

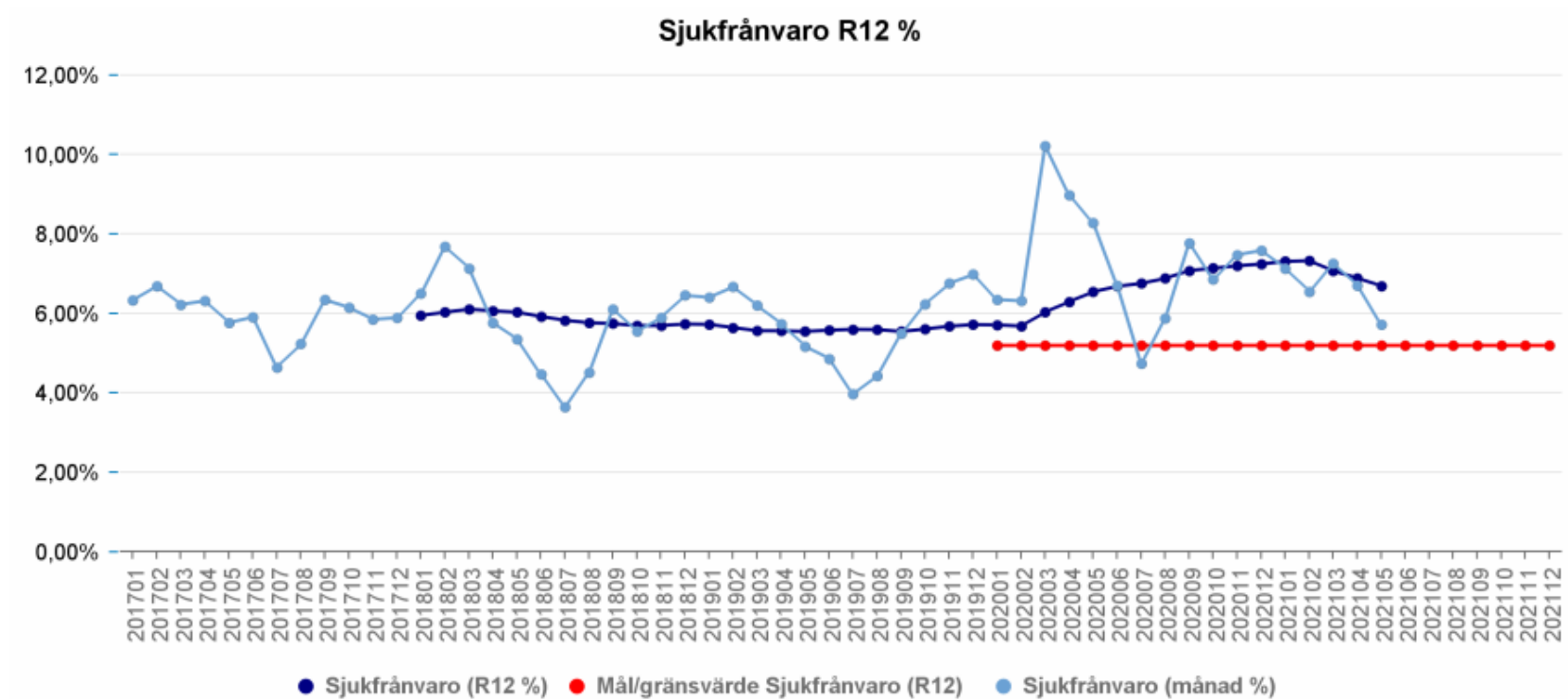
Närsjukvården Halland

Månadsrapport Maj 2021

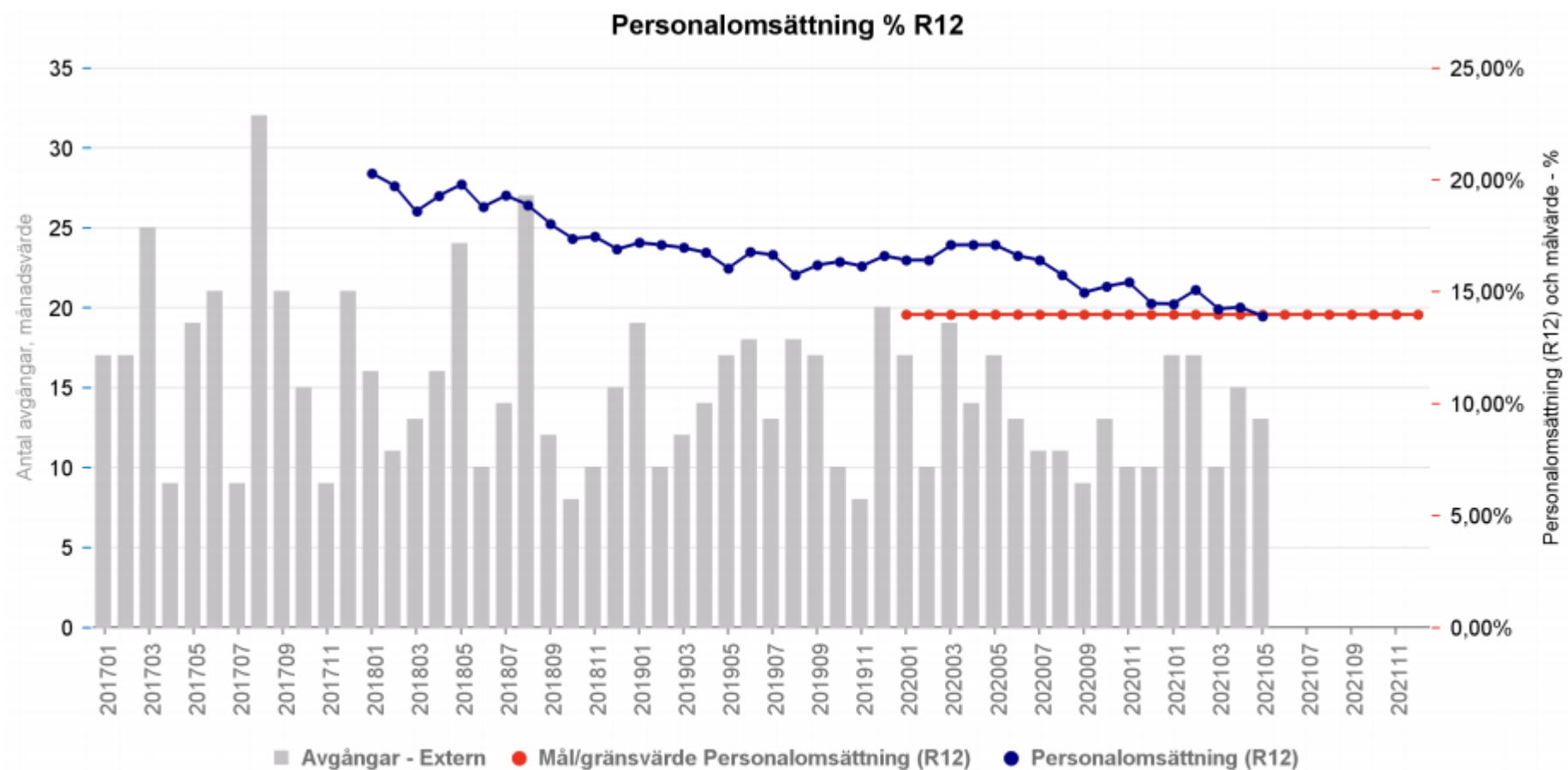
Resultat per verksamhet

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	<i>Utfall ack maj 2021</i>	<i>Budget ack 2021</i>	Budget- avvikelse (utfall-budget)	Budget- avvikelse Föreg. år	Prognos Budget- avvikelse helår	Budget- avvikelse R12
Vårdcentralen Halland	-3 117	-23 114	19 997	3 886	6 000	24 174
Folktandvården	-16 091	-20 318	4 227	-2 182	0	7 640
Pandemiuppdrag Närsjukv.	3 214	0	3 214	0	3 500	4 414
Ledning och administration	421	-592	1 013	1 683	500	
Summa	-15 573	-44 024	28 451	3 387	10 000	36 228

- Pandemiuppdrag Närsjukvården nytt verksamhetsområde (tidigare del av Vårdcentralen)
 - Den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter, budgetavvikelse nu 28,5 Mkr!
 - Stora retroaktiva ersättningar för pandemiarbetet i maj ger ett positivt resultat
- 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

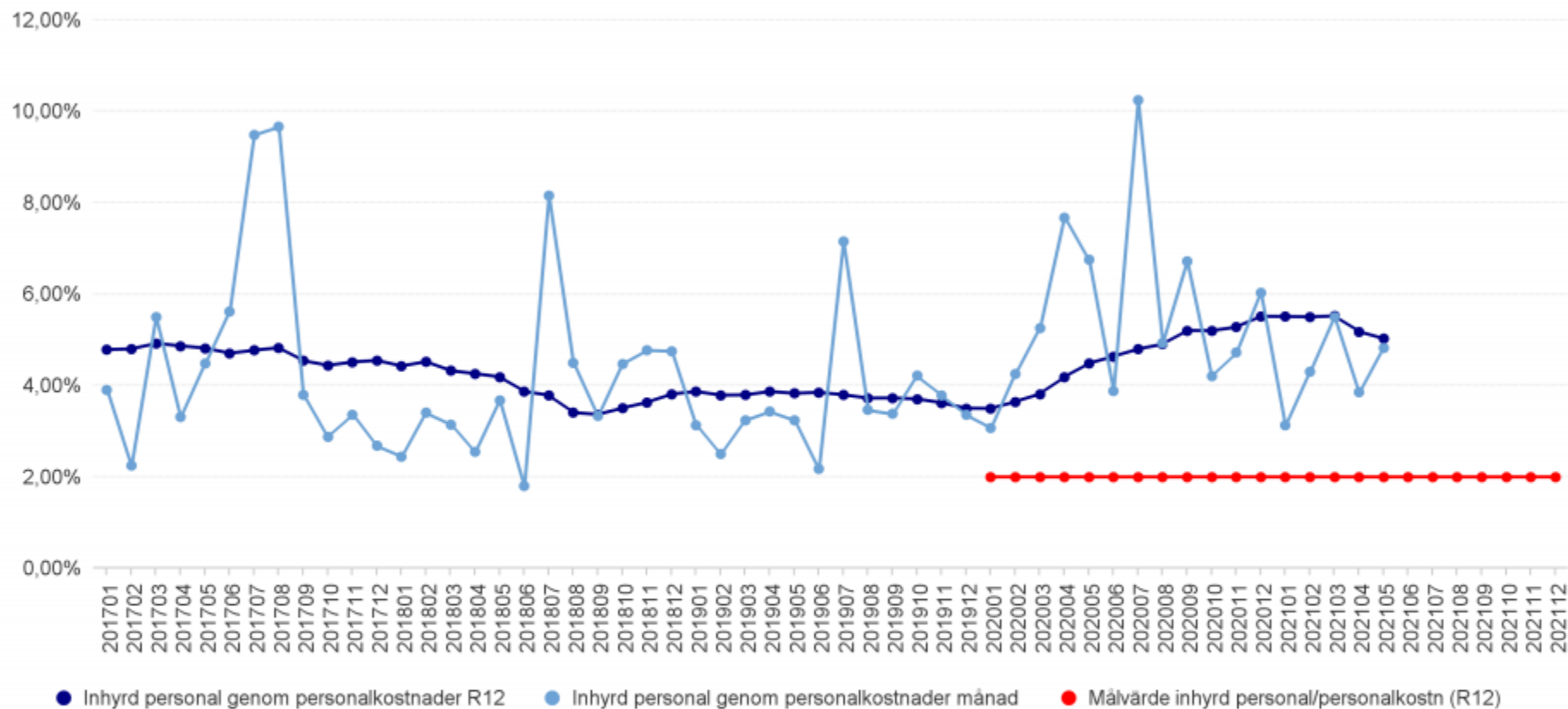


	202006 - 202105	Målvärde (Förvaltning)	Differens
Sjukfrånvaro (R12 %)	6,69%	5,2%	1,49%

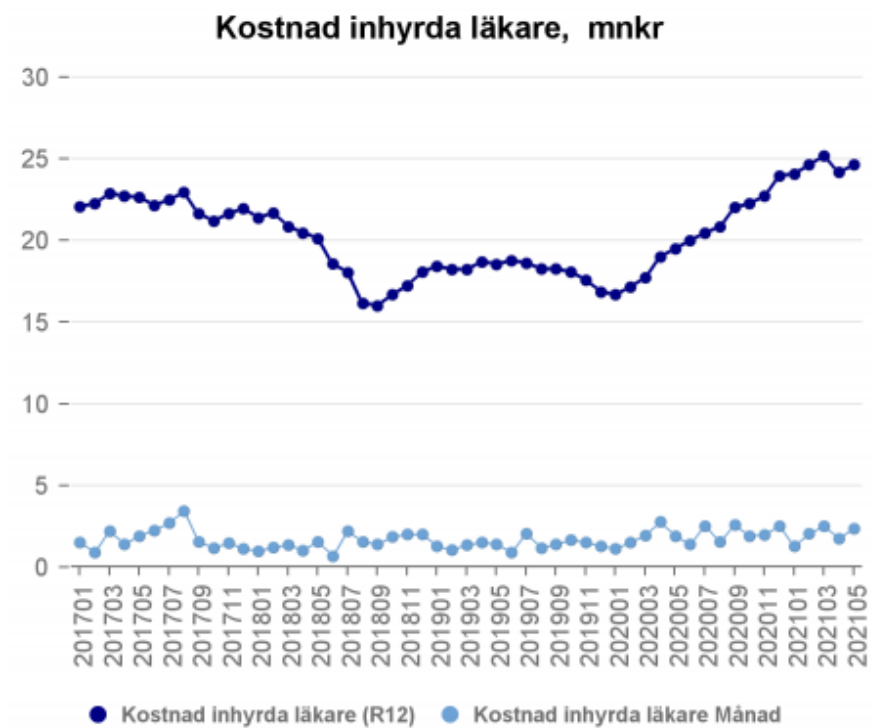


	202006 - 202105	Målvärde	Differens
Personalomsättning (R12 %)	13,93%	14,00%	-0,07%

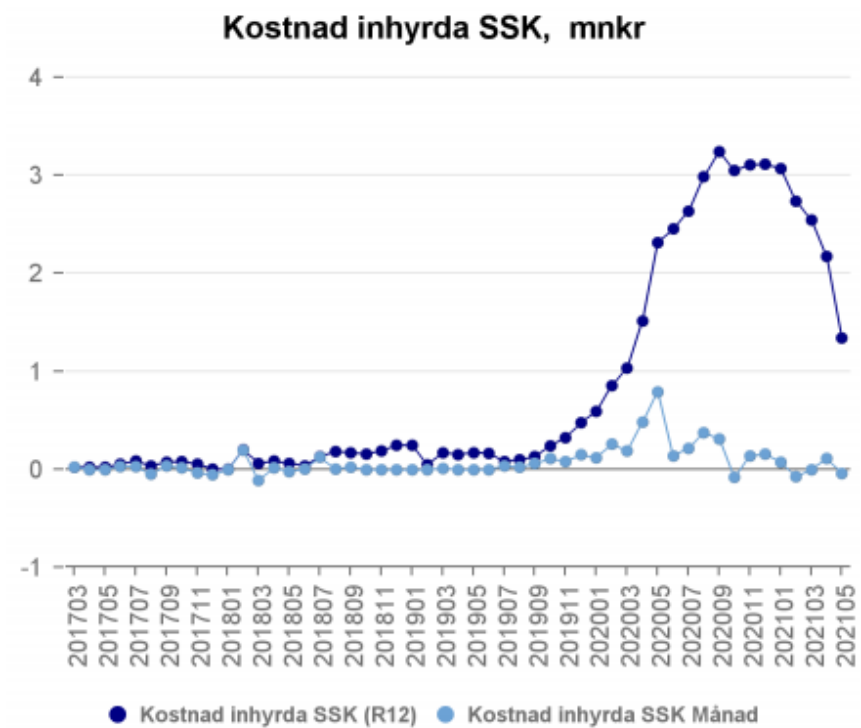
Kostnad inhyrda läkare och SSK genom totala personalkostnader (exkl tandvård) (R12)



	202006 - 202105	Målvärde (förvaltning)	Differens
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader R12	5,02%	2%	3,02%

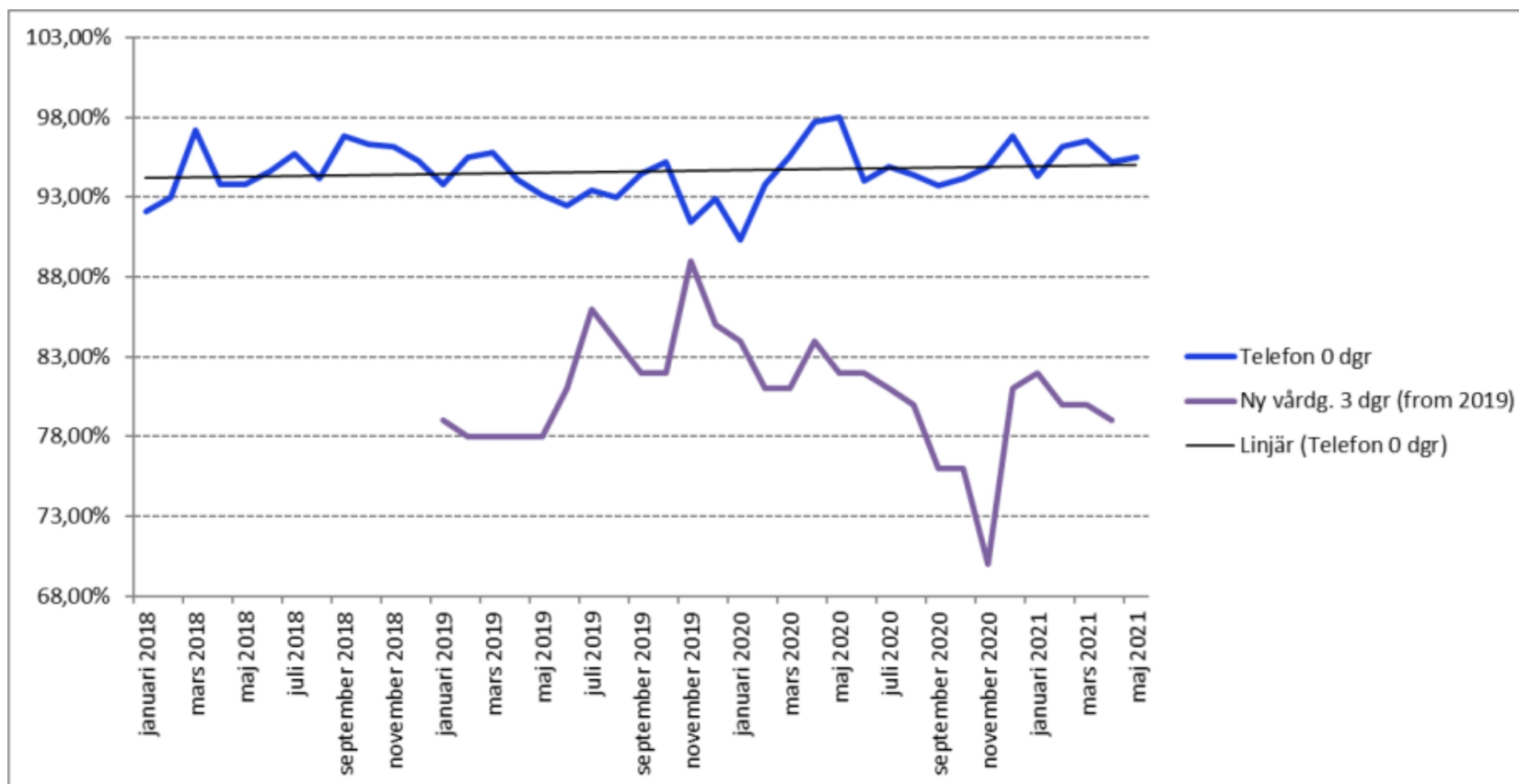


Kostnad inhyrda läkare (R12)	202005	202105	Differens
Ledning Närsjukvården Halland	0,24	1,42	1,18
Vårdcentralen Halland	19,28	23,21	3,93
Sum:	19,52	24,64	5,12



Kostnad inhyrda SSK (R12)	202005	202105	Differens
Ledning Närsjukvården Halland	0,01	0,03	0,02
Vårdcentralen Halland	2,31	1,31	-0,99
Sum:	2,31	1,34	-0,97

Vårdgaranti, 0 och 3 dagar



Vårdgaranti primärvård

Telefon (maj) 95,5 %

Medicinsk bedömning (april) 79%

Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

Kommun	2021-05-31	Antal listade			Marknadsandel			
		Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändr ing %	dec-18	dec-19	dec-20	maj-21
Laholm	5 784	58	181	3,1%	25,8%	24,6%	23,1%	23,7%
Halmstad	46 605	38	136	0,3%	45,0%	44,4%	44,4%	44,3%
Falkenberg	20 648	49	261	1,3%	43,8%	43,7%	44,8%	45,2%
Hylte	10 268	-9	-50	-0,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Varberg	38 272	11	-128	-0,3%	62,5%	61,1%	59,6%	59,0%
Kungsbacka	52 240	-25	-96	-0,2%	62,8%	62,1%	61,8%	61,6%
Vårdcentralen Halland	173 817	122	304	0,2%	53,1%	52,3%	52,0%	51,9%

Total ökning i Halland

1316

- Målet i verksamhetsplanen är att öka med 1 000 st listade under året
- Planen för att nå målet är "baktung", dvs vi räknar med en större ökning i slutet av året

Besök/produktion vårdcentralen jan-maj

	Antal direkta besök (ack) exkl närakut och neurorehab					
	Utfall 2021	Plan 2021	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2020 omvandlat till 2021 års arbetsdagar	Förändr utfall %
Läkare	92 491	98 863	-6 372	-6%	89 602	3%
Sköterska	136 786	155 229	-18 443	-12%	126 884	8%
Fysioterap.	33 944	43 107	-9 163	-21%	34 939	-3%
Arbetsterap.	6 411	8 496	-2 085	-25%	6 140	4%
Kurator	4 228	6 204	-1 976	-32%	3 609	17%
Psykolog	6 955	8 281	-1 326	-16%	6 378	9%
Summa	280 815	320 180	-39 365	-12%	267 552	5%
Vacc. Cov-19	68 802					
Total inkl vacc	349 617					

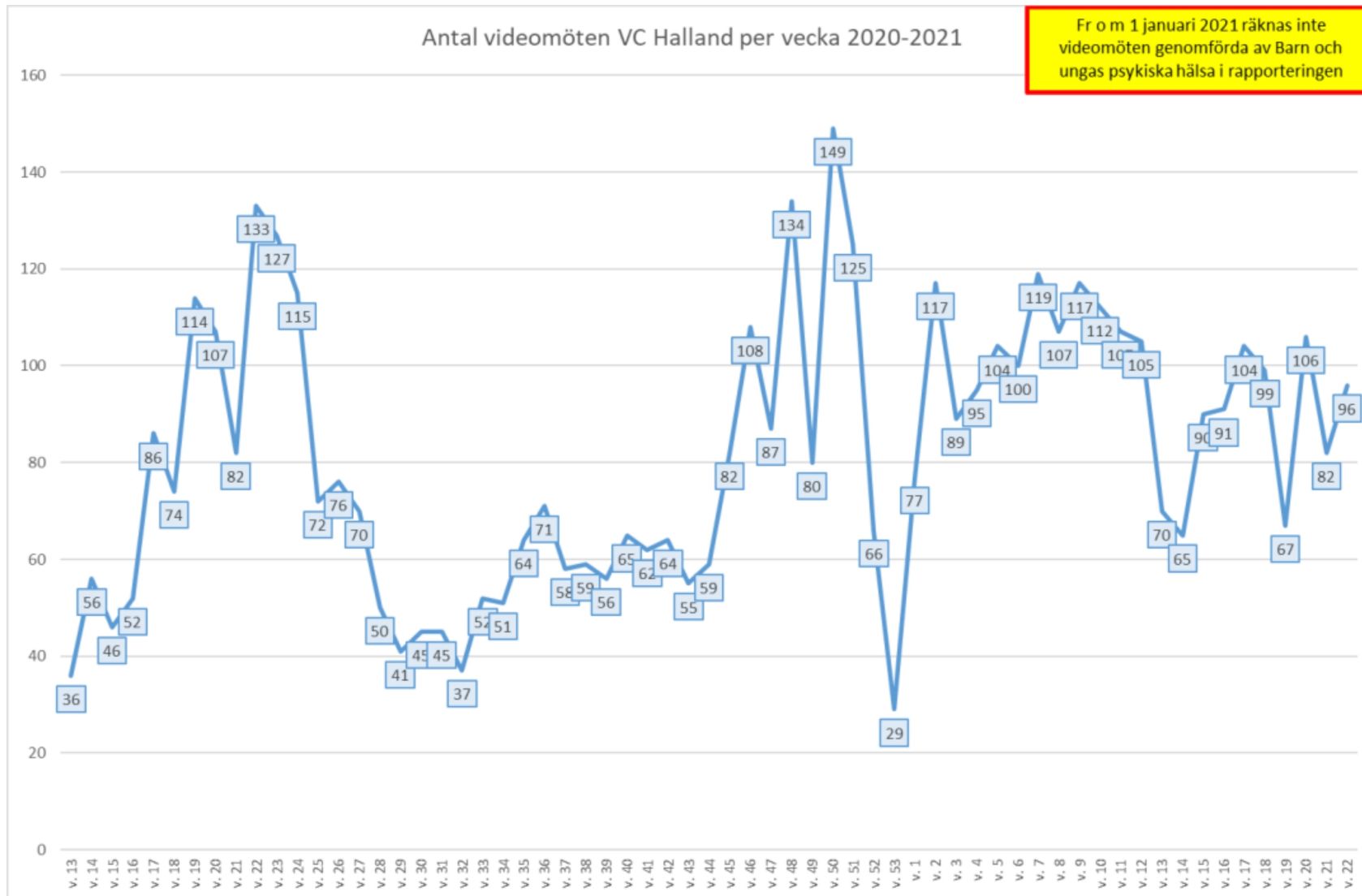
Besök/produktion vaccination mot Covid-19 tom v 21 (30/6) utförda av vårdcentralerna

Venamn	Antal personer med dos 1	Antal personer med dos 2	Antal vaccinationer
Vårdcentralen Kungsbacka	3716	2523	6239
Vårdcentralen Västra Vall	2793	1861	4654
Vårdcentralen Falkenberg	2388	1536	3973
Vårdcentralen Hylte, Hyltebruk	2411	1422	3938
Vårdcentralen Hertig Knut	2486	1372	3861
Distriktssköterskemottagningen Harplinge	2395	1444	3855
Vårdcentralen Onsala	2398	1104	3502
Vårdcentralen Tvååker	2346	1100	3446
Vårdcentralen Särö	2136	1257	3398
Vårdcentralen Centrum Laholm	2013	1302	3315
Vårdcentralen Nyhem	1896	1227	3123
Vårdcentralen Fjärås	1628	1213	2911
Vårdcentralen Ullared	1771	974	2745
Vårdcentralen Åsa	1575	1091	2696
Vårdcentralen Veddige	1670	976	2646
Vårdcentralen Bäckagård	1295	1163	2460
Vårdcentralen Håsten	1413	1036	2458
Vårdcentralen Slöinge	1188	990	2179
Vårdcentralen Vallås	1146	809	1978
Vårdcentralen Andersberg	1127	527	1656
Vårdcentralen Oskarström	830	502	1332
Vårdcentralen Kolla	688	333	1021
Vårdcentralen Vessigebo	470	240	710
Vårdcentralen Hylte, Torup	293	245	539
Vårdcentralen Veddige, Bua	95	72	167
	42167	26319	68802

Besök/produktion vaccination mot Covid-19 tom v 21 (30/6) utförda av Vaccinationscentralerna i Halmstad och Varberg

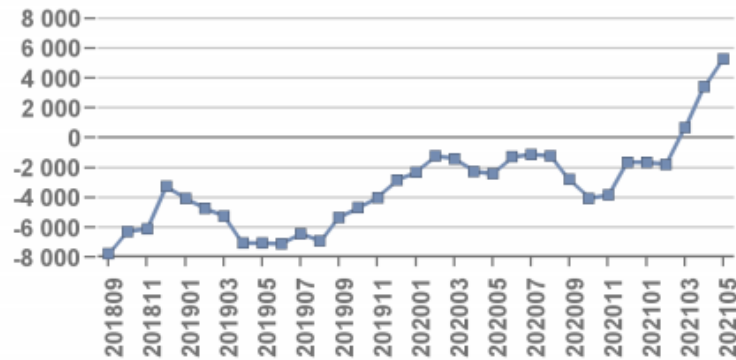
Venamn	Antal personer med dos 1	Antal personer med dos 2	Antal vaccinationer
Vaccinationscentralen Halmstad (Halmstad Arena)	10271	116	10388
Vaccinationscentralen Varberg (Arena Varberg)	1090	29	1119
Pandemimottagningen Halmstad	677	366	1043
Pandemimottagningen Varberg	34	3	37
	12072	514	12587

Videomöten Vårdcentralen

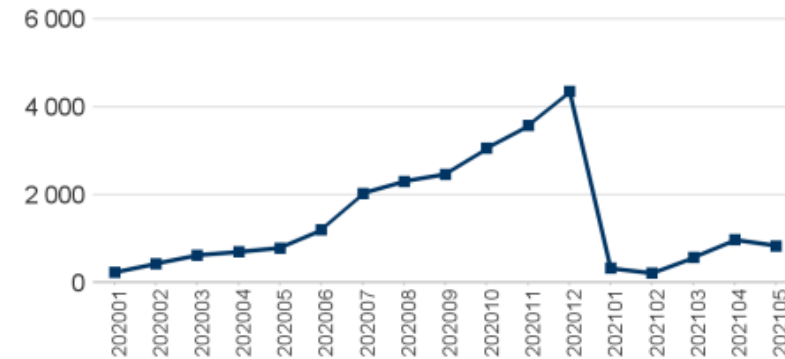


Översikt Folktandvården Halland

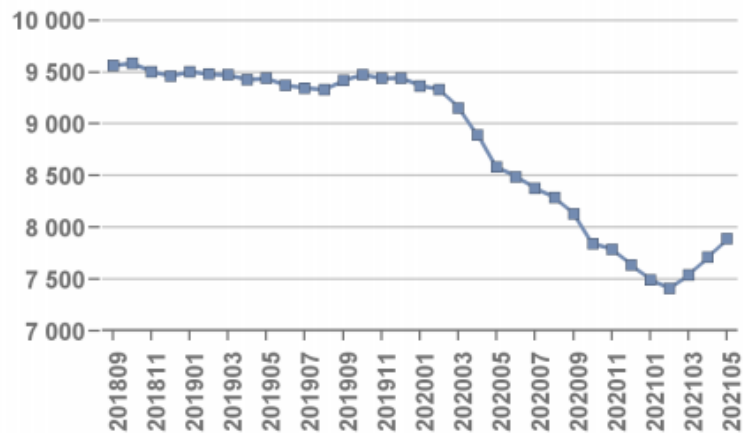
R12 Allmäntandvården



Avvikelse Ack tkr, Tandregleringen inkl. ST

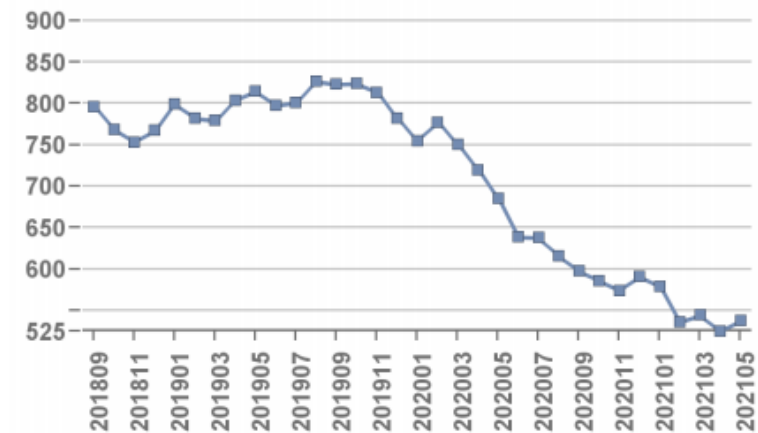


R12 Vuxenintäkter exkl. Frisktv



*Konto 3040+3210, snitt senaste 12 månaderna (månadsvärde)

R12 Tandtekniska kostnader vuxna



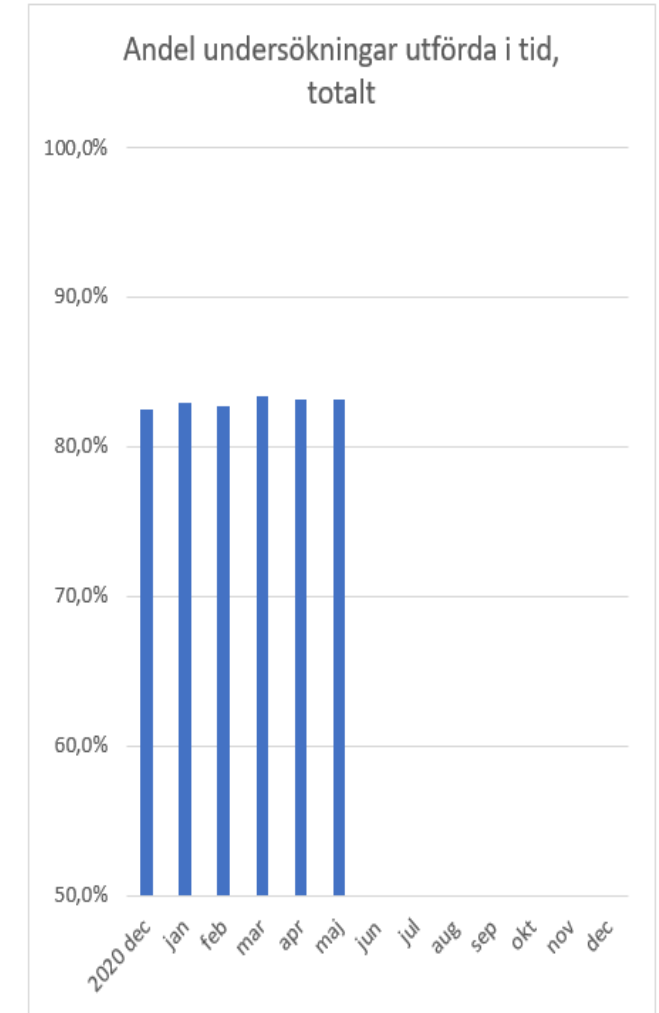
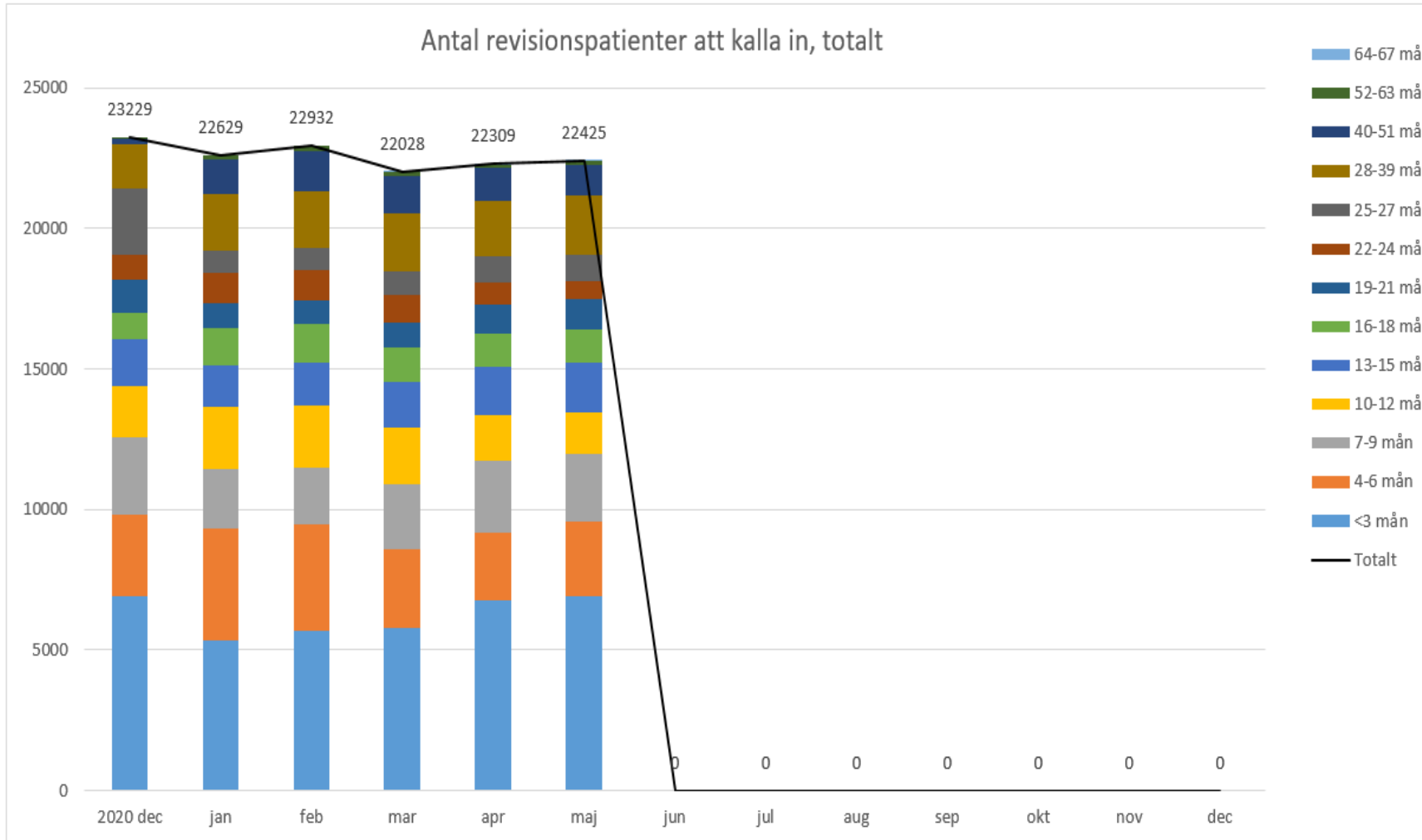
*Konto 5531, snitt senaste 12 månaderna (månadsvärde)

Produktion/Klinisk tid Folktandvården

Ack. utfall t.o.m: 202105

	KLINISK TID TOTAL				
	BUDGET	UTFALL	UTFALL INKL UB	DIFF	DIFF INKL UB
Ftv Breared	1 802	1 923	2 031	121	229
Ftv Bua	1 001	804	832	-197	-169
Ftv City	5 697	4 308	4 567	-1 390	-1 130
Ftv Falkenberg	5 672	5 486	5 787	-186	115
Ftv Fjärås	2 058	1 441	1 519	-617	-539
Ftv Getinge	977	903	943	-74	-34
Ftv Hyltebruk	2 333	2 564	2 743	231	410
Ftv Knäred	510	822	851	312	341
Ftv Kolla	1 009	890	920	-119	-89
Ftv Laholm	4 784	4 614	4 792	-170	8
Ftv Nyhem	3 895	3 764	4 009	-131	114
Ftv Oskarström	1 960	1 566	1 651	-394	-309
Ftv Söndrum	4 349	3 968	4 129	-381	-220
Ftv Tvååker	1 198	1 198	1 266	0	68
Ftv Ullared	2 069	1 540	1 621	-529	-448
Ftv Vallås	3 403	3 335	3 514	-68	111
Ftv Veddige	1 942	1 470	1 523	-472	-419
Ftv Vessigebro					
Ftv Västra Vall	6 454	4 974	5 178	-1 480	-1 276
Ftv Åsa	2 632	2 209	2 287	-423	-345
Sum:	53 745	47 779	50 162	-5 966	-3 583

Tillgänglighet Folktandvården – försenade revisionsbesök barn och vuxna



Avtal frisktandvård

Antal frisktandvårdsabonnemang per månad

