



Uppföljningsrapport

1 januari - april

Närsjukvården Halland
April 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Hög attraktivitet	5
2.2	Ökad konkurrenskraft.....	5
2.3	Stärkt delaktighet	5
2.4	Nära och sammanhållen vård	6
2.5	Digitalisering i vården.....	7
2.6	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	9
2.7	Kompetensförsörjning	11
2.8	Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	14
2.9	Verksamhetens egna utvecklingsområden	14
3	Verksamhet.....	15
3.1	Hälso- och sjukvård	15
4	Medarbetare.....	18
4.1	Personalomsättning	18
4.2	Sjukfrånvaro.....	18
4.3	Inhyrd personal	18
5	Ekonomi	20
5.1	Prognos.....	20
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	20
5.3	Investeringar	22
6	Effekter Covid-19.....	23
7	Verksamhetsmått	25
7.1	Målgrupp (invånare/patient/kund/elev).....	25
7.2	Verksamhet (produktion/kvalitet)	26
7.3	Medarbetare.....	27
7.4	Ekonomi	28

1 Sammanfattning

Årets fyra första månader visar på en positiv ekonomisk utveckling och en budgetavvikelse på +19,6 MSEK för Närsjukvården Halland. Helårsprognosen för budgetavvikelsen uppgår till +10MSEK

För Vårdcentralen Halland har inledningen av året till stor del präglats av vaccinationsarbetet mot covid-19. Planering, styrning och genomförande av vaccinationsinsatsen har tagit mycket tid och resurser i anspråk och en stor del av det inplanerade utvecklingsarbetet har fått flyttas fram eller haft lägre utvecklingskraft.

För Folk tandvården Halland har mer av det inplanerade utvecklingsarbetet kunnat starta enligt plan. Till exempel har den långsiktiga satsningen med förändringsarbetet mot tydliga målbilder kommit igång och pågår på olika nivåer. Arbete med teamtandvård och förstärkt struktur för att minska köer till Folk tandvården, i syfte att öka tillgängligheten, visar positiv utveckling.

Närsjukvården kort summerat januari-april:

- **Antal besök och klinisk tid:** För perioden når vårdcentralerna målet för antal besök. Nedbrutet syns att vaccinationsbesök uppgår till närmare 50 000, och besök utifrån ordinarie uppdrag till 233 800. För Folk tandvården nås inte fullt ut uppsatt mål gällande antal besök (mätt genom klinisk tid). Nedbrutet når man målet gällande barn medan färre vuxna än plan har genomfört besök.
- **Personalomsättning och sjukfrånvaro** visar på minskande trend. Personalomsättningen för perioden är 14,2% mot målet på 14%. Sjukfrånvaron 6,8% mot målet om 5,2%.
- **Tillgänglighet** utifrån vårdgarantin om kontakt samma dag nås och är för april 95,2%. För vårdgaranti om besök inom tre dagar nås inte uppsatt mål på 95% utan ligger för perioden på samma nivå som föregående år, mellan 80-82%. En indikator för Folk tandvården under 2021 är kötid hos tandregleringen där det under perioden är en mycket kraftig minskning i väntetid och verksamheten uppnår målet.
- **Användning av webbtidbok** ökar långsamt även om målet på totalen inte nås. Målet 20% har under perioden uppnåtts av enskilda vårdcentraler. För Folk tandvården bidrar arbetet med att införa ”öppen kallelse” till att antalet bokningar via webben ökar.

Regiongemensamma fokusområden – i urval:

Närsjukvården Halland har inlett arbete enligt plan inom de flesta av de regiongemensamma fokusområdena.

För arbete med basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt inom område **Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård** har inplanerat utvecklingsarbete inte kunnat genomföras då pandemin bland annat påverkat besök från berörd patientgrupp.

Ett område som omfattar flera utvecklingsfrågor för Närsjukvården är

Digitalisering i vården där arbetet med att forma digital vårdcentral är igång. Inom Folk tandvården har arbete med webbtidboken fortsatt liksom att utveckla digitala konsultationer med Specialisttandvården.

Inom område **stärkt delaktighet** med avstamp i förebyggande vård för bättre hälsa har ett samverkansprojekt mellan Vårdcentralen och Folk tandvården startat för att minska karies hos små barn.

Effekter covid-19 januari-april i korthet

För Närsjukvården har arbetet med frågor kopplade till pandemin och de tilldelade särskilda uppdragen varit mycket omfattande under årets första fyra månader.

Arbetet med vaccination mot covid-19 och smittspårningsarbetet har tagit mycket tid och resurser i anspråk. Ordinarie verksamhet har påverkats på olika sätt. Flera planerade utvecklingssatsningar haft lägre framdrift än planerat. Ett exempel är utvecklingsarbete gällande patienter med hjärtsvikt där denna patientgrupp uteblivit från planerade besök eller att besöken flyttats fram. Andra områden där effekter syns är läkemedelsgenomgångar och gruppverksamhet som ännu inte kan genomföras enligt uppdrag. En ny patientgrupp som ökat under våren är patienter med symptom på långtidscovid. Antalet remisser till Neurorehab, som omhändertar den här patientgruppen, har ökat alltmer under våren.

Sammantaget har arbetsbelastningen utifrån vaccinationsuppdraget varit omfattande. För att hantera arbetet framöver har i maj beslut tagits om att strukturera, de till Närsjukvården tilldelade uppdragen utifrån pandemin, i ett eget tillfälligt verksamhetsområde. En tillfällig områdeschef tillsätts och strukturen ska fullt ut vara på plats efter sommaren.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

I Region Hallands gemensamma klimat- och miljöarbete prioriterar Närsjukvården att minska användandet av de mest miljöbelastande engångsmaterialen och kemikalierna samt att reducera koldioxidutsläppen från interna transporter. Insatser har genomförts i båda områdena och bedömningen är att nå uppdragen under året.

2.1.1 Minska användandet av de mest miljöbelastande engångsmaterialen och kemikalierna.

Arbetet med miljö drivs integrerat i den vanliga verksamheten. Alla verksamheter har miljöombud med fokus på frågor som avfallshantering, kemikaliehantering och att fungera som ambassadörer för miljöfrågor ute i verksamheten.

Den årliga inventeringen av kemikalier är genomförd och kemikalierna är registrerade. Under året kommer även kemikalierna att riskbedömas utifrån miljö och arbetsmiljö och de kemikalier som ska fasas ut ska kartläggas. I nästa uppföljning kommer förbrukningen av engångsmaterial att redovisas.

2.1.2 Reducera koldioxidutsläppen från interna transporter.

Under årets fyra första månader har resor med bil i tjänsten minskat med nästan 40% jämfört med föregående år på grund av pandemin. Utsläppen av koldioxid från resorna har därmed minskat i samma utsträckning.

Andelen använt miljöbränsle har varierat under perioden och en informationsinsats kommer att genomföras med målsättning att i första hand tanka miljöbränsle i våra flexifuelbilar framöver.

2.2 Ökad konkurrenskraft

Att delta i det regionala arbetet med hälsoinnovation är det som berör Närsjukvården inom fokusområdet. Under de första månaderna har det inte varit något aktivt arbete där Närsjukvården deltagit.

2.2.1 Delta i regionalt arbete kring hälsoinnovation.

Det är ett gemensamt uppdrag i regionen att stärka strukturen och utveckla arbetssätten i samverkan mellan Region, Högskolan i Halmstad och näringslivet kring hälsoinnovation. Närsjukvården deltog i ett förberedande arbete under 2020 men något motsvarande har inte funnits under de första månaderna 2021. Under året kommer Närsjukvården att skapa möjligheter för medarbetarna att på enkelt och strukturerat vis lämna in utvecklingsidéer.

Det pågår även ett aktivt långsiktigt arbete med att stärka förändringskraften i organisationen vilket även det stimulerar till innovativa tankar och handlingar.

2.3 Stärkt delaktighet

Närsjukvårdens arbete i fokusområdet utgår från det regiongemensamma uppdraget att arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och

satsningar på barn och unga. I linje med detta har ett uppdrag startat för att utveckla nya arbetssätt mellan Vårdcentral och Folk tandvård för att fånga barn med hög risk för karies och hålla dem friska. Ett annat uppdrag inom området är Närsjukvårdens fortsatt stöd utifrån Psykiatrins arbete med "En väg in".

2.3.1 Utveckla arbetssätt mellan Vårdcentral och Folk tandvård för att minska karies hos små barn.

Projektet *Små barn vi hjälps åt* har som syfte att minska karies hos små barn. Projektet sker i samverkan mellan Vårdcentralen Falkenberg och Nyhem och Folk tandvården Falkenberg och Nyhem. Planering och samverkan pågår och den 1 september planeras för start.

Syftet med projektet är att skapa och främja en samverkan mellan tandvård och barnhälsovård då det är svårt att fånga upp barn med hög risk att utveckla karies och behålla dem friska. Målet är att hitta dessa barn och att ge dem förebyggande vård som kan leda till bättre hälsa. Samarbetet utgör även ett starkare skyddsnät för de barn som behöver det mest.

2.3.2 Stödja implementering av "En väg in" för barn och ungas psykiska ohälsa.

Vid årsskiftet 2020/2021 lämnade Närsjukvården Halland över projektuppdraget *En väg in för barn och ungas psykiska hälsa* till Barn- och Ungdomspsykiatri inom Psykiatri Halland. Projektet har lyckosamt avslutats i Närsjukvården och överlämningen innebär att BUP kommer att fortsätta driva och implementera det i sin ordinarie verksamhet. Närsjukvården har stöttat BUP i genomförandet under våren genom att svara på frågor och följa utvecklingen. I april startar BUPs nya upplägg och Närsjukvården Halland finns som fortsatt stöd vid frågor.

2.4 Nära och sammanhållen vård

Närsjukvården deltar aktivt i att utveckla och utforma den nära vården, bl.a. genom att delta i en genomförandegrupp för *God och Nära vård*, i utvecklingsarbetet av trygg och säker utskrivning och med patientkontrakt. Läkarmedverkan, som nu omfattar läkarinsatser i hela Halland, är en annan viktig del av den nära vården som sedan årsskiftet blivit ett permanent uppdrag för Närsjukvården Halland.

2.4.1 Delta i arbetet med att utveckla och utforma den nära vården.

Närsjukvården Halland har fått ge synpunkter på färdplanen som Strategisk grupp för *God och nära vård* håller på att ta fram.

Närsjukvården deltar även i den sedan april etablerade Genomförande gruppen för *God och nära vård*. Uppdraget består i nuläget av att inventera vad som görs inom ramen för *God och Nära vård* i Halland samt att ta fram förslag på hur regionen och kommunerna ska samverka.

Trygg och effektiv utskrivning

Under våren har möten mellan kommunerna, Hallands sjukhus, närsjukvården och

Psykiatrin (s.k. 4-partsmöten) genomförts för att utveckla samarbetet och fånga upp det som inte fungerar tillräckligt bra i processen för trygg och effektiv utskrivning. En viktig del i arbetet med det nya utvecklade arbetssättet.

Patientkontrakt

Närsjukvården har fortsatt en representant med i den förvaltningsöverskridande arbetsgrupp som gemensamt hanterar frågor kring patientkontrakt.

Läkarmedverkan

Läkarmedverkan i hemsjukvården har sedan årsskiftet permanentats och omfattar läkarinsatser i hela Halland. Det här innebär en tryggad och mer kontinuerlig läkarinsats för de svårast sjuka patienter inskrivna i hemsjukvården eller som befinner sig på kommunens korttidsboenden. På sikt innebär det ytterligare en förbättrad beredskap för att kunna vårda patienter med mer avancerade vårdbehov i hemmet. En förflyttning mot mer nära vård har också skett genom att anhöriga fått möjlighet att delta i vårdkontakter och vara delaktiga/informerade i vården.

2.4.2 Delta i utredningen av morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur.

Närsjukvården Halland har inte bjudits in att delta i utredningen av morgondagens hälso- och sjukvård.

2.5 Digitalisering i vården

Närsjukvården Halland arbetar med tre uppdrag som alla tar avstamp i det regiongemensamma arbetet.

- Förberedelser för kommande införande av framtidens vårdinformationsstöd (Visus) har påbörjats.
- Att stärka den digitala tillgängligheten.
- Arbetet med digital vårdcentral utifrån Driftnämndens uppdrag har påbörjats med målsättning att vara igång under 2021.

Ytterligare flera andra initiativ har utvecklats under de första månaderna. Några exempel är digital föräldragrupp på BVC, självcheckning, öppen kallelse i Folk tandvården liksom införd TeleQ. Fortsatt arbete med att utveckla webbtidbok, iKBT och videomöten.

2.5.1 Tydliggöra Närsjukvårdens prioriteringar i digitaliseringsarbetet i en digital plan.

Närsjukvården Hallands digitala plan kommer att tas fram under året. Ett intensivt arbete med att utveckla arbetssätt för att kunna nyttja olika digitala verktyg pågår. Det finns behov av att på en övergripande nivå besluta om riktningen i det digitala arbetet med fokus på utvecklade arbetssätt och tekniktillämpning som bidrar till att vårdbehov och andra behov kan mötas med ökad eller bibehållen kvalitet och lägre resursanvändning. Att följa upp och utvärdera befintliga digitala initiativ kommer att genomföras inom kort och uppföljningen behövs för att bättre utveckla och forma en ny digital plan.

En kartläggning av det verksamhetsnära digitala stödet är genomförd. Den kommer att ligga till grund för den stödstruktur och kunskap som behöver finnas i förvaltningen för bättre framdrift i att integrera digitala verktyg tillsammans med traditionella arbetsätt och system.

2.5.2 Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd (VISUS).

Region Halland ska införa ett nytt vårdinformationsstöd - Visus. Under första kvartalet har Närsjukvården skapat en projektgrupp med uppdraget att samordna och leda det förberedande arbetet och införandet av Visus i verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Visus är en viktig del i arbetet med att nå Vårdcentralens och Folkvandvårdens långsiktiga mål. Det ska ge patienter tillgång till säker och relevant vårdinformation på ett enklare sätt. Det ska även ge patienterna möjligheter till en större delaktighet i vården. För regionens medarbetare ska det ge möjlighet till nya och effektivare arbetsätt och ett bättre beslutsunderlag i det dagliga, patientnära arbetet.

2.5.3 Stärka tillgängligheten för att möta invånarnas behov och utveckla den digitala närvaron bl.a. genom att komplettera utbudet med digital vårdcentral under 2021.

Tillgänglighet utifrån invånarnas behov är ett prioriterat område för Närsjukvården. Digitalisering av verksamheten börjar bli en naturlig del i verksamheternas utveckling och flera digitaliseringsinitiativ pågår.

Inom Vårdcentralen Halland har arbetet med att komplettera verksamheternas utbud med en digital vårdcentral påbörjats. Målsättningen är att vara igång i slutet av året. Regionalt pågår det också ett arbete som kommer att påverka arbetet för digital vårdcentral. Det handlar bland annat om val av verksamhetsstöd för första linjens digitala vård. Förväntade effekter av digital vårdcentral är bl.a. ökad digital tillgänglighet, ökad flexibilitet och delaktighet för patienter i sin egen vård.

I Vårdcentralen Halland har den tillgänglighetsrelaterade utvecklingen även innefattat bland annat:

- Möjligheten till föräldragrupp BVC digitalt där vi inte kan träffas fysiskt.
- Nya utbildningssatsningar och workshops kring iKBT för att nå ut till fler behandlare och patienter.
- Fortsatt arbete för att bibehålla möjligheten att träffas via videobesök i befintlig plattform, inte minst inom fler yrkeskategorier.
- Möjligheten att boka tid via webbtidbok ökar fortsatt i hela länet.
- Pilot för självinspektion för vissa besök har genomförts under första kvartalet på Vårdcentralen Västra Vall. Under året kommer det vara möjligt för fler enheter att ansluta sig.
- Inom område covid-19 har Region Halland inlett arbete för att se över möjligheten att införa en smittspårningsapp. Det här skulle innebära stärkt tillgängligheten och arbetet med smittspårning vid Pandemimottagning.

I Folk tandvården Halland har den tillgänglighetsrelaterade utvecklingen även innefattat bland annat:

- Ett projekt har startat för att förenkla för kunden att boka tid på webben, att hitta och komma i kontakt med klinikerna samt att enklare se utbud och välja rätt typ av vård.
- Bokning av undersökningstider, med så kallad "öppen kallelse", infördes under hösten 2020 och används nu i stort sett av samtliga kliniker. Öppen kallelse innebär att patienten får ett brev med uppmaning att gå in på webben och boka sin egen undersökningstid när det passar dem, alternativt att ringa till kliniken. Av de patienter som valde att boka en undersökningstid gjorde 75% det via webben.
- Som ett led i att uppfattas som *En* Folk tandvård i hela Halland har man under året aktivt arbetat med stärkt struktur för tillgängligheten och bland annat infört TeleQ på samtliga kliniker.
- Digitala konsultationer med Specialisttandvården erbjuds nu på samtliga folk tandvårdskliniker. Digitala visningar mellan Folk tandvården och Ortodonti ligger i plan för införande under 2021.

2.6 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Närsjukvården Halland arbetar med fyra uppdrag inom fokusområdet varav tre hör ihop med de regiongemensamma.

- I arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fokuserar Närsjukvården på höftledsartros. Processbeskrivning av vårdförloppet och ansvarsfördelning mellan närsjukvård och specialistvård pågår. Därefter ska vårdförloppet implementeras i närsjukvården med utbildningsinsatser för personal. Förväntade effekter är bl.a. att patienter får rätt vård i rätt tid samt bättre kunskap.
- Att bidra till att förbättra hjärtsjukvården är ett annat uppdrag där bl.a. utveckling av hjärtsviktsrehabilitering pågår. På grund av pandemin har andel patienter med hjärtsviktsdiagnos minskat, målet är att återuppta ett aktivt arbete när förutsättningarna finns igen.
- För att förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa har lokala samarbetsforum mellan Närsjukvården och Psykiatrin etablerats.

Förvaltningens eget uppdrag omfattar insatser för att stärka kvalitetsarbete genom systematisk uppföljning, lärande och erfarenhetsåterföring. Arbetet är påbörjat framför allt på områdesnivå men vissa förbättringar är infört även på förvaltningsnivå.

2.6.1 Sätta särskilt fokus på vårdförloppet avseende höftledsartros.

Region Halland tog i december 2020 beslut om att följa vårdförloppet avseende

höftledsartros med ett ordnat införande. Syftet är att fler patienter bör få rätt vård i rätt tid och att patienter i hela landet bör utredas, behandlas och omhändertas i enlighet med nationella behandlingsriktlinjer, samt att öka kunskapen om höftledsartros bland patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

Då handläggningsöverenskommelsen (HÖK) inte uppfattades som tydlig när ansvar går över från primärvård till specialistvård fanns det behov av att skapa en processbeskrivning som beskriver vem som gör vad. Regionkontoret har påbörjat arbetet med processbeskrivning för att förtydliga ansvarsfördelning inom vårdförloppet. Första steget handlar om att lyfta över underlaget från HÖK:en och lägga in i en processkarta där man definierar "Egenvård- Närsjukvård- Specialistvårdens ansvars- och arbetsfördelning." En GAP-analys är gjord som nu kommer att stämmas av med sakkunniga från Närsjukvården. Därefter kommer arbetet att fortsätta med implementering av förloppet ute i verksamheterna, med utbildningsinsatser för personal och behandlingsinsatser för patient tex läkemedel, patientutbildning, fysioterapi, artrosskola, insats av dietist och arbetsterapeut.

2.6.2 Utveckla lokala samarbetsformer mellan Närsjukvården och Psykiatri i alla kommuner.

Lokala samarbetsformer, så kallade samarbetsforum, mellan närsjukvård och psykiatri på lokal nivå, har upprättats och sker kontinuerligt i två kommuner sedan hösten 2020. Det finns behov att starta med motsvarande arbete även i de övriga kommunerna - först Halmstad och Kungsbacka och i nästa steg Hylte och Laholm. Dialog med samtliga närsjukvårdsparter i dessa kommuner kommer att ske under våren. En avgörande framgångsfaktor är att alla aktörer lokalt måste hjälpas åt för att få det att fungera som tänkt.

2.6.3 Fortsätta arbetet med att säkra basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt och delta i det fortsatta arbetet med regionala processer inom hjärtsjukvårdsområdet

Närsjukvården fortsätter att vara delaktiga i den regionala processen inom hjärtsjukvård. Fokus sätts särskilt på nydebuterad hjärtsvikt, som nu är ett sammanhållet vårdförlopp för att säkerställa god och jämlik vård. En analys görs nu för att identifiera eventuella gap med Region Hallands nuvarande vårdförlopp.

Närsjukvården är tillsammans med Hallands sjukhus särskilt aktiv i processen för att utveckla en organisation för hjärtsviktrehabilitering. Målet är att ta fram ett konkret förslag på hur fysisk träning för hjärtsviktpatienter ska hanteras i Region Halland.

Närsjukvårdens målvärde för andel patienter med hjärtsviktdiagnos har snarast minskat istället för att öka på grund av pandemin. Flera vårdcentraler har tidigare påbörjat arbete med att identifiera dessa patienter för att ställa rätt diagnos och sätta in relevanta åtgärder och behandling. Detta har dock bromsats upp. Orsakerna är flera. Det handlar både om att den här patientgruppen uteblivit från planerade besök eller att besöken flyttats fram, och att man inte har haft resurser att lägga på

utvecklingsarbete då stor andel tid gått till omhändertagande av arbetsuppgifter relaterade pandemin. Målet är att återuppta ett aktivt arbete så snart förutsättningarna finns igen.

2.6.4 Stärka kvalitetsarbetet genom systematisk kvalitetsuppföljning, lärande och erfarenhetsåterföring

Det operativa kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljningen sker till största delen lokalt på vårdcentraler och folktandvårskliniker.

På förvaltningsnivå handlar det framför allt om att stimulera, stödja och följa upp det arbetet. Arbetet är påbörjat och det finns nu en systematik där chefläkare och cheftandläkare tillsammans med medicinskt ledningsansvariga och odontologiskt ledningsansvariga varje månad går igenom avvikelser med syfte att lära av varandra och ta del av åtgärder och nya förbättrade rutiner. För att förstärka uppföljningen av det systematiska patientsäkerhetsarbetet till nämnden tas detta med även i uppföljning 1 från 2021.

Under året kommer arbetet att fortsätta med syfte att stärka lärandet och erfarenhetsåterföringen mellan enheter ytterligare. Kvalitetsarbetets koppling till ordinarie uppföljning kommer också att förstärkas för en tydligare uppföljning av verksamhetens grunduppdrag.

2.7 Kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar med flera uppdrag inom kompetensförsörjning. Summerat har under perioden följande aktiviteter kommit igång:

- I arbetet med att säkerställa rätt kompetenser för morgondagens vård skapas en systematik och struktur som stöd till verksamheten. Folktandvården har definierat kritiska kompetenser för medarbetare som behövs för att nå områdets målbild.
- Chefsintroduktioner och utveckling av chefs- och ledarskap är prioriterat i uppdraget att skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och lyckas i sitt chefsuppdrag. En ny modell för chefsintroduktion har tagits fram.
- För bättre arbetsmiljö, minskad personalomsättning och sjukfrånvaro ligger fokus på att utveckla introduktion för medarbetare, insatser för att minska korttidsfrånvaro och lite längre fram kommer insatser med fokus på långtidssjukfrånvaro att göras. Skapa förutsättningar för förändring och en förändringsorienterad kultur, att etablera en förändringskraft i organisationen är ett förvaltningsuppdrag. Målbildsarbetet som påbörjades 2020 är nu grunden för allt omfattande arbete som görs, ex definiera kultur, beteende, kompetenser som stödjer målbilden. I Vårdcentralen präglar pandemin ett aktivt förändringsarbete i vardagen! Att sprida goda exempel, lära av varandra och systematik kring förbättringsarbete är några konkreta resultat av arbetet.

2.7.1 Delta i det regionala arbetet

Närsjukvården kommer under 2021 aktivt att bidra till det regionövergripande arbetet med framtagande av pensionspolicy samt arbetet gällande möjligheten för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att stanna kvar längre inom regionen. Det har ännu inte varit aktuellt för Närsjukvården att bidra till det regionövergripande arbetet.

2.7.2 Kvalitetssäkra ledarplattformens delar med fokus på: chefsintroduktioner och utveckling av chefs- och ledarskapet.

Under 2021 fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra processer vid chefsintroduktioner samt utveckla chefs- och ledarskapet i enlighet med chefsuppdraget för chefer inom Närsjukvården Halland.

En del i arbetet under årets första månader har handlat om att arbeta fram ett koncept för en introduktionshalvdag. Syfte är att skapa förutsättningar för nya chefer att på bästa sätt komma in uppdraget och snabbare få ett sammanhang inom Närsjukvården och Region Halland. Under april genomfördes en pilotomgång med nyanställd chef. Positiv återkoppling gavs på upplägget och justeringar kommer att göras för att förbättra introduktionen ytterligare.

För att säkerställa viktig kompetens i sitt chefsuppdrag har ett antal regionövergripande utbildningar kopplade till arbetsgivarrollen identifierats att vara obligatoriska. Genom att koppla utbildningarna till chefsrollen i kompetensportalen säkerställs möjligheten att följa upp genomförande av dessa som en del i ny chefsintroduktion.

Små och stora förändringar är en självklar del i den organisation vi verkar i. Som en del i att skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring ses nu möjligheten över till särskild satsning på kompetensutveckling för Närsjukvårdens chefer inom området förändringsledning .

Fortsatt fokus under året:

- Att säkerställa implementeringen av den regionövergripande chefsintroduktionen
- Att påbörja arbetet med att identifiera förvaltningsspecifika utbildningar
- Att fortsätta implementering av chefskompetenser kopplade till chefsuppdraget

2.7.3 Skapa förutsättningar för förändring och en förändringsorienterad kultur – etablera förändringskraft i organisationen.

En viktig grund för förändringsarbetet i Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland är det långsiktiga målbildsarbete som startades under 2020. Arbetet med att skapa förståelse och engagemang för den långsiktiga målbilden hos chefer och medarbetare fortsätter under 2021.

I Folk tandvården Halland har workshops genomförts både på områdesnivå och på lokal nivå. Verksamhetscheferna har varit involverade i att definiera en kultur som stöttar målbilden, beteende och förhållningssätt i medarbetarskapet som ska möjliggöra den långsiktiga målbilden och den förändringskraft som behövs för att nå dit. Verksamhetscheferna har också deltagit i workshops med ledarskapsträning för att stärka dem i sin roll att leda förändring . Att sprida goda exempel och lära av varandra har varit stående inslag på chefsmöten inom sedan början av året. Under maj planeras workshop kring hur förbättringsarbetet kan utvecklas på klinikerna för medarbetare i Folk tandvården.

I Vårdcentralen Halland har workshops kopplat till målbilden genomförts på lokal nivå och några vårdcentraler. Under maj planeras workshops för medarbetare i Vårdcentralen Halland med fokus på att öka förståelse och engagemang för den långsiktiga målbilden och dela goda exempel på förbättringsarbete mellan verksamheterna och yrkesprofessioner.

2.7.4 Arbeta systematiskt för bättre arbetsmiljö, minskad personalomsättning och minskad sjukfrånvaro.

En god introduktion är en viktig del för att skapa en god arbetsmiljö för nya medarbetare. Arbetet pågår för att komplettera den regiongemensamma introduktionen med en struktur för den förvaltningsspecifika delen. i det fortsatta arbetet att utveckla introduktionen kommer kompetenser från olika specialistområden att involveras.

Inom området sjukfrånvaro är fokus för tillfället på den korta sjukfrånvaron. Ett informationsmaterial har tagits fram, en enklare guide för chefer som ett stöd av vid hantering av korttidsjukfrånvaron inom sina verksamheter. Materialet kommer också att inkluderas i introduktionen för nya chefer inom Närsjukvården. Arbetsmiljöteamet inom HR kommer att ta fram ett liknande material med fokus på långtidssjukfrånvaro. Utbildning kommer att erbjudas kopplat till området. Arbetsmiljöronder pågår nu inom verksamheterna. Resultat av dessa redovisas senare under året.

2.7.5 Säkerställa rätt kompetenser för morgondagens vård

Under 2021 är ett prioriterat område arbetet med att skapa systematik som stödjer verksamhetens behov av att beskriva och följa upp kompetens så att behovet av framtida kompetens kan tillgodoses.

En del i arbetet handlar om att beskriva kompetenser viktiga för roller kopplade till framtidens behov. En medarbetarroll (generell för RH) och chefsroll har skapats. Till dessa roller har en regiongemensam introduktion kopplats på. Nästa steg är att skapa en struktur för den förvaltningsspecifika introduktionen, arbete med den strukturen är påbörjad. Genomgång och dialog kring det fortsatta arbetet förväntas ske under kvartal två.

Inom Folk tandvården har ett antal kompetenser tagits fram, bland annat genom arbete i workshopsform i chefsgruppen. De framtagna kompetenserna, som kopplas till en medarbetarroll, beskriver grunden för de beteenden som behövs i

organisationen för att nå verksamhetens långsiktiga mål. Implementering av kompetenserna kommer att påbörjas under kvartal tre för att under 2022 bli en del i medarbetarsamtalen mellan medarbetare och chef.

Arbete pågår också med att skapa en arbetsmodell som ska ge stöd för ett strukturerat arbetssätt att följa upp fakta och statistik kompletterat med en struktur för lokal analys. Målet är sedan att koppla plan för åtgärder till det gap som identifieras. Fokus ligger på rekryterings- och kompetensutvecklingsbehov.

2.8 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Kopplat till fokusområdet har förvaltningen ett uppdrag att driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare. Under året har Närsjukvården ett särskilt fokus på produktionsplanering och uppföljning.

2.8.1 Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare.

Både vårdcentraler och folktandvårdskliniker verkar på en konkurrensutsatt marknad och är till största delen intäktsfinansierade; invånarnas val avgör hur mycket intäkter verksamheten får. Det här innebär en möjlighet att påverka såväl verksamhetens intäkter som kostnader. Det får också påverkan på hur verksamheten styrs och leds och framför allt på vårt agerande i vardagen i våra verksamheter. Grunden i Närsjukvårdens ekonomistyrning är att varje enhet ska bedrivas i ekonomisk balans och att de intäkter som varje enhet genererar ska räcka till både den löpande driften och till att löpande utvecklingsarbete.

Under 2021 har Närsjukvården särskilt fokus på produktionsplanering och uppföljning. I samband med budgetarbetet för 2021 har verksamheterna inom både Vårdcentralen Halland och Folktandvården gjort en grundlig planering av den vård som ska produceras, i många fall på individnivå. Ett intensivt arbete pågår nu med att säkerställa att uppföljningen sker på samma grundliga sätt, både på enheterna och på en aggregerad nivå. Till exempel har rapporter utvecklats för att stödja uppföljning och analys av produktionsplaneringen. Pandemin har så klart påverkan på utfallet, men påverkar inte behovet av uppföljning och analys.

2.9 Verksamhetens egna utvecklingsområden

3 Verksamhet

3.1 Hälsa- och sjukvård

3.1.1 Tillgänglighet

På en förvaltningsövergripande nivå följs följande indikatorer upp inom område tillgänglighet:

- Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar
- Vårdgaranti primärvård, kontakt inom 0 dagar
- Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%) Vårdcentral
- Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%) Folk tandvård
- Antal digitala distanskontakter per månad, Vårdcentral

För vårdgaranti om kontakt samma dag nås målet. För flera av de andra indikatorerna, där målet inte nås, syns en positiv trend, till exempel ökar användandet av webbtidbok för både vårdcentraler och folk tandvårdskliniker. Antalet digitala distanskontakter minskade under april månad. Dock har trenden månaderna dessförinnan varit stigande med uppfyllt mål både februari och mars.

För Närsjukvården är en god tillgänglighet utifrån invånares behov ett av verksamheternas viktigaste fokusområden. Flera aktiviteter pågår för att stärka tillgängligheten. Det handlar om utveckling av digitala arbetssätt inom båda verksamhetsområdena och satsningar för att stärka digitala kontaktmöjligheter för invånare.

Det långsiktiga förändringsarbetet som startade 2020 är också en viktig del i att skapa långsiktig tydlighet och arbetssätt riktat mot att möta invånares behov.

3.1.2 Produktion och kvalitet

Inom produktion samlas indikatorer som rör antal besök och klinisk tid:

- Antal besök i öppenvård Vårdcentral
- Klinisk tid i Folk tandvård

För perioden uppnår vårdcentralerna målet för antal besök. Nedbrutet syns att vaccinationer uppgår till närmare 50 000 och att besök utifrån ordinarie uppdrag ligger 233 800 st.

För Folk tandvården nås inte uppsatt mål fullt ut gällande klinisk tid. Nedbrutet når man över målet gällande barn men inte fullt ut inom vuxentandvården där färre besök gjorts än lagd plan. Den påverkan som syntes stort 2020 gällande avbokningar eller framflyttade besök på grund av pandemin finns fortsatt kvar till viss del vilket inte var bedömningen när planen togs fram.

Särskild händelse – den palliativa allmänna vårdavdelningen Falkenberg tillfälligt stängd

I slutet av mars visade en markanalys, gjord på uppdrag av Regionfastigheter, på betydande problem i en fastighet på vårdområde Falkenberg. Sättningar i marken hade orsakat sprickbildningar i en av byggnaderna och stor risk för ytterligare marksättningar förelåg. Fastigheten, som främst inrymmer den palliativa allmänna vårdavdelningen, behövde utrymmas. Patienterna flyttades tillfälligt till Hallands sjukhus Kungsbacka för att sedan få boende via sina respektive kommuners korttidsboende. Fastighetsåtgärder startades omgående och även arbete för att hitta ersättningslokaler för den palliativa verksamheten. Fram tills ändamålsenliga lokaler är på plats kommer verksamheten att hållas stängd. Lokaler bedöms tidigast kunna finnas på plats efter sommaren. Personalen kommer fram tills verksamheten återupptas att ha tillfälliga placeringar och stärka upp i vården på Hallands sjukhus.

3.1.2.1 Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Ett viktigt arbete inom kvalitetsområdet är det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsarbetet bedrivs inom områdena förebyggande arbete för att förhindra vårdskador, patientsäkerhetskultur respektive avvikelser- och riskhantering.

Egenkontrollprogram och patientsäkerhetsronder

Ett förebyggande arbete är att det egenkontrollprogram som fastställdes 2019, har implementerats i samband med patientsäkerhetsronderna. Det har ännu inte skett fullt ut pga pandemin men fortsätter att utvecklas. Det har utgått från kända risker i hantering av prov- och remissvar, dokumentation och övrig informationssäkerhet och fungerar som ett stöd att säkerställa att alla kontroller blir utförda.

I Folktandvården har patientsäkerhetsronder genomförts digitalt med samtliga folktandvårdskliniker med följande fokusområde: implementering av nya rutiner, särskild genomgång av rutin för övervakning av överkäkshörtänder samt genomgång av undersökningsrutinen med bl.a. kallelse efter riskgruppering. I Vårdcentralen genomförs årets patientsäkerhetsronder under hösten 2021.

Avvikelse- och riskhantering

Uppföljning av avvikelser sker regelbundet gällande totalt antal nya avvikelser, pågående avvikelser och frekvens icke avslutade avvikelser 3 månader. Återkoppling sker varje månad till närsjukvårdens ledningsgrupp, verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvarig läkare, odontologiskt ledningsansvariga. I avvikelshantering sker arbete systematiskt med uppföljning av pågående ärenden och händelseanalyser samt avslutning av färdighanterade avvikelser. I de fall där allvarlig vårdskada har inträffat eller skulle kunna ha inträffat kopplas chefläkare eller cheftandläkare in för ställningstagande till fördjupad avvikelseutredning och ev. lex Maria-anmälan.

Två anmälningar enligt lex Maria har gjorts till IVO. En anmälan rör bedömning av barndiabetes, IVO är klar med bedömning och man riktar ingen kritik mot vårdgivaren då man efter detta har förbättrat rutiner, ökat bemanning samt utvidgat utbildning i rådgivningsstöd. Den andra anmälan är en missad diagnos av hörntand, här har IVO inte återkopplat under perioden.

En helt digital hantering av patientnämndsärenden har införts vilket ger ökad säkerhet och kortare ledtider.

Stärkt samarbete med kommuner

I samband med pandemin har samverkan stärkts på flera nivåer mellan närsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Det här har varit en viktig del för att på bästa sätt möta invånarnas behov av vård under en tid med mycket nya förutsättningar. Det har bland annat handlat om olika mötesformer, förändrade eller nya rutiner och arbetssätt, och om stärkta arbetssätt och fler medicinska bedömningar inom hemsjukvården och utveckling av Läkarmedverkan inom hemsjukvården. Dessa nya arbetssätt fortgår under 2021.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	14,23%	14%

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger något över målvärdet men med en sjunkande trend under det senaste året, även om den har avstannat något under de senaste månaderna. Personalomsättningen är betydligt högre inom Folk tandvården (19,01%) i jämförelse med Vårdcentralen (12,1%), vilket innebär att Vårdcentralen ligger under målvärdet. Det råder stora skillnader mellan kliniker/verksamheter och mellan olika yrkesgrupper. Inom de flesta yrkesgrupperna ser vi att personalomsättningen har sjunkit, dock har avgångarna ökat inom tandhygienistgruppen.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	6,87%	5,2%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet. Främst handlar det om den korta sjukfrånvaron som den senaste 12-månadersperioden till stor del påverkats av covid-19. Även den medellånga och långa sjukfrånvaron har påverkats. Dock ser vi en sjunkande trend på den totala sjukfrånvaron R12, men också att den korta sjukfrånvaron vänder nedåt. Vaccination mot covid-19 av medarbetare börjar ge effekt. Sjukfrånvaron är högre inom Folk tandvården (7,78%) jämfört med Vårdcentralen (6,58%) och den skiljer sig mellan våra olika yrkesgrupper, där sjukfrånvaron är högst inom yrkesgruppen Medicinska sekreterare.

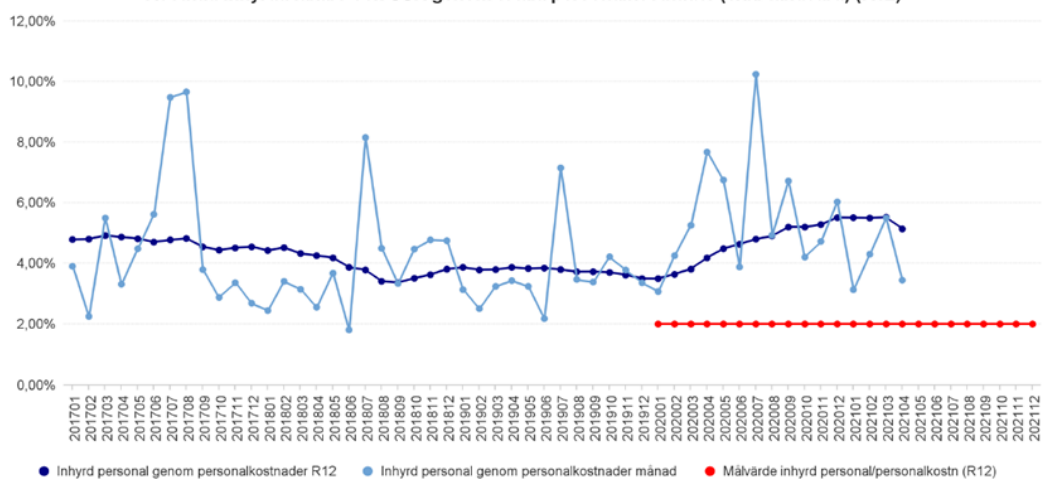
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma med luftvägsbesvär, borttaget karensavdrag, samt att medarbetare insjuknat i covid-19 är sammantaget orsaker till den högre sjukfrånvaro som vi har sett under det senaste året.

4.3 Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal har sedan början av 2020 haft en stadigt ökande trend. Under 2020 var ökningstakten högst för inhyrda sköterskor. Genom ett aktivt arbete är vi nu tillbaka i att i princip inte ha inhyrda sköterskor. För inhyrda läkare fortsätter arbetet med att minska dessa kostnader. Till stor del är kostnaderna för inhyrda läkare korrelerade till antalet anställda läkare och analysen visar tydligt att närvarotiden för anställda läkare minskat under samma period.

Analys och uppföljning av inhyrd personal har intensifierats from hösten 2020.

Kostnad inhyrda läkare och SSK genom totala personalkostnader (exkl tandvård) (R12)



	202005 - 202104	Målvärde (förvaltning)	Differens
Kostnad inhyrd personal genom personalkostnader R12	5,14%	2%	3,14%

5 Ekonomi

5.1 Prognos

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-65 355 tkr	-75 355 tkr	10 000 tkr

5.1.2 Analys av prognosen

Närsjukvårdens verksamheter är fortsatt påverkade av pandemin inom både Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland. Antalet besök är fortsatt färre än innan pandemin vilket leder till lägre intäkter. Lägre antal besök leder också till lägre kostnader för till exempel labb, röntgen och tandvårdsmaterial. Kostnaderna för utbildning, resor mm är fortsatt väsentligt lägre än normalt. Inom vårdcentralen pågår en omfattande verksamhet med bland annat provtagning och vaccination kopplat till pandemin. För denna verksamhet utgår särskild ersättning utöver hälso- och sjukvårdspengen. Ersättningen uppgår till ca 25 Mkr under första tertialet. Det lägre besöksantalet i ordinarie verksamhet och en effektiv planering har gjort att en betydande del av de tillkommande uppdragen kunnat hanteras inom befintliga resurser och har därmed genererat ett ekonomiskt överskott. Bedömningen, som är osäker, är att dessa överskott inte kommer att fortsätta. Framöver kommer de tillkommande uppdragen till övervägande del utföras av tillkommande personella resurser

Prognosavvikelsen för helåret 2021 beräknas till +10 Mkr varav 9,5 Mkr är hänförlig till vårdcentralens verksamhet

Närsjukvården har fått i uppdrag att driva vaccinationscentraler för vaccination mot Covid-19 i Halmstad och Varberg. Vaccinationscentralerna beräknas ge ett överskott och detta har beaktats i helårsprognosen

5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen har förbättrats med 10 Mkr i förhållande till budget

5.1.4 Åtgärdsplan

Med hänvisning till den positiva prognosen är åtgärdsplan inte aktuellt.

5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-15 267 tkr	-34 945 tkr	19 678 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Närsjukvården har en positiv ekonomisk utveckling och budgetavvikelsen efter april uppgår till +19,7 mnkr. Pandemin har stor påverkan på verksamhet och ekonomi.

Intäktsbortfall i ordinarie verksamhet kompenseras av ungefär motsvarande minskade kostnader och den positiva avvikelsen är till stor del hänförlig till tillkommande uppdrag kopplat till pandemin.

5.2.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack april 2021	Budget ack 2021	Budget- avvikelse (utfall-budget)	Budget- avvikelse Föreg. år	Prognos Budget- avvikelse helår	Budget- avvikelse R12
Vårdcentralen Halland	-2 664	-18 083	15 419	1 111	9 500	22 371
Folktandvården	-13 092	-16 422	3 330	-1 684	0	6 245
Ledning och administration	489	-442	931	1 508	500	623
Summa	-15 267	-34 947	19 680	935	10 000	29 239

5.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.2.2.1 Kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling

Kostnaderna för Närsjukvårdens ordinarie uppdrag är lägre än budgeterat som en effekt av lägre antal besök inom både Vårdcentralen och Folktandvården. Närsjukvården har fått flera nya uppdrag under pandemin och inkluderat kostnaderna för dessa uppdrag, ca 25 Mkr är kostnaderna något högre än budgeterat.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 7,6 Mkr (f.å. 7,5 Mkr) Kostnaderna för inhyrd personal har sedan början av 2020 haft en stadigt ökande trend och följs noga, se avsnitt 4.3

Även kostnaderna för digitala vårdaktörer ("nätläkare") har fortsatt att öka. Regionstyrelsen har beslutat, för närvarande till och med juni, ersätta kostnadsökningar för nätläkare jämfört med samma månad 2019. Under jan-apr har denna ersättning uppgått till 2,8 Mkr.

5.2.2.2 Intäktsutveckling

Intäktsutveckling

Närsjukvårdens intäkter första tertialet är ca 17,8 mnkr högre än budgeterat. Ökningen är i sin helhet relaterat till pandemin och avser tillkommande uppdrag, t ex pandemimottagning, vaccinationscentralen och provtagning och vaccination på vårdcentralerna, som inte budgeterats. Dessa ersättningar uppgår till ca 25 mnkr). Ordinarie verksamhet inom både Vårdcentralen och Folktandvården redovisar lägre intäkter än budgeterat.

Vårdcentralen Hallands mål att öka antalet listade med 1000 st under 2021. Planen

bygger på att ökningen av antalet listade till större del sker under slutet av året. Antalet listade uppgår till 173 695 st den 30/4, vilket är en ökning med 182 st sedan årsskiftet. I jämförelse med motsvarande period föregående år har Vårdcentralen Halland ökat med 627 listade patienter. Vårdcentralen Halland har 52% av marknaden vilket är i princip samma andel som det var för ett år sedan.

Kommun	2021-04-30	Antal listade			Marknadsandel			
		Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-18	dec-19	dec-20	apr-21
Laholm	5 726	84	123	2,1%	25,8%	24,6%	23,1%	23,4%
Halmstad	46 567	4	98	0,2%	45,0%	44,4%	44,4%	44,4%
Falkenberg	20 599	60	212	1,0%	43,8%	43,7%	44,8%	45,1%
Hylte	10 277	7	-41	-0,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Varberg	38 261	-42	-139	-0,4%	62,5%	61,1%	59,6%	59,1%
Kungsbacka	52 265	11	-71	-0,1%	62,8%	62,1%	61,8%	61,6%
Vårdcentralen Halland	173 695	124	182	0,1%	53,1%	52,3%	52,0%	51,9%

Antalet vuxna med frisktandvårdsabonnemang uppgår till 17 055 st, en ökning med 461 st sedan årsskiftet. Målet är satt till 17 331 st och nås inte riktigt i. Andelen vuxna patienter med frisktandvårdsabonnemang skiljer mellan klinikerna varför olika kliniker har mål om ökning i intervallet mellan 10-25%. Arbete pågår med att bland annat ta fram nytt och omarbetat stödmaterial till klinikerna. Det finns även frisktandvårdcoacher på varje klinik som stöd i arbetet för att öka antalet frisktandvårdsabonnemang.

5.3 Investeringar

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	22 000 tkr		

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Investeringarna uppgår till 1 431 tkr under perioden jan-apr. Investeringarna är till största delen utbytesinvesteringar inom både Folktandvården och Vårdcentralen. Största enskilda investering avser utbyte av tandvårdsunitar vid Folktandvården Veddige (268 tkt). Helårsprognosen för investeringar är oförändrat 22 000 tkr.

6 Effekter Covid-19

För Närsjukvården har arbetet med frågor kopplade till pandemin och de tilldelade särskilda uppdragen varit mycket omfattande under årets första fyra månader. Nedan summeras delar av arbetet och dess effekter ur ett kort perspektiv.

Vaccination mot covid-19 Året inleddes med att vaccinationsinsatsen äntligen kunde komma igång. Först ut var de team som vaccinerade på regionens särskilda boenden i samarbete med kommunerna. I februari inleddes även vårdcentralernas arbete med vaccination och vecka 15 påbörjades vaccinationer på vaccinationscentralen i Halmstad.

Vaccinationsarbetet har präglats av många och omfattande omplaneringar utifrån ändrade vaccinleveranser med kort varsel. Även antalet samtal har vid vissa tidpunkter varit mycket stort till vårdcentralerna, vilket dessa dagar påverkat telefontillgängligheten. Det här har inneburit extra arbetsbelastning i verksamheterna. Arbetsmiljön för medarbetarna har även påverkats av ibland mycket frustrerade invånare som ringt och kommit till vårdcentralerna.

Samordningsansvaret för vaccination mot covid-19 har tagit stora resurser i anspråk och flera medarbetare inom staben har på heltid arbetat med vaccinationsfrågor. Det här tillsammans med verksamheternas prioritering av vaccinationsarbetet har påverkat möjligheten/framdriften till utveckling utifrån ordinarie uppdrag och verksamhetsplan.

Smittspårningsarbetet har i samband med den kraftiga smittspridningen som präglat perioden tidvis varit mycket intensiv. Antalet medarbetare har vuxit till som mest xxx personer på smittspårningsenheten och Pandemimottagningen.

Ytterligare några synliga effekter i verksamheten

Ordinarie verksamhet påverkas på olika sätt av pandemin och dess långvarighet. Generellt har flera utvecklingsuppdrag haft lägre framdrift under årets första månader. Ett exempel är utvecklingsarbete gällande patienter med hjärtsvikt. Flera vårdcentraler har tidigare påbörjat arbete, med att identifiera dessa patienter för att ställa rätt diagnos och sätta in relevanta åtgärder och behandling, vilket under pandemin bromsats upp. Orsakerna är bland annat att denna patientgrupp uteblivit från planerade besök eller att besöken flyttats fram, och man har inte haft resurser att lägga på utvecklingsarbete.

Detsamma gäller läkemedelsgenomgångar till målgruppen över 75 år som visar en minskning i förhållande till målvärde. Pandemin har krävt omprioriteringar på flera sätt. Icke akuta besök, till exempel en del årskontroller eller återkommande besök, avbokades eller flyttades fram initialt under pandemin.

Gruppverksamhet, som används för flera olika områden inom vårdcentralen, är fortsatt mycket begränsad. Dock har viss verksamhet kunnat återupptas i begränsad omfattning där rätt lokalförutsättning och gruppstorlek finns. Till exempel utomhusgymna för äldre.

En ny patientgrupp som ökat under våren är patienter med symtom som kan kopplas

till långtidscovid. Antalet remisser till Neurorehab, som omhändertar den här patientgruppen, har ökat alltmer under våren.

För Folk tandvården syns fortsatt en viss påverkan på den kliniska tiden, (det mått som bäst beskriver produktionskapacitet inom Folk tandvården). Antalet besök av vuxna patienter är fortsatt något lägre än planerat. Även om det syns en förbättring i förhållande till motsvarande period förra året, så ligger antalet besök lägre än 2019 (normalår).








Ytterligare en effekt av pandemin är att önskemål om att kunna betala för vårdbesök med Swish kraftigt ökat. Under våren med slutdatum till midsommar kommer Swish som betalningsmetod att vara infört på samtliga enheter.



Kommande förändring organisation för hantering av pandemiuppdrag

Sammantaget har arbetsbelastningen utifrån vaccinationsuppdraget varit omfattande. För att hantera arbetet framöver har i maj beslut tagits om att strukturera, de till Närsjukvården tilldelade uppdragen utifrån pandemin, i ett eget tillfälligt verksamhetsområde som fullt ut ska vara igång efter sommaren. En tillfällig områdeschef tillsätts i maj.



7 Verksamhetsmått


7.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Vårdgaranti telefontillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar	 95,2%	95%	Målet uppnås för perioden. I april något lägre tillgänglighet då vissa dagar haft många samtal utifrån bokningar och frågor kring vaccination mot covid-19.
Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar	 80%	90%	Utfall på motsvarande nivå som föregående år, mellan 80-82%. Skillnaden är fortsatt stor mellan olika yrkesgrupper. Arbete pågår kontinuerligt för att öka medvetandet hos alla yrkeskategorier. Ett arbete har påbörjats under april där verksamheterna får ut underlag för att arbeta specifikt med utvalda mottagningar och yrkeskategorier.
Antal genomförda livsstilssamtal (levnadsvanor) R 12	 80 713 st	94 041 st	
Antal Digitala distanskontakter per månad	 366	495	Antalet digitala videomöten minskade i april. Dock har trenden månaderna dessförinnan varit stigande med uppfyllt mål både februari och mars. Drygt 40% av alla med licens att genomföra digitala videomöten nyttjade möjligheten i april.
Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%)	 14,7%	20%	Användning av webbtidbok ökar långsamt. Målet 20% har under perioden uppnåtts av enskilda vårdcentraler. För att öka användning görs löpande arbete med att förenkla utformningen på 1177 för invånaren. Det pågår också arbete med att strukturera tidböcker och arbetssätt som möjliggör bokningsbara tider i webbtidbok. Folk tandvården erbjuder av- och ombokningar via webben samt bokningar genom "öppen kallelse" som infördes under hösten 2020. Öppen kallelse ger patienten själv möjlighet att välja tid och boka in sig för en undersökning via webben vilket bidrar till att andelen bokningar via webben ökat.
Antal läkemedelsgenomgångar för personer över 75 år och med fler än 5 läkemedel	 1 829 st	2 281 st	Läkemedelsgenomgångar till målgruppen över 75 år – mätt i antal genomförda och dokumenterade – visar en minskning i förhållande till målvärde. Pandemin har krävt omprioriteringar på flera sätt. Icke akuta besök, till exempel en del årskontroller eller återkommande besök, avbokades eller flyttades fram initialt under pandemin. Detta har i viss mån fortsatt under 2021. Påverkar gör också att vid fler digitala kontakter förs koden inte in i systemet, fler ovana bemanningsläkare och även nya utbildningsläkare, där kodning inte sker. Informationsinsatser genomförs för att nå mer korrekt kodning. Förbättringsarbete syns genom öppnande av äldremottagning i norra delen av länet. Fler enheter planerar att följa detta.
Korta väntetiden på Tandregleringen	 11,5 mån	18 mån	I början av året var väntetiden 17,5 månader och har nu krympt till 11,5 månader. Detta beror till stor del av att man i Kungsbacka, där kötiden är längst, har fått in två nya ortodontister.



Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal listade patienter	 173 695	173 557	2021 är Vårdcentralen Hallands mål att öka antalet listade med 1000 st. Målet är inte jämnt utspritt över årets månader utan är lagd att vara mindre i början av året och högre i slutet på året, detta för att återspegla Vårdcentralen Hallands resa framåt. Per den 30/4 2021 har Vårdcentralen Halland 173 695 listade patienter och målet för denna period är 173 571, vilket är 124 patienter över målvärdet. I jämförelse med motsvarande period föregående år har Vårdcentralen Halland ökat med 627 listade patienter. Vårdcentralen Halland har 52% av marknaden vilket är i princip samma andel som det var för ett år sedan.
Revisionsundersökningar av barn och vuxna utförs enligt planerat datum i samtliga riskgrupper på Folktandvården	 83,2%	100%	Andel undersökningar utförda enligt planerat var i april 83,2%. Klinikerna är i stort sett i fas gällande barn, medan undersökningar för vuxna främst i måttlig och hög riskgrupp släpar efter. Målet är att alla revisionspatienter, både barn och vuxna, ska undersökas enligt planerat datum i samtliga riskgrupper. För att nå detta mål har man bland annat infört Teamtandvård (undersökningspass), utsett ansvariga för att kalla in patienter samt att öka den kliniska tiden.

7.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal direkta besök inkl. distanskontakter NSVH	 283 644	277 518	Antalet besök hos vårdcentralerna uppgår för perioden till 283 600 besök (49 800 av dessa besök utgör vaccinationer covid-19). I plan låg 277 500 vilket ger en avvikelse om +2%. Orsaken till avvikelsen är att besöken för vaccination mot covid-19 inte finns med i produktionsplanen för 2021. Besök i ordinarie verksamhet inom Vårdcentralen Halland är färre än vad som var tänkt i produktionsplanen för samtliga yrkeskategorier, dock har det totala antalet besök ökat något i jämförelse med motsvarande period 2020. Att besöken i ordinarie verksamhet är färre än planerat beror dels på att verksamheten har något färre medarbetare än plan, begränsade möjligheter till behandling i grupp samt uppdraget avseende vaccination mot covid-19 som kräver stor del av verksamhetens tid. Uppföljning av produktion och analys kring orsaker kommer att utvecklas alltmer framöver.
Öka andel vuxna med Frisktandvårdsabonnemang	 17 055 st	17 331 st	Målet för det totala antalet abonnemang fram till april nås inte, men en ökning sedan årets början finns på 461 abonnemang. Andelen vuxna patienter med frisktandvårdsabonnemang skiljer mellan klinikerna varför olika kliniker har mål om ökning i intervallet mellan 10-25%. Arbete pågår med att bland annat ta fram nytt och omarbetat stödmaterial till klinikerna. Det finns även frisktandvårdcoacher på varje klinik





Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Klinisk tid på Folk tandvården	 9 400 tim	10 478 tim	<p>som stöd i arbetet för att öka antalet frisktandvårdsabonnemang.</p> <p>Utfallet under årets första månader ligger på 91% av målet i planen. Förra årets nivå av klinisk tid påverkades stort av pandemin och viss del av det syns även under årets första månader. Det här bedömdes inte troligt i samband med att årets planen antogs. Under perioden har fler barn behandlats, men färre vuxna (83% av budget). Jämfört med förra året då pandemin hade stor effekt under mars och april, så är det i år 5% mer klinisk tid, men fortsatt lägre jämfört med samma period 2019, ett "normalår". Stort fokus ligger just nu på att ställa om verksamhet, arbetssätt och rutiner för att framöver kunna jobba mer effektivt med teamtandvård och använda allas kompetenser på bästa sätt för att komma i kapp med vuxenrevisioner, minska köer och ta igen den kliniska tid som inte har utförts enligt plan.</p>

7.3 Medarbetare

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Personalomsättning	 14,23%	14%	<p>Personalomsättningen ligger något över målvärdet men med en sjunkande trend under det senaste året, även om den har avstannat något under de senaste månaderna. Personalomsättningen är betydligt högre inom Folk tandvården (19,01%) i jämförelse med Vårdcentralen (12,1%), vilket innebär att Vårdcentralen ligger under målvärdet. Det råder stora skillnader mellan kliniker/verksamheter och mellan olika yrkesgrupper. Inom de flesta yrkesgrupperna ser vi att personalomsättningen har sjunkit, dock har avgångarna ökat inom tandhygienistgruppen.</p>
Sjukfrånvaro	 6,87%	5,2%	<p>Sjukfrånvaron ligger över målvärdet. Främst handlar det om den korta sjukfrånvaron som den senaste 12-månadersperioden till stor del påverkats av covid-19. Även den medellånga och långa sjukfrånvaron har påverkats. Dock ser vi en sjunkande trend på den totala sjukfrånvaron R12, men också att den korta sjukfrånvaron vänder nedåt. Vaccination mot covid-19 av medarbetare börjar ge effekt. Sjukfrånvaron är högre inom Folk tandvården (7,78%) jämfört med Vårdcentralen (6,58%) och den skiljer sig mellan våra olika yrkesgrupper, där sjukfrånvaron är högst inom yrkesgruppen Medicinska sekreterare.</p> <p>Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma med luftvägsbesvär, borttaget karensavdrag, samt att medarbetare insjuknat i covid-19 är sammantaget orsaker till den högre sjukfrånvaro som vi har sett under det senaste året.</p>

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
HME-Index	—	79	

7.4 Ekonomi

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Ackumulerad budgetavvikelse	 20 Mnkr	- 35Mnkr	Närsjukvården har en positiv ekonomisk utveckling och budgetavvikelsen efter april uppgår till +19,7 mnkr. Pandemin har stor påverkan på verksamhet och ekonomi. Intäktsbortfall i ordinarie verksamhet kompenseras av ungefär motsvarande minskade kostnader och den positiva avvikelsen är till stor del hänförlig till tillkommande uppdrag kopplat till pandemin.
Prognos budgetavvikelse	 10 Mnkr	-75,4 Mnkr	Delar av Närsjukvårdens verksamheter har from 2021 sk nettokostnadsbudget och budgetar därmed för ett negativt resultat.
Kostnadsutveckling	 2,8%		<p>Kostnaderna för Närsjukvårdens ordinarie uppdrag är lägre än budgeterat som en effekt av lägre antal besök inom både Vårdcentralen och Folk tandvården. Närsjukvården har fått flera nya uppdrag under pandemin och inkluderat kostnaderna för dessa uppdrag, ca 25 Mkr är kostnaderna något högre än budgeterat.</p> <p>Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 7,6 Mkr (f.å. 7,5 Mkr) Kostnaderna för inhyrd persoan har sedan början av 2020 haft en stadigt ökande trend och följs noga, se avsnitt 4.3</p> <p>Även kostnaderna för sk nätläkare har fortsatt att öka. Regionstyrelsen har beslutat, för närvarande till och med juni, ersätta kostnadsökningar för nätläkare jämfört med samma månad 2019. Under jan-apr har denna ersättning uppgått till 2,8 Mkr.</p>
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	 5,1%	2%	Kostnaderna för inhyrd personal uppgår R12 till drygt 5% av personalkostnaderna vilket väsentligt överstiger målet på 2%. Kostnaderna avser till övervägande del inhyrda läkare