

Närsjukvården Halland

Martin Hansson
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-05-24	DN NSV230009

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 1, NSVHen Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner Uppföljningsrapport 1, 2023 för Närsjukvården Halland

Sammanfattning

Årets fyra första månader visar på totalen en negativ ekonomisk utveckling och en budgetavvikelse på - 11,6 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, - 12,8 mnkr. Den negativa listningsutvecklingen i kombination med ökade personalkostnader är de största orsakerna. För Folktandvården Halland är det samlat ett positivt ekonomiskt resultat, + 1,4 mnkr.

Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetsätt. Införande av hälsosamtal 75-åringar har kommit i gång under perioden, och en ny vårdcentral har startat. Filialen till Vårdcentralen Västra Vall blev 1 mars en egen självständig enhet - Vårdcentralen Breared. Dessutom har det i Vårdcentralen Halland under årets första månader varit extra fokus på de ekonomiska utmaningar som verksamheten står inför, och åtgärdsplaner har upprättats.

För Folktandvården har framför allt tillgänglighetsarbetet stått i fokus. Ett av områdena handlar om den kö som funnits för nya friska patienter utan akuta besvär. Den stora satsningen som inleddes hösten 2022 har inneburit att

kötiden gått från 88 månader, på de kliniker som haft längst väntetid, till 13 månader. Närsjukvården har också kommit i gång med hälsosamtal för 40-åringar som är ett av de regiongemensamma uppdrag förvaltningen nu ansvarar för.

För båda verksamhetsområdena var början på året intensiv med hög frånvaro, både gällande sjukdom och VAB. De första månaderna präglades av dagliga bemanningsfrågor för att säkerställa tillgängligheten.

Närsjukvården Halland kort summerat januari-april:

Antal besök: För perioden är antalet läkarbesök fler än plan, men färre för övriga yrkesgrupper. Antalet besök är 246 460. Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 7 % av de totala antalet besök. För Folk tandvården nås målet gällande klinisk tid barn, men ej för vuxna.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: En lägre personalomsättning noteras sammantaget för perioden. Vårdcentralens personalomsättning är 17,60 % och Folk tandvårdens 23,28 %, en minskning sedan föregående år inom båda områdena. Sedan december har sjukfrånvaron visat på en nedåtgående trend. Sjukfrånvaron är högre inom Folk tandvården, 7,91 % jämfört med Vårdcentralens 6,46 %.

Tillgänglighet: Det interna målet om 90 % för medicinsk bedömning inom tre dagar har inte uppnåtts, utfall 84,5 % för perioden. Kontakt samma dag (tefontillgänglighet) har ökat något och landar på 94 % i medelvärde för perioden. För Folk tandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 19 300 chattar har genomförts. Andelen digitala besök uppgår till 7 % inom vårdcentralerna. Användning av webbtidbok har ökat något i båda verksamheterna.

Konsekvensbeskrivning

Förvaltningen bedömer att det inte finns några konsekvenser i ett jämlikhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första fyra månader en negativ prognos som uppgår till -4,5 mnkr. De större avvikelserna i det prognosticerade underskottet är;

- Utökning inom läkarmedverkan med anledning av antalet utökade korttidsplatser (-1,2 mnkr).
- Flytt av äldreboende med kort varsel vilket innebär intäktsförluster för vårdcentralen (-1,3 mnkr).
- Prognosticerade kostnader för utbildningsinsatsen i Cosmic (-4,6 mnkr).

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 1, 2023, Närsjukvården Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen, regionen@regionhalland.se