

**Närsjukvården Halland**

Martin Hansson  
ekonomichef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2024-01-25	DN NSV240034

**Driftnämnden Närsjukvård****Årsredovisning 2023 för Närsjukvården Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- årsredovisning 2023 för Närsjukvården Halland
- uppföljning av intern kontrollplan 2023

**Sammanfattning**

För Närsjukvården Halland har 2023 präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också av stora ekonomiska utmaningar.

Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetssätt. Ett annat omfattande omställningsarbete är att från och med den 1:e februari 2024 bli oberoende av hyrläkare. Arbetet har gett resultat redan under 2023 och kostnaden för inhyrd personal har minskat.

I Folktandvården har en ny organisationsstruktur tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag. Tillgänglighetsarbetet har fortsatt vilket inneburit kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

- **Antal besök:** Antalet besök uppgår till 762 900. Antalet läkarbesök är något 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:** Sjukfrånvaron har under året visat en nedåtgående trend, 6,8% inom Folktandvården och 5,9% inom Vårdcentralen. Personalomsättningen har fortsatt att minska under året till 16,1% (R12) jämfört 2022 som var 21,6%. Dock är det högre än målvärdet på 14% för förvaltningen som helhet. Vårdcentralens personalomsättning är 14,2% och Folktandvårdens 20%.
- **Tillgänglighet:** Det interna målet om 90% för medicinsk bedömning inom 3 dagar har inte uppnåtts, men en ökning har skett och summerat året nås 86%. Kontakt samma dag som mäts i telefontillgänglighet nås med ett medelvärde på drygt 95%. För Folktandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.
- **Digitala besök och kontaktsätt:** Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 62 850 chattar har genomförts.

## Konsekvensbeskrivning

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

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Under 2023 har förvaltningen haft en negativ ekonomisk utveckling. Budgetavvikelsen för 2023 uppgår till -13,4 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, -16 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 positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader, då verksamheten har ett flertal vakanser.

Med anledning av det ekonomiska läget har 2023 för Vårdcentralen Halland präglats av de ekonomiska utmaningar som verksamheterna haft.

Åtgärdsplaner har tagits fram och arbete gjorts för att vända den ekonomiska utvecklingen och nå budgeterad nivå.

Ett annat omfattande omställningsarbete är att från och med den 1:e februari 2024 bli oberoende av hyrläkare. Arbetet har gett resultat redan under 2023 och kostnaden för inhyrd personal har gått från att utgöra 7,7% av de samlade personalkostnaderna 2022 till att utgöra 5,2% i december (R12) utan att de arbetade timmarna för läkare som helhet minskat.

Inom ramfinansierad verksamhet visar Läkarmedverkan i hemsjukvården ett negativt utfall om -2,5 mnkr, sanktionerad utökning av antalet läkartjänster med anledning av ökat antal korttidsplatser i länet.

## **Närsjukvården Halland**

Emma Pihl  
förvaltningschef

### **Bilaga:**

Årsredovisning 2023, Närsjukvården Halland, helår 2023

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen; [regionen@regionhalland.se](mailto:regionen@regionhalland.se)