

Månadsrapport

Förvaltning: Primärvård
Månad: Augusti 2016



Nämnden för primärvård och tandvård

Verksamhetsperspektivet

Listade

Listningen vid vårdcentralerna minskade under årets fyra första månader för att sedan öka de fyra följande månaderna. Det är fortfarande för tidigt att säga om det är en trend som håller i sig. På grund av ändrad redovisning från Hälsovalsenheten är statistiken över listade 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 åretes listning.

Listning	Januari 2016		Augusti 2016		Förändring
	Antal	Andel	Antal	Andel	
Privata	41 539	26,6%	42 486	27,0%	947
Offentliga	114 865	73,4%	115 027	73,0%	162
Summa	156 404	100,0%	157 513	100,3%	1 109

Listning 2016 per månad	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Förändring per månad		-65	-51	-92	56	43	204	67

Besök

Från sjukvårdsrådgivningarnas nationella styrkort redovisas siffrorna nedan. Blekinge ligger i augusti nära måluppfyllelse, både på andel besvarade samtal inom fem minuter och medelväntetid.

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

PRODUKTIONSSTATISTIK									
VÅRDcentraler	Januari-Aug				Förändring				
	2013	2014	2015	2016	2013-14	2014-15	2015-16	2013-16 %	2013-16 st
Läkarbesök	89 965	86 808	88 177	84 028	-3,5%	1,6%	-4,7%	-6,6%	-5 937
varav besök utanför vc	2 036	1 792	2 022	2 137	-12,0%	12,8%	5,7%	5,0%	101
Telefonkontakter läkare	20 483	19 967	19 739	20 407	-2,5%	-1,1%	3,4%	-0,4%	-76
Besök övriga yrkeskategorier	136 577	132 932	126 219	125 344	-2,7%	-5,0%	-0,7%	-8,2%	-11 233
varav dsk,ssk,usk o biomedicinsk analytiker	98 596	93 966	90 948	91 360	-4,7%	-3,2%	0,5%	-7,3%	-7 236
Besök per listad									
Listningstal, medelvärde jan-aug */	117 599	115 986	114 535	114 816					
Läkarbesök	0,77	0,75	0,77	0,73	-2,2%	2,9%	-4,9%	-4,3%	-0,03
Besök övriga yrkeskategorier	1,16	1,15	1,10	1,09	-1,3%	-3,8%	-0,9%	-6,0%	-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	5 066	4 342	4 322	4 409	-14,3%	-14,3%	2,0%	-13,0%	-657
Läkarbesök jourcentral väst	3 304	2 977	3 144	3 058	-9,9%	-9,9%	-2,7%	-7,4%	-246
Läkarbesök	8 370	7 319	7 466	7 467	-12,6%	-12,6%	0,0%	-10,8%	-903
UNGDOMSMOTTAGNING	2013	2014	2015	2016	2013-14	2014-15	2015-16	2013-16	2013-16 st
Läkarbesök	341	325	516	503	-4,7%	58,8%	-2,5%	47,5%	162
Barnmorskebesök	6 268	6 485	6 285	5 488	3,5%	-3,1%	-12,7%	-12,4%	-780
Kuratorsbesök	1 026	1 298	1 470	1 453	26,5%	13,3%	-1,2%	41,6%	427

Produktionsstatistiken redovisar samma utveckling som i delårsrapporten. Läkarbesöken på vårdcentral minskar medan besök utanför vårdcentral fortsätter att öka. Man kan även se en ökning av telefonkontakter. Besök till de olika sköterskekategorierna ökar något. Ett ökat antal besök utanför vårdcentralerna och ett stort antal tolkbesök innebär givetvis att besöken tar längre tid, vilket förklarar en del av produktionsminskningen. Jourcentralerna har oförändrat antal besök jämfört med ifjol. Jourcentralen i öst ökar besöken och i väst minskar de. Ungdomsmottagningen har samma trend som vid delårsrapporten.

Ekonomiperspektivet

Primärvårdsförvaltning, utfall och prognos	UTFALL jan- aug 2015	UTFALL jan- aug 2016	BUDGET jan- aug 2016	Budgetav- vikelse	PROGNOS 2016	BUDGET 2016	Prognos bud- getavvikelse
ANSLAGSFINANSIERAT enligt redovisning:	28 838	31 378	32 091	713	48 136	48 136	0
<u>Övrigt enligt handlingsplan:</u>							
Psykisk hälsa barn o ungdomar, ungdomsmottagning, ärende nämnd 2016-09-30	0	-1 374	0	1 374	-2 061	0	2 061
Summa anslagsfinansierat	28 838	30 004	32 091	2 087	46 075	48 136	2 061
HÄLSOVAL enligt redovisning:	-7 900	-1 395	0	1 395	14 583	0	-14 583
<u>Enligt handlingsplan tillkommit från projekt:</u>							
4078 En väg in, pilot	0	-50	0	50	-75	0	75
4090 Stb asyl 2016	0	-2 000	0	2 000	-3 000	0	3 000
4099 Stb Kvinnors hälsa 2016	0	-1 320	0	1 320	-1 981	0	1 981
<u>Övrigt enligt handlingsplan:</u>							
Insatser för kronisk sjukdom, statsbidrag SKL	0	-400	0	400	-600		600
Vårdöverenskommelse prv o psyk, från psykiatri	0	-50	0	50	-75		75
Kallingeprojekt o BUP, från psykiatri	0	-1 459	0	1 459	-2 189		2 189
Flyktingsituationen 3,0 dsk, ärende till nämnden	0	-1200		1 200	-1 800		1 800
Summa hälsoval	-7 900	-7 875	0	7 875	4 864	0	-4 863
PROJEKT enligt redovisning:	204	-9 154	0	9 154	0	0	0
Avgår till drift	0	3 370	0	-3 370	0	0	0
Summa projekt	204	-5 783	0	5 783	0	0	0
Primärvårdsförvaltningen totalt	21 142	16 345	32 091	15 745	50 939	48 136	-2 802

Under augusti har flera statsbidrag kommit in till primärvårdsförvaltningen och ytterligare några är på väg. Det är därför svårt eller omöjligt att göra en jämförelse mellan åren enbart genom att titta i redovisningen. För att göra utfallet jämförbart med 2015 har intäkterna periodiserats och övriga projekt redovisats på egen rad. I bilaga finns en detaljerad redovisning av hur utfallet ser ut i redovisningssystemet.

Utfallet per augusti är ett överskott på 15,7 mkr. De projekt som återstår när projekten som enligt delårsrapportens handlingsplan skall gå in i driftverksamheten är borträknade, utgör per augusti 5,8 mkr av överskottet. Anslagsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 2,1 mkr och hälsoval ett överskott på 7,9 mkr. Hälsovalets överskott är samma som i augusti 2015. Hälsovalets helårsutfall 2015 var ett underskott på 2,3 mkr. Ungdomsmottagningens statsbidrag för psykisk hälsa hos barn och ungdomar kommer att användas till åtgärder som ligger inom ramen för ungdomsmottagningarnas verksamhet. Dock kan tjänsteköp från vårdcentralerna bli aktuellt, vilket i så fall innebär lägre kostnader för dessa.

Prognosen för helåret 2016 är ett underskott med 2,8 mkr.

Medarbetarperspektivet

Personalstatistiken avser perioden januari till juli under 2015 och 2016, omräknat till årsarbetare. ST-läkare som 2015 redovisades på LD-staben är inräknade för att göra materialet jämförbart.

Den totala utförda arbetstiden ökar med motsvarande 13,3 årsarbetare och speglar den förstärkning som verksamheterna gjorde under 2015 avseende framförallt psykisk hälsa och vård av äldre samt det ökade arbetet med asylsökande.

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

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	20,5	17,6	-2,8
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	11,6	12,5	0,8
1.3 Medicinska sekreterare	44,3	45,9	1,6
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	45,4	42,2	-3,2
<i>Icke specialistkomp läkare redovisade i Prv</i>	16,4	27,6	11,2
<i>ST-läkare redovisade på LD-stab</i>	7,2	0,0	-7,2
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	23,6	27,6	4,0
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	2,9	3,1	0,1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. */	135,7	146,4	10,7
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	43,2	47,1	3,9
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	8,8	7,7	-1,1
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	36,0	34,6	-1,3
5.0 Socialt och kurativt arbete	5,7	6,3	0,7
7.0 Teknikarbete	0,0	0,0	0,0
Total [årsarbetare]	377,7	391,1	13,3
<i>*/ varav psykiatrisjuksköterska</i>	2,1	5,2	3,1

Primärvårdsförvaltningen



RosMarie Nilsson
Förvaltningschef

Bilaga 1

Redovisning per 2016-08-31 inkl helårsprognos, fördelat på drift och projekt

Anslagsfinansierad verksamhet, exkl projekt	UTFALL jan-aug 2015	UTFALL jan-aug 2016	BUDGET jan-aug 2016	Budgetavvikelse	PROGNOS 2016	BUDGET 2016	Prognos budgetavvikelse
Övriga intäkter	-1 628	-1 939	-1 413	526	-3 838	-2 120	1 718
Summa intäkter	-1 628	-1 939	-1 413	526	-3 838	-2 120	1 718
Anställd personal	19 811	22 784	22 248	-536	34 092	33 372	-720
Inhyrd personal	85	9	0	-9			0
Övriga personalkostnader	438	553	806	252	1 356	1 209	-147
Summa personal	20 334	23 347	23 054	-293	35 448	34 581	-867
Labb	235	307	177	-130	388	266	-122
Röntgen	283	304	237	-67	442	356	-86
Läkemedel	2 057	1 880	2 425	545	3 281	3 637	356
Sjukvårdsart. och medicinskt mat.	433	423	175	-248	798	262	-536
Ankomstregistrerat	69	149	0	-149			0
Övr kostn material och tjänster	7 040	6 898	7 298	400	11 408	10 946	-462
Summa övrigt	10 117	9 960	10 312	352	16 317	15 467	-850
Kapitalkostnad	15	10	139	128	208	208	0
Summa kapitalkostnad	15	10	139	128	208	208	0
NETTOKOSTNAD	28 838	31 378	32 091	713	48 136	48 136	0

Hälsoval, exkl projekt	UTFALL jan-aug 2015	UTFALL jan-aug 2016	BUDGET jan-aug 2016	Budgetavvikelse	PROGNOS 2016	BUDGET 2016	Prognos budgetavvikelse
Ersättningar via hälsoval	-286 238	-289 794	-289 461	332	-434 220	-434 192	28
Övriga intäkter	-47 716	-49 847	-49 765	83	-77 632	-74 647	2 985
Summa intäkter	-333 954	-339 641	-339 226	415	-511 852	-508 839	3 013
Anställd personal	140 713	147 079	147 010	-68	230 285	220 516	-9 769
Inhyrd personal	24 632	27 212	26 732	-480	49 544	40 098	-9 446
Övriga personalkostnader	3 211	2 422	2 463	41	4 093	3 695	-398
Summa personal	168 556	176 713	176 206	-507	283 922	264 309	-19 613
Labb	15 487	15 816	15 937	121	25 008	23 905	-1 103
Röntgen	12 411	12 802	13 116	313	20 501	19 674	-827
Rehabttjänster och OH stab	23 929	24 778	25 175	397	38 087	37 763	-324
Läkemedel	61 474	62 991	62 877	-114	95 063	94 316	-747
Sjukvårdsart. och medicinskt mat.	7 085	7 606	7 468	-138	12 051	11 202	-849
Ankomstregistrerat	3 570	3 760	0	-3 760			0
Övr kostn material och tjänster	33 225	33 411	38 147	4 736	51 353	57 221	5 868
Summa övrigt	157 181	161 166	162 720	1 554	242 063	244 081	2 018
Kapitalkostnad	317	366	300	-66	450	450	0
Summa kapitalkostnad	317	366	300	-66	450	450	0
NETTOKOSTNAD	-7 900	-1 395	0	1 395	14 583	0	-14 583

Projektredovisning, Primärvårdsförvaltning	UTFALL jan- aug 2015	UTFALL jan- aug 2016	BUDGET jan- aug 2016	Budgetav- vikelse	PROGNOS 2016	BUDGET 2016	Prognos bud- getavvikelse
4019 Utveckling av ledningssystem	0	26	0	-26	0	0	0
4043 Dagmarprojekt	0	-30	0	30	0	0	0
4064 ADLON, kvalitetssäkring	24	0	0	0	0	0	0
4065 ADLON, frivilligorganisation	43	-3	0	3	0	0	0
4076 Bidr Folkhälsomyndigheten 2015	0	95	0	-95	0	0	0
4078 En väg in, pilot	0	-75	0	75	0	0	0
4079 Musik/kultur påverkan på hälsa	0	-302	0	302	0	0	0
4090 Stb asyl 2016		-3 000	0	3 000	0	0	0
4099 Stb Kvinnors hälsa 2016		-1 981	0	1 981	0	0	0
4142 PRIO psykisk hälsa -15		-1 265	0	1 265	0	0	0
5006 Folkhälsoinst sex-samlevnad	0	-451	0	451	0	0	0
5916 Bidr Folkhälsomyndigheten 2014	0	-50	0	50	0	0	0
5926 NU! barn och ungas psyk ohälsa	0	-47	0	47	0	0	0
7113 PRIO	0	-400	0	400	0	0	0
4053 Killmottagning	57	-1 680	0	1 680	0	0	0
5009 Ungdomsmottagning Kaliningrad	-57	-57	0	57	0	0	0
5934 Tillg barn o unga m psy ohälsa	24	67	0	-67	0	0	0
5030 Pulmicort turbohaler - START	-2		0	0	0	0	0
4070 Medel Ingmanssonska fonden	-14		0	0	0	0	0
4055 Octagen studie	29		0	0	0	0	0
5092 Rehab sjukskrivna	-4		0	0	0	0	0
5100 NIS-GEU-DUM-2008/1	-1		0	0	0	0	0
4068 Hjärtsv/kronisk obstr lungsjuk	2		0	0	0	0	0
4051 Framtidens vårdinfo system VIS	13		0	0	0	0	0
4019 Utveckling av ledningssystem	1		0	0	0	0	0
4020 Ultraljudsscanning	34	0	0	0	0	0	0
5092 Rehab sjukskrivna	56		0	0	0	0	0
Primärvård projekt totalt	204	-9 154	0	9 154	0	0	0

Projekt är tillfälliga verksamheter, som genomförs för ett specifikt ändamål och pågår under en avgränsad period. Projektmedel kan, till skillnad från driftanslag, föras över mellan kalenderår.

PRIMÄRVÅRD	UTFALL jan- aug 2015	UTFALL jan- aug 2016	BUDGET jan- aug 2016	Budgetav- vikelse	PROGNOS 2016	BUDGET 2016	Prognos bud- getavvikelse
PRIMÄRVÅRD TOTALT	21 142	20 829	32 091	11 262	62 719	48 136	-14 583