



Uppföljningsrapport 1

januari - april

Närsjukvården Halland
April 2023

Version 1 2023-05-16

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Kvalitetsstyrning	5
2.1	Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland	5
2.2	Verksamhetsområde Särskilda uppdrag	5
2.3	Verksamhetsområde Folk tandvården	6
2.4	Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård	6
2.5	Hälso- och sjukvård	8
2.6	Målgrupp summering.....	14
2.7	Målgrupp.....	14
2.8	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	15
3	Medarbetare	16
3.1	Personalomsättning.....	16
3.2	Sjukfrånvaro	16
3.3	Inhyrd personal	17
4	Målstyrning	18
4.1	Accelerera digital transformation.....	18
4.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer	18
4.3	Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.....	19
4.4	Nära och sammanhållen vård	19
4.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	21
4.6	Verksamhetens egna utvecklingsområden	22
5	Ekonomi	23
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	23
5.2	Prognos budgetavvikelse	26
5.3	Investeringar	27

1 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 arbetssätt. 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 Folktandvården 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 Folktandvårdens 23,28 %, en minskning sedan föregående år inom båda områdena. Sedan december har sjukfrånvaron visat på en nedåtgående trend. Sjukfrånvaron är högre inom Folktandvården, 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 Folktandvården 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.

Ekonomiskt utfall - prognos: 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).

Förvaltningens uppdrag i urval:

Närsjukvården Halland har inlett arbete enligt plan inom beslutade uppdrag. Inom områdena *Accelerera digital transformation* samt *Nära och sammanhållen vård* fortsätter ett flertal utvecklingsinitiativ, som har nära koppling.

Det handlar bland annat om att forma en organisation för frågor som rör digitaliseringsperspektiv, stärka upp i arbetet med FVIS och att alltmer börja komma in i de möjligheter som informationsdriven vård kan ge. Arbetet med vårdcentralernas digifysiska arbetssätt har fortsatt i flera delområden. En del handlar om att flertalet formulär blivit klara och nu behöver bli tillgängliga i systemet. Genom det kan medarbetarna effektivisera arbetet och förbereda mer digitalt och att besöket därmed kan fokusera kring det som patienten behöver mest hjälp med.

Inom Folktandvården pågår pilot hos Tandregleringen där besökare kallas till ett första besök med öppen kallelse för digital bokning och också gör en digital hälsodeklaration. I arbetet inom allmäntandvården börjar de öppna kallelserna för digital bokning ge effekt och 83 % av besöken från öppen kallelse bokas via webben.

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland

Under årets första månader har två förändringar i utbudspunkter gjorts för Vårdcentralen Halland utifrån beslut 2022 i Driftnämnd Närsjukvård. Den ena förändringen är avvecklingen av filialen i Kungsäter som nu är stängd. Den andra handlar om öppnande av ytterligare en vårdcentral. 1 mars 2023 öppnade Vårdcentralen Breared, som tidigare var filial till Vårdcentralen Västra Vall. Vårdcentralen Breared hade 30 april 1 959 listade patienter. Under året kommer vårdcentralerna Västra Vall och Breared samarbeta tills Breared kan stå helt på egna ben när det gäller bemanning, ekonomi mm.

I maj 2022 gav Driftnämnd Närsjukvård ett uppdrag till förvaltningen om att införa hälsosamtal för 75-åringar. Under januari startade hälsosamtal 75-åringar på några pilotvårdcentraler. Under maj-juni startar hälsosamtalen på alla vårdcentraler egenregi. Erbjudandet om hälsosamtal går till alla listade patienter som fyller 75 år och de erbjudas ett standardiserat hälsosamtal med bland annat möjlighet till läkemedelsgenomgång. De invånare som i piloterna tackat nej till hälsosamtal har oftast redan haft en etablerad kontakt med vården.

Vårdcentralen Halland har en utmaning med kompetensförsörjning likt andra delar av landet. Under de senaste månaderna har det varit en del personalomsättning och även en del pensionsavgångar. Rekrytering av vissa professioner tar numera oftast längre tid och vissa annonser har mycket få sökande eller inga alls. Flera vårdcentraler har behövt bemanningspersonal när det gäller vissa professioner. Förutom läkare är det främst psykologer, men även viss del arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

2.2 Verksamhetsområde Särskilda uppdrag

Sprututbyte

Närsjukvården Halland ansvarar för lågröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland med tre utbudspunkter; Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Varje mottagning har öppet en dag per vecka. Antalet besök för perioden uppgick till 232 besök, jämfört med 252 för motsvarande period 2022. Flest besök görs i Halmstad, där ökad tillgänglighet kommer att behövas. Det görs fortsatt mycket få besök i Kungsbacka.

Palliativa allmänna vårdavdelningen

Den Palliativa allmänna vårdavdelningen som finns i Falkenberg har successivt ökat sin verksamhet sedan återöppnandet i mitten av november 2022. Verksamheten har nu en högre beläggning än tidigare, i snitt 6 av 8 platser. Avdelningen samverkar med Hallands sjukhus vårdplatskoordinatorer, som hjälper till att identifiera palliativa patienter och förflytta de medicinskt färdigbehandlade i mån av plats till vårdavdelningen. Samarbete med Palliativa konsultteamet (PKT) gällande läkarinsatser på avdelningen kommer att starta under hösten. Tidigare har läkarinsatserna bedrivits av läkare från Vårdcentralen Falkenberg men ett samarbete med PKT kommer förbättra möjligheten till ökad samverkan och stärka kontinuiteten under hela året.

TILMA-läkemedelsberoende

Under perioden har en kartläggning kring vårdnivåer och samsjuklighet kopplat till beroende gjorts. Syftet är att hitta de framgångsfaktorer som gör det möjligt att hjälpa patienten i sin beroendesjukdom samt att hitta tydliga gränssnitt mellan TILMA, psykiatri och

närsjukvården för ett effektivt och nära omhändertagande av patientgruppen. I december startade TILMA med chattfunktionen i Clinic24, och under perioden har verksamheten hanterat 78 chattar.

Neurorehab - teambaserad rehabilitering

Neurorehab finns på fyra orter i Halland; Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad i anslutning till en vårdcentral. På mottagningarna utförs teambaserad rehabiliterande insatser för patienter som till exempel har råkat ut för nyinsjuknade i till exempel stroke, MS, Parkinsons. Även patienter med traumatiska hjärnskador eller med hjärntumörer tas emot för rehabilitering. Sedan 2020 har Neurorehab även i uppdrag att ta hand om patienter i behov av covid-19 rehabilitering. Antalet patientbesök under jan-apr uppgick till 11 426. Föregående års antal besök under samma period uppgick till 10 708 besök.

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Läkarmedverkan i hemsjukvården ser ett ökat behov av närvaro i kommunerna relaterat till fler korttidsboende, åldrande befolkning och goda resultat när vi arbetar nära tillsammans. Arbetsätten för att klara av det utökade behovet förfinas men är också en utmaning för 2023 att klara av. Närsjukvården har förstärkt Läkarmedverkan i syfte att bland annat hindra återinläggningarna på sjukhus, samt möta volymökningar på korttidsboenden.

2.3 Verksamhetsområde Folk tandvården

I Folk tandvården har ett strategiarbete genomförts under våren för att ta fram en ny organisationsstruktur. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag. Samtliga chefer i verksamheten har varit involverade. Ny organisationsstruktur är beslutad. Förändringen innebär färre verksamhetschefer samt fler avdelningschefer. Arbete pågår med rekrytering till de nya chefstjänsterna och den nya organisationen är tänkt att träda i kraft den 1 november 2023.

Ett viktigt och omfattande utvecklingsarbete under året handlar om att stärka tillgängligheten i Folk tandvården Halland. Det systematiska arbetet som påbörjades i höstas för att komma i kapp med kön för vuxna nya patienter utan akuta besvär har fortsatt. Varje klinik har ett antal tider per vecka enbart för personer i kö. Under hösten minskade väntetiden från 88 månader på de kliniker som haft längst väntetid till 21 månader och under årets första fyra månader har väntetiden minskat ytterligare. Nu har den som väntat längst på att få bli patient i Folk tandvården väntat i 13 månader.

Omställningen till de anpassade återbesöksintervallen (revisionsintervall) baserade på de nationella riktlinjerna pågår och kommer att bidra till ökad tillgänglighet och mer vård utifrån behov. Återbesöksintervall har ändrats till 36 månader för friska vuxna. Förväntad effekt av de här förändringarna kommer att synas först på längre sikt.

Arbetet med att öka mängden tillgängliga tider för vuxna är också ett viktigt led för att kunna öka andelen frisk tandvårdsabonnemang som förutsätter nyundersökning innan avtal kan tecknas.

2.4 Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård

Närsjukvårdens arbete med de regiongemensamma utvecklingsuppdragen närsjukvård

samordnas genom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Ett närsjukvårdsråd med representanter från både privat- och egenregi har formats för att skapa samsyn och riktning i de gemensamma utvecklingsfrågorna. Dialog sker löpande med Hälso- och sjukvårdsavdelningen vilka uppdrag som ska drivas inom området. Under årets första månader pågår följande uppdrag, några beskrivs även särskilt nedan:

- Särskilda vaccinationsinsatser
- Regional suicidpreventionssamordnare vårdval
- Riktade hälsosamtal för 40-åringar
- Digitalt stöd för rätt sjukskrivning (SRS)
- Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp Osteoporos - sekundärprevention efter fraktur
- IST, Individsamverkans team
- Utredning av Hjärtrehabilitering inom närsjukvården
- Införande Cosmic (FVIS) privata vårdcentraler

Särskilda vaccinationsinsatser

Uppdraget inkluderar samordning av regionens vaccinationsarbete gällande säsongsinfluensa, covid-19, kikhosta för gravida efter graviditetsvecka 17 och pneumokock-vaccination.

För vaccination covid-19 startade i februari arbete med att alla födda före 1943 samt riskpatienter från 18 år skulle erbjudas en påfyllnadsdos, så kallad vårdos, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bokningsservice och vårdcentralernas vaccinationsuppdrag återstartade och ett nytt regionalt mobilt team, som erbjöd covid-19 vaccination till personer inom kommunens särskilda boenden, etablerades. Under ett par veckor vaccinerades 2103 hallänningar.

Folkhälsomyndighetens nya direktiv innebär att påfyllnadsdos covid-19 vaccin ska erbjudas personer från 50 år och riskpatienter under hösten 2023, så kallad höstdos. Planeringsarbete inför höstens vaccinationsinsatser mot covid-19 och säsongsinfluensa pågår samlat för att möjliggöra synergieffekter.

Riktade hälsosamtal 40-åringar

Hälsosamtal 40-åringar startar på Hallands samtliga vårdcentraler 2023. Utbildningar för samtalsledare har påbörjats och allt fler vårdcentraler kommer i gång från kvartal 2. Piloterna och de vårdcentraler som hittills har gått utbildningen har under februari-april månad utfört 50 hälsosamtal. Det har varierat över länet hur många fyrtioåringar som tackat ja till erbjudandet. Informationsinsats för samtliga 40-åringar har startat i april.

Införande Cosmic (FVIS) privata vårdcentraler

Under perioden har samordningsansvaret för införande av Cosmic, Framtidens vårdinformationsstöd, överförs till Närsjukvården Halland. Samordningsansvaret innebär planering, resursättning, samverkan och bemanning av kommande införande. Arbetet är samordnat med införande vårdcentraler egen regi och Folktandvården Halland, se mer avsnitt 4.5.

2.5 Hälsa- och sjukvård

2.5.1 Tillgänglighet summering

God tillgänglighet är en viktig kvalitetsfaktor för en säker vård. Nedan summeras kort med analys utfall av indikatorer inom tillgänglighet.

För Vårdcentralen Halland följs följande indikatorer:

- Kontakt med primärvården samma dag, vårdgaranti (mål: 95 %)
- Om patienten bedöms behöva en medicinsk bedömning av sitt hälsoproblem ska patienten få det av legitimerad personal inom tre dagar, vårdgaranti (mål: 90 %)
- Genomsnittlig svarstid Clinic24, chatt (mål: 15 min)

Uppsatta mål gällande de båda indikatorerna för vårdgarantin nås inte på sammantagen nivå under perioden. Telefontillgängligheten har ett medelvärde på 94 % men har en uppåtgående trend från januari till april. Från 90,6 % till stabilt över 95 % februari-mars. Ett intensivt arbete pågår på flera vårdcentraler. Det handlar om kultur att prioritera TeleQ och noggrann schemaplanering, vilket varit nyckeln till framgång hos många vårdcentraler. Korttidsfrånvaro och nytt arbetssätt med teamrond har krävt en del omfördelning av resurser som påverkat tillgängligheten hos enstaka vårdcentraler. Under januari-april är det sju vårdcentraler som inte når målet, och de erbjuds extra stöd med analys. Framöver kommer en arbetsgrupp se över menyerna och köhanteringen i TeleQ för att underlätta både för patienten och medarbetaren i TeleQ.

Målet om 90 % tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar nås inte. Utfallet är 84 %, vilket är en ökning med två procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2022 och är i paritet med rikssnittet. Sex vårdcentraler når målet på 90 %. Analys har visat att det fortsatt sker felaktig registrering och bedömning av vilka besök som ingår i vårdgarantin, vilket ger ett lägre utfall. Ett fokuserat arbete har inletts för att göra korrekt registrering. Under början av året har ytterligare vårdcentraler infört teamrondning, vilket innebär att ett tvärprofessionellt team hanterar patientärendet gemensamt. De patienter som är i behov av kvalificerad medicinsk bedömning får det senast nästkommande vardag efter första kontakt. Det innebär att vårdinsatser kan sättas i gång omedelbart. Vårdförloppen kan förkortas vilket bidrar till minskat lidande, ökad trygghet och förbättrad patientsäkerhet.

Det är nu ett år sedan Vårdcentralen Halland införde den nya digitala ingången med chattfunktion på samtliga vårdcentraler. Patienternas betyg av kontakterna visar fortsatt höga medelbetyg på 4,5 av 5. Även medarbetarna kan betygsätta sina arbetspass och över 99 % av de som återkopplat är nöjda. Vårdcentralen Halland strävar efter ett snabbt välkommande i chatten och att besvara inkommande chatt inom 15 minuter, förutom för BVC-ingången där återkoppling ska ske inom samma dag. I dagsläget kan vi inte urskilja statistiken för de olika svarstiderna vilket gör att statistiken för den genomsnittliga svarstiden visar mycket högre, något som arbetas på att lösas så snart som möjligt. Det är stora variationer mellan vårdcentralerna. Tre vårdcentraler är mycket nära målet om 15 minuter.


För Folk tandvården Halland följs följande indikatorer:

- Väntetid tandreglering
- Andel revisionsundersökningar vuxna som genomförs i tid
- Andel revisionsundersökningar barn som genomförs i tid


Målet gällande väntetid tandreglering nås och ligger stadigt under gränsvärdet på 18 månader. Jämn bemanning och låg personalomsättning möjliggör att det bättre går att skapa planerad verksamhet. Det ökade samarbetet med allmäntandvården för bättre kvalitet på visningarna och remisserna har också varit viktiga i arbetet med att nå målet.

Revisionsintervallet (återbesöksintervall) för barn nås, 99,9 % av barnen undersöks enligt planerat intervall. Dock nås inte målet för vuxna, 75 % undersöks enligt planerat intervall. Sedan årsskiftet arbetar verksamheterna med att ställa om revisionsintervallet enligt de nya nationella riktlinjerna. Det här kommer på lång sikt att bidra till stärkt tillgänglighet.


2.5.2 Tillgänglighet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	94,1%	95%	93,9%


Telefontillgängligheten för tertial 1 uppgår till, 94 % i medelvärde, vilket är högre jämfört motsvarande period 2022 (92,7 %). 19 av vårdcentralerna når målet.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	84%	90%	84,5%



Vårdcentralen Halland når 84,5 % i medelvärde för januari-april, vilket är en ökning med drygt en procentenhet i jämförelse med motsvarande period 2022. Utfallet ligger i ett spann mellan 61-96 %.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Genomsnittlig svarstid Clinic24		15	

Vårdcentralen Halland strävar efter att besvara inkommande chatt inom 15 minuter, förutom för BVC-ingången där återkoppling ska ske inom samma dag. I dagsläget går det inte att urskilja statistiken för de olika svarstiderna vilket gör att den genomsnittliga svarstiden blir mycket längre, periodens utfall landar därför på 67 minuter. Arbetet pågår för att få korrekt statistik framåt.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Korta väntetiden på Tandregleringen	14 mån	18 mån	13,94mån

Målet nås och ligger stadigt under gränsvärdet på 18 månader.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel revisionsundersökningar på barn i Folk tandvården som genomförs i tid	100%	95%	100%
 Andel revisionsundersökningar på vuxna i Folk tandvården som genomförs i tid	75,4%	95%	75%

Revisionsintervallet för barn nås. 99,9 % av barnen undersöks enligt planerat intervall, men revisionsintervallet för vuxna nås inte där 75% undersöks enligt planlagd intervall. Sedan årsskiftet arbetar klinikerna med att ställa om revisionsintervallet enligt de nya nationella riktlinjerna.

2.5.3 Produktion och kvalitet - summering

Här samlas indikatorer och kort analys av för produktions- och kvalitetsindikatorer.

- Antal besök i öppenvård
- Andel besök på distans
- Antal startade chattar
- Läkemedelsgenomgångar
- Prevalens hjärtsvikt
- Klinisk tid Folk tandvård
- Andel revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang
- Behandlingsplan röd riskgrupp (Barn och vuxna)

Antalet besök till vårdcentralerna uppgår till 246 460 vilket är 13 225 färre besök än plan. Läkarbesöken är fler än plan, medan övriga yrkeskategorier haft färre. Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 7 % av de totala antalet besök. Andelen varierar mellan vårdcentralerna, där den som ligger högst har omkring 13 % av sina vårdbesök på distans och den som har minst ligger runt 3 %.

Under januari-april syns en fortsatt positiv utveckling av antal chattar, 19 400 startade chattar och videobesök. Förväntad utveckling är en stabilisering på sikt när de patienter som aktivt väljer den digitala ingången gör det och de som önskar hjälp via telefonen gör det. Se mer avsnitt 4.1 *Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter.*

Antalet registrerade läkemedelsgenomgångar för patienter över 75 år med fler än 5 läkemedel

ökade från 32 % till 34 % under perioden, vilket innebär att målvärdet på 50 % inte nås. En orsak är bristande registrering på ett flertal vårdcentraler, en annan att genomgångar inte görs i tillräcklig utsträckning. En utbildningsinsats är inplanerad till hösten 2023.

Hjärtsvikt är en folksjukdom där prevalensen ökar kraftigt med åldern. Hos personer över 80 år är förekomsten cirka 10 %. Tidig diagnos och snabb behandling minskar symtomen och räddar liv. Vårdcentralen Halland når en prevalens på 10,35 % för tertial 1.

Folktandvården når sammantaget inte målet gällande klinisk tid. För barn nås målet, men inte inom vuxentandvården. Anledningen är bland annat korttidssjukfrånvaro och personalomsättning, men även den höga andel uteblivande och sena återbud. Stärkt debitering enligt regionens nya regler från 1 maj hoppas bidra till färre sena återbud och uteblivande.


Summerat april har 31 % av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter frisktandvårdsabonnemang, årsmålet är 35%. En förutsättning för att teckna abonnemang är att det finns en nyundersökning som avgör vilken abonnemangsklass patienten tillhör. Tillgänglighetsarbetet som möjliggör fler nybesök av friska vuxna utan akuta besvär är ett viktigt led i att nå målet. För att informera och fånga upp 23-åringarna innan de övergår till vuxentandvård genomfördes i april en riktad informationskampanj.

Andelen patienter som fått behandlingsplan är för perioden 14 % för vuxna och 45 % för barn. Att utfallet är en bra bit från målen bedöms ha flera orsaker. Det handlar bland annat om att rutinen med att göra en behandlingsplan på patienter som tillhör röd riskgrupp* är ny. Behandlingsplanen görs i samband med ett återbesök vilket medför en fördröjning mellan själva undersökningen och upprättandet av behandlingsplanen. För vuxna handlar det också om viss påverkan utifrån lågkonjunktur och att kostnad för tandvård hos vuxna ombesörjs av invånaren själv. Arbete med fortsatt implementering av rutin och arbetssätt pågår under året.


** Röd riskgrupp*

Patienter riskbedöms vid varje undersökningstillfälle, det finns grön, gul och röd. Risken baseras på tandhälsa utifrån hälsoanammes, röntgen, klinisk undersökning och patientens egna vanor. Röd risk är den högsta risken.


2.5.4 Produktion och kvalitet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal besök inkl. distans	56 831	56 654	246 458


Antalet besök uppgår till 246 460, vilket är 13 225 färre än plan. Läkarbesöken är fler, medan övriga yrkeskategorier har haft färre besök än plan.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel besök på distans	7%	7%	7


Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 7 % av de totala antalet besök.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal startade chattar	4 725	2 083	19 298



19 300 chattar och videobesök har startat, en stigande trend över tid.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	30,7%	31,1%	30



Summerat april har 30,7 % av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter frisktandvårdsabonnemang, vilket är precis under periodens målvärde på 31,1 %. Årsmålet är 35 %.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Klinisk tid på Folktandvården	6 826 tim	7 954 tim	32 214

Folktandvården når inte målet gällande klinisk tid sammantaget. För barn nås målet, men inte inom vuxentandvården.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	40%	95%	39
 Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	14%	50%	17

Utfallet under perioden är för vuxna 14 % mot målet 50 % och för barn 45 % mot målet på 90 %.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal vaccinationer Covid-19	3 518	0%	20 244
 Antal vaccinationer säsongsinfluensa	7	0%	2 057

Täckningsgrad för påfyllnadsdos covid-19, så kallad vårdos, är 49,6 %. Att jämföras med riket på 38,6 %.

Inget målvärde finns för antalet vaccinationer mot säsongsinfluensa men uppföljning sker utifrån förvaltningens verksamhetsplan. Den största andelen vaccinationer sker november och december, utfallet under årets fyra första månader var 2057 doser.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
■ Andel patienter över 75 år med 5 eller fler läkemedel som fått läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna	34%	50%	32

Registrerade läkemedelsgenomgångar för patienter över 75 år med 5 läkemedel eller fler har ökat från 32 % till 34 % under året. En svag ökning då målvärdet är 50 %.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
● Prevalens hjärtsvikt, patienter 80 år och äldre	10,35%	6%	10

Vårdcentralen Halland når 10,35 % för tertial 1. Målvärdet för 2023 uppgår till 6 % vilket nås av alla vårdcentraler förutom två, övriga ligger runt rikssnittet 10 %.

2.5.5 Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
■ Följsamhet strukturerad journalgranskning	0	1 035	0

Journalgranskningen är planerad att genomföras under senare delen av 2023.

Under 2023 kommer Närsjukvården arbeta utifrån den regionala handlingsplanen för stärkt patientsäkerhet. En lokal handlingsplan tas fram för extra fokus på verksamheternas viktigaste utvecklingsområden. Verksamhetschefer har under kvartal 1 tillsammans arbetat fram ett antal aktiviteter inom följande fyra utvecklingsområden:

- Ökad användning av simulering och färdighetsträning
- Kompetensutveckling för befintliga medarbetare
- Kompetensutveckling nya medarbetare
- Patientsäkerhet som del av verksamhetsplaneringen

Under perioden har verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga läkare (MLA) och odontologiskt ledningsansvariga tandläkare (OLA) deltagit i utbildning i patientsäkerhet. Samtliga roller som hanterar avvikelser erbjuds löpande utbildning i avvikelssystemet.

Den utbildningssatsning som påbörjades inom Folktandvården förra året för stärkt kompetens gällande röntgenbilder fortsätter under året. Nu med möjlighet till praktisk träning samt simuleringsträning i dator.

För att stärka kompetens, mandat och stöd hos nyckelpersoner i patientsäkerhetsarbete; MLA, OLA och förbättringsledare, har revidering gjorts av uppdragsbeskrivningarna. I respektive

nätverk sker utbyte av erfarenheter för att stärka det interna lärandet. Ett annat exempel på internt lärande är den artikel- och filmserie som finns på intranätet om goda exempel och olika perspektiv på patientsäkerhetsarbetet.

Planering och uppstart av årets patientsäkerhetsronder med verksamheterna pågår. Fokus för årets ronder är stöd i verksamheterna för att arbeta utifrån målen i den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Sedan årsskiftet mäts andel avvikelser som avslutas inom tre månader. Målvärdet är 95%. Värdena varierar mellan 59% – 90%. Fler mätningar behövs för att dra någon slutsats om trend.

Inom Vårdcentralen Halland har under perioden sex anmälningar enligt lex Maria gjorts. Avvikelseerna har framför allt en koppling till tillfällig personal, samt oklara rutiner. Rutinerna ses över fortlöpande. Folk tandvården Halland har gjort en anmälan enligt lex Maria där rengöringen av tandvårdsinstrument inte utförts korrekt enligt rutin.

2.6 Målgrupp summering

Vårdcentralen Hallands mål är att under året öka antalet listade med 1000 personer. Antalet listade uppgår sista april till 171 309, 721 färre än målet för april. Under perioden har antalet listade minskat med 389. Marknadsandelen är på 50,3 %, vilket är något lägre än vid årets ingång. Minskningen har olika anledningar. Störst minskning av listade patienter återfinns i Varberg och Kungsbacka och beror främst på nyetablering av privat vårdcentral. I Hyltebruk fortsätter befolkningen att minska vilket påverkar antalet listade. De flesta vårdcentraler i Falkenberg och Halmstad har en positiv listningsutveckling. För att ändra trenden arbetar vårdcentralerna fokuserat på olika sätt med tillgänglighetsfrågor.

Enligt lag ska patienter som önskar kunna välja fast läkarkontakt i primärvården. För personer med komplexa behov, som till exempel multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt vara extra stort. Det kan även finnas patienter som av andra skäl önskar fast läkarkontakt. SKR och regeringens målsättning att andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvården ska utgöra minst 55 procent kvarstår 2023. Så även målet om 80 % av de som bor i särskilt boende ska ha fast läkarkontakt. Av Vårdcentralen Hallands listade patienter har 61,6 % en fast läkarkontakt, och 97,9 % för de som bor i särskilt boende.

2.7 Målgrupp

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Förändring Apr 2023
♦ Antal listade patienter	171 309	172 030	-70

Vårdcentralen Hallands mål för 2023 är att öka med 1000 listade patienter. Per den sista april uppgår antalet listade till 171 309, en minskning med 389 listade. Marknadsandelen uppgår till 50,3 %.

2.8 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

I arbetsmiljöarbetet för året är följande områden prioriterade:

- Fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete med introduktion nya medarbetare
- Riskorienterat arbetssätt
- Chefers förutsättningar för hållbara arbetsplatser
- Förstärka arbetet med korttidsfrånvaro

Förbättringsarbete med checklistor för introduktion av chefer och medarbetare är nu klart och implementerat. Arbetet fortsätter under året med komplettering av ytterligare förvaltnings- och områdesspecifika delar.

Att arbeta riskorienterat innebär att systematiskt fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro och genomföra tidiga aktiviteter för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro. Under 2023 kommer samtliga chefer inom förvaltningen ha individuella möten med HR, ett riktat stöd med fokus på sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador. Samtalen kommer att innefatta kartläggning av aktuella ärenden, vilken form av stöd som kan erbjudas samt dialog kring nästa steg i processen med målet att arbeta med tidiga insatser och genom det åstadkomma friska och hållbara arbetsplatser. Samtalen påbörjas under kvartal 2.

Kopplat till riskorienterat arbetssätt pågår även ett partsgemensamt arbete på en av våra större tandvårdskliniker, vilket resulterat i framtagande av handlingsplan kopplat till arbetsmiljö. Aktiviteter pågår och uppföljningstillfällen är inplanerade.

Arbete med chefers förutsättningar pågår. I samband med den organisationsförändring som startat för Folktandvården Halland har en genomlysning av chefsroller genomförts. Syftet är bland annat att skapa en jämnare fördelning av antalet underställda medarbetare samt skapa förutsättningar för verksamhetschefer att fördjupa sig i sitt ledarskap. För närvarande pågår arbete med framtagande av nya uppdragsbeskrivningar och kravprofiler kopplat till de nya chefsuppdragen.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	19,22%	14%

Under de första månaderna av året har den totala personalomsättningen (R12) minskat och ligger ungefär på samma nivå som föregående år samma period, 19,22 % jämfört med 19,25 % 2022. Vårdcentralens personalomsättning är 17,60 % och Folktandvårdens 23,28 %, vilket är minskning sedan föregående år inom båda områdena.

Personalomsättningen skiljer sig mellan verksamheter, yrkesgrupper och åldersgrupper. Personalomsättningen är hög bland psykologerna som det senaste året har en omsättning på 51,1 %, jämfört med 30,1 % föregående år. Även undersköterskorna har en betydligt högre personalomsättning, vilket beror på minskat antal tjänster med anledning av att uppdraget självprovtagning covid-19 avslutades. Sjuksköterskornas personalomsättning är relativt hög, men har minskat något. Läkargruppen har ungefär samma personalomsättning som föregående år. Högst personalomsättning syns i åldersgruppen 20-29 på förvaltningsnivå, där det framför allt handlar om externa avgångar. Fler i de yngre åldersgrupperna, 20-29, slutar inom Folktandvården jämfört med Vårdcentralen, där högst personalomsättning syns inom åldersgrupperna 30-39 och 40-49 år.

I Folktandvården är omsättningen hög främst bland tandläkare och tandhygienister. Störst rörlighet är det bland tandläkare i åldersgruppen 20-29 år där medellängden för anställningen är cirka två år innan man går vidare externt. Detta kan till stor del förklaras av geografisk placering och konkurrens med privata aktörer inom tandvård. Högst personalomsättning återfinns på de mindre klinikerna, vilket delvis kan förklaras av antal anställda. Lägst personalomsättning är inom tandregleringen.

Arbete pågår med aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning. Se mer under avsnitt 4.4 *Arbeta med kompetensförsörjning för dagens och framtidens vård och tandvård.*

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	6,79%	5,2%

Den totala sjukfrånvaron (R12) ligger på 6,79 %. Sedan december har sjukfrånvaron visat på en nedåtgående trend. Den korta sjukfrånvaron har varit lägre de första månaderna under året jämfört med samma period 2022. Sjukfrånvaron är högre inom Folktandvården (7,91 %) än i Vårdcentralen (6,46 %).

Sjukfrånvaron skiljer mellan yrkesgrupperna. Gruppen medicinska sekreterare har den högsta totala sjukfrånvaron. Gruppen undersköterskor och tandsköterskor visar också på höga sjukfrånvarotal. Under året sker en särskild satsning med stöd till chefer kopplat till sjukfrånvaro, tillbud och rehabilitering.

3.3 Inhyrd personal

Det råder fortsatt svårigheter att anställa läkare, vilket innebär att inhyrd personal fortsatt utgör en väsentlig kostnad. Det har även funnits ett litet begränsat behov av bemanningspersonal inom andra yrkeskategorier så som psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska. Kostnaderna för inhyrd personal är något lägre än motsvarande period föregående år (- 5,6 %).

En rad olika åtgärder är i gång för att förbättra möjligheterna till rekrytering av specialister i allmänmedicin. En välfungerande verksamhet med skälig arbetsbelastning och en tillfredsställande arbetsmiljö är grundläggande för personalförsörjningen i längden och är avgörande för en stabil bemanning. Vårdcentralen Halland har inlett ett fokuserat arbete kring kompetensförsörjningsplan, se avsnitt 4.4 *Arbeta med kompetensförsörjning för dagens och framtidens vård och tandvård*.

4 Målstyrning

4.1 Accelerera digital transformation

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare	Stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet	Ett utbildningsmaterial i informationssäkerhet har tagits fram och nya och befintliga verksamhetschefer introduceras och utbildas regelbundet. I det regionala stödet inom säkerhet ligger huvudansvaret för utveckling av informationssäkerhetsarbetet på en ny avdelning på IT och digitalisering.
	Genomföra utveckling 2023 utifrån digital plan för Närsjukvården Halland	Arbetet med den digitala planen pausades i december 2022, arbetet återupptas under våren med ledning från den nya Digitaliseringsavdelningen. Digital utveckling har skett, redovisas i avsnitt 4.4 avseende digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter samt i avsnitt 4.5 Förberedande av framtidens vårdinformationsstöd.
Informationsdrivna verksamheter	Öka användningen av data som gynnar arbetssätt och utveckling av vården till nytta för patienten	Utvecklingen av informationsdriven vård går framåt i Närsjukvården Halland. Vid chefsdag i januari fick alla chefer information om informationsdriven vård och hur Närsjukvården kan använda sig av den data och fakta som finns kring patienterna. Efter det har nästan alla verksamhetschefer deltagit i så kallade jamsessions där de fått fördjupa sig i möjligheterna och se hur de kan ha nytta av det i sin arbetsvardag. Det har även varit ett tillfälle för cheferna att lyfta och diskutera vilken typ av data de behöver få visualiserad för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare.
Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer		

4.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Bidra till en minskad klimatpåverkan	Minska koldioxidutsläpp från transporter med anknytning till förvaltningen	Under januari-mars minskade koldioxidutsläppen från tjänsteresor med 17 % jämfört med föregående år. Närsjukvården har 48 bilar i verksamheten. Under 2021–2022 skulle 29 av dessa bilar bytts ut, men på grund av leveransproblem av nya bilar förlängdes leasingavtalen. Under 2023 ska en inventering av bilarna ske för byte till mer miljövänligare alternativ.
Bidra till en hållbar resursanvändning	Minska energiförbrukning i verksamheterna	Det saknas tillgänglig statistik på förvaltningsnivå vilket innebär att uppdraget blir svårbedömt. Informationsmaterial "Hur sparar vi energi inom våra verksamheter" har förmedlats till verksamheterna, uppföljning sker efter sommaren. Under 2023 ska det enligt plan installeras solceller på tre enheter: Folkandvården Getinge samt vårdcentralerna Veddige och Onsala. Det pågår även inventering av samtliga miljörum, där målet är att minst 70 % av miljörummen ska få bättre sorteringsmöjligheter.

4.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet	Bidra i hälsoinnovations arbete genom Leap for life	Ett mer strukturerat sätt att ta emot förfrågningar från näringslivet via Leap for life har etablerats. Verksamheten har också deltagit i olika sammanhang för att bidra till näringslivets innovation inom hälso- och sjukvården.

4.4 Nära och sammanhållen vård

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Vidareutveckla den nära vården	Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter	<p>Utveckling av den digitala ingången via Clinic24 på Vårdcentralen Halland fortsätter. Under perioden har främst tre områden varit i fokus; utbildning, rutiner och formulär. Utbildningsinsatser för att stärka de nya digifysiska arbetssätten har fortsatt, se mer avsnitt 4.6 <i>Starkt utvecklingskraft</i>. Digital årskontroll vid okomplicerad hypertoni har utvecklats. Planen framåt är att skapa motsvarande rutiner för fler årskontroller.</p> <p>Digitala formulär för astma/KOL/diabetes, hypertoni-mottagningar och alla BVC-formulär är klara att lägga in i chatten. Det här är ett mycket viktigt delmoment för att skapa bättre patientmöten och effektivisera arbetssätten genom att medarbetarna kan förbereda alla besök digitalt och att besöket fokuserar mer kring det som patienten behöver mest hjälp med.</p> <p>I Folk tandvården Halland har arbete påbörjats för att se i vilka digitala vårdmöten som Clinic24 kan ge önskade effekter. Exempel är digitalt hälsomöte för vårdnadshavare för 1-åringar, hälsosamtal vid kontroller, rådgivande möte och kliniksamarbete så som konsultation specialisttandvård - allmäntandvård. Tandregleringen har som pilot testat digital hälsodeklaration via 1177 till första besök. Öppen kallelse för tandregleringen har också påbörjats som pilot. Taligenkänning för journalanteckningar har påbörjats som pilot på två allmäntandvårdskliniker.</p>
	Öka patienternas möjligheter till delaktighet och öka kontinuiteten	<p>Arbetet med andelen listade patienter med fast läkarkontakt pågår med goda resultat på vårdcentralerna. Se mer avsnitt 2.6. Flera vårdcentraler har eller planerar att starta ett teambaserat arbetssätt baserat på fast läkarkontakt. Det stimulerar till ökad kontinuitet gällande flera yrkeskategorier. Arbetet med patientkontrakt fortsätter. Patientfokus och delaktighet är också en viktig del i satsningen om <i>Trygg och effektiv utskrivning</i> där utveckling av rutin och utbildning i informationsverktyget LifeCare sker liksom dialog pågår med kommunerna om fortsatt utveckling av samarbetet. I genomförandegruppen för <i>God och Nära vård</i> pågår arbete med färdplan, processkartor och informationsspridning.</p> <p>I Folk tandvården Halland har en rutin för att skapa följsamhet till behandlingsplan för tandhälsa samt en rutin för omhändertagande tagits fram för patienter som riskerar att få, eller har, karies/tandlossning. Rutinen är implementerad och medarbetare har fått utbildning i motiverande samtal. Under våren pågår information i sociala medier för att öka kännedom om frisktandvård och möjlighet att teckna Frisktandvårdsavtal. Även riktad information till 23-åringar som övergår till vuxentandvård har genomförts.</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	Införa hälsosamtal för 75 åringar i Vårdcentralen Halland	I januari startade fem vårdcentraler piloter för hälsosamtal 75-åringar och 42 hälsosamtal har hittills genomförts. Införande på samtliga vårdcentraler planeras till maj-juni. Vårdcentralen Halland har cirka 1886 75-åringar (födda 1948) som omfattas av erbjudandet under 2023. Hälsosamtalen utgår från nationella riktlinjer för riktade hälsosamtal. Genom att erbjuda hälsosamtal ges stöd till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
	Stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap	Krisorganisationen för Närsjukvården Halland har stärkts och är bemannad och utbildad. Förvaltningen har deltagit i arbete med regional risk- och sårbarhetsanalys som är grunden för kommande utökad kontinuitetsplanering. Rutiner för att hantera eventuella avbrott har uppdaterats. Under våren påbörjas säkerhetsronder som ett led i att stärka beredskapen.
	Arbeta med kompetensförsörjning för dagens och framtidens vård och tandvård	Kompetensförsörjningen är en av verksamheternas stora utmaningar och ett prioriterat område. Arbetet inom flera delar pågår: ST, AT och PTP, utbildningstjänster för distriktsköterskor, samarbeten med lärosäten och studenter, medverkande vid arbetsmarknadsmässor, LinkedIn Folk tandvården. Inom Folk tandvården pågår en omorganisation som bland annat syftar till en jämnare bemanning, stärkt kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte inom hela Folk tandvården för att bidra till ökad attraktionskraft för långsiktig kompetensförsörjning. Ett annat arbete som påbörjats är utifrån SKR:s strategier för kompetensförsörjning. Inom Vårdcentralen har en arbetsgrupp bildats för att systematiskt ta fram förslag till prioriterade områden. Nästa steg handlar om att identifiera konkreta aktiviteter för handlingsplan kompetensförsörjning. I Folk tandvården fortsätter arbetet utifrån den gemensam handlingsplanen som beslutades 2022 där det strategiska kompetensförsörjningsarbetet kommer att tas vid i fortsatt arbete.
Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri	Ökad suicidprevention i samverkan med Psykiatri	Uppdrag regional suicidpreventionssamordnare för närsjukvården påbörjades i januari 2023. Arbetet utgår från regional handlingsplan för suicidprevention och genomförs i samverkan med Hallands kommuner, skolor, Psykiatri, ADH, Hallands sjukhus och regionkontoret. För närvarande pågår kommunikationsinsatser och utbildningar för Region Hallands skolverksamheter.
Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter	Se överst 4.4 – Fortsätta utveckling digital ingång.
Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård	Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvård	Läkarmedverkan i hemsjukvården ser ett ökat behov av närvaro i kommunerna relaterat till fler korttidsboende, åldrande befolkning och goda resultat när vi arbetar nära tillsammans. Arbetssätten för att klara av det utökade behovet förfinas men är också en utmaning att klara 2023. Vårdcentralerna erbjuder hembesök och uppdragsbeskrivning för vårdvalet har utvecklats på denna punkt i år. Utveckling utifrån det följs framåt.

4.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Implementera modell för att införa, genomföra och följa upp arbete med kunskapsstyrning	Kunskapsstöd kan vara nationella vårdprogram, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, standardiserade vårdförlopp och riktlinjer från Socialstyrelsen. När nya kunskapsstöd ska införas samordnas arbetet med konsekvensbeskrivningar eller GAP-analyser av Regionkontoret och Närsjukvården representeras av sakkunniga för de kunskapsstöd som påverkar verksamheten. Framtaget underlag går därefter på synpunktsrunda, fram till april har Närsjukvården svarat på 66 synpunktsrundor. Underlag går vidare till i Prioriterings- och evidensrådet för rekommendation till Hälso- och sjukvårdsdirektören som beslutar om införande. Sedan går det till förvaltningarna för implementering. För närvarande pågår arbete med att finna olika strukturer för bästa tillvägångssätt. Avsikten är att kunskapsstöden i huvudsak ska nyttja kvalitetsregister för uppföljning, men än så länge används inte detta i någon större utsträckning.
Öka måloppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)	Öka användningen av data som gynnar arbetssätt och utveckling av vården till nytta för patienten	Se punkt 4.1
Förbereda införandet av framtidens vårdinformativsstöd	Förbereda införandet av framtidens vårdinformativsstöd	Förberedandet pågår enligt plan och som nämnts i avsnitt 2.4 omfattar uppdraget även privata vårdgivare. Arbetet kommer att ledas från Digitaliseringsavdelningen från maj vilket förväntas bidra till att stärka genomförandekraften och skapa förutsättning för införandet enligt regionalt beslutad införande- och utbildningsplan. Utbildningsinsatser är planerade och bemannade och flera informationspaket är framtagna och kommunicerade i verksamheten.
Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen	Stärka kompetens, analys, lärande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i det systematiska patientsäkerhetsarbetet	Uppdraget är en del av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som genomförs för att uppnå mål i den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppdraget beskrivs i avsnitt 2.5.3
Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt	Säkra basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt utifrån vårdprocesser inom hjärtsjukvård	Processbeskrivningar för hjärtsjukvården i Halland finns framtagna. De omfattar de personscentrerade och sammanhållna vårdförloppen för hjärtinfarkt/ischemi, kärlkramp, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Nationellt beräknas ca 2% av befolkningen ha hjärtsvikt. Vid kontroll av hjärtsviktsvården i databas uppgår prevalensen till 1,1% i snitt. Dock är spridningen stor (0,38-2,20%) vilket troligast beror på felaktig registrering mer än faktiskt läge. En rapport för att titta på hjärtsvikt i gruppen 80 år och äldre som togs fram under 2022 visade en mycket bättre samstämmighet med nationella data vilket antyder att registreringen här ändå fungerar, se mer avsnitt 2.5.4.

4.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	Stärka utvecklingskraften i organisationen	<p>Fortsatt arbete pågår i både Vårdcentralen Halland och Folk tandvården Halland för att stärka utvecklingskraften mot respektive områdes långsiktiga målbilder. Några exempel:</p> <p>I Vårdcentralen Halland har arbetet med att utveckla det digifysiska arbetsättet med Clinic24 fortsatt bl.a. genom vidareutbildning, fokusdagar och utvecklingsdagar kring möjligheterna med digifysisk vård. Det är inte bara ett arbetssätt utan även ett förhållningssätt som påverkar hur vi ser på förändringar och nya metoder att möta patienter på. Fokusdagarna är indelade per yrkesprofession där medarbetarna också ges möjlighet att dela med sig av goda exempel på utveckling på sina enheter. Några vårdcentraler har också startat upp arbetet med teamarbete och rond med syfte att alla patienter som behöver en planerad läkartid ska få en snabbare bedömning av rätt profession.</p> <p>I Folk tandvården Halland har ett strategiarbete genomförts under våren. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, se mer avsnitt 2.3. En annan insats för stärkt utvecklingskraft är det nya uppdraget för avdelningen utveckling och stöd. Avdelningen kommer att arbeta med och ha en samordnande funktion för frågor som verksamhetsutveckling, lokaler, hygien och miljö, folkhälsofrågor, implementering nationella riktlinjer.</p>
	Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare	<p>Grunden i ekonomistyrningen i Närsjukvården Halland att varje enhet ska bedrivas i ekonomisk balans. Det innebär att de intäkter som enheten genererar ska räcka till både den löpande driften och förväntat utvecklingsarbete. Ekonomimodellen med konkurrensutsättning inom stora möjligheter att påverka såväl intäkter som kostnader. Det ställer höga krav på verksamheten att förstå och att kunna hantera sin ekonomi för att skapa en god kontroll och möjlighet att proaktivt styra sin utveckling. Framåt finns ett behov av stärkt uppföljningsarbete.</p>

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-52 177 tkr	-40 554 tkr	-11 623 tkr

Närsjukvården Halland har haft en utmanande inledning av året. 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, ökade kostnader för köpt vård samt labb och röntgen i kombination med ökade personalkostnader är de största orsakerna. För Folk tandvården Halland är det samlat ett positivt ekonomiskt resultat, + 1,4 mnkr.

Vårdcentralen Halland:

För årets fyra första månader visar Vårdcentralen Halland en negativ ekonomisk utveckling med budgetavvikelse på - 12,8 mnkr. Den goda ekonomiska utvecklingen 2021 och 2022 var till största del hänförlig till uppdragen kring provtagning och vaccination mot covid-19, ersättningar som inte erhålls 2023 samtidigt som verksamheterna brottas med hög kostnadsutvecklingstakt och höga kostnader för bemanningspersonal.

Personal

Kostnaden för personal är högre än budgeterat och har ökat i jämförelse med föregående år, inklusive beräknad löneuppräkning. Ökningen ligger främst inom yrkeskategorierna läkare och sjuksköterskor. Den totala budgetavvikelsen för personal uppgår till - 8,1 mnkr jämfört med - 3,3 mnkr 2022. Underskottet beror på ökade kostnader för inhyrd personal merparten läkare men även lite för sjuksköterska, psykolog samt arbetsterapeut.

Köpt vård

Listade patienter har i högre utsträckning än planerat fått sin vård utförd hos annan primärvårdsgivare, vilket innebär ett underskott i förhållande till budget om - 2,2 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för köpt vård generellt över alla vårdgivarkategorier, inklusive ökade kostnader för köpt jourvård. Ett par verksamheter i Kungsbacka har budgeterat för att deras patienter ska besöka Närakuten i lägre omfattning än tidigare, dock har detta inte lyckats. Det beror dels på tillgänglighet hos vårdcentralerna, dels på att det tar tid att vända ett invariant beteende hos patienten.

Labb och röntgen

Vårdcentralen Halland redovisar ett underskott om - 1,2 mnkr för labb och röntgen. Utfallet är högre i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket kan förklaras av att fler besök utförts. Snittkostnad per läkarbesök ligger i paritet med tidigare perioder. Vårdcentralen Halland har budgeterat för ökade kostnader när det gäller labb och röntgen med anledning av för fler besök i plan, dock avviker kostnaderna utöver detta. Ytterligare utredning ska göras. Sedan en tid tillbaka pågår ett nationellt initiativ för att eliminera hepatit vilket gjort att fler prover tas som i sin tur belastar vårdcentralerna ekonomiskt.

Minskade intäkter HOSP

Intäkterna från Hälso-och sjukvårdspengen är - 1,2 mnkr lägre än budgeterat, avvikelsen beror dels på lägre täckningsgrad* än budgeterat, dels på minskad listning.

Folktandvården Halland:

För årets fyra första månader visar Folktandvården Halland en positiv ekonomisk utveckling. Den positiva budgetavvikelsen uppgår till + 1,4 mnkr.

Personal

Kostnaden för personal är lägre i jämförelse mot budget och avviker med + 5,0 mnkr. Detta beror på att personalomsättningen ibland innebär en besparing av lönekostnad fram till att tjänsten tillsatts.

Intäkter vuxna

De lägre intäkterna på grund av personalomsättningens påverkan med tjänster som dröjer i tillsättande, uppgår efter april till -7,6 mnkr jämfört med budget. Mer klinisk tid än budgeterat har lagts på barn vilket i sin tur leder till lägre klinisk tid på vuxenpatienter än budgeterat och därmed lägre vuxenintäkter.

Intäkter barn +1,7 mnkr

Ersättningen för barntandvård är för lågt budgeterad. Avvikelsen efter april uppgår till + 1,7 mnkr.

Uteblivande och sena återbud

Uteblivande och sena återbud har inte debiterats i samma utsträckning som de förekommit. Förbättring väntas från 1 maj då nytt regelverk gällande uteblivande och sena återbud träder i kraft.

* Täckningsgraden är det mått som visar hur stor del av de listade patienternas besök i öppenvården som görs på primärvårdsnivå.

5.1.1 Resultaträkning


Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack april 2023	Budget ack april 2023	Budget- avvikelse (utfall-budget)	Budget- helår	Prognos- avvikelse
Vårdcentralen Halland	-35 542	-22 746	-12 796	-50 566	-1 850
intäktsfinansierad	-18 805	-5 848	-12 957	-1 917	-2 400
anslagsfinansierad	-16 737	-16 898	161	-48 649	550
Folktandvården	-14 504	-15 912	1 408	-38 893	1 100
allmäntandvården	-575	-2 118	1 543	0	1 800
tandregleringen	-14 875	-15 243	368	-43 975	1 000
folktandvården gemensamt	946	1 449	-503	5 082	-1 700
Ledning och administration	-2 131	-1 896	-235	-4 500	-3 700
Summa	-52 177	-40 554	-11 623	-93 959	-4 450

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-420 312 tkr	-414 583 tkr	5 729 tkr	-409 413 tkr	-5 170 tkr	-1,4%	-2,6%	-1,2%

För Folktandvården Halland är kostnaderna lägre än budgeterat, vilket till största delen beror på lägre personalkostnader för tandläkare och tandsköterskor.

Den intäktsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland har högre kostnader än budgeterat vilket främst beror på stora kostnader för inhyrda läkare. Den anslagsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland går enligt plan och utan större avvikelser.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Bemanningkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	7,3%	2%

Kostnaden för inhyrd personal har legat på en fortsatt hög nivå under året. Kostnaden under perioden uppgår till 10,8 mnkr vilket är 7,3 % av den totala personalkostnaden. Det är behovet av inhyrda läkare som står för merparten av kostnaderna. Behovet av hyrläkare beror framför allt på att vissa verksamheter inte lyckats rekrytera distriktsläkare på vakanta tjänster samt på föräldralediga läkare. Arbete pågår med aktiviteter hos berörda vårdcentraler.

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
94 524 tkr	95 411 tkr	887 tkr	90 107 tkr	5 304 tkr	0,9%	-4,7%	5,6%

Verksamhet inom Folktandvården redovisar lägre intäkter än budgeterat, och är i tandvårdens vuxenintäkter, -4,0 mnkr.

Vårdcentralen redovisar högre intäkter än budgeterat vilket kan härledas till vaccinationer, PCR-test och vaccinationer säsongsinfluensa, vilka inte låg med i budget, + 1,5 mnkr

Närsjukvårdens intäkter under 2023 är högre än budgeterat. Ökningen beror till största delen av vaccinationer på vårdcentralerna som inte budgeterats. Ordinarie verksamhet inom både Vårdcentralen och Folktandvården redovisar något lägre intäkter än budgeterat.

Intäktsminskningar (i förhållande till budget) redovisas inom tandvårdens vuxenintäkter, - 7,6 mnkr, och patientavgifter inom vårdcentralen, - 0,5 mnkr. Inom vårdcentralen avviker även intäkterna för Hälso- och sjukvårdspeng med - 1,2 mnkr mot budget.

Vårdcentralen Hallands mål är att under året öka antalet listade med 1000 personer. Antalet listade uppgår sista april till 171 309, 721 färre än målet för april. Under perioden har antalet listade minskat med 389. Marknadsandelen är på 50,3 %, vilket är något lägre än vid årets ingång. Minskningen har olika anledningar. Störst minskning av listade patienter återfinns i Varberg och Kungsbacka och beror på nyetablering av privat vårdcentral. I Hyltebruk fortsätter befolkningen att minska vilket påverkar antalet listade. De flesta vårdcentraler i

Falkenberg och Halmstad har en positiv listningsutveckling. För att ändra trenden arbetar vårdcentralerna fokuserat på olika sätt med tillgänglighetsfrågor. Det handlar bland annat om att stärka tillgänglighet i telefon, fortsatt utveckling av digifysiska arbetssätt och teamrondning för snabbare bedömning av rätt profession.

	2023-04-30	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-22	apr-23
Laholm	6 122	-2	-8	-0,1%	24,8%	24,0%
Halmstad	47 190	40	67	0,1%	44,5%	44,0%
Falkenberg	21 155	-45	9	0,0%	45,6%	46,0%
Hylte	10 037	-1	-46	-0,5%	100,0%	100,0%
Varberg	36 738	18	11	0,0%	57,4%	55,0%
Kungsbacka	50 057	-90	-432	-0,9%	61,0%	58,0%
Vårdcentralen Halland	171 299	-80	-399	-0,2%	51,6%	50,0%

Summerat april har 31 % av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter frisktandvårdsabonnemang, årsmålet är 35%. En positiv trend syns hos de kliniker som har förutsättningar att göra en riktad insats avseende detta. En förutsättning för att teckna abonnemang är att det finns en nyundersökning som avgör vilken abonnemangsklass patienten tillhör, se avsnitt 2.5.3.

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-98 409 tkr	-93 959 tkr	-4 450 tkr

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första fyra månader en negativ prognos som uppgår till -4,5 mnkr. I det prognosticerade underskottet ingår;

- Avvikelse för utökning inom läkarmedverkan med anledning av antalet utökade korttidsplatser (-1,2 mnkr). Som nämnden tidigare har aviserat så ökar antalet korttidsplatser i kommunerna och till följd av detta har närsjukvården förstärkt verksamheten för läkarmedverkan i sitt uppdrag med syfte att bland annat hindra återinläggningarna på sjukhus.
- Kungsbacka kommun flyttade med väldigt kort varsel ett äldreboende vilket innebär intäktsförluster för vårdcentralen (-1,3 mnkr) i form av hälso- och sjukvårdspeng samt den avtalade ersättningen för särskilt boende. Verksamheten är därtill dimensionerad med personal för att fullgöra uppdraget.
- Prognosticerade kostnader för utbildningsinsatsen i Cosmic (-4,6 mnkr) hanteras enligt styrning och kommer under året fortsatt att rapporteras såsom en avvikelse.

Vårdcentralen Halland prognosticerar en samlad budgetavvikelse som uppgår till -1,9 mnkr. Folktandvårdens prognosticerade budgetavvikelse uppgår till +1,1 mnkr. Ledning och administration - som bär underskottet för utbildningsinsatsen i Cosmic lämnar en prognosticerad negativ budgetavvikelse om -4,6 mnkr.

Med anledning av utfallet efter april upprättas nu lokala handlingsplaner inom Vårdcentralen

Halland. Lämnad helårsprognos för nämnden utgörs dock främst av posterna ovan och är inte av den art som föranleder upprättande av åtgärdsplan.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Efter februari lämnades en nollprognos från nämnden. Denna har försämrats till utgången av april och uppgår nu till -4,5 mnkr specificerat på de poster som anges under kapitel 5.2.

5.2.2 Åtgärdsplan

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
18 000 tkr	27 600 tkr	9 600 tkr

Närsjukvårdens investeringar uppgår hittills under 2023 till drygt 2,0 mnkr. I lämnad prognos förbrukas 18,0 mnkr under året vilket avviker med 9,6 mnkr från beslutad budget (27,6 mnkr).

Prognosavvikelsen och den lägre investeringsvolymen beror främst på att det planerade arbetet med ny klinik inom Folktandvården på grund av försenad upphandling ej hinner påbörjas under 2023 utan först 2024 samt att uppskattat investeringsbehov för oförutsedda investeringar ej kommer att nyttjas i full utsträckning. 1,1 mnkr har investerats inom tandvårdsverksamheten och avser till största delen utbyte av äldre utrustning, framför allt dentala units, inom vårdcentralen har investeringarna uppgått till 0,5 mnkr och avser främst utbyte av äldre utrustning.