

Månadsrapport

2017-10-10

Förvaltning: Primärvård
Månad: September 2017

Nämnden för primärvård och tandvård

Verksamhetsperspektivet

Listade

Listningen vid vårdcentralerna har ökat med 206 personer sedan åters början. De redovisade talen nedan avser listade blekingebor plus listade från andra län.

Listning	Januari 2017		Sept 2017		Förändring
	Antal	Andel	Antal	Andel	
Privata	43 187	27,2%	43 992	27,5%	805
Offentliga	115 598	72,8%	115 804	72,5%	206
Summa	158 785	100,0%	159 796	100,0%	1 011

Listning 2017 per månad	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Förändring per månad		107	-38	15	12	46	-14	85	-7

Besök

Från sjukvårdsrådgivningarnas nationella styrkort redovisas siffrorna nedan. Blekinge ligger nära de nationella målen på 85 procent för andel besvarade samtal inom fem minuter och 5 minuters väntetid i medel. Jämfört med de nationella värdena är Blekinge avsevärt bättre.

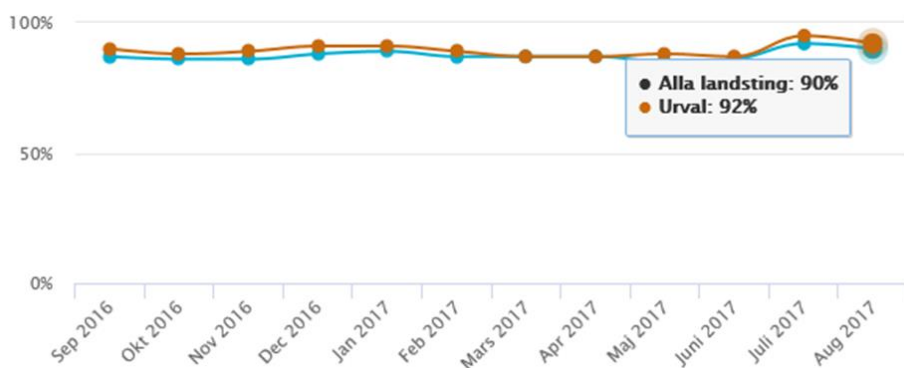
SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN, 1177												
	Mätvärde	Mål, riktvärde	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	
Blekinge	Andel (%) besvarade samtal	85%	84%	82%	84%	84%	81%	81%	78%	87%	84%	
	Medelväntetiden för besvarade samtal	5 minuter	06:27	07:53	06:39	07:13	07:59	08:29	09:47	05:38	06:55	
Hela Sverige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

PRODUKTIONSSTATISTIK									
VÅRDcentraler	Januari-September				Förändring				
	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st
Läkarbesök	98 967	99 887	95 038	94 851	0,9%	-4,9%	-0,2%	-4,2%	-4 116
varav besök utanför vc	2 058	2 292	2 414	2 151	11,4%	5,3%	-10,9%	4,5%	93
Telefonkontakter läkare	22 676	22 594	23 168	26 739	-0,4%	2,5%	15,4%	17,9%	4 063
Besök övriga yrkeskategorier	152 134	143 940	142 995	143 700	-5,4%	-0,7%	0,5%	-5,5%	-8 434
varav dsk,ssk,usk o biomedicinsk analytiker	107 420	103 822	104 321	103 011	-3,3%	0,5%	-1,3%	-4,1%	-4 409
Besök per listad									
Listningstal, medel jan-sept	116 455	114 553	114 852	115 714					
Läkarbesök	0,85	0,87	0,83	0,82	2,6%	-5,1%	-0,9%	-3,5%	-0,03
Besök övriga yrkeskategorier	1,31	1,26	1,25	1,24	-3,8%	-0,9%	-0,3%	-4,9%	-0,06
JOURcentraler	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st
Läkarbesök jourcentral öst	4 832	4 812	4 911	4 462	-0,4%	-0,4%	-9,1%	-7,7%	-370
Läkarbesök jourcentral väst	3 285	3 482	3 425	3 827	6,0%	6,0%	11,7%	16,5%	542
Läkarbesök	8 117	8 294	8 336	8 289	2,2%	2,2%	-0,6%	2,1%	172
UNGDOMSMOTTAGNING	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st
Läkarbesök	411	613	584	272	49,1%	-4,7%	-53,4%	-33,8%	-139
Barnmorskebesök	7 557	7 109	6 404	5 975	-5,9%	-9,9%	-6,7%	-20,9%	-1 582
Kuratorsbesök	1 503	1 663	1 647	1 948	10,6%	-1,0%	18,3%	29,6%	445

Besöksstatistiken redovisar samma utveckling som tidigare månader.

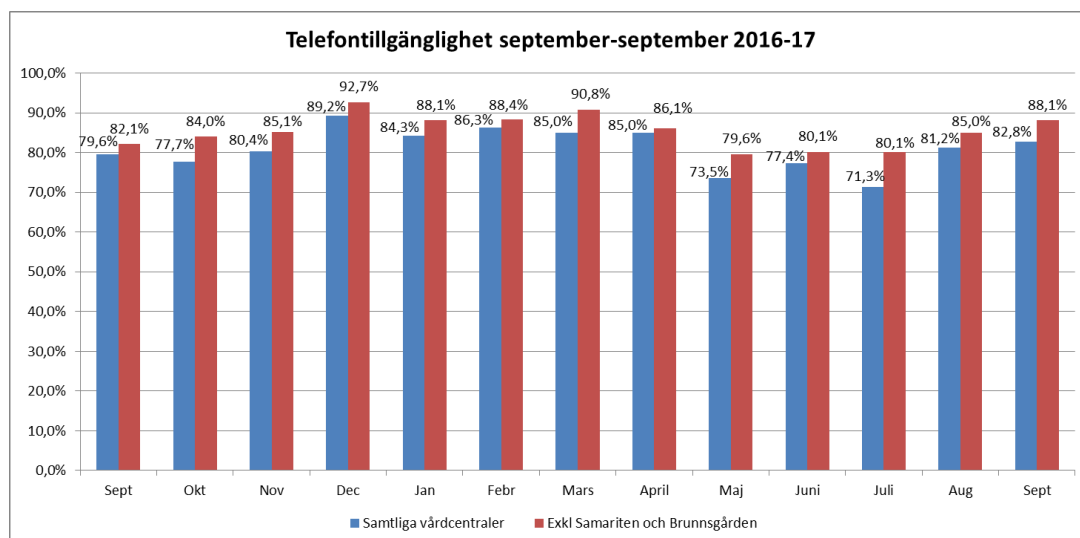
Tillgänglighet till läkare inom 7 dagar

Tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar i den offentliga primärvården ligger över eller på genomsnittet för landet.



Telefontillgänglighet

Telefontillgängligheten ligger på totalt på 82,8 procent för september och exkl Samriten och Brunnsgårdens vårdcentraler på 88,1 procent. De flesta enheter har nu en god tillgänglighet men resultatet påverkas av att några få enheter har låg svarsfrekvens. Handlingsplaner för förbättrad telefontillgänglighet är under framtagande för de enheter med låg andel besvarade samtal.



Ekonomiperspektivet

Primärvårdsförvaltningen redovisar per sept ett underskott på 31,6 mkr, fördelat på 3,9 mkr för anslagsfinansierat och 27,7 mkr för hälsoval. Helårsprognosen i diagrammet nedan är oförändrad mot delrapporten. Efter så kallade ”dialogmöten” med vårdcentralerna där diskussion förts om möjligheterna att reducera hyrläkare verkar prognosen mer osäker. Huvuddelen av beställningarna är redan gjorda och minskningar i någon större omfattning är svår att göra, enligt enheternas bedömning.

Primärvårdsförvaltning, utfall och prognos, redovisning	UTFALL jan-sept 2016	UTFALL jan-sept 2017	BUDGET jan-sept 2017	Förändring 2016-17	Budgetavvikelse	UTFALL 2016	PROGNOS 2017	BUDGET 2017	Prognos budgetavvikelse
Ersättningar via hälsoval	-325 556	-330 773	-328 559	-5 217	2 214	-433 487	-440 346	-438 079	2 268
Övriga intäkter	-64 813	-54 661	-60 734	10 152	-6 072	-94 952	-74 719	-80 978	-6 259
Summa intäkter	-390 369	-385 435	-389 293	4 934	-3 858	-528 439	-515 066	-519 057	-3 992
Anställda	193 700	200 888	193 188	7 188	-7 700	265 199	266 143	257 387	-8 756
Inhyrda	30 087	46 508	33 812	16 422	-12 697	54 178	58 855	45 082	-13 773
Övrigt personal	3 484	3 855	5 106	370	1 251	5 298	3 744	6 809	3 065
Summa personal	227 271	251 251	232 106	23 980	-19 146	324 675	328 742	309 278	-19 465
Lab	18 637	21 484	18 219	2 847	-3 265	26 282	27 549	24 293	-3 256
Röntgen	15 020	14 928	15 354	-92	425	20 024	19 897	20 472	575
Rehabtjänster och OH stab	27 912	28 010	27 982	98	-28	39 471	37 503	37 309	-194
Läkemedel	73 519	72 027	73 523	-1 492	1 496	98 719	96 046	98 030	1 984
Sjukv.art. och med. mtrl	9 095	9 130	8 881	35	-249	12 829	12 810	11 841	-969
Ankomstregistrerat	7 992	5 904	0	-2 088	-5 904	0	0	0	0
Övrigt	45 829	51 347	50 101	5 518	-1 247	63 372	67 768	66 811	-957
Summa drift	198 004	202 830	194 059	4 826	-8 771	260 698	261 573	258 756	-2 817
Kapitalkostnad	432	524	701	92	176	607	692	935	243
Primärvårdsförvaltning totalt	35 338	69 172	37 573	33 833	-31 599	57 541	75 941	49 911	-26 031

De tio miljonerna som avsatts i landstingets budget till ”första linjens närsjukvård” har hittills inte kommit förvaltningen till del.

För den anslagsfinansierade delen finns kostnader för jourcentralens kvällsöppet 21-23 samt utbildningsvårdcentralen som kommer att finansieras med tilläggsbudget. Detta medför att en budgetavvikelse på +/- 0 är möjlig.

För hälsovalsdelen har efter delårsrapporten tillkommit förslaget om åtgärder för det akuta omhändertagandet i västra Blekinge. För att bli oberoende av hyrläkare har diskussion förts om en löneökning för läkarna. Något förslag är inte framlagt. Det akuta omhändertagandet innebär merkostnad för läkarbil. Eventuellt kan drop-in på jourcentralen medföra ett behov av förstärkt sköterskebemanning. Kvällsöppet vid vårdcentralerna i Olofström och Sölvesborg beräknas inte innebära några merkostnader.

I hälsovalets utfall är kostnader för labprover 15 procent högre än 2016. Ökningen är en kombination av fler prover och högre priser.

Hyrläkarkostnaden ligger högt per september. Några avtal finns för närvarande inte och enligt beställningsenheten betalas fakturorna snabbare i år på grund av detta. Förvaltningen har en manuell uppföljning, där varje vårdcentral får ange hur mycket hyrläkare de planerar att ta in och allt eftersom hur mycket de använt. Hyrläkarprognosen bygger på denna planering och uppföljning samt beräknade besparingar på hyrläkaranvändningen. En mer säker rutin för att följa vad som är beställt, men inte betalt är nödvändigt för att kunna göra prognos över hyrläkaranvändningen. Som det fungerar för närvarande är risken påtaglig för oväntade kostnader i slutet av året.

Förvaltningen ändrar inte prognosen, men bedömer den som mer osäker av följande anledningar:

- osäkert om hyrläkarbeställningar
- svårigheter att reducera hyrläkare i tillräcklig omfattning
- tillkommande kostnader för akut omhändertagande i västra Blekinge

Medarbetarperspektivet

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

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.1 Ledningsarbete	19,0	21,0	2,0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	13,0	15,0	2,0
1.3 Medicinska sekreterare	45,1	46,8	1,6
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	41,3	35,8	-5,6
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	28,1	30,1	2,0
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	3,0	3,3	0,3
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	146,8	148,1	1,4
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	47,1	48,5	1,4
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	7,6	6,4	-1,2
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	33,8	32,5	-1,3
5.0 Socialt och kurativt arbete	6,9	10,3	3,4
Total [årsarbetare]	391,7	397,7	6,0

Primärvårdsförvaltningen



RosMarie Nilsson

Förvaltningschef

Anslagsfinansierat utfall per sept, redovisning	UTFALL jan-sept 2016	UTFALL jan-sept 2017	BUDGET jan-sept 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Ersättningar via hälsoval					
Övriga intäkter	-2 616	-3 385	-1 641	1 744	-769
Summa intäkter	-2 616	-3 385	-1 641	1 744	-769
Anställda	26 214	28 108	25 756	-2 353	1 895
Inhyrda	9	1 463	0	-1 463	1 454
Övrigt personal	603	853	858	6	250
Summa personal	26 826	30 424	26 614	-3 810	3 598
Labb	386	357	204	-153	-29
Röntgen	348	377	359	-19	29
Rehabtjänster och OH stab					
Läkemedel	2 095	1 777	2 714	938	-319
Sjukv.art. och med. mtrl	475	461	193	-268	-14
Ankomstregistrerat	184	1 054	0	-1 054	869
Övrigt	7 836	10 424	8 862	-1 562	2 588
Summa drift	11 324	14 450	12 332	-2 118	3 125
Kapitalkostnad	12	14	267	253	3
Netto anslagsfinansierat	35 546	41 503	37 573	-3 930	5 957

Hälsoval utfall per sept, redovisning	UTFALL jan-sept 2016	UTFALL jan-sept 2017	BUDGET jan-sept 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Ersättningar via hälsoval	-325 556	-330 773	-328 559	2 214	-5 217
Övriga intäkter	-62 197	-51 277	-59 093	-7 816	10 920
Summa intäkter	-387 753	-382 050	-387 652	-5 602	5 703
Anställda	167 486	172 780	167 432	-5 347	5 294
Inhyrda	30 077	45 045	33 812	-11 234	14 968
Övrigt personal	2 882	3 002	4 247	1 245	120
Summa personal	200 446	220 827	205 491	-15 336	20 382
Labb	18 251	21 127	18 015	-3 112	2 875
Röntgen	14 672	14 551	14 995	444	-121
Rehabtjänster och OH stab	27 912	28 010	27 982	-28	98
Läkemedel	71 424	70 250	70 808	558	-1 174
Sjukv.art. och med. mtrl	8 620	8 669	8 688	19	49
Ankomstregistrerat	7 808	4 851	0	-4 851	-2 957
Övrigt	37 993	40 923	41 239	316	2 931
Summa drift	186 680	188 381	181 727	-6 653	1 701
Kapitalkostnad	420	510	434	-77	90
Netto hälsoval	-207	27 669	0	-27 669	27 876

Primärvårdsförvaltningen totalt	UTFALL jan-sept 2016	UTFALL jan-sept 2017	BUDGET jan-sept 2017	Budgetavvikelse	Förändring 2016-17
Netto totalt	35 338	69 172	37 573	-31 599	33 833