



Månadsrapport

Närsjukvården Halland
Okt 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	5
2.1	Hälsa- och sjukvård.....	5
3	Medarbetare	7
3.1	Personalomsättning	7
3.2	Sjukfrånvaro	7
3.3	Inhyrd personal	7
4	Ekonomi	8
4.1	Ackumulerad budgetavvikelse	8
4.2	Prognos budgetavvikelse	9
4.3	Investeringar	10
5	Egna verksamhetsmått	11
5.1	Målgrupp (invånare/patient/kund/elev).....	11
5.2	Verksamhet (produktion/kvalitet).....	11
5.3	Medarbetare	12
5.4	Ekonomi	12

1 Sammanfattning

Årets första tio månader visar för Närsjukvården Halland en positiv ekonomisk utveckling och en positiv budgetavvikelse på +14,8 mnkr. För Vårdcentralen Halland är den positiva budgetavvikelsen +6,8 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 +4,9 mnkr. Främsta anledningen är lägre personalkostnader till följd av utmaningen att rekrytera och ersätta vakanser, något som får direkt inverkan på verksamhetens intäkter. Utmaningarna i Halland delas 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 primärvårdskompetens på länets båda akutmottagningar. Det har inneburit att fler patienter fått vård på rätt vårdnivå och därmed bidragit med stor avlastning till Halland sjukhus.

Ekonomiskt utfall - prognos: Närsjukvården Halland lämnar efter oktober en positiv prognos som uppgår till +10,0 mnkr (+9,4 mnkr efter augusti). 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 + 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen efter oktober som ligger till grund för prognosen består bland annat i;

- Den anpassning av bemanningen i Vårdcentralen Halland som inleddes under 2023 ger positiv avvikelse för personalkostnaderna.
- Kostnaden för inhyrd personal har kraftigt reducerats. 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 oktober 0,92%.
- Vårdcentralen Hallands resultat tyngs per oktober med det underskott som hittills fallit ut för sommarens vårdcentralsakuter, -1,2 mnkr. I lagd prognos för helåret beaktas detta såsom att full kompensation utgår i enlighet med besked från Regionkontoret inför verksamhetens uppstart.
- Vårdcentralen Halland har vaccinerat för säsongsinfluensa samt Covid i större utsträckning än planerat, vilket stärker resultatet.
- Folktandvården Halland visar överskott på personalkostnader då många tjänster fortsatt inte är tillsatta, +7,6 mnkr. Överskottet för personalkostnader återspeglar sig i

lägre intäkter för vuxentandvård som efter oktober avviker med -6,0 mnkr.

- Den förskjutna tidplanen för Cosmic-införandet har lett till prognosticerat ökad produktion inom såväl vårdcentral som folktandvård för hösten 2024.

Förvaltningens samlade prognos förbättras efter oktober med motsvarande 0,6 mnkr. Dessa utgörs av lägre personalkostnader inom förvaltningens ledning.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

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 ett ackumulerat medelvärde på 92,3% med en positiv uppgång under andra halvåret. 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 varit utmanande för tillgängligheten i telefon.

Målet om 90% tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar uppnås. Den samlade indikatorn för Vårdcentralen Halland når efter oktober ackumulerat 89,4%.

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 **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 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. Andel revisionsundersökningar på barn genomförs i tid, 99%. Gällande andel vuxna som undersöks i tid så ser vi hittills i år ingen ökning och når inte målsättningen med ett utfall på 74,7%.

2.1.2 Produktion och kvalitet

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 oktober uppgår till 586 070 besök och vilket är cirka 17 500 fler besök än planerat. Antalet besök är fler än planerat inom i princip samtliga yrkesgrupper.

Antalet startade chattar fortsätter att öka. Under januari-oktober, startades totalt 7 558 stycken chattar. 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.

Vårdcentralen Halland har en hög andel korrekt märkta remisser med SVF (Standardiserat vårdförlopp) och når målet om 85% korrekt märkta remisser. 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 **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 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 medchatt är det enklare för invånare att ställa frågor kring frisktandvårdsavtal.

Folk tandvården 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.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	15,44 %	15,2 %

Personalomsättning

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. Folk tandvården 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 Folk tandvården 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.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	6,4 %	5,43 %

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron (R12) ligger på 6,5%, vilket är något högre än målvärdet, men lägre än föregående år. Det skiljer sig mellan områdena, Folk tandvården 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

Kostnaden för inhyrd personal har kraftigt reducerats. 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 oktober 1,15%.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-67 171 tkr	-82 011 tkr	14 840 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för förvaltningen uppgår till +14,8 mnkr för årets första tio månader. Båda verksamhetsområdena, Vårdcentralen Halland samt Folk tandvården Halland, visar positiv avvikelse mot budget med +6,8 mnkr respektive +4,9 mnkr. Även Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse, +3,2 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 och uppgår nu till 0,92% av de totala personalkostnaderna för R12.
- 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 -1,2 mnkr.
- Högre antal utförda vaccinationer under oktober än budgeterat förstärker Vårdcentralen Hallands resultat.
- Lägre kostnader för personal, med anledning av utmaningen att rekrytera, gör att Folk tandvården Halland redovisar positiv avvikelse för personalkostnaderna. av samma anledning ges en negativ avvikelse mot budget för verksamhetens intäkter.
- Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse om +3,2 mnkr för perioden. Anledningen är främst överlappning vid uppkomna vakanser samt att personal behövt lånas ut till kärnverksamheten.

4.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde(belopp i tkr)	Utfall ack oktober 2024	Budget ack oktober 2024	Budget-avvikelse (utfall-budget)	Budget-helår	Prognos
Vårdcentralen Halland	-37 005	-43 788	6 783	-62 026	2 500
Vårdvalet	9 726	7 233	2 493	-300	1 600
Särskilda uppdrag	-47 238	-48 800	1 562	-58 923	150
Vårdcentralen gemensamt	507	-2 221	2 728	-2 803	750
Folk tandvården	-26 162	-31 034	4 872	-40 589	5 000
Allmäntandvården	7 326	2 101	5 225	0	5 500
Tandregleringen	-36 320	-36 402	82	-44 267	-550
Folk tandvården gemensamt	2 832	3 267	-435	3 678	50
Ledning och administration	-2 736	-5 944	3 208	-7 425	2 500
Särskilda vaccinationsinsatser	-1 269	-1 246	-23	-1 488	0
Summa	-67 172	-82 012	14 840	-111 528	10 000

4.1.2 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
-991 253 tkr	-1 014 756 tkr	-23 503 tkr	-1 026 151 tkr	11 395 tkr	2,4 %	3,5 %	1,1 %

Kostnadsutveckling

För Folk tandvården Halland är kostnaderna lägre än budgeterat. Det beror till största delen på lägre personalkostnader inom de flesta yrkeskategorierna och minskad kostnad för tandvårdsmaterial mm

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.

4.1.3 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
237 922 tkr	249 885 tkr	11 963 tkr	213 194 tkr	36 691 tkr	5 %	-10,4 %	15,4 %

Intäktsutveckling

Folk tandvården Halland redovisar en ack avvikelse på totalt +5,4 mnkr (vuxenintäkter -6,0 mnkr, Frisk tandvårdsintäkter +1,5 mnkr, övriga -0,9 mnkr)

Vårdcentralen Hallands intäktsfinansierade och anslagsfinansierade verksamheter följer budget.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-101 528 tkr	-111 528 tkr	10 000 tkr

Prognos budgetavvikelse

Närsjukvården Halland lämnar efter oktober en positiv prognos för årets budgetavvikelse. Prognosen uppgår till +10,0 mnkr. I den samlade prognosen ingår;

- Positivt överskott för Folk tandvården Halland. Den förskjutna tidplanen för införandet av FVIS/Cosmic gör att effekten av 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 oktober, 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 +2,5 mnkr för helåret. Anledningen är främst överlappning vid uppkomna vakanser samt att personal behövt och delvis fortsatt behöver lånas ut till kärnverksamheten.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för förvaltningen har förbättrats motsvarande +0,6 mnkr och beror i sin helhet på förändrad prognos för ledning och administration där tidigare angivna anledningar förväntas ge än större effekt för det samlade resultatet.

4.2.2 Åtgärdsplan

Positiv ekonomisk avvikelse medför att ingen åtgärdsplan är upprättad.

4.3 Investeringar

Närsjukvårdens investeringar visar efter tio månader ett utfall på 4,2 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 oktober avser Folk tandvården, 3,29 mnkr, och består främst av inköp utav units och sensorer där utbyte av äldre utrustning behövs. Vårdcentralens investeringar avser spoldesinfektor, stötvåg, ögonmikroskop m.m. till ett värde av 0,96 mnkr.

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse







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


5 Egna verksamhetsmätt

5.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)



Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
 Vårdgaranti primärvård – telefon tillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	94,1 %	95 %	99,1 %
 Vårdgaranti primärvård (utifrån SKR) – telefon tillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	93,8 %	95 %	98,7 %
 Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	88 %	90 %	97,8 %
 Svarstid Clinic24	14 min	15 min	109,7 %
 Korta väntetiden på Tandregleringen	13 mån	16 mån	
 Andel undersökningar på barn i Folktandvården som genomförs i tid	98,8 %	95 %	
 Andel undersökningar på vuxna i Folktandvården som genomförs i tid	74,7 %	95 %	
 Patientnämnden - Svarstider från vårdgivare	81,8 %	80 %	102,3 %

5.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)







Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
 Antal besök inkl. distans	64 429	59 167	108,9 %
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	32,5 %	34,4 %	
 Antal startade chattar	7 558	6 987	108,2 %
 Följsamhet strukturerad journalgranskning	210 st	2 374 st	
 Andel remisser som är korrekt märkta, SVF, när de kommer till slutenvården	90 %	85 %	105,9 %
 Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan, R12	58 %	76 %	75

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
 Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingplan, R12	19 %	40 %	49 %

5.3 Medarbetare

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
 HME-Index	79	80	98,8 %
 OSA-index	64	65	98,5 %

5.4 Ekonomi

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad
 Ackumulerad budgetavvikelse	15 Mnkr	0 Mnkr	100 %
 Prognos budgetavvikelse	10 Mnkr	0 Mnkr	100 %
 Antal listade patienter	169 775	171 584	98,9 %
 Kostnadsutveckling	1,1 %	0 %	148,5 %
 Intäktsutveckling	15,4 %	0 %	406,7 %
 Bemanningkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	0,9 %	2 %	155 %