

Närsjukvården Halland

Martin Hansson
ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-03-11	DN NSV250045

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Rättelse; Uppföljning
Internkontrollplan 2024****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

På Driftnämnden Närsjukvård 5 februari redovisades bland annat uppföljningen av Intern kontrollplan 2024 gällande risken; *Risk att verksamhet inte bedrivs anpassat efter finansieringsformen* med kontrollmomentet; *Uppföljning av arbetade timmar i förhållande till budget och listningsintäkter*

Den ursprungliga rapporteringen baserades på felaktiga volymer av arbetade timmar under 2024 men påverkar inte förvaltningens bedömning att resultatet av kontrollmomentet är uppfyllt.

Den felaktiga uppgiften bestod i att medarbetare med dubbla anställningar, dvs medarbetare som har såväl månadsanställning som en kompletterande timanställning har endast fått den ena anställningens timmar tillgodoräknade i utdata-statistiken. Nedan följer en korrigerad och korrekt beskrivning av utfallet för helåret där ytterligare ca 9.000 arbetade timmar tillförts 2024.

”Vårdcentralen Halland har sedan 2023 arbetat med handlingsplaner för de vårdcentraler som visat negativ avvikelse mot budget och har i flera fall behövt anpassa bemanningen för att den minskande hälso- och sjukvårdspengen ska räcka för att uppnå en budget i balans. De flesta personella anpassningarna är även omhändertagna i 2024 års budget vilket gör

att jämförelsen av arbetad tid och kostnad för personal behöver jämföras med 2023 års utfall.

I granskningen av antalet arbetade timmar ser vi följande:

	2023	2024
Personalkostnader inkl hyrpersonal reella tal	584 446 kr	584 058 kr
Personalkostnader inkl hyrpersonal rensats för indexering 2024	584 446 kr	558 907 kr
Minskning av totala personalkostnader 2023 --> 2024		25 539 kr
Minskning av personalkostnader i %		4%
Arbetade timmar egen personal	1 135 018	1 118 343
Arbetade timmar hyrpersonal	19 914	2 974
Totalt antal arbetade timmar	1 154 932	1 121 317
Minskning av antal arbetade timmar 2023 --> 2024		33 616
Minskning av antal arbetade timmar i %		3%

Antalet arbetade timmar för egen personal minskar med drygt 16.000 timmar mellan åren 2023 till 2024, period 1-12, vilket motsvarar en minskning med 1,5% eller ca 9 heltidstjänster. För personalkostnaderna är minskningen i 2023 års prisnivå 4% och inkluderar då även högre kostnader för hyrpersonal för 2023. Granskningen visar alltså att antalet timmar minskat med 3% när hänsyn tas till även arbetade timmar för hyrpersonal. Totalt minskar då antalet arbetade timmar med knappt 34.000 timmar, motsvarande 19 heltidstjänster.

Antalet arbetsdagar 2024 var en färre än under 2023 vilket innebär att den arbetade tiden är potentiellt högre för 2024. Hänsyn har inte tagits till detta vilket i så fall hade förbättrat utfallet ytterligare.”

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att effekterna av beslut i detta ärende inte påverkar jämlikheten för olika patientgrupper enligt principen för likvärdig vård.

Inga konsekvenser för män, kvinnor eller barn med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser

Närsjukvården Halland

Agneta Wesslén
tf. förvaltningschef

Bilaga:

-

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionens revisorer,
Regionkontoret; regionen@regionhalland.se