

Närsjukvården Halland**Martin Hansson**
Ekonomichef**Beslutsförslag**

Datum	Diarienummer
2023-12-13	DN NSV230172

Driftnämnden Närsjukvård

Återrapportering av åtgärdsplan för ekonomi i balans, november.

Förslag till beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner återrapportering 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 återrappoterades förvaltningens handlingsplan. Den negativa utvecklingen fortsatte under september och även oktober. Under oktober har dock resultatet förbättrats med anledning av ekonomisk korrigerings mellan Driftnämnd Hallands sjukhus och Driftnämnd Närsjukvård avseende kostnadsansvar för förbrukningsmaterial, läkemedelsnära produkter och tillbehör till hjälpmedel då ordinarie ska stå för kostnad och uppföljning. Resultatförbättringen för Vårdcentralen Halland uppgår i oktober till 6,8 mnkr. Bortsett från dessa förstärks det negativa utfallet med ytterligare -1,6 mnkr, främst hänförligt till personalkostnader samt kostnader för köpt vård. Under november lades stort fokus på årets vaccinationsinsats vilket förbättrade resultatet med 5,7 mnkr. Förvaltningens samlade negativa avvikelse efter november uppgår till -15,1 mnkr.

Vårdcentralen Halland har under 2023, liksom många andra

sjukvårdsorganisationer, 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 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 negativ påverkan på tillgängligheten under en omställningsperiod.

Effekter

Efter årets gångna tio månader syns en viss effekt av handlingsplanerna. Kostnad för inhyrd personal visar en nedåtgående trend. Kostnaden till och med november månad är sammantaget drygt 11 mnkr lägre än motsvarande siffra 2022. Efter oktober var motsvarande differens 7 mnkr .

Återhållsamheten gällande utvecklings- och utbildningskostnader har sedan handlingsplanerna upprättades och som tidigare rapporterats, genererat en positiv avvikelse mot budget till och med oktober på drygt 2 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. Kostnaderna för sjuklön har sjunkit med 2,5 mnkr för förvaltningen till och med november jämfört med 2022. Efter oktober var motsvarande differens 2,9 mnkr.

Utifrån stärkt regelverk gällande uteblivna besök och sena återbud har dessa minskat och debiteringsgraden ökat. Drygt 46% av de uteblivna besöken debiteras mot tidigare 37%.

Fortsatt arbete

Då tillräcklig effekt av handlingsplaner inte uppnåtts under året har nya uppföljningsinsatser satts in. Uppföljning av samtliga handlingsplaner har under hösten skett tillsammans med områdeschef samt ekonomichef för att säkerställa framdriften i, och kompletteringen av, dessa. Sedan oktober har uppföljningarna intensifierats, särskilt för de vårdcentraler som visar störst avvikelse, och då kompletteras med HR för praktiskt stöd i anpassning av bemanning. Uppföljningen syftar också till att säkerställa att planerad bemanningen i budget 2024 anpassats till rätt nivå. En process har inletts med facklig samverkan avseende anpassning av bemanning som behöver göras. De rör sig om totalt 35 heltidstjänster av vilka en del ej är tillsatta utan vakanta. Bemanninganpassningen är en anpassning till motsvarande bemanning som fanns före pandemin. Arbetet med bemanninganpassning innebär att vakanser inte tillsätts, vikarier ersätts inte generellt vid anställningsperiodens slut, enskild vårdcentral anställer inte utan att ta hänsyn till eventuella förflyttningsbehov från annan vårdcentral. Noggrann samordning görs sedan september inom hela området.

Driftnämnden Närsjukvård delegerar till förvaltningschefen att verkställa de handlingsplaner som upprättats, att dessa fortsatt följs upp och åiterrapporteras samt att de, i de fall det krävs, utökas för att ge tillräcklig

effekt för nämndens ekonomi.

Driftnämnden Närsjukvård beslutade den 1 november 2023, §79 att;

Förvaltningschefen ges 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. Dessa åtgärder redovisas till nämndens arbetsutskott. Förvaltningschefen ska ta tillbaka det ekonomiska ansvaret från vårdcentraler som inte vidtar tillräckliga åtgärder. Förvaltningschefen ges vidare i uppdrag att förbereda ett generellt anställningsstopp. En riskanalys ska redovisas till nämnden.

Riskanalys i uppdrag att förbereda ett generellt anställningsstopp redovisades i separat ärende till nämnden vid ordinarie nämndssammanträde 29 november 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 den förstärkta, men efter pandemin ej budgeterade, bemanningen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se