

Månadsbokslut

Förvaltning: Primärvård
Månad: Mars 2016



Landstingsdirektörens stab

Sammanfattning

Primärvårdens arbete har under vintern i hög grad påverkats av utredningen om ”Framtidens hälso- och sjukvård” samt Blekingesjukhusets förändringsarbete. Asylmottagningen ligger fortfarande på en hög nivå och planer finns för ett eventuellt inrättande av en mobil flyktingmottagning. Inrättande av en utbildningsvårdcentral har utretts och förslaget kommer att behandlas i nämnden under maj månad. Förslag angående arbetet för psykisk hälsa kommer också att presenteras under våren.

Utförd arbetstid var under januari-mars 2016 högre än under januari-mars 2015 med 4,0 årsarbetare.

Offentlig primärvårds andel av listningen uppgår till 73,3 %.

Besöken vid mottagningarna har minskat under årets första månader. Troligen har påskens infallande under mars påverkat utfallet. Telefoniutredningen om verksamhetens telefontillgänglighet kommer att redovisas under våren.

Primärvården får 2016 en uppräknings av hälsvalsersättningen med 0,9 % vid oförändrad listning. Nettokostnadsutvecklingen för primärvården i Blekinge har sedan flera år tillbaka legat lägre än landstinget i övrigt och lägre än primärvården i genomsnitt i landet. Detta innebär att primärvården klarat övergången till hälsoval och genomfört de neddragningar av den offentliga vården som krävs, utan några fördyringar. Tyvärr visar det också att primärvården tvingats göra mer besparingar än övrig primärvård i landet och mer än övriga verksamheter i landstinget.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott på 9 mkr och härrör helt från hälsovalsdelen. Förvaltningen har till nämnden redovisat konsekvenserna av ersättningsnivåerna på hälsovalsersättningen 2016 och en handlingsplan för att 2019 åter ha en ekonomi utan underskott. För en mer hållbar utveckling av primärvården behövs en ekonomisk nivå som övriga förvaltningar och andra landsting.

Verksamhetsperspektivet

Listade

Listningen vid vårdcentralerna har sedan mars 2015 ökat med 61 personer. Under hösten ökade antalet invånare och antalet listade steg, för att efter nyår minska igen. På grund av ändrad redovisning från Hälsovalet är statistiken över listade privat och offentligt inte jämförbar mellan åren 2015 och 2016. De

redovisade talen nedan avser listade blekingebor plus listade från andra län. I tabellen nedan redovisas därför enbart aktuell listning.

Listning	Mars 2016	
	Antal	Andel
Privata	41 629	26,7%
Offentliga	114 041	73,3%
Summa	155 670	100,0%

Besök

SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN, 1177					
	Mätvärde	Mål, riktvärde	Jan	Feb	Mars
Blekinge	Andel (%) besvarade samtal	85	79 %	79 %	77 %
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	08:24	09:23	10:23
Hela Sverige	Andel (%) besvarade samtal	85	75 %	70 %	71 %
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	10:49	13:51	13:39

Från sjukvårdsrådgivningarnas nationella styrkort redovisas siffrorna ovan. Blekinge har en förhållandevis högre andel besvarade samtal och kort väntetid.

PRODUKTIONSSTATISTIK									
VÄRD-CENTRALER	Januari-Mars				Förändring				
	2013	2014	2015	2016	2013-14	2014-15	2015-16	2013-16 %	2013-16 st
Läkarbesök	35 876	34 316	35 735	32 338	-4,3%	4,1%	-9,5%	-9,9%	-3 538
varav besök utanför vc	868	736	823	921	-15,2%	11,8%	11,9%	6,1%	53
Telefonkontakter läkare	8 003	8 174	7 689	7 803	2,1%	-5,9%	1,5%	-2,5%	-200
Besök övriga yrkeskategorier	54 292	52 791	51 576	48 163	-2,8%	-2,3%	-6,6%	-11,3%	-6 129
Besök per listad									
Listningstal, medelvärde jan-mars */	117 804	116 304	114 542	114 099					
Läkarbesök	0,30	0,30	0,31	0,28	-3,1%	5,7%	-9,2%	-6,9%	-0,02
Besök övriga yrkeskategorier	0,46	0,45	0,45	0,42	-1,5%	-0,8%	-6,3%	-8,4%	-0,04
*/ 2013-15 Blekingar listade inom- eller utomläns. 2016 Listade i Blekinge, invånare eller från annat län									
JOURCENTRALER									
	2013	2014	2015	2016	2013-14	2014-15	2015-16	2013-16	2013-16 st
Läkarbesök jourcentral öst	1 917	1 556	1 623	1 769	-18,8%	-18,8%	9,0%	-7,7%	-148
Läkarbesök jourcentral väst	1 242	1 055	1 176	1 158	-15,1%	-15,1%	-1,5%	-6,8%	-84
Läkarbesök	3 159	2 611	2 799	2 927	-17,3%	-17,3%	4,6%	-7,3%	-232
UNGDOMSMOTTAGNING									
	2013	2014	2015	2016	2013-14	2014-15	2015-16	2013-16	2013-16 st
Läkarbesök	135	145	248	242	7,4%	71,0%	-2,4%	79,3%	107
Barmorskebesök	2 402	2 684	2 619	2 096	11,7%	-2,4%	-20,0%	-12,7%	-306
Kuratorsbesök	389	594	603	588	52,7%	1,5%	-2,5%	51,2%	199

Påskén inföll under mars i år, men under april ifjol. Detta påverkar utfallet genom att besöken blir färre på vårdcentralerna och högre på jourcentralerna. Två vanliga arbetsdagar fösvinner och blir röda dagar under påskhelgen och eventuellt ökar semesteruttaget hos personalen i samband med påskhelgen.

Trenden under hela perioden 2013-16 är en minskning av besöken. Undantagen är läkare och kurator på ungdomsmottagningen och läkarbesök utanför vårdcentralerna. Ungdomsmottagningen har en ökat

bemanningen i dessa kategorier. Barnmorskebemanningen har varit lägre de senaste månaderna på grund av nyrekryteringar. Ökningen av läkarbesök utanför hemmet är en del av satsningen på äldre patienter.

Det kan vara värt att notera att under samma period 2011 hade läkarna cirka 3 800 telefonkontakter och 2012 cirka 6 300. Sedan hälsovalets införande har metoden att sköta patientkontakten med telefon blivit mycket mer förekommande.

Ekonomiperspektivet

Förvaltning: 10 Offentlig Primärvård				Period: Mars 2016		
Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
Intäkter	-133 634	-127 740	5 894	-517 001	-510 959	6 042
- Ersättningar via hälsoval	-108 874	-108 548	326	-435 442	-434 192	1 250
- Övriga intäkter	-24 760	-19 192	5 568	-81 559	-76 767	4 792
Personal	73 575	74 722	1 147	313 419	298 889	-14 530
- Anställda	67 401	63 472	-3 929	265 651	253 888	-11 763
- Inhyrda	5 237	10 024	4 787	43 218	40 098	-3 120
- Övrigt	936	1 226	290	4 550	4 903	353
Drift	67 729	64 887	-2 842	260 089	259 548	-541
- Labb	5 893	6 043	150	24 216	24 171	-45
- Röntgen	5 186	5 007	-179	20 277	20 029	-248
- Rehabilitering och OH stab	9 619	9 441	-179	38 248	37 763	-485
- Läkemedel	23 802	24 488	687	97 735	97 953	218
- Sjuk. art & Med. Mtrl	2 589	2 866	277	12 189	11 464	-725
- Ankomstregistrerat	6 003	0	-6 003	0	0	0
- Övrigt	14 637	17 042	2 405	67 424	68 167	743
Kapitalkostnad	137	165	28	629	658	29
TOTALA INTÄKTER	-133 634	-127 740	5 894	-517 001	-510 959	6 042
TOTALA KOSTNADER	141 440	139 774	-1 667	574 137	559 095	-15 042
NETTORESULTAT	7 806	12 034	4 228	57 136	48 136	-9 000

Intäkter, Personal, Drift

Primärvården redovisar per mars ett budgetöverskott på totalt 4,2 mkr. Av överskottet utgör 4,5 mkr oanvända projektmedel. Över- respektive underskott för anslagsfinansierad verksamhet och hälsoval exklusive projekten blir 0,3 mkr respektive -0,6 mkr.

Nettokostnadsutveckling

Primärvården i Blekinge har under de senaste åren haft en låg kostnadsutveckling jämfört med landstinget totalt, nationellt sett och jämfört med den somatiska vården i länet. I tabellerna nedan görs en jämförelse.

Nettokostnadsutveckling 2011-15 som index	2011	2012	2013	2014	2015
Offentligt hälsoval per listad */	100,0	104,1	106,8	109,3	116,8
Landstingets totala nettokostnadsutveckling, enl. revisionens redovisning	100,0	103,9	107,2	113,7	119,9

*/ Nettokostnad exkl. läkemedel. För att kunna jämföra mellan åren har nettokostnad ST-läkare och kostnad KOFFA tagits bort.

Under jämförelseperioden har landstingets totala nettokostnad ökat motsvarande en "extra årsbudget" mer än offentligt hälsoval (per listad). Detta trots budgetförstärkningen till hälsovalet under 2015.

Nettokostnadsutveckling enl. SKL enkät */	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 prel.
Primärvård Blekinge	100	107,9	101,5	99,3	107,6	109,5	118,4
<i>Primärvård, medelvärde riket</i>	<i>100</i>	<i>102,9</i>	<i>105,3</i>	<i>111,3</i>	<i>115,1</i>	<i>116,3</i>	
Somatisk vård Blekinge	100	106,5	104,7	110,1	118,7	125,3	
<i>Somatisk vård, medelvärde riket</i>	<i>100</i>	<i>102,1</i>	<i>105,4</i>	<i>108,5</i>	<i>110,0</i>	<i>116,1</i>	

*/ Bygger på Räkenskapsammandragets tabell "Kostnad per invånare exkl. läkemedel". Primärvård redovisas exkl. mödravård, hemsjukvård och slutna primärvård. Samtlig vård ingår, offentlig som privat, hälsoval som anslagsfinansierat.

För hela landet har nettokostnadsökningen för primärvård och somatisk vård varit lika. Drygt 16 % mellan 2009 och 2014. I Blekinge är dock skillnaden stor, + 9,5 % för primärvård och +25,3 % för somatiken.

För 2009-15 finns endast en preliminär siffra för Blekinges primärvård, 18,4 %. Är nettokostnadsutvecklingen i landet 1,8 % eller mindre 2014-15, så ligger primärvården på medelvärdet för landet, i annat fall under. För 2016 har hälsovalsersättningen ökat med 0,9 % per listad, vilket troligen inte täcker den reella kostnadsutvecklingen. (Den anslagsfinansierade verksamheten har fått större uppräknings, men är en liten del totalt.)

Prognosantaganden

Prognosen för 2016 är ett underskott på 9,0 mkr. För anslagsfinansierad verksamhet +/- 0 mkr och för hälsovalet -9,0 mkr. Prognosen för hälsovalet bygger på aktuella listningstal och ersättningar under januari till mars och att listningen förblir oförändrad resten av året.

Förvaltningen har till nämnden redovisat konsekvenserna av ersättningsnivåerna på hälsovalsersättningen 2016 och en handlingsplan för att 2019 åter ha en ekonomi utan underskott. Förslaget bygger på:

- en ökad listning,
- en uppräknings av hälsovalsersättningen per listad varje år motsvarande beräknade pris- och löneökningar samt
- att konkurrensnackdelar i ersättningsmodellen tas bort

Medarbetarperspektivet

Personalstatistiken avser perioden januari och februari under 2015 och 2016, omräknat till årsarbetare. Kategorin icke specialistkompetenta läkare är inte inkluderad i statistiken eftersom ändringar har gjorts mellan åren i registreringen av ST-läkarnas tid, vilket medför att siffrorna inte blir jämförbara. Den totala utförda arbetstiden ökar med motsvarande fyra årsarbetare och speglar den förstärkning som verksamheterna gjorde under 2015 avseende framförallt psykisk hälsa och vård av äldre. Övertid ökar marginellt, sjuksköterskor står för den ökning som finns och är troligen en effekt av ökad sjukfrånvaro. Den totala frånvaron ökar med motsvarande 32,75 årsarbetare. Störst ökning syns i sjukfrånvaron men även föräldraledighet, frånvaro för utbildning, semester och tjänstledighet ökar.

**Utförd arbetstid inkl. övertid, mertid och timanställningar
jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015**

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	21,8	19	- 2,8
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	10,5	10,7	0,2
1.3 Medicinska sekreterare	46,8	45,7	- 1
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	45,7	43,2	- 2,4
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	2,6	2,9	0,3
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	140	150,1	10
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	42,6	46,8	4,2
2.6 Vård/omsorg m.fl.: Sjukhustekniker/lab. Personal	9,4	8,2	- 1,2
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	38,3	35,6	- 2,7
5.0 Socialt och kurativt arbete	5,9	5,6	- 0,3
7.0 Teknikarbete	0	0	0
Total [årsarbetare]	363,7	367,7	4

Övertid jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	0,06	0,09	0,03
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0	0,03	0,03
1.3 Medicinska sekreterare	0,32	0,33	0,01
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,97	1,9	0,94
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,14	0,17	0,03
2.6 Vård/omsorg m.fl.: Sjukhustekniker/lab. Personal	0	0,02	0,02
7.0 Teknikarbete	0,01	0	- 0,01
Total [årsarbetare]	1,5	2,54	1,04

Mertid jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	0,01	0	- 0,01
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,03	0,03	0
1.3 Medicinska sekreterare	0,12	0,01	- 0,11
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,16	0,17	0,01
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,74	0,79	0,06
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,28	0,09	- 0,19
2.6 Vård/omsorg m.fl.: Sjukhustekniker/lab. Personal	0,04	0,01	- 0,03
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,06	0,01	- 0,06
Total [årsarbetare]	1,44	1,11	- 0,33

Timavlönade jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,81	0,32	- 0,48
1.3 Medicinska sekreterare	3,53	3,63	0,1
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	6,74	6,94	0,2
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,26	0,47	0,21
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	1,64	1,7	0,06
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,82	0,85	0,03
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0	0,44	0,44
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,33	0	- 0,33
Total [årsarbetare]	14,13	14,36	0,23

**Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-feb 2016
jämfört med jan-feb 2015**

Frånvarogrupp	2015	2016	Förändring
01 Sjukfrånvaro	19,89	29,58	9,69
02 T.f. Vård av barn	4,06	4,05	0
03 Semester	21,38	25,43	4,05
04 Föräldradedighet	3,52	9,98	6,46
05 Utbildning	5,02	10,59	5,57
06 Fackligt uppdrag	0,7	1,22	0,52
07 Övr. frånvaro m lön	4,11	5,05	0,94
08 Övr. frånvaro u lön	5,62	11,68	6,06
09 Flexledighet	4,05	3,78	- 0,27
10 Sem. i timmar	0,38	0,11	- 0,27
Total [årsarbetare]	68,73	101,48	32,75

Primärvårdsförvaltningen



RosMarie Nilsson
Förvaltningschef