

Närsjukvården Halland

Martin Hansson
ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-05-15	DN NSV240181

Driftnämnden Närsjukvård**Uppföljningsrapport 1 2024 för Närsjukvården Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner Uppföljningsrapport 1, 2024 för Närsjukvården Halland

Sammanfattning

Årets fyra första månader visar på totalen en positiv ekonomisk utveckling och en positiv budgetavvikelse på +8,3 mnkr. För Vårdcentralen Halland är den positiva budgetavvikelsen 5,2 mnkr. Orsakerna är främst högre patientintäkter och färre arbetade timmar till följd av ett mycket framgångsrikt strategiskt arbete med anpassad bemanning utifrån lagd handlingsplan 2023.

Även för Folktandvården landar den ekonomiska budgetavvikelsen på drygt 5,4 mnkr. Främsta anledningen är lägre personalkostnader till följd av utmaningen att rekrytera och ersätta vakanser, något som Halland delar med övriga tandvårdssverige. Ledning och administration visar en negativ budgetavvikelse vilket helt är hänförligt till hittills utebliven beslutad central finansiering för införandet av FVIS.

För Folktandvården Halland har organisationsförändringen, som genomfördes under 2023, börjat att ge effekt genom bättre användning av personella resurser, effektivisering av arbetssätt samt kompetensutveckling och kompetensutbyte. Under perioden har också Folktandvården tagit ett stort digitalt kliv och infört digital tandvård på samtliga kliniker genom införande av chatt och videobesök via Clinic24.

För Vårdcentralen Halland har de fyra första månaderna präglats av fortsatt arbete enligt lagda planer för att återanpassa bemanningen utifrån verksamhetens intäkter. Omfattande arbete har också pågått inför hyrläkarstoppet som trädde i kraft 1 februari i år. Vårdcentralen Halland har sedan årsskiftet varit oberoende av hyrläkare, vilket kunnat genomföras tack vare ett mycket omfattande arbete av alla chefer i verksamheten.

Närsjukvården Halland kort summerat januari-april:

Antal besök: Antalet vårdbesök uppgår till 248 500 under perioden och Vårdcentralen Halland når mål. Andelen besök på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 8 procent av de totala antalet besök. För Folktandvården nås målet gällande klinisk tid barn, men ej för vuxna.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: En 17 procent personalomsättning noteras sammantaget för perioden. Vårdcentralens personalomsättning är 14 procent och Folktandvårdens 23,7 procent. Sjukfrånvaron kan inte följas upp för perioden då införande av nytt schemasystem påverkar tillförlitligheten i data.

Tillgänglighet: Det interna målet om 90 procent för medicinsk bedömning inom tre dagar nås. Kontakt samma dag (tefontillgänglighet) har minskat något och landar på 92 procent i medelvärde för perioden. För Folktandvården erbjuds tid enligt planerat intervall för barn och unga samt vuxna med särskilda behov som är en prioriterad grupp. För tandregleringen syns en minskad väntetid, från 14 till 12 månader.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 25 000 chattar har genomförts under perioden. Under april införde samtliga allmäntandvårds- och tandregleringskliniker digital tandvård.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första fyra månader en positiv prognos som uppgår till 5,0 mnkr. Det prognosticerade överskottet utgörs av Folktandvården och övriga verksamheter lämnar en noll-prognos.

Budgetavvikelsen efter april uppgår till +8,3 mnkr för förvaltningen, varav +5,2 mnkr för Vårdcentralen Halland och +5,4 mnkr för Folktandvården Halland, och består bland annat i;

- Den anpassning av bemanningen i Vårdcentralen Halland som inleddes under 2023 ger positiv avvikelse för personalkostnaderna, +6,4 mnkr.
- Kostnaden för inhyrd personal har kraftigt reducerats till 0,7 mnkr (jmf 10,7 mnkr samma period 2023). Med tanke på nuvarande konflikt med Vårdförbundet är kostnaderna för hyrpersonal i form av inhyrda sjuksköterskor svår att uppskatta för återstoden av 2024.
- Folk tandvården Halland visar överskott på personalkostnader då många tjänster fortsatt inte är tillsatta, +4,5 mnkr.
- Den förskjutna tidplanen för Cosmic-införandet har lett till prognosticerat ökad produktion inom tandvården för hösten 2024.

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 1, 2024 för Närsjukvården Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se