

Närsjukvården Halland

# Månadsrapport juli 2024

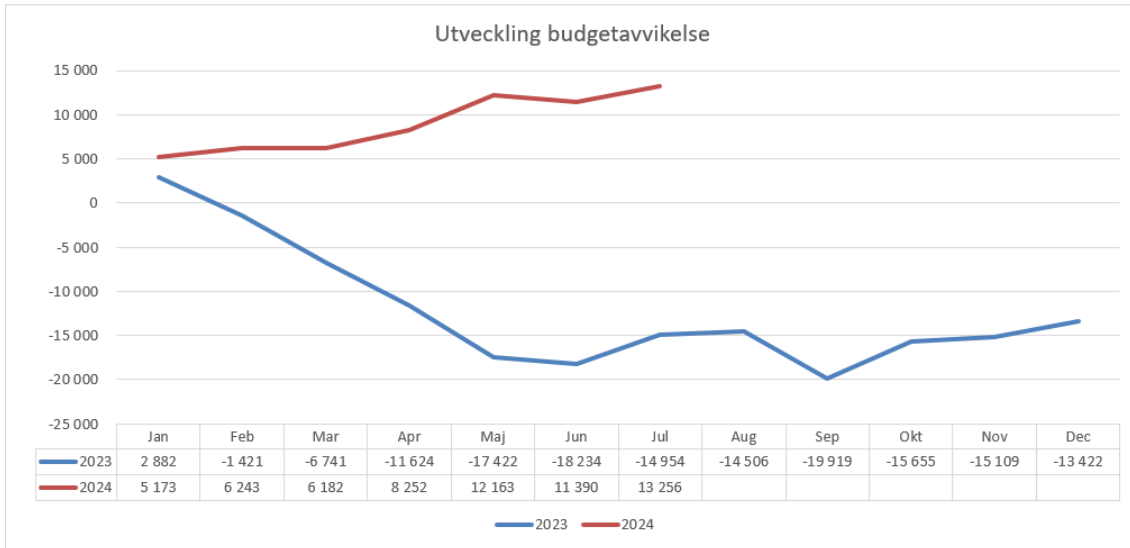
DNNSV 2024-08-30

Martin Hansson, ekonomichef Närsjukvården Halland

# Resultat per verksamhetsområde 2024

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall ack juli 2024	Budget ack juli 2024	Budget- avvikelse (utfall- budget)	Budget- helår
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>-24 504</b>	<b>-29 603</b>	<b>5 099</b>	<b>-62 026</b>
<i>Vårdvalet</i>	7 414	5 884	1 530	-300
<i>Särskilda uppdrag</i>	-32 577	-33 955	1 378	-58 923
<i>Vårdcentralen gemensamt</i>	659	-1 532	2 191	-2 803
<b>Folktandvården</b>	<b>-17 189</b>	<b>-22 544</b>	<b>5 355</b>	<b>-40 589</b>
<i>Allmäntandvården</i>	6 335	284	6 051	0
<i>Tandregleringen</i>	-26 167	-25 237	-930	-44 267
<i>Folktandvården gemensamt</i>	2 643	2 409	234	3 678
<b>Ledning och administration</b>	<b>-1 225</b>	<b>-4 005</b>	<b>2 780</b>	<b>-7 425</b>
<i>Särskilda vaccinationsinsatser</i>	-892	-914	22	-1 488
<b>Summa</b>	<b>-43 810</b>	<b>-57 066</b>	<b>13 256</b>	<b>-111 528</b>

# Utveckling budgetavvikelse

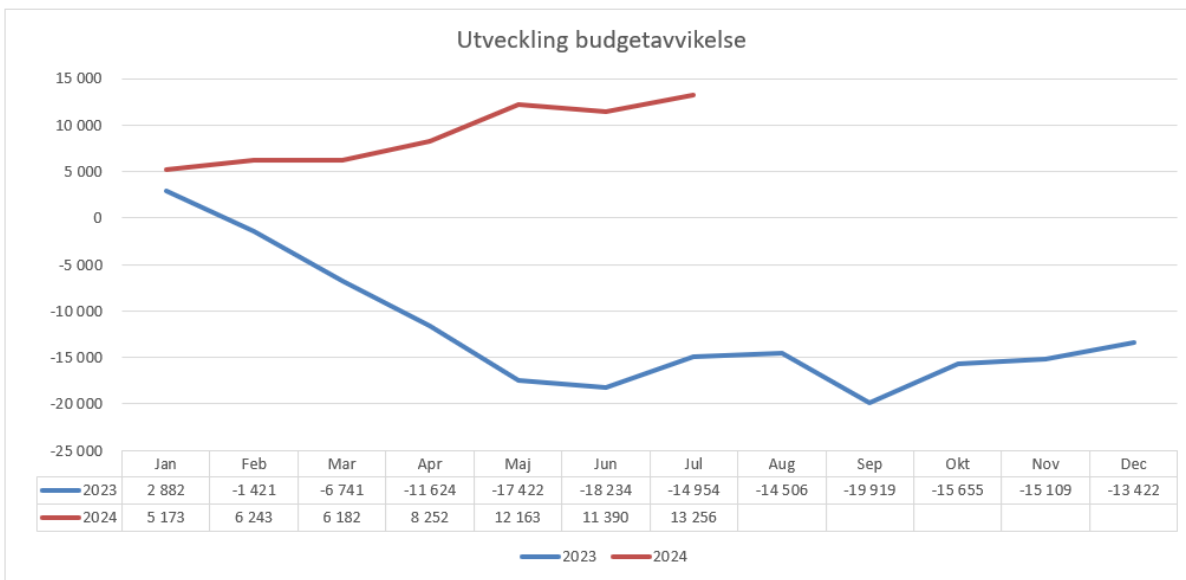


Grafen avser utvecklingen av budgetavvikelsen för hela Närsjukvården Halland

## Vårdcentralen Halland:

- Positiv ack. avvikelse på +5,1 mnkr efter juli (+4,8 efter juni)
- Personalkostnaderna inkl. hyrpersonal ligger oförändrat kvar med samma positiva avvikelse efter juli, +8,2 mnkr, hänfört till vakanta tjänster.
- Juli innehöll 2 fler arbetsdagar jämfört med 2023 och är den största anledningen till den positiva avvikelsen för patientintäkter, +2,0 mnkr (+1,3 mnkr efter juni).
- Lagd budget innehöll en ökning av såld vård under sommarperioden. Verksamheten har dock inte nått upp till den budgeterade nivån för juli. Därmed genererar det nu en negativ avvikelse på -2,6 mnkr. (-2,3 mnkr efter juni).
- Fortsatt negativ avvikelse för köpt vård inklusive jour under juli, dock en kraftig förbättring mot tidigare månader. Den negativa avvikelsen uppgår efter juli till -3,0 mnkr. (-2,9 mnkr efter juni).

# Utveckling budgetavvikelse

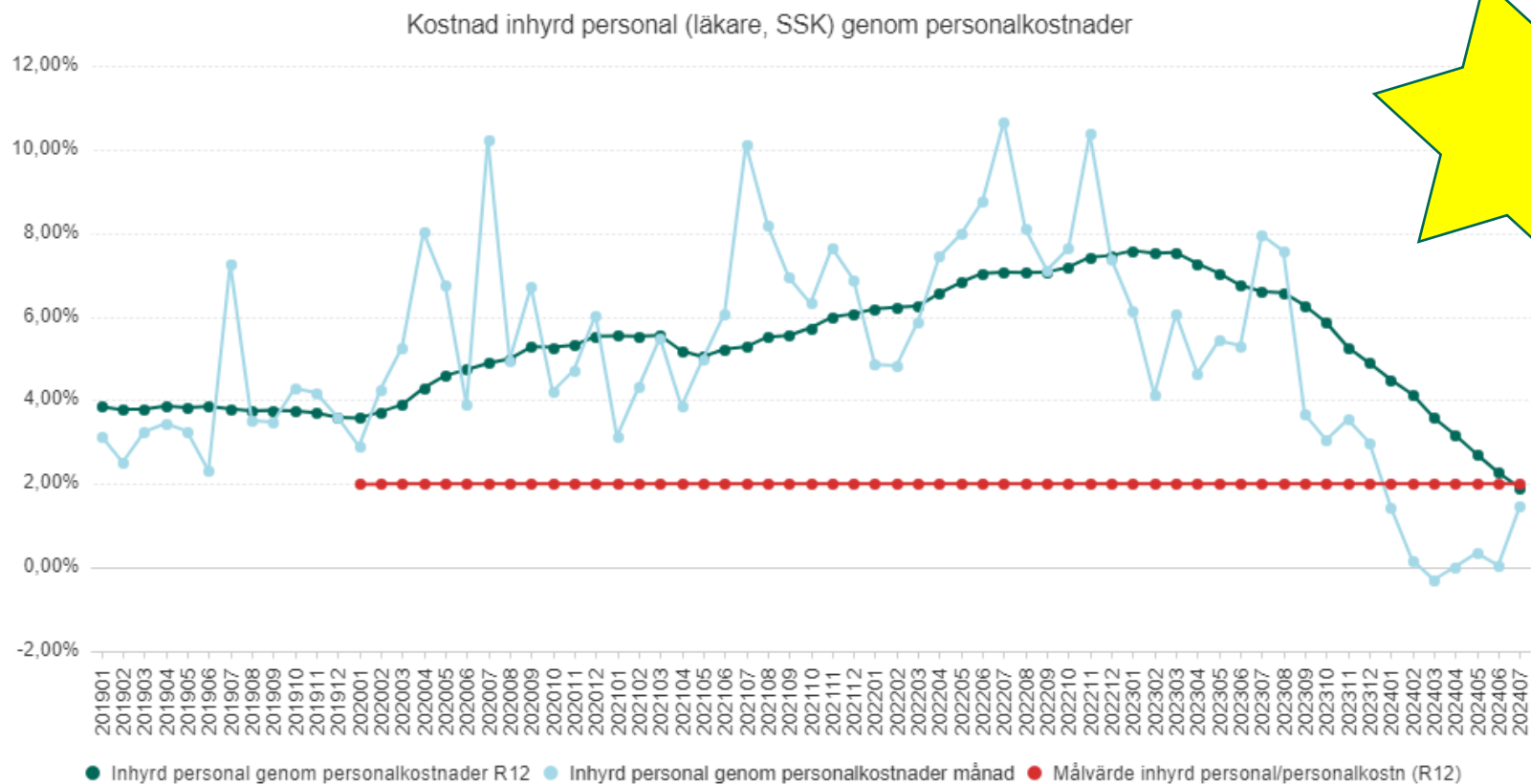


Grafen avser utvecklingen av budgetavvikelsen för hela Närsjukvården Halland

## Folktandvården Halland:

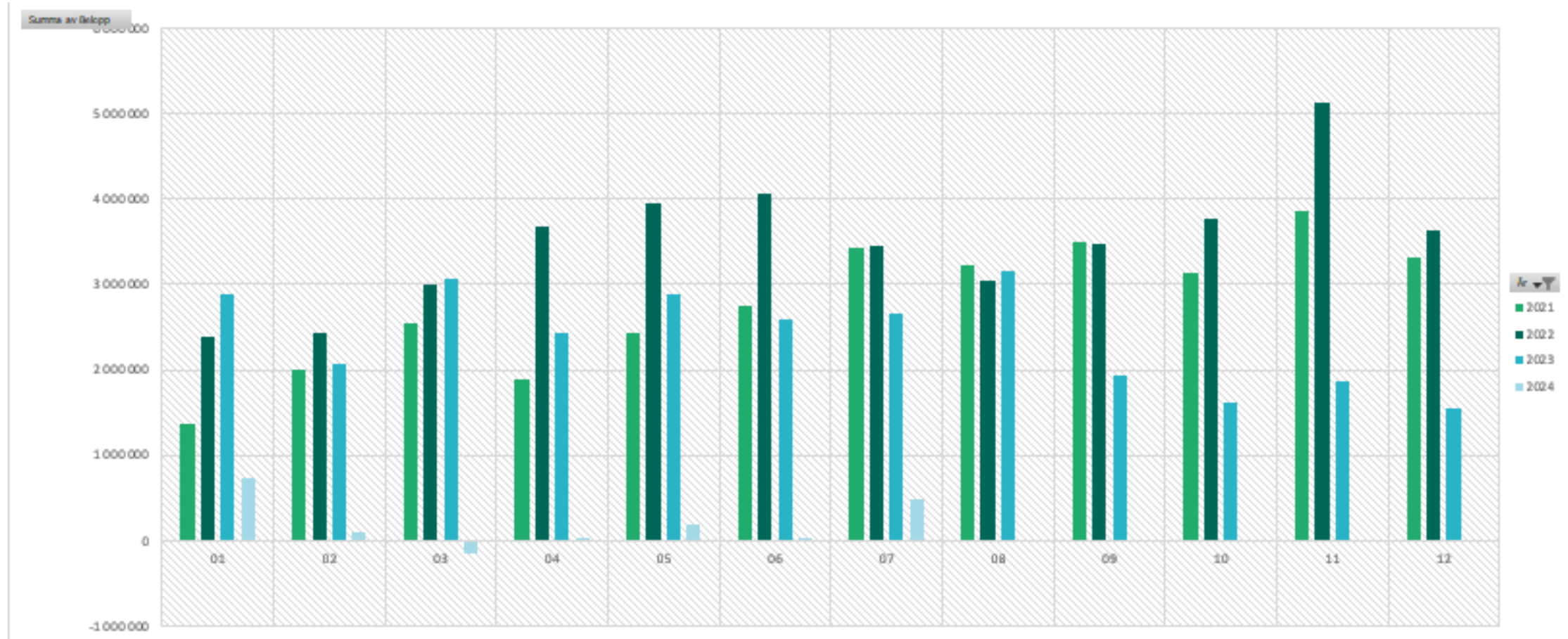
- Ack avvikelse är positiv, +5,4 mnkr efter juli (+5,0 mnkr efter juni).
- Totala intäkter för juni avviker mot budget med -1,8 mnkr varav: vuxenintäkter -3,3 mnkr, frisktandvårdsintäkter +1,1 mnkr samt +0,4 mnkr på övriga intäkter
- Kostnaden för personal avviker mot budget med +5,3 mnkr. Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser för främst tandsköterskor men även tandläkare och tandhygienister.
- Övriga kostnader +1,9 mnkr, främst lägre kostnader för sjukvårdsmaterial som avviker med +1,6 mnkr.

# Kostnad inhyrd personal (läkare, SSK) genom personalkostnader



	202407	Målvärde	Diff
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader	1,90%	2,00%	-0,10%

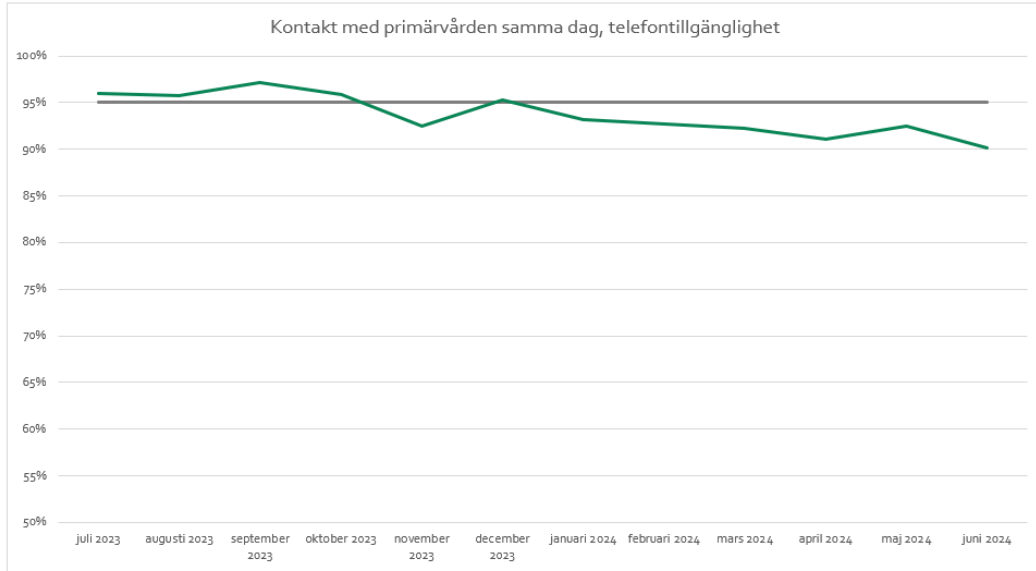
# Kostnad inhyrda läkare och ssk per månad



# Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

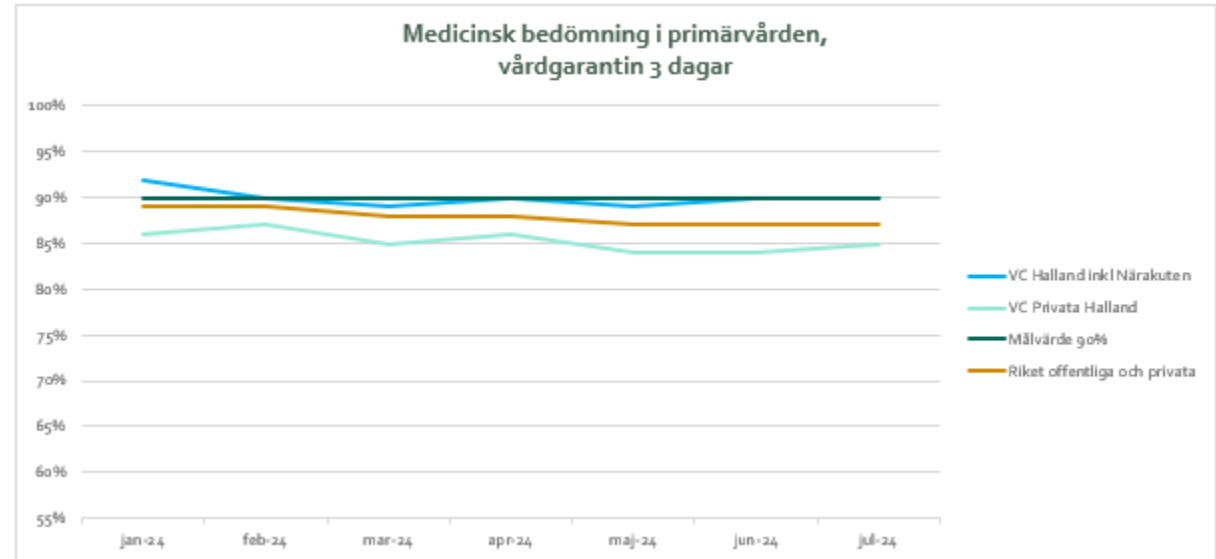
	2024-07-30	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-23	jul-24
<b>Laholm</b>	5 861	-14	-156	-2,7%	24,0%	23,0%
<b>Halmstad</b>	47 297	-35	-169	-0,4%	44,5%	44,0%
<b>Falkenberg</b>	21 507	19	70	0,3%	46,2%	46,0%
<b>Hylte</b>	9 844	-8	-106	-1,1%	100,0%	100,0%
<b>Varberg</b>	36 347	1	-266	-0,7%	54,9%	54,0%
<b>Kungsbacka</b>	49 213	-55	-471	-1,0%	57,5%	57,0%
<b>Vårdcentralen Halland</b>	<b>170 069</b>	<b>-92</b>	<b>-1 098</b>	<b>-0,6%</b>	<b>50,2%</b>	<b>50,0%</b>

## Telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar



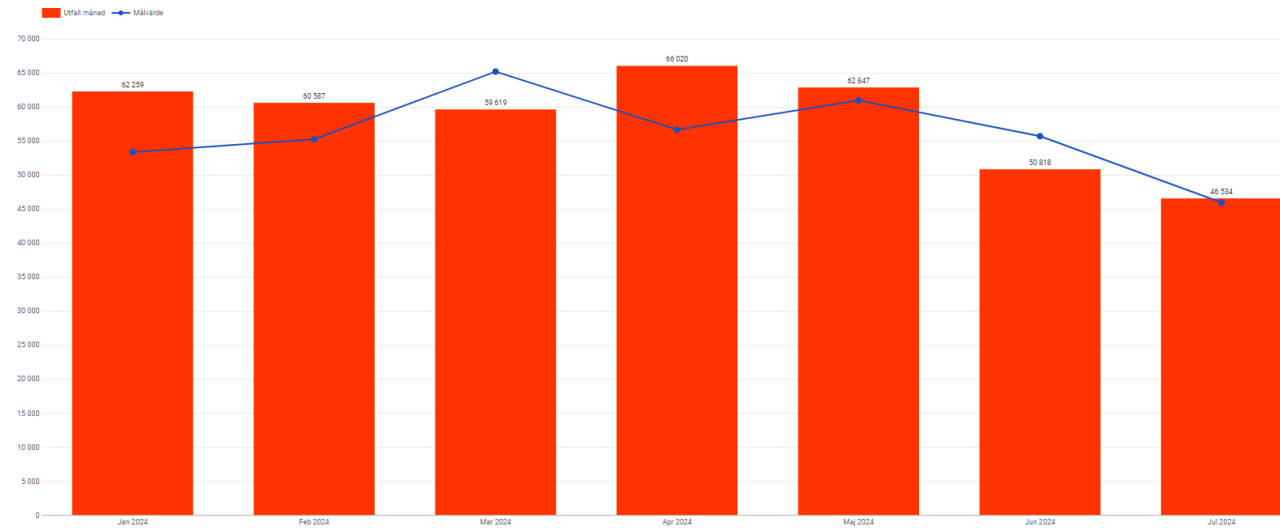
■ Måluppfyllelse 90% juni (senaste tillgängligt värde)  
Målvärde 90%

◆ Måluppfyllelse 90,2% juli. Målvärde 95%

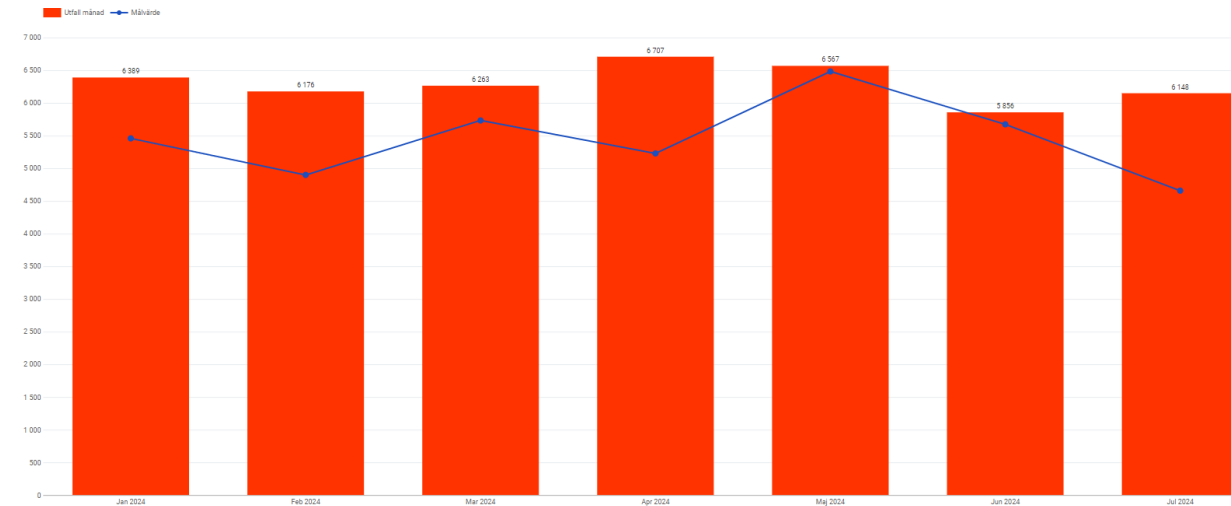




## Antal besök inkl. distans

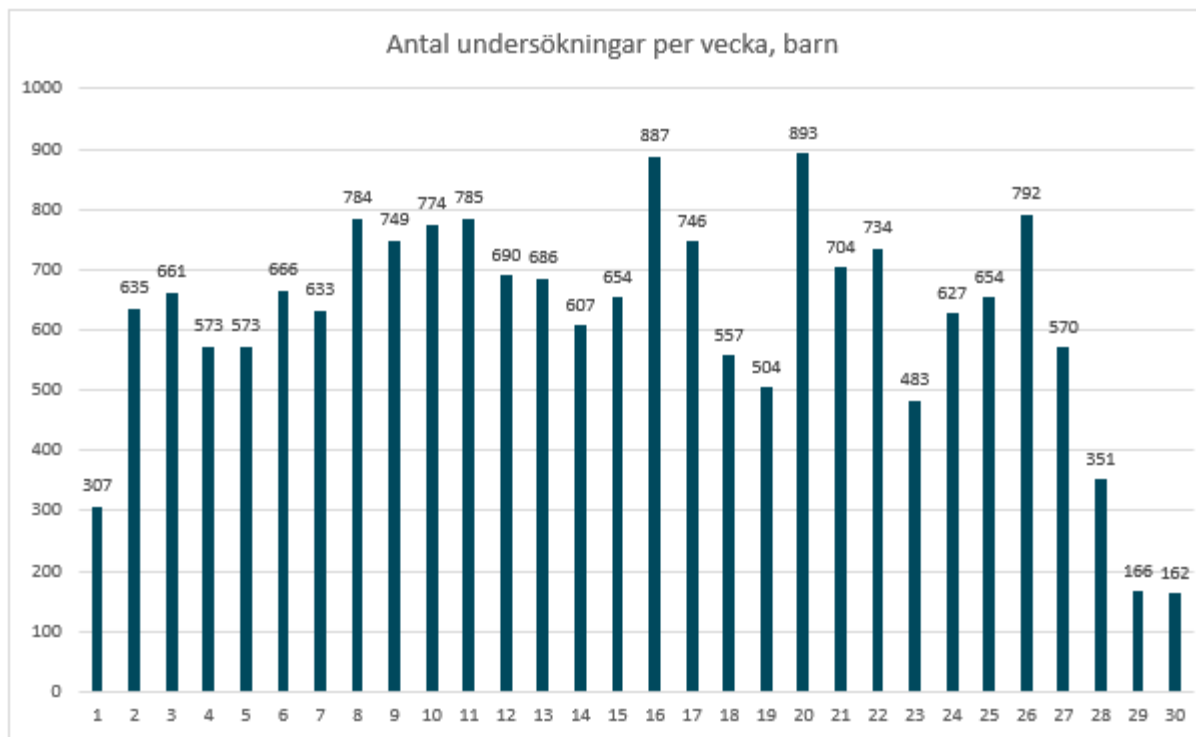
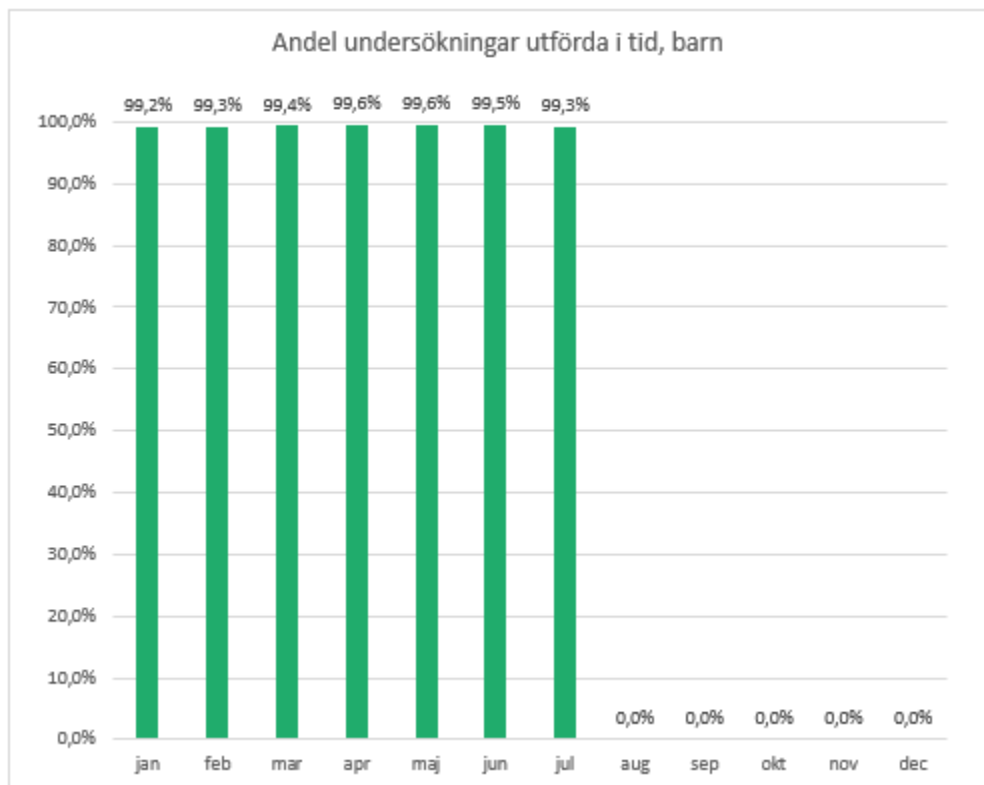


## Antal startade chattar



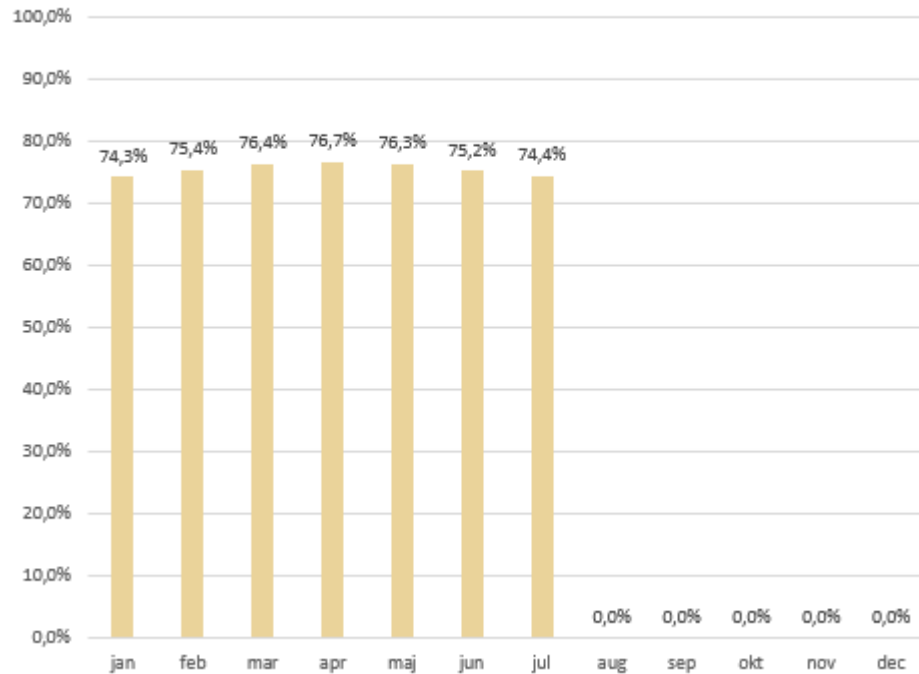
6 148 startade chattar i juli, målvärdet är att öka med 10% jämfört med motsvarande månad föregående år. Mediansköttiden 11 minuter

# Undersökningar som genomförs i tid på barn

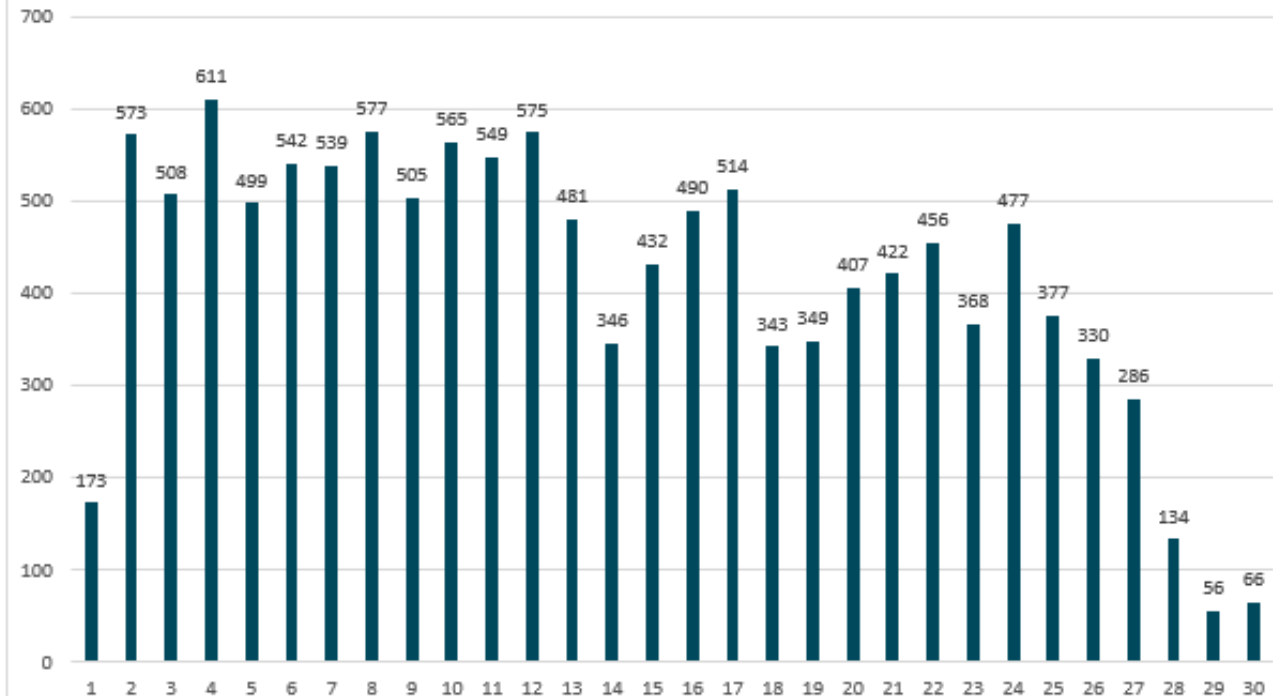


# Undersökningar som genomförs i tid på vuxna

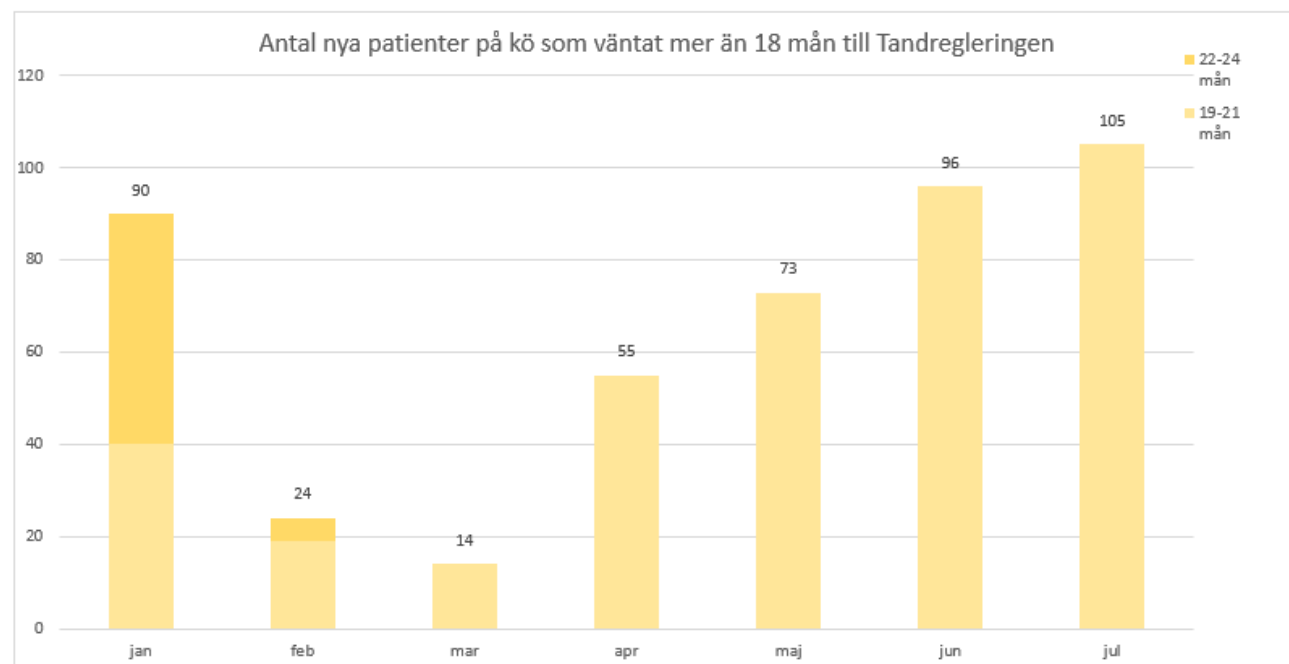
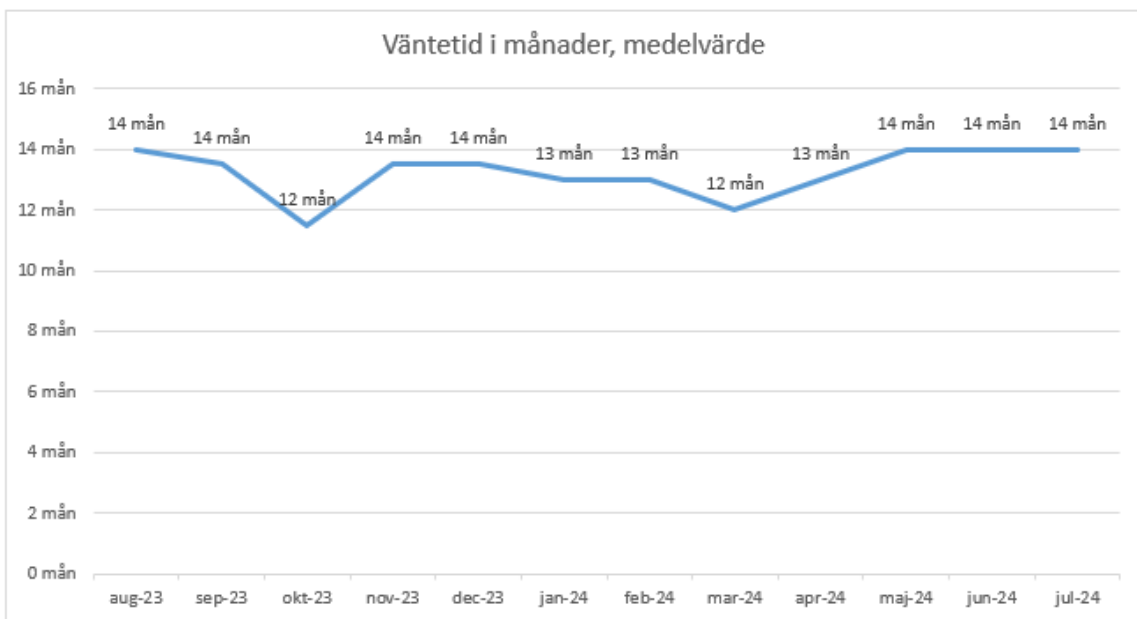
Andel undersökningar utförda i tid, vuxna



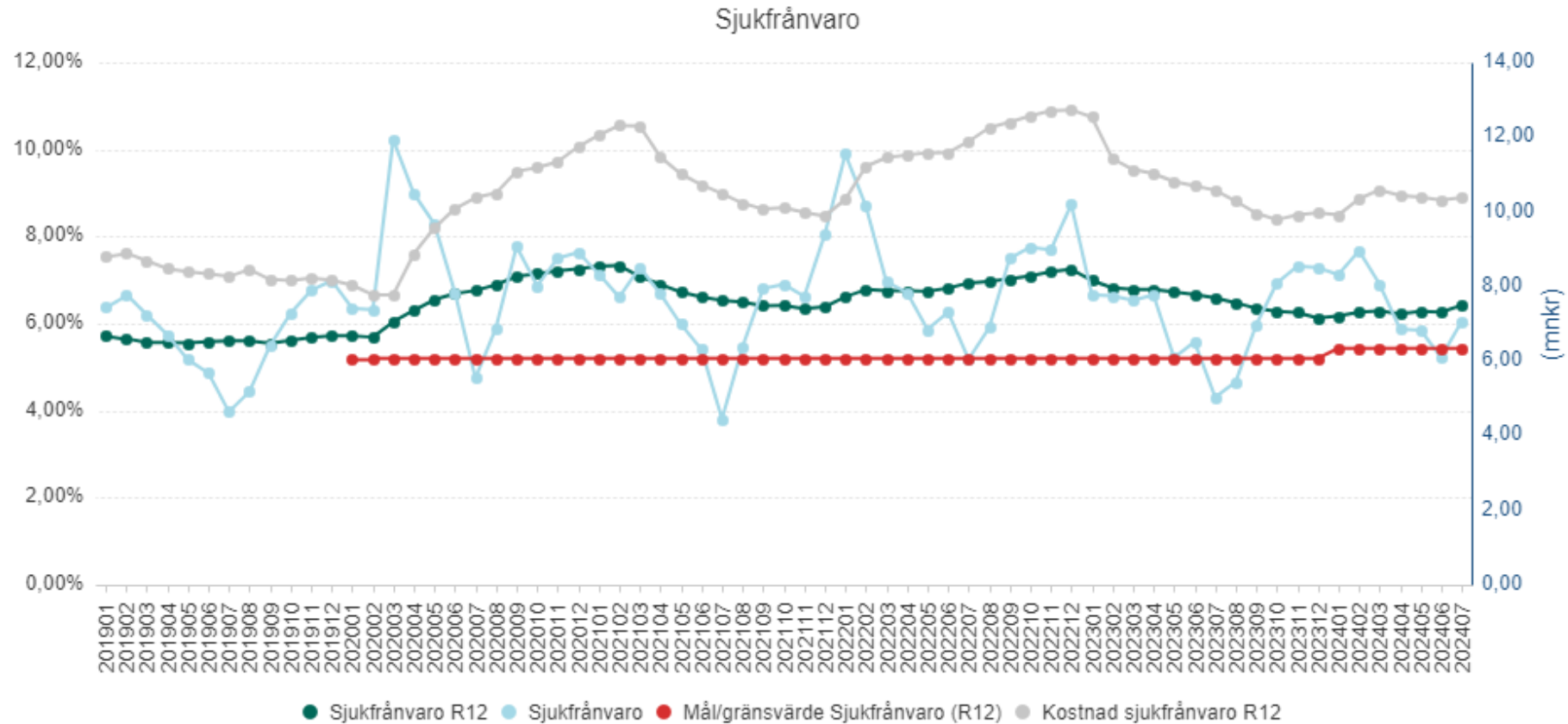
Antal undersökningar per vecka, vuxna



# Nya patienter till Tandregleringen

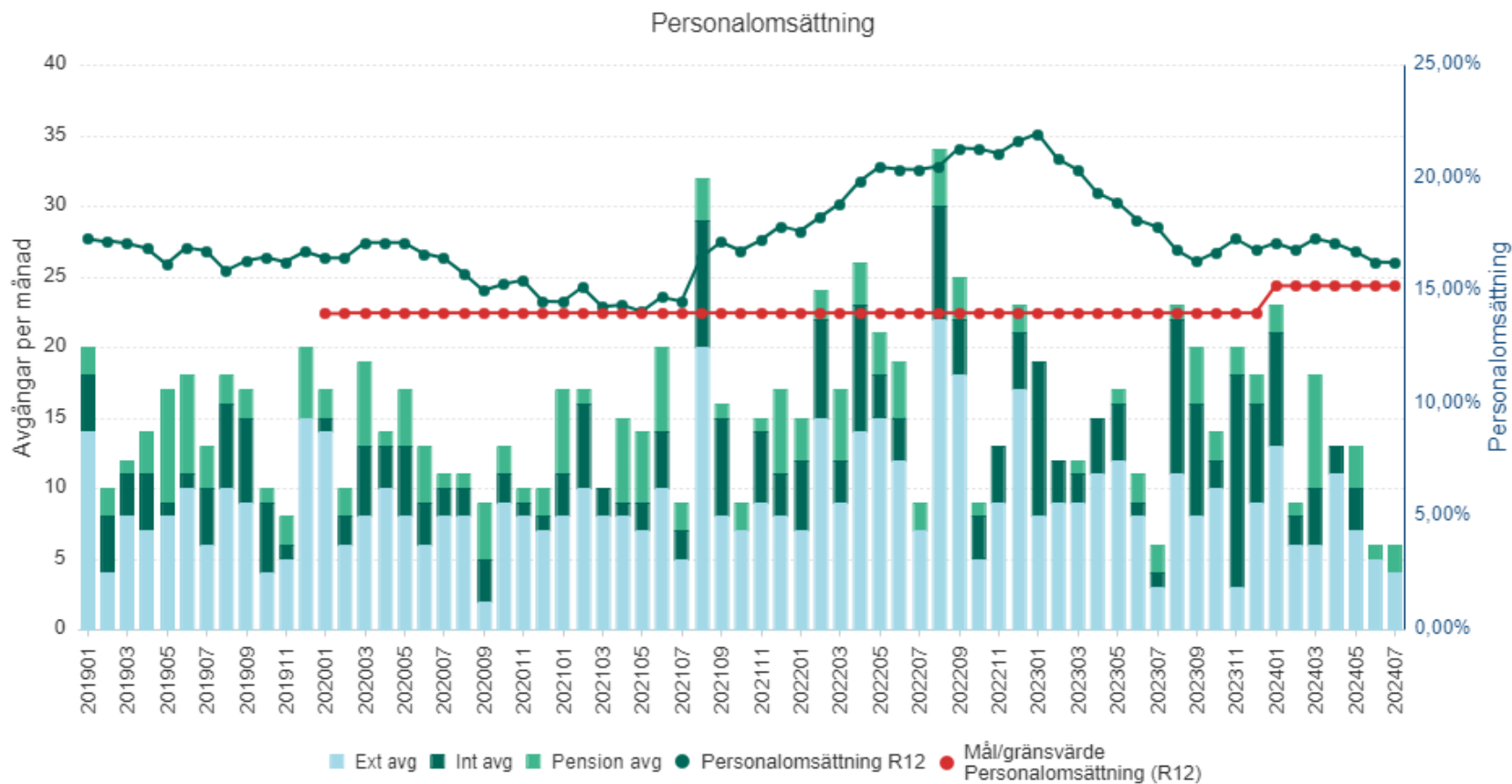


# Sjukfrånvaro NSVH



	202407	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,42%	5,43%	1,18%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	10,38		
...varav kort sjukfrånvaro	7,97		

# Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	16,23%	15,20%	1,99%