



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Närsjukvården Halland
Augusti 2024

Version 2024-09-13

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	8
2.5	Hälso- och sjukvård	9
2.6	Målgrupp summering.....	15
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	20
4.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	23
4.6	Verksamhetens egna utvecklingsområden	25
5	Ekonomi	27
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	27
5.2	Prognos budgetavvikelse	29
5.3	Investeringar	30

1 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 Folk tandvården 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.

Folk tandvården 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.

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 Folk tandvården är personalomsättningen 23,7%. Sjukfrånvaron uppgår till 6,5% för Närsjukvården Halland. Folk tandvården 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 Folk tandvården 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.

Ekonomiskt utfall - prognos: 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, och 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.

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.

Fokusområde	Måluppfyllelse uppdrag
Accelerera digital transformation	● 4 uppfylls
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	● 2 uppfylls
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	● 2 uppfylls
Nära och sammanhållen vård	● 4 uppfylls ◆ 1 uppfylls delvis
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso och sjukvård	● 3 uppfylls
Verksamhetens egna utvecklingsområden	● 2 uppfylls ◆ 1 uppfylls delvis

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland

Det omfattande arbete som inleddes 2023 med anpassningar i bemanningen för en ekonomi i balans, har fortsatt under årets första åtta månader. Utifrån beslut om att bli hyrläkaroberoende till 1 februari har antalet inhyrda läkare successivt minskat och från februari är Vårdcentralen Halland hyrläkarfria. Ett aktivt arbete för att få fler läkare att tacka ja till fast anställning har gett gott resultat och fem av sju inhyrda specialisläkare på vårdcentralerna har anställts. Antalet tillgängliga läkartimmar har på totalen inte minskat. Vårdcentralerna samarbetar alltmer mellan enheterna för att få 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 pågick för att klara sommaren utan att ta in hyrläkare. Primärvården i Halland ligger nu lägst i riket på kostnader kopplat till hyrpersonal.

Under maj och juni pågick konflikt och strejk av Vårdförbundet, vilket skapade svårigheter att planera sommaren och framtida arbete på grund av anställnings- och bemanningsfrågor. Verksamheten kunde inte fylla vakanser och prioriteringen låg på omhändertagande av akuta patienter. Sjuksköterskor som var kvar på plats fick täcka upp för vakanserna och flera chefer behövde utföra kliniskt arbete. Det här ledde bland annat till att utvecklingsarbetet fick stå tillbaka. Vårdcentralen i Halland använde sig av övertid i begränsad omfattning och endast vid specifika tillfällen, vilket bidrog till att goda relationer med de fackliga organisationerna upprätthölls under perioden.

Arbetet med anpassningar i bemanningen, konflikt av Vårdförbundet har haft en negativ påverkan på telefontillgängligheten där Vårdcentralen Halland på totalen inte når målet.

Under sommaren har ett projekt med primärvårdskompetens på länets båda akutmottagningar genomförts i form av Vårdcentralsakuter. Arbetet har gjorts i mycket nära samarbete med Hallands sjukhus och syftet var att avlasta akutmottagningarna med de patienter som söker sig till akuterna med besvär av primärvårdskaraktär. Efter en första summering går det att konstatera att det varit ett framgångsrikt projekt. En mycket större andel av patienterna har omhändertagits på rätt vårdnivå än tidigare år. På Vårdcentralsakuten har 2142 patienter tagits omhand vilket är cirka 15 respektive 23 procent av de båda akutmottagningarnas flöde under vårdcentralsakutens öppettider. Under hösten kommer projektet utvärderas och analyseras ytterligare.

2.2 Verksamhetsområde Särskilda uppdrag

Palliativa allmänna vårdavdelningen

Under perioden har verksamheten fortsatt utvecklas och beläggningsstatistiken och remissflödet har fortsatt att öka. Verksamheten har haft 174 inkommande remisser, vilket är en ökning med 27% i jämförelse med motsvarande period 2023. Beläggningsgraden har i snitt uppgått till 68%, mot 58% motsvarande period 2023. Ökningen är ett resultat av det samarbete som inleddes förra året mellan Palliativa konsultteamet (PKT) på Hallands Sjukhus gällande läkarinsatser. Medelvårdtiden uppgår till i snitt 11 dagar. Under våren pågick ett intensivt arbete för att lösa sommarbemanningen på vårdavdelningen och verksamheten har fungerat väl under sommaren i år. Deltagande i dagliga avstämningar måndag till fredag med Hallands sjukhus om vårdplatser har bidragit till förbättrad samverkan.

Sprututbyte för intravenösa droganvändare

Närsjukvården Halland ansvarar för lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland med två utbudspunkter, Halmstad och Varberg. 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 utökat med nya medarbetare vilket ger en bättre kontinuitet och ökar hållbarheten i verksamheten. Ett samarbete med kvinnohälsovården är sedan i maj etablerat för att erbjuda kvinnor med intravenöst missbruk gynekologiska undersökningar, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning, STI-testning (sexuellt överförda infektioner) mm. Tillgång till läkare på Sprututbytets mottagningar har ökat, vilket möjliggör omhändertagande vid akuta besvär och vid behov bistå med remiss/kontakt med annan vård/omsorg, t.ex psykiatri, LARO och socialtjänst. Utöver det pågår ett samarbete med Infektionskliniken gällande behandling av HIV, Hepatit B och C hos Sprututbytets besökare. Samarbete med tandvården är planerad och de första kontakterna är tagna.

Antalet besök under januari-augusti uppgick totalt till 463, vilket är i nivå med motsvarande period 2023.

TILMA-läkemedelsberoende

Under året har verksamheten fortsatt det arbete som inleddes 2023 för att bättre hjälpa patienten i sin beroendesjukdom samt att hitta tydliga gränssnitt mellan TILMA, psykiatri och primärvården för ett effektivt och nära omhändertagande av patientgruppen.

Verksamheten ser ett ökat remissflöde i norr till följd av informationsinsatser och marknadsföring av TILMA:s verksamhet i norr. Remissinflödet i södra Halland har ökat något och ligger nu i paritet med motsvarande period 2023. Antalet vårdbesök har ökat under de sista månaderna och uppgår till 1 069 under perioden januari-augusti vilket är en ökning om 5% i jämförelse med 2023.

Neurorehab

Under våren 2024 påbörjades en översyn av neurorehabverksamheten i Halland i syfte att erbjuda patienterna en mer jämlik vård över länet och kunna erbjuda samma utbud på länets fyra neurorehabmottagningar. Antalet patientbesök under januari-augusti uppgick till 5 100, vilket är en ökning med 21% jämfört 2023.

Asylboende Spenshult

Färre besök har gjorts på mottagning än väntat under perioden. Det har varit en större omsättning av boende än tidigare år och 30% lägre besöksantal på Spenshult januari-augusti 2024 mot samma period 2023. Behovet att sköterskemottagning på Spenshult har således minskat något.

Asylnoder

Sju vårdcentraler är även asylnoder i Region Halland och har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen för asylsökande, kvotflyktingar, nyanlända och tillståndslösa. Under våren startade ytterligare en asylnod då Vårdcentralen Oskarström blev asylnod för boende på Spenshult. Den 1 september flyttas asylnoden på Vårdcentralen Kungsbacka till Vårdcentralen Särö.

Läkarmedverkan i hemsjukvård

Genom Läkarmedverkan i hemsjukvården ska patienter med hemsjukvård och deras närstående få ökad trygghet, bättre vårdkvalitet och slippa onödiga sjukhusbesök. Målet är ett

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 bedrivs i nära samarbete med kommunens hemsjukvård som 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 igång med kontinuerliga möten för de olika geografiska områdena för att skapa en trygg övergång för patienter från hemmet till korttidsboende och tvärtom.

2.3 Verksamhetsområde Folk tandvården

Arbete med att stärka tillgängligheten i Folk tandvården Halland är fortsatt ett av verksamhetens viktigaste utvecklingsfokus. Nya patienter erbjuds nu tid direkt på flera av allmäntandvårdsklinikerna. Enligt de nationella riktlinjerna är revisionsintervall för friska vuxna reviderat till 36 månader, vilket i förlängningen kommer att frigöra mer tid för de som är i större behov av tandvård. Dock nås ännu inte målet att erbjuda vuxna tid enligt planerat intervall.

Arbetet med att öka mängden tillgängliga tider för vuxna är också ett viktigt led för att öka andelen frisktandvårdsabonnemang som förutsätter ny undersökning innan avtal kan tecknas.

Barn och unga, som är en prioriterad grupp, erbjuds tid enligt planerat intervall.

Ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka tillgängligheten till de som har störst behov är införande av digital tandvård. Under april införde Folk tandvården digital tandvård via Clinic24, samma digitala plattform som vårdcentraler egen regi redan har infört. Trots att det endast är drygt fyra månader sedan första klinikerna startade så har nästan 3 000 möten redan skett digitalt. Främst är det patienter under 40 år som söker hjälp via den digitala ingången men patienter upp till 80 år har hört av sig digitalt. Patientbetygen är höga och de synpunkter som kommer in är värdefulla i fortsatt utvecklingsarbete.

Införande av digital tandvård ger möjligheter att utveckla och förändra arbetssätt. Utöver att invånare och patienter kan kontakta klinikerna via chatt kommer även digitala videobesök att erbjudas där det är lämpligt, t ex 1-års-besök och informationsbesök till tandregleringen.

Implementering av taligenkänning pågår och förväntad effekt av införandet är ökad patientsäkerhet samt minskad administrationstid för behandlare och därmed mer tillgänglighet.

Vid Driftnämnden Närsjukvårds möte i augusti togs beslut om att till årsskiftet stänga Tandtekniskt labb. Området för tandtekniska produkter utvecklas i mycket snabb takt. Det kommer nya material, metoder och processer som är anpassade till digital teknik. Stora investeringar i digital utrustning och begränsade produktionsvolymerna har bidragit till att lönsamheten minskat och Tandteknik har haft ett negativt resultat de senaste fem åren. Alla tjänster/produkter som området numera kräver kan inte utföras då det saknas både personal, utrustning och kompetens för tillverkning av bredden av de tandtekniska produkter som nu finns på marknaden. 70% av de produkter som behövs beställs redan idag hos externa upphandlade leverantörer. På avdelningen jobbar idag fyra fastanställda medarbetare. En dialog med berörda medarbetare pågår.

2.4 Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård

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

Särskilda vaccinationsinsatser

Samordningsuppdraget leds av styrgruppen för särskilda vaccinationsinsatser och omfattar vaccinationer mot säsongsinfluensa, covid-19, kikhosta för gravida samt pneumokockvaccination. Under våren vaccinerades personer 80 år och äldre, personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser mot covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccinationer har genomförts på vårdcentraler och inom den kommunala vården. Höstens vaccinationsinsatser har planerats med samvaccination mot influensa och covid-19, start från 15 oktober. Planering och samverkan av regionala utbildningar i ordinationsrätt för sjuksköterskor, MittVaccin och säsongssmittor genomförs under september, för att kvalitetssäkra kompetens inför vaccinationssäsongen.

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.

Vidare pågår uppdrag inom processerna Osteoporos, Diabetes samt Astma/KOL. Arbetet omfattar ett nära samarbete med alla vårdnivåer där patientens resa sker. Syftet är att kunna skapa riktade insatser för en jämlik vård nära invånaren.

Regional suicidpreventionssamordnare

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

Barnhälsovårdsuppdraget

Barnhälsovårdsuppdraget förflyttades från regionkontoret till Närsjukvården i februari 2024. Löpande underåret sker insatser med översyn rutiner relaterade till barnhälsovårdens journalsystem PMO kontra överföring till Kvalitetsregister BHVQ i samverkan med ITD. Kompetensutveckling är genomförd för barnhälsovårdens yrkeskategorier inom Autism och ADHD samt grundutbildning inom EPDS, därtill nya riktlinjer för remiss för barn till ögonkliniken samt ny rutin för samverkan BHV-Tandvården samt ny rutin för riktade hembesök 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 FoU, Regionkontoret, högskolor och lärosäten.
- Digitalt stöd för rätt sjukskrivning (SRS)
- Samverkan med Göteborgs Universitet och Lunds Universitet inför behov av placering av läkarstudenter

2.5 Hälsa- 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 (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 fortsatt ett medelvärde på 92% men har för årets första halva visat på en svagt nedåtgående kurva, men positivt vänt uppåt igen i augusti. Högt tryck på inkommande samtal och fler ärenden i chatt och via 1177 i kombination med anpassad bemanning, för att nå en budget i balans, har påverkat tillgängligheten i telefon. Antal inkommande chattar har under perioden ökat med 6050 stycken, vilket är en ökning om närmare 20% jämfört motsvarande period 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 att hamna i rätt kö för sitt ärende och för att frigöra tid för medarbetaren. Under våren har fyra vårdcentraler varit pilot för den nya menyn och har nu breddinförts på alla vårdcentraler. Både patienter och medarbetare har gett positiv återkoppling.

From 1 september kommer telefontillgängligheten att mätas på ett nytt sätt enligt riktlinjer från SKR. Det innebär att under återstoden av 2024 kommer två indikatorer att följas.

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 samtliga ligger nära målet. För att korta ner svarstiden ser enheterna över schema och prioriteringar där andra yrkesprofessioner (medicinska sekreterare och undersköterskor) också kan ta emot chattar under såbara perioder.

För **Folktandvården 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 har varit viktiga 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.


Gällande barn och unga samt vuxna med särskilda behov, som är en prioriterad grupp, erbjuds tid enligt planerat intervall. Allmäntandvården har under årets första åtta månader genomfört 34 944 undersökningar, i snitt 998 undersökningar per vecka, 598 undersökningar på barn och 400 undersökningar på vuxna. Andel revisionsundersökningar på barn genomförs i tid, 99%. Gällande andel vuxna som undersöks i tid så ser vi hittills i år en ökning för varje månad med undantag för sommarmånaderna, dock nås inte målet.


Sedan ett år tillbaka erbjuder Folktandvården återbudstider genom sms-utskick. Sedan årsskiftet har 515 tomma tider fyllts med kort varsel tack vare funktionen.



2.5.2 Tillgänglighet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	93,3 %	95 %	92,2 %

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

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

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Korta väntetiden på Tandregleringen	13 mån	16 mån	13,1 mån

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel undersökningar på barn i Folk tandvården som genomförs i tid	98,9 %	95 %	99 %
 Andel undersökningar på vuxna i Folk tandvården som genomförs i tid	74 %	95 %	75 %

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 till och med augusti uppgår till 462 000 besök och vilket är cirka 13 700 fler besök än planerat. Antalet besök är fler än planerat inom samtliga yrkesgrupper förutom psykosociala resurser där det genomförs cirka 1% färre besök än motsvarande period 2023.

Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till snitt 8% under perioden av de totala antalet besök. Andelen varierar mellan vårdcentralerna och åtta vårdcentraler når målet. Utvecklingen har varit oförändrad under året. Framåt kommer fokus vara att stärka arbetet med att hantera vissa patientflöden helt digitalt och skapa mer vana för distansarbete.

Antalet startade chattar fortsätter att öka. Under januari-augusti, är det närmare 8 900 fler chattar och videobesök, ökning om 22%, jämfört med motsvarande period 2023. De allra flesta enheterna ökar i antal chattar för varje månad. Ökningen beror både på att fler patienter hittar till chatten men också att vårdgivare i högre grad använder chatten i stället för att skicka brev eller ringa patienten. I dag är det ungefär 75% av chattarna som initieras av patienten och 25% 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. Tolv vårdcentraler når ett medelvärde över 85% under januari-augusti, medan flera vårdcentraler ligger precis under målvärdet. Dialoger inom läkargruppen på vårdcentralerna kommer att fortsätta under hösten för att diskutera remissmärkning och höja medvetandet av att använda Regionala SVF och Alarmsymtom på Vårdgivarwebben och därmed öka andelen korrekt märkta remisser.

För **Folktandvården 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 gällande andel vuxna med frisktandvårdsabonnemang nås nästan under perioden. En förutsättning för att teckna nya frisktandvårdsabonnemang är att det finns tillgänglig tid för undersökning för att avgöra vilken abonnemangsklass patienten ska tillhöra. En konsekvens av för få tillgängliga tider på grund av bland annat vakanta tjänster är att inte tillräckligt många abonnemang tecknas. Genom den nya digitala ingången med chatt är det enklare för invånare att ställa frågor kring frisktandvårdsavtal.


Implementering av taligenkänning har skett under våren. Inom folktandvården finns inga medicinska sekreterare utan varje vårdgivare skriver sina egna anteckningar och remisser själv vilket är tidskrävande. Förväntad effekt av införande är ökad patientsäkerhet samt minskad administrationstid för behandlare. Klinikerna har kommit olika långt i arbetet. Uppföljning och fortsatt arbete sker framåt.


Folktandvården har god måluppfyllelse för barn som får sin undersökning i tid, däremot så registreras inte behandlingsplaner i motsvarande utsträckning. Dock finns andra sätt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs så som registrering av behandlingskoder där det synliggörs att barnen får rätt behandling utifrån riskgruppering.


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 då en långsiktig behandlingsplan görs.


2.5.4 Produktion och kvalitet



Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal besök inkl. distans	53 367	55 383	462 051



Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel besök på distans	7 %	10 %	8 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal startade chattar	6 747	5 641	50 853

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	32,1 %	33,7 %	32 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården	90 %	85 %	88 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, R12	58 %	76 %	58 %
 Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, R12	23 %	40 %	22 %

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal vaccinationer Covid-19	0		17 576
 Antal vaccinationer säsongsinfluensa	0		1 811

Särskilda vaccinationsinsats mot covid-19 har genomförts enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Totalt har 17567 invånare registrerats som vaccinerade i MittVaccin sedan 1 januari 2024. Höstens vaccinationsinsatser planeras med samvaccination mot influensa och covid-19 med start den 15 oktober.

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 ges löpande till alla funktioner.

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 fortbildningsinsats för primärvårdsläkare.

Planering har gjorts för att öka kunskap kring patientsäkerhet och att agera proaktivt genom ökad riskhantering, hos alla medarbetare på vårdcentralerna. Utbildning och dialog är inplanerad med samtliga vårdcentraler under hösten och vintern.


Folktandvården 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 kommer att genomföras under hösten.

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

Ett samlat dokument med egenkontroller relaterat till bland annat patientsäkerhet har reviderats. Syftet är att tydliggöra för verksamheterna, vilka egenkontroller som behöver göras, för att bibehålla och även vidareutveckla patientsäkerhetsarbetet.

Inom vårdcentralen har arbete påbörjats för att ta fram och implementera ett gemensamt arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete, där även avvikelser och risker förväntas få en ökad systematik i hanteringen i framtiden.

Inom Vårdcentralen Halland har under perioden tio anmälningar rapporterats till IVO enligt lex Maria. Några rör försenad diagnos vid cancer där patienten inte utretts enligt SVF (Standardiserat vårdförlopp). Ett fall rör en patient som på grund av fel bedömning och prioritering på vårdcentralen drabbades av stroke. Andra ärenden rör brister i läkemedelsförskrivning. Inom Folktandvården har inga allvarliga vårdskador inträffat sedan årsskiftet.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Följsamhet strukturerad journalgranskning	274 st	1 585 st	63,8 %


64% av de strukturerade journalgranskningar har genomförts, i förhållande till det ackumulerade målvärdet för perioden. De flesta verksamheter har tidigare genomfört journalgranskningar under hösten. Verksamheterna får löpande information och stöd vid behov och förnyad information kommer att skickas ut till verksamheterna under tidig höst i syfte att genomföra granskningarna innan årets slut.

2.6 Målgrupp summering

Vårdcentralen Hallands mål är att under året öka antalet listade med 500 personer. Antalet listade uppgår sista augusti till 169 786, 1700 färre än målet för augusti och en minskning med 1 200 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, Varberg och Laholm. I kommungränsen mellan Varberg och Kungsbacka startade förra året en ny vårdcentral som fortsatt tar marknadsandelar från närliggande vårdcentraler. 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.

Noteras ska att samtliga vårdcentraler tappar listade, även om de offentligt drivna har ett större tapp än de privata. Hittills i år har antalet listade totalt i Halland minskat med närmare 500 personer. Det här är ett trendbrott jämfört med föregående års befolkningsökningar i Halland och även den förutspådda ökningen framåt.

2.7 Målgrupp

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Förändring Aug 2024
 Antal listade patienter	169 786	171 501	-283

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 medarbetarundersökningen 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 workshoppar och utbildningar för medarbetare och chefer.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	16,03 %	15,2 %

Personalomsättningen (R12) uppgick till 16%, (målvärde 15,2%), vilket är något lägre än motsvarande period föregående år. Personalomsättningen skiljer sig mellan verksamhetsområdena. Vårdcentralen Halland har 12,5% och når uppsatt mål. Folkandvården har en personalomsättning på 23,7%, vilket är något högre än motsvarande period 2023. Främst är det extern personalomsättning. Den grupp med kraftigast ökande personalomsättning är tandsköterskorna. Där är det också svårast att rekrytera. Den här trenden syns i hela landet och Folkandvården Halland är inte längre ett undantag. I hela landet finns begränsad tillgång till medarbetare, det är allt svårare att rekrytera och konkurrens med privata aktörer ökar.

Insatser kring kompetensförsörjning pågår, se avsnitt 4.3.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	6,46 %	5,43 %

Den totala sjukfrånvaron (R12) ligger på 6,5%, vilket är något högre än målvärdet, men lägre än föregående år. Det skiljer sig mellan områdena, Folkandvården har en sjukfrånvaro på 7,0% och Vårdcentralerna på 6,3%, vilket för båda områdena är något lägre sjukfrånvaro än samma period föregående år.

3.3 Inhyrd personal

I avsnitt 2.1 beskrivs Vårdcentralens arbete med oberoende av hyrläkare.

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>● Uppfylls</p> <p>Närsjukvårdens digitala utveckling utifrån den strategiska digitala planens inriktning med "digitalt först - fysiskt när det behövs", fortsätter. Antalet chattar ökar successivt, målet om en ökning på 10% jämfört föregående års motsvarande period uppfylls. Sedan maj erbjuder även Folkandvården chatt och videobesök. Fler digitala formulär har lagts in i den digitala plattformen, Clinic24, vilket möjliggör ännu mer digital vård.</p> <p>Utvecklingen av antalet besök på distans har avstannat något senaste månaderna inom Vårdcentralen Halland och målet om 10% av de totala besöken på distans nås inte. Ett arbete för att flytta patientflödet från telefonen till chatt och video pågår på några vårdcentraler, där en ny rutin stödjer i omhändertagande av vanliga sökorsaker digitalt istället. En nyttokalkyl för Vårdcentralen Halland har tagits fram för att kunna arbeta mer med effekterna av digitaliseringen.</p> <p>För ökad kunskap och analys av verksamheternas behov av egenmonitorering har en arbetsgrupp bildats inom Region Halland, där Närsjukvården ingår. Resultatet ska redovisas till förvaltningsövergripande taktisk grupp. Inom Vårdcentralen Halland används redan idag ett egenvårdsystem för astma har drivits ett pilotprojekt med goda resultat. Möjligheterna för ett ordnat införande på alla vårdcentraler undersöks under året.</p> <p>Taligenkänning är införd och användningen ökar. Införandet av automatiserat schemasystem pågår fortsatt enligt plan i samverkan med de andra förvaltningarna. I Folkandvården har en ny funktion med sms-utskick införts, nu nås fler patienter med erbjudande av sent avbokade tider. Ett systemstöd har införts för att kvalitetssäkra att patienter får rätt revisionsintervall. För att kunna erbjuda fler stöd- och behandlingsprogram på nätet som ett komplement till befintliga IGBT-program undersöks möjligheten till nyttjanderättsavtal via andra regioner. I Vårdcentralen pågår arbete med ALMA, se vidare under mål <i>Etablera struktur och systematik för arbete med informationsdriven vård och utveckling</i></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>● Uppfylls</p> <p>Närsjukvården samarbetar med Leap for life för att bidra med expert- och användarkompetens kopplat mot näringslivet. Närsjukvården har också deltagit på Vitalis som är Nordens ledande eHälsomöte och hållit ett föredrag om Vårdcentralen Hallands införande av digital plattform. Detta för att sprida goda exempel till näringslivet, andra regioner och vårdgrannar. <i>Uppdraget följs upp genom planerade aktiviteter.</i></p>
	Främja förhållningssätt för	<p>● Uppfylls</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	ständiga förbättringar, förändringsvilja och innovationskraft	Det finns öppna kommunikationskanaler där medarbetare kan känna sig trygga att komma med idéer och förslag som sedan omhändertas av en beredning i förvaltningen. I Folkandvården 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 får besökande vårdcentral med sig egna idéer och förslag tillbaka till den egna verksamheten. I Vårdcentralen pågår en kartläggning av befintliga metoder för förbättringsarbete och under året kommer ett gemensamt arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete implementeras. <i>Uppdraget följs upp genom planerade aktiviteter.</i>
Informationsdrivna verksamheter	Etablera struktur och systematik för arbete med informationsdriven vård och utveckling	<p>● Uppfylls</p> <p>Planeringen av införandet av ALMA pågår, en pilot har genomförts på en vårdcentral och ett breddinförande 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.</p> <p>Inför sommarprojektet med vårdcentralakuter vid akutmottagningarna i Varberg och Halmstad samlades fakta om flöden och sökmönster in, och beslut fattades baserat på denna information.</p> <p>Tre vårdcentraler har ett samarbete med FoU där det övergripande målet är att förebygga försämrade sjukdom hos listade patienter. Arbetat har fokuserats kring att identifiera befintliga och ännu ej diagnossatta 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></p>

4.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Bidra till en hållbar resursanvändning	Minskad plastanvändning	<p>● Uppfylls</p> <p>Plastanvändningen har minskat genom minskad användning av engångsprodukter. Återvinning av plastförpackningar visar på goda resultat. Grön guide och lathund för källsortering har distribuerats i verksamheten och föreläsning för alla miljöombud om hållbar plastanvändning har hållits. En vårdcentral har deltagit i pilotprojekt för att testa riskavfallskärl i</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		biokompositmaterial, finns utrymme för ytterligare utveckling. <i>Uppdraget följs upp genom statistik och planerade aktiviteter.</i>
Bidra till en minskad klimatpåverkan	Minska utsläpp från transporter	● Uppfylls De interna transportererna med bil har minskat med 7% de första sju månaderna, jämfört med tidigare år. Informationsinsatser om resepolicy har skett under året. Andelen tankningar av miljöbränsle har ökat. <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	● Uppfylls Under året pågår arbete med att ta fram en långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan för Närsjukvården utifrån Region Hallands Regionprioriterad kompetensförsörjningsplan. Ett omtag har gjorts kring regionens och förvaltningens arbetsgivarvarumärke och en framgångsrik satsning genomförts kring rekrytering hyrläkare inför hyrläkarstopp 1 februari. En grundläggande del i att möjliggöra en målanpassad kompetensförsörjning med befintlig personal är den omorganisation som är genomförd inom Folk tandvården. Denna syftar bland annat till att möjliggöra en jämnare bemanning, och samtidigt främja spridning av kunskap, erfarenheter och kompetens på ett mer öppet sätt inom hela Folk tandvården och inte bara inom enskild klinik. Ett arbete är inlett för att säkra tillgången till tandsköterskor. 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	● Uppfylls 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 har två vårdcentralsakuter vid akutmottagningarna i Halmstad och Varberg varit i drift. Projektet är ett samarbete mellan Vårdcentralen Halland och Hallands sjukhus och syftade till att avlasta akutmottagningarna med de patienter som kom till akuten med behov som kan lösas på primärvårdsnivå. Utifrån en första summering går det att konstatera att en mycket större andel av patienterna omhändertagits på rätt vårdnivå än tidigare år och det har varit ett framgångsrikt projekt. En djupare analys och utvärdering av projektet kommer att göras under hösten. Vårdcentralen Halland har lokal samverkan med Psykiatrin Halland i varje kommun. Folk tandvården Halland har ett tätt samarbete med Specialisttandvården gällande kompetensförsörjning av tandsköterskor och digitala konsultationer. I Folk tandvården planeras för ett utvecklingsprojekt tillsammans med skolor i

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<p>utsatta områden med hög risk för dålig munhälsa. Målet är att minska kariesförekomst hos barn i åldrar 6-12 år i berörda område, ansökan om att bedriva det som ett forskningsprojekt pågår. Ytterligare ett utvecklingsprojekt startas till hösten, vars syftet är att erbjuda fler patienter och deras vårdnadshavare motiverande samtal med mål att minska kariesförekomst.</p> <p>Arbete pågår för strategisk förflyttning av nära vård till primärvården. Under året pågår arbete inom processerna Osteoporos, Rehabilitering av Hjärtsvikt, Ischemi och Diabetes Mellitus samt Astma och KOL. Arbetet omfattar nära samarbete med alla vårdnivåer. 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></p>
Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad	Färdigställa och börja arbeta utifrån Närsjukvårdens kompetensförsörjningsplan	<p>● Uppfylls</p> <p><i>Se ovan mål 4.3 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen</i></p>

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	<p>◆ Uppfylls delvis</p> <p>Närsjukvården deltar i regional utvecklingsgrupp och genomförandegrupp för utveckling av nära vård i Halland. Färdplanen Omtanke Halland är inarbetad i förvaltningens strategiska planering. Med mål att stärka invånarens delaktighet och stärka rollen fast vårdkontakt pågår ett pilotprojekt, Vård och omsorgskollen, avseende utskrivningsprocessen tillsammans med Hallands sjukhus och kommunerna.</p> <p>Fast läkarkontakt syftar till att skapa trygghet och kontinuitet genom att möjliggöra en förtroendefull relation mellan läkare och patient. Uppföljningen av Vårdcentralen Halland efter augusti 2024 visar att 70 % av våra listade patienter har en registrerad fast läkarkontakt. Majoriteten av vårdcentralerna (21 av 24) uppfyller SKR och regeringens målsättning att andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvården ska utgöra minst 55 procent.</p> <p>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. Vårdcentralerna kommer under året aktivt arbeta för att medarbetare ska ha kunskap om hur och när frågan ställs och vart patienterna kan få hjälp.</p> <p>Inom Folktandvården Halland har en informationskampanj för ökad kännedom om möjligheten till digital tandvård genomförts och ytterligen en planeras under hösten. En riktad kampanj till</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<p>23-åringar som övergår till vuxentandvård kommer att genomföras för att informera om och erbjuda frisktandvårdsavtal. En ny digital funktion för vårdplanering införs under året på samtliga kliniker efter ett lyckat pilotprojekt. Den digitala funktionen innebär stöd i att lägga korrekt revisionsintervall efter avslutad undersökning. Uppföljning visar på minskad administrationstid och ökad följsamhet till revisionsintervall. 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
	<p>Stärka samverkan mellan våra områden och med andra vårdaktörer</p>	<p> Uppfylls</p> <p>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.</p> <p>Under sommaren har två vårdcentralsakuter vid akutmottagningarna i Halmstad och Varberg varit i drift. Projektet är ett samarbete mellan Vårdcentralen Halland och Hallands sjukhus och syftade till att avlasta akutmottagningarna med de patienter som kom till akuten med behov som kan lösas på primärvårdsnivå. Utifrån en första summering går det att konstatera att en mycket större andel av patienterna omhändertagits på rätt vårdnivå än tidigare år och det har varit ett framgångsrikt projekt. En djupare analys och utvärdering av projektet kommer att göras under hösten. Vårdcentralen Halland har lokal samverkan med Psykiatrin Halland i varje kommun.</p> <p>Folk tandvården Halland har ett tätt samarbete med Specialisttandvården gällande kompetensförsörjning av tandsköterskor och digitala konsultationer. I Folk tandvården planeras för ett utvecklingsprojekt tillsammans med skolor i utsatta områden med hög risk för dålig munhälsa. Målet är att minska kariesförekomst hos barn i åldrar 6-12 år i berörda område, ansökan om att bedriva det som ett forskningsprojekt pågår. Ytterligare ett utvecklingsprojekt startas till hösten, vars syftet är att erbjuda fler patienter och deras vårdnadshavare motiverande samtal med mål att minska kariesförekomst.</p> <p>Arbete pågår för strategisk förflyttning av nära vård till primärvården. Under året pågår arbete inom processerna Osteoporos, Rehabilitering av Hjärtsvikt, Ischemi och Diabetes Mellitus samt Astma och KOL. Arbetet omfattar nära samarbete med alla vårdnivåer. Ett viktigt arbete i nära samverkan med Psykiatrin och de halländska kommunerna är suicidpreventionsarbetet. Se mer avsnitt 2.4.</p> <p><i>Uppdraget följs upp genom planerade aktiviteter.</i></p>


Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Säkerställa god tillgänglighet till vård	Uppnå tillgänglighet utifrån krav och löften - Digitalt först - fysiskt när det behövs	<p>● Uppfylls</p> <p>Inom Vårdcentralen Halland nås målet om 90 % tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar. Vårdcentralerna har en något lägre telefontillgänglighet, men hög tillgänglighet i Clinic24 med ökat antal inkommande chattar och korta svarstider. Inom Folk tandvården nås målet om väntetid till tandregleringen. Undersökningar som genomförs i tid på barn uppnås, men inte för vuxna. Inom Folk tandvården Halland har Clinic24 införts vilket ökat tillgängligheten genom digital tandvård. Inom förvaltningen pågår ytterligare ett antal digitala satsningar som långsiktigt bidrar till ökad tillgänglighet genom effektivare och smartare arbetssätt, se avsnitt 4.1 mål <i>Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs</i> Uppdraget följs genom följande indikatorer, se uppföljning avsnitt 2.5.1-2.</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>● Uppfylls</p> <p>Inom suicidprevention pågår arbetet utifrån regional handlingsplan suicidprevention. Implementeringsarbete och kompetensutveckling för hela vårdvalet pågår.</p> <p>Samverkan sker också med specialistvården (BUPs första linjen inom Psykiatri) i att förbättra flöden för de barn som ska fortsatt omhändertas inom primärvården. För att öka kunskapen om ungas utsatthet på nätet genomförs under hösten en föreläsning kring trygg digital uppväxt.</p> <p>Inom Folk tandvården Halland finns nu möjlighet till digitala möte med barn som uteblir från besök på grund av tandvårdsrädsla eller psykisk ohälsa. Folk tandvården har 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. Uppdraget följs genom aktiviteter och följande indikatorer, se uppföljning avsnitt 2.5.3-4</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	<p>● Uppfylls</p> <p>Se ovan mål 4.4 Vidareutveckla den nära vården</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Stärka digital utveckling för smart och enkel vardag. Digitalt först - fysiskt när det behövs	<p>● Uppfylls</p> <p>Närsjukvårdens digitala utveckling utifrån den strategiska digitala planens inriktning med "digitalt först - fysiskt när det behövs", fortsätter. Antalet chattar ökar successivt, målet om en ökning på 10% jämfört föregående års motsvarande period uppfylls. Sedan maj erbjuder även Folkandvården chatt och videobesök. Fler digitala formulär har lagts in i den digitala plattformen, Clinic24, vilket möjliggör ännu mer digital vård.</p> <p>Utvecklingen av antalet besök på distans har avstannat något senaste månaderna inom Vårdcentralen Halland och målet om 10% av de totala besöken på distans nås inte. Ett arbete för att flytta patientflödet från telefonen till chatt och video pågår på några vårdcentraler, där en ny rutin stödjer i omhändertagande av vanliga sökorsaker digitalt istället. En nyttokalkyl för Vårdcentralen Halland har tagits fram för att kunna arbeta mer med effekterna av digitaliseringen.</p> <p>För ökad kunskap och analys av verksamheternas behov av egenmonitorering har en arbetsgrupp bildats inom Region Halland, där Närsjukvården ingår. Resultatet ska redovisas till förvaltningsövergripande taktisk grupp. Inom Vårdcentralen Halland används redan idag ett egenvårdsystem för astma har drivits ett pilotprojekt med goda resultat. Möjligheterna för ett ordnat införande på alla vårdcentraler undersöks under året.</p> <p>Taligenkänning är införd och användningen ökar. Införandet av automatiserat schemasystem pågår fortsatt enligt plan i samverkan med de andra förvaltningarna. I Folkandvården har en ny funktion med sms-utskick införts, nu nås fler patienter med erbjudande av sent avbokade tider. Ett systemstöd har införts för att kvalitetssäkra att patienter får rätt revisionsintervall. För att kunna erbjuda fler stöd- och behandlingsprogram på nätet som ett komplement till befintliga IKBT-program undersöks möjligheten till nyttjanderättsavtal via andra regioner. I Vårdcentralen pågår arbete med ALMA, se vidare under mål <i>Etablera struktur och systematik för arbete med informationsdriven vård och utveckling</i></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



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	<p>● Uppfylls</p> <p>Utifrån den strategiska förflyttning av nära vård till närsjukvården krävs implementeringsarbete för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. I regiongemensamma utvecklingsuppdrag pågår arbete med olika vårdförlopp: rehabilitering av invånare med diagnos hjärtsvikt och Ischemi samt uppdrag inom processerna Osteoporosprocessen, Diabetes samt Astma/KOL.</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<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>Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården.</p>
<p>Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd</p>	<p>Säkerställa införande av framtidens vårdinformationsstöd</p>	<p>● Uppfylls</p> <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. Stödfunktioner som nu arbetar med förberedelser har fått fördjupad utbildning då de även kommer vara support i verksamheten vid start. Förändrade arbetssätt är identifierade och under hösten kommer de att dokumenteras i rutiner och instruktioner. Vidare har insamling av information och underlag skett och verksamheten har deltagit i beställning av verksamhetsspecifikt innehåll i Cosmic. Förberedande arbete har skett för att avsluta VAS och migrera information. Tandvården kommer att integrera befintligt system Carita till Cosmic. Arbete pågår och förberedelserna följer den regionala processen. Översyn av IT-samordnarrollen är genomförd för att stärka kunskap och stöd ute på enheterna.</p> <p>Det kommer att vara ett stort fokus på införandet framöver, att byta ett journalsystem är ett omfattande arbete.</p> <p><i>Uppdraget följs genom planerade aktiviteter</i></p>
<p>Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp</p>	<p>Utveckla individuell vård och stärka efterlevnad av vårdförlopp</p>	<p>● Uppfylls</p> <p>Utifrån den strategiska förflyttning av nära vård till närsjukvården krävs implementeringsarbete för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. I regiongemensamma utvecklingsuppdrag pågår arbete med olika vårdförlopp: rehabilitering av invånare med diagnos hjärtsvikt och Ischemi samt uppdrag inom processerna Osteoporos, Diabetes samt Astma/KOL.</p> <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>Samverkan sker också med specialistvården (BUPs första linjen inom Psykiatri) i att förbättra flöden för de barn som ska fortsatt omhändertas inom primärvården. För att öka kunskapen om ungas utsatthet på nätet genomförs under hösten en föreläsning kring trygg digital uppväxt.</p> <p>Inom Folk tandvården Halland finns nu möjlighet till digitala möte med barn som uteblir från besök på grund av tandvårdsrädsla eller psykisk ohälsa. Folk tandvården har 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 aktiviteter och 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

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<ul style="list-style-type: none"> Öka andel vuxna revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang
	Etablera ett systematiskt patientsäkerhetsarbete utifrån Närsjukvården Hallands handlingsplan	<p> Uppfylls</p> <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> Uppfylls</p> <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 augusti 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
	Minska personalomsättning och	<p> Uppfylls delvis</p> <p>Personalomsättningen (R12) uppgick till 16,0% under uppföljningsperioden vilket är över målvärdet på 15,2%.</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	korttidssjukfrånvaro	<p>Personalomsättningen skiljer sig markant mellan verksamhetsområdena. Vårdcentralen har 12,6% och Folk tandvården har 23,7%. Den totala sjukfrånvaron (R12) ligger på 6,5%, vilket är något högre än målvärdet. Det skiljer sig mellan områdena, Folk tandvården har en sjukfrånvaro på 7,0% och Vårdcentralerna på 6,3%.</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> Uppfylls</p> <p>Rutin för Närsjukvårdens kontinuitetshantering har tagits fram och arbete på såväl övergripande nivå som enhetsnivå pågår, allt för att stärka beredskapen. Förvaltningen 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	-45 351 tkr	-57 343 tkr	11 992 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för förvaltningen uppgår till +12,0 mnkr för årets första åtta månader. Båda verksamhetsområdena, Vårdcentralen Halland samt Folk tandvården Halland, visar positiv avvikelse mot budget med +4,1 mnkr respektive +6,2 mnkr. Även Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse, +1,7 mnkr, mestadels hänförligt till utlånad personal till verksamheten. De större orsakerna till uppkomna avvikelser i övrigt;

- Inom Vårdcentralen Halland ses 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 -2,4 mnkr. Motsvarande siffra för 2023 uppgick till -22,9 mnkr. Den konflikt med Vårdförbundet som pågått under våren har krävt kostnader för bemanning av sjuksköterskor, 1,1 mnkr.
- Vårdcentralen Halland bär idag ett underskott för sommarens insatser med vårdcentralsakuter i anslutning till sjukhusens akutmottagningar i Varberg och Halmstad. Underskottet uppgår efter augusti till -1,4 mnkr.
- Folk tandvården Halland ökade intäkterna för allmän vuxentandvård under årets första fyra månader men dessa har därefter fallit tillbaka och ligger strax över motsvarande intäkter för 2023. Det är istället främst lägre kostnader för personal, hänförligt till vakanser, samt tandvårdsmaterial och övriga kostnader som bidrar till den positiva avvikelsen för Folk tandvården.
- Den framskjutna införandeplanen för FVIS/Cosmic innebär för Folk tandvården att revidering gjorts av produktionsbudgeten för hösten där ytterligare produktion bidrar till en positiv helårsprognos, för närvarande satt till +5,0 mnkr.
- Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse om +1,7 mnkr för perioden. Anledningen är främst överlappning vid uppkomna vakanser samt att personal behövt lånas ut till kärnverksamheten.

5.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall ack augusti 2024	Budget ack augusti 2024	Budget-avvikelse (utfall-budget)	Budget-helår
Vårdcentralen Halland	-23 983	-28 066	4 083	-62 026
Vårdvalet	12 149	12 014	135	-300
Särskilda uppdrag	-37 231	-38 458	1 227	-58 923
Vårdcentralen gemensamt	1 099	-1 622	2 721	-2 803
Folktandvården	-18 239	-24 396	6 157	-40 589
Allmäntandvården	8 033	1 342	6 691	0
Tandregleringen	-28 639	-28 586	-53	-44 267
Folktandvården gemensamt	2 367	2 848	-481	3 678
Ledning och administration	-2 138	-3 889	1 751	-7 425
Särskilda vaccinationsinsatser	-991	-992	1	-1 488
Summa	-45 351	-57 343	11 992	-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
-788 471 tkr	-795 630 tkr	-7 159 tkr	-806 878 tkr	11 248 tkr	0,9 %	2,3 %	1,4 %

Kostnadsutveckling

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 lönekostnader än budgeterat för främst läkare och paramedicinsk personal men även för sjuksköterskor och distriktsköterskor samt läkarsekreterare. Den anslagsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland förväntas följa budgeterade kostnader.

Indikator	Utfall	Målvärde
● Bemanningarkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	1,4 %	2 %

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

Kostnaderna för inhyrd personal låg under hela 2023 på en hög nivå och kostnaderna uppgick till totalt 30,1 mnkr för helåret. Sedan hösten 2023 har kostnaderna minskat för att efter beslut om hyrläkarstopp i februari 2024 upphöra helt. Per april 2024 uppgick kostnaderna i relation till de totala personalkostnaderna mätt på rullande 12 till 3,2%. Efter augusti uppgår motsvarande andel till 1,42%, d v s lägre än det uppsatta målvärdet på 2,0%.

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
187 456 tkr	194 667 tkr	7 211 tkr	165 542 tkr	29 125 tkr	3,8 %	-11,7 %	15,5 %

Intäktsutveckling

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

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-102 178 tkr	-111 528 tkr	9 350 tkr

Prognos budgetavvikelse

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första åtta månader en positiv prognos för årets budgetavvikelse. Prognosen uppgår till +9,4 mnkr. I den samlade prognosen ingår;

- Positivt överskott för Folk tandvården Halland. Den förskjutna tidplanen för införandet av FVIS/Cosmic gör att den budgeterade produktionsminskningen under hösten 2024 delvis uteblir och därmed kommer att kunna stärka resultatet även på helår. Lägre personalkostnader än budgeterat uppvägs till del av lägre intäkter för allmän vuxentandvård. Lägre kostnader för tandvårdsmaterial samt sänkt internränta gör att 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 lägre, mer korrekt anpassade, personalkostnader än budgeterat. Med en positiv budgetavvikelse efter årets första åtta månader, ett utfall som utöver ordinarie drift också bär merkostnader för sommarens vårdcentralsakuter, och med kraftigt minskade kostnader för inhyrd personal lämnas en positiv prognos om +2,5 mnkr för helåret.
- Särskilda uppdrag inom Vårdcentralen Halland lämnar som en varav-post en prognos om +0,2 mnkr för helåret.
- Närsjukvården ledning lämnar en positiv prognos om +1,9 mnkr för helåret. Anledningen är främst överlappning vid uppkomna vakanser samt att personal behövt och delvis fortsatt behöver lånas ut till kärnverksamheten.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen har förbättrats för Närsjukvården Halland med sammantaget +4,4 mnkr. Förändringen består i förbättrad prognos för Vårdcentralen Halland, +2,5 mnkr, samt för Närsjukvården ledning, +1,9 mnkr.

5.2.2 Åtgärdsplan

Positiv ekonomisk avvikelse medför att ingen åtgärdsplan är upprättad.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
13 705 tkr	24 360 tkr	10 655 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Närsjukvårdens investeringar visar efter åtta månader ett utfall på 3,8 mnkr. Prognosen är att 13,7 mnkr kommer att förbrukas vilket är en avvikelse med 10,6 mnkr mot beslutad budget (24,3 mnkr).

Största delen av investeringsutfallet fram till augusti avser Folktandvården, 3,3 mnkr, och består främst av inköp utav units och sensorer där utbyte av äldre utrustning behövts. Vårdcentralens investeringar avser stötvåg, ögonmikroskop m.m. till ett värde av 0,55 mnkr.