




Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2024

Närsjukvården Halland
Augusti 2024

1 Uppföljning av kontrollmoment


1.1 Risk att remisser blir obesvarade för Närsjukvården Halland

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Uppföljning av obesvarade remisser inom Närsjukvården Halland <i>Beskrivning av metod</i> <i>Urval</i>	<p>Vid urval av vårdcentraler så har hälften av vårdcentralerna mer än 1000 obesvarade inkommande remisser och samtliga vårdcentraler i urvalet har mer än 1000 obesvarade utgående remisser.</p> <p>Vårdcentralen Halland har 13 enheter som minskat och 13 enheter som ökat sin osignerade journalanteckningar sedan januari 2024. 18 stycken enheter har mer än 500 ohanterade journalanteckningar.</p> <p>Folktandvården Halland har 15 enheter som minskat och 5 enheter som ökat sina osignerade journalanteckningar sedan januari 2024. 4 enheter har mer än 100 osignerade journalanteckningar.</p> <p> Ej uppfyllt</p>

Åtgärd

Fortsatt arbete med att minska antalet obesvarade remisser och osignerade journalanteckningar inför övergång till nytt patientjournalssystem. Uppföljning kommer att ske fortsatt under 2024.


1.2 Risk att avvikelshanteringen sker på olika sätt inom förvaltningen

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Uppföljning av avvikelshanteringen. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Stickprov</i>	<p>Uppföljningen visar på att verksamheterna dokumenterar avvikelser på olika sätt. Orsaksanalys görs inte i den utsträckning som det ska och avvikelser följs sällan upp.</p> <p> Ej uppfyllt</p>

Åtgärd

Vikten av komplett och likvärdig hantering av avvikelser kommer att inkluderas i pågående arbete inom Vårdcentralen och Folk tandvården. Vårdcentralen kommer under året att implementera en systematisk förbättringsmetod för bland annat avvikelser och risker. Folk tandvården har sedan tidigare ett påbörjat arbetet med systematisk förbättringsmetod.

1.3 Risk att konstaterade patientsäkerhetsrisker inte leder till förbättring i tillräcklig omfattning


Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Kvalitetsbedömning av åtgärd/uppföljning i avvikelshanteringen Beskrivning av metod <i>Stickprov</i>	Uppföljning/åtgärd förekommer inte i alla avvikelser trots att det är obligatoriskt. Den vanligaste åtgärden/uppföljningen är att informera om rutin. Andra sätt att följa upp avvikelser på är genom utbildning eller förbättringsarbete.  Ej uppfyllt

Åtgärd

Vikten av orsaksanalys och uppföljning kommer att vara en del av den systematiska förbättringsmetodiken för avvikelser. Vårdcentralen kommer under året att implementera en systematisk förbättringsmetod för bland annat avvikelser och risker. Folk tandvården har sedan tidigare ett påbörjat arbetet med systematisk förbättringsmetod.

1.4 Risk att verksamhet inte bedrivs anpassat efter finansieringsformen

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Uppföljning av arbetade timmar i förhållande till budget och listningsintäkter Beskrivning av metod <i>registeruppgifter alla enheter inom VC Halland</i>	Sammantaget påvisar granskningen att de anpassningar som gjorts i verksamheten omhändertar den identifierade risken. Vårdcentralen Halland har sedan 2023 arbetat med handlingsplaner för de vårdcentraler som visat negativ avvikelse mot budget och har i flera fall behövt anpassa bemanningen för att den minskande hälso- och sjukvårdspenget ska räcka för att uppnå en budget i balans. De flesta personella anpassningarna

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll																														
	<p>är även omhändertagna i 2024 års budget vilket gör att jämförelsen av arbetad tid och kostnad för personal behöver jämföras med 2023 års utfall. I granskningen av antalet arbetade timmar ser vi följande:</p> <table data-bbox="742 470 1388 963"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personalkostnader inkl hyrpersonal reella tal</td> <td style="text-align: right;">380 048 kr</td> <td style="text-align: right;">372 458 kr</td> </tr> <tr> <td>Personalkostnader inkl hyrpersonal rensat för indexering 2024</td> <td style="text-align: right;">380 048 kr</td> <td style="text-align: right;">356 419 kr</td> </tr> <tr> <td>Minskning av totala personalkostnader 2023 --> 2024</td> <td></td> <td style="text-align: right;">23 629 kr</td> </tr> <tr> <td>Minskning av personalkostnader i %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6%</td> </tr> <tr> <td>Arbetade timmar egen personal</td> <td style="text-align: right;">737 781</td> <td style="text-align: right;">726 703</td> </tr> <tr> <td>Arbetade timmar hyrpersonal</td> <td style="text-align: right;">15 447</td> <td style="text-align: right;">1 674</td> </tr> <tr> <td>Totalt antal arbetade timmar</td> <td style="text-align: right;">753 228</td> <td style="text-align: right;">728 377</td> </tr> <tr> <td>Minskning av antal arbetade timmar 2023 --> 2024</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24 851</td> </tr> <tr> <td>Minskning av antal arbetade timmar i %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antalet arbetade timmar för egen personal minskar med drygt 11.000 timmar mellan åren 2023 till 2024, period 1-8, vilket motsvarar en minskning med 2% eller ca 6 heltidstjänster. För personalkostnaderna är minskningen i 2023 års prisnivå 6% och inkluderar då även högre kostnader för hyrpersonal för 2023. Granskningen visar att antalet timmar minskat med 3% när hänsyn tas till även arbetade timmar för hyrpersonal. Totalt minskar då antalet arbetade timmar med knappt 25.000 timmar, motsvarande 14 heltidstjänster.</p> <p> Uppfyllt</p>		2023	2024	Personalkostnader inkl hyrpersonal reella tal	380 048 kr	372 458 kr	Personalkostnader inkl hyrpersonal rensat för indexering 2024	380 048 kr	356 419 kr	Minskning av totala personalkostnader 2023 --> 2024		23 629 kr	Minskning av personalkostnader i %		6%	Arbetade timmar egen personal	737 781	726 703	Arbetade timmar hyrpersonal	15 447	1 674	Totalt antal arbetade timmar	753 228	728 377	Minskning av antal arbetade timmar 2023 --> 2024		24 851	Minskning av antal arbetade timmar i %		3%
	2023	2024																													
Personalkostnader inkl hyrpersonal reella tal	380 048 kr	372 458 kr																													
Personalkostnader inkl hyrpersonal rensat för indexering 2024	380 048 kr	356 419 kr																													
Minskning av totala personalkostnader 2023 --> 2024		23 629 kr																													
Minskning av personalkostnader i %		6%																													
Arbetade timmar egen personal	737 781	726 703																													
Arbetade timmar hyrpersonal	15 447	1 674																													
Totalt antal arbetade timmar	753 228	728 377																													
Minskning av antal arbetade timmar 2023 --> 2024		24 851																													
Minskning av antal arbetade timmar i %		3%																													