

Närsjukvården Halland

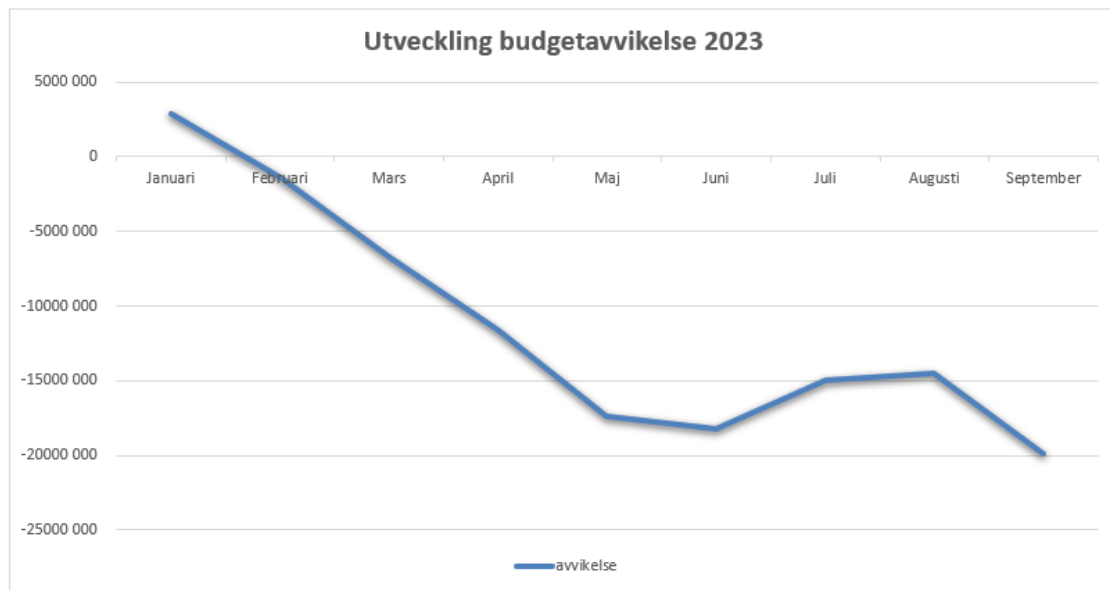
Månadsrapport september 2023

Resultat per verksamhetsområde september 2023

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack september 2023	Budget ack september 2023	Budget- avvikelse (utfall-budget)	Budget- helår	Prognos- avvikelse*
Vårdcentralen Halland	-52 456	-29 281	-23 175	-50 566	-15 975
<i>intäktsfinansierad</i>	<i>-18 754</i>	<i>6 597</i>	<i>-25 351</i>	<i>-1 917</i>	<i>-17 975</i>
<i>anslagsfinansierad</i>	<i>-33 702</i>	<i>-35 878</i>	<i>2 176</i>	<i>-48 649</i>	<i>2 000</i>
Folktandvården	-24 450	-27 341	2 891	-38 893	1 500
<i>allmäntandvården</i>	<i>3 587</i>	<i>1 163</i>	<i>2 424</i>	<i>0</i>	<i>850</i>
<i>tandregleringen</i>	<i>-31 299</i>	<i>-32 531</i>	<i>1 232</i>	<i>-43 975</i>	<i>950</i>
<i>folktandvården gemensamt</i>	<i>3 262</i>	<i>4 027</i>	<i>-765</i>	<i>5 082</i>	<i>-300</i>
Ledning och administration	-2 538	-2 903	365	-4 500	1 300
Summa	-79 444	-59 525	-19 919	-93 959	-13 175

* Senast lämnad prognos, uppföljningsrapport 2 efter augusti

Utveckling budgetavvikelse 2023

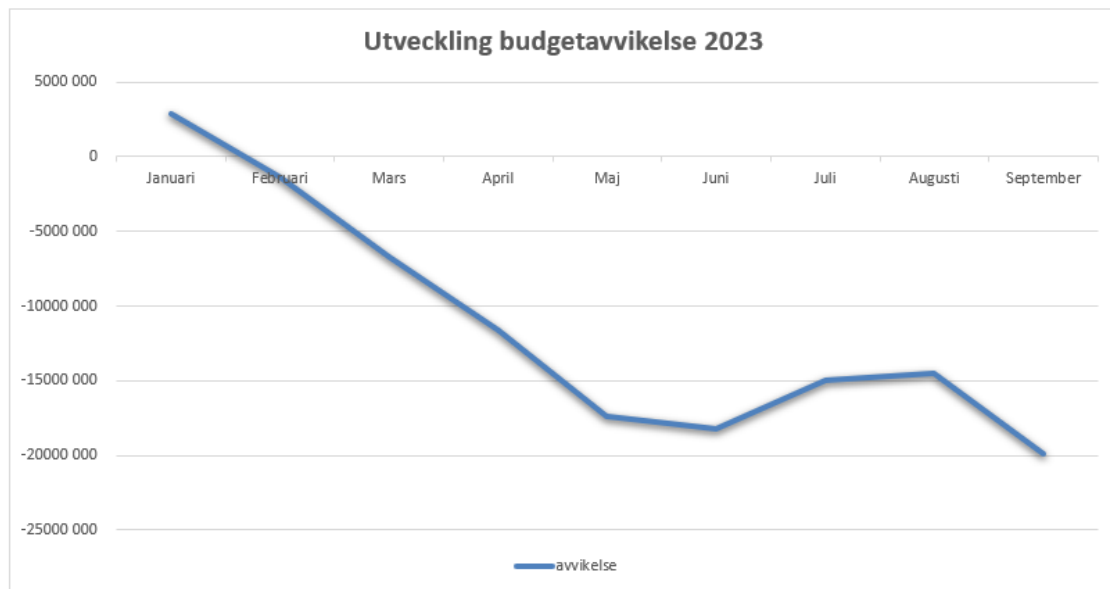


Grafen avser utvecklingen av budgetavvikelsen för hela Närsjukvården Halland

Vårdcentralen Halland:

- Kostnaden för personal, både hyr- och egen personal, fortsätter avvika negativt och uppgår nu till tot -21,5 mnkr. Hyrpersonal fortsatt avvikelse -19,4 mnkr i sep samtidigt som kostnaden för egen personal har ökat. Ingen tydlig minskning av timanställd personal. Positivt är dock att kostnaden för hyrläkare börjar minska.
- Kostnaden för köpt vård fortsatt hög men mindre negativ avvikelse aug och sep, budgetavvikelse totalt - 7,6 mnkr (inkl kostnader för jour).
- Övriga intäkter + 5,8 mnkr är fortfarande positivt mot budget men ett fortsatt tapp i september. Störst är avvikelsen i september på ST-ersättningen samt övriga intäkter, (i juli ersattes merkostnader mammografi 2021-23, tot 5,2 mnkr). Negativt utfall av hosp beror i sep på sämre listning än budgeterat. Ny TG 3 enligt budget.

Utveckling budgetavvikelse 2023

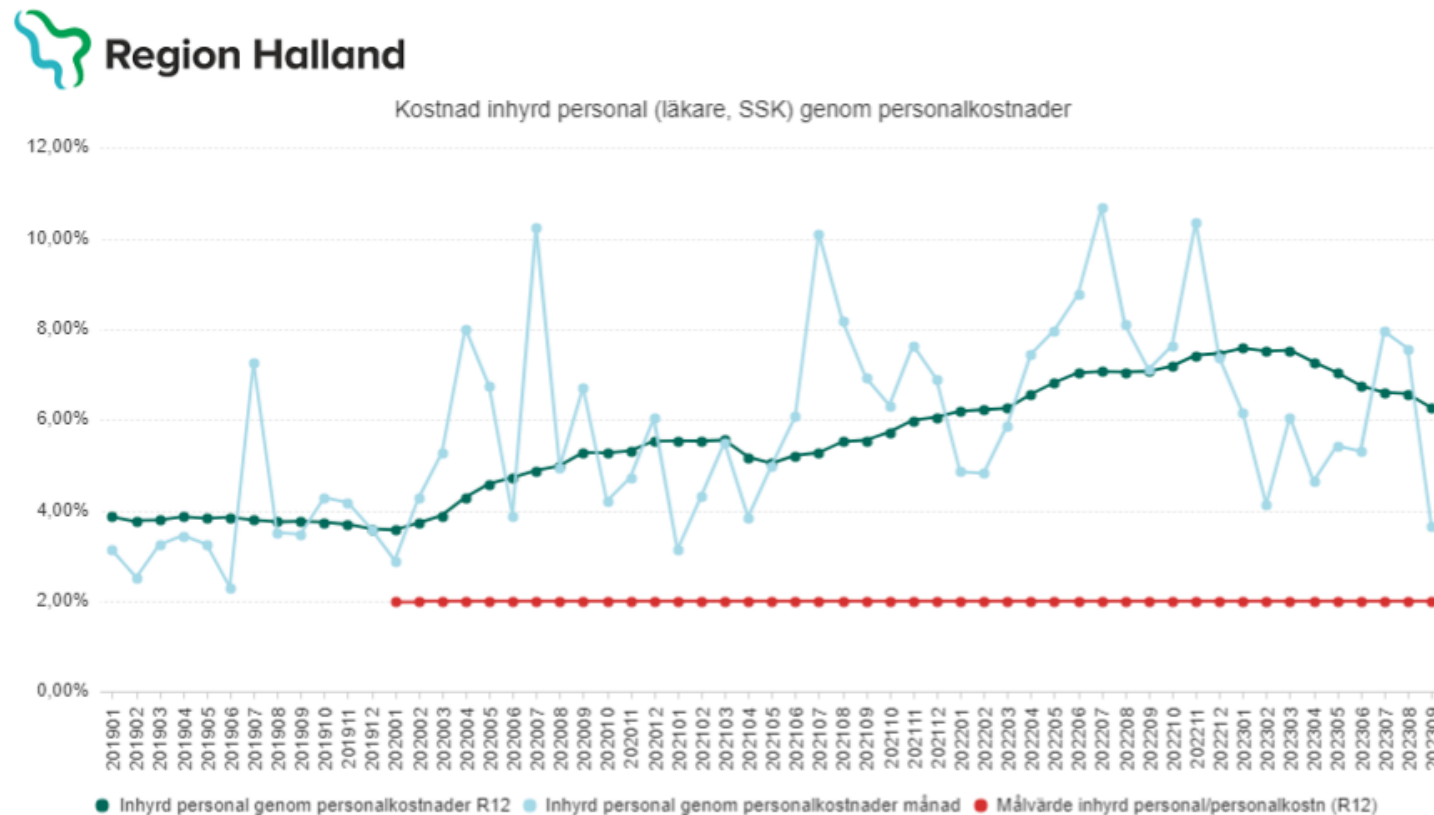


Grafen avser utvecklingen av budgetavvikelsen för hela Närsjukvården Halland

Folktandvården Halland:

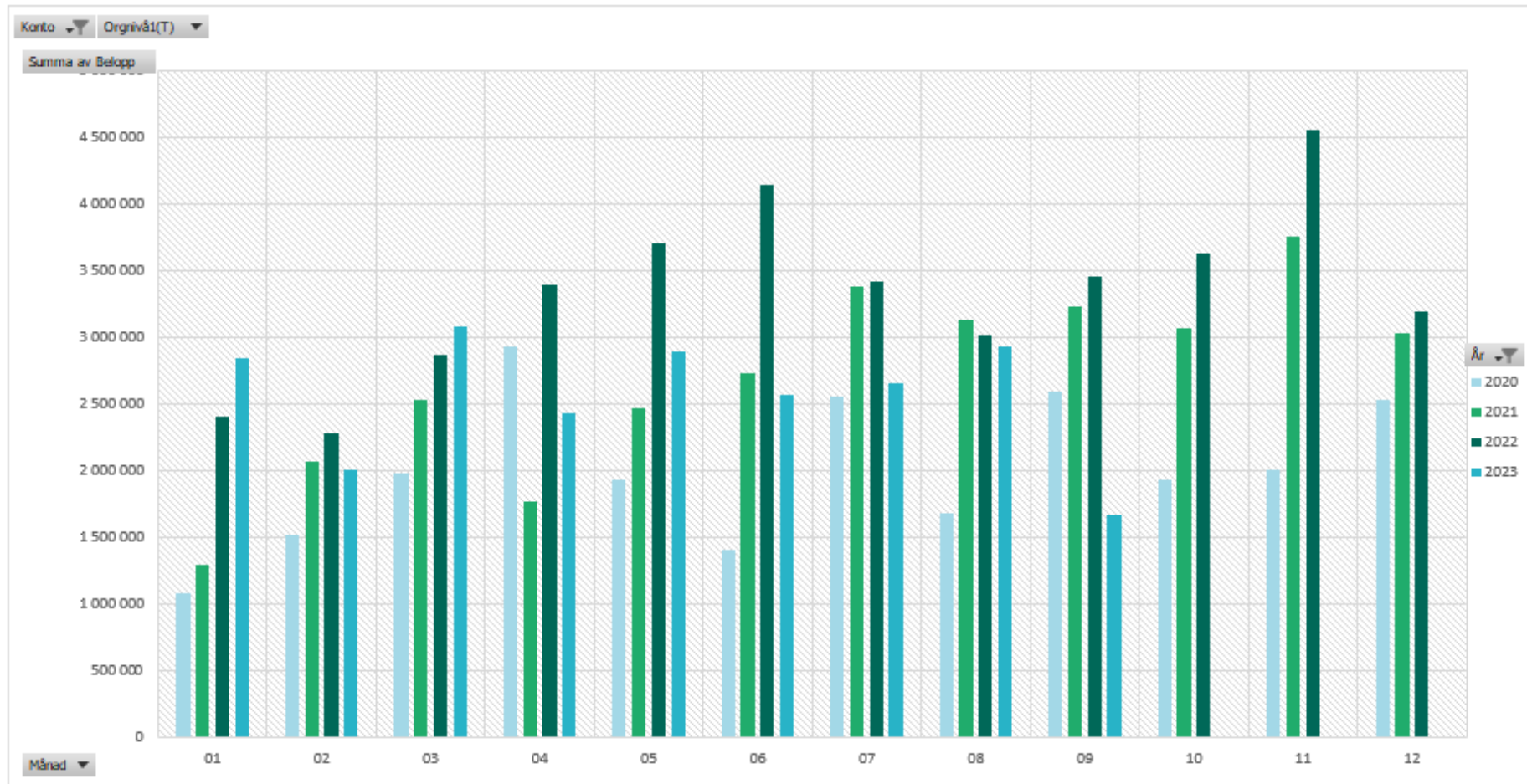
- Ack avvikelse är fortsatt positiv, +2,9 mnkr efter september. (+3,3 mnkr efter aug).
- Kostnaden för personal är fortsatt lägre i jämförelse mot budget och avviker med + 15,4 mnkr (9,7 mnkr exkl utbildning mm). Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser. Avvikande semesteruttag, ack -2,4 mnkr.
- Lägre intäkter vuxna, uppgår efter september till -16,7 mnkr jämfört med budget. (- 13,6 mnkr efter augusti). 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 september uppgår till + 3,6 mnkr.

Kostnad inhyrd personal (läkare, SSK) genom personalkostnader



	202309	Målvärde	Diff
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader	6,26%	2,00%	4,26%

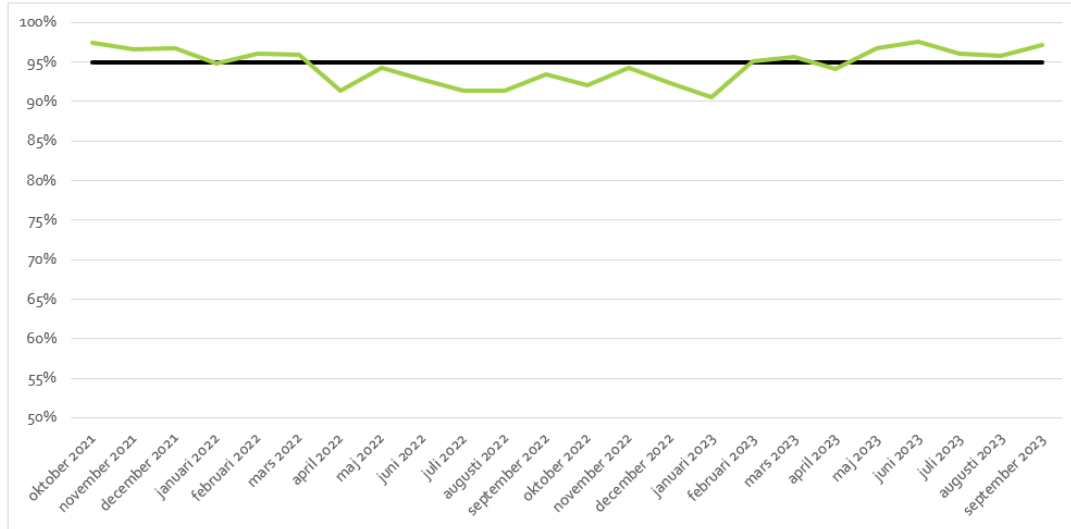
Kostnad inhyrda läkare per månad



Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

	2023-09-30	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-22	sep-23
Laholm	6 073	-11	-55	-0,9%	24,8%	24,2%
Halmstad	47 025	76	-89	-0,2%	44,5%	44,4%
Falkenberg	21 317	77	151	0,7%	45,6%	45,9%
Hylte	9 996	-9	-73	-0,7%	100,0%	100,0%
Varberg	36 763	24	104	0,3%	57,4%	55,1%
Kungsbacka	49 770	-9	-639	-1,3%	61,0%	57,6%
Vårdcentralen Halland	170 944	148	-601	-0,4%	51,6%	50,2%

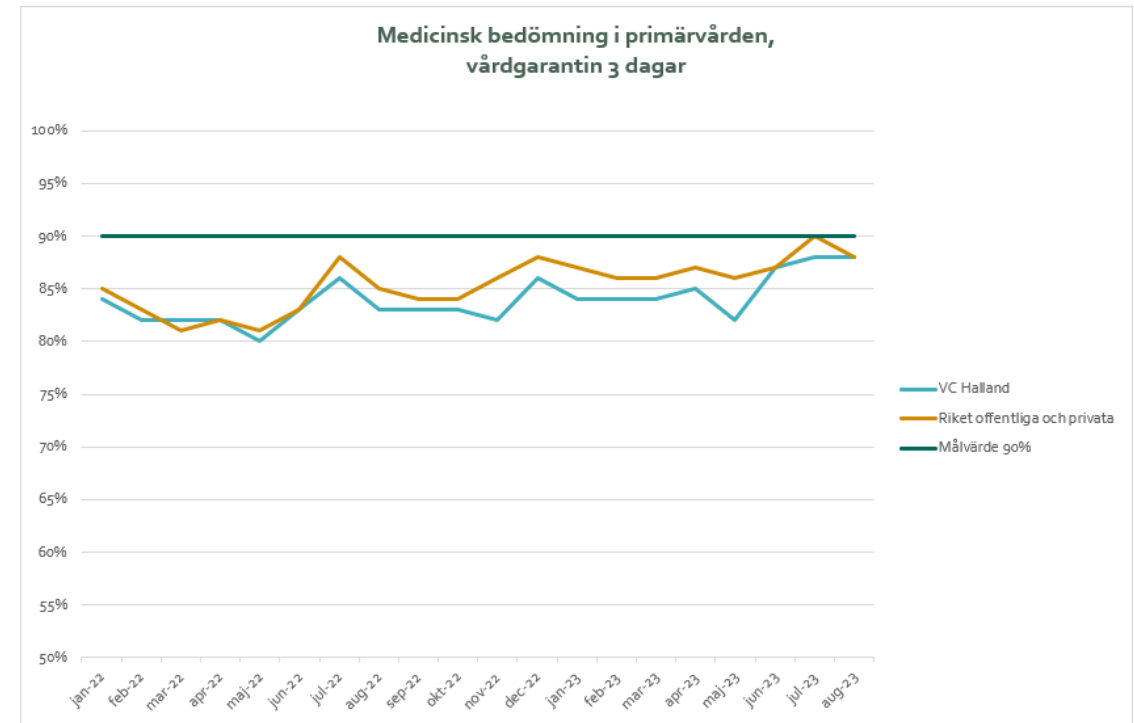
Telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar



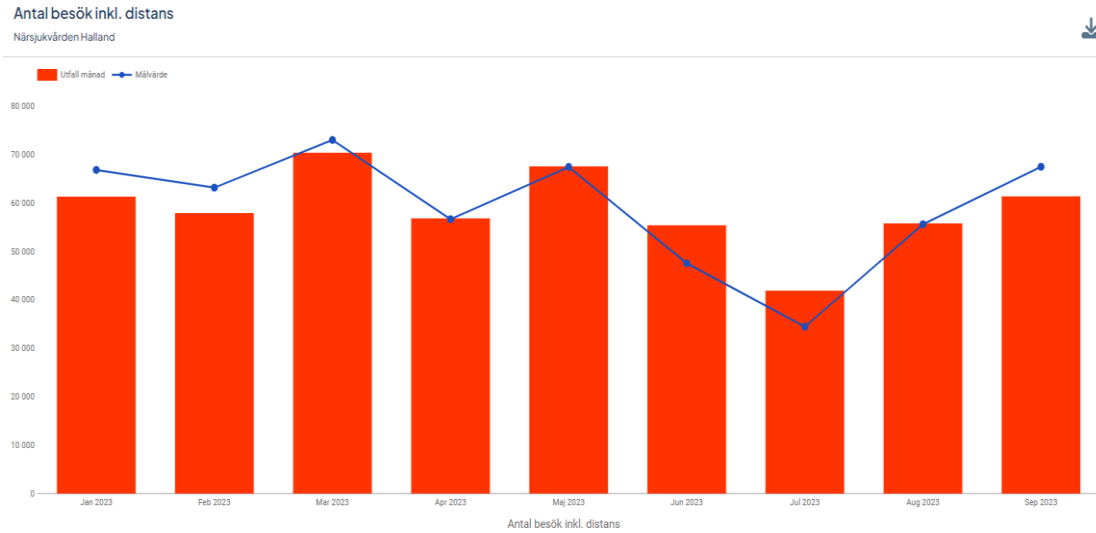
■ Måluppfyllelse 97,2% september.

Maj-september 2023 har drygt 4% (9 300 st) *färre* inkommande samtal än motsvarande period 2022. Antalet inkommande chattar är däremot 11 800 fler i jämförelse med motsvarande period 2022.

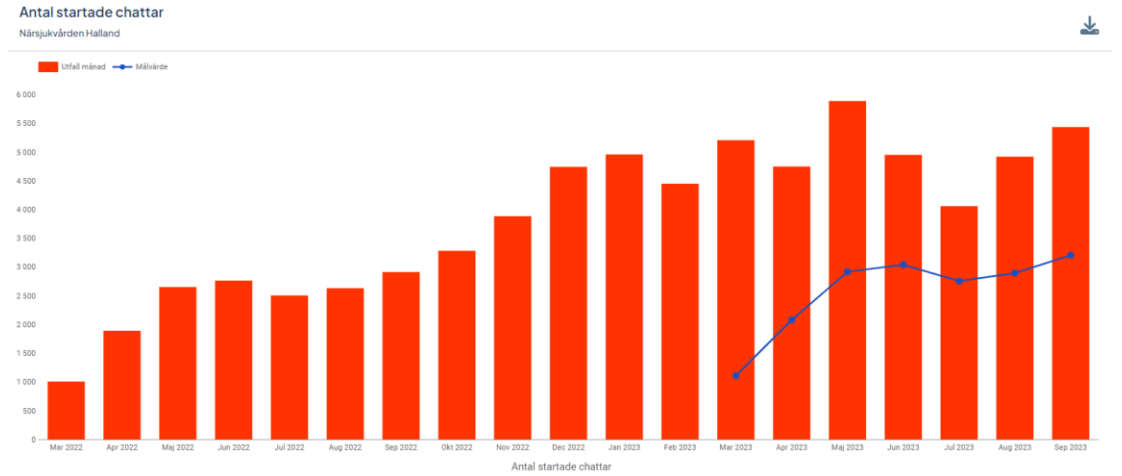
◆ Måluppfyllelse 88% augusti (senaste tillgängligt värde)



Antal besök

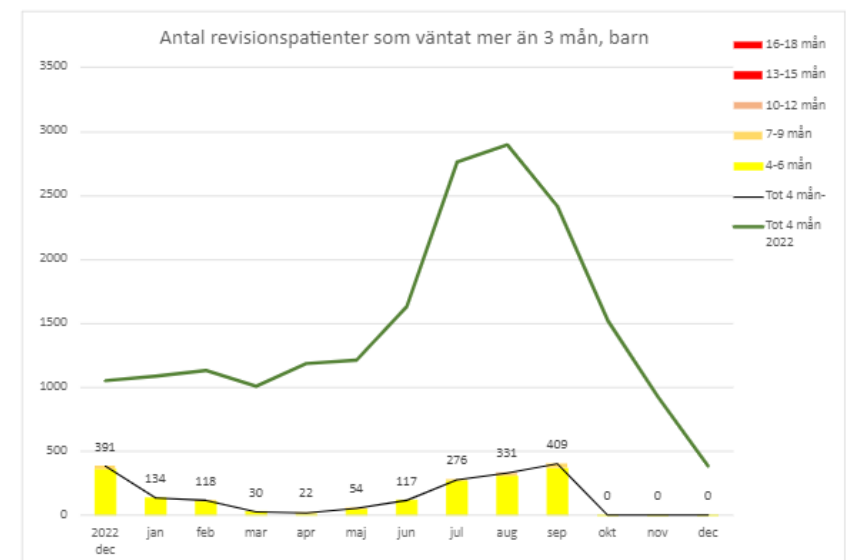
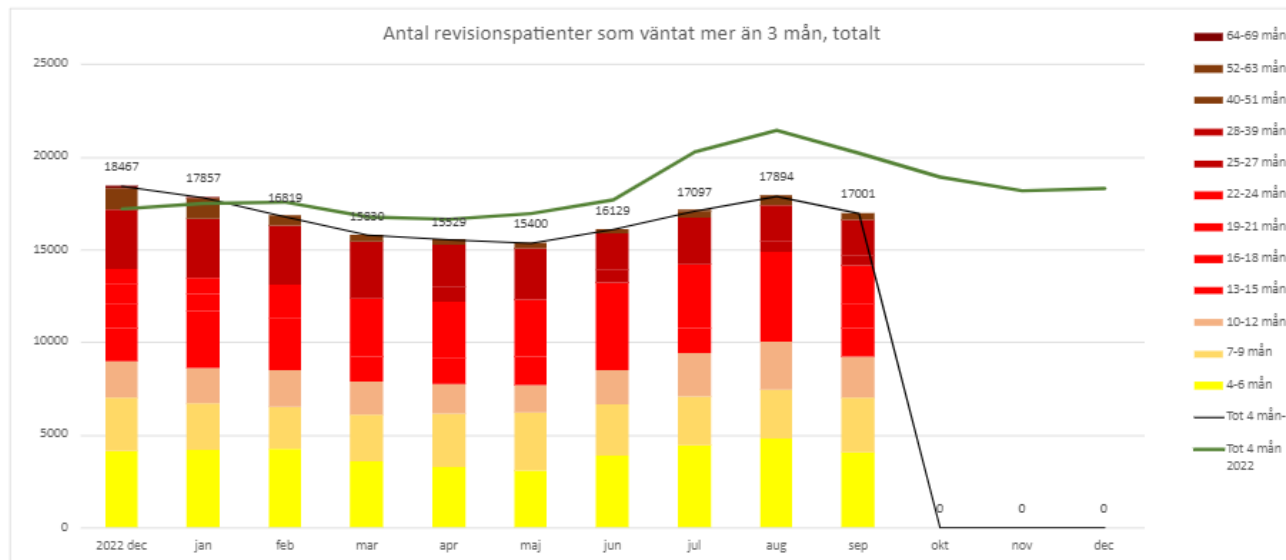


Antal startade chattar

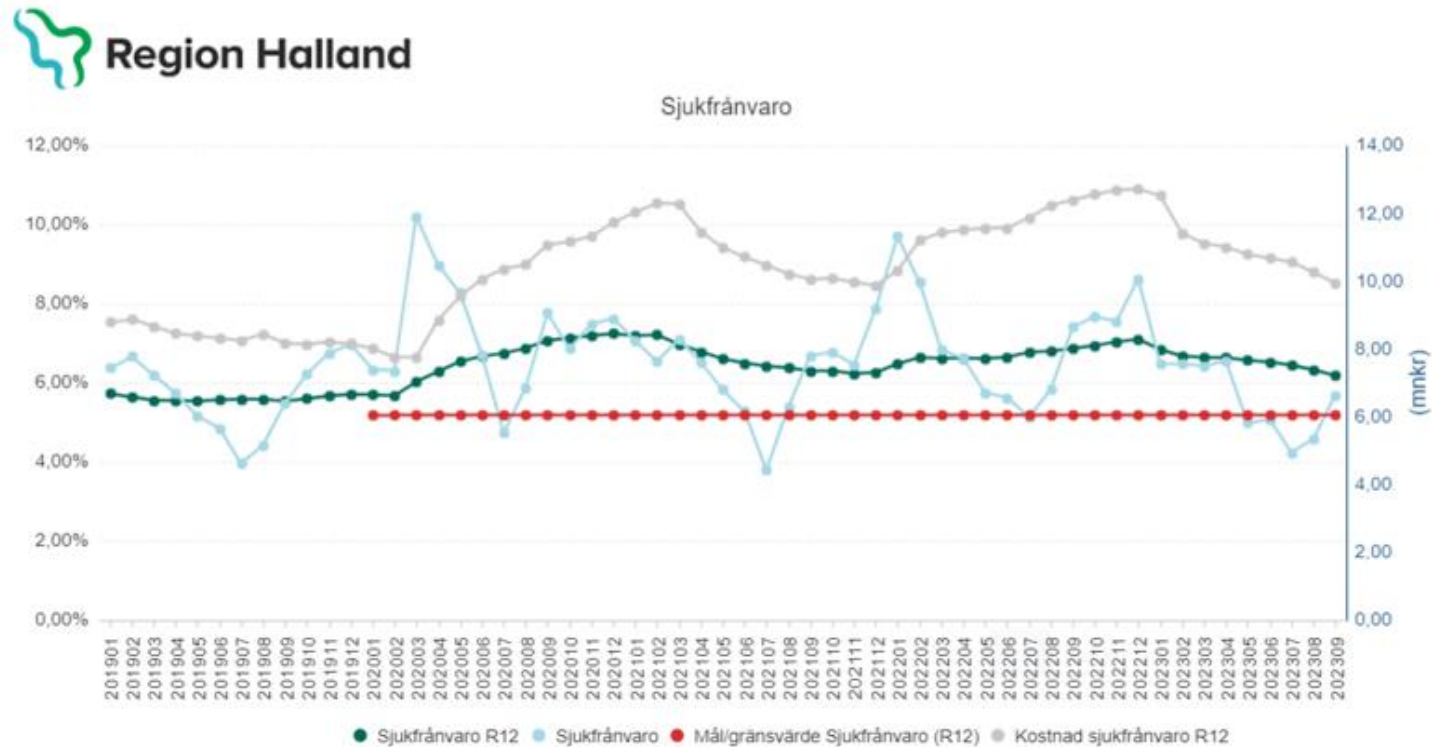


Tillgänglighet Folktandvården – försenade revisionsbesök barn och totalt

Antal revisionspatienter på väntelistan till Folktandvården

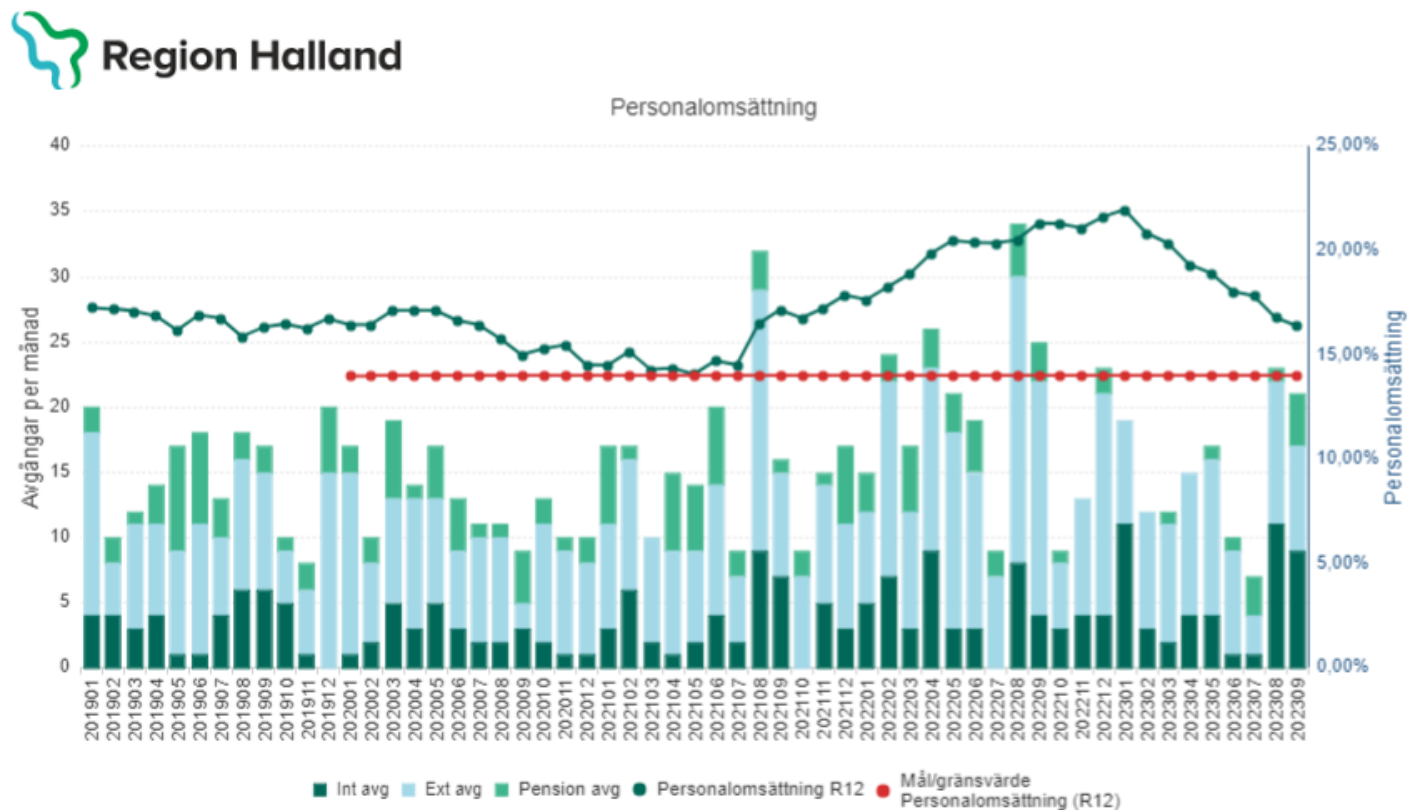


Sjukfrånvaro NSVH



	202309	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,20%	5,20%	1,00%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	9,96		
...varav kort sjukfrånvaro	7,87		

Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	16,37%	14,00%	2,37%

Uppföljning av handlingsplaner VC Halland

- Intensifierat arbete – uppföljning sker på verksamhetsnivå tillsammans med områdeschef och ekonomichef för att säkerställa följsamhet till plan.

Genomgång av:

- Ekonomiskt utfall, listningsutveckling, arbetade timmar, aktiviteter i respektive handlingsplan och resultatet av dessa samt i flera fall nya aktiviteter.
- Särskilda, utökade, insatser riktas nu mot de verksamheter som har störst avvikelse. Uppföljningsmöten kompletteras med HR för att säkerställa stöd i anpassningen av bemanning.
- Särskilt fokus ges till att säkerställa den planerade bemanningen i det pågående budgetarbetet för 2024.