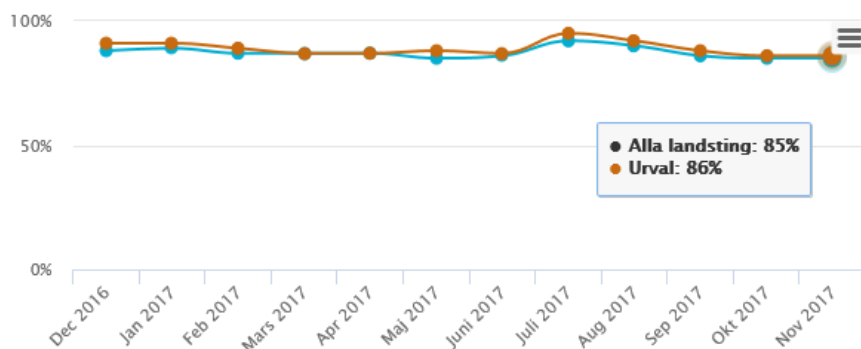


Månadsrapport december – Preliminär bokslutsrapport 2017

Förvaltning: Primärvårdsförvaltning
Månad: januari 2018

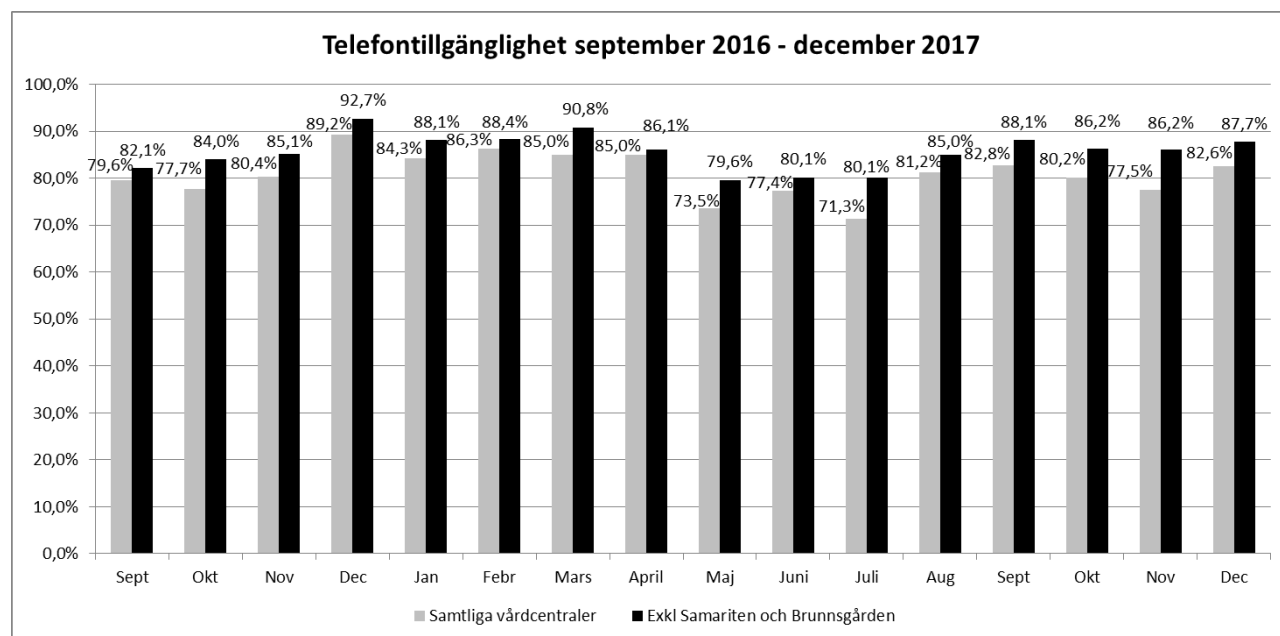
Verksamhet

Tillgänglighet till läkare



De offentliga vårdcentralerna redovisar en tillgänglighet till läkare som är lika eller över genomsnittet i landet.

Nedan redovisas telefontillgängligheten under perioden september 2016 till december 2017 för hela offentligt hälsoval samt offentligt hälsoval exklusive Samariten och Brunnsgården. På grund uppdraget att öka drop-in, så har de två vårdcentralerna svårt att klara telefontillgängligheten. Jämfört med förra året har tillgängligheten förbättrats. Räknar man in samtal via ACD-kö, telefoner med direktnummer, förbättras tillgängligheten ytterligare med några tiondelar.



Listning

Listningen för offentligt hälsoval har ökat marginellt under 2017.

Listning	Januari 2017		Dec 2017		Förändring
	Antal	Andel	Antal	Andel	
Privata	43 187	27,2%	44 255	27,7%	1 068
Offentliga	115 598	72,8%	115 663	72,3%	65
Summa	158 785	100,0%	159 918	100,0%	1 133

Listning 2017 per månad	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Förändring per månad		107	-38	15	12	46	-14	85	-7	-1	-105	-35

Sjukvårdsrådgivningen redovisar en fortsatt god tillgänglighet jämfört med övriga landet. December månad har inneburit längre väntetider både i Blekinge och nationellt.

SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN, 1177															
	Mätvärde	Mål, riktvärde	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	
Blekinge	Andel (%) besvarade samtal	85%	85%	82%	84%	84%	81%	81%	78%	87%	84%	82%	84%	83%	
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	06:27	07:53	06:39	07:13	07:59	08:29	09:47	05:38	06:55	08:11	06:42	09:13	
Hela Sverige	Andel (%) besvarade samtal	85%	73%	70%	71%	71%	68%	71%	68%	76%	74%	72%	74%	70%	
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	12:01	13:50	12:56	13:26	13:35	12:27	13:45	09:49	10:57	12:17	11:23	14:17	

De totala besöksiffrorna är relativt oförändrade jämfört med 2016. Läkarnas telefonkontakter har ökat och besöken utanför vårdcentralen minskar. Ungdomsmottagningen har problem med läkarbemanningen, vilket märks i antalet besök. Läkarbesöken på jourcentralerna ökar något totalt sett, men ökar i väst och minskar i öst.

PRODUKTIONSSTATISTIK										
VÅRDCENTRALER	Januari-December				Förändring					
	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st	
Läkarbesök	133 754	132 425	129 081	126 906	-1,0%	-2,5%	-1,7%	-5,1%	-6 848	
varav besök utanför vc	3 140	3 451	3 497	3 226	9,9%	1,3%	-7,7%	2,7%	86	
Telefonkontakter läkare	30 595	30 881	32 115	36 975	0,9%	4,0%	15,1%	20,9%	6 380	
Besök övriga yrkeskategorier	217 353	206 706	208 550	206 813	-4,9%	0,9%	-0,8%	-4,8%	-10 540	
varav dsk,ssk,usk o biomedicinsk analytiker	157 870	152 698	155 081	150 973	-3,3%	1,6%	-2,6%	-4,4%	-6 897	
Besök per listad										
Listningstal, medel jan-dec	116 455	114 612	114 973	115 716						
Läkarbesök	1,15	1,16	1,12	1,10	0,6%	-2,8%	-2,3%	-4,5%	-0,05	
Besök övriga yrkeskategorier	1,87	1,80	1,81	1,79	-3,4%	0,6%	-1,5%	-4,2%	-0,08	
JOURCENTRALER	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st	
Läkarbesök jourcentral öst	6 453	6 410	6 274	5 935	-0,7%	-0,7%	-5,4%	-8,0%	-518	
Läkarbesök jourcentral väst	4 528	4 456	4 568	5 075	-1,6%	-1,6%	11,1%	12,1%	547	
Läkarbesök	10 981	10 866	10 842	11 010	-1,0%	-1,0%	1,5%	0,3%	29	
UNGDOMSMOTTAGNING	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st	
Läkarbesök	655	837	821	386	27,8%	-1,9%	-53,0%	-41,1%	-269	
Barnmorskebesök	9 956	9 281	8 635	7 899	-6,8%	-7,0%	-8,5%	-20,7%	-2 057	
Kuratorsbesök	2 184	2 244	2 254	2 599	2,7%	0,4%	15,3%	19,0%	415	

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet är fortfarande preliminärt. Redovisningen stänger definitivt den 18 januari och siffrorna är tillgängliga från och med den 19 januari.

Primärvårdsförvaltningen redovisar preliminärt per december ett underskott på 25,8 mkr. Underskott och återställningskrav fördelar sig enligt nedan.

Primärvården, preliminärt resultat och återställningskrav 2017	Anslagsfinansierad vht	Hälsoval
Budgetavvikelse	1,0	-26,8
Avgår från återställningskrav:		
- Distriktsköterskemottagningar utanför vårdcentraler och läkarmottagningar		1,7
- Utökad drop-in Samariten och Brunnsgården		2,2
Att återställa		-22,9

Vid nämndens möte i augusti, § 127 föreslogs att primärvården skulle befrias från återställningskravet på den merkostnad som uppstått i samband med den utökade drop-inmottagningen vid Samaritens och Brunnsgårdens vårdcentraler. Utöver detta har förvaltningen även befriats från återställningskrav för de distriktsköterskemottagningar som drivs utanför vårdcentralerna och läkarmottagningarna.

Primärvårdsförvaltning, preliminärt utfall helår (exkl interna omföringar)	UTFALL 2016	UTFALL 2017	BUDGET 2017	Förändring 2016-17, tkr och %		Budgetavvikelse
Ersättningar via hälsoval	-433 487	-440 751	-438 079	-7 264	1,7%	2 672
Övriga intäkter	-94 952	-82 863	-80 978	12 089	-12,7%	1 885
Summa intäkter	-528 439	-523 614	-519 057	4 825	-0,9%	4 557
Anställda	265 199	274 328	272 933	9 130	3,4%	-1 395
Inhyrda	54 178	70 554	47 129	16 376	30,2%	-23 425
Övrigt personal	5 298	5 607	6 809	309	5,8%	1 202
Summa personal	324 675	350 489	326 871	25 815	8,0%	-23 618
Lab	26 282	28 987	24 293	2 705	10,3%	-4 694
Röntgen	20 024	20 026	20 472	2	0,0%	446
Rehabtjänster och OH stab	39 471	40 276	37 172	805	2,0%	-3 104
Läkemedel	98 719	98 228	98 030	-491	-0,5%	-198
Sjukv.art. och med. mtrl	12 829	12 945	11 841	116	0,9%	-1 104
Ankomstregistrerat	0	0	0	0		0
Övrigt	63 372	69 293	71 023	5 921	9,3%	1 730
Summa drift	260 698	269 756	262 831	9 058	3,5%	-6 925
Kapitalkostnad	607	698	935	91	15,0%	237
Primärvårdsförvaltning totalt	57 541	97 330	71 580	39 789	69,1%	-25 750

Posten "Ersättningar via hälsoval" innehåller inte bara ersättningarna från hälsovalsenheten, utan även kostnader för besök i annat landsting, ersättningar till taxesjukgymnaster, avdrag för patientintäkter mm. I

bilden nedan redovisas utfallet för enbart hälsovalsersättningarna. Hälsovalsersättningen har ökat med 5,5 mkr eller 1,2 %. Det beslutade tilläggsanslaget på 10 mkr för läkarbilar och satsningar för psykisk hälsa redovisas i sammanställningen ovan som en budgetökning.

Hälsovalsersättning 2016-17	UTFALL		Förändring	
	2016	2017	tkr	%
34103 Hälsovalspeng, intäkt	-326 293	-328 088	-1 795	0,6%
34133 CNI-peng, ersättning	-35 932	-36 363	-432	1,2%
34143 BHV-peng, ersättning	-3 158	-3 084	74	-2,3%
Hälsovalsersättning	-365 382	-367 535	-2 153	0,6%
34303 Läke-medelsanslag, intäkt	-85 845	-89 209	-3 364	3,9%
Hälsovalsersättning totalt	-451 227	-456 744	-5 516	1,2%

Övriga intäkter minskar mellan åren på grund av minskade asylersättningar. Cirka 4 mkr härrör från minskade patientsättningar på grund av ändrade regler för patientavgifter.

Hyrbilpersonal ökar med 16,4 mkr, varav 12,1 mkr utgörs av hyrläkare inom hälsoval, 2,2 mkr hyrläkare övrigt (jourcentral 21-23 samt läkarbil) och 2,0 mkr inhyrda sköterskor (varav 1,2 mkr för jourcentralen 21-23). Se redovisning under avsnitt Medarbetare av hyrläkare inom hälsovalsverksamhet.

I kostnadsökningen på "Lab" utgörs 2,0 mkr av intern kostnadsökning från kem labb och ökningen på "Drift" kan helt hänföras till interna kostnader.

Medarbetare

Statistiken nedan redovisar utförd arbetstid inkl. jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare för perioden januari-december 2017 jämfört med januari-december 2016.

Anställda läkare har minskat med 4,2 årsarbetare, varav antalet specialläkare med -6,0 årsarbetare. Psykologer och tjänster med socialt och kurativt arbete har ökat med 2,6 årsarbetare. Organisationsförändringen för controller och personalspecialister samt ökad bemanning i samband med pensionsavgångar har inneburit en ökning motsvarande 2,7 årsarbetare. Se tabell.

Antalet hyrläkare har varit 5,1 årsarbetare fler än 2016. Eftersom det genomsnittliga antalet listade varit högre 2017, medför det dock att antalet listade per läkare i stort sett varit lika mellan åren.

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.1 Ledningsarbete	20,5	21,5	1,0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	13,8	14,9	1,1
1.3 Medicinska sekreterare	47,3	47,8	0,5
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	42,2	36,2	-6,0
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	28,3	30,1	1,8
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	3,3	2,9	-0,4
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	152,5	151,6	-0,9
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	47,6	50,5	2,9
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhus tekniker/lab.personal	7,6	5,9	-1,7
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	34,1	34,1	0,0
5.0 Socialt och kurativt arbete	8,4	11,4	3,0
Total [årsarbetare]	405,7	406,8	1,1

Hälsoval (exkl läkarbil)	Timmar			Kostnad, tkr		
	Utfall 2016	Utfall 2017	Förändring	Utfall 2016	Utfall 2017	Förändring
Timmar Vårdcentral	42 716	51 639	8 924	47 585	59 441	11 856
<i>Motsvarar årsarbetare</i>	<i>24,3</i>	<i>29,3</i>	<i>5,1</i>			
Jour och beredskap	1 396	1 409	14	5 591	5 833	242
<i>Motsvarar årsarbetare</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,0</i>			
Totalt	44 136	53 079	8 942	53 177	65 275	12 098
<i>Totalt årsarbetare</i>	<i>25,1</i>	<i>30,2</i>	<i>5,1</i>			
Timpris dagtid				1 114 kr	1 151 kr	3,3%

Primärvårdsförvaltningen



RosMarie Nilsson
Förvaltningschef

Bilaga 1

Anslagsfinansierat utfall per nov, redovisning	UTFALL jan-nov 2016	UTFALL jan-nov 2017	BUDGET jan-nov 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Ersättningar via hälsoval					
Övriga intäkter	-5 529	-5 883	-2 005	3 877	-353
Summa intäkter	-5 529	-5 883	-2 005	3 877	-353
Anställda	32 850	36 337	36 104	-233	3 487
Inhyrda	225	3 097	0	-3 097	2 872
Övrigt personal	745	1 071	1 050	-21	327
Summa personal	33 820	40 506	37 154	-3 351	6 686
Labb	470	463	250	-213	-7
Röntgen	442	461	438	-23	19
Rehabtjänster och OH stab					
Läkemedel	2 678	2 355	3 318	963	-323
Sjukv.art. och med. mtrl	572	586	236	-350	14
Ankomstregistrerat	257	604	0	-604	348
Övrigt	8 957	12 876	12 410	-467	3 920
Summa drift	13 375	17 346	16 651	-695	3 971
Kapitalkostnad	14	18	327	309	4
Netto anslagsfinansierat	41 679	51 986	52 126	140	10 307

Hälsoval utfall per nov, redovisning	UTFALL jan-nov 2016	UTFALL jan-nov 2017	BUDGET jan-nov 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Ersättningar via hälsoval	-397 251	-404 433	-401 572	2 861	-7 182
Övriga intäkter	-76 946	-63 867	-72 225	-8 358	13 079
Summa intäkter	-474 197	-468 300	-473 797	-5 497	5 897
Anställda	208 841	213 918	204 640	-9 278	5 077
Inhyrda	44 777	57 534	41 325	-16 209	12 757
Övrigt personal	3 665	3 787	5 191	1 405	121
Summa personal	257 284	275 239	251 156	-24 083	17 955
Labb	23 142	25 907	22 019	-3 889	2 765
Röntgen	18 046	17 931	18 327	397	-115
Rehabtjänster och OH stab	34 200	34 772	34 200	-572	573
Läkemedel	87 454	86 620	86 544	-77	-834
Sjukv.art. och med. mtrl	10 697	11 042	10 618	-424	345
Ankomstregistrerat	1 645	3 428	0	-3 428	1 782
Övrigt	47 141	50 206	50 403	197	3 065
Summa drift	222 325	229 906	222 111	-7 795	7 582
Kapitalkostnad	533	623	530	-93	90
Netto hälsoval	5 945	37 468	0	-37 468	31 523

Primärvårdsförvaltningen totalt	UTFALL jan-nov 2016	UTFALL jan-nov 2017	BUDGET jan-nov 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Netto totalt	47 624	89 454	52 126	-37 328	41 830