

Närsjukvården Halland

# Månadsrapport maj 2024

DNNSV 2024-06-18

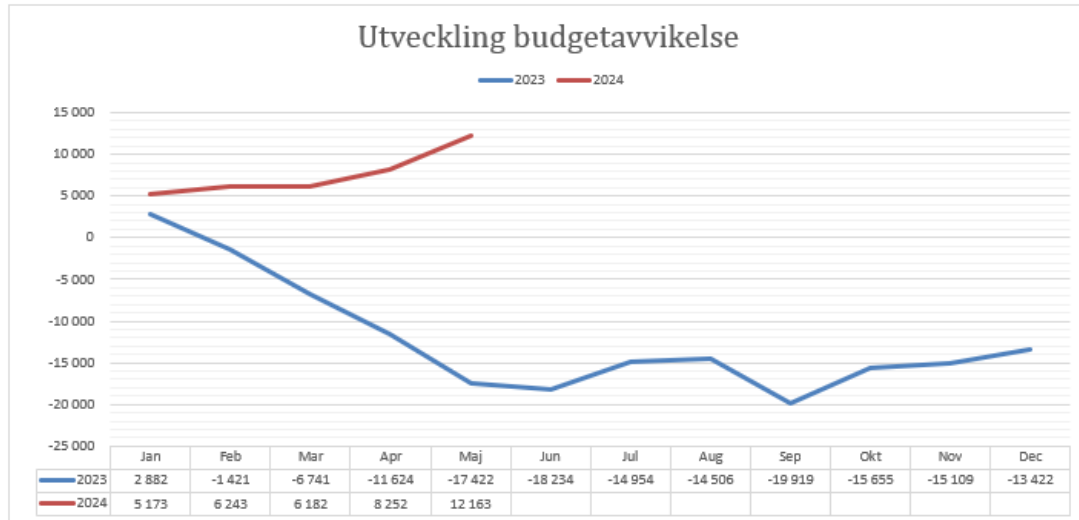
Martin Hansson, ekonomichef Närsjukvården Halland

# Resultat per verksamhetsområde 2024

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall ack maj 2024	Budget ack maj 2024	Budget- avvikelse (utfall- budget)	Budget- helår	Prognos- avvikelse
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>-28 807</b>	<b>-34 083</b>	<b>5 276</b>	<b>-62 026</b>	<b>0</b>
Vårdvalet	-4 865	-7 205	2 340	-300	1 050
Särskilda uppdrag	-24 017	-25 486	1 469	-58 923	-50
Vårdcentralen gemensamt	75	-1 392	1 467	-2 803	-1 000
<b>Folktandvården</b>	<b>-15 241</b>	<b>-20 758</b>	<b>5 517</b>	<b>-40 589</b>	<b>5 000</b>
Allmäntandvården	3 328	-3 175	6 503	0	6 350
Tandregleringen	-19 875	-18 923	-952	-44 267	0
Folktandvården gemensamt	1 306	1 340	-34	3 678	-1 350
<b>Ledning och administration</b>	<b>-2 460</b>	<b>-3 754</b>	<b>1 294</b>	<b>-7 425</b>	<b>0</b>
Särskilda vaccinationsinsatser	-693	-769	76	-1 488	0
<b>Summa</b>	<b>-47 201</b>	<b>-59 364</b>	<b>12 163</b>	<b>-111 528</b>	<b>5 000</b>

\* Resultat för Ledning och administration visas inklusive ersättning för Cosmicinförande jan-maj

# Utveckling budgetavvikelse

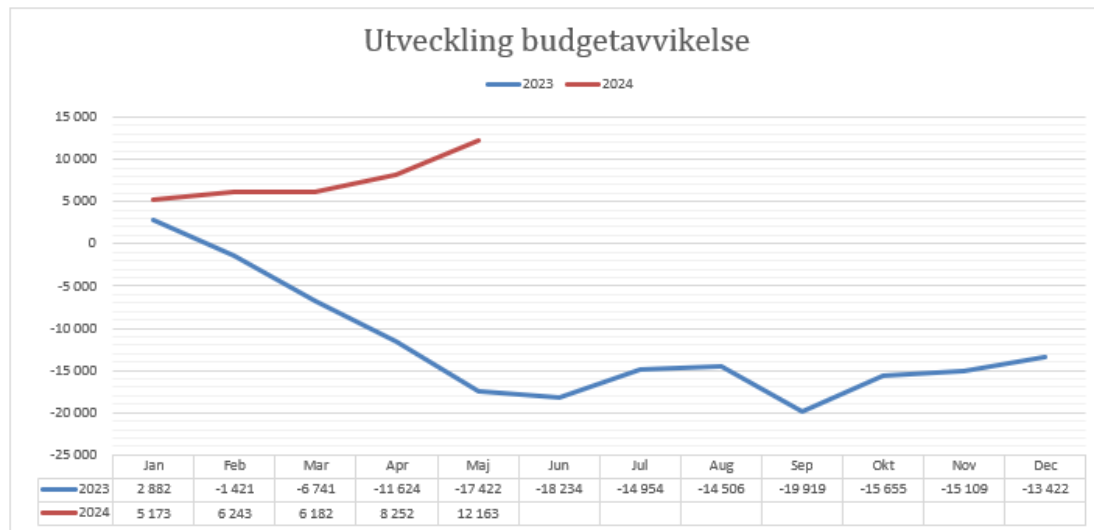


Grafen avser utvecklingen av budgetavvikelsen för hela Närsjukvården Halland

## Vårdcentralen Halland:

- Positiv ack. avvikelse på +5,4 mnkr efter maj
- Personalkostnaderna inkl. hyr fortsätter avvika positivt; avvikelsen efter maj ligger på +8,0 mnkr, främst hänfört till vakanta tjänster.
- Positiv avvikelse för patientintäkter, +1,8 mnkr
- Negativ avvikelse på -2,2 mnkr hos såld vård då verksamheterna sålt mindre vård än fg år. Viss återhämtning av nuvarande underskott förväntas ske under sommaren då den sålda vården ökar denna period (budgeten ligger i huvudsak jämt periodiserad över året).
- Negativ avvikelse hos köpt vård inkl jour på -2,0 mnkr. Underskottet beräknas inte fortsätta i samma takt under året.

# Utveckling budgetavvikelse

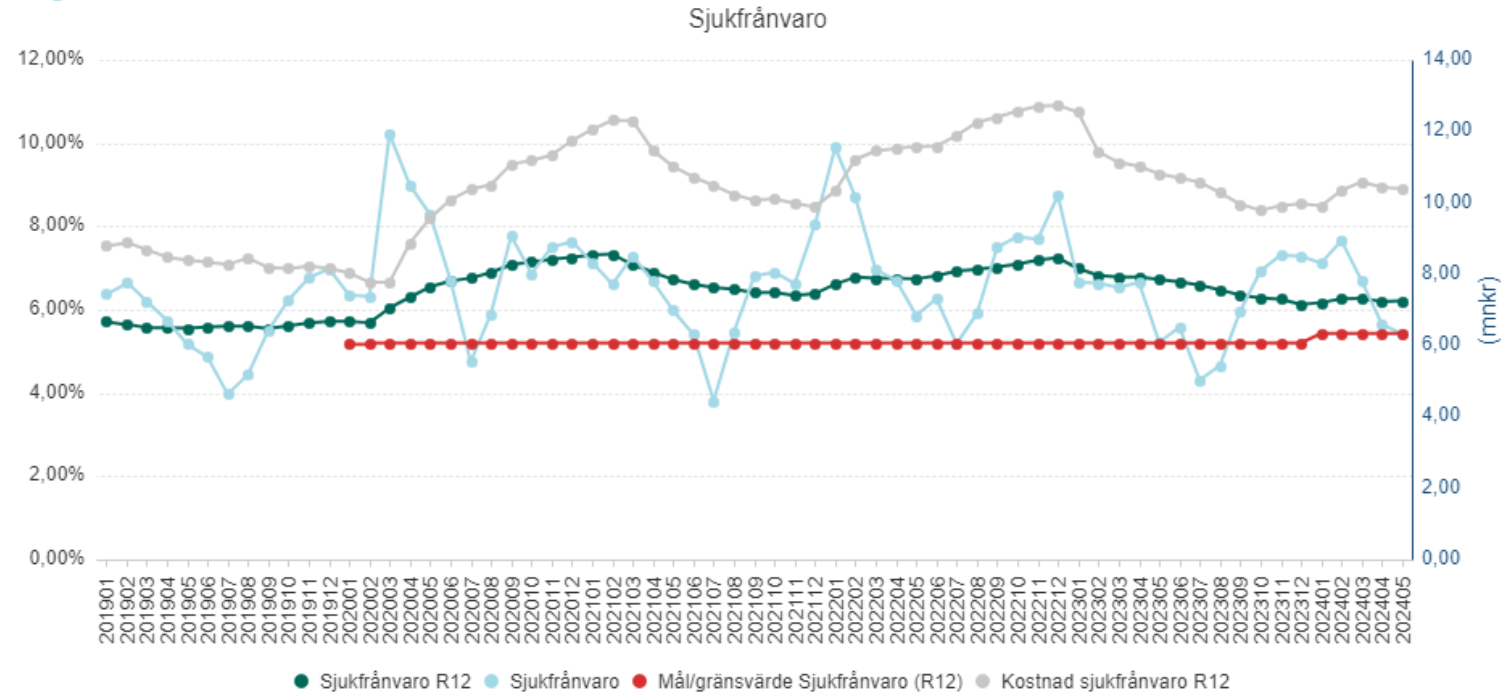


Grafen avser utvecklingen av budgetavvikelsen för hela Närsjukvården Halland

## Folk tandvården Halland:

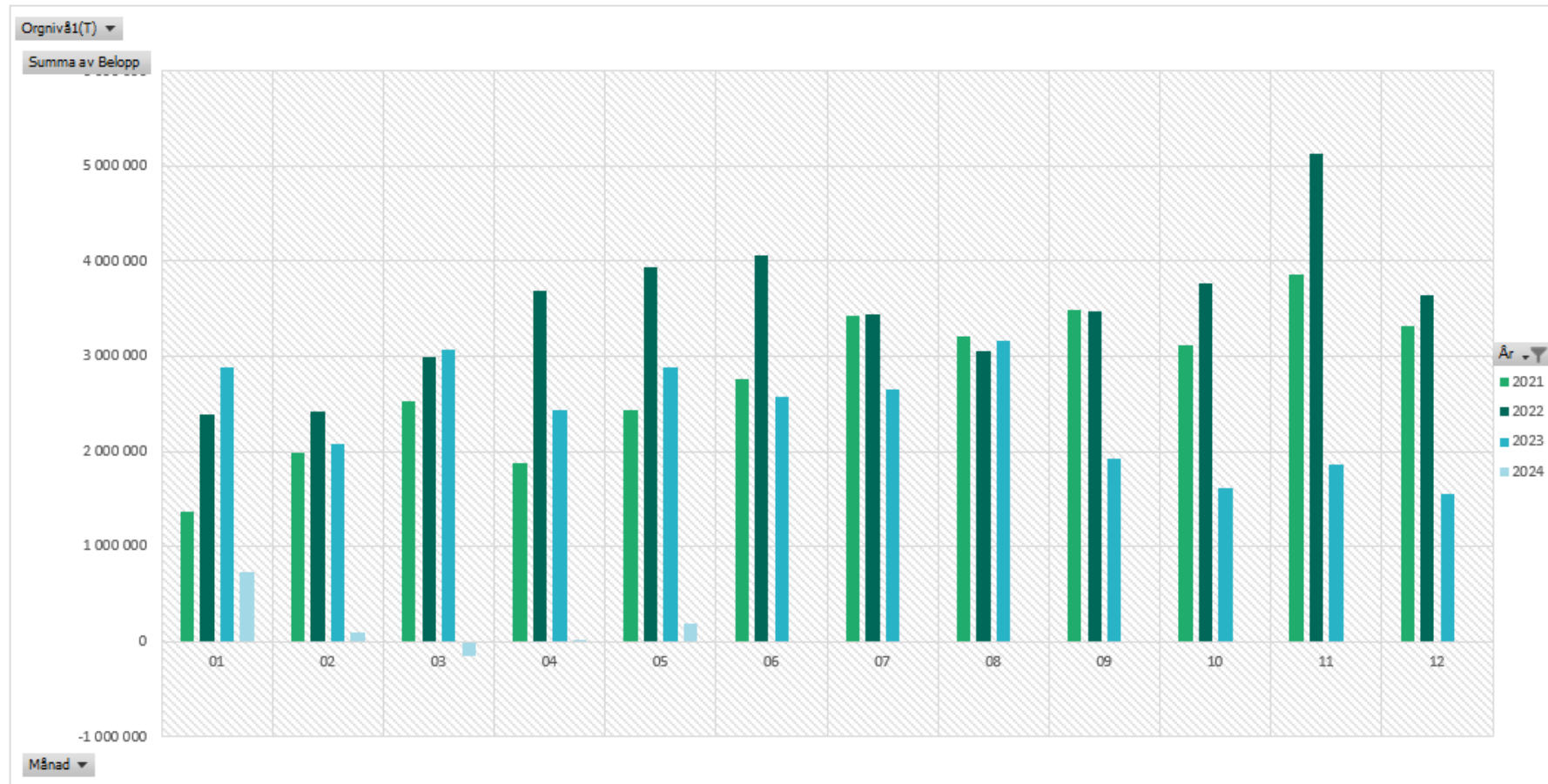
- Ack avvikelse är positiv, +5,5 mnkr efter maj
- Intäkter för maj följer budget på totalnivå, vuxenintäkterna -1,4 mnkr, frisktandvårdsintäkter +0,6 mnkr samt +0,6 mnkr på övriga intäkter
- Kostnaden för personal avviker mot budget med +5,3 mnkr (+3,2 mnkr exkl. utbildning mm) Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser för tdl, thyg och tsk
- Övriga kostnader följer budget +0,3 mnkr

# Sjukfrånvaro NSVH



	202405	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,21%	5,43%	0,96%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	10,39		
...varav kort sjukfrånvaro	7,98		

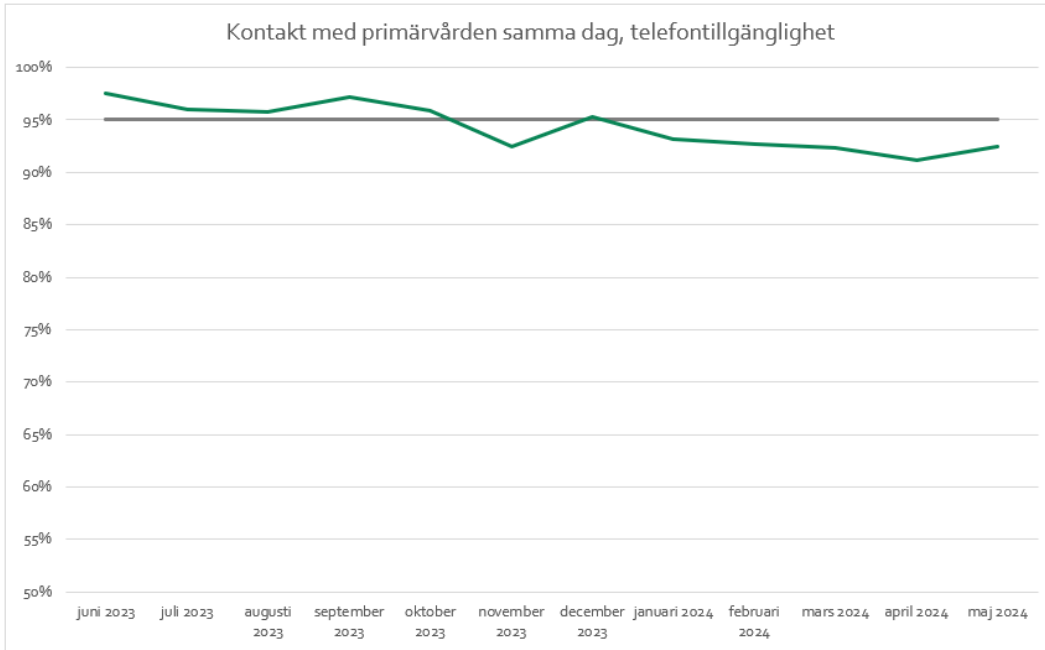
# Kostnad inhyrda läkare och ssk per månad



# Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

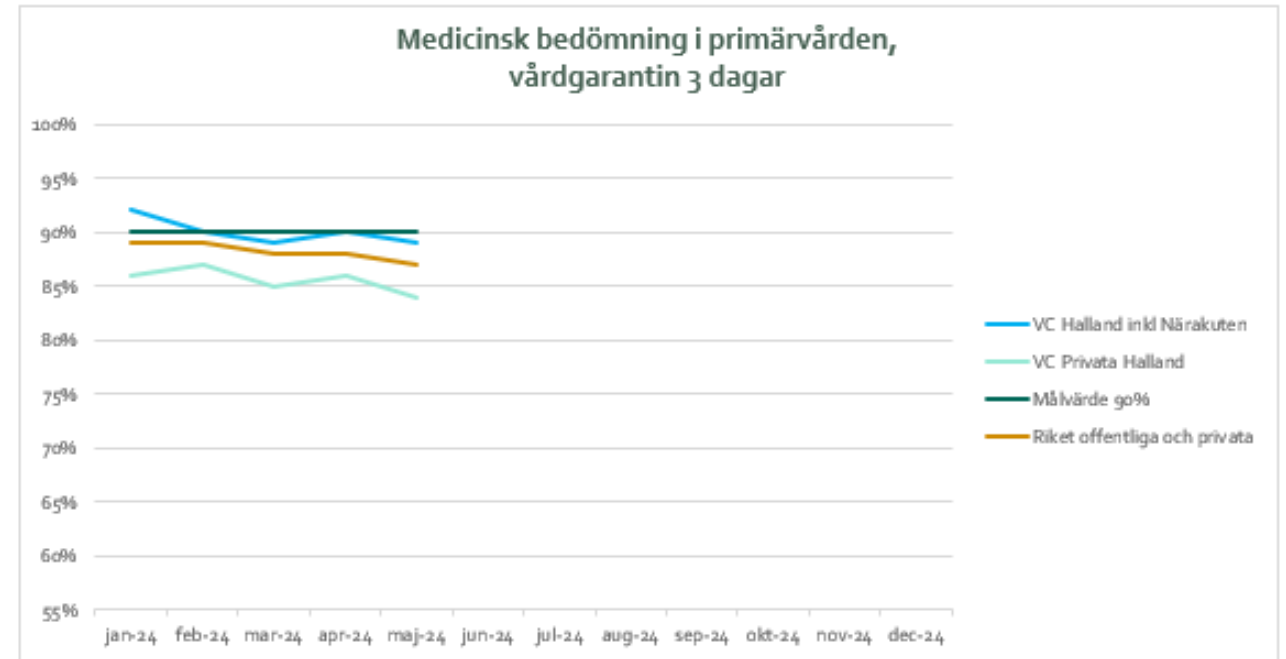
	2024-05-31	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring g %	dec-23	maj-24
<b>Laholm</b>	5 901	-24	-116	-2,0%	24,0%	24,0%
<b>Halmstad</b>	47 330	-67	-136	-0,3%	44,5%	44,0%
<b>Falkenberg</b>	21 444	-10	7	0,0%	46,2%	46,0%
<b>Hylte</b>	9 855	-2	-95	-1,0%	100,0%	100,0%
<b>Varberg</b>	36 317	-52	-296	-0,8%	54,9%	54,0%
<b>Kungsbacka</b>	49 298	-91	-386	-0,8%	57,5%	57,0%
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>170 145</b>	<b>-246</b>	<b>-1 022</b>	<b>-0,6%</b>	<b>50,2%</b>	<b>50,0%</b>

## Telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar



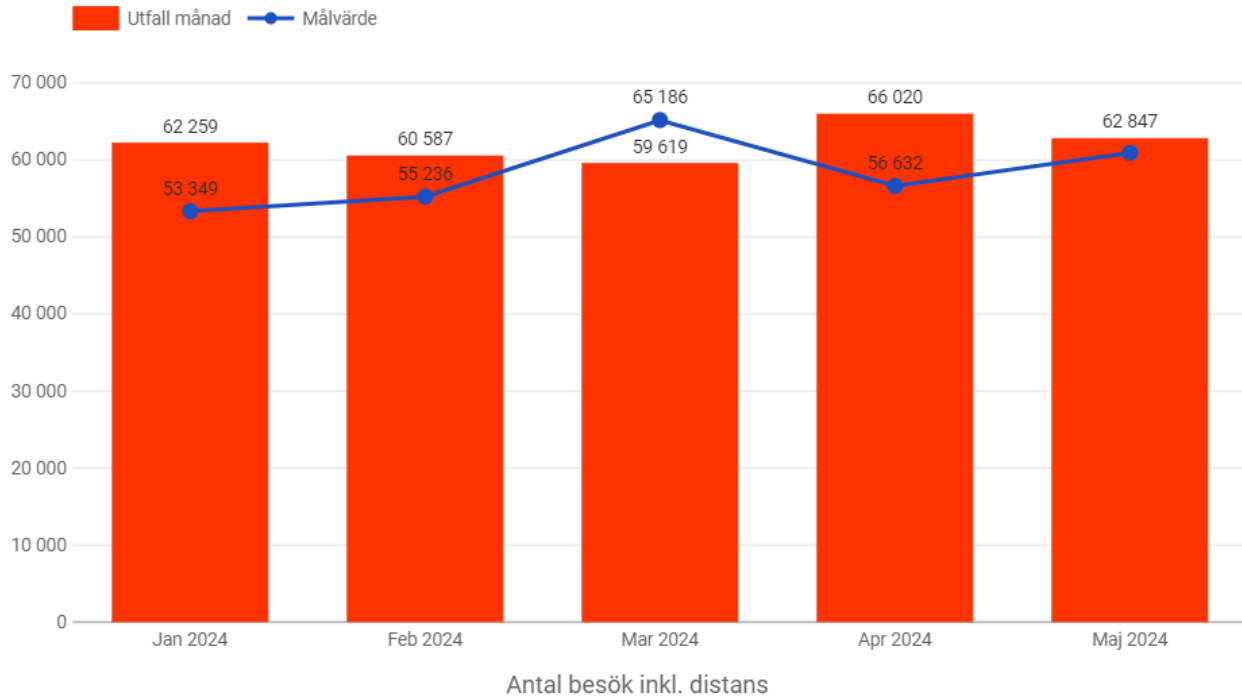
■ Måluppfyllelse 89% april (senaste tillgängligt värde)  
Målvärde 90%

◆ Måluppfyllelse 92,5% maj. Målvärde 95%

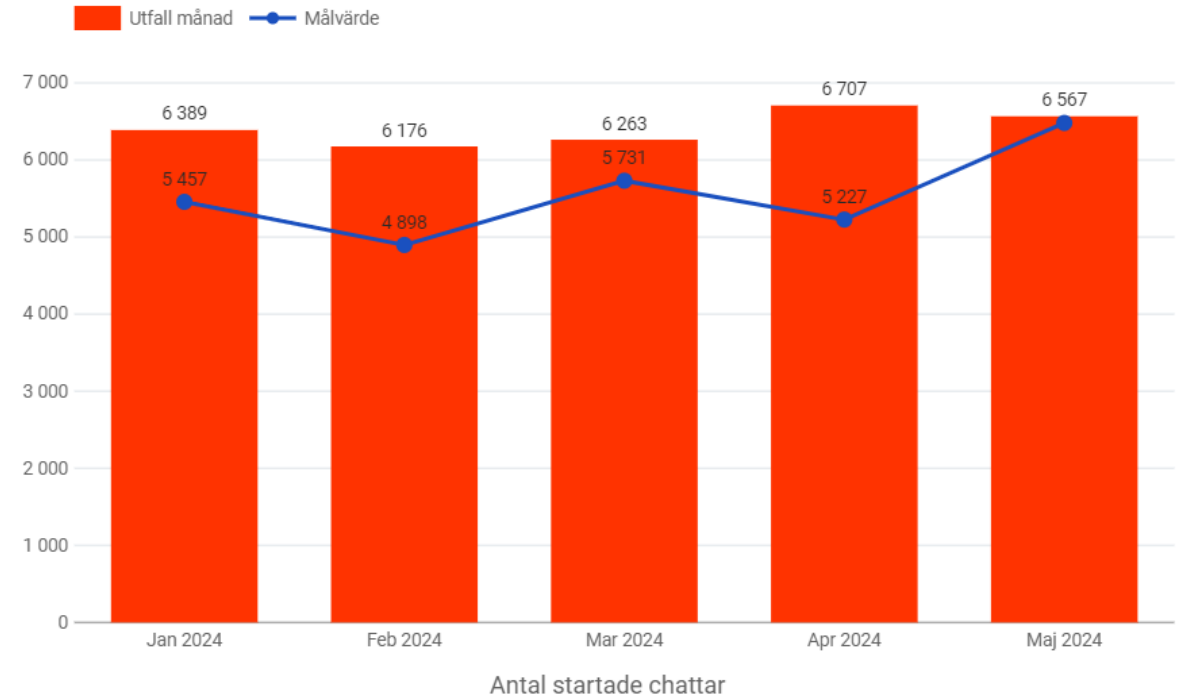




## Antal besök inkl. distans



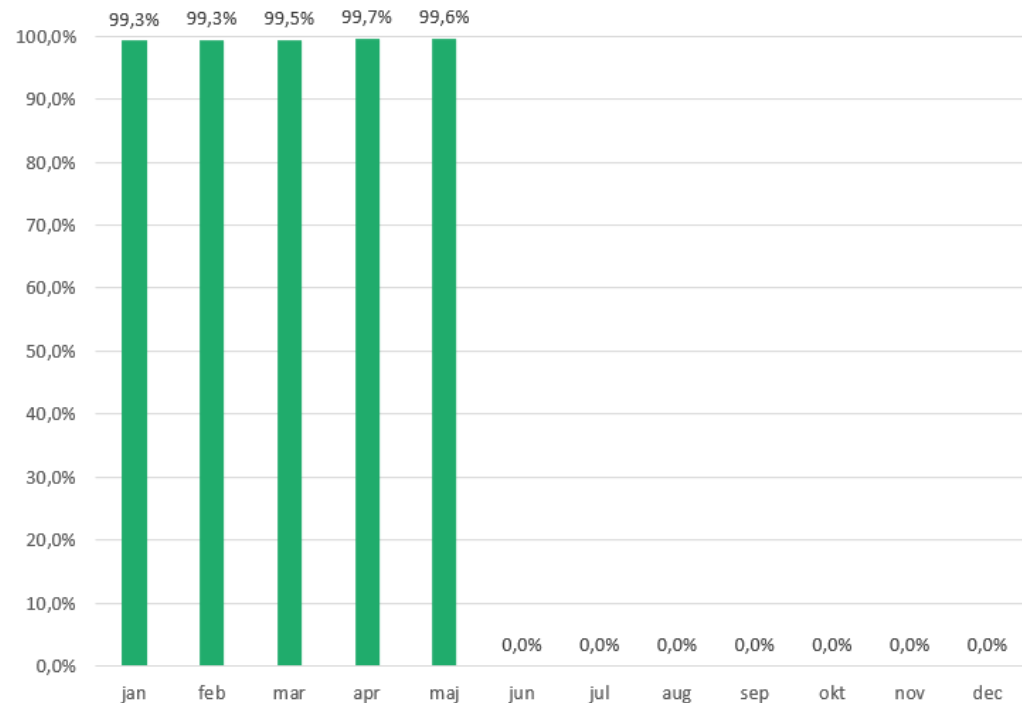
## Antal startade chattar



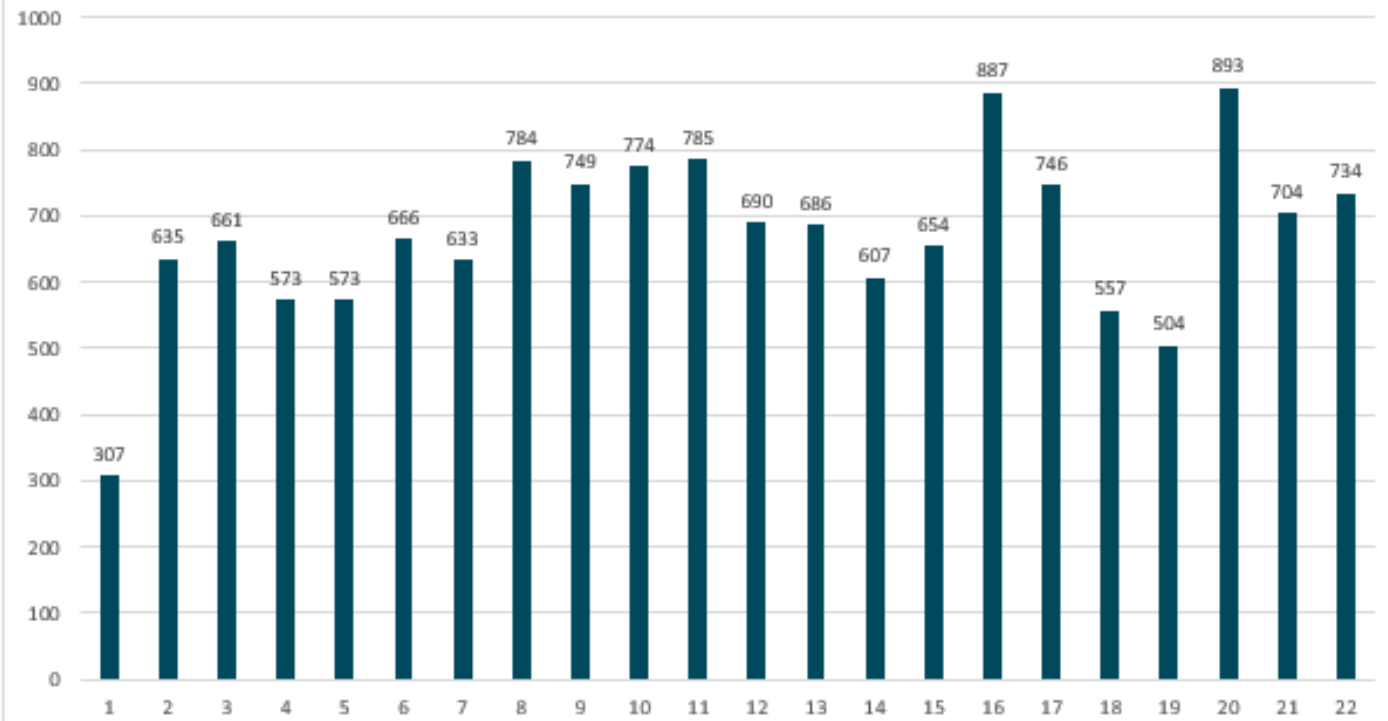
6 567 startade chattar, målvärdet är att öka med 10% jämfört med motsvarande månad föregående år. Mediantiden 11 minuter

# Undersökningar som genomförs i tid på barn

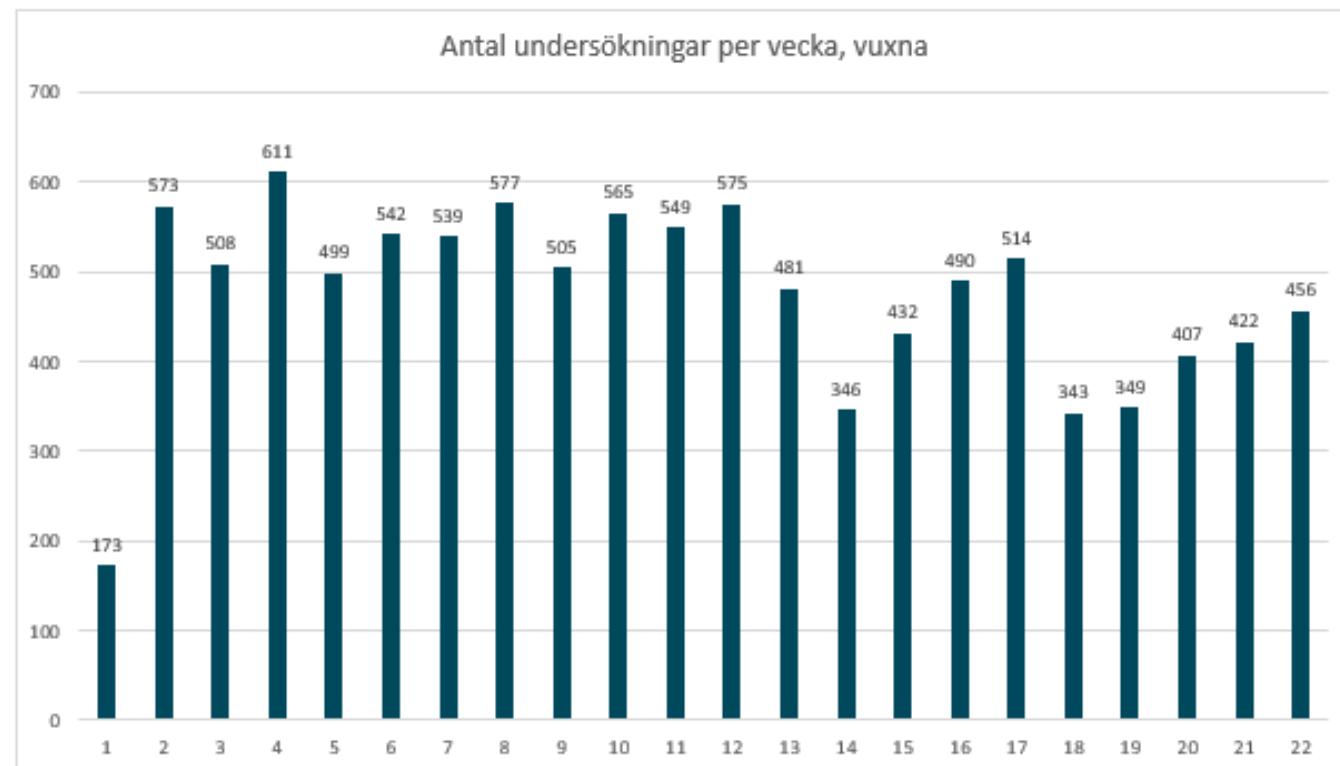
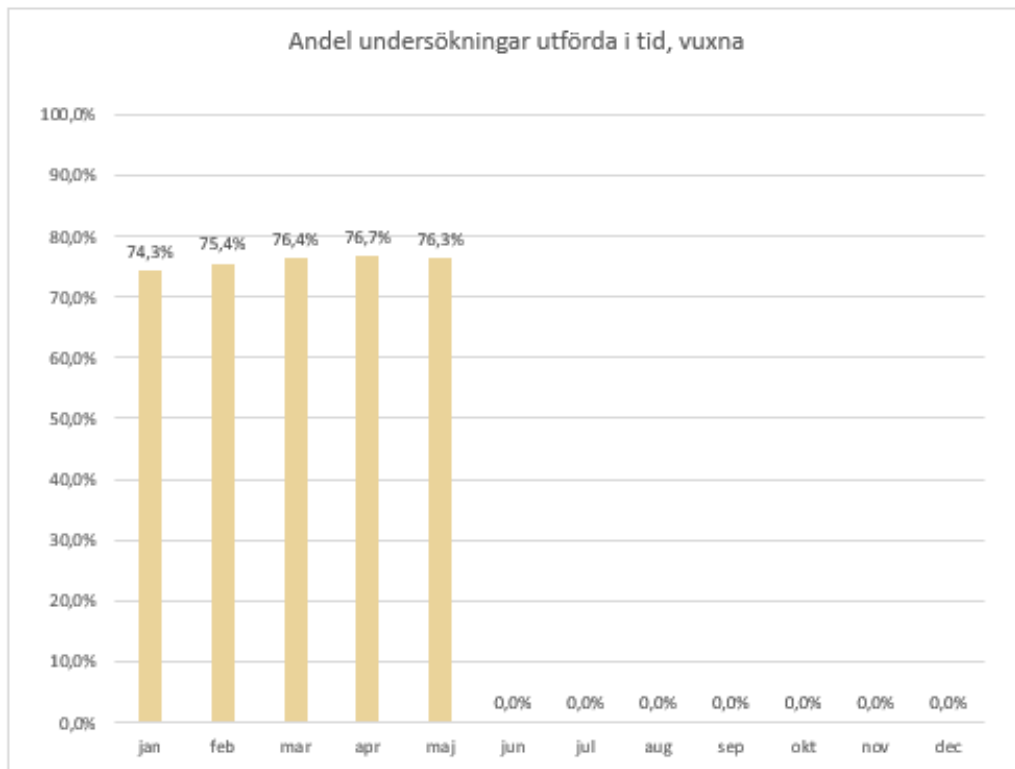
Andel undersökningar utförda i tid, barn



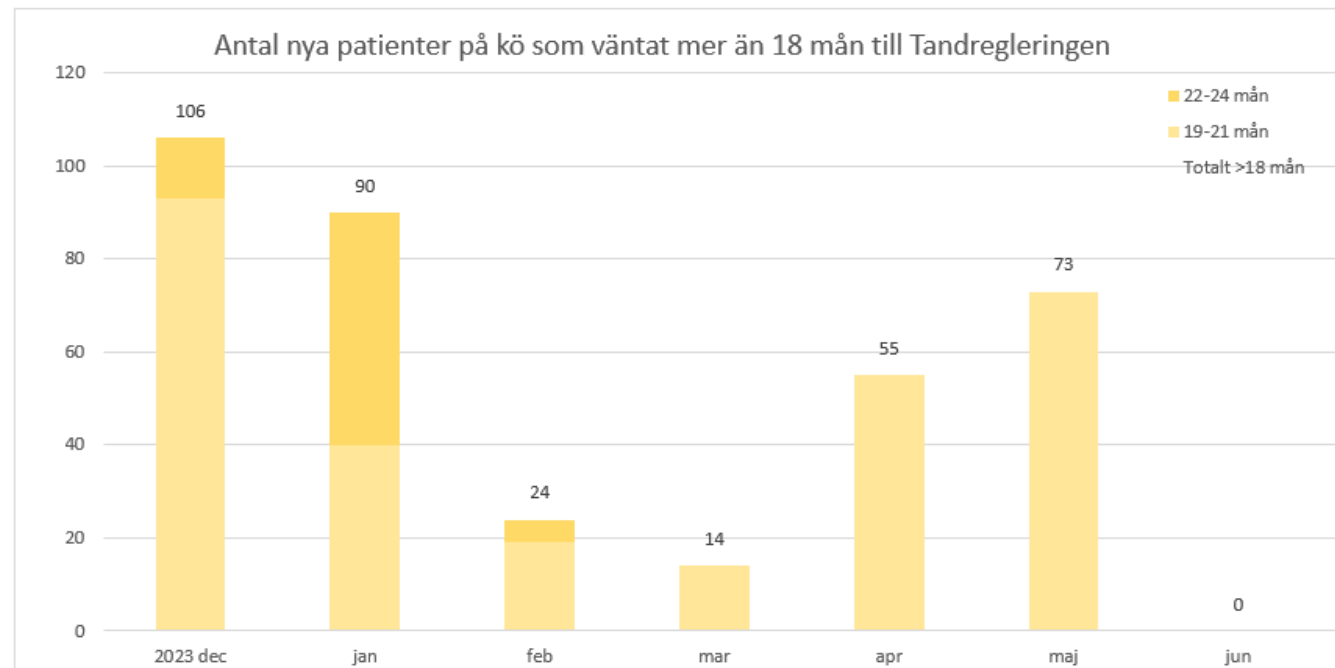
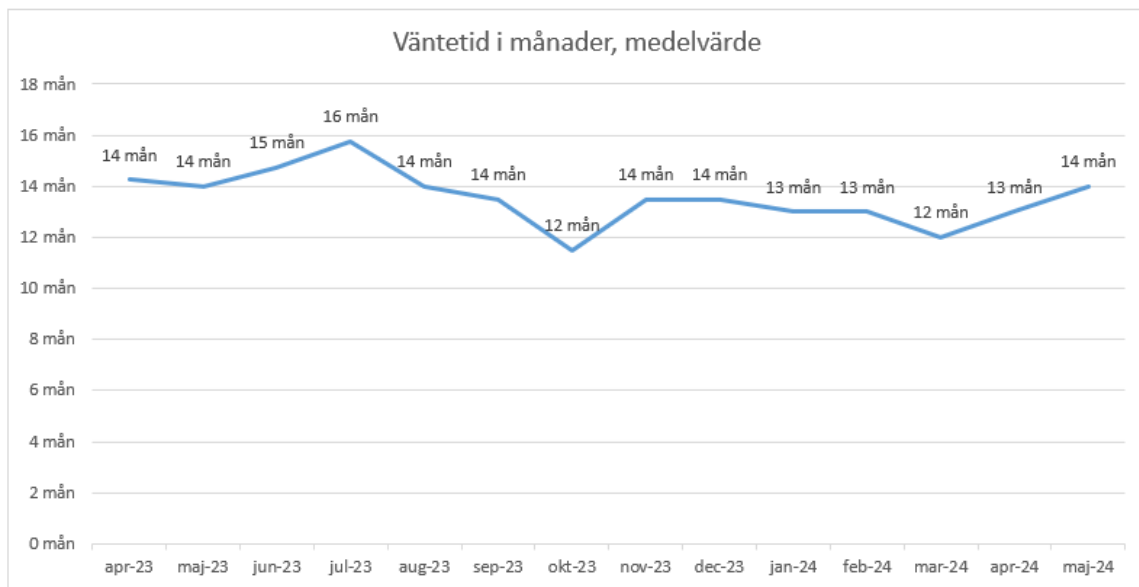
Antal undersökningar per vecka, barn



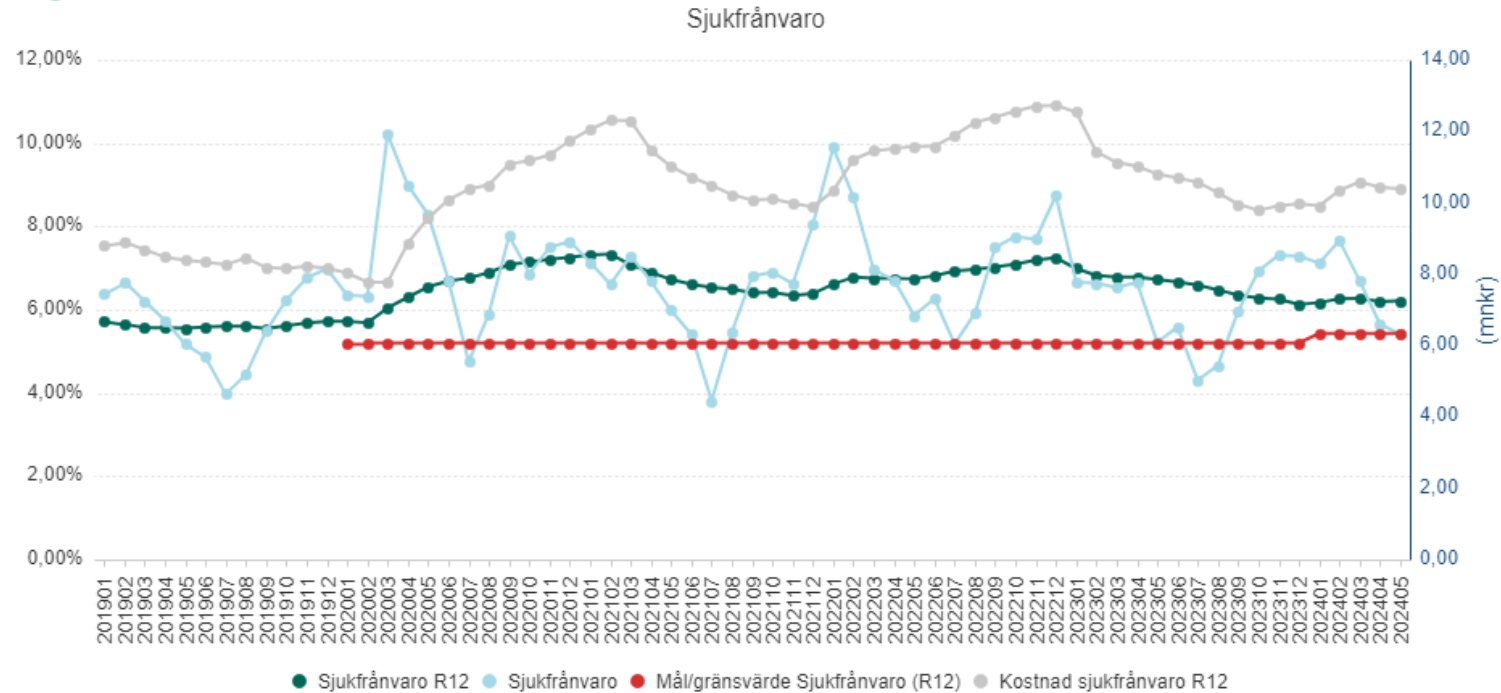
# Undersökningar som genomförs i tid på vuxna



# Nya patienter till Tandregleringen

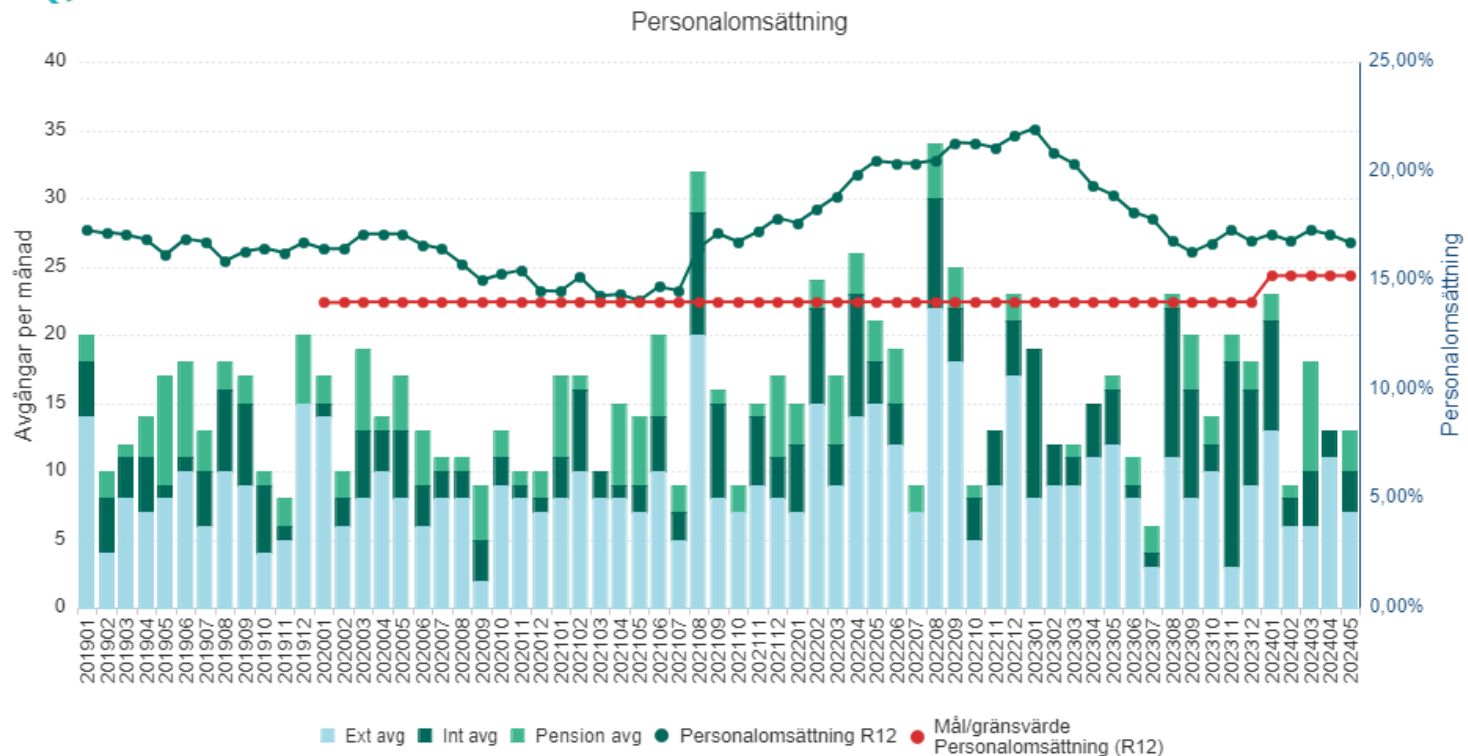


# Sjukfrånvaro NSVH



	202405	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,21%	5,43%	0,96%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	10,39		
...varav kort sjukfrånvaro	7,98		

# Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	16,72%	15,20%	2,48%