



# Månadsrapport

Närsjukvården Halland  
Okt 2020



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet.....</b>	<b>4</b>
2.1	Hälsa- och sjukvård .....	4
<b>3</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>6</b>
3.1	Personalomsättning .....	6
3.2	Sjukfrånvaro.....	6
3.3	Inhyrd personal .....	7
<b>4</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>8</b>
4.1	Prognos.....	8
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	8
4.3	Investeringar .....	10
<b>5</b>	<b>Effekter Covid-19.....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Verksamhetsmått .....</b>	<b>12</b>

# 1 Sammanfattning

Covid-19 fortsätter att ha stor påverkan på Närsjukvårdens verksamhet.

Besöken, inkl distansbesök, vid vårdcentraler och folktandvårdskliniker är fortsatt lägre än planerat och jämfört med föregående år.

Det sker ett omfattande arbete för att anpassa och utöka verksamheten vid pandemimottagningen i takt med nya uppdrag och ökad smittspridning

Frånvaron, både i form av sjukfrånvaro och t ex vård av barn, har ökat under hösten.

Trots stor ekonomisk påverkan av Covid-19 utvecklas det ekonomiska resultatet positivt och prognosticerat helårsutfall har höjts till + 5mnkr (tidigare +3 mnkr)

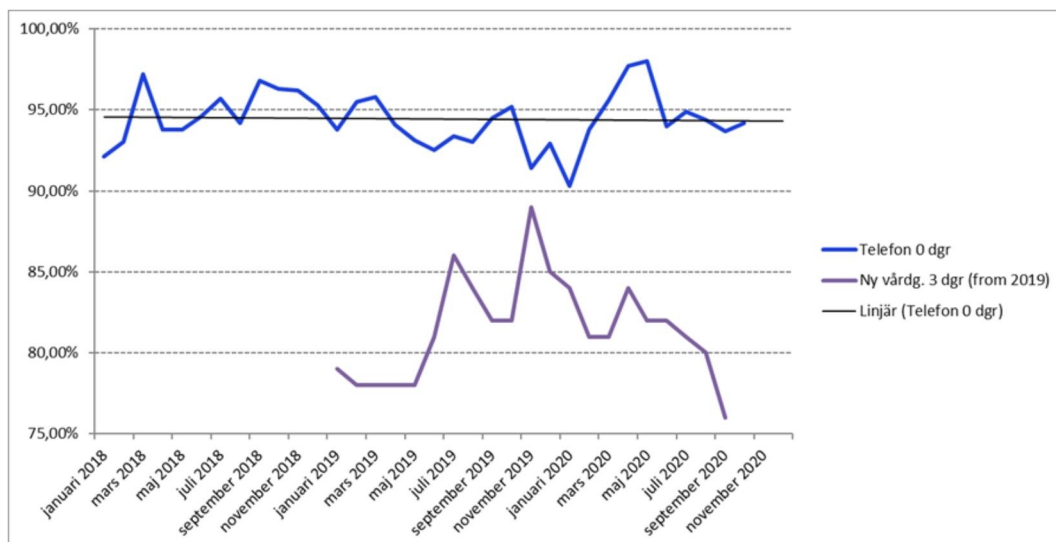
## 2 Verksamhet

### 2.1 Hälsa- och sjukvård

#### 2.1.1 Tillgänglighet

God tillgänglighet är en avgörande framgångsfaktor för Närsjukvårdens verksamhet. Vi ska arbeta för att kunna erbjuda tider och tjänster utifrån det behov våra invånare har av primärvård och tandvård. Utveckling av nya arbetsätt, och att ta tillvara alla kompetenser, är några viktiga faktorer. Att följa omvärldens utveckling och kunna anpassa eller förändra verksamheten utifrån nya behov eller tekniska innovationer är andra.

Närsjukvården arbetar för att säkerställa att samtliga patienter som behöver vård ska omhändertagas utifrån behov och så snart det går. För att säkerställa detta följer förvaltningen uppsatta indikatorer och arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten i vid bemärkelse.



Arbetet med att öka användningen av webbtidboken via 1177.se fortgår och i oktober skedde 16 % av Folktandvårdens av ny, av och ombokningar via webbtidbok, för Vårdcentralen Halland är motsvarande siffra 19,8 %. Bokningar för vaccination av säsongsinfluensa och antikroppsprovtagning sker till största del via webbtidbok vilket medför att andelen bokningar via webbtidboken ökat kraftigt för vårdcentralen i oktober.

#### 2.1.2 Produktion och kvalitet

Det totala antalet besök (direkta besök och distanskontakter) hos Vårdcentralen Halland (inklusive Närakuten i Kungsbacka) uppgår jan-okt månaderna till 565 599 st. Det är en minskning på ca 13,6% i förhållande till motsvarande period föregående år (654 656 st besök). Minskningen är hänförlig till pandemin och minskningen var störst under våren och sommaren. Läkarbesök, både på vårdcentralerna och närakuten i Kungsbacka samt besök hos fysioterapeut står för merparten av de

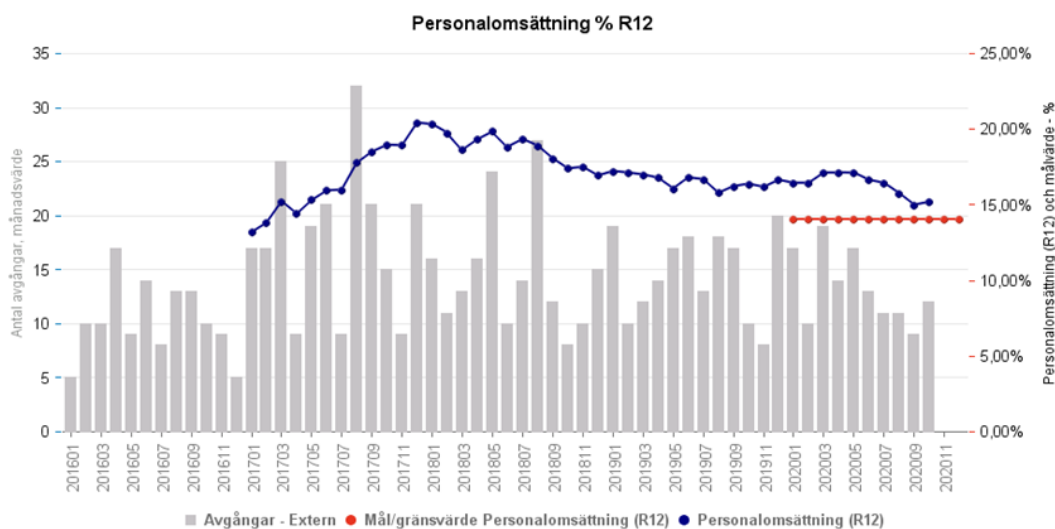
minskade besöken.

Antalet besök i Folktandvården under samma period uppgår till 172 601 st (f. år 189 887 st). Antalet besök inom barn och ungdomstandvården (tom 23 år) är i nivå med föregående år medan besöken av vuxna minskat med ca 18%

## 3 Medarbetare

### 3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning		14%

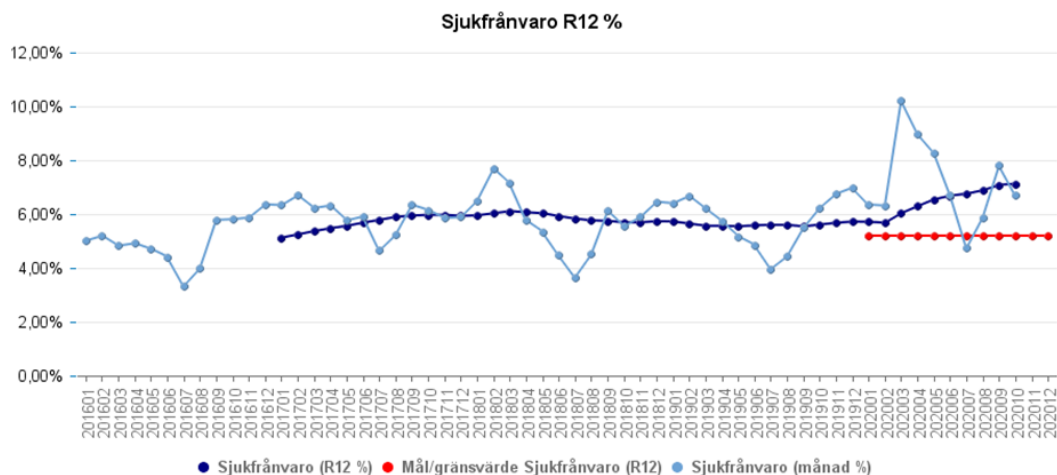


#### Personalomsättning

Andelen avgångar är lägre än föregående 12-månaders period (16,37%), vilket är positivt. Personalomsättningen skiljer sig mellan Folk tandvården och Vårdcentralen, där en viss ökning har skett inom Folk tandvården, medans en minskning har skett inom Vårdcentralen. Det råder stora skillnaden mellan yrkesgrupper och verksamheter. De yrkesgrupper som har högst omsättning är tandvårdspersonal och sjuksköterskor.

### 3.2 Sjukfrånvaro

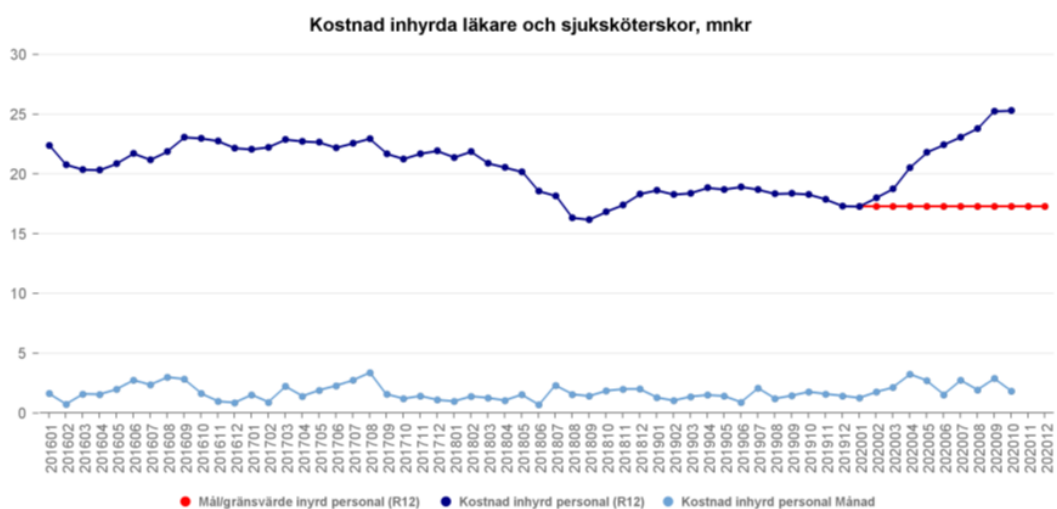
Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	7,13%	5,2%



## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökar från föregående 12-månaders period. Främst handlar det om den korta sjukfrånvaron vilket sannolikt påverkas av Covid-19. Vi ser också en viss ökning av den mellanlånga och långa sjukfrånvaron. De flesta yrkesgrupperna inom förvaltningen ökar i sjukfrånvaro från föregående 12-månadersperiod, där medicinska sekreterare och yrkesgrupper inom tandvården har den största ökningen.

## 3.3 Inhyrd personal



Kostnaden för inhyrd personal har ökat som en följd av Corona-pandemin, vilket bland annat beror på behovet av att i början av pandemin säkerställa bemanning. Ett par enheter har på grund av rekryteringssvårigheter behövt säkerställa BVC-bemanning under kortare perioder med hyrsjuksköterska. Den ökade kostnaden för inhyrd personal påverkas också av svårigheten att rekrytera specialisläkare i allmänmedicin och specialistsjuksköterskor. Handlingsplaner för att minska och avsluta hyrbemanning för främst sjuksköterskor finns framtagna och kostnaderna har minskat de senaste månaderna

## 4 Ekonomi

### 4.1 Prognos

#### 4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	5 000 tkr	0 tkr	5 000 tkr

#### 4.1.2 Analys av prognosen

Corona-pandemin har stor påverkan även på Närsjukvårdens ekonomi. Färre besök än normalt genomförs både inom Vårdcentralen och inom Folktandvården vilket medför ett betydande intäktsbortfall. Närsjukvården har också fått utökade uppdrag under pandemin, bl a drift av en särskild pandemimottagning. Ersättningen för dessa uppdrag avropas månadsvis motsvarande enheternas verkliga kostnader.

Det lägre besöksantalet påverkar även kostnader för bl a medicinsk diagnostik och material och kostnaderna har varit lägre än budgeterat. Även kostnader för resor och utbildning har minskat betydligt.

För vuxentandvården som i sin helhet finansieras av patientavgifter innebär det lägre besöksantalet ett betydande intäktsbortfall och därmed stora ekonomiska utmaningar.

Under perioden april-juli har staten ersatt sjuklönekostnader upp till 14 dagar, vilket påverkat utfallet positivt med knappt 4,7 Mkr.

Prognosen för helårsutfallet uppgår till +5,0 Mkr och är i sin helhet hänförlig till verksamheten inom Vårdcentralen Halland

#### 4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen har förbättrats med 2 mnkr sedan senaste prognosuppdatering i samband med uppföljningsrapport 2. Prognosförbättringen är bl a hänförlig till att kompensationen för ökade sk nätläkarkostnader i förhållande till föregående år förlängts t om december. Även att ersättning nu utbetalas för den Covid-provtagning, både PCR- och antikroppstester, som utförs på vårdcentralerna har en positiv effekt.

### 4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	15 886 tkr	7 675 tkr	8 211 tkr

Den positiva ekonomiska utvecklingen för Närsjukvården består. Ackumulerat per oktober redovisas en positiv budgetavvikelse på 8,2 mnkr. Den positiva avvikelsen har minskat under hösten men mindre än vad som tidigare prognosticerats. Merparten av budgetavvikelsen är hänförlig till verksamheten inom Vårdcentralen



Halland.

#### 4.2.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack okt 2019	Utfall ack okt 2020	Budget ack okt 2020	Diff (utfall- budget)	Prognos helår	R12
<b>Vårdcentralen Halland</b>	2 321	12 021	4 476	7 545	5 000	7 640
<b>Allmänpalliativ slutenvård</b>	97	49	33	16	0	147
<b>Folktandvården</b>	4 702	3 150	3 047	103	0	40
<b>Ledning och administration</b>	3 526	666	119	547	0	1 208
<b>Summa</b>	<b>10 646</b>	<b>15 886</b>	<b>7 675</b>	<b>8 211</b>	<b>5 000</b>	<b>9 035</b>

#### 4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

##### 4.2.2.1 Kostnadsutveckling

Närsjukvården har i samband med Covid-19 tilldelats ett antal nya uppdrag. Att mäta kostnadsutveckling mot budget och föregående år bedöms för närvarande inte som relevant.

##### 4.2.2.2 Intäktsutveckling

De senaste månaderna har det varit stor rörlighet i listningen vid vårdcentralerna i Kungsbacka, främst pga förändringar vid en av de privat drivna vårdcentralerna. Totalt är det vid utgången av oktober 117 fler listade vid Närsjukvårdens vårdcentraler än vid årets början. Marknadsandelen uppgår till 52,1 %.

Kommun	2020-10-31	Antal listade			Marknadsandel	
		Förändring senaste mån	Förändrin g från årets	Föränd ring %	dec-19	okt-20
<b>Laholm</b>	5 619	-22	-244	-4,3%	24,6%	23,3%
<b>Halmstad</b>	46 257	66	82	0,2%	44,4%	44,4%
<b>Falkenberg</b>	20 186	87	603	3,0%	43,7%	44,4%
<b>Hylte</b>	10 389	-13	-120	-1,2%	100,0%	100,0%
<b>Varberg</b>	38 440	-52	-421	-1,1%	61,1%	59,8%
<b>Kungsbacka</b>	52 438	-694	217	0,4%	62,1%	62,1%
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>173 329</b>	<b>-628</b>	<b>117</b>	<b>0,1%</b>	<b>52,3%</b>	<b>52,1%</b>

Antalet frisktvårdsvårdsvtal ökar och uppgår i oktober till 16 436 st (sept 16 408 st), vilket motsvarar 26% av vuxna revisionspatienter. Målet är att 35% av de vuxna revisionspatienterna ska ha frisktvårdsvtal.

### 4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	8 000tkr	14 500tkr	6 500tkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Investeringarna jan- okt uppgår till 3,3 mnkr och avser till största delen utbytesinvesteringar. Helårsutfallet bedöms bli betydligt lägre än budget, vilket delvis är en effekt av Coronapandemin.

## **5 Effekter Covid-19**

Covid-19 fortsätter att ha stor påverkan på verksamhet, personal och ekonomi inom Närsjukvården Halland.

Det innebär en betydande påfrestning på verksamheten att både återgå till och upprätthålla ordinarie verksamhet samtidigt som nya verksamheter, t ex pandemimottagningen, ska utökas och utvecklas i takt med den ökade smittspridningen.

För utförligare beskrivning kring effekter av Covid-19 hänvisas till uppföljningsrapport 2.

## 6 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Vårdgaranti telefon tillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar	94,2%	95,0%
	Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar	76,0%	90,0%
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal besök i öppenvård	52 197,0	
Medarbetare	Personalomsättning	14,9%	14,0%
	Sjukfrånvaro	7,1%	5,2%
Ekonomi	Periodresultat	15,9 Mnkr	7,7 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	8,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	5,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	4,7%	
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	23 117,0 tkr	<17 345,0 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	4,8%	2,0%