

Närsjukvården Halland

Månadsrapport november 2024

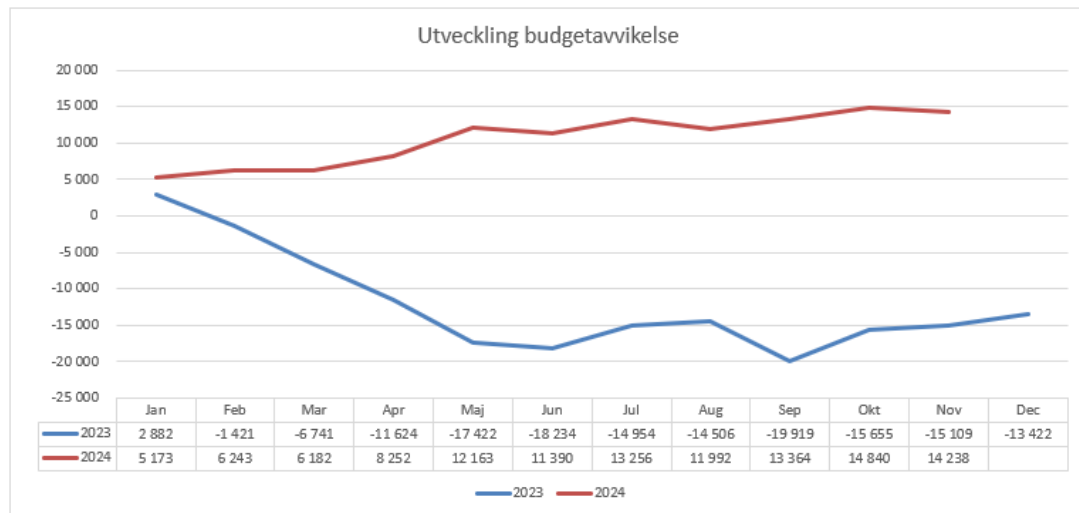
DNNSV 2024-12-18

Martin Hansson, ekonomichef Närsjukvården Halland

Resultat per verksamhetsområde 2024

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall ack november 2024	Budget ack november 2024	Budget-avvikelse (utfall-budget)	Budget-helår	Prognos
Vårdcentralen Halland	-48 498	-54 279	5 781	-62 026	2 500
<i>Vårdvalet</i>	3 372	2 172	1 200	-300	600
<i>Särskilda uppdrag</i>	-51 996	-53 925	1 929	-58 923	150
<i>Vårdcentralen gemensamt</i>	126	-2 526	2 652	-2 803	1 750
Folktandvården	-30 853	-35 846	4 993	-40 589	5 000
<i>Allmäntandvården</i>	6 502	1 058	5 444	0	5 500
<i>Tandregleringen</i>	-40 083	-40 356	273	-44 267	-550
<i>Folktandvården gemensamt</i>	2 728	3 452	-724	3 678	50
Ledning och administration	-3 535	-7 021	3 486	-7 425	2 500
<i>Särskilda vaccinationsinsatser</i>	-1 392	-1 370	-22	-1 488	0
Summa	-84 278	-98 516	14 238	-111 528	10 000

Utveckling budgetavvikelse

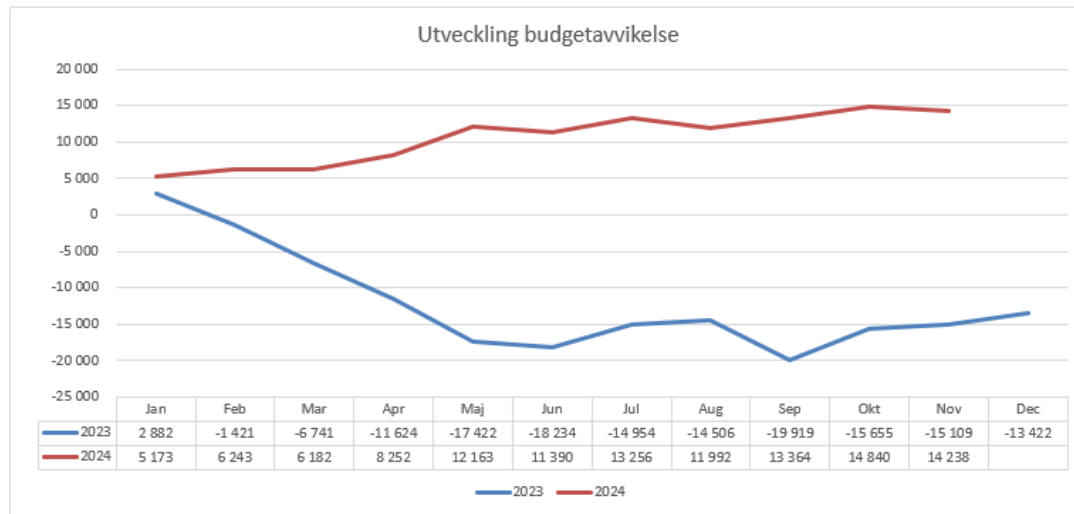


Grafen avser utvecklingen av budgetavvikelsen för hela Närsjukvården Halland

Vårdcentralen Halland:

- Positiv ack. avvikelse på +5,8 mnkr efter november (+6,8 mnkr efter okt)
- Ers för vaccinationer under nov (Covid samt influensa) har ej utbetalats under nov, utbetalning kommer ske under dec, saknas därav ca 1,7 mnkr
- Överskottet avseende personalkostnader inkl. hyrpersonal ligger oförändrat kvar på +8,3 mnkr.
- Den positiva avvikelsen avseende patientintäkter ökade markant under nov, till +3,9 mnkr (+2,2 mnkr efter okt). Orsaken är färre budgeterade besök under nov med anledning av att införandet av Cosmic initialt planerades ske under nov.
- Avseende den sålda vården har en planerad återföring av en tidigare uppbokning hos Närakuten skett under nov, vilket ökade den negativa avvikelsen till -5,3 mkr efter nov (-2,9 mkr efter okt).
- Motsvarande återföring har skett avseende den köpta vården hos Närakuten, vilket i sin tur minskade avvikelsen inkl jour till -1,5 mnkr (-3,1 mnkr efter okt).
- Avseende den löpande köpta- och sålda vården har inga stora förändringar skett under nov.

Utveckling budgetavvikelse

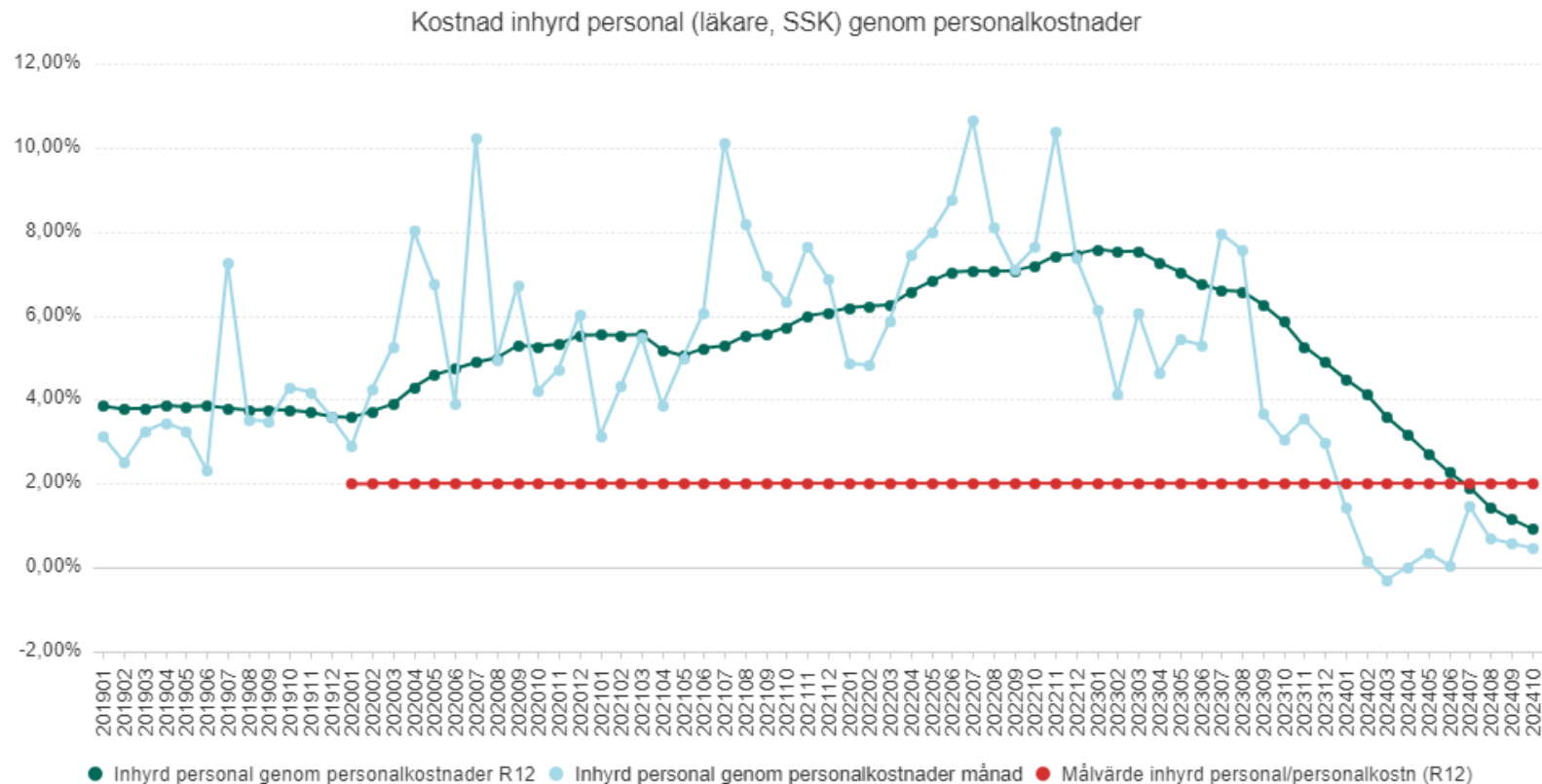


Grafen avser utvecklingen av budgetavvikelsen för hela Närsjukvården Halland

Folktandvården Halland:

- Ack avvikelse är positiv, +5,0 mnkr efter november (+4,9 mnkr efter oktober)
- Totala intäkter för november avviker mot budget med -6,8 mnkr varav: vuxenintäkter -7,3 mnkr, frisktandvårdsintäkter +1,6 mnkr samt -1,1 mnkr för övriga intäkter
- Kostnaden för personal avviker mot budget med +8,5 mnkr (+4,1 mnkr exkl. utbildning mm) Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser för främst tandsköterskor men även tandläkare och tandhygienister
- Övriga kostnader +3,3 mnkr, främst lägre kostnader för tandvårdsmaterial som avviker med +2,6 mnkr

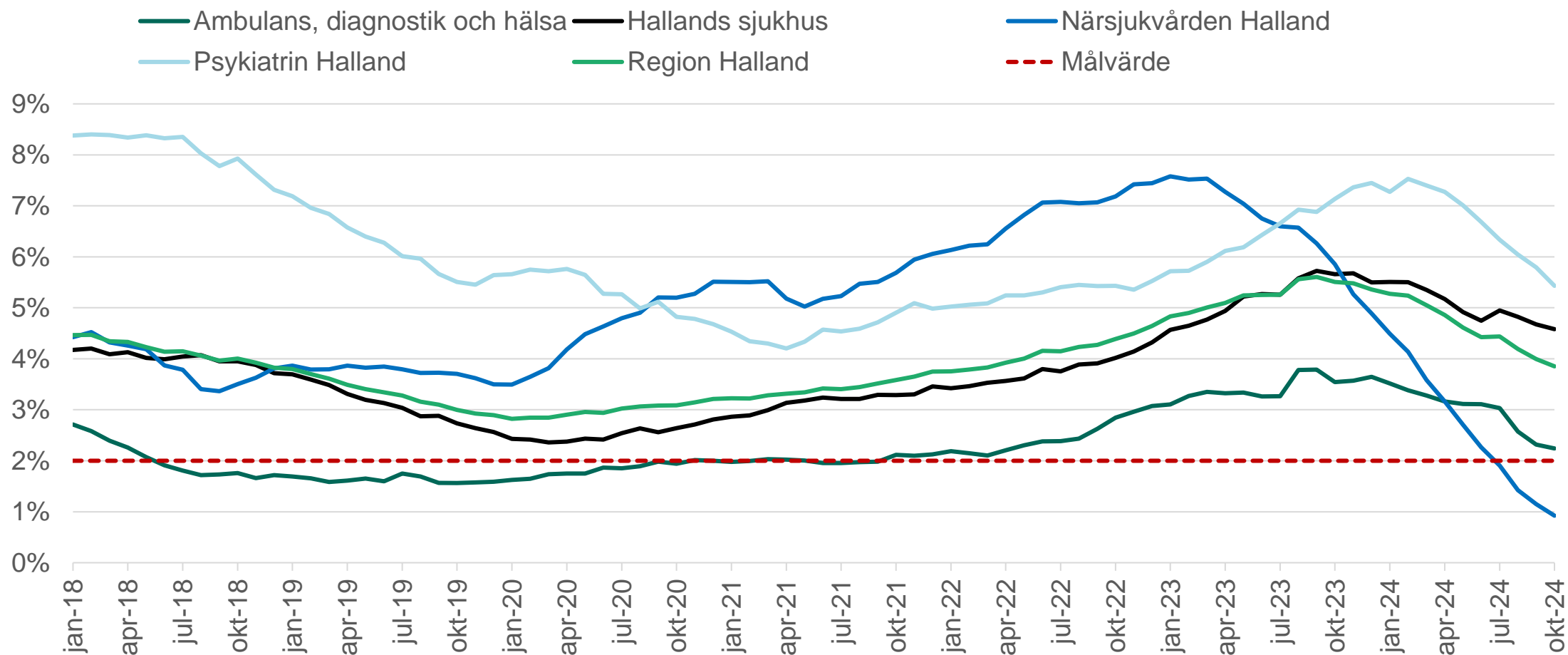
Kostnad inhyrd personal (läkare, SSK) genom personalkostnader



	202410	Målvärde	Diff
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader	0,92%	2,00%	-1,08%

Region Halland bemanningskostnader

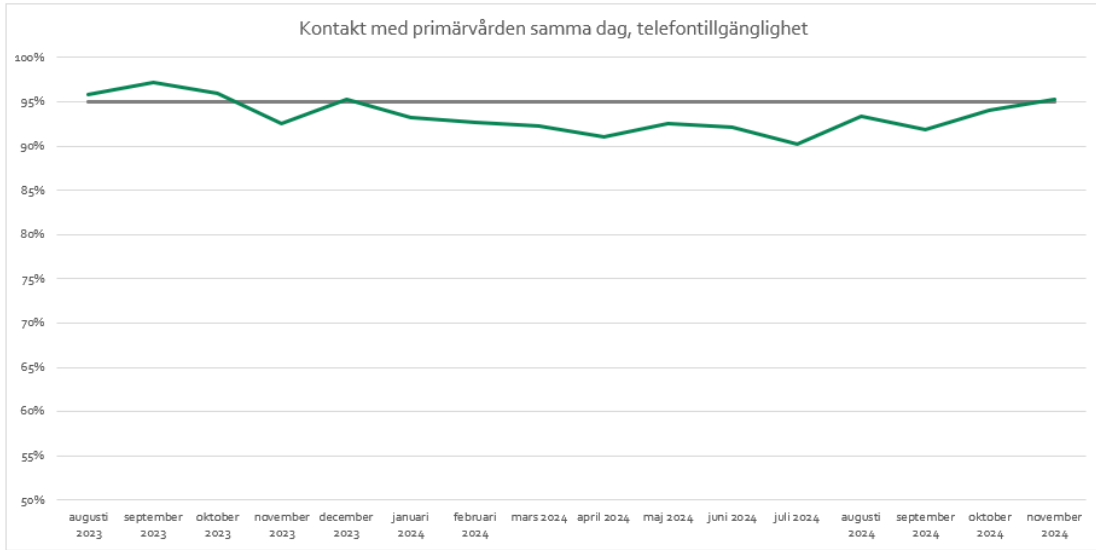
- kostnader för inhyrd personal i relation till egna personalkostnader



Listningsutveckling per kommun, vårdcentralen

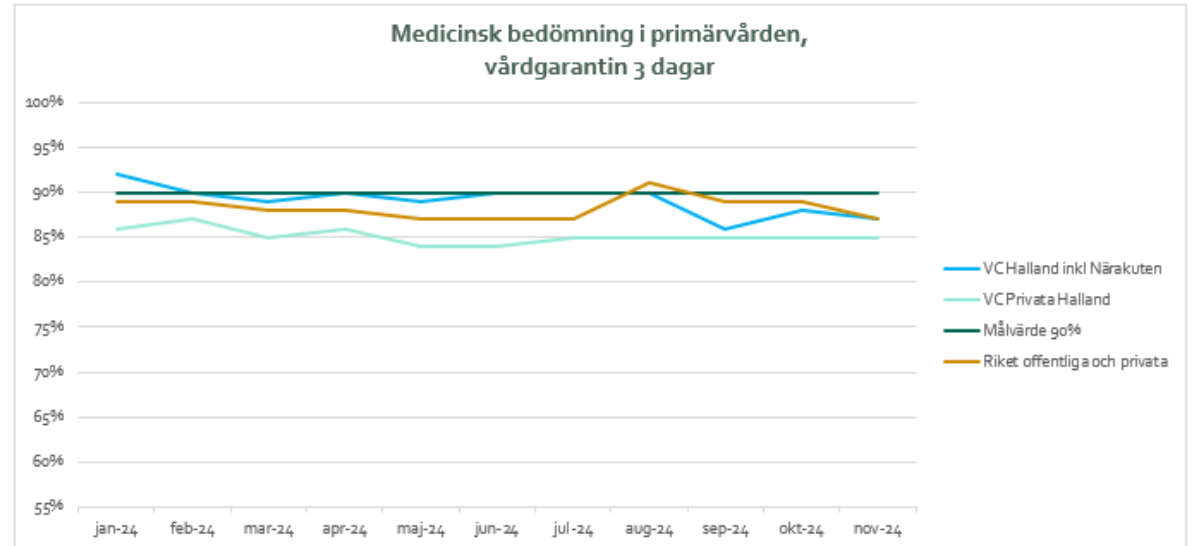
	2024-11-30	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-23	nov-24
Laholm	5 831	-2	-186	-3,2%	24,0%	23,3%
Halmstad	47 428	124	-38	-0,1%	44,5%	44,4%
Falkenberg	21 569	32	132	0,6%	46,2%	46,4%
Hylte	9 814	-8	-136	-1,4%	100,0%	100,0%
Varberg	36 360	45	-253	-0,7%	54,9%	54,0%
Kungsbacka	49 007	43	-677	-1,4%	57,5%	56,7%
Vårdcentralen Halland	170 009	234	-1 158	-0,7%	50,2%	49,7%

Telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar

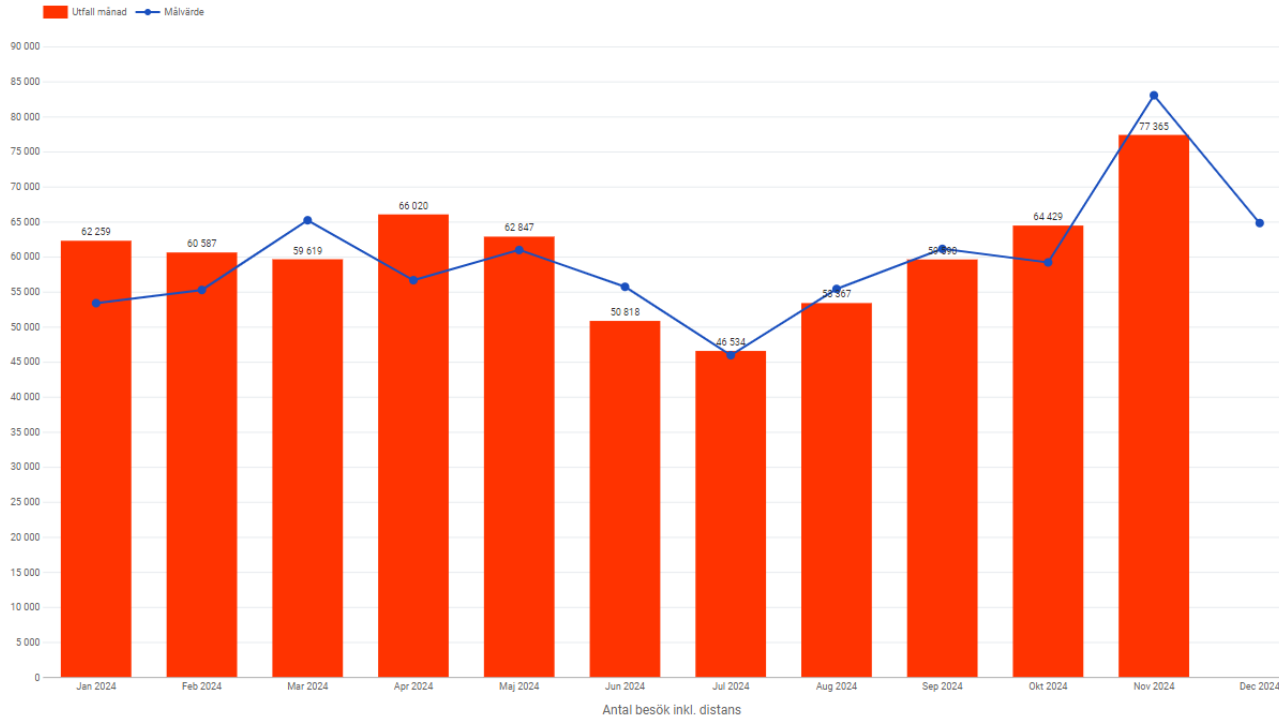


◆ Måluppfyllelse 87% nov. Målvärde 90%

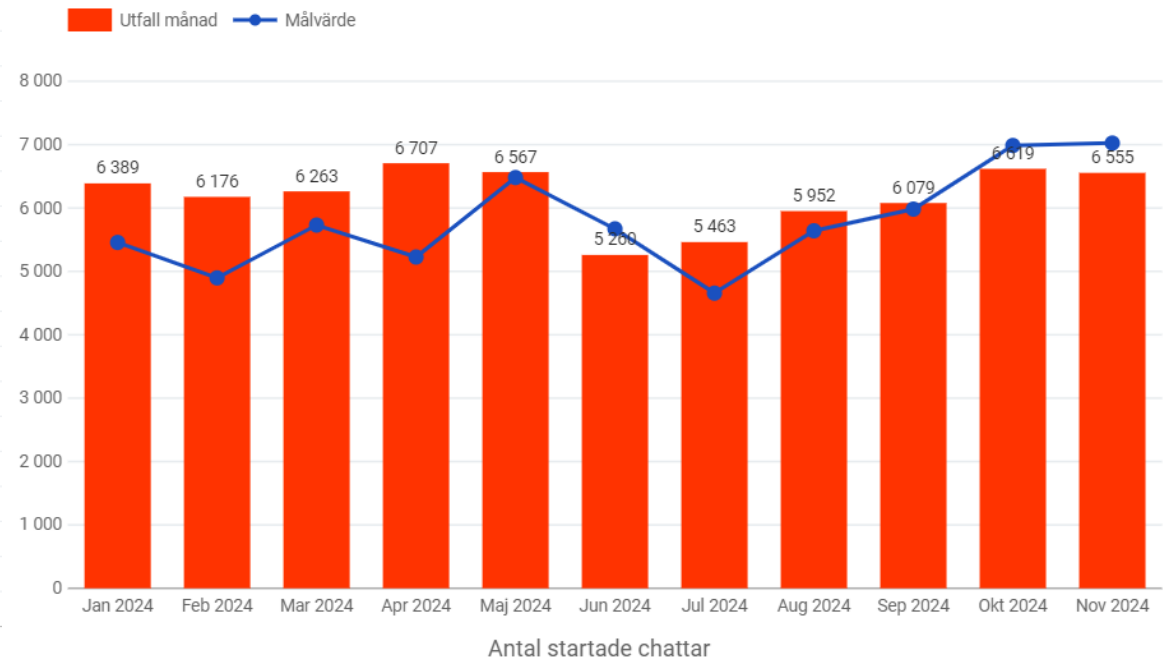
■ Måluppfyllelse 95,3% nov. Målvärde 95%



Antal besök inkl. distans

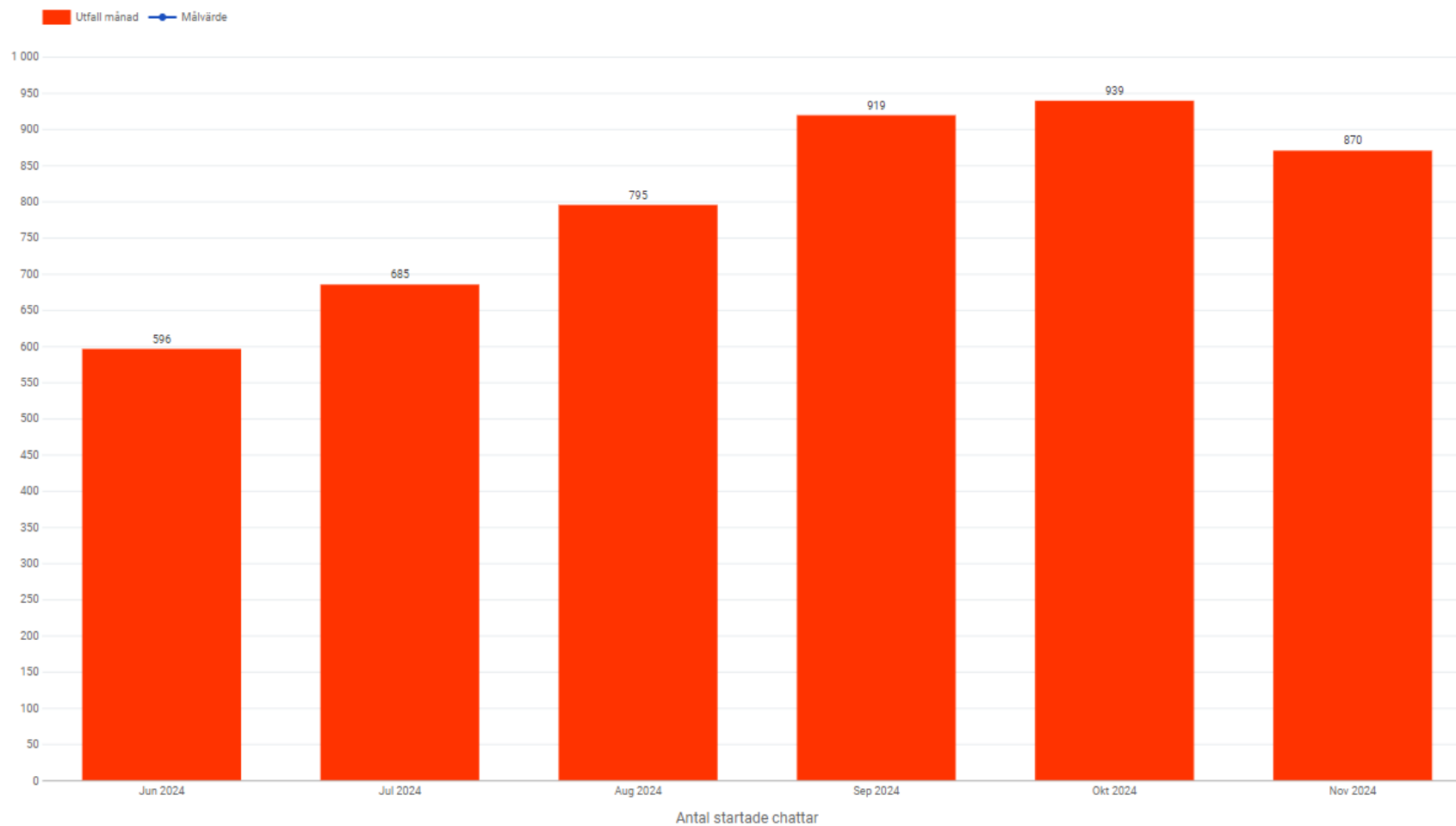


Antal startade chattar



6 555 startade chattar i nov, målvärdet är att öka med 10% jämfört med motsvarande månad föregående år.

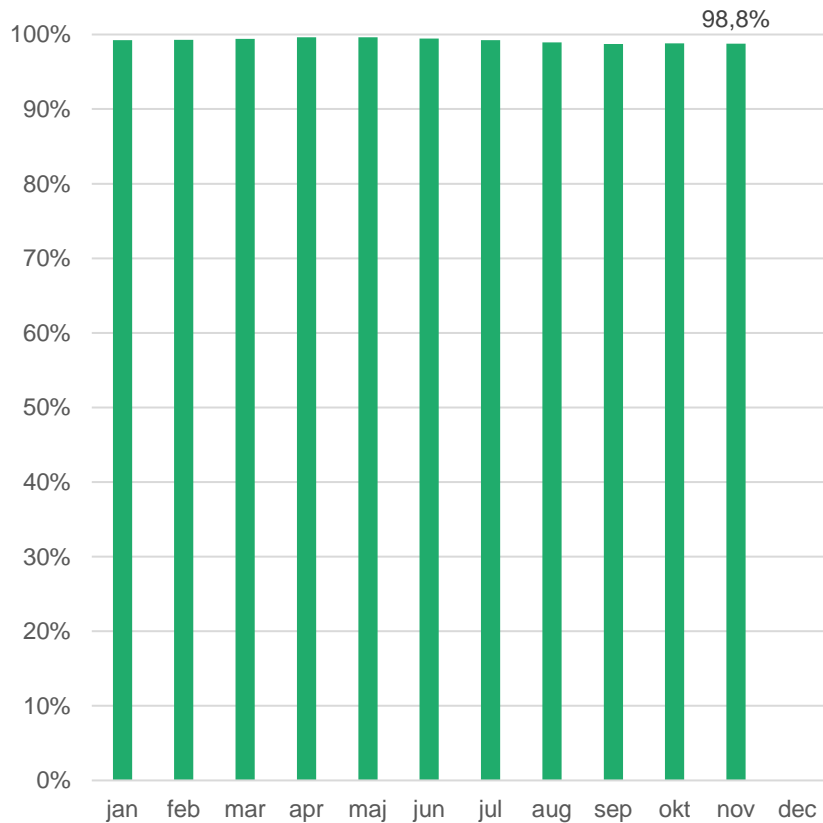
Antal startade chattar, FTV



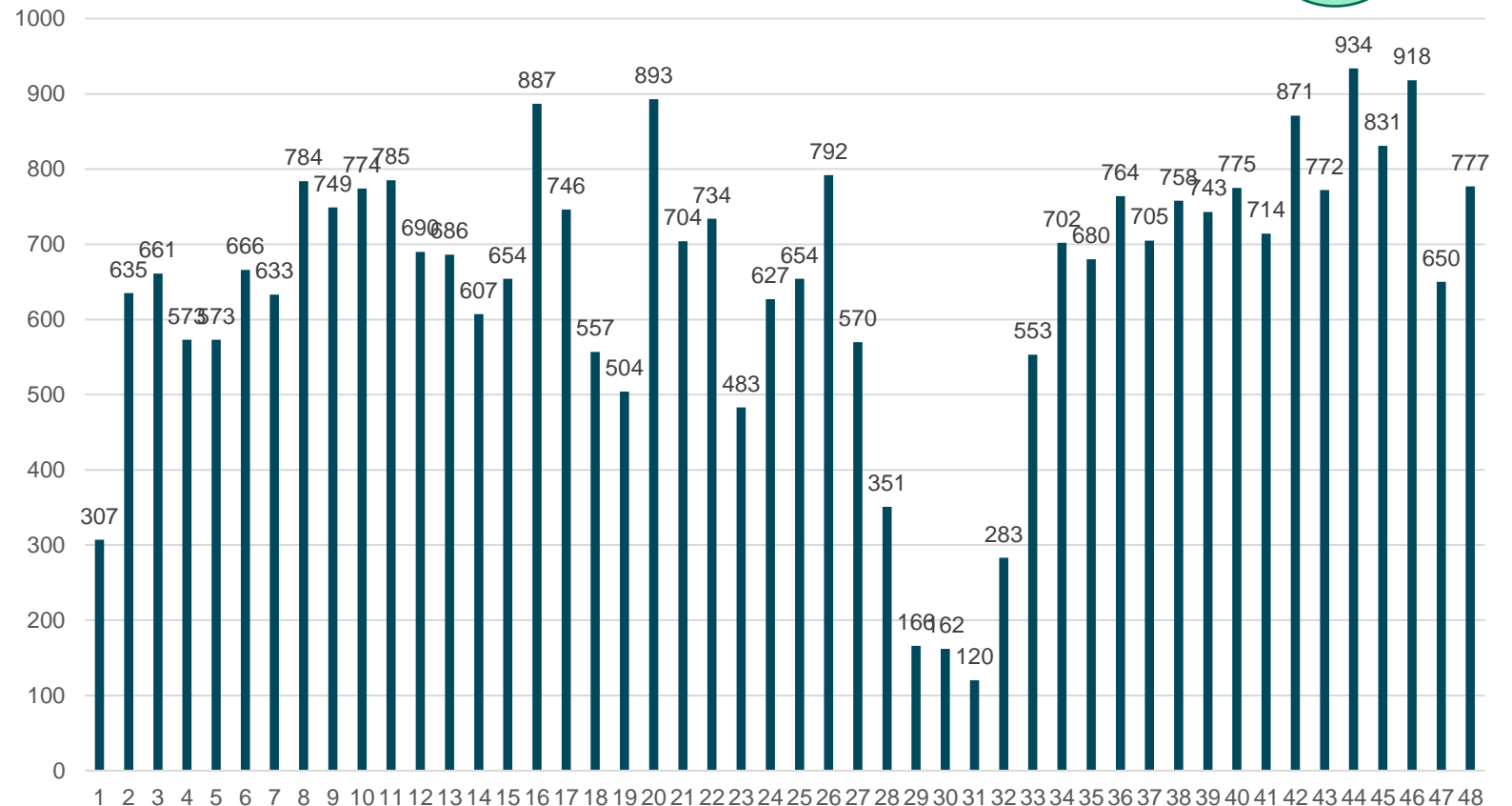
Undersökningar som genomförs i tid på barn

I år har vi i snitt undersökt 649 barn/v

Andel undersökningar utförda i tid, barn



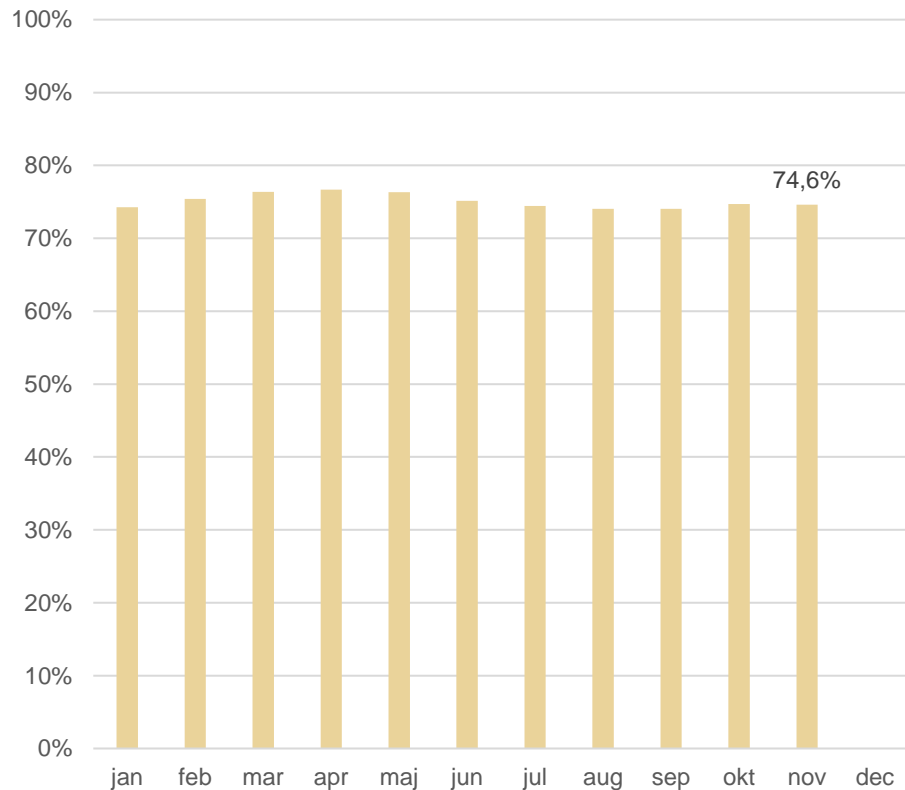
Antal undersökningar per vecka, barn



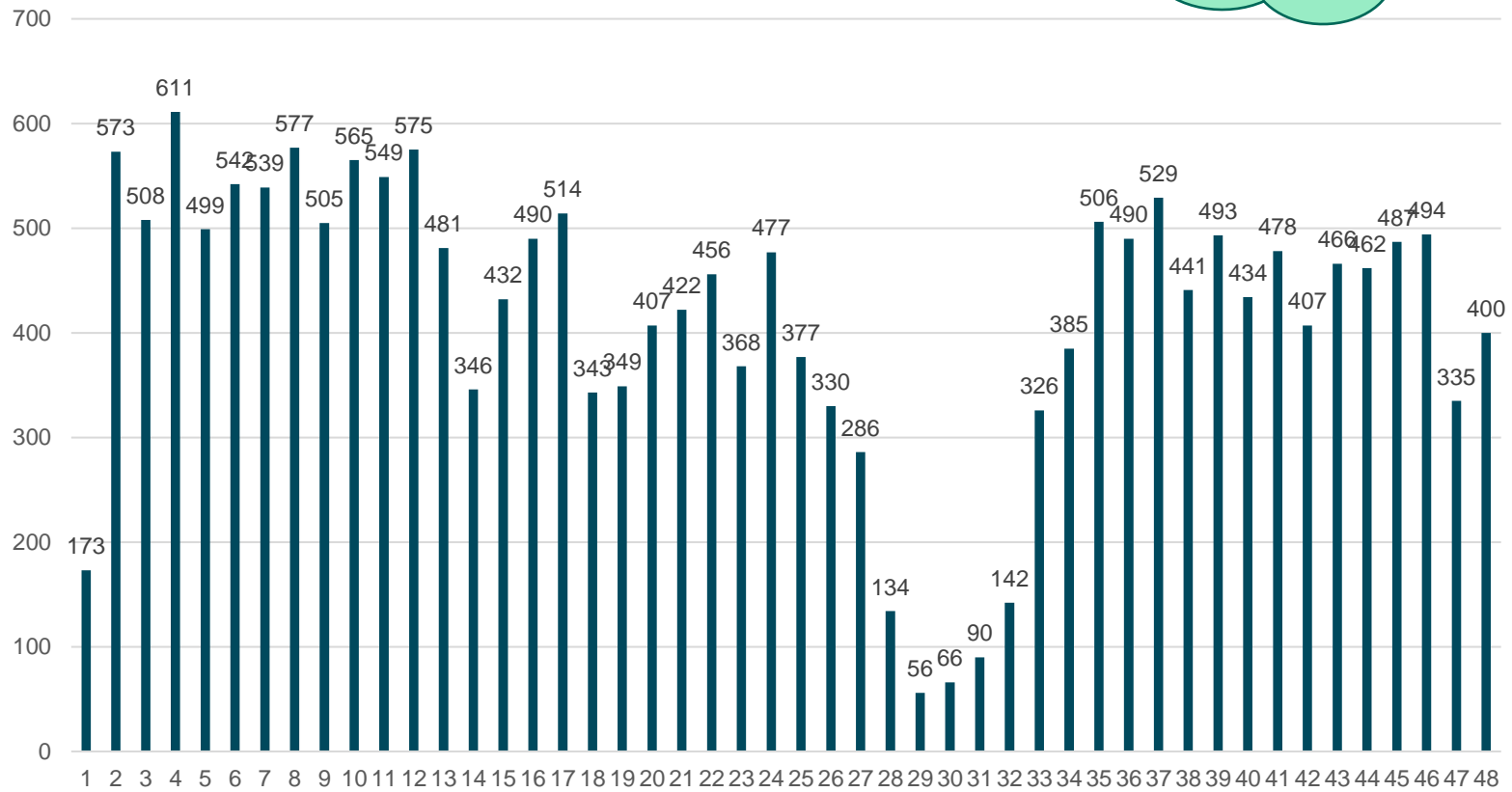
Undersökningar som genomförs i tid på vuxna

I år har vi i snitt undersökt 415 vuxna/v

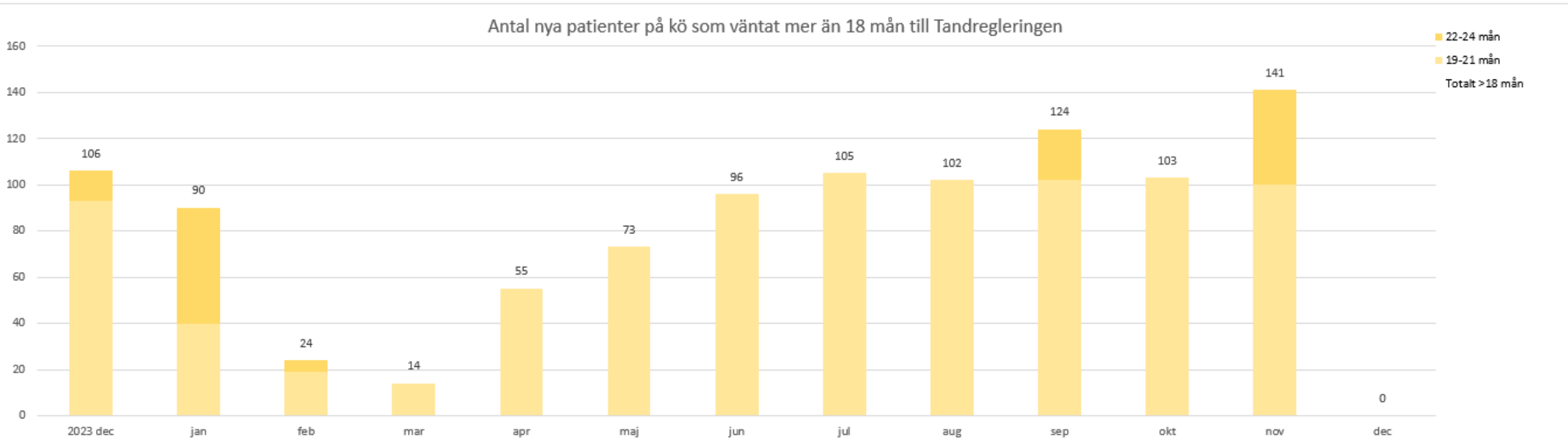
Andel undersökningar utförda i tid, vuxna



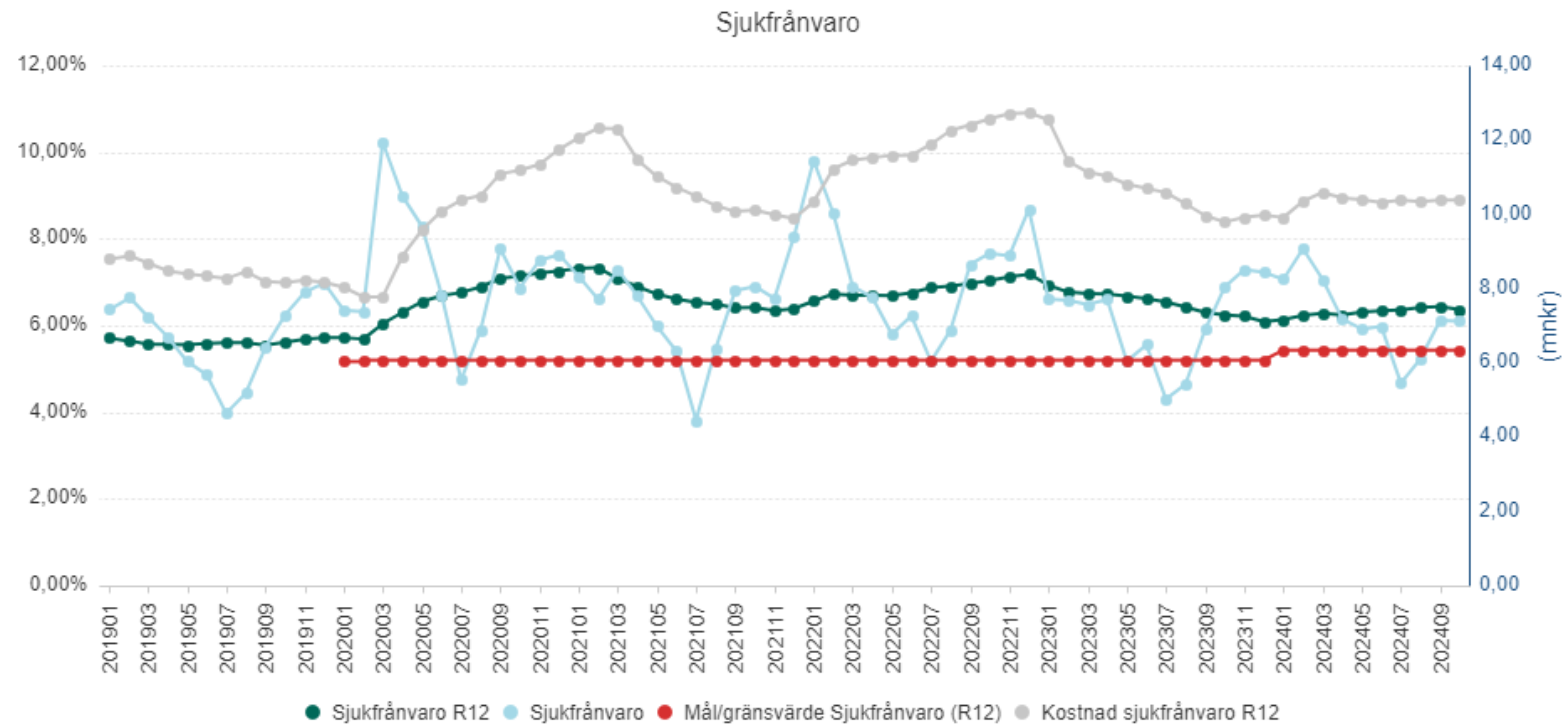
Antal undersökningar per vecka, vuxna



Nya patienter till Tandregleringen

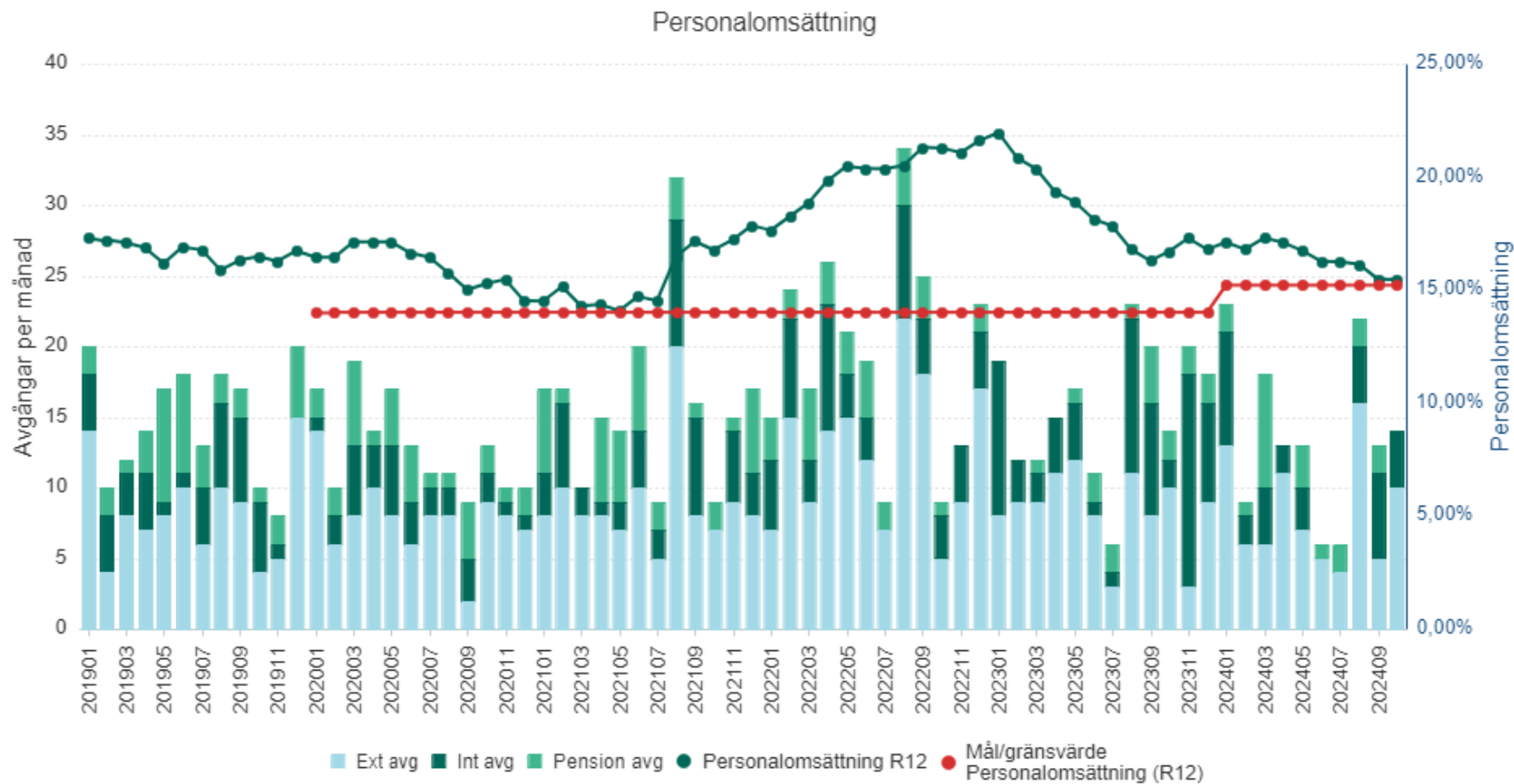


Sjukfrånvaro NSVH



	202410	Mål/gränsvärde	Diff
Sjukfrånvaro R12 %	6,37%	5,43%	1,12%
Kostnad sjukfrånvaro (mnkr)	10,38		
...varav kort sjukfrånvaro	7,99		

Personalomsättning NSVH



OrgAnstFörvaltningText+	Personalomsättning R12 senaste månad	Mål/gränsvärde	Diff
Närsjukvården halland	15,45%	15,20%	1,21%