

Närsjukvården Halland
Martin Hansson
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum
2025-05-21

Diarienummer
DN NSV250223

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 1, 2025 för
Närsjukvården Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner Uppföljningsrapport 1, 2025 för Närsjukvården Halland
- godkänner uppföljning av intern kontrollplan
- uppmärksammar regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott på att uppföljningsrapport innehåller återkopplande information om hur uppdrag kring sexuellt våldsutsatta och könsstympade planeras genomföras.
- de åtgärdsplaner som tagits fram för Vårdcentralen Halland ska redovisas AU löpande och nämnd vid Uppföljningsrapport 2, 2025 och i det fall det behövs utöka insatserna i dessa ytterligare.

Sammanfattning

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första fyra månader en negativ prognos som uppgår till -1,0 mnkr och budgetavvikelse som uppgår till -2,3 mnkr. För Vårdcentralen Halland är den negativa budgetavvikelsen -8.8 mnkr. De främsta orsakerna är personalkostnader i samband med utbildning och införande av Cosmic, -4,3 mnkr, avvikande patientintäkter, -1.1 mnkr, kostnader för köpt vård, främst kostnader för vård inom den nationella taxan, -1.0 mnkr.

Folktandvården visar positiv avvikelse mot budget med +1,0 mnkr.

Folktandvården visar en positiv avvikelse för personalkostnader kopplat till vakanser i verksamheten (+4,5 mnkr) och samtidigt av samma skäl negativ

avvikelse för vuxenintäkter (-5,6 mnkr). För april månad avvek vuxenintäkterna med enbart -0,1 mnkr då höjd i budget tagits för 20% produktionsbortfall i samband med Cosmicinförandet. Folktandvården Halland prognosticerar en budget i balans för helåret 2025.

För Folktandvården Halland fortsätter det systematiska arbetet med att förbättra tillgängligheten med digitala tandvårdsmöten via chatt och video som infördes för ett år sedan, säkra kompetensförsörjningen, teamarbete och ökat samarbete mellan klinikerna. Satsning kring frisktandvårdsavtal har gjorts mot 20–29-åringar i samband med sänkningen av den avgiftsfria tandvården för barn- och unga till 19 år från årsskiftet vilket gett goda resultat

För Vårdcentralen Halland har årets första fyra månader präglats av förberedelser för införandet av det nya journalsystemet Cosmic. Införandet gick över lag mycket bra och enligt plan tack vare starkt medarbetarengagemang, stöd från införandeteam och noggranna förberedelser.

Förvaltningen fick i mars i uppdrag att påbörja etablering av en ny vårdcentral i Björkris, Kungsbacka kommun med målsättning att förbättra vårdkvaliteten och tillgängligheten för alla patienter i området. I slutet av mars trädde även den nya ledningsstrukturen för Vårdcentralen Halland i kraft med två nya verksamhetsområdeschefer, förändringen syftar till att förbättra stödet för verksamhetscheferna samt stärka utvecklingskraften i Vårdcentralen.

Närsjukvården Halland kort summerat januari-april

Antal besök: Antalet vårdbesök uppgår till 176 231 under perioden jan-mars. (Enbart utfall till och med mars. Besöksrapporter för april är ännu ej validerade på grund av journalbyte.) Andelen besök på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 10% av de totala antalet besök. För Folktandvården nås målet gällande klinisk tid barn, men ej för vuxna även om en förbättring syns jämfört med förra året.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: 14,4% personalomsättning noteras sammantaget för perioden, vilket innebär att målet om 14,5% nås. Vårdcentralens personalomsättning är 10,2% och Folktandvårdens 20,6%. Sjukfrånvaron för förvaltningen är 5,99%, fördelat på 7,2% för Folktandvården och 4,6% för Vårdcentralen.

Tillgänglighet: Det interna målet om 90% för medicinsk bedömning inom tre dagar nås inte vid utgången av mars, medelvärde för perioden är 89%. Kontakt samma dag (telefontillgänglighet) har minskat något i slutet av perioden i samband med införande av Cosmic och landar på 91% i medelvärde för perioden.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 31 133 chattar har genomförts under perioden, 26 827 på Vårdcentralen och 4306 på Folktandvården. På Folktandvården genomförs 86% av alla 1-årsbesök nu digitalt. Svarstiden för chattar är bättre än målvärdet på 15 minuter både för Vårdcentralen (11 min) och Folktandvården (8 min).

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att effekterna av beslut i detta ärende inte påverkar jämlikheten för olika patientgrupper enligt principen för likvärdig vård.

Inga konsekvenser för män, kvinnor eller barn med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första fyra månader en negativ prognos som uppgår till -1,0 mnkr. Det prognosticerade underskottet utgörs framför allt av:

- Ökade personalkostnader inom Vårdcentralen Halland i samband med utbildning och införande av Cosmic samt tillhörande lägre produktion och patientintäkter, -3,4 mnkr.
- Avvikelse för köpt vård och jourbesök inklusive nationella taxan, -4,5 mnkr
- Ofinansierade kostnader avseende röntgen, -0,7 mnkr.

Intäkter för hälso- och sjukvårdspeng, central finansiering för Cosmicinförandet samt såld vård bidrar till förbättrad prognos. Osäkerhet råder kring finansiering av uppstarts- och utvecklingskostnader för införande av beslutsstöd för hela Vårdval Halland. Folktandvården Halland prognosticerar en budget i balans för helåret 2025.

Med anledning av den negativa budgetavvikelsen för Vårdcentralen Halland pågår framtagandet av åtgärdsplaner. Lämnad prognos inkluderar de hittills

fastställda åtgärderna i framtagna planer. Återhållsamhet och följsamhet till åtgärdsplanerna förväntas ge effekt under återstoden av året och i många fall leda till en ekonomi i balans för enskilda verksamheter.

Vårdcentralen Hallands åtgärdsplaner föreslås att löpande redovisas för nämndens arbetsutskott och i det fall det behövs utöka insatserna i dessa ytterligare.

Närsjukvården Halland

Agneta Wesslén
Tf. Förvaltningschef

Bilagor:

Uppföljningsrapport 1, 2025 för Närsjukvården Halland
Uppföljning av intern kontrollplan 2025

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se