

Närsjukvården Halland

Månadsrapport mars 2023

Resultat per verksamhetsområde mars 2023

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack mars 2023	Budget ack mars 2023	Budget- avvikelse (utfall-budget)	Budget- helår
Vårdcentralen Halland	-23 141	-15 012	-8 129	-50 566
<i>intäktsfinansierad</i>	<i>-10 778</i>	<i>-2 494</i>	<i>-8 284</i>	<i>-1 417</i>
<i>anslagsfinansierad</i>	<i>-12 363</i>	<i>-12 518</i>	<i>155</i>	<i>-49 149</i>
Folktandvården	-9 463	-11 399	1 936	-38 893
<i>allmäntandvården</i>	<i>651</i>	<i>-1 155</i>	<i>1 806</i>	<i>0</i>
<i>tandregleringen</i>	<i>-11 275</i>	<i>-11 378</i>	<i>103</i>	<i>-43 975</i>
<i>folktandvården gemensamt</i>	<i>1 161</i>	<i>1 134</i>	<i>27</i>	<i>5 082</i>
Ledning och administration	-1 885	-1 337	-548	-4 500
Summa	-34 489	-27 748	-6 741	-93 959

Största avvikelserna på Folktandvården resp. Vårdcentralerna ack jan-mars

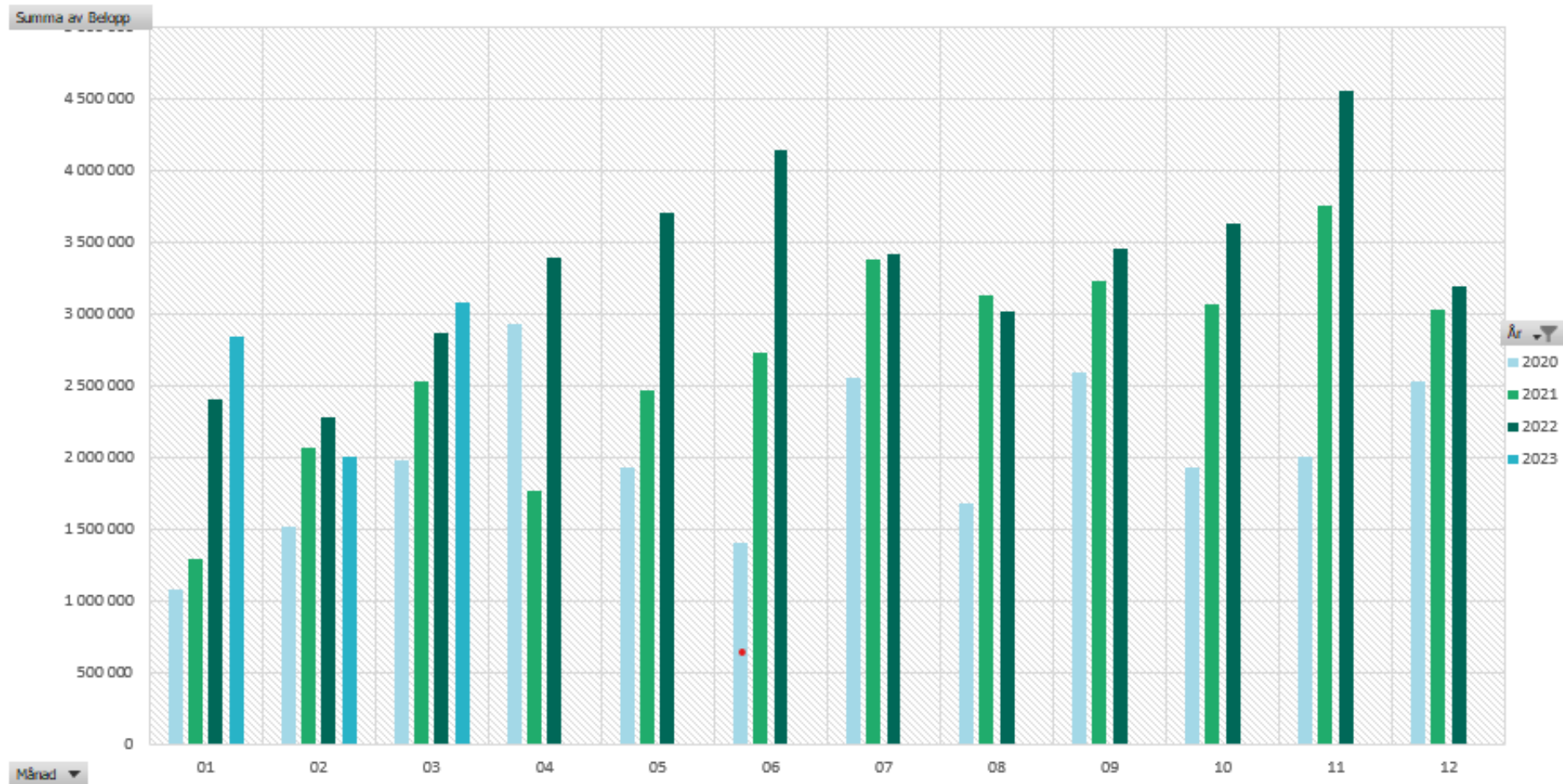
Folktandvården

- Intäkter vuxna -4,8 mkr
- Intäkter barntandvård +1,6 mkr
- Personalkostnader -3,5 mkr

Vårdcentralen

- Personalkostnader +4,8 mkr
- Labb & Röntgen +1,1 mkr
- Köpt vård +2,2

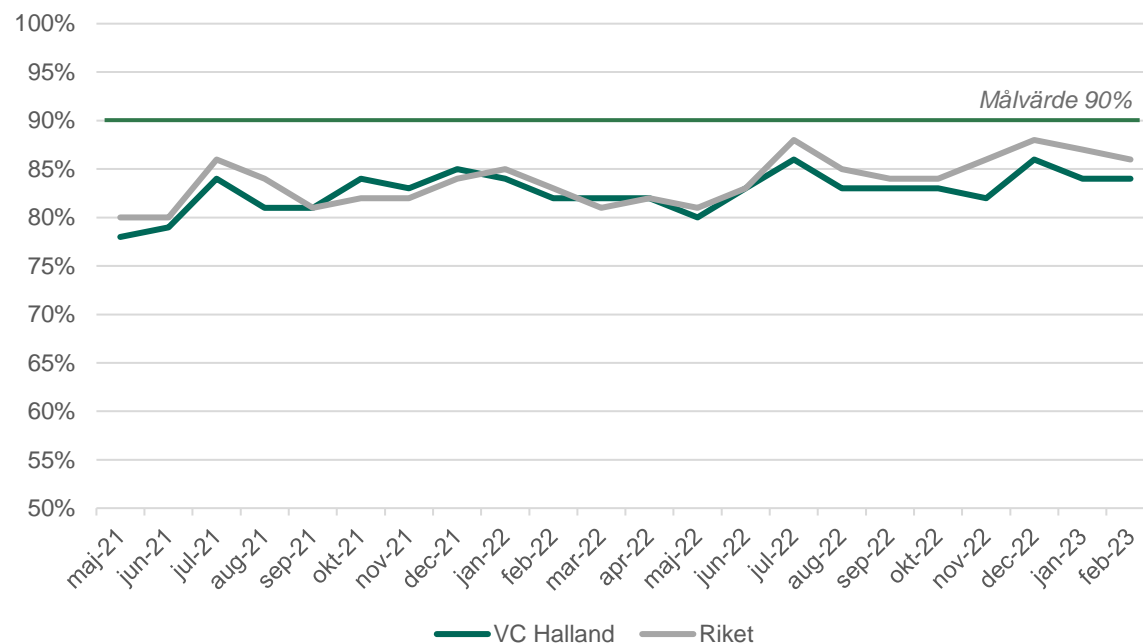
Kostnad inhyrda läkare per månad



Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

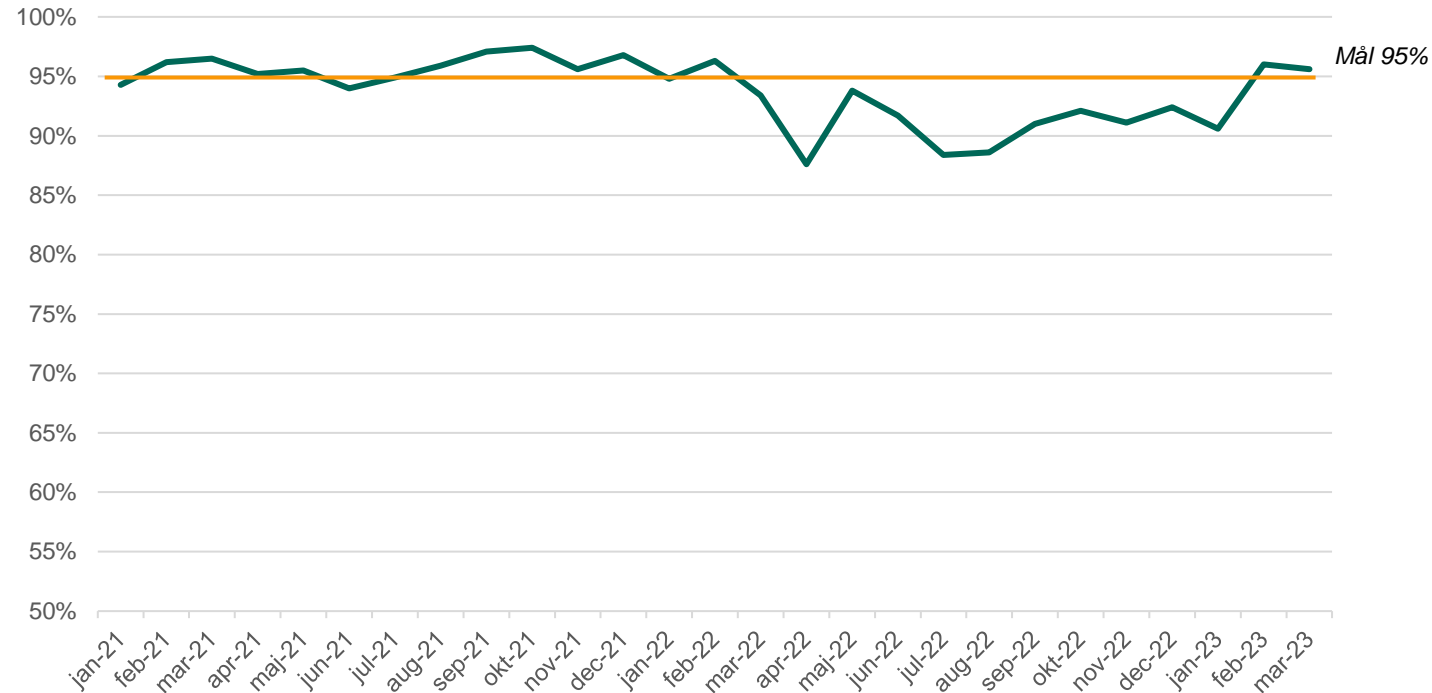
	2023-03-31	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-22	mar-23
Laholm	6 124	25	-6	-0,1%	24,8%	24,0%
Halmstad	47 150	-5	27	0,1%	44,5%	44,0%
Falkenberg	21 200	40	54	0,3%	45,6%	46,0%
Hylte	10 038	-3	-45	-0,4%	100,0%	100,0%
Varberg	36 720	57	-7	0,0%	57,4%	55,0%
Kungsbacka	50 147	-212	-342	-0,7%	61,0%	58,0%
Vårdcentralen Halland	171 379	-98	-319	-0,2%	51,6%	50,0%

Vårdgarantin medicinsk bedömning 3 dagar



- **Februari** (mars har inte publicerats ännu)
 - VC Halland: 84%
 - Privata i Halland: 85%
 - Riket: 86%
- NÖK 2023 för ökad tillgänglighet – gräns höjs för att ta del av statsbidrag från 82% till 90%, alt förbättringstrappa.

Vårdgaranti, telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar

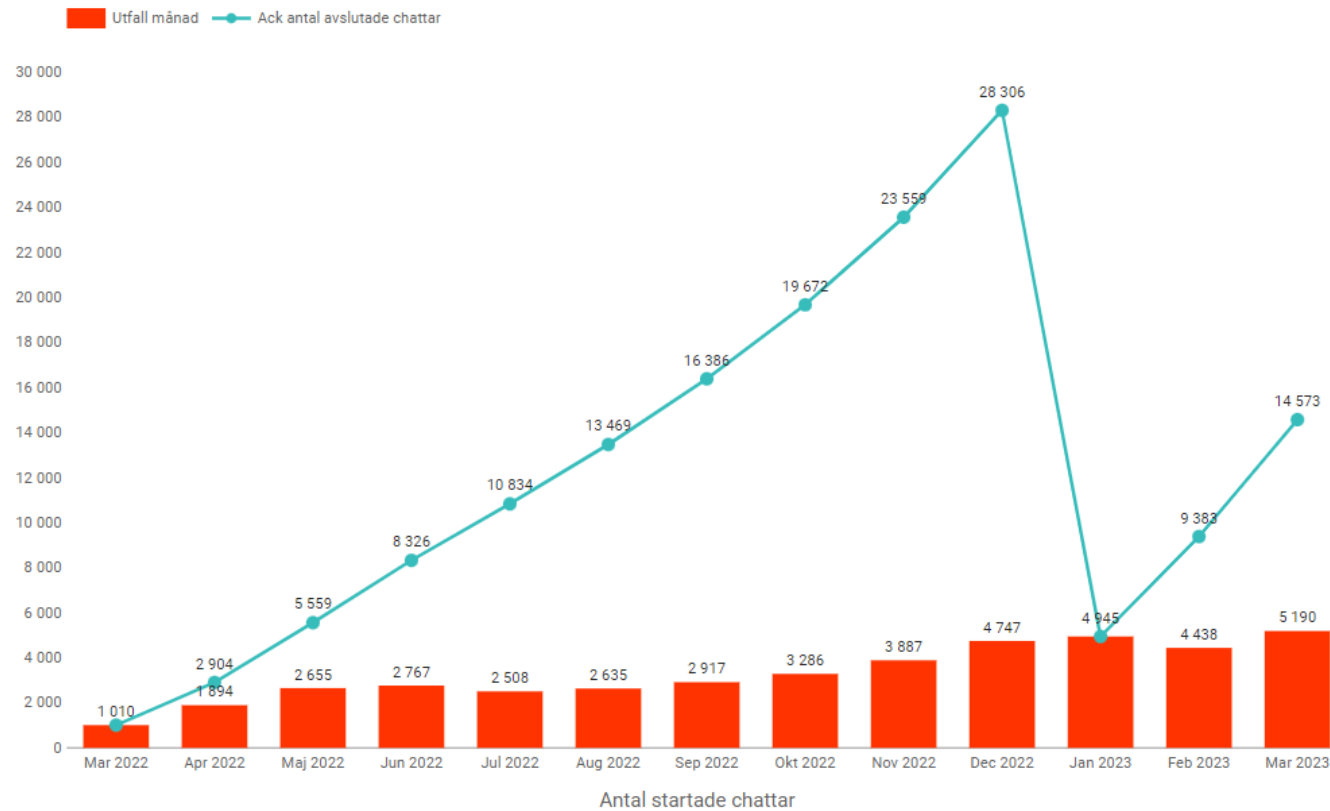


	Inkommande samtal	Varav till fylld kö	
Jan	42 647	4 430	
Feb	38 652	1 618	
Mar	45 862	2 122	
Ack	127 161	8 170	93,6%
<i>Motsvarande period f.g</i>	124 555	6 927	94,4%

Antal chattar Vårdcentralen Halland

Antal startade chattar

Närsjukvården Halland



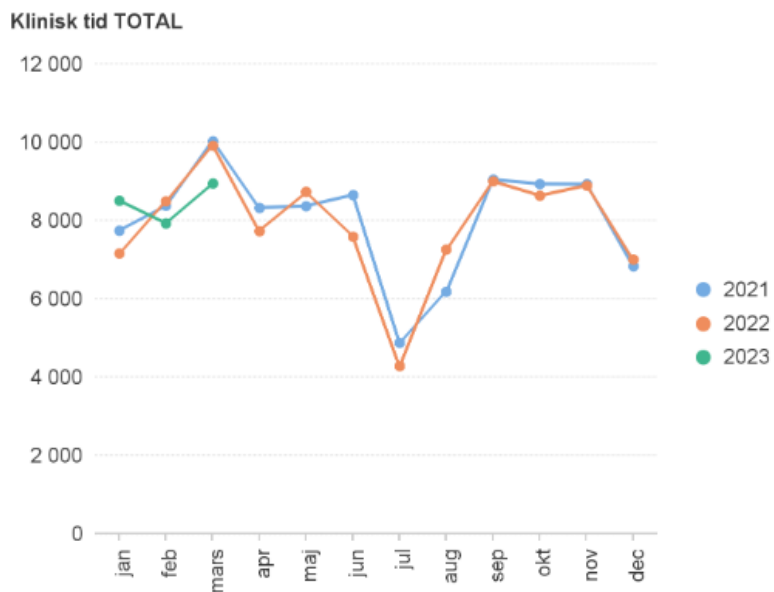
- Antal startade chattar: 5 190 st (+750 i jämförelse med feb)
- Genomsnittlig svarstid: 47 minuter (55 min feb) inkl BVC. BVC ska inte räknas inom 15 minuter, utan återkoppling under dagen.
- Fortsatt störst utmaning sista timmen och på fredag eftermiddag.
- Variationer mellan vårdcentralerna. 13 vårdcentraler under VC Halland snittet, varav tre vårdcentraler är mycket nära målet.

Produktion/Klinisk tid Folktandvården

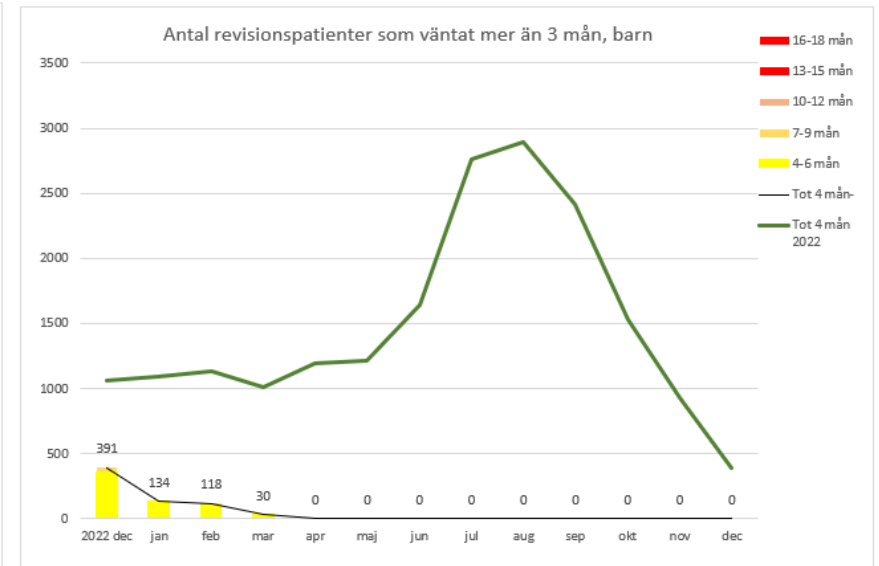
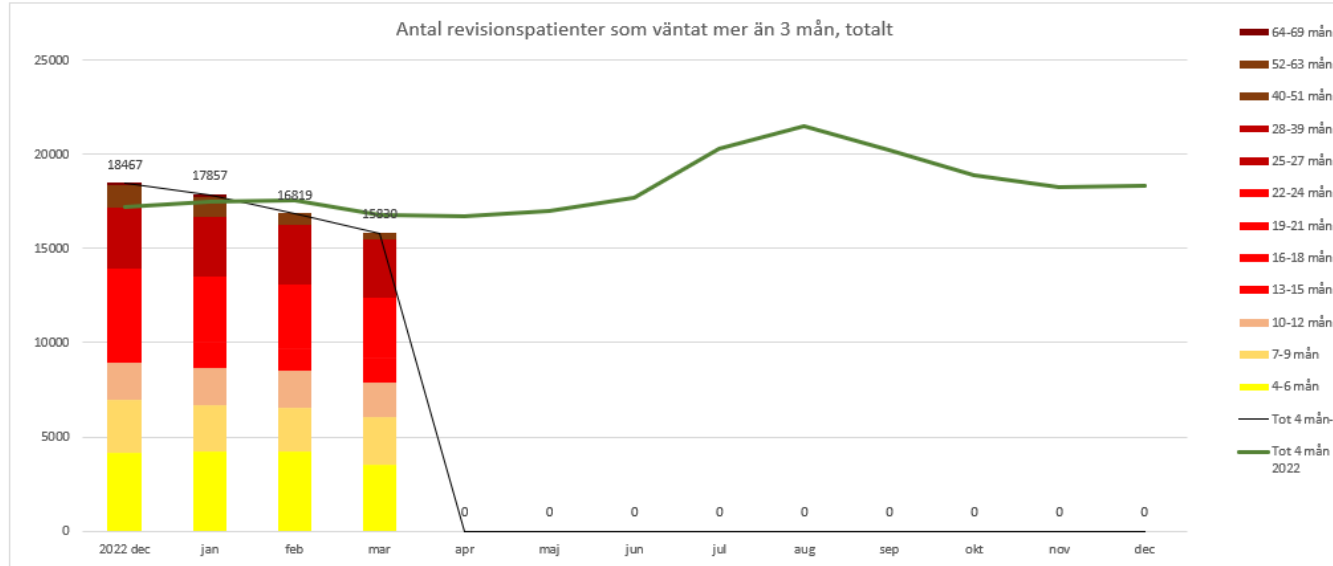


KLINISK TID JÄMFÖRELSE FG ÅR

	2021	2022	2023
	KLINISK TID TOTAL	KLINISK TID TOTAL	KLINISK TID TOTAL
jan	7 740	7 162	8 513
feb	8 382	8 489	7 922
mars	10 033	9 917	8 956
apr	8 330	7 736	
maj	8 370	8 730	
jun	8 657	7 583	
jul	4 889	4 288	
aug	6 192	7 258	
sep	9 046	9 000	
okt	8 934	8 632	
nov	8 928	8 899	
dec	6 839	7 006	
Sum:	96 341	94 699	25 391

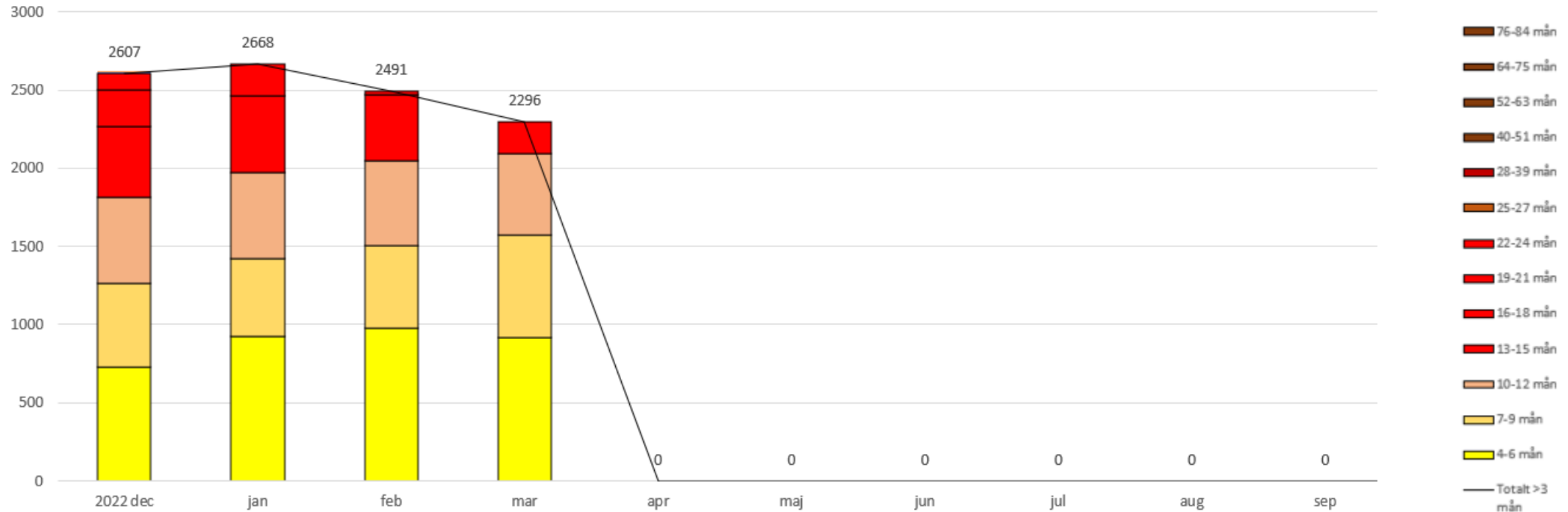


Tillgänglighet Folktandvården – försenade revisionsbesök barn och totalt

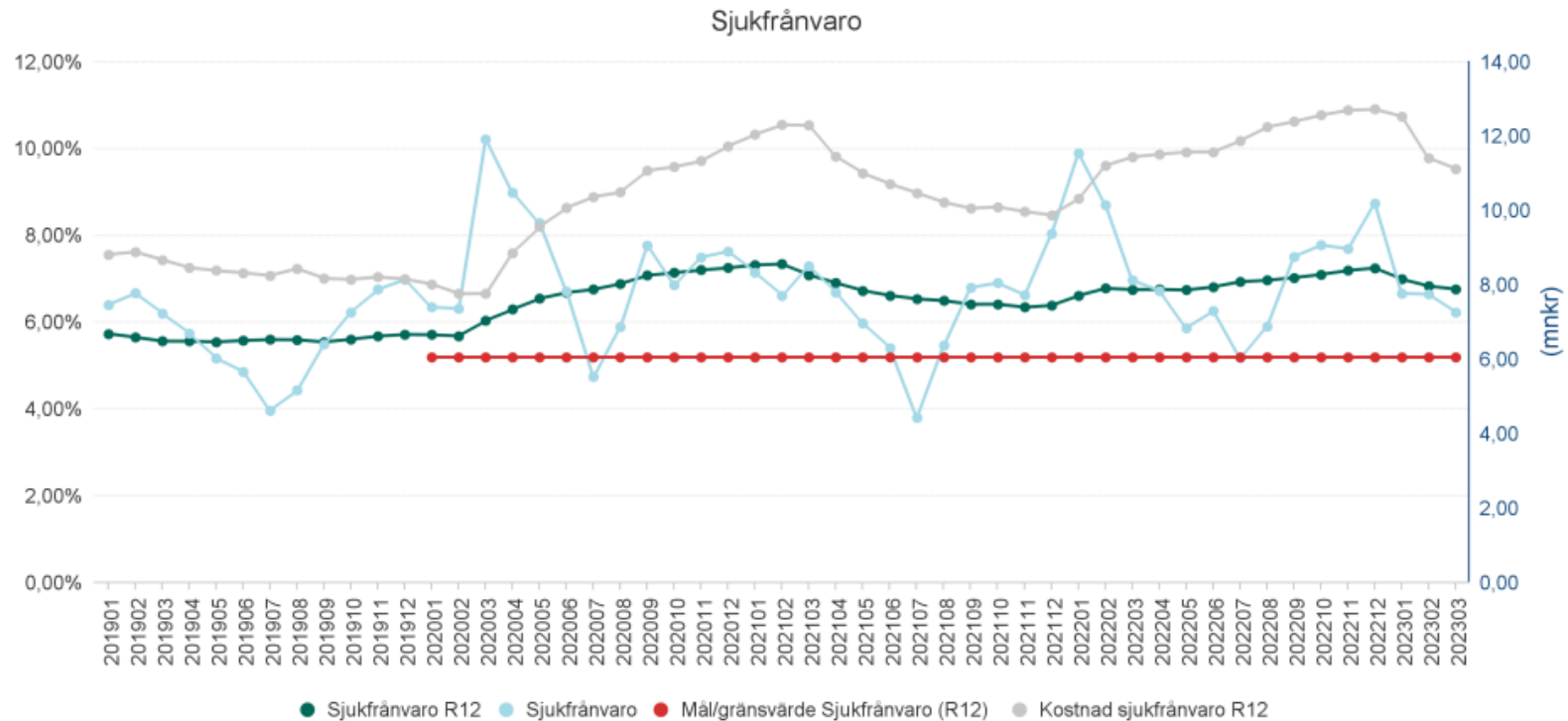


Kö nya patienter allmäntandvården

Antal nya patienter på kö som väntat mer än 3 mån till Allmäntandvården

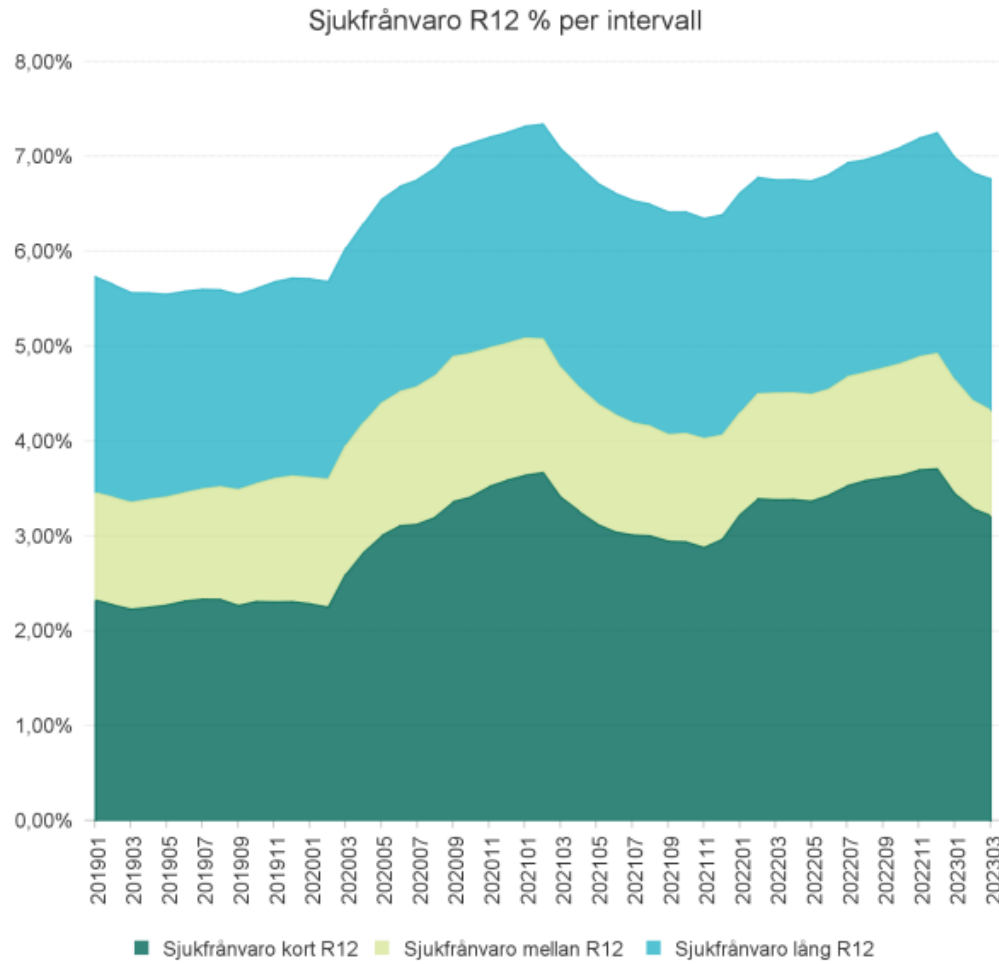


Sjukfrånvaro NSVH

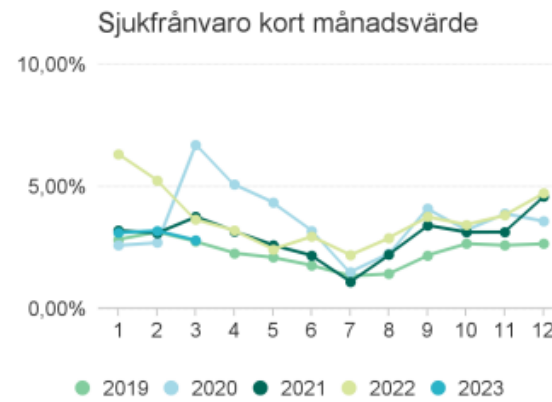


	202303	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,77%	5,20%	1,57%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	11,13		
...varav kort sjukfrånvaro	8,76		

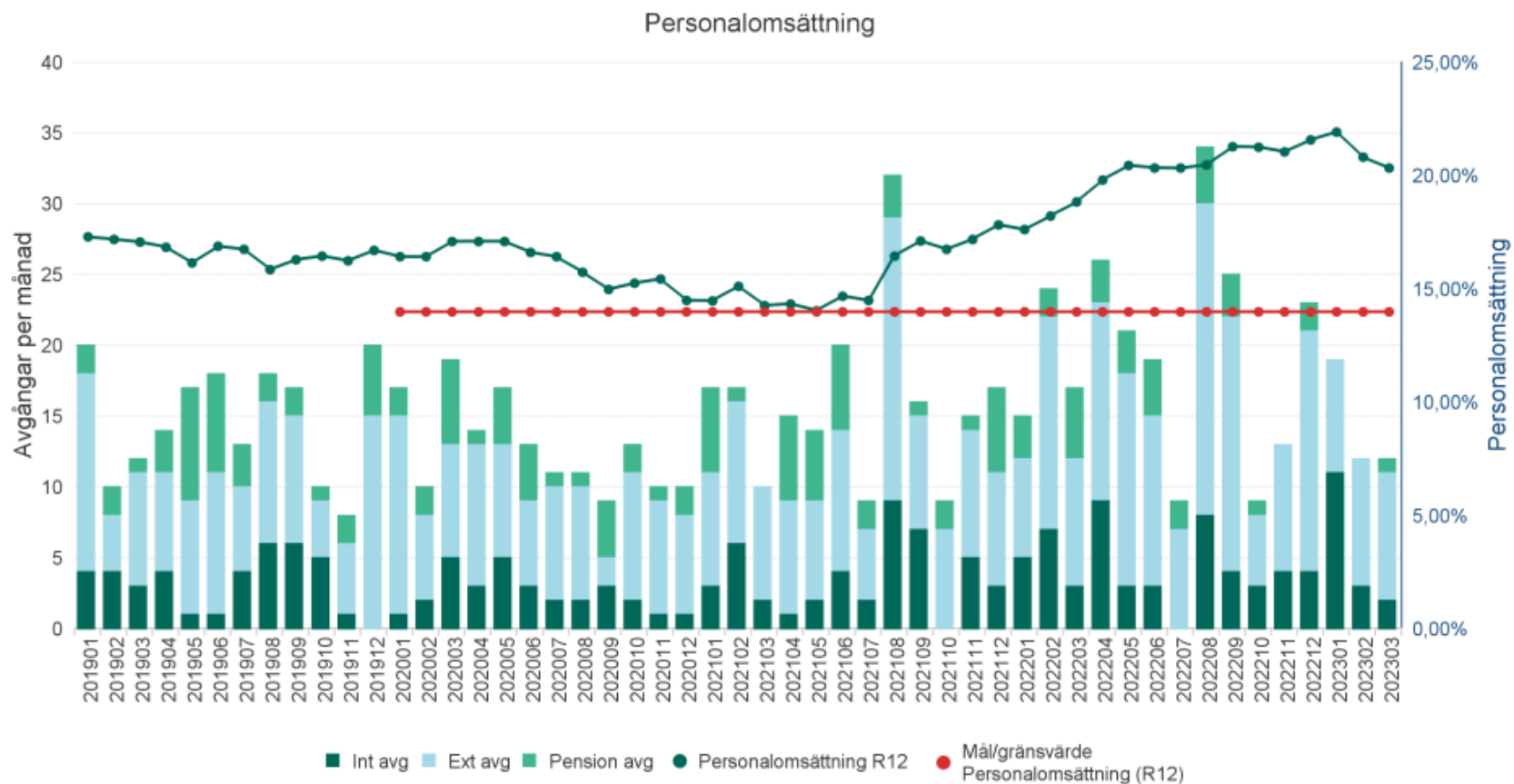
Sjukfrånvaro per intervall



	202203	202303	Diff
Sjuk dag 01-14	3,39%	3,22%	-0,17%
Sjuk dag 15-90	1,12%	1,11%	-0,01%
Sjuk dag 91-	2,25%	2,44%	0,19%
Total	6,76%	6,77%	0,01%

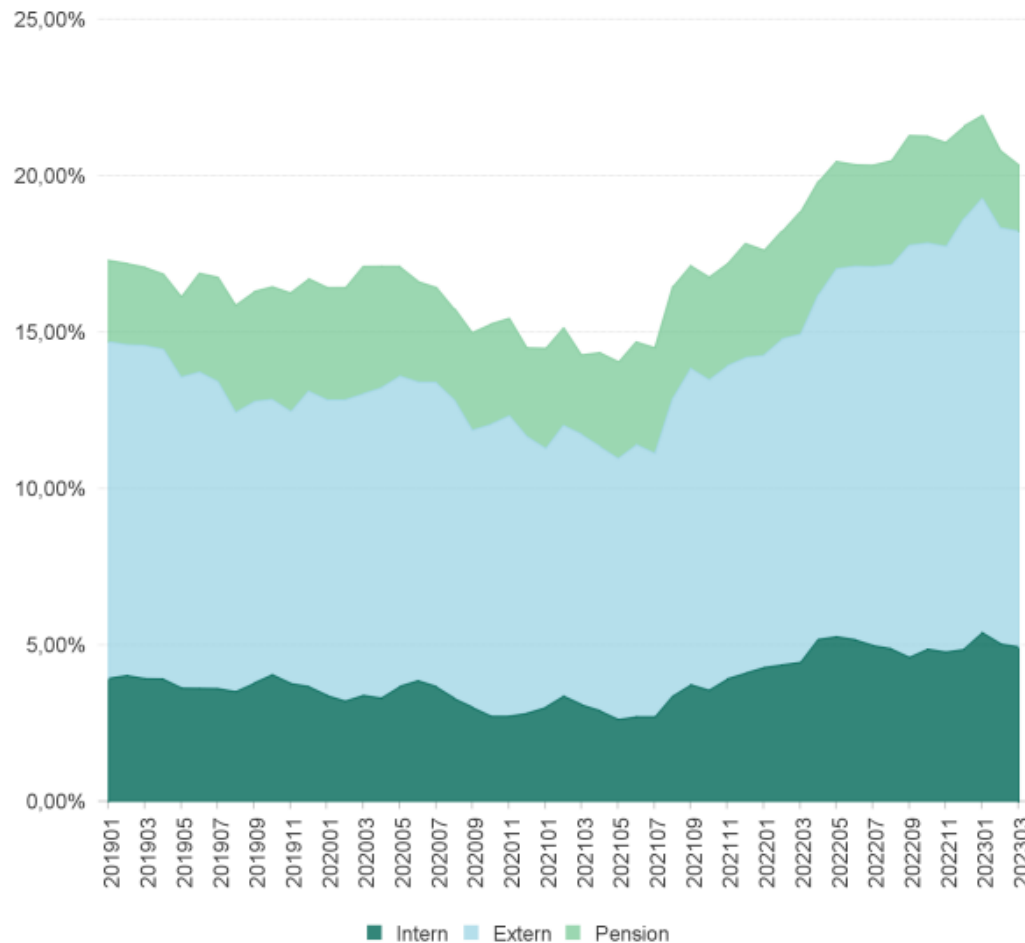


Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	20,35%	14,00%	6,35%

Personalomsättning jmf med föregående år per avgångsväg



Omsättning	2022Q3	2023Q3	Diff
Intern	4,46%	4,95%	0,49%
Extern	10,49%	13,29%	2,80%
Pension	3,90%	2,11%	-1,79%
Total	18,85%	20,35%	1,50%

Avgångar	2022Q3	2023Q3	Diff
1. Intern	48	54	6
2. Extern	113	145	32
3. Pension	42	23	-19
Sum:	203	222	19

	2022Q3	2023Q3	Diff
Tillsvidare-Anställda	1 077	1 091	14