

Närsjukvården Halland

Martin Hansson
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-09-08	DN NSV230008

Driftnämnden Närsjukvård**Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland
- Uppföljning av intern kontrollplan

Sammanfattning

Inom Närsjukvården Halland har året hittills präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också stora ekonomiska utmaningar.

Årets åtta första månader visar en negativ ekonomisk utveckling och en samlad budgetavvikelse på - 14,5 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, - 17,9 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård i kombination med ökade personalkostnader för såväl egen som inhyrd personal är de största orsakerna. Folktandvården Halland har en budgetavvikelse på + 3,3 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader då verksamheten har ett flertal vakanser.

Åtgärdsplaner har upprättats och arbetet kommit igång för att vända den ekonomiska utvecklingen. Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetsätt. Införande av hälsosamtal 75-åringar pågår liksom införande av riktade hälsosamtal för 40-åringar.

Inom Folktandvården har ett strategiarbete genomförts 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 som kan bidra till stärkt kompetensförsörjning. Ny organisationsstruktur beslutades i maj och förändringen träder i kraft 1 november. Det viktiga arbetet med tillgänglighet fortsätter på flera sätt vilket bland annat innebär kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

Närsjukvården Halland kort summerat januari-augusti:

Antal besök: Antalet besök uppgår till 467 100. För perioden är antalet läkarbesök fler än plan, men färre för övriga yrkesgrupper. 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 för barn, men ej för vuxna.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: En lägre personalomsättning noteras sammantaget för perioden. Vårdcentralens personalomsättning är 17,6 % och Folktandvårdens 19,7 %, en minskning sedan föregående år inom båda områdena. Sjukfrånvaron visar under perioden på en nedåtgående trend, 7,2 % inom Folktandvården och 6,3 % inom Vårdcentralen.

Tillgänglighet: Det interna målet om 90 % för medicinsk bedömning inom 3 dagar har inte uppnåtts. Kontakt samma dag som mäts i telefontillgänglighet har ökat något och stabiliserats på ett medelvärde närmare 95 % för perioden. För Folktandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter. Det systematiska arbetet med att omhänderta nya vuxna patienter har medfört att vissa kliniker kan erbjuda nya patienter tid direkt.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 39 600 chattar har genomförts. De digitala vägarna in, via 1177 och Clinic24, har ökat från 19 % 2022 till 25 % första halvåret 2023. Användning av webbtidbok har ökat något.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland noterar efter årets första åtta månader en samlad budgetavvikelse på - 14,5 mnkr och därtill en helårsprognos på - 13,2 mnkr. handlingsplaner på verksamhetsnivå samt åtgärdsplan för förvaltningen har beslutats. De större avvikelserna i det prognosticerade underskottet är;

- Vårdcentralen Halland, intäktsfinansierad verksamhet, lämnar en negativ prognos som uppgår till - 17 mnkr, främst kopplat till ökade kostnader för köpt vård samt för egen och inhyrd personal.
- Utökning inom Läkarmedverkan i hemsjukvården med anledning av antalet utökade korttidsplatser (-1,5 mnkr).
- Flytt av äldreboende med kort varsel vilket innebär intäktsförluster för vårdcentralen (-1,3 mnkr)

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 2, 2023 Närsjukvårdn Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se