

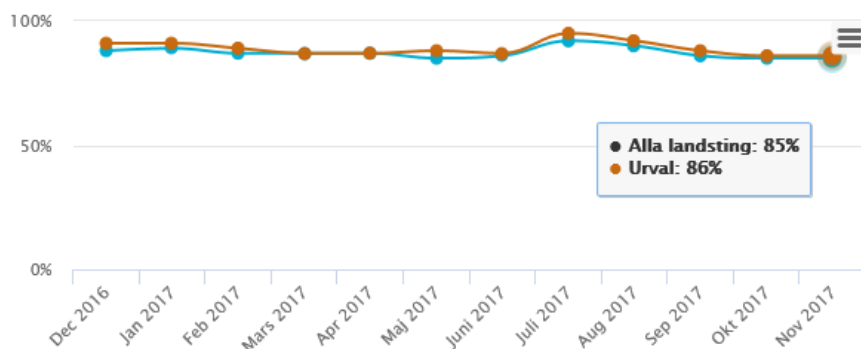
# Månadsrapport december – Preliminär bokslutsrapport 2017, reviderad 2018-01-19

---

Förvaltning: Primärvårdsförvaltning  
Månad: januari 2018

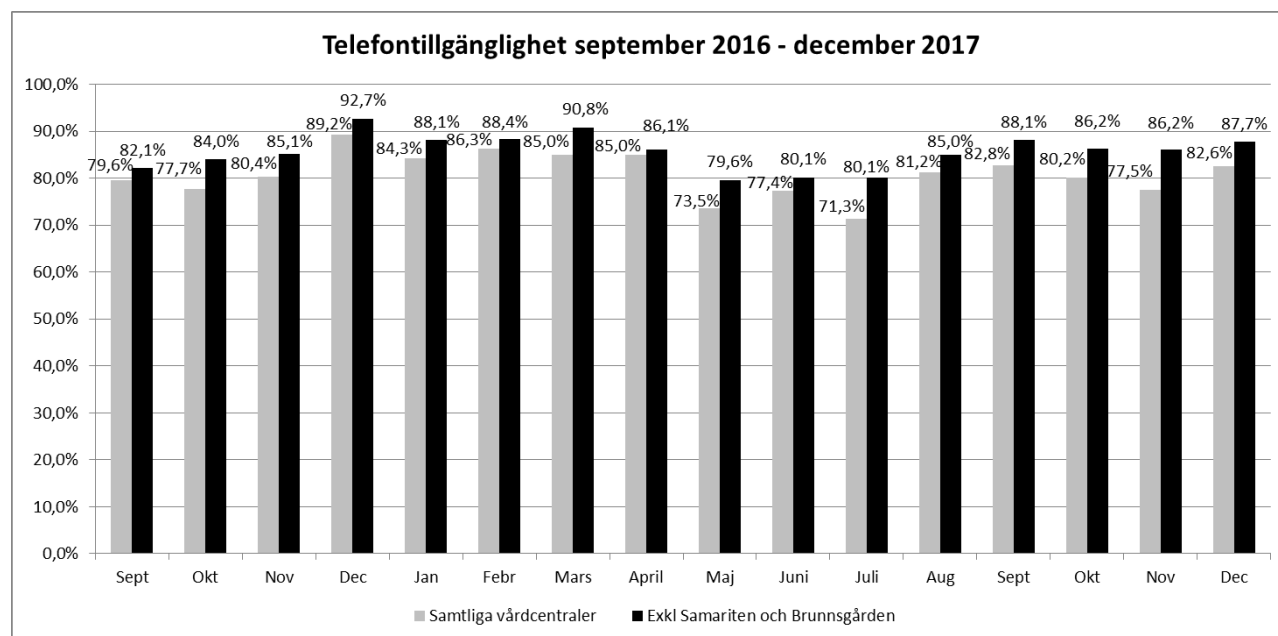
## Verksamhet

### 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	
<b>Besök per listad</b>										
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	
<b>JOURCENTRALER</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2014-17 %</b>	<b>2014-17 st</b>	
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	
<b>UNGDOMSMOTTAGNING</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2014-17 %</b>	<b>2014-17 st</b>	
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

Primärvårdsförvaltningen redovisar preliminärt per december ett underskott på 25,4 mkr. Underskott och återställningskrav fördelar sig enligt nedan.

Primärvården, preliminärt resultat och återställningskrav 2017	Anslagsfinansierad vht	Hälsoval	Totalt
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>1,3</b>	<b>-26,7</b>	<b>-25,4</b>
Avgår från återställningskrav:			
- Distriktsköterskemottagningar utanför vårdcentraler och läkarmottagningar		1,8	
- Utökad drop-in Samariten och Brunnsgården		2,2	
<b>Att återställa</b>		<b>-22,7</b>	

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	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	-85 066	-80 978	9 886	-10,4%	4 088
<b>Summa intäkter</b>	<b>-528 439</b>	<b>-525 817</b>	<b>-519 057</b>	<b>2 622</b>	<b>-0,5%</b>	<b>6 760</b>
Anställda	265 199	274 271	273 348	9 072	3,4%	-922
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
<b>Summa personal</b>	<b>324 675</b>	<b>350 432</b>	<b>327 286</b>	<b>25 757</b>	<b>7,9%</b>	<b>-23 146</b>
Labb	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	37 309	805	2,0%	-2 967
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%	-1 105
Ankomstregistrerat	0	0	0	0		0
Övrigt */	63 372	71 626	70 886	8 254	13,0%	-740
<b>Summa drift</b>	<b>260 698</b>	<b>272 089</b>	<b>262 830</b>	<b>11 391</b>	<b>4,4%</b>	<b>-9 258</b>
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>607</b>	<b>698</b>	<b>935</b>	<b>91</b>	<b>15,0%</b>	<b>236</b>
<b>Primärvårdsförvaltning totalt</b>	<b>57 541</b>	<b>97 401</b>	<b>71 993</b>	<b>39 861</b>	<b>69,3%</b>	<b>-25 408</b>

Exkl interna omfördelningar 30 mkr D/K, som ej budgeterats

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%
<b>Hälsovalsersättning</b>	<b>-365 382</b>	<b>-367 535</b>	<b>-2 153</b>	<b>0,6%</b>
<b>34303 Läkemedelsanslag, intäkt</b>	<b>-85 845</b>	<b>-89 209</b>	<b>-3 364</b>	<b>3,9%</b>
<b>Hälsovalsersättning totalt</b>	<b>-451 227</b>	<b>-456 744</b>	<b>-5 516</b>	<b>1,2%</b>

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

Hyrpersonal 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 ”Labb” 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 specialistläkare 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
<b>Total [årsarbetare]</b>	<b>405,7</b>	<b>406,8</b>	<b>1,1</b>

Hälsoval (exkl läkarbil)	Timmar			Kostnad, tkr		
	Utfall 2016	Utfall 2017	Föränd- ring	Utfall 2016	Utfall 2017	Föränd- ring
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>			
<b>Totalt</b>	<b>44 136</b>	<b>53 079</b>	<b>8 942</b>	<b>53 177</b>	<b>65 275</b>	<b>12 098</b>
<i>Totalt årsarbetare</i>	<i>25,1</i>	<i>30,2</i>	<i>5,1</i>			
<b>Timpris dagtid</b>				<b>1 114 kr</b>	<b>1 151 kr</b>	<b>3,3%</b>

Primärvårdsförvaltningen



RosMarie Nilsson  
Förvaltningschef

Anslagsfinansierat, preliminärt utfall helår	UTFALL 2016	UTFALL 2017	BUDGET 2017	Förändring 2016-17, tkr och %		Budgetavvikelse
Ersättningar via hälsoval						
Övriga intäkter	-5 970	-7 794	-2 188	-1 825	30,6%	5 607
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5 970</b>	<b>-7 794</b>	<b>-2 188</b>	<b>-1 825</b>	<b>30,6%</b>	<b>5 607</b>
Anställda	36 777	41 710	50 105	4 933	13,4%	8 395
Inhyrda	599	2 397	2 047	1 798	300,0%	-350
Övrigt personal	1 358	1 967	1 145	609	44,8%	-822
<b>Summa personal</b>	<b>38 734</b>	<b>46 074</b>	<b>53 297</b>	<b>7 340</b>	<b>18,9%</b>	<b>7 224</b>
Labb	515	503	272	-11	-2,2%	-231
Röntgen	486	501	478	14	3,0%	-23
Rehabtjänster och OH stab	1 070	1 045	0	-25		-1 045
Läkemedel	2 925	2 739	3 619	-186	-6,3%	880
Sjukv.art. och med. mtrl	639	648	257	9	1,5%	-391
Ankomstregistrerat	0	0	0	0		0
Övrigt	10 750	26 936	15 901	16 186	150,6%	-11 035
<b>Summa drift</b>	<b>16 385</b>	<b>32 373</b>	<b>20 527</b>	<b>15 987</b>	<b>97,6%</b>	<b>-11 845</b>
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>357</b>	<b>4</b>	<b>27,1%</b>	<b>337</b>
<b>Netto anslagsfinansierat</b>	<b>49 165</b>	<b>70 671</b>	<b>71 994</b>	<b>21 507</b>	<b>43,7%</b>	<b>1 322</b>

Hälsoval, preliminärt utfall helår	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	-88 982	-87 272	-78 791	1 711	-1,9%	8 481
<b>Summa intäkter</b>	<b>-522 469</b>	<b>-528 023</b>	<b>-516 869</b>	<b>-5 554</b>	<b>1,1%</b>	<b>11 153</b>
Anställda	228 422	232 561	223 243	4 139	1,8%	-9 318
Inhyrda	53 579	68 157	45 082	14 579	27,2%	-23 075
Övrigt personal	3 939	3 640	5 663	-300	-7,6%	2 024
<b>Summa personal</b>	<b>285 941</b>	<b>304 358</b>	<b>273 988</b>	<b>18 417</b>	<b>6,4%</b>	<b>-30 369</b>
Labb	25 767	28 484	24 020	2 716	10,5%	-4 464
Röntgen	19 538	19 525	19 994	-13	-0,1%	468
Rehabtjänster och OH stab	38 401	39 231	37 309	830		-1 922
Läkemedel	95 794	95 489	94 411	-305	-0,3%	-1 078
Sjukv.art. och med. mtrl	12 190	12 297	11 584	107	0,9%	-713
Ankomstregistrerat	0	0	0	0		0
Övrigt	52 622	54 690	54 985	2 068	3,9%	295
<b>Summa drift</b>	<b>244 313</b>	<b>249 716</b>	<b>242 303</b>	<b>5 403</b>	<b>2,2%</b>	<b>-7 413</b>
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>592</b>	<b>679</b>	<b>578</b>	<b>87</b>	<b>14,7%</b>	<b>-101</b>
<b>Netto anslagsfinansierat</b>	<b>8 376</b>	<b>26 730</b>	<b>0</b>	<b>18 354</b>	<b>219,1%</b>	<b>-26 730</b>

Hälsoval, preliminärt utfall helår	UTFALL 2016	UTFALL 2017	BUDGET 2017	Förändring 2016-17, tkr och %		Budgetavvikelse
<b>Primärvårdsförvaltningen totalt</b>	<b>57 541</b>	<b>97 401</b>	<b>71 993</b>	<b>39 861</b>	<b>69,3%</b>	<b>-25 408</b>