



Månadsrapport

Närsjukvården Halland
Okt 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
3	Medarbetare	6
3.1	Personalomsättning.....	6
3.2	Sjukfrånvaro	6
3.3	Inhyrd personal.....	6
4	Ekonomi	7
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	7
4.2	Prognos budgetavvikelse	9
4.3	Investeringar	10
5	Egna verksamhetsmått	11
5.1	Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	11
5.2	Verksamhet (produktion/kvalitet)	11
5.3	Ekonomi.....	12

1 Sammanfattning

För Närsjukvården Halland har året hittills präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också av stora ekonomiska utmaningar. Årets tio första månader visar en negativ ekonomisk utveckling och en samlad budgetavvikelse på -15,7 mnkr. Vårdcentralen Halland visar negativt underskott i förhållande till budget, med en budgetavvikelse på -17,7 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård i kombination med ökade personalkostnader för såväl egen som inhyrd personal är de största orsakerna. Vårdcentralen Halland har även lyft fram ett antal orsaker som bör beaktas vid resultathanteringen och eget kapital för året såsom den hastiga flytten av ett äldreboende i Kungsbacka samt dimensioneringen av läkarmedverkan som båda påverkar avvikelsen negativt. Ett aktivt val har å andra sidan gjorts att använda eget kapital för finansiering av uppstart för hälsosamtal för 75-åringar.

Folktandvården Halland har en budgetavvikelse på +1,7 mnkr, orsakat främst av lägre personalkostnader än budgeterat då verksamheten har ett flertal vakanser.

Året har hittills präglats av de ekonomiska utmaningar som Vårdcentralen Halland står inför. Åtgärdsplaner har upprättats för enheter med negativt ekonomiskt resultat. Arbete utifrån handlingsplanerna pågår och följs löpande och förstärks utifrån behov. Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetssätt.

I Folktandvården har under första halvåret en ny organisationsstruktur tagits fram. 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 och bidra till stärkt kompetensförsörjning. Ny organisationsstruktur beslutades i maj och förändringen träder i kraft 1 november.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

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
- Om patienten bedöms behöva en medicinsk bedömning av sitt hälsoproblem ska patienten få det av legitimerad personal inom tre dagar, vårdgaranti
- Genomsnittlig svarstid Clinic24, chatt

Telefontillgängligheten (kontakt med primärvården samma dag) når en måluppfyllelse på 95,9% efter oktober och når därmed målsättningen att överstiga 95%.

Målet om 90 % tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar nås inte. Utfallet efter oktober når 87% vilket är en ökning med tre procentenheter sedan uppföljningsrapporten efter augusti.

Chattfunktionen på Vårdcentralen Halland visar ett fortsatt ökat inflöde och hittills i år har verksamheterna träffat 51 002 patienter via chatt vilket är 11.800 fler jämfört med samma period 2022. Samtidigt har antalet telefonsamtal till och med oktober minskat med 6.000 samtal jämfört med motsvarande period 2022. Målet om en genomsnittlig svarstid i chatten om 15 min hela dagen, undantaget BVC-ingången, uppnås ännu inte.

För **Folktandvården Halland** följs följande indikatorer:

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

Målet med att korta väntetiden på Tandregleringen nås och ligger stadigt under målvärdet på 18 månader. Ett arbete med att skicka "öppen kallelse" även inom Tandregleringen har inletts. Det ökade samarbetet med allmäntandvården för bättre kvalitet på visningarna och remisserna har varit viktigt i arbetet med att nå målet.

Det systematiska arbetet med att omhänderta nya vuxna patienter har medfört att nya patienter kan erbjudas tid direkt på några av klinikerna. Gällande barn och unga som är en prioriterad grupp erbjuds tid enligt planerat intervall.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Antalet besök inom **Vårdcentralen Halland** uppgår till 598 469 i den ordinarie verksamheten.

Under januari-oktober syns en fortsatt positiv utveckling av antal chattar, 51 002 startade chattar och videobesök. Utvecklingen går framåt, och de allra flesta enheterna ökar i antal chattar för varje månad.

Antalet registrerade läkemedelsgenomgångar för patienter över 75 år med fler än 5 läkemedel har legat stabilt runt 36 % under perioden, målvärdet är 50 %. En orsak är bristande registrering på flera vårdcentraler, en annan att genomgångar inte görs i tillräcklig utsträckning.

Folktandvården Halland når inte målet gällande klinisk tid räknat i timmar. För barn som är en prioriterad grupp har målet uppnåtts men inte fullt ut för vuxentandvård. Orsaken till detta är bland annat högre sjukfrånvaro än beräknat, personalomsättning och handledning av nyrekryterad personal.

Även uteblivande och sena återbud påverkar utfallet. En ny rutin för debitering av sena återbud och uteblivande trädde i kraft innan sommaren, vilket på sikt kan bidra i färre sena återbud och uteblivande. Ny funktion i journalsystemet är framtaget för att med kort varsel erbjuda patienter tid för undersökning, implementering sker under hösten.

Andel frisktandvårdspatienter ökar stadigt men målet nås inte fullt ut. En förutsättning för att teckna nya frisktandvårdabonnemang är att det finns tillgänglig tid för undersökning som avgör patientens abonnemangsklass.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	16,6%	14%

Personalomsättning

Personalomsättningen (R12) uppgick till 16,6 % i oktober. Senast personalomsättningen var runt 16,5 % var hösten 2021. Trenden är nedåtgående sedan årets början men är däremot högre än målvärdet. Vårdcentralens personalomsättning är 14,63 % och Folktandvårdens 21,13 %.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	6,26%	5,2%

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron (R12) ligger på 6,26 %, vilket är högre än målvärdet. Trenden har varit nedåtgående sedan början av 2023.

Den totala sjukfrånvaron är högre inom Folktandvården (7,19 %) än i Vårdcentralen (6,37 %). Sjukfrånvaron skiljer mellan yrkesgrupper. Medicinska sekreterare har den högsta sjukfrånvaron där långtidssjukfrånvaron utgör det största intervallet. Undersköterskor och tandsköterskor visar också på höga sjukfrånvarotal.

Sjukfrånvaron har minskat hos samtliga yrkesgrupper förutom hos rehab/paramedicinare där fysioterapeuter och psykologer har ökat sin totala sjukfrånvaro något mot föregående år. Under våren har därför en särskild kompetenshöjande satsning med stöd till chefer kopplat till sjukfrånvaro, tillbud och rehabilitering genomförts på vissa vårdcentraler.

3.3 Inhyrd personal

Det råder fortsatt svårigheter att anställa läkare, vilket inneburit att inhyrd personal utgjort en väsentlig kostnad under året. Verksamheten har beslutat om hyrläkarstopp från 1 februari 2024 och redan nu kan vi se en betydande minskning av kostnaderna och där Närsjukvården Halland är den enda förvaltning i regionen där kostnaden för hyrpersonal faktiskt minskar. Kostnaden för inhyrd personal R12 utgör i oktober 5,87% av de samlade personalkostnaderna. Detta är det lägsta värdet som uppnåtts sedan november 2021 men fortsatt uppnås ej målvärdet satt till max 2%.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-85 443 tkr	-69 788 tkr	-15 655 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Närsjukvården Halland visar efter årets tio första månader på totalen en negativ ekonomisk utveckling och en samlad budgetavvikelse på - 15,7 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, - 17,7 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård i kombination med ökade personalkostnader för såväl egen som inhyrd personal är de största orsakerna. För Folk tandvården Halland summerar årets första tio månader en budgetavvikelse på + 1,7 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader då verksamheten har ett flertal vakanser.

Vårdcentralen Halland:

Efter oktober månad har den negativa ackumulerade avvikelsen för Vårdcentralen Halland ökat till -17,7 mnkr. Främst är det kostnaden för egen personal inklusive bemanningspersonal samt ökade kostnader för köpt vård som påverkar resultatet negativt. I personalkostnader inkluderas förstärkningen inom läkarmedverkan medan avvikelsen med anledning av det flyttade äldreboendet i Kungsbacka främst påverkar avvikelsen genom uteblivna intäkter.

Personal:

Kostnaden för personal avviker med - 19,7 mkr mot budget varav inhyrd personal avser - 18 mnkr. Främst avser inhyrd personal läkare men även psykologer och arbetsterapeuter har avropats från bemanningsföretag. När det gäller egen personal är det främst kostnaden för sjuksköterskor och undersköterskor som avviker. Under november har förvaltningen samverkat en anpassning av bemanningen motsvarande 32 heltidstjänster för att komma ner i rätt antal arbetade timmar och därmed kostnadsnivå.

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 - 7 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för köpt vård generellt över alla vårdgivarkategorier, inklusive ökade kostnader för köpt jourvård.

Intäkter:

Vårdcentralen Halland har erhållit retroaktiva ersättningar för röntgenkostnad SVF (standardiserat vårdförlopp) mammografi (+5 mnkr) samt utförd vård för asylsökande från Ukraina (+1,5 mnkr). Ny rutin för kostnadsansvar för tillbehör till hjälpmedel innebär att material ordinerat av Hallands sjukhus debiteras retroaktivt och bidrar till ett förbättrat resultat. Ackumulerat sedan 1 december 2022 uppgår ersättningen till 6,8 mnkr. Ersättningen för hälso-och sjukvårdspengen avviker med -1,8 mnkr. Täckningsgraden* har under året varierat och påverkat såväl positivt som negativt. Sista beräkningen visar att täckningsgradens utfall är i linje med budget.

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

Folktandvården Halland:

Folktandvården Halland visar efter årets tio månader en positiv ekonomisk utveckling med budgetavvikelse på + 1,7 mnkr.

Personal:

Personalkostnaderna inom Folktandvården avviker positivt mot budget med + 18,0 mnkr. Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser som behandlare i verksamheten.

Intäkter vuxna:

Av samma anledning, det vill säga vakanser av behandlare i verksamheten, avviker intäkterna avseende vuxna med - 20,7 mnkr mot budget. Mer klinisk tid än budgeterat har prioriterats till barnpatienter vilket i sin tur leder till lägre klinisk tid på vuxenpatienter än budgeterat och därmed lägre vuxenintäkter.

Intäkter barn:

Lagd budget för ersättning för barntandvård under året har genererat ett överskott i förhållande till budget som efter oktober uppgår till + 4,0 mnkr.

4.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack oktober 2023	Budget ack oktober 2023	Budget-avvikelse (utfall-budget)	Budget- helår	Prognos- avvikelse
Vårdcentralen Halland	-54 718	-36 761	-17 957	-50 566	-15 975
<i>intäktsfinansierad</i>	-16 762	3 436	-20 198	-1 917	-17 975
<i>anslagsfinansierad</i>	-37 955	-40 196	2 241	-48 649	2 000
Folktandvården	-27 879	-29 558	1 679	-38 893	1 500
<i>allmäntandvården</i>	3 416	2 371	1 045	0	850
<i>tandregleringen</i>	-34 841	-36 369	1 528	-43 975	950
<i>folktandvården gemensamt</i>	3 546	4 440	-894	5 082	-300
Ledning och administration	-2 846	-3 468	622	-4 500	1 300
Summa	-85 443	-69 787	-15 656	-93 959	-13 175

4.1.2 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
-1 009 659 tkr	-991 253 tkr	18 406 tkr	-990 072 tkr	-1 181 tkr	-1,8%	-1,9%	-0,1%

Kostnadsutveckling

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 inhyrd personal. Den anslagsfinansierade delen av

Vårdcentralen Halland visar inga större avvikelser.

4.1.3 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
236 722 tkr	237 922 tkr	1 200 tkr	223 001 tkr	14 921 tkr	0,5%	-5,8%	6,3%

Intäktsutveckling

Närsjukvårdens intäkter under 2023 är sammantaget något lägre än budgeterat. Framför allt beror detta på lägre intäkter inom Folk tandvården. Intäktsavvikelser (i förhållande till budget) redovisas inom tandvårdens vuxenintäkter, - 20,7 mnkr, såld vård inom vårdcentralen, + 3,5 mnkr. Inom Vårdcentralen avviker även intäkterna för Hälso- och sjukvårdspeng med - 1,8 mnkr mot budget samt den erhållna ersättningen för mammografikostnader med + 5,2 mnkr mot budget.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-107 134 tkr	-93 959 tkr	-13 175 tkr

Prognos budgetavvikelse

Förvaltningen prognosticerar ett underskott på sammantaget -13,2 mnkr för helåret. Vårdcentralen Halland bär hela underskottet som i sin tur hjälps upp något av positiva prognoser från Folk tandvården Halland samt ledning och administration.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad från lämnad prognos efter augusti. Ordinarie verksamhet visar fortsatta underskott samtidigt som intäkter för tillbehör till hjälpmedel ordinerat av Hallands sjukhus debiteras och retroaktivt bidrar till ett förbättrat resultat.

4.2.2 Åtgärdsplan

Vårdcentralen Halland har, för de vårdcentraler som visat negativ avvikelse mot budget, upprättat separata handlingsplaner. Gemensamt fokus har varit 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.

Ytterligare åtgärder för anpassning av bemanningen är under genomförande och Vårdcentralen Halland har i november samverkat en omställning av bemanningen motsvarande ca 25 tjänster. Därtill har Driftnämnden vid sammanträdet i oktober fattat beslut om att ge förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att de handlingsplaner som upprättats på vårdcentraler med negativ prognos efterlevs. För de vårdcentraler inom Vårdcentralen Halland som fortsätter visa en negativ utveckling av prognos ska skärpta åtgärder vidtas.

Förvaltningschefen ska ta tillbaka det ekonomiska ansvaret från vårdcentraler som inte vidtar tillräckliga åtgärder. I uppdraget beslutades också att göra och redovisa för nämnden en riskanalys för ett generellt anställningsstopp.

Den samlade handlingsplanen återrapporteras löpande vid nämndens sammanträden.

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
12 000 tkr	27 600 tkr	15 600 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Närsjukvårdens investeringar uppgår hittills under 2023 till drygt 8,4 mnkr. I lämnad prognos förbrukas 12,0 mnkr under året vilket avviker med 15,6 mnkr från beslutad budget (27,6 mnkr).

5 Egna verksamhetsmätt

5.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	97,2%	95%	100,9%
Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	87%	90%	96,7%
Genomsnittlig svarstid Clinic24	44	15	-330,1%
Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%)	17,82%	20%	89,1%
Korta väntetiden på Tandregleringen	12 mån	18 mån	
Andel patienter över 75 år med 5 eller fler läkemedel som fått läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna	36%	50%	72%
Genomförda hälsosamtal 40-åringar	86		
Genomförda hälsosamtal 75-åringar	31		

5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
Antal listade patienter	170 976	172 530	99,1%
Antal besök inkl. distans	65 287	71 769	91%
Antal besök i öppenvård	54 391		
Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	31,6%	34,2%	
Klinisk tid på Folktandvården	8 400 tim	10 533 tim	
Andel besök på distans	8%	8%	106%
Antal startade chattar	6 352	3 615	175,7%
Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	55%	95%	58,3%
Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	18%	50%	
Andel revisionsundersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	99,4%	95%	

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
Andel revisionsundersökningar på vuxna i Folk tandvården som genomförs i tid	76,6%	95%	
Andel avvikelser som hanterats inom 3 månader		95%	
Följsamhet strukturerad journalgranskning	40 st		

5.3 Ekonomi

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
Akkumulerat månadsresultat	-15 655		-22 %
Akkumulerad budgetavvikelse	-16 Mnkr	0Mnkr	0%
Prognos budgetavvikelse	-13,2 Mnkr	0 Mnkr	0%
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	15 600 tkr		
Kostnadsutveckling	-0,1%		93,6%
Intäktsutveckling	6,3%		1 343,4%