

Närsjukvården Halland

Martin Hansson
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-09-25	DN NSV240359

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 2, 2024 för
Närsjukvården Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- Uppföljningsrapport 2, 2024 för Närsjukvården Halland
- Uppföljning av intern kontrollplan

Sammanfattning

Årets första åtta månader visar för Närsjukvården Halland en positiv ekonomisk utveckling och en positiv budgetavvikelse på +12 mnkr. För Vårdcentralen Halland är den positiva budgetavvikelsen +4,1 mnkr. Orsakerna är främst relaterade till framgångsrikt arbete med anpassad bemanning utifrån att nå en budget i balans och lägre kostnader för hyrpersonal. För Folktandvården landar den ekonomiska budgetavvikelsen på +6,2 mnkr. Främsta anledningen är lägre personalkostnader till följd av utmaningen att rekrytera och ersätta vakanser, något som Halland delar med övriga tandvårdssverige.

Folktandvården Halland har under perioden tagit ett stort digitalt kliv och infört digital tandvård på samtliga kliniker genom chatt och videobesök via Clinic24. Organisationsförändringen, som genomfördes under 2023, ger nu alltmer effekt genom bättre användning av personella resurser, effektivisering av arbetssätt samt kompetensutveckling och kompetensutbyte. Kompetensförsörjningsfrågan är ett mycket viktigt område där tillgängligheten och effektiviteten alltmer påverkas av färre tillgängliga resurser, inte minst bristen på tandsköterskor, där ett strategiskt arbete nu är igång med målsättning om en långsiktigt stärkt kompetensförsörjning.

För Vårdcentralen Halland har perioden präglats av fortsatt arbete utifrån ekonomi i balans, bemanningsanpassningar och att nå ett oberoende av hyrläkare. Tack vare

ett omfattande arbete av alla chefer i verksamheten är Vårdcentralen Halland sedan februari oberoende av hyrläkare. Ett annat framgångsrikt arbete med avstamp i samarbete mellan Vårdcentralen Halland och Hallands sjukhus har varit sommarens projekt med primärvårds-kompetens på länets båda akutmottagningar. Det har inneburit att fler patienter fått vård på rätt vårdnivå och därmed bidragit med stor avlastning till Halland sjukhus. Sommarens bemanningsarbete var i år extra ansträngt till följd av de stridsåtgärder Vårdförbundet vidtog initialt under sommaren.

Uppföljningen av internkontrollplanen innehåller de kontrollmoment som enligt planen ska åiterrapporteras vid uppföljningsrapport 2.

Närsjukvården Halland kort summerat januari – augusti:

Antal besök: Antalet vårdbesök uppgår till 462 000 under perioden och Vårdcentralen Halland når uppsatt mål. Allmäntandvården har under årets första åtta månader genomfört 34 944 undersökningar.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: Personalomsättning når 16% (R12). Vårdcentralens personalomsättning är 12,5% vilket innebär att målet nås, för Folktandvården är personalomsättningen 23,7%. Sjukfrånvaron uppgår till 6,5% för Närsjukvården Halland. Folktandvården Halland 7,0%, Vårdcentralen Halland 6,3%.

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. Målet för vuxna nås inte. För tandregleringen syns en minskad väntetid, från 14 till 13 månader.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 48 800 chattar har genomförts inom Vårdcentralen Halland. Andelen digitala besök uppgår till 8%. Under april införde samtliga allmäntandvårds- och tandregleringskliniker digital tandvård och under perioden syns en successiv ökning av antal chattar och har kort svarstid med hög kundnöjdhet.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första åtta månader en positiv prognos som uppgår till +9,4 mnkr. Det prognosticerade överskottet finns inom samtliga av förvaltningens verksamhetsområden. För Vårdcentralen Halland lämnas en positiv prognos om +2,5 mnkr. För Folktandvården Halland lämnas motsvarande +5,0 mnkr och för Närsjukvården ledning motsvarande + 1,9 mnkr.

Budgetavvikelsen efter augusti som ligger till grund för prognosen uppgår till +12,0 mnkr för förvaltningen, varav +4,1 mnkr för Vårdcentralen Halland och +6,2 mnkr för Folktandvården Halland. Budgetavvikelsen efter augusti består bland annat i;

- Den anpassning av bemanningen i Vårdcentralen Halland som inleddes under 2023 ger positiv avvikelse för personalkostnaderna, hittills +7,9 mnkr.
- Kostnaden för inhyrd personal har kraftigt reducerats till 2,4 mnkr (jmf 22,9 mnkr samma period 2023). Med anledning av konflikten med Vårdförbundet har verksamheten behövt avropa inhyrda sjuksköterskor till en kostnad av 1,1 mnkr (0,3 mnkr för motsvarande period 2023). Kostnaden för inhyrda psykologer uppgår till 0,7 mnkr (0,9 mnkr för motsvarande period 2023) och för läkare 0,6 mnkr (21,8 mnkr för motsvarande period 2023). Avrop för läkarbemanning har ej nyttjats efter det att hyrläkarstoppet trädde i kraft i februari. Sammantaget når nu förvaltningen sitt målvärde för relationen mellan kostnad för inhyrd personal och de totala personalkostnaderna. Utfallet för rullande 12 var i augusti 1,42%.
- Vårdcentralen Hallands resultat tyngs per augusti med det underskott som hittills fallit ut för sommarens vårdcentralsakuter, -1,4 mnkr. I lagd prognos för helåret beaktas detta såsom att full kompensation utgår i enlighet med besked från Regionkontoret inför verksamhetens uppstart.
- Folktandvården Halland visar överskott på personalkostnader då många tjänster fortsatt inte är tillsatta, +6,4 mnkr. Överskottet för personalkostnader återspeglar sig i lägre intäkter för vuxentandvård som efter augusti avviker med -3,6 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 2, 2024 för Närsjukvården Halland
Uppföljning av internkontrollplan – augusti 2024

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se