



Uppföljningsrapport 1

januari - april

Närsjukvården Halland
April 2024

2024-05-14

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Kvalitetsstyrning	5
2.1	Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland	5
2.2	Verksamhetsområde Särskilda uppdrag	5
2.3	Verksamhetsområde Folk tandvården	7
2.4	Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård	7
2.5	Hälso- och sjukvård	9
2.6	Målgrupp summering	14
2.7	Målgrupp	15
2.8	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	15
3	Medarbetare	16
3.1	Personalomsättning	16
3.2	Sjukfrånvaro	16
3.3	Inhyrd personal	16
4	Målstyrning	17
4.1	Accelerera digital transformation	17
4.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer	18
4.3	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	19
4.4	Nära och sammanhållen vård	19
4.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	21
4.6	Verksamhetens egna utvecklingsområden	22
5	Ekonomi	24
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse	24
5.2	Prognos budgetavvikelse	26
5.3	Investeringar	26

1 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% av de totala antalet besök. För Folktandvården nås målet gällande klinisk tid barn, men ej för vuxna.

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

Tillgänglighet: Det interna målet om 90% för medicinsk bedömning inom tre dagar nås. Kontakt samma dag (telefon tillgänglighet) har minskat något och landar på 92% 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.

Ekonomiskt utfall - prognos: 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.
- Folktandvården 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.

Förvaltningens uppdrag i urval:

Närsjukvården Halland har inlett arbete enligt plan inom beslutade uppdrag. Inom områdena *Accelerera digital transformation* samt *Nära och sammanhållen vård* fortsätter ett flertal utvecklingsinitiativ, som har nära koppling. Folktandvården Halland har under perioden gjort en stor digital förflyttning genom införande av digital tandvård i form av chatt och video via Clinic24. På vårdcentralerna fortsätter arbetet med digifysiska arbetssätt och antalet chattar ökar stadigt. Andra digitala initiativ är taligenkänning och arbete med ALMA, som är en digital kollega som analyserar journaldata och hjälper vårdpersonalen att fatta beslut vilket ökar patientsäkerheten och effektiviteten i vården. Alltmer förberedelser pågår också för införandet av det framtida vårdinformationsstödet, FVIS och journalsystemet Cosmic.

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland

Vårdcentralen Halland hade 2023 ett utmanande ekonomiskt år. Åtgärdsplaner upprättades för att vända trenden. De anpassningar i bemanningen som inleddes under 2023 för att nå en budget i balans, har fortsatt under årets första fyra månader. Omställningen är och har varit utmanande för enheterna och parallellt med arbetet har inflödet av samtal och chattar ökat. Det har gjort det svårt att nå samtliga tillgänglighetsmål under årets första månader och påverkat utbudet.

Den 1 februari 2024 slutade samtliga regionens vårdcentraler att anlita hyrläkare från bemanningsföretag. Under och efter pandemin har antalet hyrläkare inom Vårdcentralen Hallands enheter ökat. Bemanning med egna medarbetare är en förutsättning för utvecklingsarbete, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. En ökande trend av hyrpersonal motverkar detta. Ett aktivt arbete för att få fler läkare att tacka ja till fast anställning har pågått med gott resultat och fem av sju inhyrda specialistläkare på vårdcentralerna har anställts. Vårdcentralerna samarbetar alltmer mellan enheterna och försöker hjälpa varandra med att låna ut personal för att få till en jämnare bemanning, men också för att stärka erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Att inte längre kunna ta in hyrläkare vid sjukdom och semester ställer krav på ökad kreativitet i planeringen av verksamheten. Ett intensivt arbete pågår nu för att klara en sommar utan att ta in hyrläkare.

2.2 Verksamhetsområde Särskilda uppdrag

Palliativa allmänna vårdavdelningen

Avdelningen har fortsatt att utveckla verksamheten och beläggningsstatistiken och remissflödet har fortsatt att öka. Under januari-april 2024 har beläggningsgraden i snitt uppgått till 70%, mot 51% motsvarande period 2023. Ökningen är ett resultat av samarbetet som inleddes hösten 2023 med Palliativa konsultteamet (PKT) vid Hallands Sjukhus, gällande läkarinsatser. Medelvårdtiden uppgår till 12 dagar. Under årets första månader har ett stort arbete pågått för att lösa bemanningen på vårdavdelningen under sommaren för att undvika att behöva flytta delar av verksamheten vilket till slut krävdes 2023.

Sprututbyte för intravenösa droganvändare

Närsjukvården Halland ansvarar för lågröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland med två utbudspunkter, Halmstad och Varberg. Varje mottagning har öppet en dag per vecka. Den första november 2023 avvecklades verksamheten i Kungsbacka, med anledning av att det var fortsatt mycket få besök och en omfördelning av resurser i Halland behövde genomföras för att kunna möta det behov verksamheten har i andra städer. Nu ett halvår senare kan det konstateras att stängningen i Kungsbacka har gått enligt plan och verksamheten har öppnat en dag till i Halmstad för att möta det ökade behovet och även stärka arbetsmiljön.

Till 2024 har verksamheten fått utökad ekonomisk ram om 1,6 mkr för att utöka uppdraget att främja fysisk och psykisk hälsa. För att kunna möta Socialstyrelsens riktlinjer har verksamheten utökad med nya medarbetare och etablerat kontakt med kvinnokliniken för att titta på ett samarbete för att erbjuda kvinnor med missbruk rådgivning, gynekologiska undersökningar, tester med mera. Utöver det pågår det samarbete med Infektionskliniken gällande behandling av Hepatit B och C.

Antalet besök under januari-april uppgick totalt till 237, vilket är i nivå med motsvarande period 2023.

TILMA-läkemedelsberoende

Under årets första månader har verksamheten fortsatt det arbete som inleddes 2023 för att hitta de framgångsfaktorer som gör det möjligt att hjälpa patienten i sin beroendesjukdom. Det handlar om att hitta tydliga gränssnitt mellan TILMA, psykiatrin och primärvården för ett effektivt och nära omhändertagande av patientgruppen.

Antalet vårdbesök uppgår till 609 under perioden vilket är en minskning om 10% i jämförelse med 2023. Det är färre antal patienter i behandling 2024 i jämförelse med 2023.

Neurorehab

Under våren 2024 har en översyn av neurorehabverksamheten inletts. Det innebär bland annat att se över och uppdatera uppdragsbeskrivningen, i syfte att erbjuda invånarna/patienterna en mer jämlik vård över länet och kunna erbjuda samma utbud på länets fyra neurorehabmottagningar. Antalet patientbesök under januari-april uppgick till 2 250, vilket är en ökning med 17% jämfört 2023.

Asylboende Spenshult

Färre besök har gjorts på mottagning i förhållande till tidigare år och vad som budgeterats för. Cirka 80% av de inflyttade under årets första tre månader har varit från Ukraina och det har varit en större omsättning av boende. Under januari-mars 2024 har det genomförts 90 besök på Spenshult jämfört med 102 samma period 2023. Behovet av sköterskemottagning på Spenshult har således minskat något.

Asylnoder

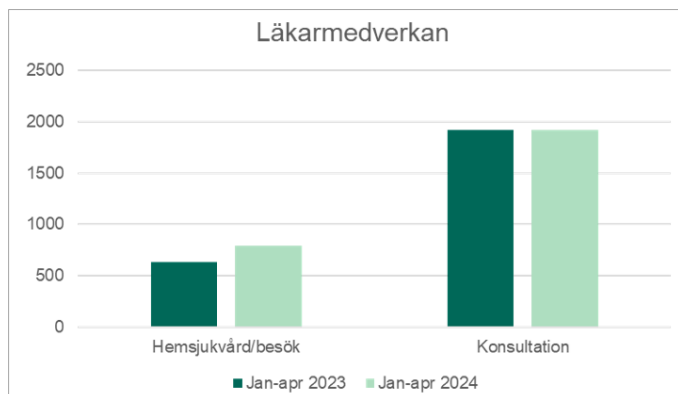
Sju vårdcentraler, så kallade asylnoder, har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen för asylsökande, kvotflyktingar, nyanlända och tillståndslösa. Under våren infördes ytterligare en asylnod på Vårdcentralen Oskarström för boende på Spenshult.

Läkarmedverkan i hemsjukvård

Genom Läkarmedverkan i hemsjukvården får patienter med hemsjukvård och deras närstående ökad trygghet, bättre vårdkvalitet och slipper onödiga sjukhusbesök. Målet är att patienter blir tryggt omhändertagna på optimal vårdnivå, där vård i hemmet är den primära målsättningen och att besök på akuten och slutenvård undviks där det är möjligt.

Läkarmedverkan har också ansvar för läkarinsatserna på Hallands korttidsboende. Arbetet som bedrivs i nära samarbete med kommunens hemsjukvård har fungerat bra och

Läkarmedverkan i hemsjukvården har en god och fast läkarbemanning vilket ger god kontinuitet. Samarbetet med PKT i Halland, Palliativa Konsultteamet vid Hallands sjukhus har nu kommit i gång med kontinuerliga möten för de olika geografiska områdena. Detta för att bland annat kunna ge en trygg övergång för patienterna från hemmet till korttidsboende och tvärtom.



2.3 Verksamhetsområde Folktandvården

Arbete med att stärka tillgängligheten i Folktandvården är under året ett fortsatt viktigt utvecklingsfokus och sker på flera olika sätt. Det handlar bland annat om ökat samarbete mellan kliniker, fortsatt arbete med teamtandvård, implementering av taligenkänning och uppstart av digital tandvård.

Nya patienter erbjuds nu tid direkt på flera av allmäntandvårdsklinikerna. Ett led i att frigöra tider är att revisionsintervallet för friska vuxna nu är reviderat till 36 månader, i enlighet med de nationella riktlinjerna. Mer tid kommer i förlängningen att frigöras till förmån för de som är i större behov av tandvård. Arbetet med att öka mängden tillgängliga tider för vuxna är också ett viktigt led för att kunna öka andelen frisktandvårdsabonnemang som förutsätter ny undersökning innan avtal kan tecknas.

Digitaliseringen inom Folktandvården har under året tagit ett stort kliv framåt då samtliga klinker under april infört möjlighet till chatt och video genom Clinic24. Under de första två veckorna har 250 patienter hittat till den digitala ingången. Framst är det patienter under 40 år som sökt kontakt via den digitala ingången, men åldersspannet sträcker sig ända upp till 80 år. De patientbetyg som kommit in är höga 4,5 av 5. Kommentarer som lämnas är viktiga i det löpande förbättringsarbetet. Utöver att invånare och patienter kan kontakta klinikerna direkt via chatt kommer även digitala videobesök att erbjudas där det är lämpligt, till exempel 1-årsbesök och informationsbesök till tandregleringen.

Ett annat arbete där digitalisering på sikt stärker tillgängligheten är implementering av taligenkänning som genomförts under våren. Förväntad effekt av införandet är ökad patientsäkerhet samt minskad administrationstid för behandlare och därmed mer tillgänglighet.

Den organisationsförändring som trädde i kraft i slutet av 2023 har kommit i gång bra under årets första månader. Strukturen stärker samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kliniker. Under första kvartalet har också ett arbete inletts för att forma avdelningen Utveckling och Stöd för att arbeta alltmer proaktivt med viktiga utvecklingsfrågor inom Folktandvården Halland.

2.4 Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag, vårdval närsjukvård

Verksamhetsområdet består av två delar, dels särskilda vaccinationsinsatser för hela regionen, dels regiongemensamma utvecklingsuppdrag som rör närsjukvården som helhet.

Särskilda vaccinationsinsatser

Uppdraget omfattar vaccinationer mot säsongsinfluensa, covid-19, kikhosta för gravida samt pneumokockvaccination. Under våren har de av Folkhälsomyndighetens rekommenderade grupperna, 80 år och äldre samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, vaccinerats mot covid-19. Vaccinationer har genomförts både av vårdcentraler och av den kommunala vården. Inför vårens vaccinationsinsats erbjöds utbildning och kompetensutveckling för ordinationsrätt och dokumentation i MittVaccin.

Verksamhetsområde regiongemensamma utvecklingsuppdrag

Inom området ryms flera olika uppdrag där de flesta har starka samband med förändrade nationella och regionala riktlinjer samt krav från myndigheter och från Nationella kunskapsorganisationen (NKK).

Utifrån den strategiska förflyttning av nära vård till närsjukvården krävs implementeringsarbete för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. Prioriterade områden 2024 är rehabilitering av invånare med diagnoserna Hjärtsvikt och Ischemi där regionen fattat beslut om att följa nationella riktlinjer vilket innebär en förflyttning av rehabilitering till närsjukvården/Vårdvalet. Uppdraget sker i nära samarbete med övrig hjärtprocess i Region Halland.

Under året pågår uppdrag för Osteoporosprocessen och Diabetesprocessen där arbetet startade med utdatorapporter genom AI utvecklingsuppdrag. Syftet är att kunna skapa riktade insatser för en jämlik vård.

Regional suicidpreventionssamordnare

Inom verksamhetsområdet ingår även suicidprevention och den regionala rutinen ”Suicidriskbedömning och Suicidprevention - för vuxna över 18 år är fastställd under årets första kvartal. Implementeringsarbetet har påbörjats under perioden och utvecklingsmedel för kompetensutveckling för vårdvalet närsjukvård har erhållits i april för att möjliggöra följsamhet till den nya rutinen. Samverkan med Psykiatrin och kommunerna fortlöper enligt plan.

Barnhälsovårdsuppdraget

Barnhälsovårdsuppdraget förflyttades från regionkontoret till Närsjukvården i februari 2024. Översyn av rutiner relaterade till barnhälsovårdens journalsystem PMO kontra överföring till Kvalitetsregister BHVQ görs under året. Kompetensutveckling och utbildning är genomförd för barnhälsovårdens yrkeskategorier och nya riktlinjer för remiss för barn till ögonkliniken och ny rutin för samverkan BHV-Tandvården är framtagna.

Inom regiongemensamma uppdrag för närsjukvården pågår även arbetet med:

- Riktade hälsosamtal för 40-åringar
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskor i nära samverkan med högskolor och lärosäten
- Digitalt stöd för rätt sjukskrivning (SRS)
- Placering av läkarstudenter från Göteborgs Universitet

2.5 Hälso- och sjukvård

2.5.1 Tillgänglighet summering

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, telefontillgänglighet (mål: 95 %)
- Om patienten bedöms behöva en medicinsk bedömning av sitt hälsoproblem ska patienten få det av legitimerad personal inom tre dagar, vårdgaranti (mål: 90 %)
- Mediansvarstid Clinic24, chatt (mål: 15 min)

Telefontillgängligheten har ett medelvärde på 92% och visar på en svag nedåtgående kurva under årets första tertial. Det har varit hög belastning med ökat antal inkommande samtal i jämförelse med 2023. Vårdcentralerna arbetar med noggrann schemaplanering och prioritering av TeleQ. Under 2023 inleddes ett arbete för att se över menyer och köhanteringen i systemet för att underlätta både för patienten och medarbetaren. Under våren har fyra vårdcentraler varit pilot för den nya menyn. Både patienter och medarbetare har gett positiv återkoppling och ett breddinförande planeras under hösten. Minskning av antalet medarbetare i Vårdcentralen Halland, för att nå en budget i balans, ger sig också till känna i tillgängligheten i telefon, med svårighet att täcka för frånvaro.

Målet om 90 % tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar nås. Fler vårdcentraler än tidigare har ett medelvärde över 90 % och når därmed målet. Det har varit ett fokuserat arbete på korrekt registrering och bedömning av vilka besök som ingår i vårdgarantin.

Vårdcentralen Halland strävar efter ett snabbt välkommande i chatten på samtliga vårdcentraler. Målsättningen är att besvara inkommande chatt inom 15 minuter (under vårdcentralens öppettider) förutom för BVC-ingången där återkoppling ska ske inom samma dag. Från och med i år mäts mediankötiden. Det är ett fåtal vårdcentraler som inte når målet, men som ligger nära målet. För att korta ner svarstiden ser enheterna över schema och prioriteringar där Clinic24 får en tydligare roll samt möjliggör för andra yrkesprofessioner (medicinska sekreterare och undersköterskor) att de tar emot chatten under såbara perioder.

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

- Korta väntetiden på Tandregleringen
- Andel undersökningar på barn som genomförs i tid
- Andel undersökningar på vuxna som genomförs i tid


Målet med att korta väntetiden på Tandregleringen nås och ligger stadigt under målvärdet på 16 månader. Det ökade samarbetet med allmäntandvården för bättre kvalitet på visningarna och remisserna, liksom jämn bemanning och låg personalomsättning, är viktiga faktorer i arbetet med att nå målet. Tandregleringen har även utökat möjligheten för patienter att påverka sin vård genom att skicka öppen kallelse eller välja en annan klinik med kortare väntetid.


Totalt har Allmäntandvården under årets första fyra månader undersökt 20 557 patienter, 11 851 barn och 8 706 vuxna. Barn och unga är en prioriterad grupp erbjuds tid enligt planerat


intervall och andel revisionsundersökningar på barn som genomförs i tid är 99,7%. Gällande andel vuxna som undersöks i tid enligt uppsatt revisionsintervall syns i år en ökning för varje månad även om målet inte nås, andel uppgår till drygt 76%. Samtliga kliniker skickar nu öppna kallelser, både till barn och vuxna.


Systematiskt arbete med att följa upp regional rutin gällande uteblivande och sena återbud har gett resultat. Detta tillsammans med att erbjuda återbudstider via sms-utskick ger en ökad tillgänglighet både på allmäntandvården och tandregleringen.



2.5.2 Tillgänglighet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – telefon tillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	91,1%	95%	92,3%

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	90%	90%	90,3%

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Svarstid Clinic24	12 min	15 min	13 min

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Korta väntetiden på Tandregleringen	13 mån	16 mån	12,8 mån

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	99,7%	95%	99%
 Andel undersökningar på vuxna i Folktandvården som genomförs i tid	76,7%	95%	76%

2.5.3 Produktion och kvalitet summering

Här samlas indikatorer och kort analys av för produktions- och kvalitetsindikatorer

För **Vårdcentralen Halland** följs följande indikatorer:

- Antal besök i öppenvård
- Andel besök på distans
- Antal startade chattar
- Andel remisser som är korrekt märkta SVF, när de kommer till slutenvården

Antalet besök januari-april 2024 är cirka 3% fler än motsvarande period 2023 och uppgår till 248 500. Av dessa avser 6 900 besök vaccinationer, vilka inte är med i produktionsplanen. Totalt är det 18 000 fler besök än budgeterat. Det gäller besök till samtliga yrkesgrupper förutom besök till psykosociala resurser. Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 8% av de totala antalet besök. Andelen varierar mellan vårdcentralerna och det är åtta vårdcentraler som når målet. De två vårdcentraler som har högst andel når cirka 15% av sina vårdbesök på distans.

Antalet startade chattar fortsätter att öka. Under januari-april, är det drygt 6 000 fler chattar och videobesök i jämförelse med motsvarande period 2023. De allra flesta enheterna ökar i antal chattar för varje månad. Fler patienter hittar till chatten men framför allt beror ökningen på en allt högre andel chattar ut till patienten i stället för att skicka brev eller ringa. I dag är det ungefär 70% av chattarna som initieras av patienten och 30% av vårdgivaren. Några vårdcentraler arbetar aktivt med att flytta patientflödet från telefonen till chatt och video.

Vårdcentralen Halland har en hög andel korrekt märkta remisser med SVF (Standardiserat vårdförlopp) och når målet om 85% korrekt märkta remisser. Femton vårdcentraler når ett medelvärde över 85% under januari-april. Dialoger inom läkargruppen på vårdcentralerna kommer att fortsätta under året för att diskutera remissmärkning och höja medvetandet av att använda Regionala SVF och Alarmsymtom på Vårdgivarwebben och därmed öka andelen korrekt märkta remisser.

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

- Öka andel vuxna revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang
- Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan
- Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan

Målet med andel vuxna med frisktandvårdsabonnemang nås nästan hittills i år. Dock syns sedan en tid tillbaka en minskad andel befintliga abonnemang som förlängs och även till viss del uppsägningar på grund av det ekonomiska läget i samhället. Begränsat antal tillgängliga tider för vuxna nya patienter påverkar antalet nya abonnemang då en förutsättning är en undersökning som avgör vilken abonnemangsklass patienten ska tillhöra. Insatser görs för att i god informera och erbjuda unga vuxna frisktandvårdsabonnemang när de går från barn- till vuxentandvård. Frågor gällande frisktandvårdsavtal och önskemål om att bli kund har, utöver 1177.se, ytterligare en digital ingång skapats genom införandet av Clinic24

Folk tandvården har god måluppfyllelse för barn som får sin undersökning i tid, däremot så registreras inte behandlingsplaner i motsvarande utsträckning. Anledningarna till det är flera:

- Rutinen kring registrering av behandlingsplaner implementerades under 2023 på


samtliga kliniker och en längre period behövs för att nå full effekt.


- Registrering av behandlingsplan har inte alltid gjorts trots att en behandlingsplan är upprättad.
- I vissa fall finns en behandlingsplan från tidigare besök som man fortsätter arbeta utifrån. Det innebär att en ny behandlingsplan inte upprättas och därmed inte registreras, vilket också påverkar måluppfyllelsen.


För att öka registrering av behandlingsplaner genomförs utbildningar och dialog förs i olika medarbetarforum och på chefsmöten.


För vuxna patienter är uppsatt mål mycket ambitiöst och en längre period behövs för att effekt ska nås fullt ut. En av orsakerna till lägre måluppfyllelse är att vissa patienter som är i behov av behandlingsplan inte tackar ja till denna. Vuxna patienter betalar specifikt för kompletterande undersökning och för kostnaden av att en långsiktig behandlingsplan görs.


2.5.4 Produktion och kvalitet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal besök inkl. distans	66 020	56 632	248 485

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel besök på distans	8%	10%	9

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal startade chattar	6 707	5 227	25 535

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	32,2%	32,5%	32%

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården	88%	85%	88%

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
■ Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, R12	60%	76%	58%
■ Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingplan, R12	22%	40%	21%

Antal vaccinationer Covid-19

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
■ Antal vaccinationer Covid-19	10 794		16 096
■ Antal vaccinationer säsongsinfluensa	11		1 807

Vårens särskilda vaccinationsinsats mot covid-19 har genomförts enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Insatsen avslutades 30 april, totalt 16 096 invånare har vaccinerats under perioden. Antal givna doser av vaccin mot säsongsinfluensa minskar planerligt under årets fyra första månader. Trenden är direkt jämförbar med samma period 2023. Vaccination mot säsongsinfluensa ges främst nov-dec varje år.

2.5.5 Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Det stärkta systematiska patientsäkerhetsarbetet utifrån Närsjukvården Hallands handlingsplan är påbörjat enligt föregående års planering. Handlingsplanen utgörs av områdena

- Ökad användning av simulering och färdighetsträning
- Kompetensutveckling för befintliga medarbetare
- Kompetensutveckling nya medarbetare
- Patientsäkerhet som del av verksamhetsplaneringen

Verksamheterna genomför utbildning i hjärt- och lungräddning enligt rutin och röntgenutbildning för förbättrad diagnostik inom folktandvården fortlöper sedan tidigare.

Kompetensutveckling inom avvikelshantering har getts vid flera tillfällen och ges löpande till alla funktioner som hanterar avvikelser.

Medicinskt ledningsansvariga läkare och odontologiskt ansvariga tandläkare från varje verksamhet ges regelbunden kompetensutveckling i samband med gruppmöten varje månad. Fokus är aktuella medicinska /odontologiska riktlinjer, förtydligande av lokala rutiner och dialog kring risker- och avvikelser.

För att säkra den medicinska kompetensen inom Vårdcentralen Halland pågår sedan årsskiftet en fortbildningssatsning för primärvårdsläkare. Utbildning ges vid flera tillfällen under året för att möjliggöra deltagande.


Planering har gjorts för att öka kunskap kring patientsäkerhet och att agera proaktivt genom ökad riskhantering, hos alla medarbetare på vårdcentralerna. Utbildning och dialog kommer att ske kommande höst och vinter.

Folk tandvården har identifierat behov av att förbättra rapporteringsgraden av odontologiska avvikelser, för att stärka lärandet, och att arbeta med patientsäkerhetskultur genom dialog med medarbetarna kring resultat från patientsäkerhetskulturmätning.

Uppföljning av patientsäkerhetsarbete görs regelbundet av förvaltningsledning och områdeschefer, där aktuella allvarliga avvikelser och åtgärder tas upp, liksom uppföljning av övrigt aktuellt patientsäkerhetsarbete.

Inom Vårdcentralen Halland har hittills fem anmälningar rapporterats till IVO enligt lex Maria, som bland annat handlar om försenad diagnos. Exempelvis cancer där patienten inte utretts enligt SVF (Standardiserat vårdförlopp). En annan patient fick fel bedömning och prioritering på vårdcentralen och drabbades av stroke, men är idag i princip återställt. Inom Folk tandvården har inga allvarliga vårdskador inträffat sedan årsskiftet.

Följsamhet strukturerad journalgranskning


Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Följsamhet strukturerad journalgranskning	594 st	834 st	71,2%

71% av periodens strukturerade journalgranskningar har genomförts. Verksamheterna får löpande information och stöd vid behov i syfte att genomföra granskningarna som ska vara klara vid årets slut.

2.6 Målgrupp summering

Vårdcentralen Hallands mål är att under året öka antalet listade med 500 personer. Antalet listade uppgår sista april till 170 391, 254 färre än målet för april och en minskning med 776 sedan årsskiftet. Marknadsandelen är på 50%, vilket är något lägre än vid årets ingång. Minskningen har olika anledningar. Störst minskning av listade patienter återfinns i Kungsbacka och Varberg. I Hyltebruk fortsätter befolkningen att minska vilket påverkar antalet listade. För att ändra trenden arbetar vårdcentralerna fokuserat på olika sätt med tillgänglighetsfrågor och den digitala utvecklingen

2.7 Målgrupp

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Förändring Apr 2024
 Antal listade patienter	170 391	171 332	-254

2.8 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Närsjukvården Hallands övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö. I arbetsmiljöplanen är följande områden prioriterade:

- Fortsatt arbete med riskorienterat arbetssätt
- Kompetenshöjande insatser för chefer och skyddsombud, kopplat till arbetsmiljö och samverkan som skyddskommitté
- Fortsatt arbete med korttidsfrånvaro
- Chefers förutsättningar med fokus på att förbereda chefer för uppdraget och omställning/digital omställning samt stöd till chefer att skapa engagerade och motiverade medarbetare.

Under perioden har folktandvårdsklinikerna haft genomlysningar och genomgångar av sin sjukfrånvaro. Arbetssättet tas nu vidare till vårdcentraler som erbjuds motsvarande genomgångar. Arbetet är ett led i att aktivt arbeta med korttidssjukfrånvaro och arbetsmiljön på sin verksamhet.

Arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras med chefer under hösten 2024. En övergripande samverkansutbildning planeras. Efter medarbetarundersökningen har arbete påbörjats för att skapa tydliga rutiner för område hot och våld. På folktandvårdsklinikerna görs löpande pulsmätningar på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) för att följa upp utfallet från senaste MBU och omorganisation som skett på Folktandvården. Nya rutiner och utbildning har tagits fram kring arbete med verktyg med vibrationer.

Inför införandet av Clinic24 på Folktandvården gjordes ett omfattande arbete för att stärka den digitala omställningen med workshopar och utbildningar för medarbetare och chefer.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	17,09%	15,2%

Personalomsättningen (R12) uppgick till 17% i april, målvärde 15,2%. Personalomsättningen skiljer sig mellan verksamhetsområdena. Vårdcentralen Halland har 14% och når uppsatt mål. Folk tandvården har en personalomsättning på 23,7%. Främst är det extern personalomsättning. Den interna rörligheten har ökat med 3,7% vilket härleds till genomförd omorganisation. Folk tandvården Hallands utmaningar följer utvecklingen i Sverige. Det är begränsad tillgång till medarbetare, svårt att rekrytera och stor konkurrens med privata aktörer. Insatser kring kompetensförsörjning pågår, se avsnitt 4.3.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro		5,43%

Införande pågår av ett nytt schemasystem i Region Halland vilket påverkar uttaget av statistik. Indikatorn kan inte följas upp på grund av risk för felaktig data.

I medarbetaravsnittet kommer även indikatorerna Hållbart medarbetarengagemang (HME) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) att följas upp vid årets slut.

3.3 Inhyrd personal

I avsnitt 2.1 beskrivs Vårdcentralens arbete med oberoende av hyrläkare. I avsnitt 5.1.2 finns analys kring indikator om bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader.

4 Målstyrning

4.1 Accelerera digital transformation

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Smartare och enklare digital vardag	Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs	<p>Närsjukvårdens utveckling går framåt i arbetet kring digitalt först - fysiskt när det behövs. Fler och fler vårdbesök sker på distans inom Vårdcentralen Halland. Under våren har även Folk tandvården börjat arbeta med digital tandvård genom införande av Clinic24 på samtliga tandvårdskliniker, se avsnitt 2.5.4. För egenmonitorering har en arbetsgrupp bildats inom Region Halland, där Närsjukvården ingår, för att skapa mer kunskap om vad som finns tillgängligt på marknaden samt att kartlägga verksamhetens behov av egenmonitorering. Resultatet ska redovisas i en skriftlig rapport samt muntligen redovisas till förvaltningsövergripande taktisk grupp. Inom Vårdcentralen Halland används redan idag ett egenvårdsystem för astma som drivs i ett pilotprojekt. Under året kommer möjligheterna för ett ordnat införande på samtliga vårdcentraler att ses över.</p> <p>Digital signering är på gång och införande av automatiserat schemasystem pågår. Folk tandvården har infört taligenkänning och Vårdcentralen planerar för ett införande under året för att korta utskriftskö. För att kunna öka användandet av KBT på nätet behöver tillgången till fler och mer ändamålsenliga behandlingsprogram säkras och under våren genomförs en ny upphandling. Under perioden har Tandregleringen öppnat möjlighet till digital hälsodeklaration via 1177 till första besök och projektet med öppen kallelse för tandregleringen fortsätter. Sms-utskick till flera patienter med erbjudande av sent avbokade tider fortsätter. Ett systemstöd har införts för att kvalitetssäkra att patienter får rätt revisionsintervall. Den digitala planen följs.</p> <p><i>För att följa utveckling av uppdraget följs digital plan löpande upp samt följande indikatorer, se uppföljning avsnitt 2.5.3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel besök på distans • Antal startade chattar
Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer	Bidra med expert- och användarkompetens till näringslivet för framtidens vård.	<p>Närsjukvården samarbetar med Leap for life för att bidra med expert- och användarkompetens kopplat mot näringslivet. Under våren har Närsjukvården deltagit på ett flertal möten bl.a med fokus på upphandling, affärsmodeller och hur det fungerar i Sverige med företag från utlandet. Närsjukvården deltar också vid förfrågan i kompetenspaneler. Dessa paneler innebär att företag och innovatörer får möta medarbetare med efterfrågad erfarenhet och kompetens för att diskutera sin innovation.</p> <p><i>Uppdraget följs upp genom planerade aktiviteter.</i></p>
	Främja förhållningssätt för ständiga förbättringar, förändringsvilja och innovationskraft	<p>Det finns öppna kommunikationskanaler där medarbetare kan känna sig trygga att komma med idéer och förslag som sedan omhändertas av en beredning i förvaltningen. Kopplat till den digitala utvecklingen i Clinic24 skickas nyhetsbrev löpande ut med statistik, nyheter, förbättringar, tips på nya möjligheter samt omvärldsbevakning. I Folk tandvården hålls regelbundna och systematiska förbättringsmöte på samtliga enheter och det finns ett nätverk som utbyter erfarenheter. I Vårdcentralen fortsätter arbetet med "analysverkstad" mellan vårdcentralerna och innan utgången av 2024 ska alla vårdcentraler deltagit. Syftet är att från ett utifrånperspektiv hjälpa en annan verksamhet att ta fram förbättringsförslag. Genom att analysera andras verksamheter</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		får besökande vårdcentral med sig egna idéer och förslag tillbaka till den egna verksamheten. Vårdcentralen kommer under året göra en kartläggning av befintliga metoder för förbättringsarbete samt lägga en plan för en gemensam metod kopplat till förbättringsarbete utifrån avvikelser. <i>Uppdraget följs upp genom planerade aktiviteter.</i>
Informationsdrivna verksamheter	Etablera struktur och systematik för arbete med informationsdriven vård och utveckling	Inom informationsdriven vård och utveckling pågår flera delar. Planeringen av införandet av ALMA pågår och innan sommaren kommer piloten att starta och ett breddinförande på alla vårdcentraler planeras till hösten. ALMA är en digital kollega som analyserar journaldata och hjälper vårdpersonalen att fatta beslut vilket ökar patientsäkerheten och kvaliteten i vården, samtidigt som vårdpersonalen kan lägga mindre tid på administration. Beslutsstödet kan ta vara på all existerande journaldata och hjälper vårdpersonalen att ge rätt behandling vid varje patientmöte. I beslutsstödet Power BI har det skapats en rapport för chefer och medarbetare där de kan följa utvecklingen av alla kontakter i den digitala plattformen Clinic24. Arbetet fortsätter med annan data som cheferna kan ha användning utav i sin vardag. Tre vårdcentraler har ett samarbete med FoU där det övergripande målet är att förebygga försämrade sjukdom hos listade patienter. Arbetet har fokuserats kring att identifiera befintliga och ännu ej diagnosställda patienter med viss sjukdom och beskriva de åtgärder som genomförts i relation till medicinska riktlinjer. Informationen är tänkt att kunna användas för analys och för att kunna erbjuda åtgärder till de aktuella patienterna. <i>Uppdraget följs upp genom aktiviteter, där en är implementeringen av beslutsstödet Alma på 24 vårdcentraler.</i>

4.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Bidra till en hållbar resursanvändning	Minskad plastanvändning	Tillgänglig statistik saknas för förbrukning av engångsartiklar. Uppföljning av återvinning av platsförpackningar visar på goda resultat. En vårdcentral deltar i pilotprojekt för att testa riskavfallskärl i biokompositmaterial. Grön guide och lathund för källsortering är distribuerad i verksamheten och under våren hålls föreläsning om hållbar platsanvändning för miljöombuden. <i>Uppdraget följs upp genom statistik och planerade aktiviteter.</i>
Bidra till en minskad klimatpåverkan	Minska utsläpp från transporter	Under första kvartalet har utsläppen för interna transporter ökat med 8%, en bidragande orsak är att tjänsteresor med egen bil har ökat. Informationsinsatser om resepolicy ska ske under året och en översyn av leasingavtal ska ske för att byta verksamhetsbilar till mer miljövänliga alternativ. <i>Uppdraget följs upp genom statistik och planerade aktiviteter.</i>

4.3 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen	Färdigställa och börja arbeta utifrån Närsjukvårdens kompetensförsörjningsplan	Under året pågår arbete med att ta fram en långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan för Närsjukvården utifrån Region Hallands Regionprioriterad kompetensförsörjningsplan. Arbetet har inletts under perioden med fokus på översyn av utbildningssatsningar för tandsköterskor. Även ett omtag har gjorts kring regionens och förvaltningens arbetsgivarvarumärke och en framgångsrik satsning genomförts kring rekrytering hyrläkare inför hyrläkarstopp 1 februari. I verksamheterna pågår löpande kompetensutveckling och utbildande insatser för de olika yrkesgrupperna för att kunna bedriva en säker och evidensbaserad vård. <i>Uppdraget följs upp genom planerade aktiviteter.</i>
Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader	Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer	Vårdcentralen Halland och Folk tandvården Halland arbetar vidare med att samverkansprojektet <i>Små barn vi hjälps åt</i> , ska utökas till fler enheter under året. Planering görs för gemensam kompetenshöjande utbildning om tobak och nikotin, energidryck och levnadsvanor. Under sommaren planeras för två vårdcentralsakuter vid akutmottagningarna i Halmstad och Varberg. Projektet är ett samarbete mellan Vårdcentralen Halland och Hallands sjukhus och syftar till att avlasta akutmottagningarna med de patienter som kommer till akuten med behov som kan lösas på primärvårdsnivå. Vårdcentralen Halland har lokal samverkan med Psykiatri Halland i varje kommun. Folk tandvården Halland har ett tätt samarbete med Specialist tandvården gällande kompetensförsörjning av tandsköterskor och digitala konsultationer. Arbete pågår för strategisk förflyttning av nära vård till primärvården. Under året pågår arbete inom processerna Osteoporos, Rehabilitering av Hjärtsvikt, Ischemi och Diabetes, se mer avsnitt 2.4. Ett viktigt arbete i nära samverkan med Psykiatri och de halländska kommunerna är suicidpreventionsarbetet, se mer avsnitt 2.4. <i>Uppdraget följs upp genom planerade aktiviteter.</i>
Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad	Färdigställa och börja arbeta utifrån Närsjukvårdens kompetensförsörjningsplan	Se mål ovan Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

4.4 Nära och sammanhållen vård

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Vidareutveckla den nära vården	Samverka med patienten för delaktighet och kontinuitet i sin vård, utifrån behov	Under året pågår förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete utifrån riktlinjer kring Våld i nära relationer, VINR. En utbildningssatsning genomfördes hösten 2023 för samtliga chefer och förvaltningens rutin "Upptäcka och rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relationer" uppdaterades. Målet är att frågan om VINR ska ställas i större utsträckning vid vårdbesöken. Verksamheterna kommer under året aktivt arbeta

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<p>för att medarbetare ska ha kunskap om hur och när frågan ställs och vart patienterna kan få hjälp.</p> <p>Inom Folktandvården Halland genomförs under året en riktade kampanj till 23-åringar som övergår till vuxentandvård för att informera om och erbjuda frisktandvårdsavtal. Inom tandvården fortsätter arbetet med rutinen för omhändertagande av patienter som riskerar att få eller har karies/tandlossning. Rutinen är implementerad i verksamheterna och medarbetare har fått utbildning i motiverande samtal. Avseende tandvårdens arbete med behandlingsplaner för patienter som tillhör röd riskgrupp, se avsnitt 2.5.3</p> <p><i>Uppdraget följs upp genom planerade aktiviteter samt indikatorer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan • Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan
	Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer	Se fokusområde Utbildning kompetens och jämlik hälsa, mål Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader
Säkerställa god tillgänglighet till vård	Uppnå tillgänglighet utifrån krav och löften - Digitalt först - fysiskt när det behövs	<p>Inom Vårdcentralen Halland nås målet om 90 % tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar. Vårdcentralerna har en hög telefontillgänglighet och en hög tillgänglighet i Clinic24 med korta svarstider. Inom Folktandvården nås målet om väntetid till tandregleringen. Undersökningar som genomförs i tid på barn uppnås men uppnås inte för vuxna. Inom Folktandvården Halland startade införande av digital tandvård Clinic24 i slutet av april. Inom förvaltningen pågår ytterligare ett antal digitala satsningar som långsiktigt bidrar till ökad tillgänglighet genom effektivare och smartare arbetssätt, se avsnitt 4.1 Accelerera digital transformation.</p> <p><i>Uppdraget följs genom följande indikatorer, se uppföljning avsnitt 2.5.1-2.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt med primärvården samma dag, vårdgaranti, telefontillgänglighet • Om patienten bedöms behöva en medicinsk bedömning av sitt hälsoproblem ska patienten få det av legitimerad personal inom tre dagar, vårdgaranti • Mediansvarstid Clinic24, chatt • Väntetiden på Tandregleringen • Andel undersökningar på barn som genomförs i tid • Andel undersökningar på vuxna som genomförs i tid • Antal vaccinationer, covid-19 och säsongsinfluensa
Utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa	Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp	<p>Vårdcentralen Halland arbetar vidare med att remisser är korrekt märkta utifrån Standardiserade vårdförlopp, SVF, när de kommer till slutenvården. Verksamheten har redan idag en hög andel korrekt märkta remisser. Kontinuerliga dialoger inom läkargrupperna sker under året.</p> <p>Processutveckling för olika vårdförlopp inom närsjukvården 2024 är rehabilitering av invånare med diagnos hjärtsvikt och Ischemi, samt processerna inom diabetes och osteoporos.</p> <p>Inom Folktandvården Halland finns nu möjlighet till digitala möte med barn som uteblir från besök på grund av tandvårdsrådslä</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<p>eller psykisk ohälsa.</p> <p>Folktandvården driver två projekt, beviljade med regionala utvecklingsmedel, för att förebygga och minska kariesförekomst hos barn som har hög risk för dålig munhälsa. Arbetet omfattar besök på skolor för att ge munhälsolektioner (6-12 år) i utsatta område med hög risk för dålig munhälsa samt motiverande samtal för förebyggande hos barn i ålder 1–5 år.</p> <p><i>Uppdraget följs genom följande indikatorer, se uppföljning avsnitt 2.5.3-4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården • Öka andel vuxna revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang
	Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer	Se fokusområde Utbildning kompetens och jämlik hälsa, mål Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader
Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs	Se fokusområde Nära och sammanhållen vård, mål Smartare och enklare digital vardag

4.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Utveckla cancervården samt förbättra resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt	Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp	Se fokusområde Nära och sammanhållen vård, mål utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa
Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd	Säkerställa införande av framtidens vårdinformationsstöd	<p>Arbete pågår och följer den regionala processen. Utbildningsinsatser har gjorts inom uppsatt tid och arbete med rutiner inför övergången till Cosmic fortlöper enligt plan. Under våren har arbetet pågått för vårdcentralerna med att samla in information för att kunna beställa verksamhetsspecifik konfiguration i Cosmic. Medarbetare i samtliga verksamheter har genomgått utbildning i Cosmic. Dessa personer kommer att vara verksamhetens stödfunktioner i samband med start. Behov av riktad utbildning gällande resursplanering har identifierats. Arbete med att säkerställa rutiner för manuell migrering inför övergången till Cosmic har genomförts samt identifiering av behov av förändrade arbetssätt och rutiner.</p> <p>Tandvården kommer att integrera befintligt system Carita till Cosmic. Arbete pågår och förberedelserna följer den regionala processen.</p> <p>Översyn av IT-samordnarrollen är genomförd för att stärka kunskap och stöd ute på enheterna.</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<i>Uppdraget följs genom planerade aktiviteter</i>
Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp	Se fokusområde Nära och sammanhållen vård, mål utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa
	Etablera ett systematiskt patientsäkerhetsarbete utifrån Närsjukvården Hallands handlingsplan	<p>Det stärkta systematiska patientsäkerhetsarbetet utifrån Närsjukvården Hallands handlingsplan är påbörjat enligt föregående års planering. Handlingsplanen utgörs av områdena: Ökad användning av simulering och färdighetsträning, kompetensutveckling för befintliga medarbetare, kompetensutveckling nya medarbetare, patientsäkerhet som del av verksamhetsplaneringen. Uppföljning av patientsäkerhetsarbete görs regelbundet av förvaltningsledning och områdeschefer, där aktuella allvarliga avvikelser och åtgärder tas upp, liksom uppföljning av övrigt aktuellt patientsäkerhetsarbete.</p> <p><i>Uppdraget följs upp genom lokal handlingsplan och följande indikatorer, se uppföljning och info i avsnitt 2.5.5</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Följsamhet strukturerad journalgranskning HSE (Hållbart säkerhetsengagemang, årlig uppföljning)

4.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	Driva varje verksamhet i ekonomisk balans och öka kunskap om affärsmodellen	<p>Grunden i ekonomistyrningen är att varje enhet, såväl vårdcentral som folktandvårdsklinik, ska bedrivas i ekonomisk balans. Verksamhetens intäkter ska alltså täcka såväl löpande drift som förväntad utveckling. Finansieringsmodellen med konkurrensutsättning ger verksamheten stor möjlighet att påverka såväl intäkter som kostnader men ställer också höga krav på verksamheten att förstå och hantera sin ekonomi för att skapa god kontroll och utrymme för utveckling.</p> <p>För såväl Vårdcentralen Halland som Folktandvården Halland uppfylls målet per april 2024 på områdesnivå och bedöms uppnås för helåret. Vissa verksamheter lokalt visar negativ budgetavvikelse med följderna att handlingsplaner har upprättats och följs löpande upp.</p> <p><i>För att följa uppdraget används följande indikatorer, se avsnitt nedan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Budgetavvikelse, 5.1 Kostnadsutveckling, 5.1.2 Intäktsutveckling, 5.1.3 Antal listade patienter, 2.7 Antal vårdbesök, inkl distans, 2.5.4 Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna, 5.1.2

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	Minska personalomsättning och korttidssjukfrånvaro	<p>Personalomsättningen (R12) uppgick till 17% i april vilket är över målvärdet på 15,2%. Personalomsättningen skiljer sig markant mellan verksamhetsområdena. Vårdcentralen har 14% och Folkandvårdens har 23,7%. På grund av införande av nytt schemasystem saknas korrekt statistik kring korttidssjukfrånvaro.</p> <p><i>För att följa utveckling av uppdraget följs insatser i arbetsmiljöplanen upp (avsnitt 2.8) samt följande indikatorer, se uppföljning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalomsättning, 3.1 • Sjukfrånvaro, 3.2
	Stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap	<p>Reviderad rutin för kontinuitetshantering har tagits fram och arbete på enhetsnivå startas under våren, allt för att stärka beredskapen. Förvaltning deltar i framtagande av regional plan för att omhänderta många skadade. Säkerhetsronder pågår i verksamheten liksom översyn av fysisk säkerhet. Regionalt pågår arbete för att stärka försörjningsberedskapen.</p> <p><i>Uppdraget följs genom planerade aktiviteter</i></p>

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-37 583 tkr	-45 835 tkr	8 252 tkr

Budgetavvikelsen för förvaltningen uppgår till +8,3 mnkr för årets första fyra månader. Båda verksamhetsområdena, Vårdcentralen Halland samt Folktandvården Halland, visar positiv avvikelse mot budget med +5,2 mnkr respektive +5,4 mnkr. Ledning och administration visar en negativ budgetavvikelse vilket helt är hänförligt till hittills utebliven central finansiering för införandet av FVIS.

- Inom Vårdcentralen Halland ses ökade intäkter i form av patientintäkter men också minskade kostnader för framför allt personal då anpassningar i bemanningen har genomförts enligt handlingsplanerna som upprättades 2023. Det införda beslutet om hyrläkarstopp från 1 februari gör att kostnaden för inhyrd personal är kraftigt reducerad i jämförelse med föregående år. Hittills har kostnaderna för inhyrd personal uppgått till -0,7 mnkr. Motsvarande siffra för 2023 uppgick till -10,7 mnkr. Stor osäkerhet råder kring behovet av inhyrd personal med anledning av den konflikt som pågår med Vårdförbundet. Risk finns för ökade kostnader av hyrpersonal i form av sjuksköterskor framöver. Detta är en stor anledning till den lämnade noll-prognosen för Vårdcentralen Halland.
- De särskilda uppdragen inom Vårdcentralen visar en positiv avvikelse om +0,9 mnkr hänförligt till vakant läkartjänst inom Läkarmedverkan i hemsjukvården.
- Folktandvården Halland har under årets första månader lyckats öka intäkterna för allmän vuxentandvård med 11% vilket starkt bidrar till det positiva utfallet.
- Den framskjutna införandeplanen för FVIS/Cosmic innebär för Folktandvården att revidering gjorts av produktionsbudgeten för hösten där ytterligare produktion bidrar till en positiv helårsprognos, för närvarande satt till +5,0 mnkr.
- Ledning och administration visar en negativ budgetavvikelse om -2,5 mnkr för perioden. Anledningen är att central finansiering för införandet av FVIS/Cosmic ännu inte erhållits. Prognosen är att ersättning utgår och lämnas därför till noll.

5.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall ack april 2024	Budget ack april 2024	Budget-avvikelse (utfall-budget)	Budget-helår
Vårdcentralen Halland	-21 146	-26 365	5 219	-62 026
Vårdvalet	-1 870	-4 896	3 026	-300
Särskilda uppdrag	-19 101	-20 381	1 280	-58 923
Vårdcentralen gemensamt	-175	-1 088	913	-2 803
Folktandvården	-10 749	-16 155	5 407	-40 589
Allmäntandvården	3 296	-2 182	5 478	0
Tandregleringen	-16 193	-15 050	-1 142	-44 267
Folktandvården gemensamt	2 148	1 077	1 071	3 678
Ledning och administration	-5 179	-2 678	-2 502	-7 425
Särskilda vaccinationsinsatser	-509	-637	128	-1 488
Summa	-37 583	-45 835	8 252	-111 528


5.1.2 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
-414 583 tkr	-414 612 tkr	-29 tkr	-423 519 tkr	8 907 tkr	0%	2,2%	2,1%

För Folktandvården Halland är kostnaderna lägre än budgeterat, och beror till största delen på lägre personalkostnader inom de flesta yrkeskategorierna.

Den intäktsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland har lägre kostnader än budgeterat vilket beror på mindre kostnader för främst läkare, läkarsekreterare och paramedicinsk personal. Den anslagsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland förväntas följa budgeterade kostnader.

Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna

Indikator	Utfall	Målvärde
 Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,2%	2%

Kostnaderna för inhyrd personal låg under hela 2023 på en hög nivå och kostnaderna uppgick till totalt 30,1 mnkr. Kostnaderna har sedan beslut om stopp för hyrläkare sjunkit successivt under slutet av 2023 samt under inledningen av 2024. Kostnaderna i relation till den totala personalkostnaden mätt på rullande 12 har därför sjunkit och uppgår per april 2024 till 3,2% (R12) Utfallet för januari till april 2024 uppgår till 0,7 mnkr att jämföra med 10,7 mnkr motsvarande period 2023.

5.1.3 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
95 411 tkr	97 773 tkr	2 362 tkr	85 512 tkr	12 261 tkr	2,5%	-10,4%	12,9%

Såväl Folk tandvården som Vårdcentralen Halland redovisar totala intäkter i paritet med budget.

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-106 528 tkr	-111 528 tkr	5 000 tkr

Närsvårderna Halland lämnar efter årets första fyra månader en positiv prognos för årets budgetavvikelse. Prognosen uppgår till +5,0 mnkr. I den samlade prognosen ingår;

- Positivt överskott för Folk tandvården Halland. Hög produktion och ökade vuxenintäkter ger Folk tandvården Halland ett positivt utfall efter årets första månader. Den förskjutna tidplanen för införandet av FVIS/Cosmic gör att den budgeterade produktionsminskningen under hösten 2024 uteblir och därmed kommer att kunna stärka resultatet även på helår. Lämnad prognos för Folk tandvården Halland uppgår till +5,0 mnkr.
- Vårdcentralen Halland har anpassat verksamheten utifrån 2023 års åtgärdsplaner och bedöms ha en ekonomi i balans. Med positiv budgetavvikelse efter årets första månader, kraftigt minskade kostnader för inhyrd personal, men med osäkerheten i hur pågående konflikt kommer att påverka behovet av framför allt hysjuksköterskor, lämnas en noll-prognos för helåret.
- Särskilda uppdrag inom Vårdcentralen Halland lämnar en noll-prognos för helåret.
- Ledning och administration lämnar en noll-prognos för helåret med utgångspunkt i att finansiering för kostnader i samband med införandet av FVIS/Cosmic utgår under året.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för Närsvårderna Halland har förbättrats från en noll-avvikelse till +5,0 mnkr. Hela den prognosticerade positiva avvikelsen utgörs av bedömt överskott inom Folk tandvården Halland.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
19 465 tkr	24 360 tkr	4 895 tkr

Närsvårdernas investeringar visar efter fyra månader ett utfall på 2 mnkr. Prognosen är att 19,5 mnkr kommer att förbrukas vilket är en avvikelse med 4,9 mnkr mot beslutad budget

(24,4 mnkr).

Största delen av investeringsutfallet fram till april avser Folktandvården, 1,75 mnkr, och består främst av inköp utav units och sensorer där utbyte av äldre utrustning behövs. Vårdcentralens investeringar avser övervakningsutrustning och ögonmikroskop till ett värde av 0,25 mnkr.