

## **Månadsrapport 2019 Feb 2019**

---

Närsjukvården Halland

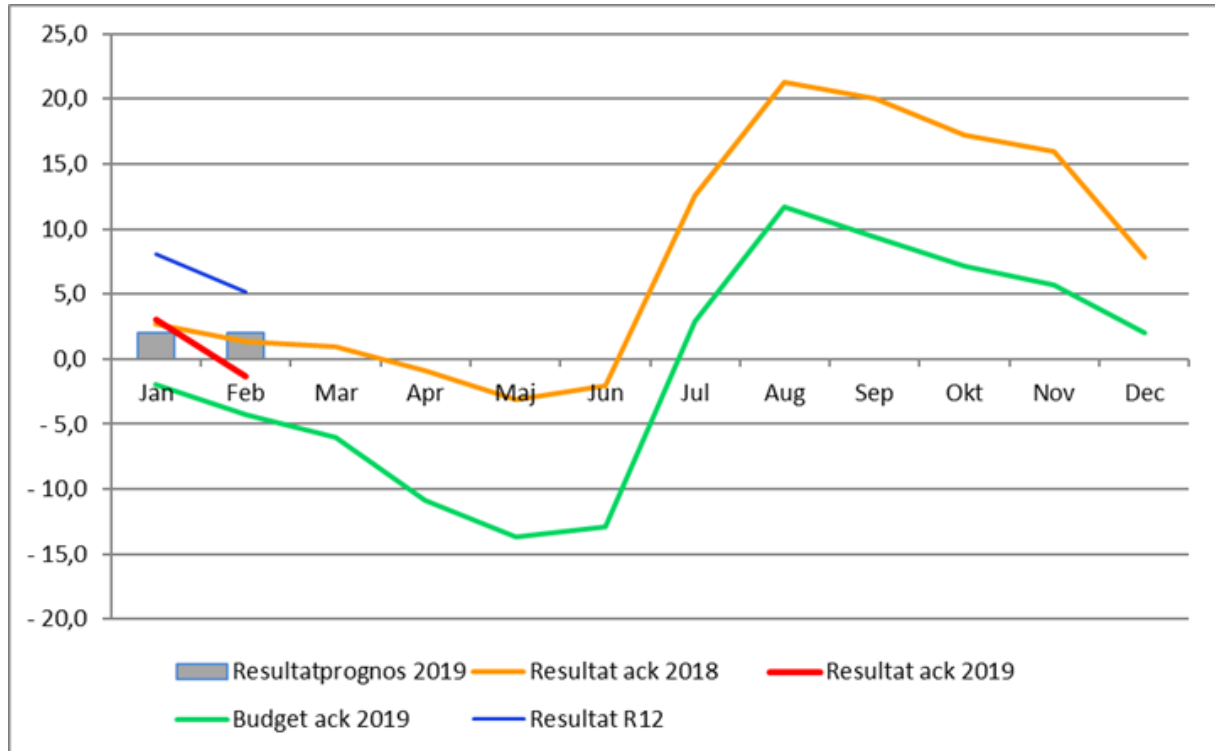
# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Hälso- och sjukvård.....</b>	<b>4</b>
2.1.1	<i>Tillgänglighet.....</i>	<i>4</i>
2.1.2	<i>Produktion.....</i>	<i>4</i>
2.1.3	<i>Kvalitet.....</i>	<i>5</i>
<b>3</b>	<b>Medarbetare .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Medarbetarindikatorer och aktiviteter .....</b>	<b>6</b>
3.1.1	<i>Vi är en eftertraktad och hållbar arbetsgivare .....</i>	<i>6</i>
<b>4</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>7</b>
<b>4.1</b>	<b>Prognos.....</b>	<b>7</b>
4.1.1	<i>Prognosindikator .....</i>	<i>7</i>
4.1.2	<i>Prognosförändring sedan föregående rapport.. <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b></i>	
<b>4.2</b>	<b>Ekonomiskt resultat (ackumulerat) .....</b>	<b>7</b>
4.2.1	<i>Kostnads- och intäktsutveckling .....</i>	<i>7</i>
<b>4.3</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>		

# 1 Sammanfattning

Närsjukvården har en stabil ekonomisk utveckling och redovisar en positiv budgetavvikelse efter två månader på 3 Mkr. Prognosen för helårsutfallet uppgår till 2 Mkr

Graf: Utfall, budget och prognos



Antalet listade har minskat med 185 st sedan årsskiftet.

Jämfört med föregående år har besöken hos flera yrkeskategorier, bl a läkare, ökat. Besöken hos sjuksköterskor och undersköterskor har minskat med 13% (motsvarar drygt 8 000 besök) vilket får till följd att det totala antalet besök minskar. En orsak till minsningen är den besöksavgift på 100 kr som infördes from januari.

Telefontillgängligheten fortsätter ligga kring 95%. Första månadens utfall (jan) för den nya professionsneutrala vårdgarantin (medicinsk bedömning inom 3 dagar) uppgår till 79%.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Hälsa- och sjukvård

#### 2.1.1 Tillgänglighet

##### 2.1.1.1 Vi har god tillgänglighet

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Medicinsk bedömning inom 3 dagar (vårdgarantin)	79%	100%	De första siffrorna kring vårdgarantin är nu publicerade hos SKL och visar att vi inte når upp till målet på 100%. Det finns osäkerhet kring resultatet då man ännu är ovan vid att registrera dessa besök på korrekt sett. Vi arbetar ständigt med att utbilda medarbetarna i att få fram korrekta siffror. Vi kommer analysera siffrorna per vårdenhet och titta på bakomliggande orsaker.
● Antal digitala distanskontakter, i snitt per månad	2,5	2	Arbetet med att erbjuda digitala distanskontakter är i ett uppstartsskede och hittills har endast ett fåtal digitala vårdmöten genomförts. Utbildnings- och utvecklingsinsatser pågår
● Täckningsgrad	70,82%	70,1%	Täckningsgraden strax över målnivån
■ Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%)	6,37%	20%	9300 besök har gjorts på de FTV kliniker som infört av- och ombokning via webben. 1525 av- och ombokningar har gjorts (16%).

#### 2.1.2 Produktion




Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Antal besök i öppenvård (direkta kontakter och vårdtjänster)	126 112	132 085	Vi når målvärdet på antalet läkarbesök mot motsvarande månad föregående år. Antalet sjuksköterskebesök ligger lägre jämfört med föregående år, det beror till viss del på att dessa besök inte längre är avgiftsfria. Effekten av detta tror vi kommer minska successivt under året.

##### 2.1.2.1 Våra insatser skapar hälsa

Indikatorer (År)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Möta fler behov nära – indikator arbetas fram gemensamt RH 2019			Närsjukvården inväntar regionövergripande arbete kring mer vård nära

## Kvalitet



### 2.1.2.2 Vi erbjuder en säker och jämlik vård utifrån behov

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med betablockare och RASS-hämmare	39,7%	39%	
 Andel läkemedelsavstämningar med patienter över 75 år och med fler än 5 läkemedel	14,5%	14,6%	<p>Målet är att andelen läkemedelsavstämningar ska fortsätta öka, idagsläget ligger vi på 14,6 %</p> <p>Övriga verksamheter som dokumenterat läkemedelsgenomgång/avstämning på patienter 75 år och som har 5 läkemedel eller fler förskrivna och som är listade i NSVH. Totalt har 6788 läkemedelsavstämningar/genomgångar dokumenterats på patienter, listade i NSVH, inom andra enheter i Region Halland.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medicinkliniken 2701</li><li>• Ortopedkliniken 593</li><li>• Ögonkliniken 305</li><li>• Öppenvård Psykiatri 158</li><li>• Kirurgkliniken 353</li><li>• Infektionskliniken 255</li><li>• Haldygnsvård Psykiatri 26</li><li>• Kvinnokliniken 14</li><li>• Urologkliniken 138</li><li>• Rehabkliniken 5</li><li>• Öron- näsa- hals 9</li></ul>
 Andel R2-bedömningar av antalet basundersökningar inom FTV	89,18%	90%	<p>Andelen R2 bedömningar närmar sig målvärdet och förväntas nå målvärdet under året. Översyn/ uppdatering av R2 bedömningar ingår som en del i pågående arbete med vårdriktlinjer vilket förväntas påverka utfallet i positiv riktning.</p>

## 3 Medarbetare

### 3.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

#### 3.1.1 Vi är en eftertraktad och hållbar arbetsgivare

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Personalomsättning (R12 medel)	17,12%	12%	Trenden för personalomsättningen är minskande, men ännu över målvärdet. Siktet är att uppnå målvärdet till 201912. Personalomsättningen har minskat i majoriteten av yrkesgrupper.
 Sjukfrånvaro (R12 medel)	5,61%	5,2%	Sjukfrånvaron är över tid sjunkande inom Närsjukvården och på väg mot målvärdet för 201912. Gruppen Medicinska sekreterare har dock en fortsatt ökning, främst långtidssjukskrivning.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Prognos

Den ekonomiska utvecklingen för Närsjukvården är fortsatt stabil under inledningen av 2019. Årsprognosen uppgår till ett överskott på 2 Mkr, vilket är oförändrat i förhållande till budget.

#### 4.1.1 Prognosindikator

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	+ 2 000 tkr	2 000 tkr	0

### 4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	-1 304,6 tkr	-4 276,4 tkr	2 971,8 tkr

#### Analys av resultatet

Närsjukvården har en positiv budgetavvikelse efter 2 månader på närmare 3 Mkr. Resultatet rullande 12 (mars 2018-februari 2019) uppgår till 5,2 Mkr.

Verksamhetsområde (kkr)	Utfall ack feb 2018	Utfall ack feb 2019	Budget ack feb 2019	Diff (utfall-budget)	Prognos helår	Budget helår
Vårdcentralen Halland	152	-1 336	-2 786	1 450	2 000	2 000
Allmänpalliativ slutenvård	176	-147	-60	-87	0	0
Folk tandvården	843	-568	-1 321	753	0	0
Ledning och administration	163	747	-109	856	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 334</b>	<b>-1 304</b>	<b>-4 276</b>	<b>2 972</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

#### 4.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling

##### 4.2.1.1 Kostnadsutveckling

Närsjukvårdens bruttokostnader har ökat med 1,5% i förhållande till motsvarande period föregående år, vilket är lägre än budget (4,7%).

Kostnaden för inhyrda läkare uppgår till 2,4 Mkr vilket är en ökning i förhållande till motsvarande period föregående år (2,4 Mkr)

#### 4.2.1.2 Intäktsutveckling

Antalet listade har minskat med 185 personer och marknadsandelen har minskat till 53%

Kommun	Antal listade				Marknadsandel				
	2019-02-28	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändr ing %	dec-15	dec-16	dec-17	dec-18	feb-19
Laholm	6 002	-29	-38	-0,6%	32,8%	29,7%	27,1%	25,8%	25,5%
Halmstad	46 105	-58	-60	-0,1%	49,1%	47,8%	45,6%	45,0%	44,8%
Falkenberg	19 402	4	26	0,1%	43,8%	45,6%	44,0%	43,8%	43,8%
Hylte	10 553	-17	-44	-0,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Varberg	39 094	-41	-42	-0,1%	67,7%	66,1%	63,4%	62,5%	62,2%
Kungsbacka	52 213	-14	-27	-0,1%	65,5%	64,7%	63,8%	62,8%	62,7%
Vårdcentralen Halland	173 369	-155	-185	-0,1%	56,5%	55,6%	53,9%	53,1%	53,0%

### 4.3 Investeringar

#### Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Utrustning	17	17	

Investeringarna tom februari uppgår till 1,1 Mkr och avser ersättningsinvesteringar inom Folktandvården