

Närsjukvården Halland
Emma Pihl
Förvaltningschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-09-13	DN NSV230172

Driftnämnden Närsjukvård**Återrapportering av åtgärdsplan för ekonomi i balans för Driftnämndens Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner återrapporteringen av åtgärdsplan för ekonomi i balans.
- antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Närsjukvården Halland visade en negativ budgetavvikelse om -11,6 mnkr efter årets första fyra månader. Driftnämnd Närsjukvård beslutade om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans budgetåret 2023. Efter åtta månader är budgetavvikelsen -14,5 mnkr. Lämnad helårsprognos för nämnden uppgår till -14,2 mnkr. Den negativa utvecklingen för förvaltningen utgörs fortsatt framför allt av negativ budgetavvikelse inom Vårdcentralen Halland.

Folktandvården Halland visade en positiv budgetavvikelse om +1,4 mnkr efter årets första fyra månader. Denna siffra uppgår efter åtta månader till +3,3 mnkr. Vakanta tjänster ger positiv avvikelse på personalkostnaderna.

Vårdcentralen Halland visade efter första uppföljningsrapporten en negativ budgetavvikelse om -12,8 mnkr. Vårdcentralen Halland har under 2023 sett stora utmaningar i att bedriva sin verksamhet i ekonomisk balans. Negativa händelser som plötslig volymminskning inom särskilt boende, oförutsägbara kostnadsökningar samt merkostnad för egen samt inhyrd personal bedöms påverka resultatet på helåret negativt. Verksamheten upprättade handlingsplaner efter årets första fyra månader för att nå den då

satta prognosen -1,9 mnkr.

Upprättade åtgärdsplaner

Varje enskild vårdcentral som visade negativ budgetavvikelse har en upprättad handlingsplan utifrån respektive enhets förutsättningar. Planerna följs och kompletteras löpande. Gemensamt fokus är att;

- Begränsa antalet hyrläkare samt visstids- 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.

Regionfullmäktige har tidigare tagit beslut om att kostnaderna för hyrpersonal ska uppgå till högst 2 procent av verksamhetens personalkostnader. Ett för stort beroende av hyrpersonal påverkar verksamheternas kontinuitet, utveckling, patientsäkerhet och arbetsmiljön. Inhyrd kompetens har också en kraftigt negativ påverkan på ekonomin då det är en dyr lösning. I Närsjukvården Halland rör det främst hyrläkare och det bedöms som avgörande för verksamheten att lyckas begränsa beroendet av hyrläkare. Förvaltningen har under och efter sommaren intensifierat arbetet med analys och strategiarbete för hur en minskning med hyrläkare kan göras. Kopplat till det här arbetet pågår även kompetensförsörjningsinsatser för att såväl attrahera som behålla medarbetare.

Verksamheten ser också över användning av extra timanställd personal och vikarier. I samband med vakanser görs noggrann analys och övervägande utifrån såväl patienternas behov som lagd resursplan. Sammantaget bedöms minskad inhyrd kompetens och färre timanställningar få en påverkan på tillgängligheten under en omställningsperiod.

Effekter

Efter årets första åtta månader syns en viss effekt av handlingsplanerna. Kostnad för inhyrd personal visar en nedåtgående trend. Kostnaden till och med augusti månad är sammantaget 2,5 mnkr lägre än motsvarande siffra 2022. Även det totala antalet arbetade timmar under juni månad understeg föregående års siffra motsvarande 7,2 heltidstjänster.

Återhållsamheten gällande utvecklings- och utbildningskostnader har sedan handlingsplanerna upprättades, genererat en positiv avvikelse mot budget uppgående till +1,5 mnkr.

Sjuktalen och personalomsättningen i förvaltningen sjunker, en trend som syns för hela 2023. Detta ger förbättrad ekonomi, möjliggör förbättrad kontinuitet och arbetsmiljö och stärker möjligheten att framgångsrikt genomföra handlingsplanernas aktiviteter. Sjukskrivningar är alltid kostsamma och i synnerhet när kärnkompetens för att driva den dagliga verksamheten måste ersättas. På samma sätt innebär hög personalomsättning stora kostnader i form av rekrytering, överlämning och upplärning.

Utifrån stärkt regelverk gällande uteblivna besök och sena återbud har dessa minskat och debiteringsgraden ökat.

Driftnämnden Närsjukvård delegerar till förvaltningschefen att verkställa de handlingsplaner som upprättats, att dessa fortsatt följs upp och återrapporteras samt att de, i de fall det krävs, utökas för att ge tillräcklig effekt för nämndens ekonomi budgetåret 2023.

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