

Månadsrapport december 2016

Förvaltning: Primärvård

Nämnden för primärvård och tandvård

Sammanfattning

Verksamhetsåret 2016 har präglats av ansträngningar att, med begränsade ekonomiska resurser, fullfölja de satsningar som inleddes 2015 samt att ta hand om den stora grupp asylsökande som kom under hösten 2015. Dessutom har förändringar inom Blekingesjukhusets organisation samt minskat antal fasta allmänläkare i primärvården påverkat verksamhet och resultat.

Verksamhetsperspektivet

Listade

Listningen vid vårdcentralerna minskade under årets fyra första månader för att sedan öka de följande månaderna. Ökningen från maj till november uppgår till 920 listade. I handlingsplanen som primärvården presenterade under våren angavs som mål att öka listningen med 600 personer per år för att nå en ekonomi i balans 2019. Sedan arbetet med handlingsplanen startade har listningen ökat varje månad. De redovisade talen nedan avser listade blekingebor plus listade från andra län.

Listning	Januari 2016		December 2016		Förändring
	Antal	Andel	Antal	Andel	
Privata	41 539	26,6%	43 136	27,2%	1 597
Offentliga	114 865	73,4%	115 577	72,8%	712
Summa	156 404	100,0%	158 713	100,0%	2 309

Listning 2016 per månad	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Förändring per månad		-65	-51	-92	56	43	204	67	113	65	22	350

Besök

Från sjukvårdsrådgivningarnas nationella styrkort redovisas siffrorna nedan. Blekinge ligger i oktober till december på eller över målet 85 % för andel besvarade samtal inom fem minuter och sedan augusti nära målvärdet för väntetid. Jämfört med de nationella värdena är Blekinge avsevärt bättre.

SJKVÅRDSRÅDGIVNINGEN, 1177														
	Mätvärde	Mål, riktvärde	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Blekinge	Andel (%) besvarade samtal	85%	79%	79%	77%	80%	79%	81%	76%	84%	83%	86%	87%	85%
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	08:24	09:23	10:26	08:26	08:43	08:14	10:01	06:05	06:31	05:24	05:17	06:40
Hela Sverige	Andel (%) besvarade samtal	85%	75%	70%	70%	75%	74%	72%	70%	73%	74%	76%	77%	74%
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	10:49	13:52	13:40	10:33	10:46	11:40	12:40	10:32	10:46	10:08	08:57	11:27

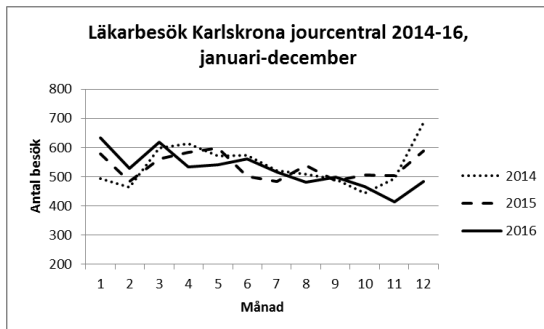
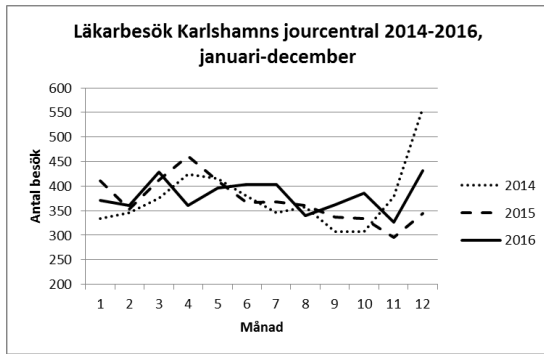
PRODUKTIONSSTATISTIK									
VÅRDCENTRALER	Januari-December				Förändring				
	2013	2014	2015	2016	2013-14	2014-15	2015-16	2013-16 %	2013-16 st
Läkarbesök	135 920	133 754	132 425	129 060	-1,6%	-1,0%	-2,5%	-5,0%	-6 860
varav besök utanför vc	3 430	3 139	3 445	3 486	-8,5%	9,7%	1,2%	1,6%	56
Telefonkontakter läkare	31 153	30 595	30 881	32 114	-1,8%	0,9%	4,0%	3,1%	961
Besök övriga yrkeskategorier	220 175	217 353	206 706	207 748	-1,3%	-4,9%	0,5%	-5,6%	-12 427
varav dsk,ssk,usk o biomedicinsk analytiker	161 876	157 845	152 662	153 855	-2,5%	-3,3%	0,8%	-5,0%	-8 021
Besök per listad									
Listningstal, medelvärde jan-dec */	117 406	115 634	114 612	114 973					
Läkarbesök	1,16	1,16	1,16	1,12	-0,1%	-0,1%	-2,8%	-3,0%	-0,04
Besök övriga yrkeskategorier	1,88	1,88	1,80	1,81	0,2%	-4,1%	0,2%	-3,6%	-0,07
*/2013-15 Blekingar listade inom- eller utomläns. 2016 Listade i Offentlig prv, invånare eller från annat län									
JOURCENTRALER	2013	2014	2015	2016	2013-14	2014-15	2015-16	2013-16 %	2013-16 st
Läkarbesök jourcentral öst	7 251	6 453	6 410	6 269	-11,0%	-11,0%	-2,2%	-13,5%	-982
Läkarbesök jourcentral väst	4 722	4 528	4 456	4 567	-4,1%	-4,1%	2,5%	-3,3%	-155
Läkarbesök	11 973	10 981	10 866	10 836	-8,3%	-8,3%	-0,3%	-9,5%	-1 137
UNGDOMSMOTTAGNING	2013	2014	2015	2016	2013-14	2014-15	2015-16	2013-16 %	2013-16 st
Läkarbesök	614	655	837	821	6,7%	27,8%	-1,9%	33,7%	207
Barnmorskebesök	9 521	9 956	9 281	8 632	4,6%	-6,8%	-7,0%	-9,3%	-889
Kuratorsbesök	1 656	2 184	2 244	2 250	31,9%	2,7%	0,3%	35,9%	594

Produktionsstatistiken redovisar ungefär samma utveckling som i tidigare rapporter. Läkarbesöken på vårdcentralerna minskar medan besöken utanför vårdcentralerna fortsätter att öka. Telefonkontakterna ökar. Vid en jämförelse med antalet arbetade timmar för läkare, så är produktiviteten något högre, det vill säga antalet besök per arbetad timme har ökat.

Besök till de olika sköterskekategorierna ökar. Produktiviteten minskar något, vilket kan hänföras till satsningar på förbättrad telefontillgänglighet och att tolkade besök tar längre tid.

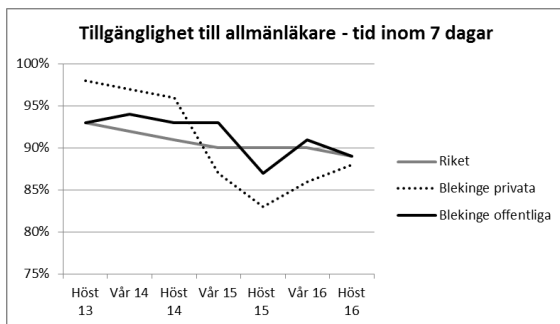
Jourcentralerna har totalt något färre besök än i fjol. Jourcentralen i väst ökar jämfört med 2015 under perioden september till december. Vid en jämförelse ytterligare några år bakåt finns ingen ökning.

Ungdomsmottagningen redovisar färre besök 2016, på grund av vakanser i organisationen.



I diagrammen ovan redovisas besöken per månad för jourcentralerna och utvecklingen vid jourcentralen i Karlshamn kan följas.

Tillgänglighet



Tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar är i den offentliga primärvården 89 procent. Detta är högre än för de privata vårdgivarna och samma som riksgenomsnittet.

Telefontillgängligheten för den offentliga primärvården ligger totalt på 89,2 procent för december månad. Det innebär att flertalet vårdcentraler har en god telefontillgänglighet, vilket är resultatet av ett aktivt förbättringsarbete. De enheter som har låg andel besvarade samtal, har tagit fram handlingsplaner för att förbättra telefontillgängligheten.

Ekonomiperspektivet

Handlingsplan delårsrapport

I samband med delårsrapporten per juni upprättades en handlingsplan för att reducera prognostiserat underskott. Planen byggde huvudsakligen på att förväntade statsbidrag skulle erhållas. Nedan redovisas vilka medel som tillförts under andra halvåret.

Prognostiserad avvikelse jmf med budget 2016 (Tkr), delår	-14 582,0
Insatser för kronisk sjukdom, statsbidrag SKL	600,0
Asyl: Mobilt team	2 500,0
Asyl: Utbildning och handledning	300,0
Asyl: Traumautbildning	200,0
Kvinnors hälsa	1 980,6
Framtagande av vårdöverenskommelse prv och psykiatri	150,0
Flyktingsituationen, 3,0 årsarb dsk	1 800,0
Psykisk hälsa barn och unga, Kallingeprojekt o BUP	2 188,9
Psykisk hälsa för ungdomar och unga vuxna, statsbidrag SKL	2 060,8
Summa tillförda bidrag, andra halvåret	11 780,3
Prognos delårsrapport (Tkr):	-2 801,7

Samtliga förväntade statbidrag har nu erhållits.

Utfall

Nedan redovisas en sammanfattning av utfallet. I bilaga 1 finns en specifikation över utfallet.

Trots tillförda statsbidrag motsvarande 11 780 tkr överstiger utfallet budgeten med 7 084 tkr. Den anslagsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 1 292 tkr. Överskottet utgörs huvudsakligen av överskott från ungdomsmottagningens statsbidrag för psykisk hälsa för ungdomar och unga vuxna. I utfallet finns även kostnader för utökade öppettider vid jourcentralen i Karlshamn med 606 tkr för vilka tilläggsanslag erhållits. Hälsovalsverksamheten redovisar ett underskott med 8 376 tkr. De största avvikelserna kan hänföras till läkemedelsnetto för receptläkemedel, kostnader personal samt lab.

Nettokostnadsutvecklingen för anslagsfinansierad verksamhet uppgår 8,6 % jämfört med budgetens beräknade nettokostnadsutveckling på 7,1 %. För hälsovalet är nettokostnadsutvecklingen 2,0 %. Hälsovalets budgeterade nettokostnadsutveckling uppgick till 0,01%. De statsbidragsfinansierade kostnaderna påverkar inte nettokostnaden.

PRIMÄRVÅRDSFÖRVALTNINGEN	UTFALL 2015	UTFALL 2016	BUDGET 2016	Budgetavvikelse	Förändring 2015-16
Anslagsfinansierad verksamhet	45 277	49 165	50 457	1 292	3 888
Hälsoval	2 341	8 376	0	-8 376	6 035
NETTO PRIMÄRVÅRD	47 618	57 541	50 457	-7 084	9 923

Redan under hösten 2015 påtalade förvaltningen att hälsovalsersättningen för 2016 inte ens skulle täcka kommande pris- och löneökningar och de strukturlönesatsningar som finansierades för landstingets övriga förvaltningar. Underskottet beräknades till 9 000 tkr om förvaltningens verksamhet skulle vara oförändrad i förhållande till 2015 års verksamhet. En plan för finansiering av underskottet på tre år togs fram. Landstingsstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att göra en plan för ett nollresultat 2016.

I samband med delårsrapporten framkom att nettokostnaden riskerade att bli ännu högre, bland annat på grund av helårseffekten av satsningar som gjordes under 2015 och de ökade kostnader som flyktingmottagandet inneburit. Efter en genomgång av sökta statsbidrag beslutades att dessa i möjligaste mån skulle finansiera det befarade underskottet och ett underskott på 2 800 tkr godkändes.

Resultatet för 2016 är ett underskott på 8 376 tkr och som är 5 576 tkr över prognos. Det hänför sig till läkemedel och personalkostnader och då framför allt hyrläkare.

Personal

Som påpekats vid tidigare uppföljningar så är kostnaden för hyrpersonal mycket svår att bedöma. System för att följa vad som är beställt och erhållet men ej betalt saknas. Prognoserna bygger på bedömningar och jämförelser med tidigare år och en stor andel av fakturorna betalas i slutet av året. Kostnaden för hyrpersonal under november 2016 var avsevärt högre än 2015. Därför gjordes bedömningen att en stor del av de eftersläpande fakturorna var avklarade och decemberutfallet skulle bli lägre än året innan. Vilket inte blev fallet. För kommande år behövs en metod att följa upparbetade kostnader.

Som framgår nedan har den egna personalen ökat. Ökningen är framför allt sjuksköterskor och undersköterskor. Dessa har anställts för att genomföra satsningen på äldre och åtgärder för den psykiska hälsan samt arbetet med flyktingmottagning. Inhyrningen av sköterskor är cirka 0,8 årsarbetare lägre och motsvarar 2016 0,3 årsarbetare. Kostnaden har minskat med 700 tkr. Antalet egna läkare har minskat och detta har inneburit att fler hyrläkare anlitas. Kostnaden för läkare har ökat med drygt 3 700 tkr trots att utförda arbetstimmar eller årsarbetare är färre. Se nedan. Sammanfattningsvis har kostnaden för egen personal ökat med 6 392 tkr och hyrpersonal med 8 853 tkr. Prognosen för ökad hyrpersonal var en ökning med cirka 4 300 tkr.

Läkare, exkl ST-läkare och exkl utökad öppettid jourcentral Karlshamn	Kostnad, tkr		Timmar		Förändring		
	2015	2016	2015	2016	Kostn, tkr	Timmar	Årsarbetare
Anställda läkare	70 262	64 469	91 400	80 946	-5 794	-10 455	-5,9
Hyrläkare normalt	40 776	47 610	37 863	42 772	6 834	4 909	2,8
Hyrläkare jour o beredskap */	2 923	5 591	1 949	3 591	2 668	1 642	0,9
Läkarkostnad totalt	113 961	117 670	131 212	127 309	3 709	-3 903	-2,2
*/ Timmar beräknat på schablon. Med prisökning som för normalt, 3,8 % Redovisar inte verkligt antal timmar, men speglar förändringen. 2015: 1 500:-/tim 2016: 1 557:-/tim							

Receptläkemedel

Nedan redovisas nettot för hälsovalsbidrag och kostnad för receptläkemedel.

Läkemedelsnetto	2012	2013	2014	2015	2016
Hälsoval					
UTFALL					
34303 Läkemedelsanslag, intäkt	-110 574	-98 139	-90 284	-83 332	-85 845
34313 Läkemedelsmål, intäkt	-1 490	-1 789	-2 409	-2 389	
Summa ersättning	-112 065	-99 928	-92 693	-85 721	-85 845
56110 Läkemedel inom läkemedelsförm.	93 664	87 468	80 488	79 341	83 279
56124 Förbrukn.artikl. för intag/kon	7 700	8 121	8 182	8 146	7 126
Summa kostnad	101 364	95 589	88 670	87 487	90 406
NETTO	-10 701	-4 339	-4 023	1 766	4 560

Kostnaderna har ökat, medan bidraget i princip är oförändrat. Nettokostnadsökningen mellan 2015 och 2016 uppgår till 2 794 tkr. En tillkommande kostnad 2016 är fria läkemedel till barn upp till 18 år.

Labb

Labbkostnader redovisar en större budgetavvikelse. Kostnadsökning mellan åren uppgår till 2 277 tkr eller 10 %. Framför allt är det internkostnaden för kemlabb och externkostnaden för mikrobiologi som ökar. En analys pågår.

Medarbetarperspektivet

Statistiken nedan redovisar utförd arbetstid inkl. jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden 2016 jämfört med 2015. ST-läkare som 2015 redovisades på LD-staben är inräknade för att göra materialet jämförbart.

Den totala utförda arbetstiden ökar med motsvarande 8,9 årsarbetare och speglar den förstärkning som verksamheterna gjorde under 2015 avseende framförallt psykisk hälsa och vård av äldre samt det ökade arbetet med asylsökande. Ökningen har framför allt varit sjuksköterskor och undersköterskor.

Egna läkare har minskat motsvarande 5,5 årsarbetare. Se vidare under ekonomiavsnitt. Andelen hyrläkare har ökat från 30,3 procent 2015 till 36,4 procent 2016. I beräkningen ingår även jour- och beredskap.

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	20,8	19,7	-1,1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	11,6	13,3	1,7
1.3 Medicinska sekreterare	45,4	47,1	1,7
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	46,7	41,4	-5,3
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	28,4	28,1	-0,2
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	2,7	3,4	0,7
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	142,9	152,8	9,9
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	45,3	47,5	2,2
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	8,7	7,6	-1,1
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	36,1	34,9	-1,2
5.0 Socialt och kurativt arbete	5,8	7,4	1,6
Total [årsarbetare]	394,4	403,2	8,9

Läkare inkl hyrläkare	2015	2016	Förändring
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	46,7	41,4	-5,3
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	28,4	28,1	-0,2
Hyrläkare normalt, exkl extra öppet jc Karlshamn	21,5	24,3	2,8
Hyrläkare jour o beredskap, uppskattat	1,1	2,0	0,9
Totalt inkl hyrläkare	97,7	95,8	-1,8

Primärvårdsförvaltningen



RosMarie Nilsson
Förvaltningschef

Anslagsfinansierat	UTFALL 2015	UTFALL 2016	BUDGET 2016	Budgetavvikelse	Förändring 2015-16
Övriga intäkter	-3 956	-5 970	-2 120	3 850	-2 013
Summa intäkter	-3 956	-5 970	-2 120	3 850	-2 013
Anställda	31 827	36 777	35 279	-1 498	4 950
Inhyrda	85	599	606	7	514
Övrigt	1 002	1 358	1 209	-150	356
Summa personal	32 913	38 734	37 094	-1 640	5 820
Labb	425	515	266	-249	90
Röntgen	408	486	356	-131	78
Rehabtjänster och OH stab	0	1 070	0	-1 070	1 070
Läkemedel	3 283	2 925	3 637	712	-358
Sjukv.art. och med. mtrl	688	639	262	-377	-49
Övrigt	11 495	10 750	10 754	4	-745
Summa drift	16 299	16 385	15 275	-1 110	86
Kapitalkostnad	20	15	208	192	-5
Total	20	15	208	192	77
Netto anslagsfinansierat	45 277	49 165	50 457	1 292	3 888

Hälsoval	UTFALL 2015	UTFALL 2016	BUDGET 2016	Budgetavvikelse	Förändring 2015-16
Ersättningar via hälsoval	-429 487	-433 487	-434 192	-705	-4 000
Övriga intäkter	-77 758	-88 982	-74 647	14 335	-11 224
Summa intäkter	-507 245	-522 469	-508 839	13 630	-15 224
Anställda	222 031	228 422	220 516	-7 907	6 392
Inhyrda	44 726	53 579	40 098	-13 481	8 853
Övrigt personal	5 052	3 939	3 695	-245	-1 113
Summa personal	271 809	285 941	264 309	-21 632	14 132
Labb	23 490	25 767	23 905	-1 862	2 277
Röntgen	19 481	19 538	19 674	136	56
Rehabtjänster och OH stab	37 561	38 401	37 763	-638	840
Läkemedel	92 557	95 794	94 316	-1 479	3 238
Sjukv.art. och med. mtrl	11 346	12 190	11 202	-988	844
Övrigt	52 850	52 622	57 221	4 599	-228
Summa drift	237 285	244 313	244 080	-232	7 028
Kapitalkostnad	493	592	450	-141	99
Netto hälsoval	2 341	8 376	0	-8 376	6 035

Primärvårdsförvaltningen totalt	UTFALL 2015	UTFALL 2016	BUDGET 2016	Budgetavvikelse	Förändring 2015-16
Netto totalt	47 618	57 541	50 457	-7 084	9 923