

Närsjukvården Halland

# Månadsrapport

## Mars 2021

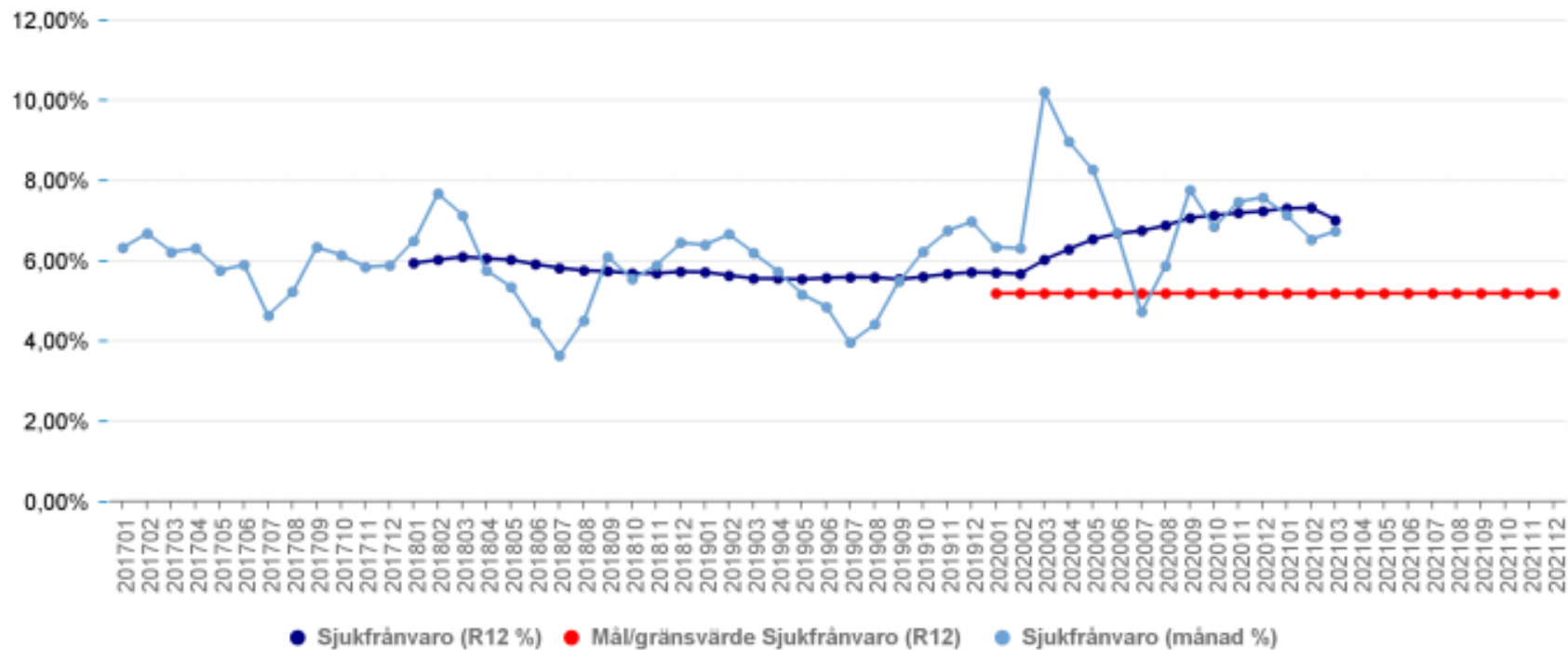
# Resultat per verksamhet

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack mars 2021	Budget ack 2021	Budget- avvikelse (utfall-budget)	Budget- avvikelse Föreg. år	Prognos Budget- avvikelse helår	Budget- avvikelse R12
Vårdcentralen Halland	-181	-12 684	12 503	2 916	0	17 650
Folktandvården	-9 561	-11 313	1 752	267		2 716
Ledning och administration	423	-290	713	1 169	0	744
			0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>-9 319</b>	<b>-24 287</b>	<b>14 968</b>	4 352	<b>0</b>	<b>21 110</b>

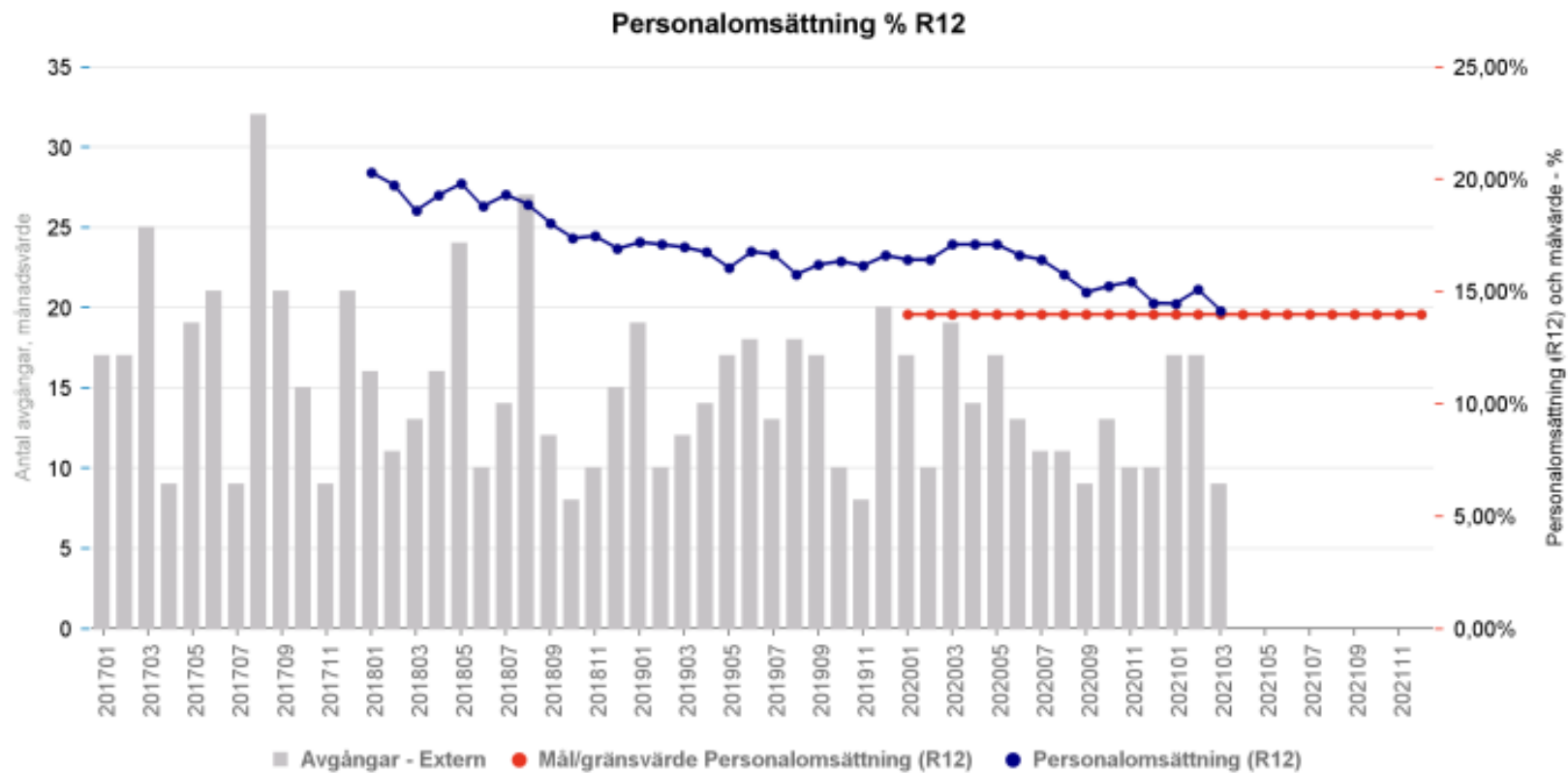
- Den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter i mars.
- Prognos för helårsresultat lämnas i samband med UR1

- OBS! Pga delar av vår verksamhet har nettokostnadsbudget from 2021 kan resultatet inte jämföras med föregående år. BUDGETAVVIKELSEN är det mått som vi följer, och som också kan jämföras med föregående år

### Sjukfrånvaro R12 %

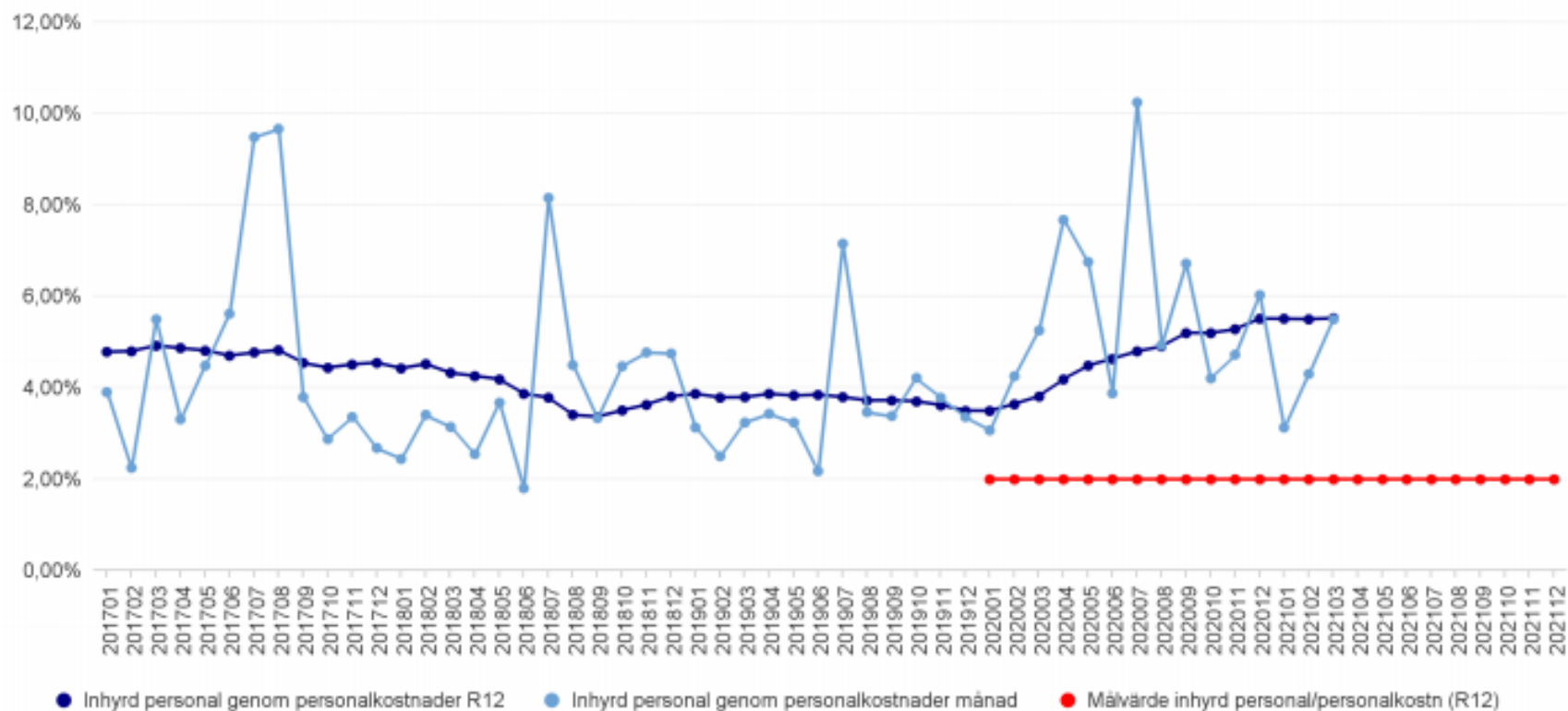


	202004 - 202103	Målvärde (Förvaltning)	Differens
Sjukfrånvaro (R12 %)	7,03%	5,2%	1,83%



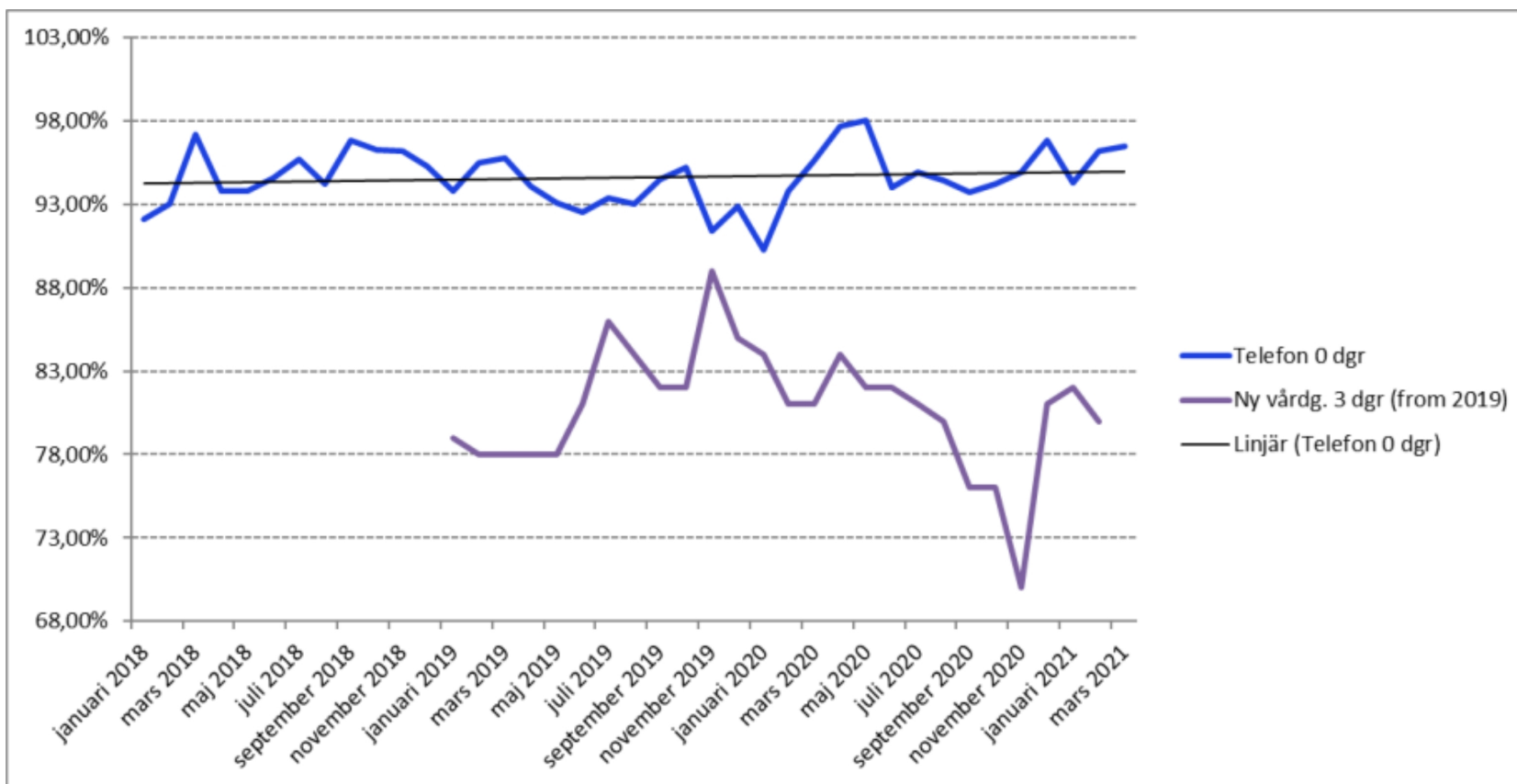
	202004 - 202103	Målvärde	Differens
Personalomsättning (R12 %)	14,16%	14,00%	0,16%

Kostnad inhyrda läkare och SSK genom totala personalkostnader (exkl tandvård) (R12)



	202004 - 202103	Målvärde (förvaltning)	Differens
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader R12	5,52%	2%	3,52%

# Vårdgaranti, 0 och 3 dagar



## Vårdgaranti primärvård

Telefon (mars) 96,5 %

Medicinsk bedömning (feb) 80%

# Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

Kommun	2021-03-31	Antal listade			Marknadsandel			
		Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-18	dec-19	dec-20	mar-21
Laholm	5 642	52	39	0,7%	25,8%	24,6%	23,1%	23,1%
Halmstad	46 563	35	94	0,2%	45,0%	44,4%	44,4%	44,4%
Falkenberg	20 539	61	152	0,7%	43,8%	43,7%	44,8%	45,0%
Hylte	10 270	-16	-48	-0,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Varberg	38 303	-34	-97	-0,3%	62,5%	61,1%	59,6%	59,2%
Kungsbacka	52 254	-69	-82	-0,2%	62,8%	62,1%	61,8%	61,6%
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>173 571</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>0,0%</b>	<b>53,1%</b>	<b>52,3%</b>	<b>52,0%</b>	<b>51,9%</b>

Listningsutveckling VC Halland (antal listade)



Total ökning i Halland

678

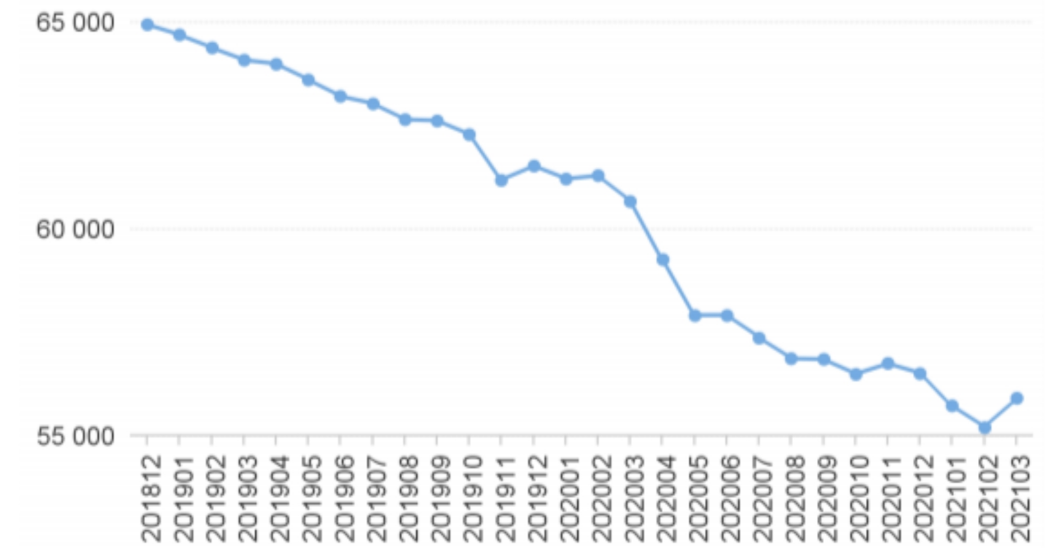
Målet i verksamhetsplanen är att öka med 1 000 st listade under året

# Besök/produktion vårdcentralen

## Direkta Besök per Månad Vårdcentralen Halland 2019-2021

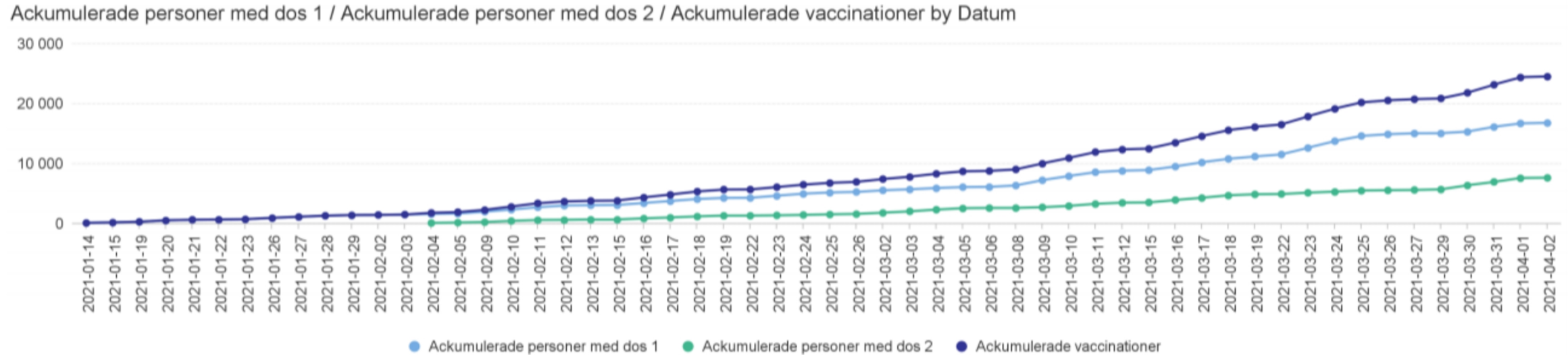
	2 019	2 020	2 021
januari	65 689	61 891	52 407
februari	58 332	59 254	52 925
mars	63 106	55 647	63 969
april	63 914	47 037	
maj	64 828	48 735	
juni	53 028	53 059	
juli	50 021	43 489	
augusti	55 030	48 929	
september	61 418	61 256	
oktober	68 711	64 410	
november	75 812	78 871	
december	58 510	55 690	
<b>Total:</b>	<b>738 399</b>	<b>678 268</b>	<b>169 301</b>

R12 Direkta besök alla yrkeskategorier (månadssnitt antal besök)





# Besök/produktion vaccination mot Covid-19 tom v 13 (2/4) utförda av vårdcentralerna

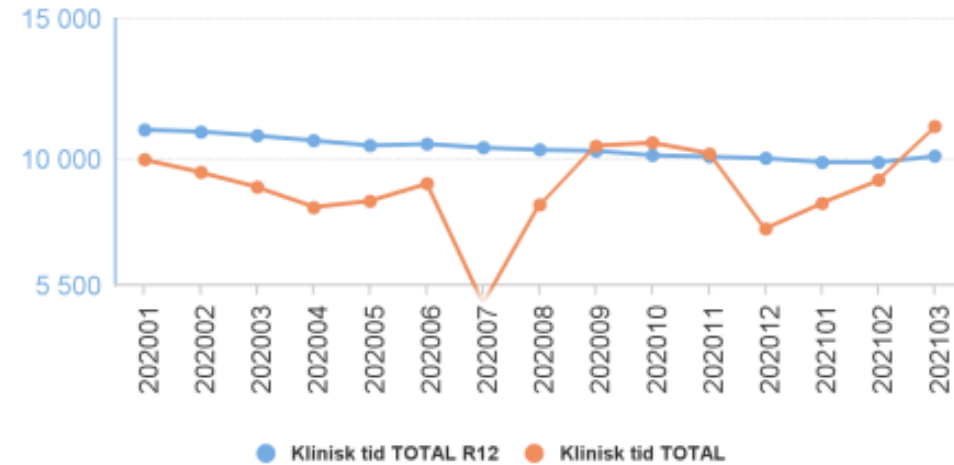


# Produktion/Klinisk tid Folktandvården

Ack. utfall t.o.m: 202103

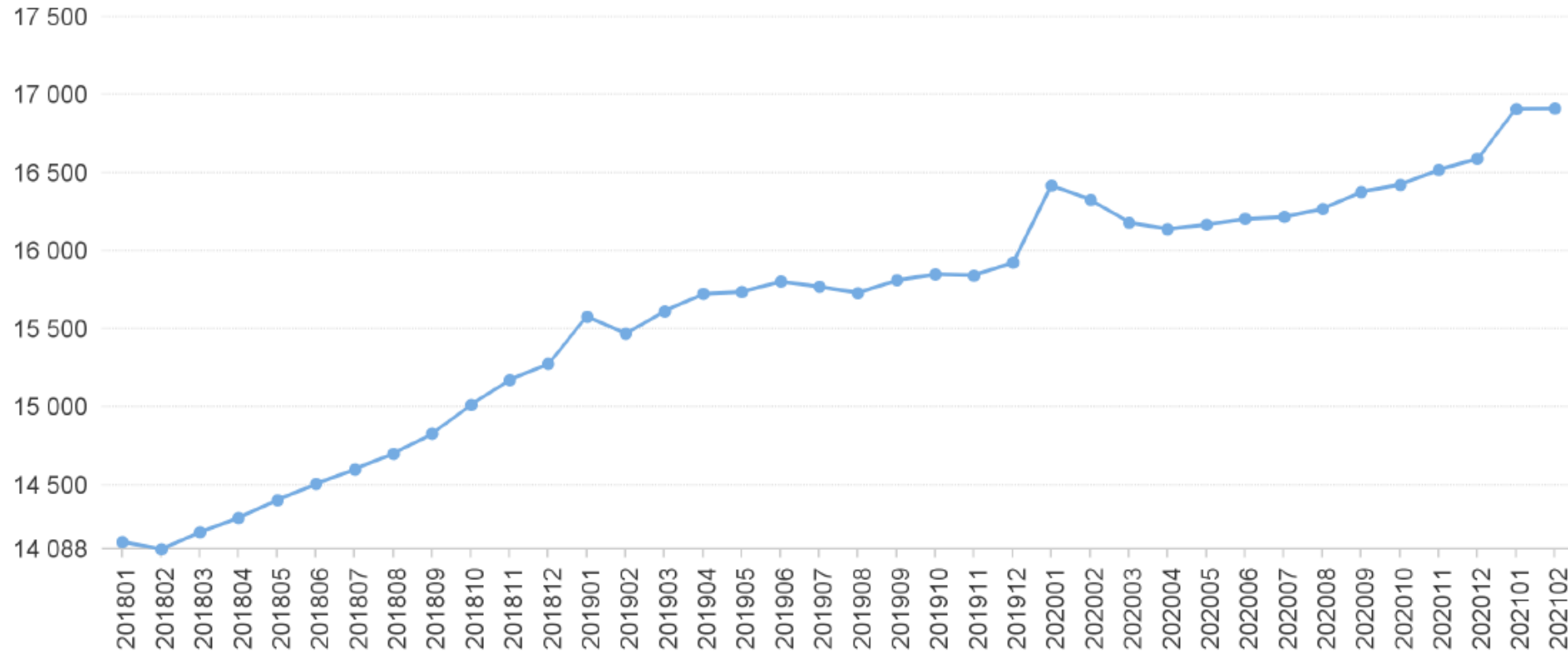
	KLINISK TID TOTAL				
	BUDGET	UTFALL	UTFALL INKL UB	DIFF	DIFF INKL UB
Ftv Breared	1 070	1 162	1 235	92	165
Ftv Bua	593	492	507	-101	-86
Ftv City	3 374	2 655	2 820	-719	-555
Ftv Falkenberg	3 340	3 355	3 537	15	197
Ftv Fjärås	1 217	910	964	-307	-253
Ftv Getinge	580	544	568	-36	-12
Ftv Hyltebruk	1 383	1 614	1 723	231	340
Ftv Knäred	311	483	496	172	185
Ftv Kolla	598	524	539	-74	-59
Ftv Laholm	2 839	2 777	2 881	-62	42
Ftv Nyhem	2 193	2 317	2 462	124	269
Ftv Oskarström	1 162	926	978	-236	-184
Ftv Söndrum	2 481	2 380	2 479	-101	-2
Ftv Tvååker	708	792	835	84	127
Ftv Ullared	1 231	870	920	-361	-311
Ftv Vallås	1 948	1 906	2 012	-42	64
Ftv Veddige	1 262	931	971	-332	-291
Ftv Vessigebro					
Ftv Västra Vall	3 829	2 952	3 085	-877	-744
Ftv Åsa	1 557	1 326	1 369	-231	-188
<b>Sum:</b>	<b>31 676</b>	<b>28 915</b>	<b>30 379</b>	<b>-2 761</b>	<b>-1 297</b>

Klinisk tid TOTAL R12



# Avtal frisktandvård

Antal frisktandvårdsabonnemang per månad



Antalet frisktandvårdsavtal uppgår per 31/3 till 16 967, en ökning med 69 st i mars