

Närsjukvården Halland  
Emma Pihl  
Förvaltningschef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-05-30	DN NSV230172

**Driftnämnden Närsjukvård****Åtgärdsplan för ekonomi i balans för Driftnämnden  
Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård ger förvaltningschefen i uppdrag att;

- verkställa och följa upp de lokala handlingsplanerna i den utsträckning som krävs inom Vårdcentralen Halland för att säkerställa en ekonomi i balans budgetåret 2023
- återrapportera uppföljningen till nämnden

**Ärendet**

Närsjukvården Halland visar en negativ budgetavvikelse om -11,6 mnkr efter årets första fyra månader. Lämnad helårsprognos för nämnden uppgår till -4,5 mnkr. Den negativa utvecklingen för förvaltningen utgörs framför allt av negativ budgetavvikelse inom Vårdcentralen Halland samt av beslutade och ofinansierade insatser. Exempel på dessa är förändringar i samverkan med kommunerna såsom volymökningar inom korttidsboende. Införandet av FVIS/Cosmic i förvaltningen medför merkostnader som verksamheten inte kan bära genom ordinarie finansiering. Detta påverkar även Folktandvården på samma sätt.

Folktandvården Halland visar en positiv budgetavvikelse om +1,4 mnkr efter årets första fyra månader. Vakanta tjänster ger positiv avvikelse på personalkostnaderna samtidigt som intäkterna för barnpengen överstiger budget. Lämnad prognos för helåret pekar på en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr.

Vårdcentralen Halland visar efter första uppföljningsrapporten en negativ budgetavvikelse om -12,8 mnkr. Lämnad prognos för helåret uppgår till -1,9 mnkr för Vårdcentralen Halland. Verksamheten har upprättat handlingsplaner som förutsättning för att nå den lämnade prognosen. Handlingsplanerna är upprättade för varje enskild vårdcentral som visar negativ budgetavvikelse efter årets första 4 månader.

Vårdcentralen Halland har under inledningen av 2023 sett stora utmaningar i att bedriva sin verksamhet i ekonomisk balans. Verksamheten som helhet bedöms inte ha en reell underliggande obalans. Den negativa utvecklingen utgörs framför allt av plötslig volymminskning inom särskilt boende, oförutsägbara kostnadsökningar samt merkostnad för egen samt inhyrd personal.

Det bedöms som avgörande för verksamheten att lyckas begränsa beroendet av hyrläkare. Det är en dyr lösning som även påverkar arbetsmiljön, kontinuiteten samt i förlängningen patientsäkerheten. Strategi för att bromsa utvecklingen har diskuterats i förvaltningsledningen och i ledningsgrupp vård, LGV, där förvaltningscheferna i vårdförvaltningarna ingår. Det är nödvändigt att regionen agerar gemensamt för att minska beroendet av hyrpersonal. Det är på samma sätt viktigt att jobba med attraktiviteten både för att locka nya och för att behålla befintliga medarbetare. Verksamheten behöver samtidigt begränsa användningen av extra timanställd personal och vikarier. I samband med vakanser behöver noggrann analys och övervägande göras utifrån såväl verksamhetens behov som lagd resursplan.

För de vårdcentraler som visat negativ ekonomisk utveckling har handlingsplaner upprättats utifrån respektive enhets förutsättningar.

Gemensamt fokus är att;

- Begränsa antalet hyrläkare och timanställda. Analys och övervägande vid vakanser utifrån lagd resursplan.
- Planeringsdagar stöps om och antalet kurser och konferenser begränsas.
- Översyn av schema och förskrivningsmönster.
- Öka debiteringsgraden. Nytt regelverk kring uteblivna besök samt sena återbud ger bättre förutsättningar.

Ett exempel på aktivitet är att Vårdcentralen Kungsbacka har startat Direktmottagning Barn för att minska besök på Närakuten.

Driftnämnden Närsjukvård tar sitt ansvar och delegerar till förvaltningschefen

att verkställa att handlingsplaner upprättas i tillräcklig omfattning, att aktiviteter i planerna verkställs och att planerna följs upp och återspeglaras.

### **Konsekvensbeskrivning**

Förvaltningen bedömer att det inte finns några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. Aktiviteterna i verksamheternas handlingsplaner bedöms dock påverka tillgängligheten i relation till dagens resultat med förstärkt bemanning.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet

### **Närsjukvården Halland**

Emma Pihl  
Förvaltningschef

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen; [regionen@regionhalland.se](mailto:regionen@regionhalland.se)