

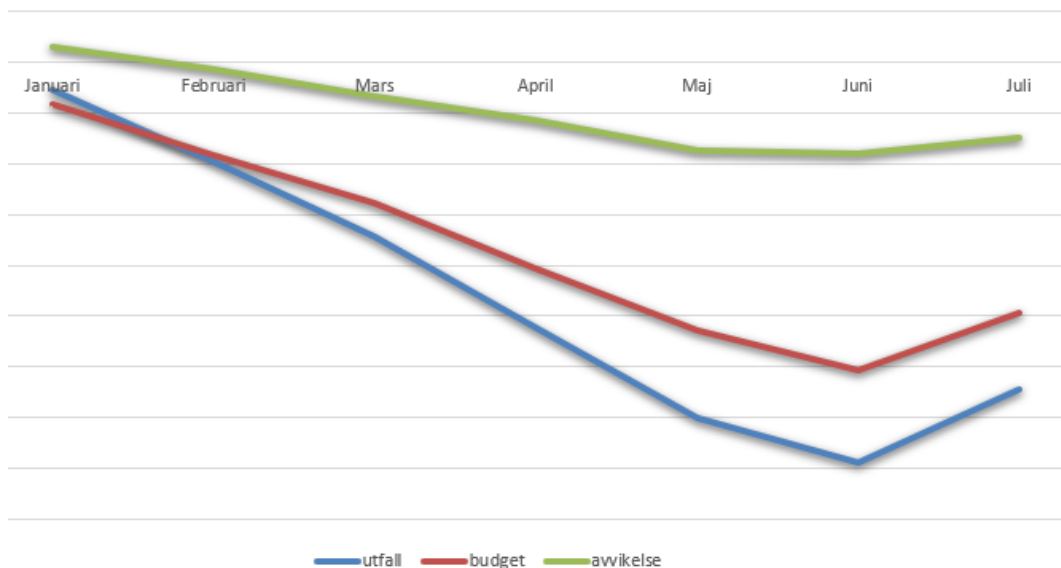
Närsjukvården Halland

Månadsrapport juli 2023

Resultat per verksamhetsområde juli 2023

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack juli 2023	Budget ack juli 2023	Budget-avvikelse (utfall-budget)	Budget- helår
Vårdcentralen Halland	-41 093	-25 221	-15 872	-50 566
<i>intäktsfinansierad</i>	<i>-14 773</i>	<i>2 638</i>	<i>-17 411</i>	<i>-1 917</i>
<i>anslagsfinansierad</i>	<i>-26 320</i>	<i>-27 859</i>	<i>1 539</i>	<i>-48 649</i>
Folktandvården	-20 710	-21 818	1 108	-38 893
<i>allmäntandvården</i>	<i>1 446</i>	<i>451</i>	<i>995</i>	<i>0</i>
<i>tandregleringen</i>	<i>-24 448</i>	<i>-25 386</i>	<i>938</i>	<i>-43 975</i>
<i>folktandvården gemensamt</i>	<i>2 292</i>	<i>3 117</i>	<i>-825</i>	<i>5 082</i>
Ledning och administration	-2 570	-2 380	-190	-4 500
Summa	-64 373	-49 419	-14 954	-93 959

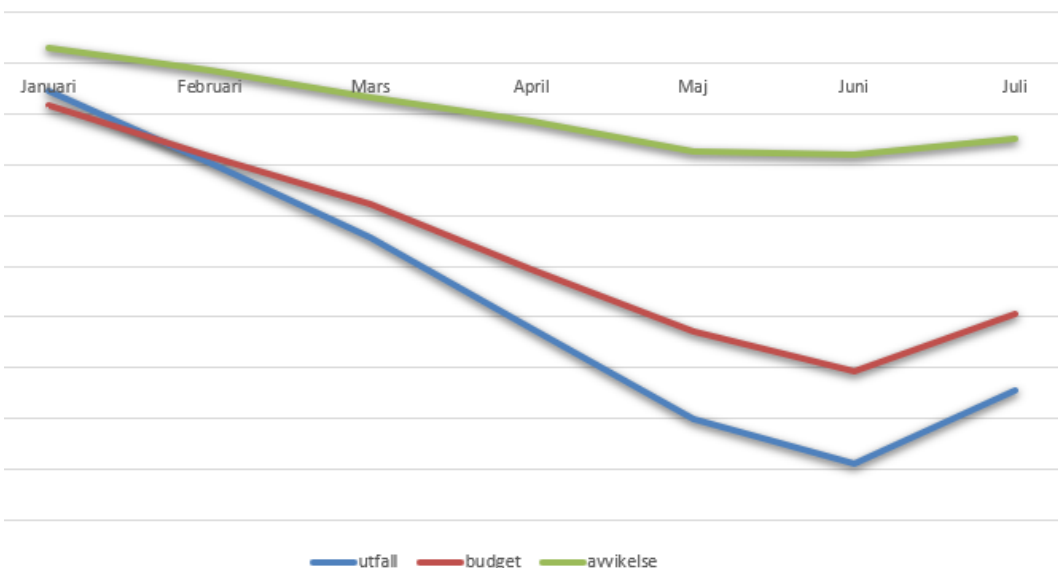
Utveckling budgetavvikelse 2023



Vårdcentralen Halland:

- Kostnaden för personal, både hyr- och egen personal, fortsätter avvika negativt och uppgår nu till tot -16 mnkr. Hyrpersonal fortsatt avvikelse -2 mnkr i juli samtidigt som kostnaden för egen personal har ökat, främst pga ökad kostnad för sköterskor; avvikande semesteruttag (ytterligare -1,5 mnkr för juli). OB, övertid samt sommarförmåner ökar i juli. Arbetade timmar för hyrläkare är samma till antalet som för juni.
- Kostnaden för köpt vård fortsatt hög; budgetavvikelse totalt - 7,2 mnkr (inkl kostnader för jour).
- Övriga intäkter + 8,5 mnkr (i juli har ersättning för merkostnader mammografi 2022-23 ersatts, tot 5,2 mnkr).
- Lägre kostnader för labb och röntgen (+0.9 mnkr)
- Effekten av täckningsgraden är bättre än budgeterat. Detta beror främst på att de privata vårdcentralerna försämrat sin täckningsgrad, vilket i sin tur sänker hallandssnittet, och då ger oss högre ersättning. Årets första 4 månader tappade vi ca 700 tkr jmf budget men nu från maj får vi ca 225 tkr per månad mer än budgeterat t o m augusti.

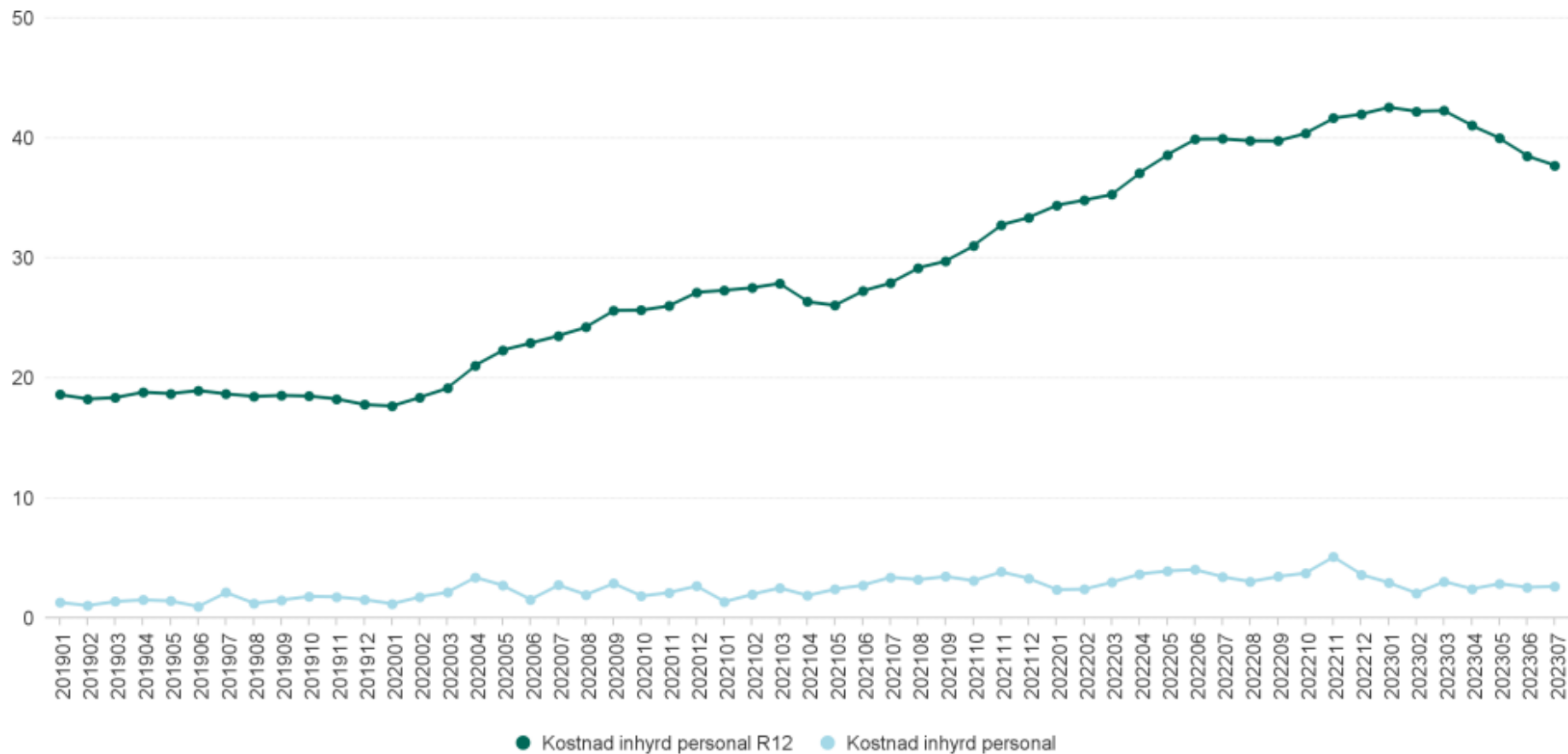
Utveckling budgetavvikelse 2023



Folk tandvården Halland:

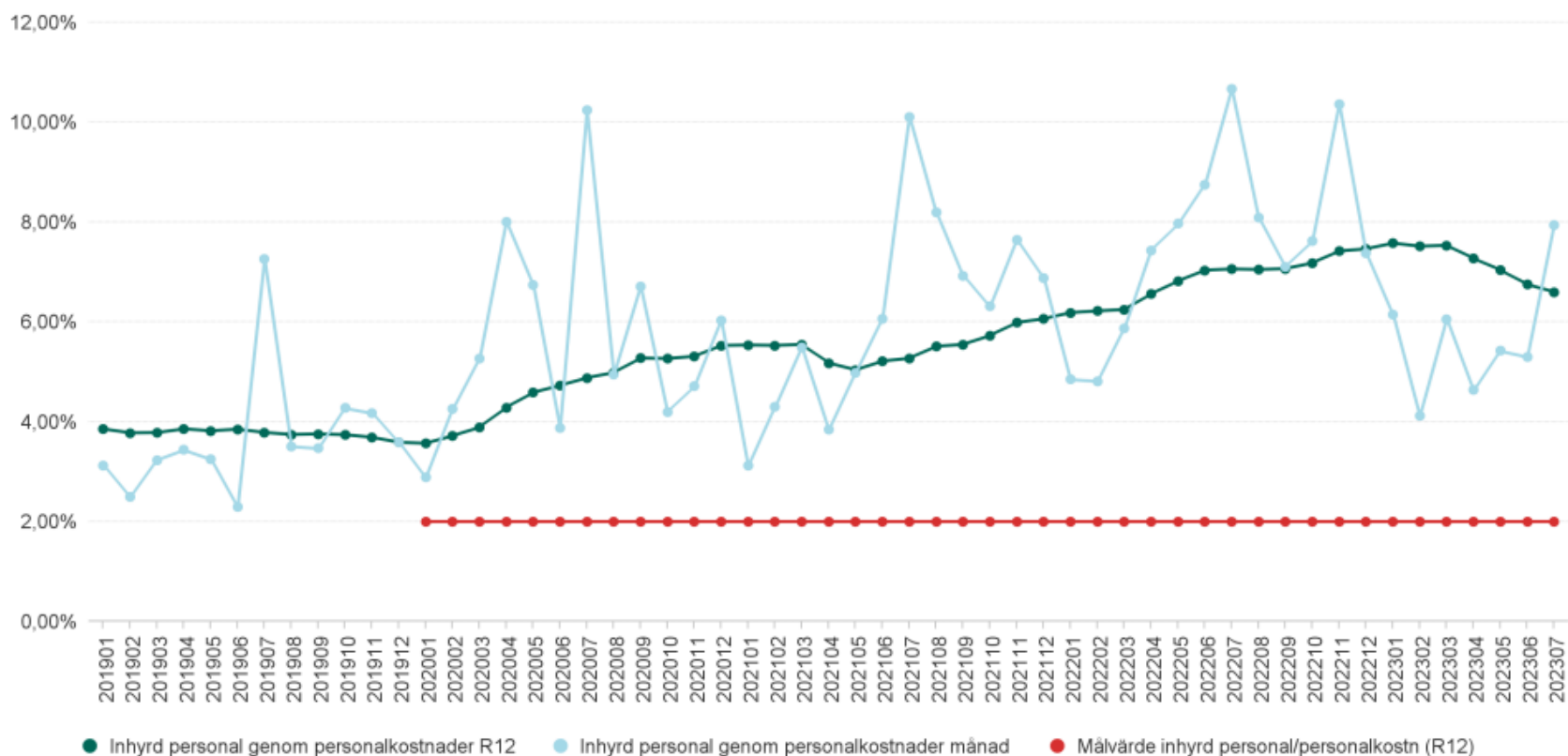
- Ack avvikelse är fortsatt positiv och stärks något, +1,1mkr efter juli. (+0,9 mkr efter juni).
- Kostnaden för personal är lägre i jämförelse mot budget och avviker med + 10,0 mkr. Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser. Avvikande semesteruttag, ack -2,8 mkr.
- Lägre intäkter vuxna, uppgår efter juli till -12,3 mkr jämfört med budget. (-10,7 mkr efter juni). Mer klinisk tid än budgeterat har hittills lagts på barn vilket i sin tur leder till lägre klinisk tid på vuxenpatienter än budgeterat.
- Budget för ersättningen för barntandvård har visat sig vara för lågt tilltagen. Avvikelsen efter juli uppgår till + 2,8 mkr.

Kostnad inhyrd personal (mnkr)



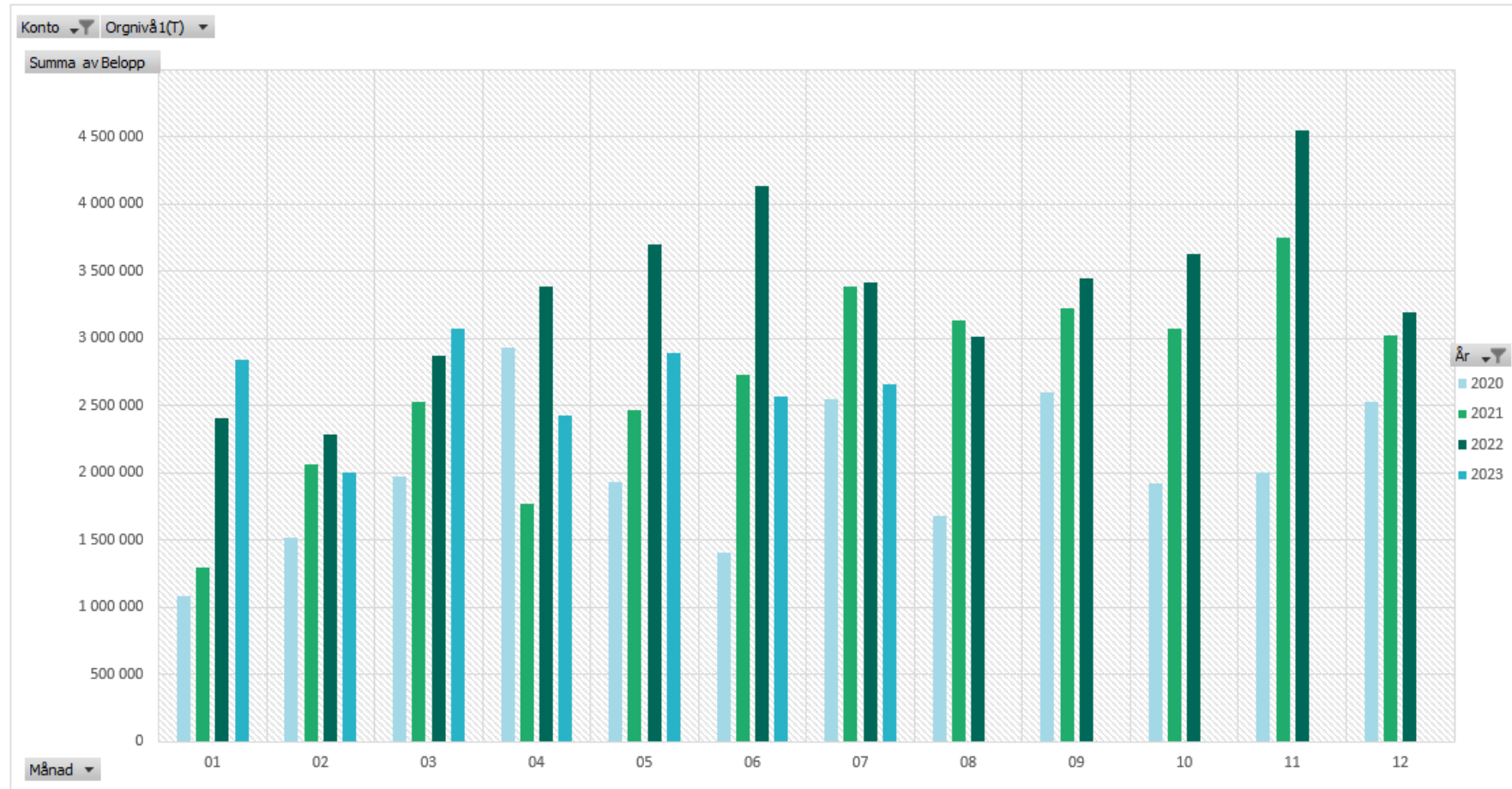
	202207	202307	Diff
Kostnad inhyrd personal	39,93	37,72	-2,22

Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader (%)



	202307	Målvärde	Diff
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader	6,60%	2,00%	4,60%

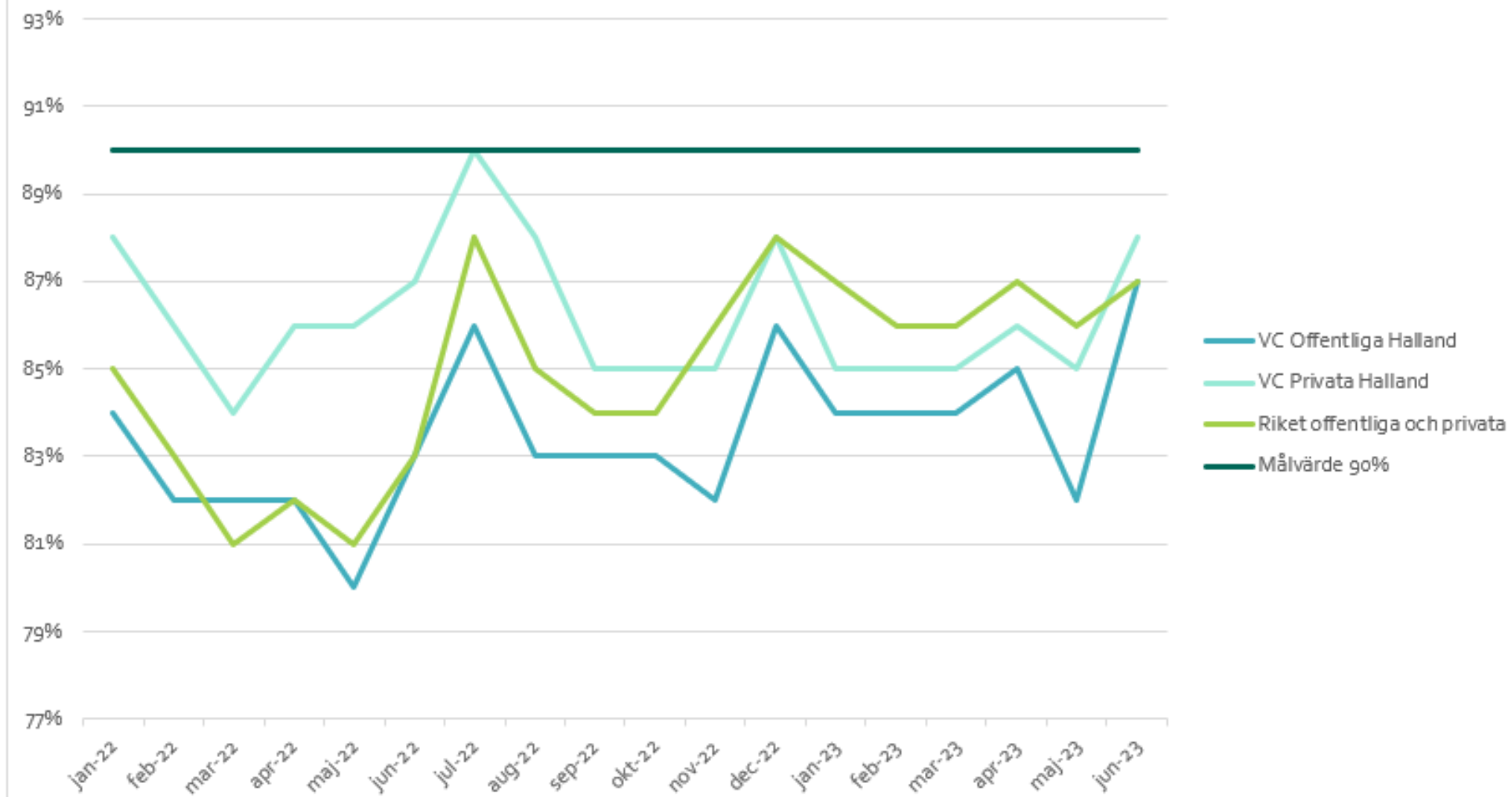
Kostnad inhyrda läkare per månad



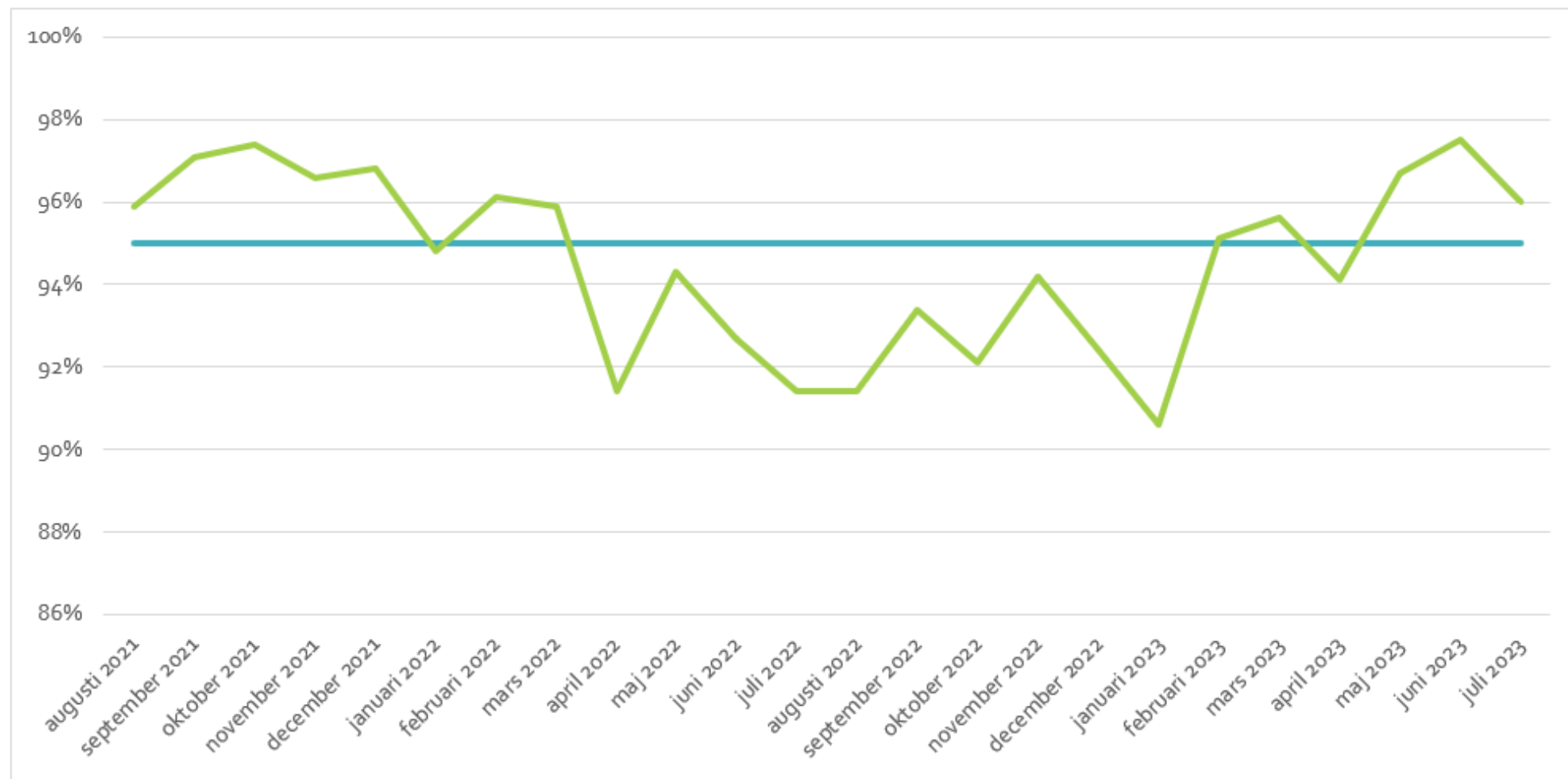
Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

	2023-07-31	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-22	jul-23
Laholm	6 091	-6	-39	-0,6%	24,8%	24,0%
Halmstad	47 035	-68	-88	-0,2%	44,5%	44,0%
Falkenberg	21 255	17	109	0,5%	45,6%	46,0%
Hylte	10 046	8	-37	-0,4%	100,0%	100,0%
Varberg	36 811	46	84	0,2%	57,4%	55,0%
Kungsbacka	49 998	48	-491	-1,0%	61,0%	58,0%
Vårdcentralen Halland	171 236	45	-462	-0,3%	51,6%	50,0%

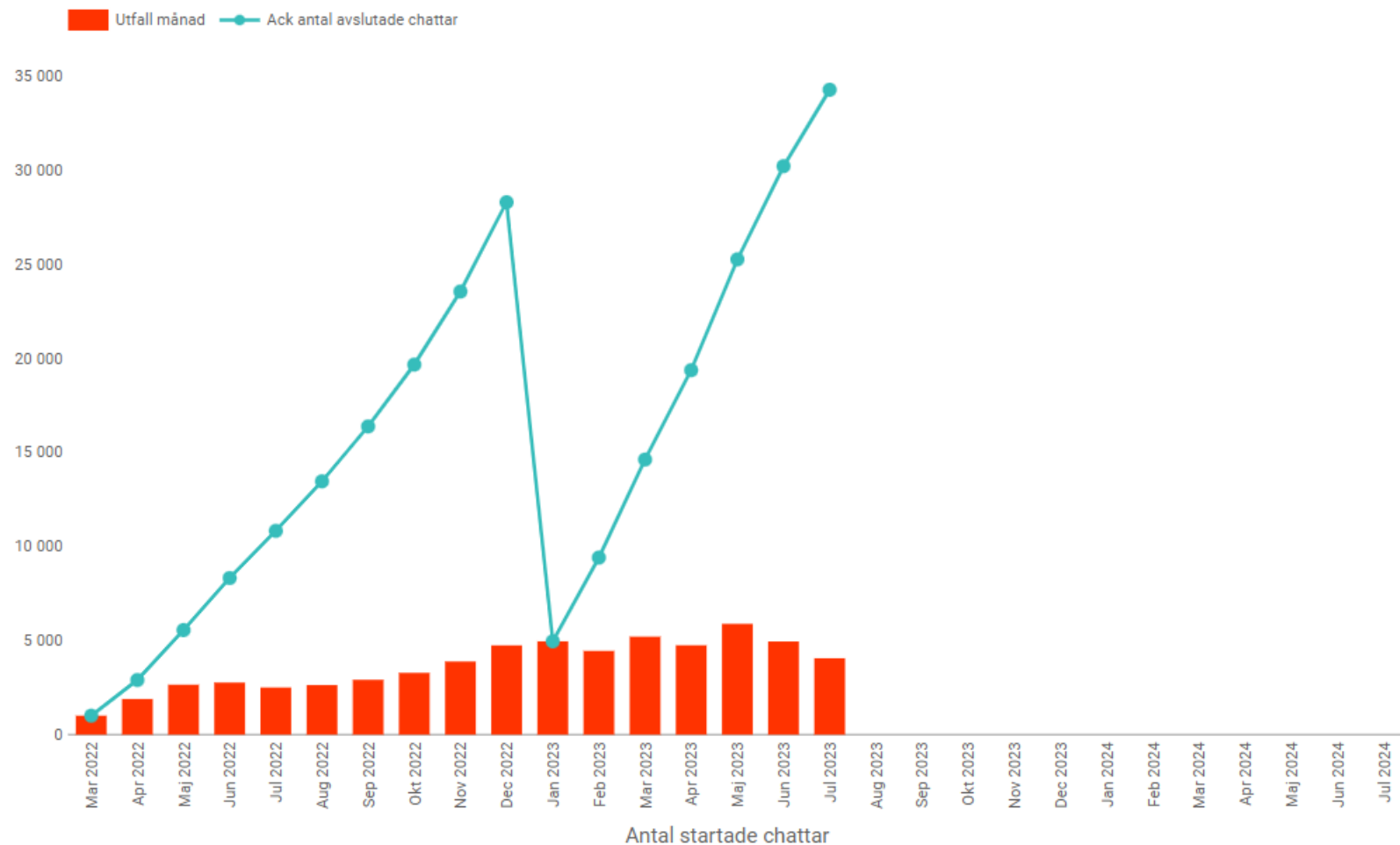
Medicinsk bedömning i primärvården, vårdgarantin 3 dagar



Telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar

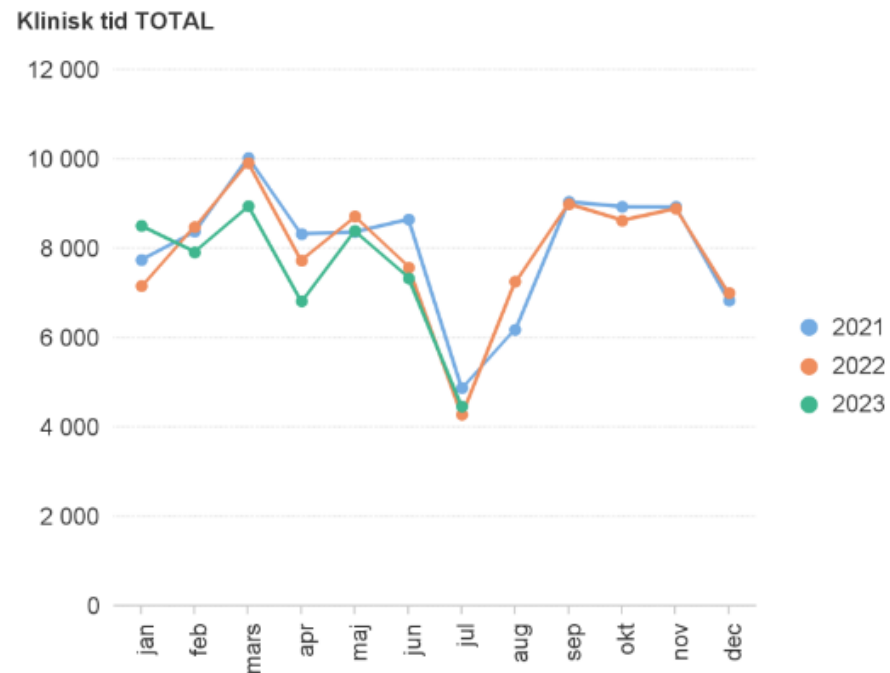


Antal chattar Vårdcentralen Halland



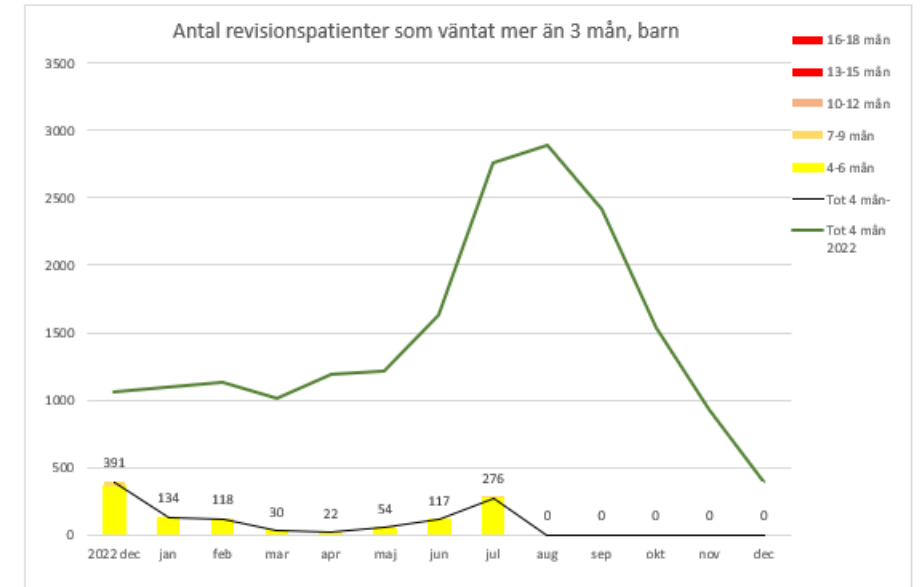
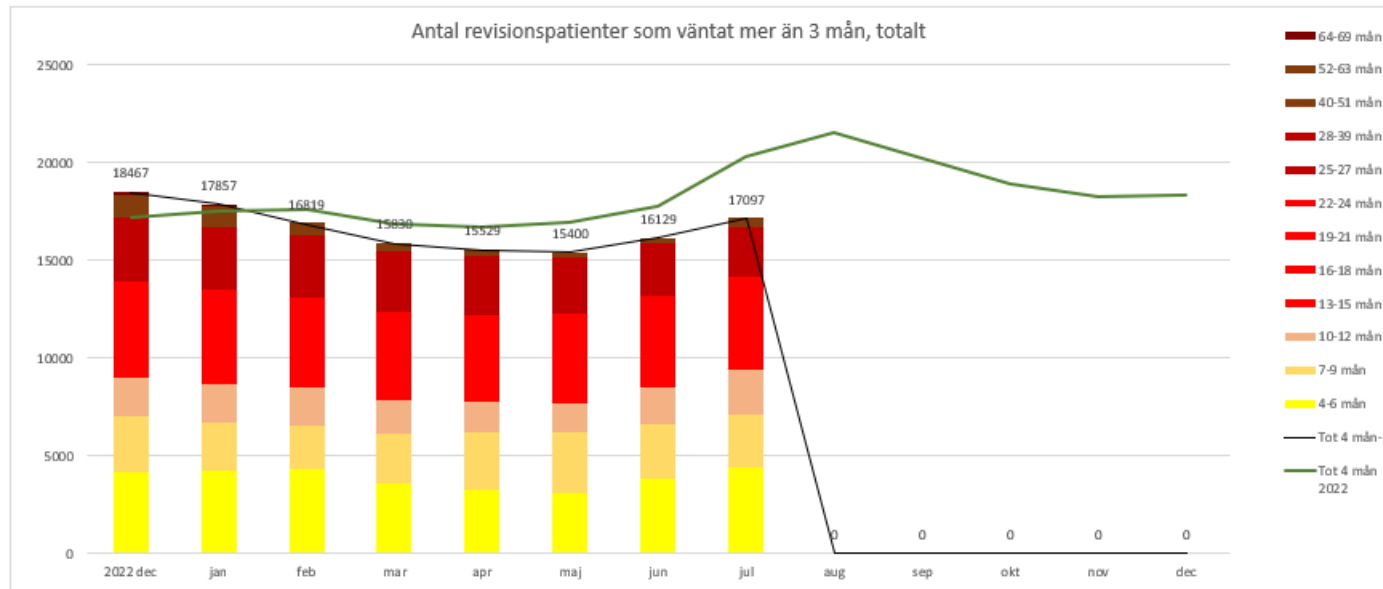
Produktion/Klinisk tid Folktandvården

	2021	2022	2023
	KLINISK TID TOTAL	KLINISK TID TOTAL	KLINISK TID TOTAL
jan	7 740	7 159	8 511
feb	8 382	8 487	7 917
mars	10 030	9 914	8 953
apr	8 329	7 733	6 826
maj	8 368	8 721	8 390
jun	8 656	7 578	7 337
jul	4 888	4 285	4 476
aug	6 192	7 257	
sep	9 044	8 999	
okt	8 932	8 627	
nov	8 928	8 895	
dec	6 838	7 004	
Sum:	96 327	94 659	52 410

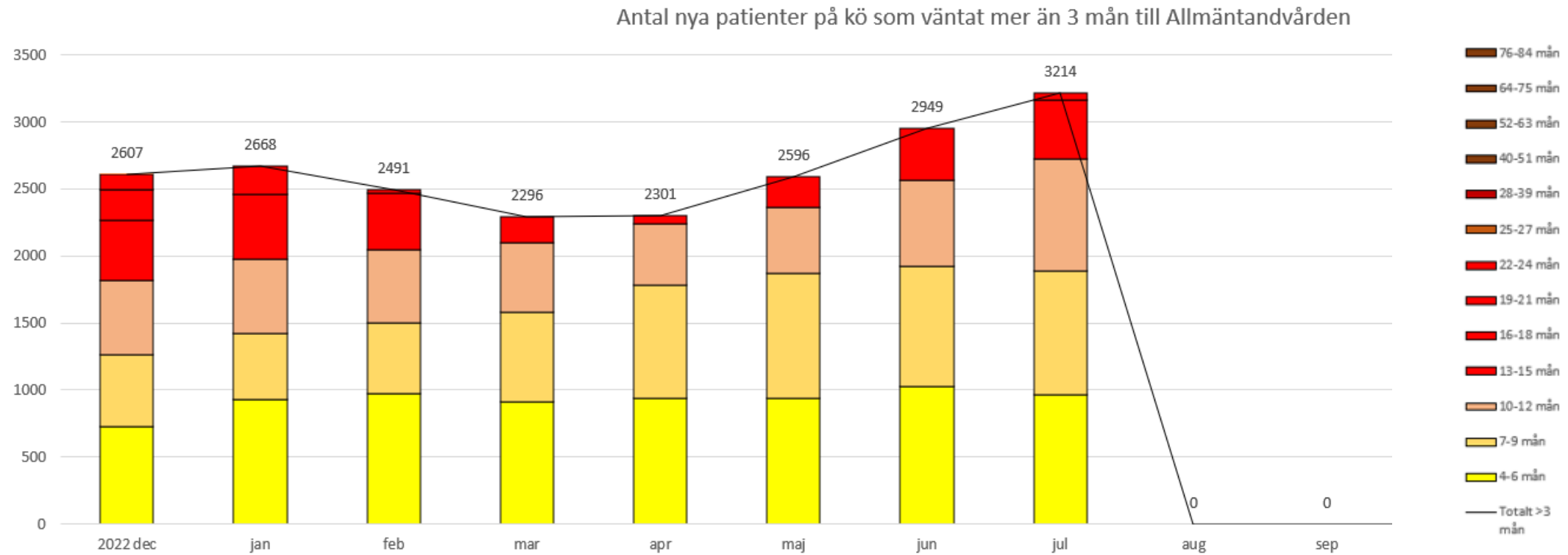


Tillgänglighet Folktandvården – försenade revisionsbesök barn och totalt

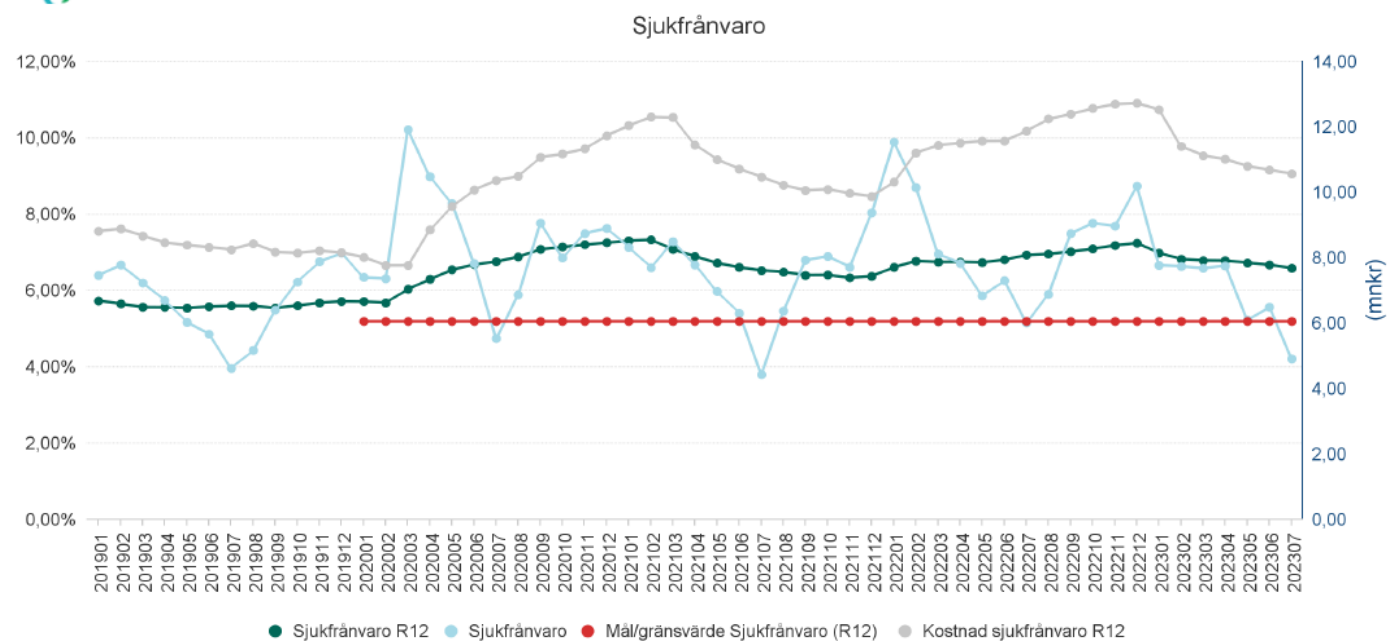
Antal revisionspatienter på väntelista till Folktandvården



Kö nya patienter allmäntandvården



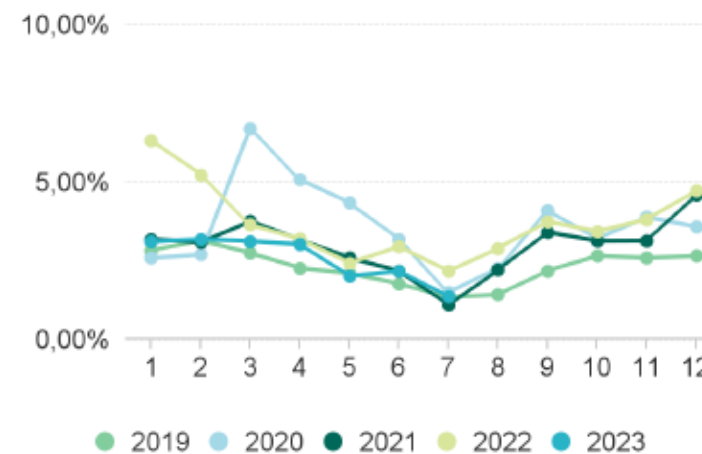
Sjukfrånvaro NSVH



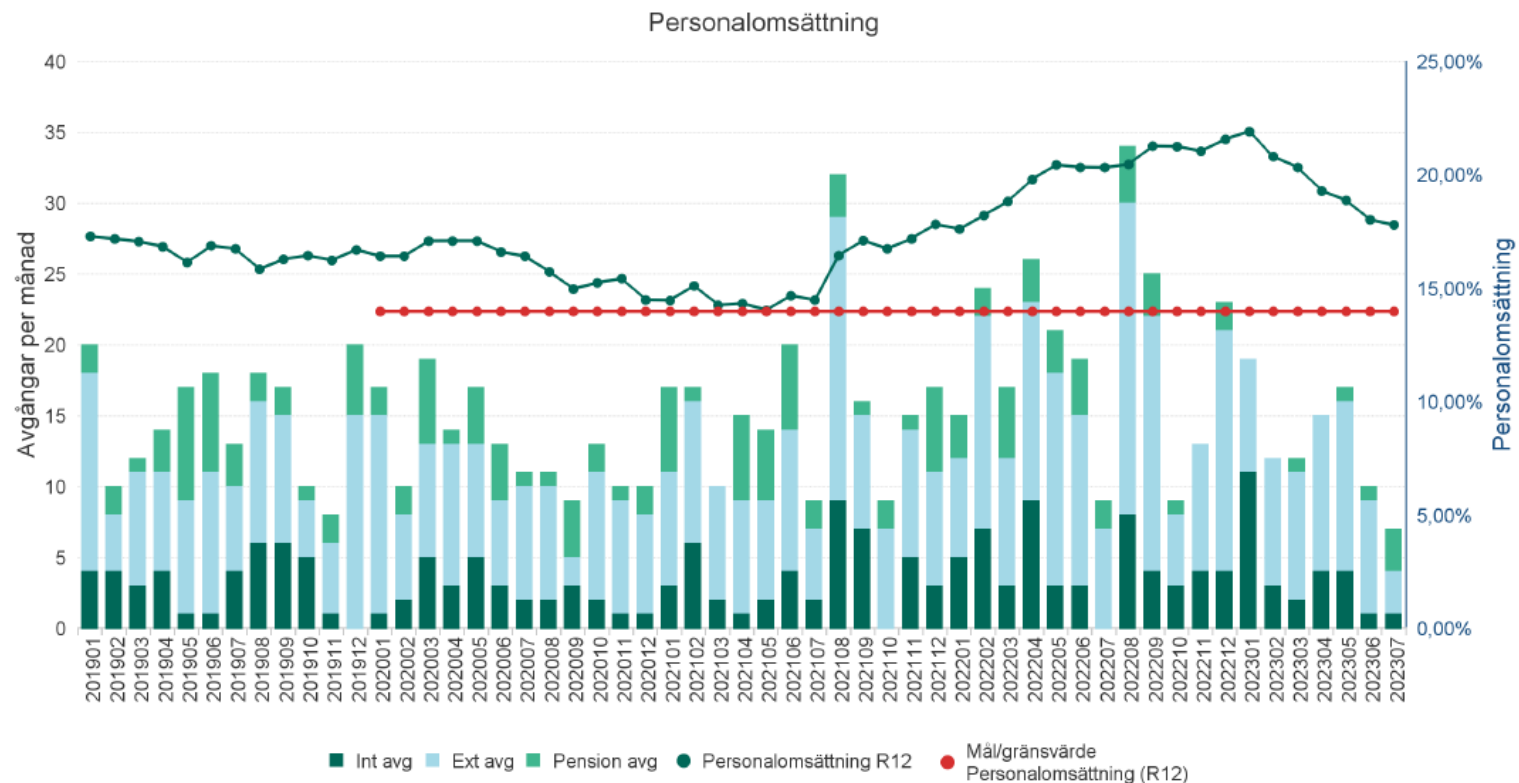
	202307	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,59%	5,20%	1,39%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	10,57		
...varav kort sjukfrånvaro	8,35		

	202207	202307	Diff
Sjuk dag 01-14	3,53%	3,06%	-0,47%
Sjuk dag 15-90	1,15%	1,06%	-0,09%
Sjuk dag 91-	2,26%	2,48%	0,22%
Total	6,93%	6,59%	-0,34%

Sjukfrånvaro kort månadsvärde



Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	17,81%	14,00%	3,81%