

Närsjukvården Halland

Månadsrapport Jan-Sep 2021

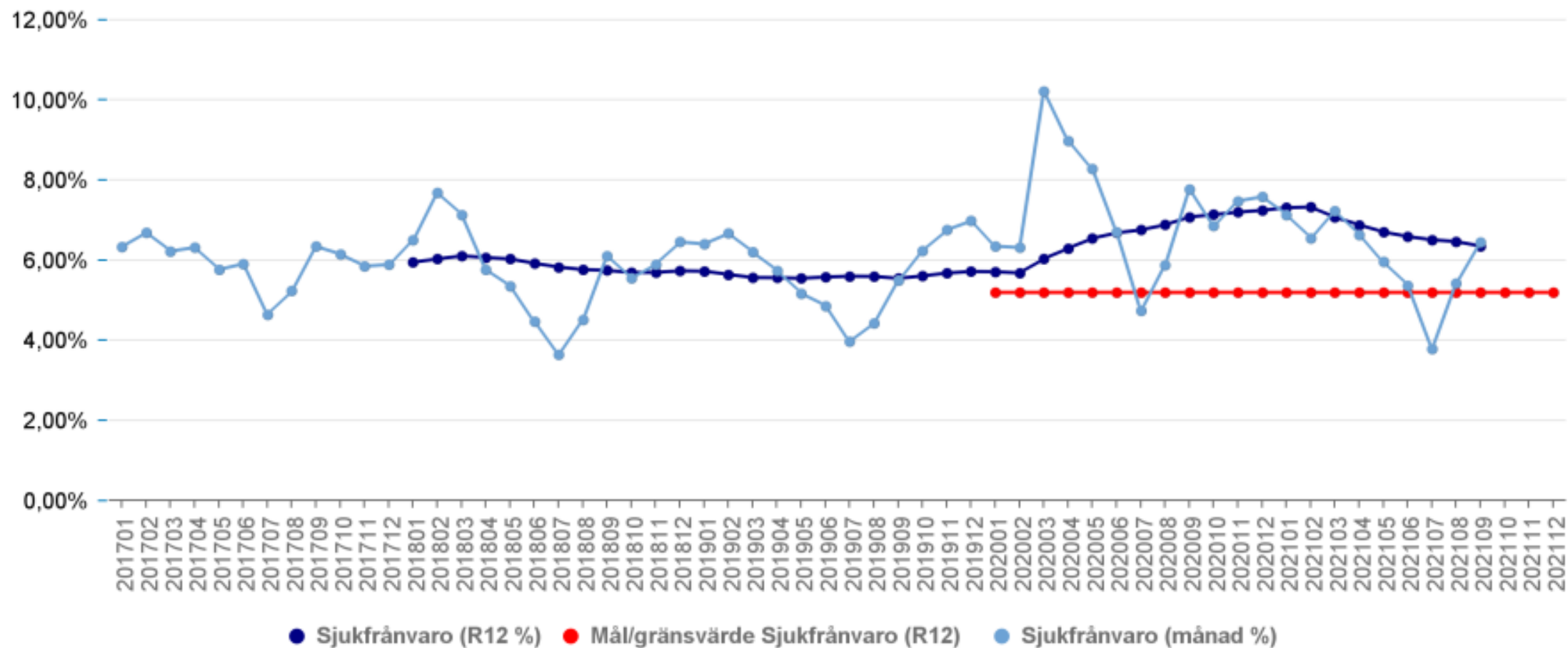
Resultat per verksamhetsområde jan-sep

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	<i>Utfall ack sep 2021</i>	<i>Budget ack 2021</i>	Budget- avvikelse (utfall-budget)	Budget- avvikelse Föreg. år	Prognos Budget- avvikelse helår	Budget- avvikelse R12
Vårdcentralen Halland	25 022	-16 500	41 522	8 996	20 500	40 589
Folktandvården	-21 509	-30 436	8 927	786	5 000	9 372
Pandemiuppdrag Närsjukv.	14 673	0	14 673	0	13 000	15 873
Ledning och administration	1 690	468	1 222	649	500	573
Summa	19 876	-46 468	66 344	10 431	39 000	66 407

- I september har Covidersättning om ca 10 Mkr avseende 2020 intäktsförts
- Budgetavvikelse nu +66,3 Mkr

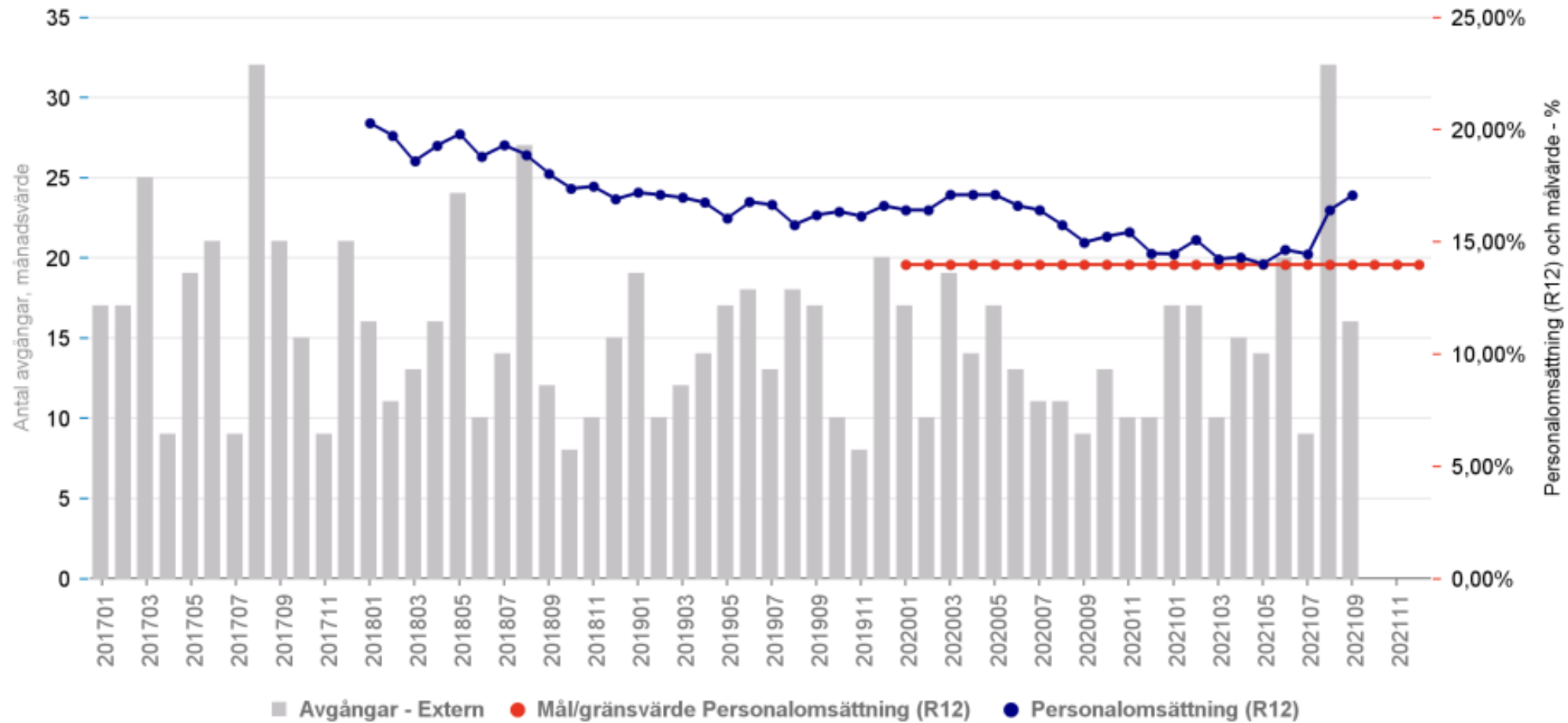
- OBS! Pga delar av vår verksamhet har nettokostnadsbudget from 2021 kan resultatet inte jämföras med föregående år. BUDGETAVVIKELSEN är det mått som vi följer, och som också kan jämföras med föregående år

Sjukfrånvaro R12 %



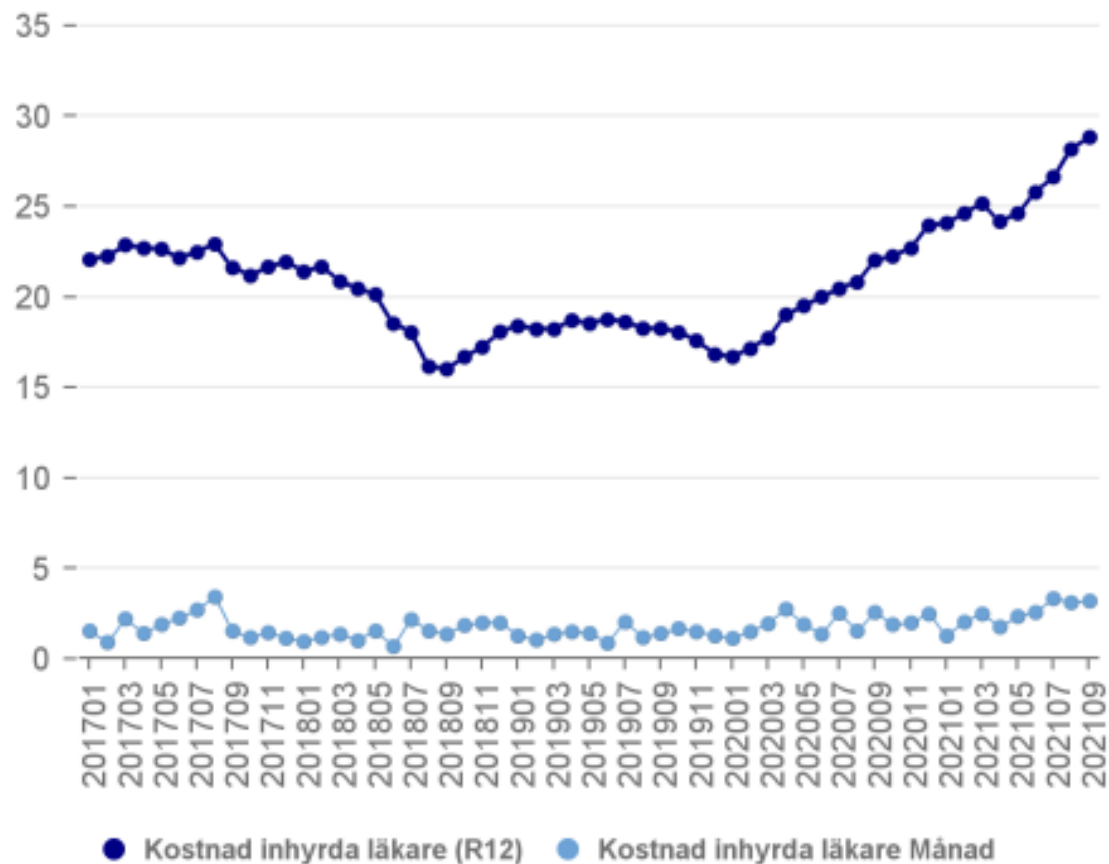
	202010 - 202109	Målvärde (Förvaltning)	Differens
Sjukfrånvaro (R12 %)	6,35%	5,2%	1,15%

Personalomsättning % R12



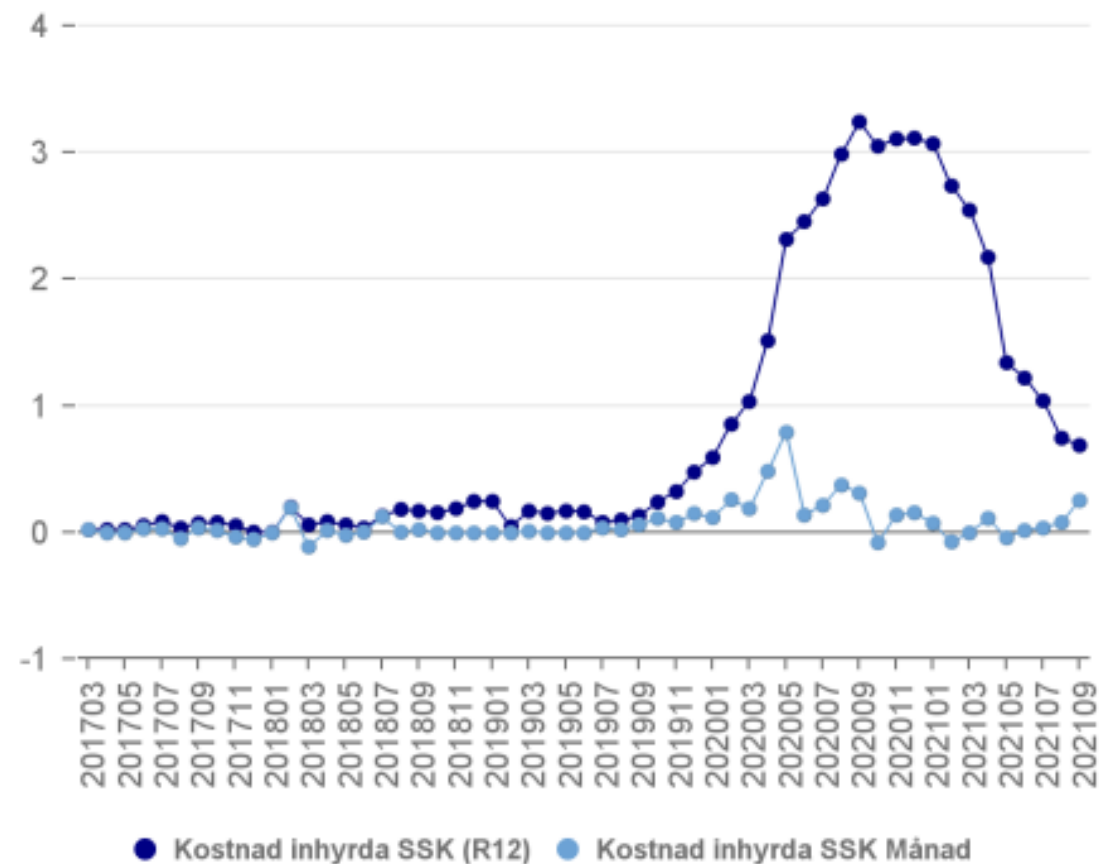
	202010 - 202109	Målvärde	Differens
Personalomsättning (R12 %)	17,09%	14,00%	3,09%

Kostnad inhyrda läkare, mnkr



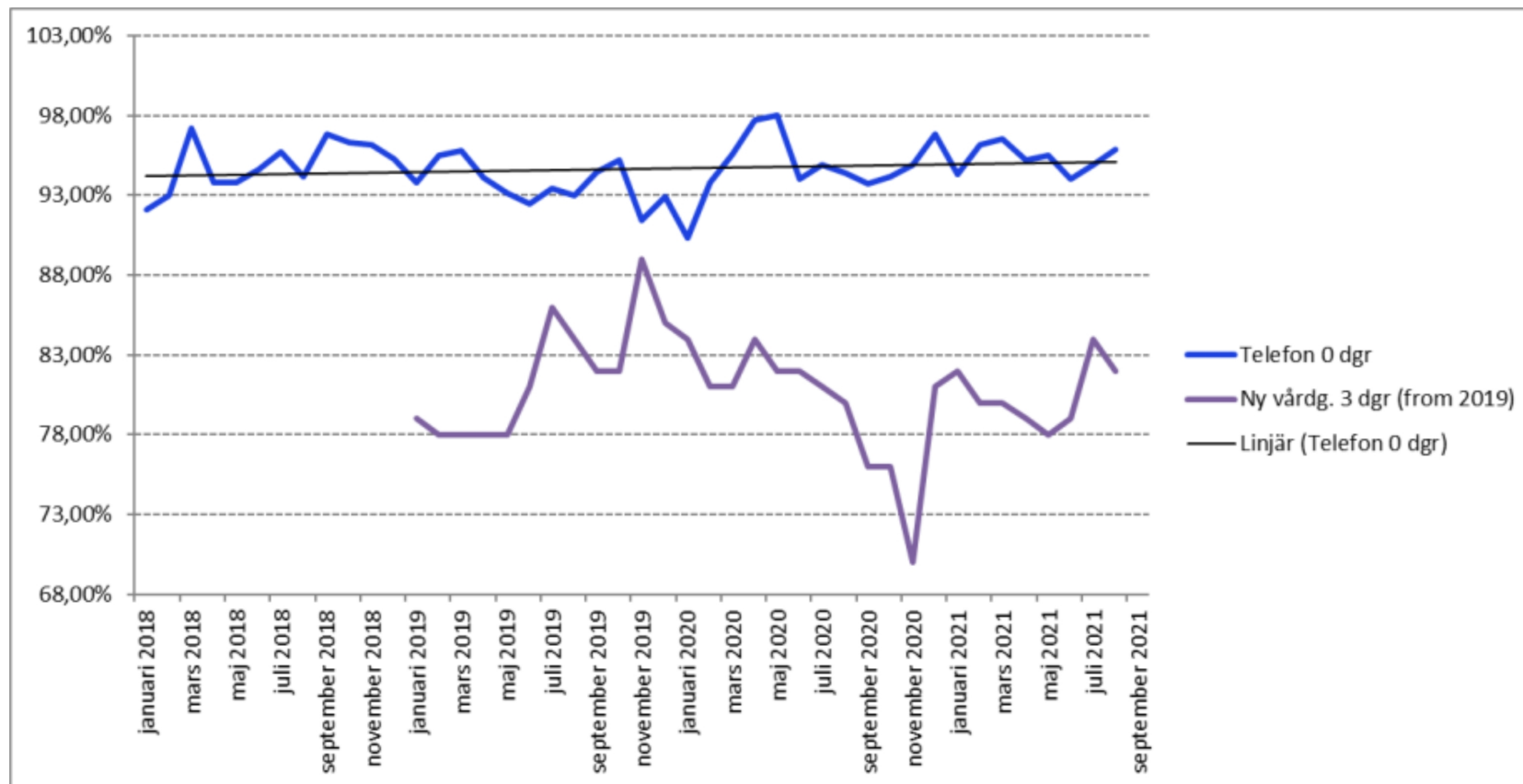
Kostnad inhyrda läkare (R12)	202009	202109	Differens
Ledning Närsjukvården Halland	1,42	0,25	-1,17
Vårdcentralen Halland	20,61	28,59	7,98
Sum:	22,03	28,84	6,8

Kostnad inhyrda SSK, mnkr



Kostnad inhyrda SSK (R12)	202009	202109	Differens
Pandemiuppdrag Närsjukvården Halland		0,08	0,08
Vårdcentralen Halland	3,21	0,61	-2,6
Sum:	3,24	0,69	-2,55

Vårdgaranti, 0 och 3 dagar



Vårdgaranti primärvård

Telefon 97,1%

Medicinsk bedömning (aug) 82%

Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

Kommun	2021-09-30	Antal listade			Marknadsandel			
		Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-18	dec-19	dec-20	sep-21
Laholm	6 124	-9	521	8,5%	25,8%	24,6%	23,1%	25,0%
Halmstad	46 567	94	98	0,2%	45,0%	44,4%	44,4%	44,3%
Falkenberg	20 887	113	500	2,4%	43,8%	43,7%	44,8%	45,4%
Hylte	10 223	-17	-95	-0,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Varberg	37 881	-185	-519	-1,4%	62,5%	61,1%	59,6%	58,0%
Kungsbacka	52 016	86	-320	-0,6%	62,8%	62,1%	61,8%	61,2%
Vårdcentralen Halland	173 698	82	185	0,1%	53,1%	52,3%	52,0%	51,7%

Total ökning i Halland
Vår andel

2147
9%

- Målet i verksamhetsplanen är att öka med 1 000 st listade under året
- Vårdcentralen Lugnet i Varberg har öppnat 1/9. 487 st listade vid denna avstämning

Besök/produktion vårdcentralen jan-sep

	Antal direkta besök (ack) exkl närakut och neurorehab					
	Ufall 2021	Plan 2021	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2020 omvandlat till 2021 års arbetsdagar	Förändr utfall %
Läkare	167 624	169 696	-2 072	-1%	158 105	6%
Sköterska	238 713	265 693	-26 980	-10%	230 006	4%
Fysioterap.	59 248	69 983	-10 735	-15%	57 248	3%
Arbetsterap.	11 174	14 132	-2 958	-21%	10 741	4%
Kurator	6 751	10 378	-3 627	-35%	6 073	11%
Psykolog	11 240	14 009	-2 769	-20%	10 661	5%
Summa	494 750	543 891	-49 141	-9%	472 834	5%
Vacc. Cov-19	105 966					
Total inkl vacc	600 716					

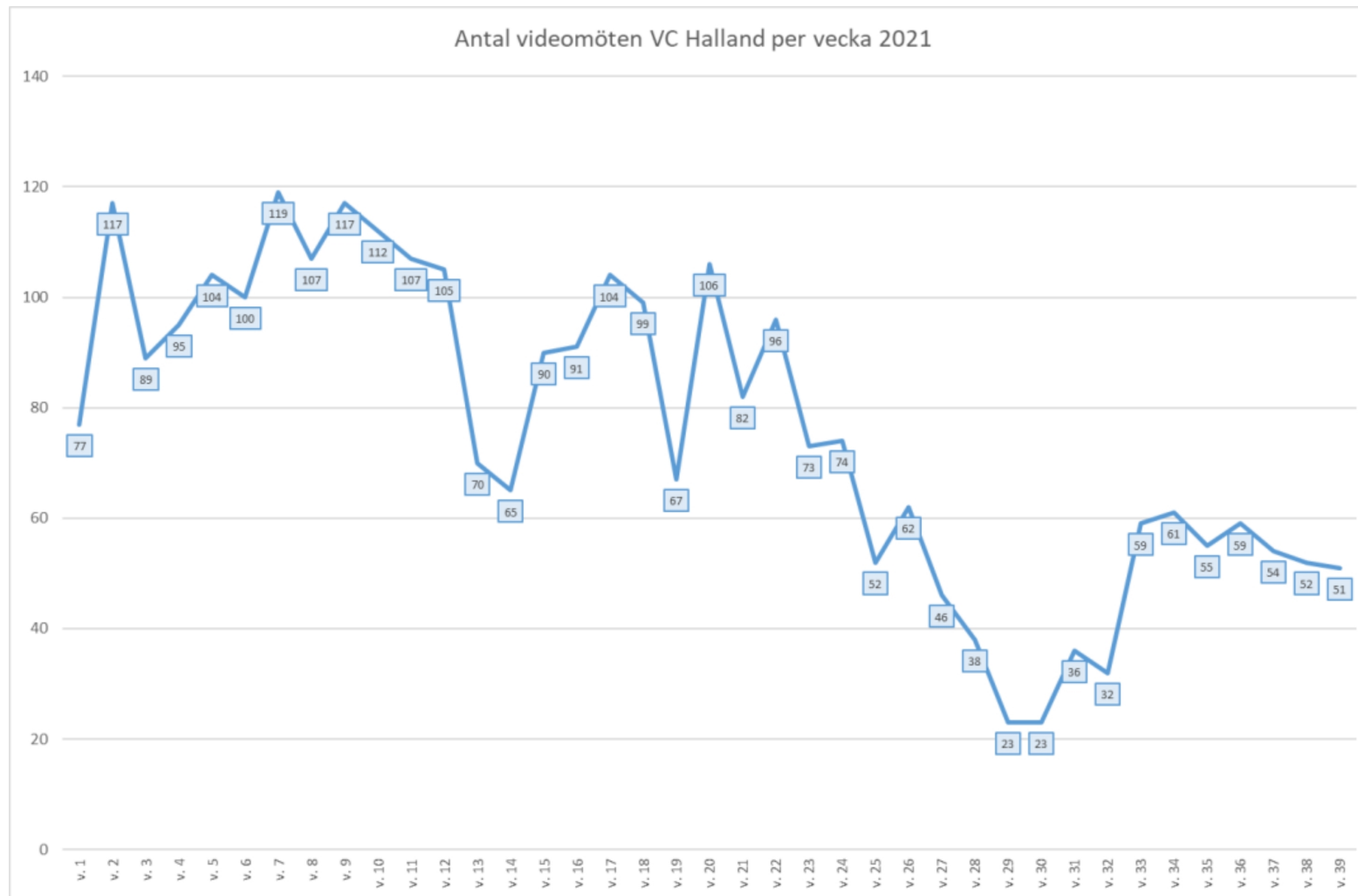
Besök/produktion vaccination mot Covid-19 tom v 39 (3/10) utförda av vårdcentralerna

Venamn	Antal personer med dos 1	Antal personer med dos 2	Antal personer med dos 3	Antal vaccinationer
Vårdcentralen Kungsbacka	5122	4941	47	10110
Vårdcentralen Västra Vall	4075	3690	43	7808
Vårdcentralen Hylte, Hyltebruk	3878	3628	28	7534
Vårdcentralen Falkenberg	3773	3429	40	7242
Vårdcentralen Centrum Laholm	3488	3139	37	6665
Vårdcentralen Nyhem	3228	2842	34	6104
Vårdcentralen Särö	2707	2609		5316
Vårdcentralen Tvååker	2664	2638		5302
Vårdcentralen Onsala	2629	2606		5235
Vårdcentralen Hertig Knut	2521	2462		4983
Vårdcentralen Ullared	2469	2351	16	4836
Vårdcentralen Håsten	2512	2113	80	4705
Vårdcentralen Veddige	2198	2172		4370
Vårdcentralen Åsa	1974	1902	17	3894
Vårdcentralen Bäckagård	1732	1767	1	3500
Vårdcentralen Andersberg	1901	1528	11	3440
Vårdcentralen Fjärås	1767	1667		3434
Vårdcentralen Vallås	1705	1465	28	3198
Vårdcentralen Slöinge	1189	1185		2374
Vårdcentralen Oskarström	1131	936	18	2085
Vårdcentralen Kolla	1037	1013		2050
Vårdcentralen Vessigebro	472	471		943
Vårdcentralen Hylte, Torup	331	317	3	651
Vårdcentralen Veddige, Bua	95	92		187
	54598	50963		105966

Besök/produktion vaccination mot Covid-19 tom v 39 (3/10) utförda av Vaccinationscentralerna i Halmstad och Varberg

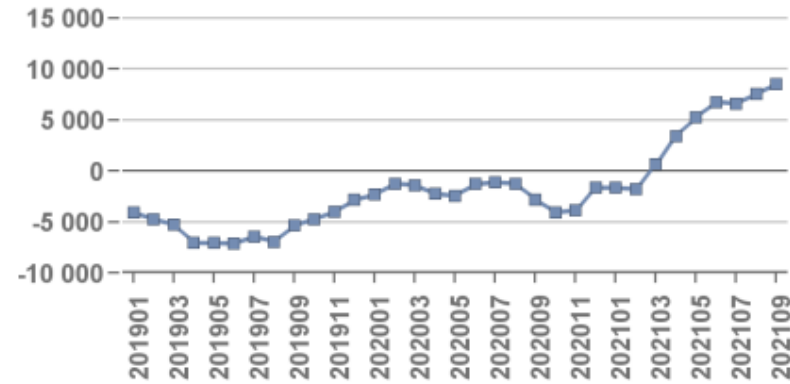
Venamn	Antal personer med dos 1	Antal personer med dos 2	Antal personer med dos 3	Antal vaccinatio ner
Vaccinationscentralen Halmstad (Halmstad Arena)	39863	39502	55	79420
Vaccinationscentralen Varberg (Arena Varberg)	17678	17365	60	35103
Pandemimottagningen Halmstad	677	366		1043
Pandemimottagningen Varberg	34	3		37
	58252	57236		115603

Videomöten Vårdcentralen

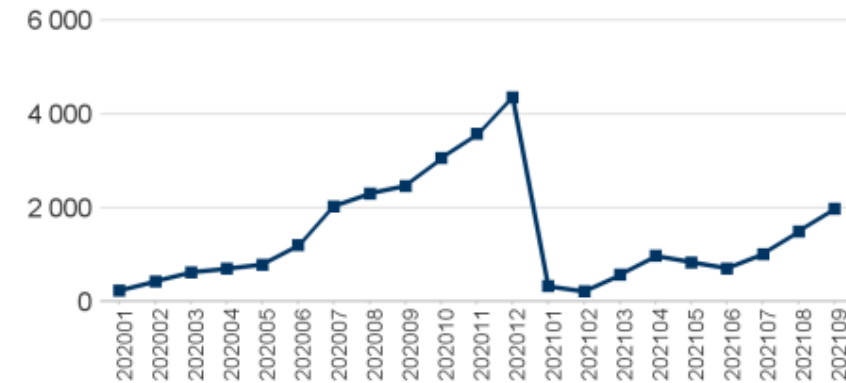


Översikt Folktandvården Halland

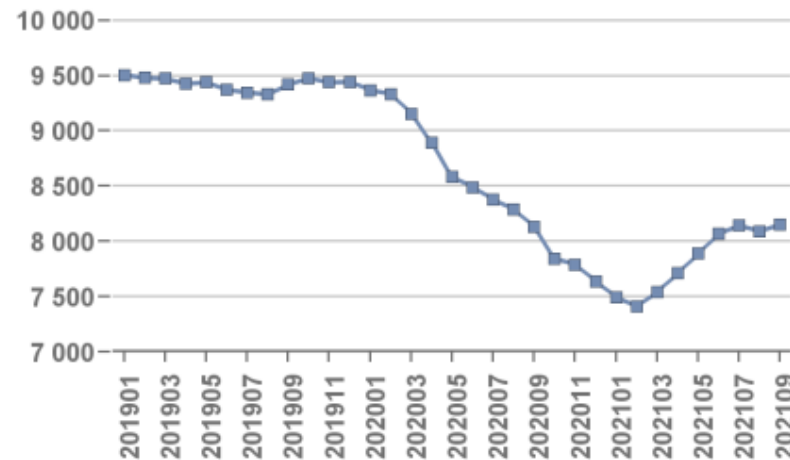
R12 Allmäntandvården



Avvikelse Ack tkr, Tandregleringen inkl. ST

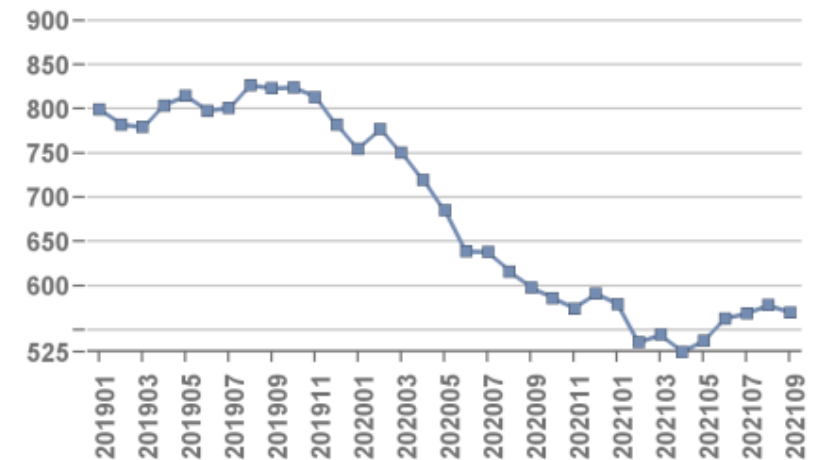


R12 Vuxenintäkter exkl. Frisktv



*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: 202109

	KLINISK TID TOTAL				
	BUDGET	UTFALL	UTFALL INKL UB	DIFF	DIFF INKL UB
Ftv Breared	3 020	3 126	3 294	106	273
Ftv Bua	1 664	1 245	1 289	-419	-375
Ftv City	9 568	7 287	7 736	-2 281	-1 832
Ftv Falkenberg	9 640	8 301	8 773	-1 339	-867
Ftv Fjärås	3 426	2 432	2 561	-994	-865
Ftv Getinge	1 630	1 404	1 466	-226	-164
Ftv Hyltebruk	3 884	4 142	4 432	258	548
Ftv Knäred	837	1 393	1 444	556	607
Ftv Kolla	1 683	1 500	1 556	-183	-127
Ftv Laholm	8 026	7 592	7 951	-434	-75
Ftv Nyhem	6 843	6 740	7 219	-103	376
Ftv Oskarström	3 264	2 814	2 965	-450	-299
Ftv Söndrum	7 495	6 799	7 084	-696	-411
Ftv Tvååker	1 995	1 957	2 061	-38	66
Ftv Ullared	3 257	2 579	2 717	-679	-541
Ftv Vallås	6 032	5 802	6 110	-230	78
Ftv Veddige	3 194	2 296	2 376	-898	-818
Ftv Vessigebo					
Ftv Västra Vall	10 955	8 950	9 360	-2 005	-1 595
Ftv Åsa	4 377	3 618	3 756	-759	-622
Sum:	90 790	79 978	84 149	-10 812	-6 641

Tillgänglighet Folktandvården – försenade revisionsbesök barn

