

**Närsjukvården Halland**

Martin Hansson  
Ekonomichef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-10-26	DN NSV230172

**Driftnämnden Närsjukvård**

## **Återrapportering av åtgärdsplan för ekonomi i balans för Driftnämnden Närsjukvård, oktober**

### **Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård

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

### **Sammanfattning**

Driftnämnden Närsjukvård beslutade om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans efter årets första uppföljningsrapport då förvaltningen visade en negativ budgetavvikelse om -11,6 mnkr. Budgetavvikelsen efter åtta månader visade en avvikelse om -14,5 mnkr och samtidigt återrapporterades förvaltningens handlingsplan. Den negativa utvecklingen har fortsatt och efter september månad uppgår avvikelsen till -19,9 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 och efter nio månader till +2,9 mnkr. Vakanta tjänster ger positiv avvikelse på personalkostnaderna.

Vårdcentralen Halland har under 2023 sett stora utmaningar i att bedriva sin verksamhet i ekonomisk balans. Negativa händelser som plötslig

volyminskning inom särskilt boende, oförutsägbara kostnadsökningar samt merkostnad för egen samt inhyrd personal påverkar resultatet på helåret negativt.

## Upprättade åtgärdsplaner

Varje enskild vårdcentral som visar 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.

Arbetet följer Region Hallands mål 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. 27 september togs därefter beslutet att införa hyrläkarstopp från 1 februari 2024. Kopplat till beslutet 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 nio månader syns en viss effekt av handlingsplanerna.

Kostnad för inhyrd personal visar en nedåtgående trend. Kostnaden till och med september månad är sammantaget 4,0 mnkr lägre än motsvarande siffra 2022. Data visar också att det totala antalet arbetade timmar under september månad för egen anställd personal understeg föregående års siffra motsvarande 10 heltidstjänster. Inräknat hyrpersonalen understeg antalet arbetade timmar föregående års siffra med motsvarande 19 heltidstjänster.

Återhållsamheten gällande utvecklings- och utbildningskostnader har sedan handlingsplanerna upprättades, genererat en positiv avvikelse mot budget på +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.

## **Fortsatt arbete**

Uppföljning av samtliga handlingsplaner har under hösten skett tillsammans med områdeschef samt ekonomichef för att säkerställa framdriften i, och kompletteringen av, dessa. Under återstoden av 2023 kommer uppföljningarna att utökas, särskilt för de vårdcentraler som visar störst avvikelse, och då kompletteras med HR för praktiskt stöd i anpassning av bemanning. Uppföljningen ska också säkerställa att planerad bemanningen i det pågående budgetarbetet för 2024 anpassas till rätt nivå.

Driftnämnden Närsjukvård har delegerat till förvaltningschefen, DNNSV §49 2023-05-31, 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**

-