



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Januari-november 2019

Driftnämnd Närsjukvård

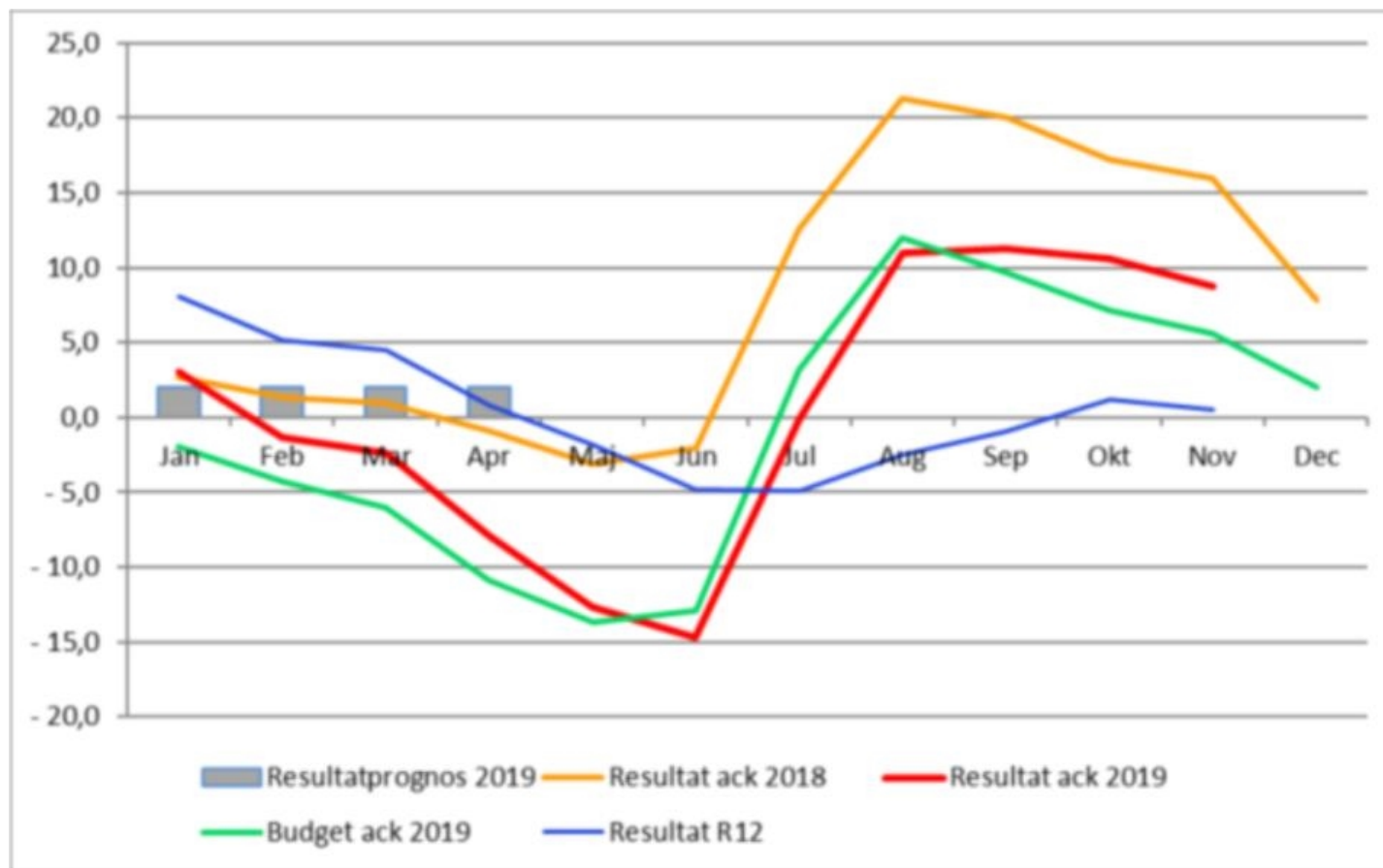
2019-12-10

Sammanställning budget, ekonomiskt resultat och prognos för Närsjukvården Halland

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack nov 2018	Utfall ack nov 2019	Budget ack nov 2019	Diff (utfall-budget)	Prognos helår	Budget helår	R12
Vårdcentralen Halland	9 211	355	3 504	-3 149	-3 500	2 000	-3 648
Allmänpalliativ slutenvård	-4	113	37	76	-300	0	58
Folktandvården	5 370	4 365	1 914	2 451	800	0	57
Ledning och administration	1 406	3 872	106	3 766	3 000	0	4 045
Summa	15 983	8 705	5 561	3 144	0	2 000	512

- Goda möjligheter att nå prognos (dvs +/- 0)
- Fortsatta ekonomiska utmaningar för Vårdcentralen, främst i Kungsbacka

Sammanställning budget, ekonomiskt resultat och prognos för Närsjukvården Halland



Rullande 12 vänder ner, nu +0,5 mnkr

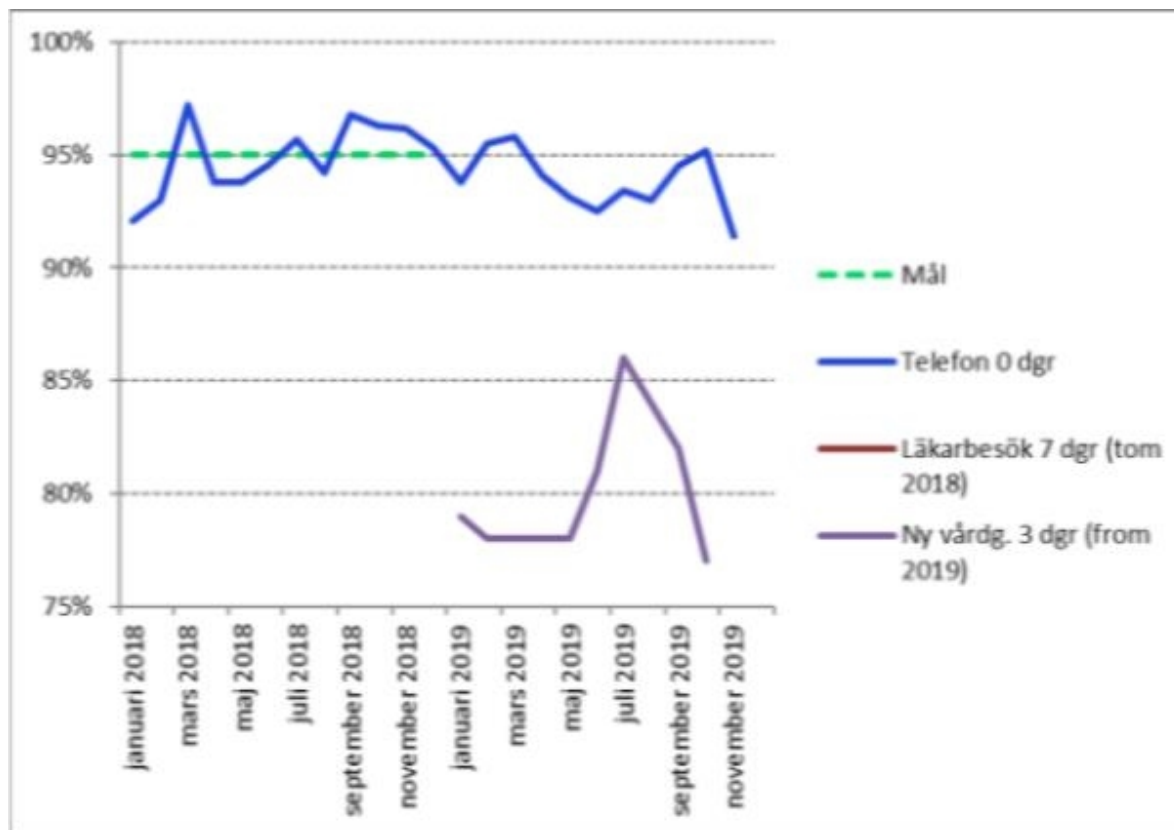
Produktion Vårdcentral totalt

(inkl närakut)

	Antal direkta besök (ack) inkl närakut		
	2019	2018	Förändr
Läkare	248 580	248 024	100%
Sköterska	306 600	359 246	85%
Fysioterap.	91 603	91 528	100%
Arbetsterap.	15 945	15 624	102%
Kurator	7 235	7 179	101%
Psykolog	14 076	12 579	112%
Övriga	30 773	34 056	90%
Summa	714 812	768 236	93%

- Trenden med ca 15% färre besök hos sköterskor håller i sig
- Något färre besök på Närakuten i Kba
- Ökning av besök hos psykolog och kurator

Tillgänglighet, vårdgaranti



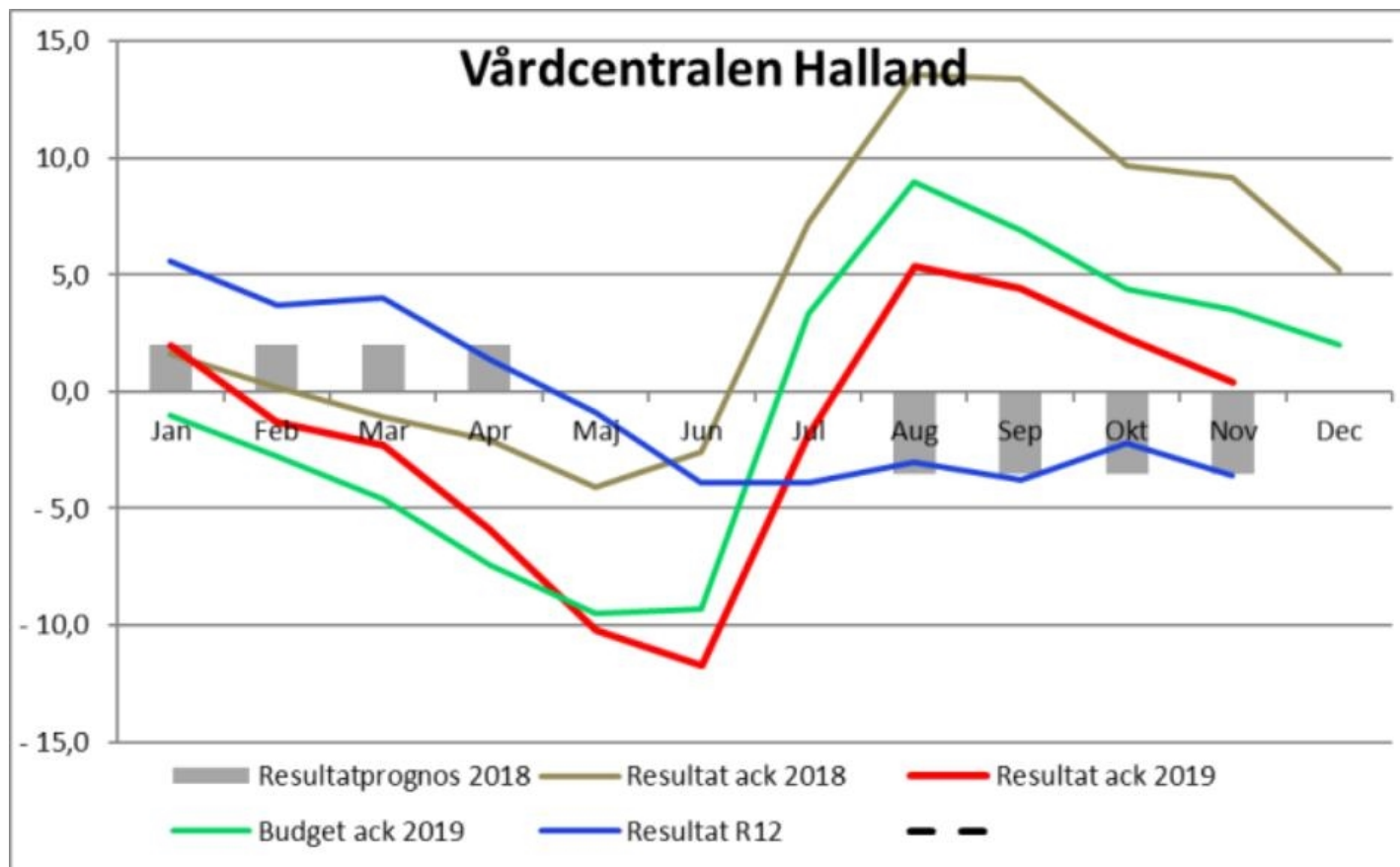
Negativ trend för tillgänglighet enligt vårdgaranti

Listning

Kommun	2019-11-30	Antal listade			Marknadsandel				
		Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-15	dec-16	dec-17	dec-18	nov-19
Laholm	5 848	-33	-192	-3,3%	32,8%	29,7%	27,1%	25,8%	24,6%
Halmstad	46 081	91	-84	-0,2%	49,1%	47,8%	45,6%	45,0%	44,4%
Falkenberg	19 559	13	183	0,9%	43,8%	45,6%	44,0%	43,8%	43,7%
Hylte	10 523	9	-74	-0,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Varberg	38 880	-4	-256	-0,7%	67,7%	66,1%	63,4%	62,5%	61,2%
Kungsbacka	52 206	71	-34	-0,1%	65,5%	64,7%	63,8%	62,8%	62,2%
Vårdcentralen Halland	173 097	147	-457	-0,3%	56,5%	55,6%	53,9%	53,1%	52,4%

Ökad listning i november, men tappat listade totalt under året

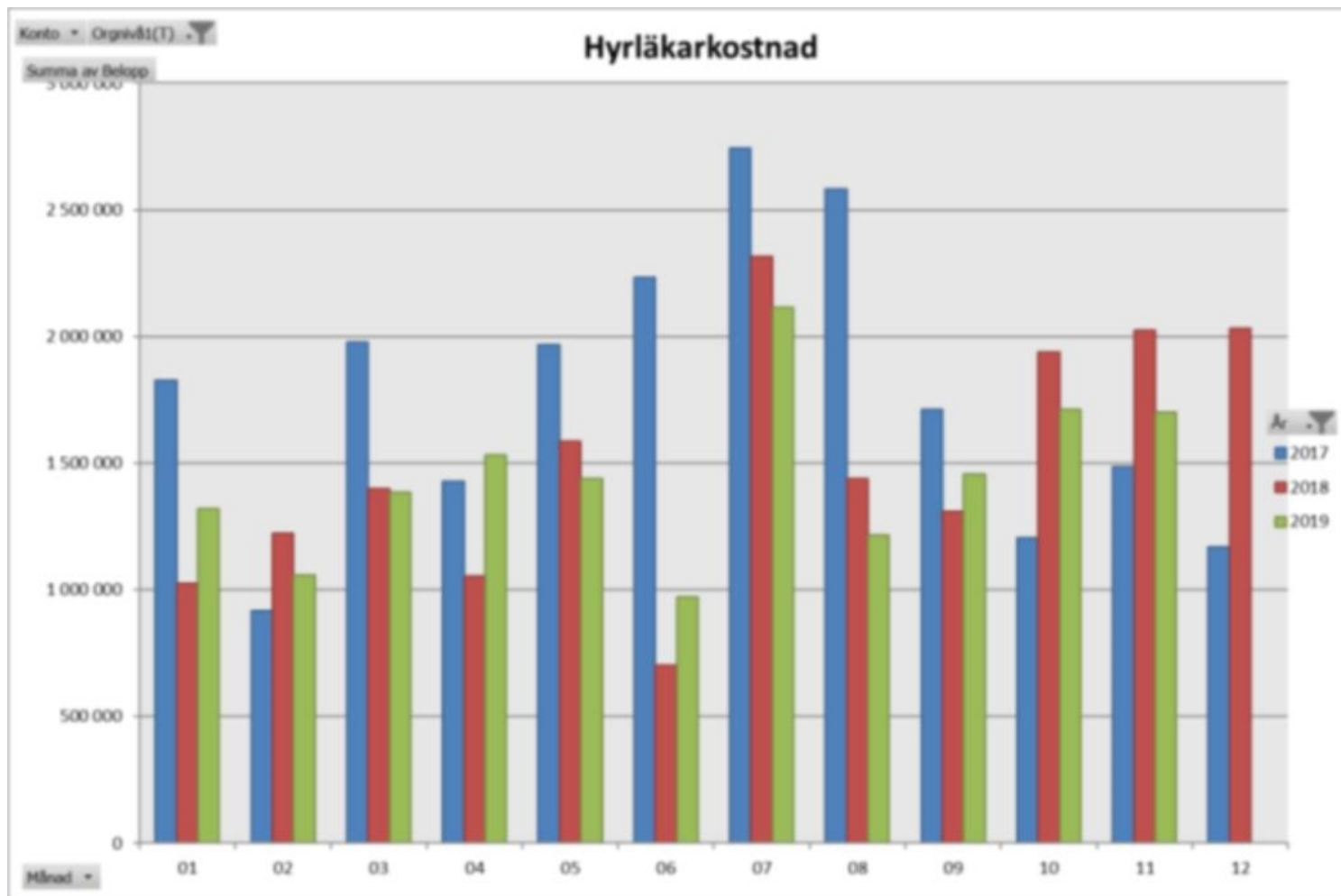
Vårdcentralen



Prognos helårsutfall -3,5 mnkr,

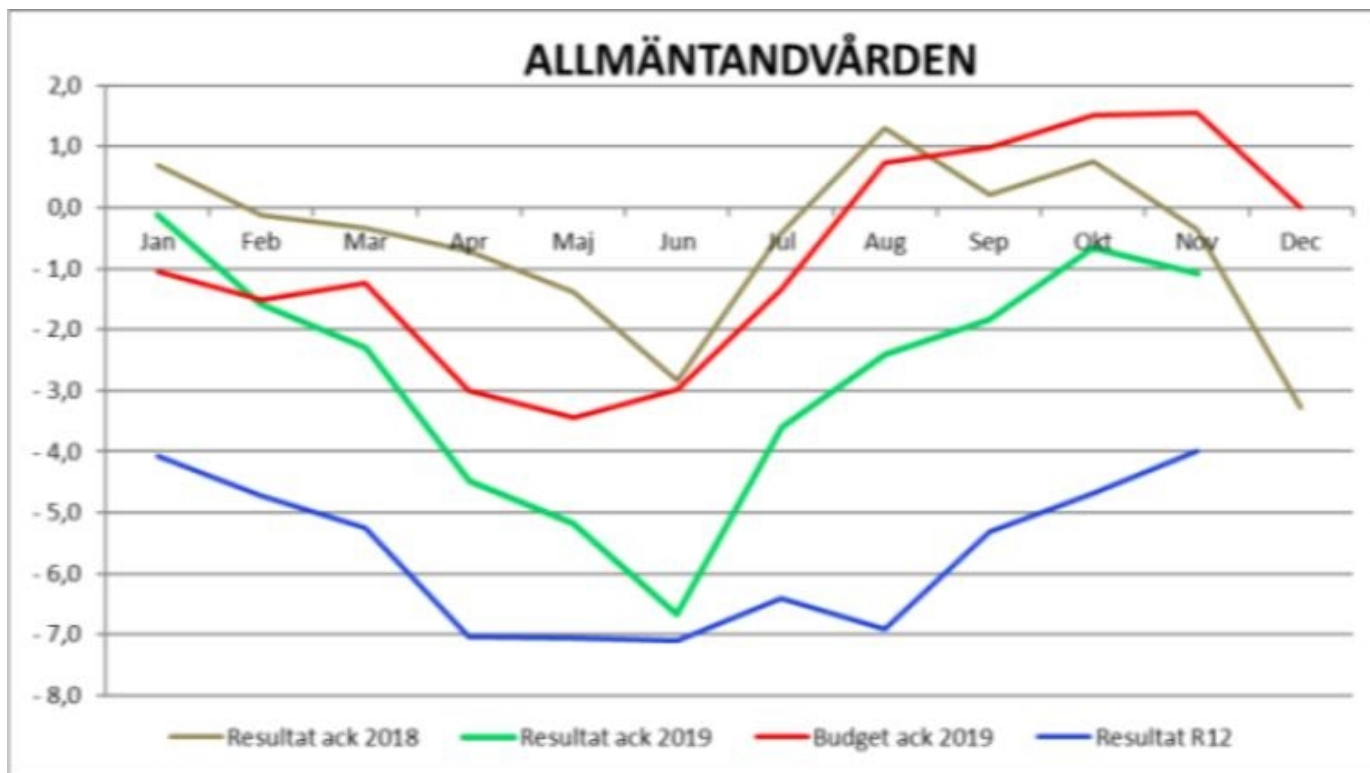
R12 -3,6 mnkr

Fortsatt stora utmaningar föra alla vårdcentraler i Kungsbacka, många i Halmstad och några i Varberg



- Kostnad jan-nov 2019 15,9 Mkr (2018 16,1 Mkr)

Folktandvården, allmäntandvården R12

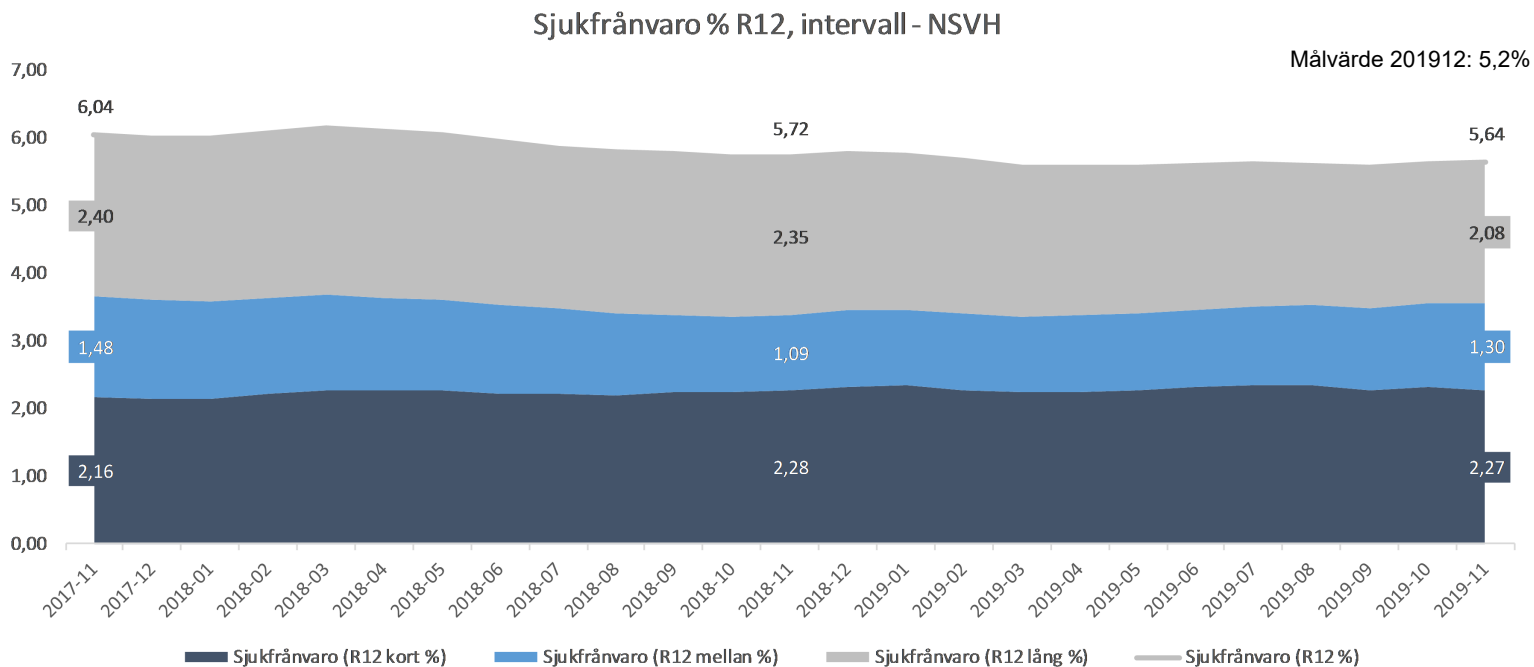


Den positiva trenden R12 för allmäntandvården håller i sig!

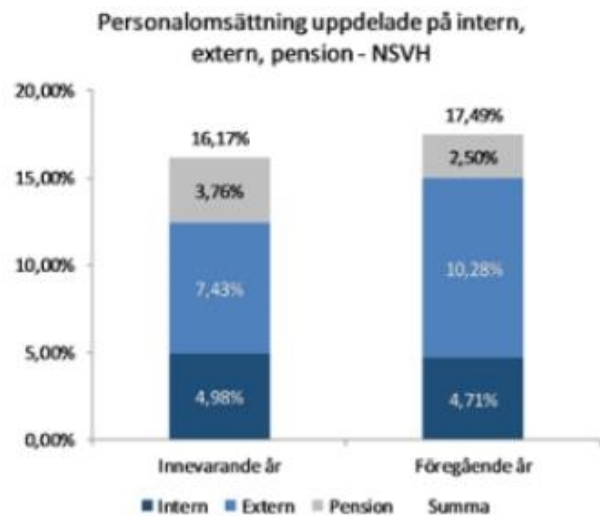
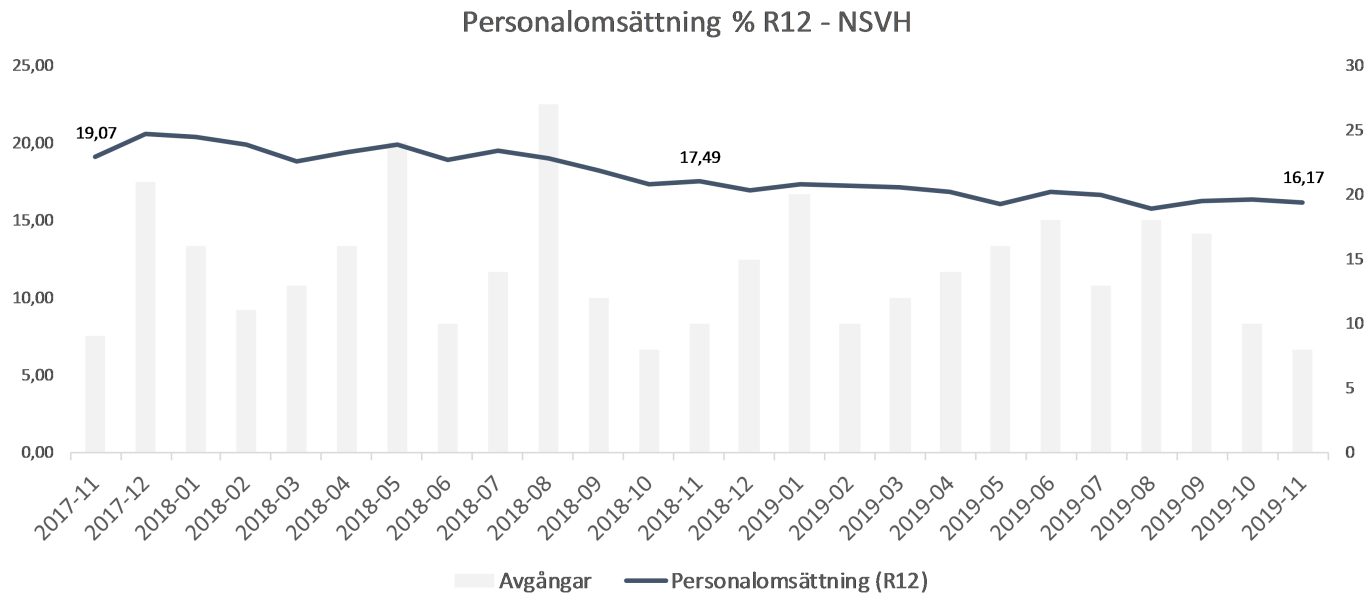
Produktion Tandvården

Antal besök (period jan-nov respektive år)				
Period:	Besök		Summa	Avtal
	Barn	Vuxna	Besök	Frisktandvård
2018	105 274	99 126	204 400	15 364
2019	109 811	99 209	209 020	15 741
	104%	100%	102%	102%
* 2018: fri barntandvård t.o.m året man fyller 22 år				
** 2019: fri barntandvård t.o.m året man fyller 23 år				

Sjukfrånvaro



Personalomsättning



Anställda snitt - NSVH

