

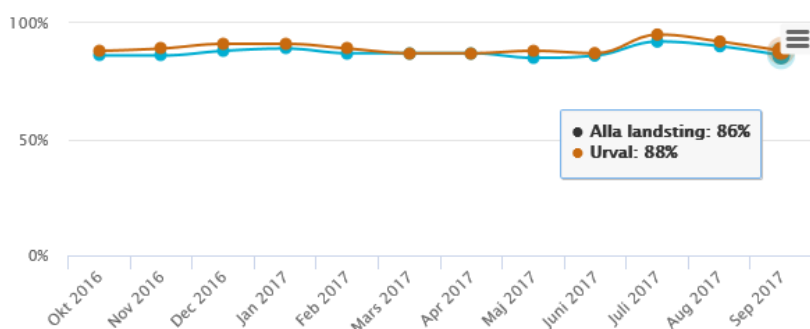
Månadsrapport

Förvaltning: Primärvårdsförvaltning
Månad: november 2017



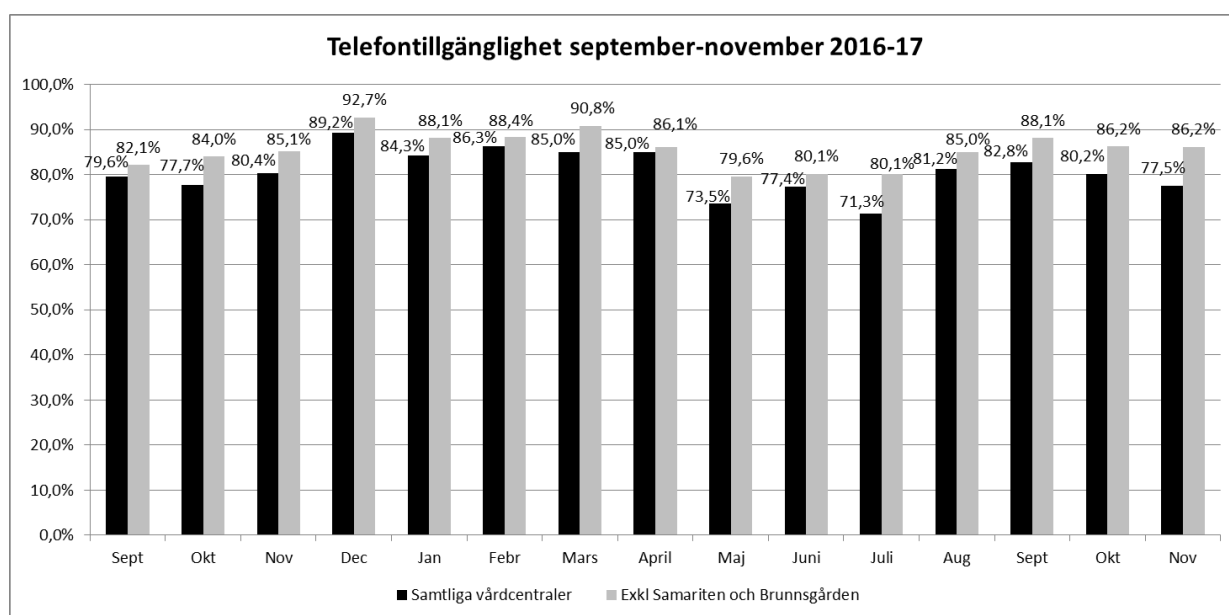
Verksamhet

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 november 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 OCD, telefoner med direktnummer, förbättras tillgängligheten ytterligare med några tiondelar.



Listning

Listningen har ökat något under året. Vid en nationell jämförelse har Blekinges offentliga hälsoval fortfarande en relativt hög listning.

Listning	Januari 2017		Nov 2017		Förändring
	Antal	Andel	Antal	Andel	
Privata	43 187	27,2%	44 180	27,6%	993
Offentliga	115 598	72,8%	115 698	72,4%	100
Summa	158 785	100,0%	159 878	100,0%	1 093

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	

Sjukvårdsrådgivningen redovisar en fortsatt god tillgänglighet jämfört med övriga landet. I skrivande stund är inte statistiken avseende sjukvårdrådgivningen i november klar.

SJUKVÅRDRÅDGIIVNINGEN, 1177												
	Mätvärde	Mål, riktvärde	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Blekinge	Andel (%) besvarade samtal	85%	84%	82%	84%	84%	81%	81%	78%	87%	84%	82%
	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
Hela Sverige	Andel (%) besvarade samtal	85%	73%	70%	71%	71%	68%	71%	68%	76%	74%	72%
	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

Besökssiffrorna 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-November				Förändring					
	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st	
Läkarbesök	123 075	122 440	118 312	117 693	-0,5%	-3,4%	-0,5%	-4,4%	-5 382	
varav besök utanför vc	2 891	3 169	3 244	2 876	9,6%	2,4%	-11,3%	-0,5%	-15	
Telefonkontakter läkare	28 125	28 153	29 263	33 727	0,1%	3,9%	15,3%	19,9%	5 602	
Besök övriga yrkeskategorier	202 374	191 675	191 792	191 144	-5,3%	0,1%	-0,3%	-5,5%	-11 230	
varav dsk,ssk,usk o biomedicinsk analytiker	146 811	141 359	142 781	139 002	-3,7%	1,0%	-2,6%	-5,3%	-7 809	
Besök per listad										
Listningstal, medel jan-nov	116 455	114 597	114 918	115 721						
Läkarbesök	1,06	1,07	1,03	1,02	1,1%	-3,6%	-1,2%	-3,8%	-0,04	
Besök övriga yrkeskategorier	1,74	1,67	1,67	1,65	-3,8%	-0,2%	-1,0%	-4,9%	-0,09	
JOURcentraler	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st	
Läkarbesök jourcentral öst	5 768	5 823	5 791	5 368	1,0%	1,0%	-7,3%	-6,9%	-400	
Läkarbesök jourcentral väst	3 970	4 111	4 137	4 612	3,6%	3,6%	11,5%	16,2%	642	
Läkarbesök	9 738	9 934	9 928	9 980	2,0%	2,0%	0,5%	2,5%	242	
UNGDOMSMOTTAGNING	2014	2015	2016	2017	2014-15	2015-16	2016-17	2014-17 %	2014-17 st	
Läkarbesök	600	788	726	350	31,3%	-7,9%	-51,8%	-41,7%	-250	
Bammorskebesök	9 266	8 662	7 968	7 409	-6,5%	-8,0%	-7,0%	-20,0%	-1 857	
Kuratorsbesök	1 964	2 098	2 067	2 428	6,8%	-1,5%	17,5%	23,6%	464	

Ekonomi

Primärvårdsförvaltningen redovisar per november ett underskott på 37,3 mkr, som helt kan hänföras till hälsovalsdelen. Helårsprognosen i tabellen nedan är oförändrad mot delårsrapporten.

Primärvårdsförvaltning, utfall och prognos, redovisning	UTFALL jan-nov 2016	UTFALL jan-nov 2017	BUDGET jan-nov 2017	Förändring 2016-17	Budgetavvikelse	UTFALL 2016	PROGNOS 2017	BUDGET 2017	Prognos bud-getavvikelse
Ersättningar via hälsoval	-397 251	-404 433	-401 572	-7 182	2 861	-433 487	-440 346	-438 079	2 268
Övriga intäkter	-82 475	-69 750	-74 230	12 725	-4 481	-94 952	-74 719	-80 978	-6 259
Summa intäkter	-479 726	-474 183	-475 802	5 543	-1 620	-528 439	-515 066	-519 057	-3 992
Anställda	241 691	250 255	240 744	8 564	-9 511	265 199	266 143	257 387	-8 756
Inhyrda	45 002	60 632	41 325	15 629	-19 307	54 178	58 855	45 082	-13 773
Övrigt personal	4 410	4 858	6 241	448	1 383	5 298	3 744	6 809	3 065
Summa personal	291 103	315 744	288 310	24 641	-27 434	324 675	328 742	309 278	-19 465
Labbar	23 611	26 370	22 268	2 758	-4 102	26 282	27 549	24 293	-3 256
Röntgen	18 488	18 392	18 766	-96	374	20 024	19 897	20 472	575
Rehabtjänster och OH stab	34 200	34 772	34 200	573	-572	39 471	37 503	37 309	-194
Läkemedel	90 132	88 975	89 861	-1 157	886	98 719	96 046	98 030	1 984
Sjukv.art. och med. mtrl	11 269	11 628	10 854	359	-774	12 829	12 810	11 841	-969
Ankomstregistrerat	1 902	4 032	0	2 130	-4 032	0	0	0	0
Övrigt	56 097	63 082	62 813	6 985	-269	63 372	67 768	66 811	-957
Summa drift	235 700	247 252	238 762	11 552	-8 490	260 698	261 573	258 756	-2 817
Kapitalkostnad	547	641	857	94	216	607	692	935	243
Primärvårdsförvaltning totalt	47 624	89 454	52 126	41 830	-37 328	57 541	75 941	49 911	-26 031

I budgeten saknas finansiering av bland annat jourcentralens utökade öppettider 21.00–23.00, motsvarande drygt 2 mkr. Ersättningar, bland annat statsbidrag, för 3 mkr väntas komma in före årets slut. Landstingsstyrelsen beslutar vid nästa möte om tilläggsanslag för satsningar inom primärvården. Under förutsättning att dessa budget- och intäktsförstärkningar kommer in, bedömer förvaltningen att primärvårdens helårsprognos på -26 mkr håller.

Medarbetare

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

Personalgrupp	2016	2017	Förändring
1.1 Ledningsarbete	20,2	21,4	1,2
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	13,3	15,2	1,9
1.3 Medicinska sekreterare	46,5	47,7	1,2
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	42,0	36,3	-5,7
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	28,3	30,6	2,4
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	3,2	3,1	-0,1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	150,9	151,1	0,2
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	47,4	50,2	2,8
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	7,7	6,2	-1,5
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	34,2	34,1	-0,1
5.0 Socialt och kurativt arbete	8,0	11,3	3,3
Total [årsarbetare]	401,7	407,3	5,6

Anställda läkare har minskat med 3,3 årsarbetare. Organisationsförändringen för controller och personalspecialister samt ökad bemanning i samband med pensionsavgångar har inneburit en ökning motsvarande 3,5 årsarbetare i tabellen ovan.

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