



Månadsrapport

Närsjukvården Halland
Feb 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälsa- 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	9
5	Egna verksamhetsmått	10
5.1	Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	10
5.2	Verksamhet (produktion/kvalitet)	10
5.3	Medarbetare	10
5.4	Ekonomi	11

1 Sammanfattning

För Närsjukvården Halland har årets inledning präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också av fortsatta ekonomiska utmaningar. Budgetavvikelsen för förvaltningen som helhet visar en positiv utveckling efter årets två första månader och summerar till +6,2 mnkr. Vårdcentralen Halland visar en positiv budgetavvikelse om +4,0 mnkr och Folktandvården visar motsvarande +3,4 mnkr. Ledning och administration visar en negativ budgetavvikelse om -1,3 mnkr vilket helt är kopplat till ej ännu erhållen ersättning för införandeprojektet för Cosmic där Närsjukvården Halland ansvarar för införandet för hela Vårdval Halland. Ersättningen för införandeteam samt utbildningsinsats uppgår på helårsbasis till 10,2 mnkr vilket periodiserat motsvarar 1,7 mnkr för årets första två månader.

Helårsprognosen för förvaltningen sätts efter februari till 0 mnkr, det vill säga ingen avvikelse mot budget.

Under perioden har uppdraget för barnhälsovårdsteamet tillkommit som ett uppdrag för Närsjukvården. Två medarbetare, tidigare anställda vid Regionkontoret, är numera organiserade under närsjukvårdsförvaltningen. Uppdraget är detsamma som tidigare och avser hela Vårdval Halland.

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*

Telefontillgängligheten (kontakt med primärvården samma dag) når en måluppfyllelse på 92,79% efter februari och når därmed inte riktigt målsättningen att överstiga 95%.

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

Målet om 90 % tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar nås. Utfallet efter februari når 90% vilket är en ökning med tre procentenheter sedan årsbokslutet för 2023.

- *Genomsnittlig svarstid Clinic24, chatt*

Chattfunktionen på Vårdcentralen Halland visar ett fortsatt ökat inflöde och hittills i år har verksamheterna träffat 6 176 patienter via chatt. Målet om en genomsnittlig svarstid om 15 min hela dagen, undantaget BVC-ingången, uppnås för första gången efter februari med ett utfall på 11 minuter.

För **Folk tandvården Halland** följs följande indikatorer:

Väntetid tandreglering

Målet med att korta väntetiden på Tandregleringen nås och ligger stadigt under målvärdet på 18 månader (13 månader efter februari). 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.

Andel revisionsundersökningar vuxna som genomförs i tid

Andel revisionsundersökningar barn som genomförs i tid

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. Andelen undersökningar på barn som genomförs i tid ligger efter februari på 99,3% med ett målvärde på 95%. Motsvarande siffra för vuxna är 75,4% mot målvärdet 95%.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Antalet besök inom **Vårdcentralen Halland** uppgår till 60 587 i den ordinarie verksamheten efter februari månad.

Under januari och februari syns en fortsatt positiv utveckling av antal chattar, 6 176 startade chattar och videobesök. Utvecklingen går framåt, och de allra flesta enheterna ökar i antal chattar för varje månad.

Folktandvården Halland når inte målet med att andelen revisionsundersökningar på vuxna som görs i tid ska uppgå till 95%. I dagsläget nås 75,4%. För barn som är en prioriterad grupp har målet uppnåtts med ett utfall på 99,3%. Orsaken till den bristande måluppfyllelsen för vuxna är bland annat personalomsättning och handledning av nyrekryterad personal.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	16,79%	15,2%

Personalomsättning

Personalomsättningen (R12) uppgick till 16,8 % i februari och håller sig därmed ganska konstant strax över 16%. Trenden har varit något nedåtgående sedan 2023 men är däremot högre än målvärdet.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	6,26%	5,43%

Sjukfrånvaro

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

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.

3.3 Inhyrd personal

Sedan 1 februari råder hyrläkarstopp i Närsjukvården Halland. Stora insatser har under hösten gjorts för att rekrytera och planera för att inte behöva ta in hyrpersonal i verksamheten. Arbetet har fallit väl ut och andelen personalkostnad som utgörs av bemanningspersonal är R12 4,14% efter februari. Det är den lägsta siffran sedan augusti 2021. Mycket arbete och uthållighet återstår för att kunna säkerställa måluppfyllelsen på 2% och här ses den kommande sommaren som en stor utmaning.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-15 193 tkr	-21 435 tkr	6 242 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Närsjukvården Halland visar efter årets två första månader på totalen en positiv ekonomisk utveckling och en samlad budgetavvikelse på +6,2 mnkr. För Vårdcentralen Halland är avvikelsen mot budget hittills +4,0 mnkr och för Folk tandvården Halland är motsvarande avvikelse +3,4 mnkr. Ledning Närsjukvården Halland visar en negativ avvikelse som uppgår till -1,3 mnkr. Detta underskott består i huvudsak i införandekostnader för Cosmic, kostnader som förvaltningen kommer att få ersättning för under året.

Vårdcentralen Halland:

Efter februari månad är den samlade avvikelsen för Vårdcentralen Halland +4,0 mnkr mot budget. Vi ser ökade intäkter i form av patientintäkter men också minskade kostnader för framför allt personal. Kostnaden, utfallet, för bemanningspersonal uppgår till ackumulerat -0,7 mnkr. Förstärkt finansiering för bland annat läkarmedverkan påverkar avvikelsen för personalkostnader positivt och det införda beslutet om hyrläkarstopp från 1 februari gör att kostnaden för inhyrd personal minskar ytterligare. Det förändrade kostnadsansvaret för förbrukningsmaterial samt läkemedelsnära produkter påverkar ytterligare i positiv riktning.

Listning:

Listningsutvecklingen har startats svagt och antalet listade i Vårdcentralen Halland har minskat med totalt -341 personer.

Personal:

Personalkostnaderna avviker positivt med +3,9 mnkr. De största avvikelserna utgörs av vakanser för läkare samt för paramedicinsk personal.

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 -0,4 mnkr efter februari månad. Ökade kostnader för köpt vård syns generellt över alla vårdgivarkategorier, inklusive för köpt jourvård.

Intäkter:

Det förändrade kostnadsansvaret för förbrukningsmaterial samt tillhör till hjälpmedel innebär att material ordinerat av Hallands sjukhus debiteras löpande och bidrar till ett förbättrat resultat även om hänsyn till denna effekt till viss del fångats i budgetarbetet inför 2024. Underlaget sammanställs främst kvartalsvis och därför innehåller utfallet för Vårdcentralen Halland efter februari kostnader som kommer att vidarefaktureras under året. Ersättningen för hälso- och sjukvårdspenningen avviker med +0,2 mnkr.

Folk tandvården Halland:

Folk tandvården Halland visar efter årets två första månader en positiv ekonomisk utveckling

med budgetavvikelse på + 3,4 mnkr.

Personal:

Personalkostnaderna inom Folktandvården avviker positivt mot budget med +2,2 mnkr. Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser som behandlare i verksamheten.

Intäkter vuxna:

Vuxenintäkterna, vakanser till trots, ligger i linje med budget och avviker endast marginellt, en trend som verksamheten hoppas kan hålla i sig under året..

4.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall ack februari 2024	Budget ack februari 2024	Budget-avvikelse (utfall-budget)	Budget-helår	Prognos-avvikelse
Vårdcentralen Halland	-9 050	-13 075	4 025	-62 026	0
Vårdvalet	601	-2 581	3 182	-300	0
Särskilda uppdrag	-9 537	-9 982	445	-58 923	0
Vårdcentralen gemensamt	-114	-512	398	-2 803	0
Folktandvården	-3 965	-7 341	3 376	-40 589	0
Allmäntandvården	2 876	-445	3 321	0	0
Tandregleringen	-8 127	-7 481	-646	-43 975	0
Folktandvården gemensamt	1 286	585	701	3 386	0
Ledning och administration	-1 985	-684	-1 301	-8 913	0
Särskilda vaccinationsinsatser	-192	-335	143	-1 488	0
Summa	-15 192	-21 435	6 243	-111 528	0

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
-200 924 tkr	-202 345 tkr	-1 421 tkr	-209 155 tkr	6 810 tkr	0,7%	4,1%	3,4%

Kostnadsutveckling

För Folktandvården Halland är kostnaderna lägre än budgeterat, beror till största delen på lägre personalkostnader (tandläkare och tandsköterskor).

Den intäktsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland har lägre kostnader än budgeterat vilket beror på mindre kostnader för främst läkare och paramedicinsk personal. Den anslagsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland går enligt plan och utan 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
47 682 tkr	48 182 tkr	500 tkr	42 221 tkr	5 961 tkr	1%	-11,5%	12,5%

Intäktsutveckling

Folk tandvården redovisar totala intäkter i paritet med budget.

Vårdcentralen redovisar marginellt något lägre intäkter på totalen än budgeterat, avvikelsen för patientintäkterna är positiv + 1,7 mnkr.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-111 528 tkr	-111 528 tkr	0 tkr

Prognos budgetavvikelse

Prognosen för budgetavvikelsen på helår efter årets två första månader uppgår till +0 mnkr.

Inledningen av året är svagt positiv och den samlade bedömningen i nuläget är att detta möjliggör en prognos i linje med budget.

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse







Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
15 560 tkr	15 560 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse







I dagsläget finns inga kända avvikelser utan bedömningen är att årets investeringsram kommer nyttjas fullt ut

5 Egna verksamhetsmätt



5.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	92,7%	95%
 Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	90%	90%
 Svarstid Clinic24	11 min	15 min
 Korta väntetiden på Tandregleringen	13 mån	16 mån
 Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	99,3%	95%
 Andel undersökningar på vuxna i Folktandvården som genomförs i tid	75,4%	95%

5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)







Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Antal besök inkl. distans	60 587	55 236
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	31,7%	31,9%
 Andel besök på distans	8%	10%
 Antal startade chattar	6 176	4 898
 Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, R12	58%	76,3%
 Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingplan, R12	20%	39,8%

5.3 Medarbetare

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 HME-Index	79	80
 OSA-index	64	65

HME samt OSA redovisas med 2023 års utfall tills dess att årets medarbetarundersökning genomförts.

5.4 Ekonomi

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Ackumulerad budgetavvikelse	6 Mnkr	0Mnkr
 Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr	0 Mnkr
 Antal listade patienter	170 826	171 250
 Kostnadsutveckling	3,4%	0%
 Intäktsutveckling	12,5%	0%
 Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	4,1%	2%