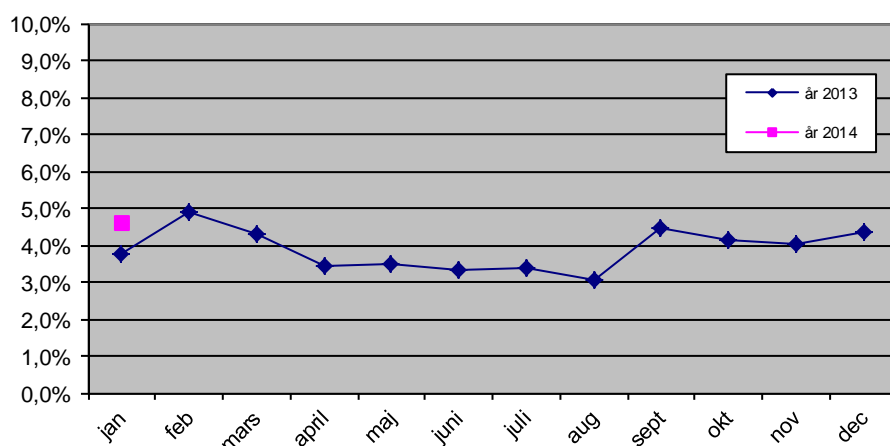
Månadsuppföljning
MD 2014

MEDICINSK DIAGNOSTIK

Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
år 2013	3,74%	4,87%	4,30%	3,45%	3,47%	3,33%	3,35%	3,07%	4,45%	4,11%	4,05%	4,35%
år 2014	4,62%											

sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid



Ekonomi

Intäkter

Intäkterna påverkas negativt främst av den reala prissänkning (ca 1,4%, 6,3 Mkr) som genomförts inför året. Detta har under årets två första månader kunnat motverkas med ökade volymer.

Kostnader

Kostnadsökningstakten ligger över index, efter februari 9,5% högre än samlade kostnader 2013.

Personalkostnaderna har ökat med 4,8 % beroende på fler antal totala timmar (1,5 %), ökade arbetsgivaravgifter (1,1 %) samt lönerrevision (ca 2%). Den ökade nedlagda tiden har motverkat låga prisökningar och medfört ett ökat inflöde av intäkter. Även kostnaderna för inhyrd personal påverkar negativt.

Övriga kostnadsökningar kan hänföras till kostnader för material som egentligen skulle bokförts under 2013 (350 tkr) samt att MD under 2013 hade en engångseffekt av nya faktureringsrutiner för reagenser på 1,5 Mkr.

Medicinsk diagnostik

Verksamhet	Utfall jan- feb 2014	Budget jan- feb 2014	Diff mot periodbudget 2014
Stab	77	5	71
Klinisk kemi	766	430	337
Mikrobiologiskt laboratorium	407	687	-280
Patologiskt laboratorium	-664	307	-971
Röntgen Halland	-2 022	1 644	-3 666
Läkemedelsenheten	-211	59	-270
Totalt	-1 647	3 132	-4 779

Slutsatser:

Analys Klinisk kemi:

Positiv påverkan av:

- Något högre intäkter än budgeterat

Analys Mikrobiologiskt laboratorium:

Negativ påverkan av:

- Något lägre intäkter än budgeterat

Analys Patologiskt laboratorium:

Negativ påverkan av:

- Högre personalkostnader än budgeterat

Analys Röntgen Halland:

Negativ påverkan av:

- Prissänkning 2014 svarar för hälften av underskottet.
- Resterande underskott är personalkostnader inklusive hyrpersonal.

Analys Läkemedelsenheten:

Negativ påverkan av:

En faktura för kassationer av läkemedel på 228 tkr som kommer att fördelas ut inom regionen förklarar underskottet.

Prognosbedömning:

Ingående obalans	- 10,0 Mkr
Utebliven index	- 11,5 Mkr
Höjda arbetsgivaravg	- 2,0 Mkr
Övriga poster	- 1,5 Mkr
Riktade prishöjningar	+ 5,0 Mkr
Summa	- 20,0 Mkr

Hänsyn till eventuella volymförändringar är ej medtagna.



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Utmaningar utöver ovan som i nuläget inte är kostnadsberäknade:

- Produktionsbortfall inom röntgenklinik kopplat till förarbeten inför nytt gemensamt RIS/PACS.
- Personalkostnader i samband med pensionsavgångar inom Klinisk kemi (inskolning, bredvidgång m.m.)
- Ökad privat konkurrens för medicinsk diagnostik.
- Byte MR-kamera i Varberg som medför produktionsbortfall/ökade personalkostnader.
- Byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi
- Byte av skelettlab på Röntgen Halland
- Införande av produktions- och kapacitetsplanering

Åtgärder i förhållande till prognosbedömning

- Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår.