

Driftnämnden Närsjukvård

Plats och tid	Borgsalen, Halmstad, Regionens hus, klockan 14:00-16:00
Ledamöter	Axel Storckenfeldt (M) (ordförande) Peter Lundin (C) (vice ordförande) Irene Gustavsson (S) Mats Gustafsson (SD) Eva Karin Möllefors (M) Rasmus Eliasson (S) Ulrika Högstrand (KD) Angeline Eriksson (C) ersätter Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Hüseysin Mirza Karagöz (S) ersätter Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande)
Ersättare	Monita Eriksson (SD) Svetlana Svensson (V)
Övriga	Emma Pihl (förvaltningschef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Martin Hansson (ekonomichef), Anna Rundberg (områdeschef), Jelena Sannabo (områdeschef), Kerstin Fjällman Schärberg (kvalitets och utvecklingschef)
Paragrafer	§69
Utses att justera	Peter Lundin
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare
Kristin LöfgrenOrdförande
Axel StorckenfeldtJusterare
Peter Lundin

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum	2023-09-27
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§69

Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland

DN NSV230008

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland
- Uppföljning av intern kontrollplan

Ärendet

Inom Närsjukvården Halland har året hittills präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också stora ekonomiska utmaningar.

Årets åtta första månader visar en negativ ekonomisk utveckling och en samlad budgetavvikelse på - 14,5 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, - 17,9 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård i kombination med ökade personalkostnader för såväl egen som inhyrd personal är de största orsakerna. Folktandvården Halland har en budgetavvikelse på + 3,3 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader då verksamheten har ett flertal vakanser.

Åtgärdsplaner har upprättats och arbetet kommit igång för att vända den ekonomiska utvecklingen. Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetssätt. Införande av hälsosamtal 75-åringar pågår liksom införande av riktade hälsosamtal för 40-åringar.

Inom Folktandvården har ett strategiarbete genomförts för att ta fram en ny organisationsstruktur. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag som kan bidra till stärkt kompetensförsörjning. Ny organisationsstruktur beslutades i maj och förändringen träder i kraft 1 november. Det viktiga arbetet med tillgänglighet fortsätter på flera sätt vilket bland annat innebär kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

Närsjukvården Halland kort summerat januari-augusti:

Antal besök: Antalet besök uppgår till 467 100. För perioden är antalet läkarbesök fler än plan, men färre för övriga yrkesgrupper. Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 7 % av de totala antalet besök. För Folktandvården nås målet gällande klinisk tid för barn, men ej för vuxna.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: En lägre personalomsättning noteras sammantaget för perioden. Vårdcentralens personalomsättning är 17,6 % och Folktandvårdens 19,7 %, en minskning sedan föregående år inom båda områdena.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Sjukfrånvaron visar under perioden på en nedåtgående trend, 7,2 % inom Folk tandvården och 6,3 % inom Vårdcentralen.

Tillgänglighet: Det interna målet om 90 % för medicinsk bedömning inom 3 dagar har inte uppnåtts. Kontakt samma dag som mäts i telefontillgänglighet har ökat något och stabiliserats på ett medelvärde närmare 95 % för perioden. För Folk tandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter. Det systematiska arbetet med att omhänderta nya vuxna patienter har medfört att vissa kliniker kan erbjuda nya patienter tid direkt.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 39 600 chattar har genomförts. De digitala vägarna in, via 1177 och Clinic24, har ökat från 19 % 2022 till 25 % första halvåret 2023. Användning av webbtidbok har ökat något.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland
- Uppföljning av intern kontrollplan

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland
- Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Närsjukvården Halland

Martin Hansson
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-09-08	DN NSV230008

Driftnämnden Närsjukvård**Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- Uppföljningsrapport 2, 2023 för Närsjukvården Halland
- Uppföljning av intern kontrollplan

Sammanfattning

Inom Närsjukvården Halland har året hittills präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också stora ekonomiska utmaningar.

Årets åtta första månader visar en negativ ekonomisk utveckling och en samlad budgetavvikelse på - 14,5 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, - 17,9 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård i kombination med ökade personalkostnader för såväl egen som inhyrd personal är de största orsakerna. Folktandvården Halland har en budgetavvikelse på + 3,3 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader då verksamheten har ett flertal vakanser.

Åtgärdsplaner har upprättats och arbetet kommit igång för att vända den ekonomiska utvecklingen. Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetsätt. Införande av hälsosamtal 75-åringar pågår liksom införande av riktade hälsosamtal för 40-åringar.

Inom Folktandvården har ett strategiarbete genomförts för att ta fram en ny organisationsstruktur. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik

tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag som kan bidra till stärkt kompetensförsörjning. Ny organisationsstruktur beslutades i maj och förändringen träder i kraft 1 november. Det viktiga arbetet med tillgänglighet fortsätter på flera sätt vilket bland annat innebär kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

Närsjukvården Halland kort summerat januari-augusti:

Antal besök: Antalet besök uppgår till 467 100. För perioden är antalet läkarbesök fler än plan, men färre för övriga yrkesgrupper. Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 7 % av de totala antalet besök. För Folktandvården nås målet gällande klinisk tid för barn, men ej för vuxna.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: En lägre personalomsättning noteras sammantaget för perioden. Vårdcentralens personalomsättning är 17,6 % och Folktandvårdens 19,7 %, en minskning sedan föregående år inom båda områdena. Sjukfrånvaron visar under perioden på en nedåtgående trend, 7,2 % inom Folktandvården och 6,3 % inom Vårdcentralen.

Tillgänglighet: Det interna målet om 90 % för medicinsk bedömning inom 3 dagar har inte uppnåtts. Kontakt samma dag som mäts i telefontillgänglighet har ökat något och stabiliserats på ett medelvärde närmare 95 % för perioden. För Folktandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter. Det systematiska arbetet med att omhänderta nya vuxna patienter har medfört att vissa kliniker kan erbjuda nya patienter tid direkt.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 39 600 chattar har genomförts. De digitala vägarna in, via 1177 och Clinic24, har ökat från 19 % 2022 till 25 % första halvåret 2023. Användning av webbtidbok har ökat något.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland noterar efter årets första åtta månader en samlad budgetavvikelse på - 14,5 mnkr och därtill en helårsprognos på - 13,2 mnkr. handlingsplaner på verksamhetsnivå samt åtgärdsplan för förvaltningen har beslutats. De större avvikelserna i det prognosticerade underskottet är;

- Vårdcentralen Halland, intäktsfinansierad verksamhet, lämnar en negativ prognos som uppgår till - 17 mnkr, främst kopplat till ökade kostnader för köpt vård samt för egen och inhyrd personal.
- Utökning inom Läkarmedverkan i hemsjukvården med anledning av antalet utökade korttidsplatser (-1,5 mnkr).
- Flytt av äldreboende med kort varsel vilket innebär intäktsförluster för vårdcentralen (-1,3 mnkr)

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 2, 2023 Närsjukvårdn Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Närsjukvården Halland
Augusti 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Kvalitetsstyrning	5
2.1	Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland	5
2.2	Verksamhetsområde Särskilda uppdrag	5
2.3	Verksamhetsområde Folktandvården	6
2.4	Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård	7
2.5	Hälso- och sjukvård	7
2.6	Målgrupp summering	14
2.7	Målgrupp	14
2.8	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	14
3	Medarbetare	16
3.1	Personalomsättning	16
3.2	Sjukfrånvaro	16
3.3	Inhyrd personal	17
4	Målstyrning	18
4.1	Accelerera digital transformation	18
4.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer	18
4.3	Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	19
4.4	Nära och sammanhållen vård	19
4.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	21
4.6	Verksamhetens egna utvecklingsområden	22
5	Ekonomi	24
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse	24
5.2	Prognos budgetavvikelse	27
5.3	Investeringar	28
	Bilaga	29
	Uppföljning av intern kontrollplan 2023 (Närsjukvården Halland)	29

1 Sammanfattning

För Närsjukvården Halland har året hittills präglats av mycket vård och tandvård till Hallands invånare men också stora ekonomiska utmaningar. Årets åtta första månader visar en negativ ekonomisk utveckling och en samlad budgetavvikelse på - 14,5 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, - 17,9 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård i kombination med ökade personalkostnader för såväl egen som inhyrd personal är de största orsakerna. Folktandvården Halland har en budgetavvikelse på + 3,3 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader då verksamheten har ett flertal vakanser.

Med anledning av det ekonomiska läget har året hittills präglats av de ekonomiska utmaningar som Vårdcentralen Halland står inför. Åtgärdsplaner har upprättats och arbetet kommit igång för att vända den ekonomiska utvecklingen. Det omfattande arbetet med digital förflyttning har fortsatt hos vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetssätt. Införande av hälsosamtal 75-åringar pågår liksom införande av riktade hälsosamtal för 40-åringar.

I Folktandvården har under första halvåret ett strategiarbete genomförts för att ta fram en ny organisationsstruktur. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag och bidra till stärkt kompetensförsörjning. Ny organisationsstruktur beslutades i maj och förändringen träder i kraft 1 november. Det viktiga arbetet med tillgänglighet fortsätter på flera sätt vilket bland annat innebär kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter.

Närsjukvården Halland kort summerat januari-augusti:

Antal besök: Antalet besök uppgår till 467 100. För perioden är antalet läkarbesök fler än plan, men färre för övriga yrkesgrupper. Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 7 % av de totala antalet besök. För Folktandvården nås målet gällande klinisk tid för barn, men ej för vuxna.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: En lägre personalomsättning noteras sammantaget för perioden. Vårdcentralens personalomsättning är 17,6 % och Folktandvårdens 19,7 %, en minskning sedan föregående år inom båda områdena. Sjukfrånvaron visar under perioden på en nedåtgående trend, 7,2 % inom Folktandvården och 6,3 % inom Vårdcentralen.

Tillgänglighet: Det interna målet om 90 % för medicinsk bedömning inom 3 dagar har inte uppnåtts. Kontakt samma dag som mäts i telefontillgänglighet har ökat något och stabiliserats på ett medelvärde närmare 95 % för perioden. För Folktandvården syns tillgänglighetsförbättringar genom kortare väntetider både för tandreglering och för nya patienter. Det systematiska arbetet med att omhänderta nya vuxna patienter har medfört att vissa kliniker kan erbjuda nya patienter tid direkt.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna fortsatt att öka, 39 600 chattar har genomförts. De digitala vägarna in, via 1177 och Clinic24, har ökat från 19 % 2022 till 25 % första halvåret 2023. Användning av webbtidbok har ökat något.

Ekonomiskt utfall - prognos: Närsjukvården Halland noterar efter årets första åtta månader en samlad budgetavvikelse på - 14,5 mnkr och därtill en helårsprognos på - 13,2 mnkr. Handlingsplaner på verksamhetsnivå samt samlat för förvaltningen har beslutats. De större

avvikelserna i det prognosticerade underskottet är;

- Vårdcentralen Halland, intäktsfinansierad verksamhet, lämnar en negativ prognos som uppgår till - 17 mnkr, främst kopplat till ökade kostnader för köpt vård samt för egen och inhyrd personal.
- Utökning inom Läkarmedverkan i hemsjukvården med anledning av antalet ökade korttidsplatser (-1,5 mnkr).
- Flytt av äldreboende med kort varsel vilket innebär intäktsförluster för vårdcentralen (-1,3 mnkr).

Förvaltningens uppdrag i urval:

Närsjukvården Halland fortsätter arbete enligt plan inom beslutade uppdrag. Inom områdena *Accelerera digital transformation* samt *Nära och sammanhållen vård* fortsätter ett flertal utvecklingsinitiativ, som har nära koppling.

En stabsavdelning för stärkt fokus på frågor som rör olika delar inom digitaliseringsområdet har formats. Det handlar inte om en utökning av resurser utan samling av resurser som redan idag arbetar med olika digitala frågor. Avdelningen ska samlat kunna sätta fokus på digitala initiativ, arbetet med FVIS och samordningen utifrån informationsdriven vård. Arbetet med vårdcentralernas digifysiska arbetssätt har fortsatt i flera delområden.

Inom Folktandvården har pilotprojektet med att digitalisera journaldokumentation med hjälp av taligenkänning för journalanteckningar avslutats med goda resultat. Effektmålet är journaldokumentation av högre kvalitet samt effektivisering av administrationstiden på respektive enheter. Beslut om breddinförande tas under hösten.

Under året pågår arbetet med att vidareutveckla den nära vården genom projektuppstart under hösten med Clinic24 inom Folktandvården.

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Verksamhetsområde Vårdcentralen Halland

Under årets första månader har två förändringar i utbudspunkter gjorts för Vårdcentralen Halland utifrån beslut 2022 i Driftnämnd Närsjukvård. Filialen i Kungsäter har avvecklats och 1 mars öppnade ytterligare en vårdcentral, Vårdcentralen Breared. Breared var tidigare filial till Vårdcentralen Västra Vall. Vårdcentralen Breared hade 31 augusti 2 655 listade patienter. Under året kommer vårdcentralerna Västra Vall och Breared samarbeta tills Breared kan stå helt på egna ben när det gäller bemanning, ekonomi mm.

I maj 2022 gav Driftnämnd Närsjukvård ett uppdrag till förvaltningen om att införa hälsosamtal för 75-åringar. Under kvartal 2 har hälsosamtal hunnit startas på nästan alla vårdcentraler i egen regi. Hälsosamtal är ett erbjudande som går till alla listade patienter som fyller 75 år och är ett standardiserat hälsosamtal med bland annat möjlighet till läkemedelsgenomgång. De invånare som tackat nej till hälsosamtal har oftast redan en etablerad kontakt med vården.

Arbetet med den digitala transformationen fortsätter och antalet chattar ökar.

Under perioden har Vårdcentralen Halland också haft stort fokus på de ekonomiska utmaningar som verksamheten har. Åtgärdsplaner har upprättats och aktiviteter för att vända trenden har inletts. Under sommaren har även arbete inletts utifrån det regionala beslutet om att minska beroende av hyrpersonal. För Vårdcentralen Halland rör det främst översyn kring inhyrd läkarkompetens. Mer i avsnitt 5. *Ekonomi*.

2.2 Verksamhetsområde Särskilda uppdrag

Sprututbyte

Närsjukvården Halland ansvarar för lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland med tre utbudspunkter; Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Varje mottagning har öppet en dag per vecka.

Antalet besök för januari-augusti 2023 uppgick till 451 besök, vilket är en viss minskning mot 2022. Flest besök görs i Halmstad, där ökad tillgänglighet kommer att behövas. Det görs fortsatt mycket få besök i Kungsbacka. En omfördelning av resurser kommer under hösten att göras i Halland för att kunna möta det behov verksamheten möter.

Palliativa allmänna vårdavdelningen

Den Palliativa allmänna vårdavdelningen som finns i Falkenberg har successivt ökat sin verksamhet sedan återöppnandet i mitten av november 2022. Nytt för i år är att avdelningen samverkar med Hallands sjukhus vårdplatskoordinatorer, som hjälper till att identifiera palliativa patienter och förflytta de medicinskt färdigbehandlade i mån av plats till vårdavdelningen.

Trots stora insatser gick det inte att lösa bemanning nattetid för vårdavdelningen under juli. Delar av verksamheten flyttades och medarbetare från Palliativa allmänna vårdavdelningen, som inte hade semester den perioden, arbetade dessa veckor på Hallands sjukhus Varberg för att stärka upp bemanningen och även bidra med kompetens inom palliativ vård.

Det nya arbetssättet med Palliativa konsultteamet (PKT) gällande läkarinsatser på avdelningen

startar i september. Tidigare har läkarinsatserna bedrivits av läkare från Vårdcentralen Falkenberg men ett samarbete med PKT kommer förbättra möjligheten till ökad samverkan och stärka kontinuiteten under hela året. Under året har beläggningsgraden ökat succesivt, och förväntas öka ytterligare under senare delen av året.

TILMA-läkemedelsberoende

Verksamheten har under året gjort en kartläggning kring vårdnivåer och samsjuklighet kopplat till beroende. Syftet var att hitta de framgångsfaktorer som gör det möjligt att hjälpa patienten i sin beroendesjukdom samt att hitta tydliga gränssnitt mellan TILMA, psykiatri och primärvården för ett effektivt och nära omhändertagande av patientgruppen.

Under början av året intensifierade TILMA det strategiska arbetet kring arbetssätt. I december startade TILMA med chattfunktionen i Clinic24 och under perioden januari-augusti har verksamheten hanterat 173 chattar.

Neurorehab - teambaserad rehabilitering

Neurorehab finns på fyra orter i Halland; Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad i anslutning till en vårdcentral. På mottagningarna utförs teambaserad rehabiliterande insatser för patienter som till exempel har råkat ut för nyinsjuknade i till exempel stroke, MS, Parkinsons. Även patienter med traumatiska hjärnskador eller med hjärntumörer tas emot för rehabilitering. Sedan 2020 har Neurorehab även i uppdrag att ta hand om patienter i behov av covid-19 rehabilitering. Antalet patientbesök under januari-augusti uppgick till 4 216, vilket är drygt 600 besök fler än motsvarande period 2022.

2.3 Verksamhetsområde Folk tandvården

I Folk tandvården har under första halvåret ett strategiarbete genomförts för att ta fram en ny organisationsstruktur. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, bättre möjlighet för samarbete över klinikgränser genom mer jämnstora enheter och likartade chefsuppdrag och som ett led i att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ny organisationsstruktur beslutades i maj och förändringen träder i kraft 1 november. Förändringen innebär färre verksamhetschefer samt fler avdelningschefer. Verksamhetschefer är rekryterade och rekrytering av avdelningschefer pågår augusti-september.

Driftnämnden Närsjukvård fattade i maj beslut om att avveckla folk tandvårdsfilialen i Vessigebro. Verksamheten har varit stängd sedan december 2020 och samtliga patienter får sedan dess sin tandvård på andra kliniker. Filialen Vessigebro har tidigare enbart tillhandahållit ett begränsat tandvårdsutbud, så kallad bastandvård för både vuxna och barn. Verksamheten stängdes slutligt 31 maj.

Arbete med att stärka tillgängligheten i Folk tandvården är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde. Det systematiska arbetet med att omhänderta nya vuxna patienter har medfört att nya patienter nu kan erbjudas tid direkt på några av klinikerna i länet. Teamtandvården fortsätter att utvecklas vilket främjar genomströmning av patienter samt kompetensutveckling för medarbetarna.

Enligt de nationella riktlinjerna är revisionsintervall för friska vuxna reviderat till 36 månader, detta kommer i förlängningen frigöra mer tid för de som är i större behov av tandvård. Gällande barn och unga som är en prioriterad grupp erbjuds tid enligt planerat intervall.

Arbetet med att öka mängden tillgängliga tider för vuxna är också ett viktigt led för att kunna

öka andelen frisktandvårdsabonnemang som förutsätter nyundersökning innan avtal kan tecknas.

2.4 Verksamhetsområde Regiongemensamma utvecklingsuppdrag närsjukvård

Närsjukvården ansvarar för ett antal regiongemensamma utvecklingsuppdrag som rör hela vårdval närsjukvård. Under perioden har Närsjukvårdsrådet med representanter från både privat- och egenregi börjat ta form. Dialog sker löpande med Hälso- och sjukvårdsavdelningen om vilka uppdrag som ska drivas inom området. Under året pågår följande uppdrag:

- Särskilda vaccinationsinsatser (se egen punkt nedan)
- Utbildningsuppdrag VFU- verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor
- Regional utredning inför utökad VFU för sjuksköterskor från och med 2024
- Regional suicidpreventionssamordnare närsjukvården
- Riktade hälsosamtal för 40-åringar
- Digitalt stöd för rätt sjukskrivning (SRS)
- Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSVF) Osteoporos - sekundärprevention efter fraktur
- Utredning av rehabilitering av Hjärtsvikt och Ischemi inom närsjukvården. Anpassning till personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSVF) Hjärtsvikt - nydebuterad
- IST styrgrupp, Individsamverkans team

Verksamhetsområde Särskilda vaccinationsinsatser

Det regionala uppdraget styrs utifrån Folkhälsomyndighetens och SKR:s rekommendationer och riktlinjer. Nya varianter av Covid-19 innebär att uppdraget kräver löpande omvärldsbevakning, regelbundna nationella möten och kan komma att förändras snabbt när rekommendationerna uppdateras. Under året har en robust organisation formats för att kunna omhänderta dessa förändringar. Under perioden har plan för mobila teamens vaccinationsinsatser höstdos Covid-19 på SÄBO tagits fram.

Införande Cosmic (FVIS) privata vårdcentraler

Ansvar för införande av Cosmic för Framtidens vårdinformationsstöd även för vårdcentraler privat regi har överförts till att hållas samman av Närsjukvården Halland. Samordningsansvaret innebär planering, resurssättning, samverkan och bemanning av kommande införande, se mer avsnitt 4.5.

2.5 Hälso- 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
- Om patienten bedöms behöva en medicinsk bedömning av sitt hälsoproblem ska

- patienten få det av legitimerad personal inom tre dagar, vårdgaranti
- Genomsnittlig svarstid Clinic24, chatt

Telefontillgängligheten har ett medelvärde på 95,2 % och visar en uppåtgående trend från januari till maj. Tillgängligheten har legat på en stabil hög nivå under sommaren. Under januari-augusti är det åtta vårdcentraler som inte når målet, dock visar även de på en stadigt uppåtgående trend. Arbete för att stärka tillgängligheten pågår på flera enheter. Det handlar bland annat om kultur att prioritera TeleQ och noggrann schemaplanering. Arbete fortsätter med att se över menyerna och köhanteringen i systemet för att underlätta både för patienten och medarbetaren.

Målet om 90 % tillgänglighet för medicinsk bedömning inom tre dagar nås inte. Utfallet är 84 %, vilket är en ökning med två procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2022 och i paritet med rikssnittet. Nio vårdcentraler når målet. Analys visar att det fortsatt sker felaktig registrering och bedömning av vilka besök som ingår i vårdgarantin, vilket ger ett lägre utfall. Ett fokuserat arbete har inletts för att göra korrekt registrering och öka verksamhetens kunskap om vårdgaranti.

Det är nu drygt ett år sedan Vårdcentralen Halland införde den nya digitala ingången med chattfunktion på samtliga vårdcentraler. Patienternas betyg av kontakterna visar fortsatt höga medelbetyg på 4,5 av 5. Även medarbetarna kan betygsätta sina arbetspass och över 99 % av de som återkopplat är nöjda. Vårdcentralen Halland strävar efter ett snabbt välkommande i chatten och att besvara inkommande chatt inom 15 minuter, förutom för BVC-ingången där återkoppling ska ske inom samma dag.

För Folk tandvården Halland följs följande indikatorer:


- Väntetid tandreglering
- Andel revisionsundersökningar vuxna som genomförs i tid
- Andel revisionsundersökningar barn som genomförs i tid

Målet med att korta väntetiden på Tandregleringen nås och ligger stadigt under målvärdet på 18 månader. En god tillgänglighet uppnås utifrån jämn bemanning och låg personalomsättning. Ett arbete med att skicka "öppen kallelse" även inom Tandregleringen har inletts. Det ökade samarbetet med allmäntandvården för bättre kvalitet på visningarna och remisserna har varit viktigt i arbetet med att nå målet.


Det systematiska arbetet med att omhänderta nya vuxna patienter har medfört att nya patienter kan erbjudas tid direkt på några av klinikerna. 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. Gällande barn och unga som är en prioriterad grupp erbjuds tid enligt planerat intervall.

Folk tandvården Halland når målet gällande andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare, 20,4 %. Arbete med att skicka "öppen kallelse" till patienterna, både barn och vuxna fortsätter. Under hösten planeras för riktade information till invånare om möjligheten att själv påverka sina besök på vissa kliniker. Det syns en skillnad i länet där invånare på mindre orter hellre ringer in eller besöker kliniken för att boka, om- och avboka tider.


2.5.2 Tillgänglighet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	95,8%	95%	95,2%


Telefontillgängligheten till och med augusti uppgår till, 95,2 % i medelvärde, motsvarande period 2022 91,1 % i medelvärde. 17 vårdcentraler når målet.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	88%	90%	85%



Vårdcentralen Halland når 85 % i medelvärde för perioden, vilket är en ökning med två procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2022. Några vårdcentraler når upp till målet och flertalet vårdcentraler har ett högre utfall nu i jämförelse med samma period 2022.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Genomsnittlig svarstid Clinic24		15	

Vårdcentralen Halland strävar efter ett snabbt välkommande i chatten och att besvara inkommande chatt inom 15 minuter. Förutom för BVC-ingången där återkoppling ska ske inom samma dag. Svarstiderna för BVC-ingången är nu exkluderad och ingår inte längre i denna statistik.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Korta väntetiden på Tandregleringen	14 mån	18 mån	14,3 mån

Målet nås och ligger stadigt under gränsvärdet på 18 månader.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel revisionsundersökningar på barn i Folk tandvården som genomförs i tid	99,5%	95%	99%
 Andel revisionsundersökningar på vuxna i	72,5%	95%	75%

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
Folktandvården som genomförs i tid			

Målet för barn överträffas och 99 % av barnen undersöks enligt planerat intervall. För vuxna har fokus varit att lägga tid på nya patienter som vill komma till Folktandvården Halland vilket innebär att revisionsintervallet inte nås, lokala skillnader förekommer.

2.5.3 Produktion och kvalitet summering

Här samlas indikatorer och kort analys av respektive verksamhets produktions- och kvalitetsindikatorer.

För **Vårdcentralen Halland** följs följande indikatorer:

- Antal besök i öppenvård
- Andel besök på distans
- Antal startade chattar
- Läkemedelsgenomgångar
- Prevalens hjärtsvikt

Antalet besök uppgår till 467 100 vilket är 2 300 fler besök än plan. Läkarbesöken är fler än plan, medan övriga yrkeskategorier har haft färre besök än plan. Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 7 % av de totala antalet besök. Andelen varierar mellan vårdcentralerna, där den som ligger högst har omkring 13 % av sina vårdbesök på distans och den som har minst ligger runt 3 %. De vårdcentraler som har högst andel arbetar i större utsträckning än de andra med att verksamheten själv är den som initierar ett distansbesök.

Under januari-augusti syns en fortsatt positiv utveckling av antal chattar, 39 200 startade chattar och videobesök. Utvecklingen går framåt, och de allra flesta enheterna ökar i antal chattar för varje månad. För att fortsätta öka måste fler enheter själva aktivt börja arbeta för att hjälpa patienterna digitalt via plattformen. Förväntad utveckling är en stabilisering på sikt när de patienter som aktivt väljer den digitala ingången gör det och de som önskar hjälp via telefonen gör det. Se mer avsnitt 4.1 *Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter*.

Antalet registrerade läkemedelsgenomgångar för patienter över 75 år med fler än 5 läkemedel har legat stabilt runt 34 % under perioden, målvärdet är 50 %. En orsak är bristande registrering på flera vårdcentraler, en annan att genomgångar inte görs i tillräcklig utsträckning. En utbildningsinsats är inplanerad till hösten 2023. Under hösten planerar Vårdcentralen Halland att införa en digital påminnelse regelbundet vid besök.

Hjärtsvikt är en folksjukdom där prevalensen ökar kraftigt med åldern. Hos personer över 80 år är förekomsten cirka 10 %. Tidig diagnos och snabb behandling minskar symtomen och räddar liv. Vårdcentralen Halland når en prevalens på 10,25 % för januari-augusti.

För **Folktandvården Halland** följs följande indikatorer:

- Klinisk tid Folktandvård
- Andel revisionspatienter med frisktandvårdsabonnemang
- Behandlingsplan röd riskgrupp (Barn och vuxna)

Folktandvården når inte målet gällande klinisk tid räknat i timmar. För barn som är en prioriterad grupp har målet uppnåtts men inte fullt ut för vuxentandvård. Orsaken till detta är bland annat högre sjukfrånvaro än beräknat, personalomsättning och handledning av nyrekryterad personal. Den budgeterade kliniska tiden som sätts i början av året baseras på den då befintliga personalstyrkan. Eftersom bemanningen ändras under året är det svårt att nå den kliniska tiden på alla kliniker. Under våren har vissa kliniker arbetat med översyn av schema och bemanning vilket har resulterat i ökad klinisk tid på dessa enheter.

Även uteblivande och sena återbud påverkar utfallet. En ny rutin för debitering av sena återbud och uteblivande trädde i kraft innan sommaren, vilket på sikt kan bidra i färre sena återbud och uteblivande. Ny funktion i journalsystemet är framtaget för att med kort varsel erbjuda patienter tid för undersökning, implementering sker i höst.


Andel frisktandvårdspatienter ökar stadigt men målet nås inte fullt ut. En förutsättning för att teckna nya frisktandvårdabonnemang är att det finns tillgänglig tid för undersökning som avgör patientens abonnemangsklass. Arbete pågår med teamtandvård som skapar tider för undersökning av vuxna patienter och möjligheter att teckna friskvårdsavtal.

Rutinen med att göra en behandlingsplan på patienter som tillhör riskgrupp röd* är ny i Folktandvården Halland. Arbete med att införa nya arbetssätt pågår under året. Det finns identifierade utmaningar där åtgärden inte utförs samtidigt som undersökningstillfället vilket medför en viss fördröjning mellan undersökningen och behandlingsplanen. Detta gäller både vuxna och barn i riskgrupp röd. Eftersom vuxna står för sin egen kostnad bedöms att en lägre andel behandlingsplaner blir utförda.


*Röd riskgrupp

Patienter riskbedöms vid varje undersökningstillfälle, det finns grön, gul och röd. Risken baseras på tandhälsa utifrån hälsoanamnes, röntgen, klinisk undersökning och patientens egna vanor. Röd risk är den högsta risken.


2.5.4 Produktion och kvalitet

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal besök inkl. distans	55 790	55 618	467 117


Antalet besök uppgår till 467 100, vilket är 2 300 fler besök än plan. Läkarpbesöken är fler än plan medan övriga yrkeskategorier har haft färre besök än plan.

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


Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 7 % av de totala antalet besök. Andelen varierar mellan vårdcentralerna, från 3-13 %.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal startade chattar	4 924	2 899	39 211



39 200 chattar och videobesök har startats under januari-augusti, snitt 4 900 per månad.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Öka andel vuxna revisionspatienter med Frisktandvårdsabonnemang	31,4%	33,2%	31%



En undersökning krävs för att kunna erbjuda frisktandvårdsavtal.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Klinisk tid på Folk tandvården	7 153 tim	7 089 tim	96,8%

Personalomsättning och sjukfrånvaron har påverkat utfallet av klinisk tid.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Andel barn som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	54%	95%	48%
 Andel vuxna som tillhör röd riskgrupp och har fått en behandlingsplan	17%	50%	17%

Nytt arbetssätt inom Folk tandvården som inte implementerats fullt ut i alla verksamheter ännu, arbete fortlöper under året. Utfallet är lägre på vuxna än barn eftersom det innebär en kostnad för vuxna patienter.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
 Antal vaccinationer covid-19	497		21 864
 Antal vaccinationer säsongsinfluensa	0		2 063

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer påbörjas höstens vaccinationsinsatser mot covid-19 samt säsongsinfluensa den 7 november. För riskpatienter och boende på SÄBO

planeras vaccinationsstart vecka 43 med mobila team på samma sätt som under våren 2023.

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
■ Andel patienter över 75 år med 5 eller fler läkemedel som fått läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna	34%	50%	33%

Registrerade läkemedelsgenomgångar för patienter över 75 år med 5 läkemedel hade i början av året en svagt uppåtgående trend till att ligga stabilt kring 34 % under tertial 2.

2.5.5 Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Årets ackumulerade utfall
■ Följsamhet strukturerad journalgranskning	40 st	2 044 st	40 st

Journalgranskningen är planerad att genomföras under senare delen av 2023. Prognosen är att målet uppfylls under 2023.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Under 2023 har Närsjukvården påbörjat arbete utifrån den regionala handlingsplanen för stärkt patientsäkerhet. En lokal handlingsplan tas fram för extra fokus på verksamheternas viktigaste utvecklingsområden. Verksamhetschefer har under kvartal 1 tillsammans arbetat fram ett antal aktiviteter inom följande fyra utvecklingsområden:

- Ökad användning av simulering och färdighetsträning
- Kompetensutveckling för befintliga medarbetare
- Kompetensutveckling nya medarbetare
- Patientsäkerhet som del av verksamhetsplaneringen

Under perioden har verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga läkare (MLA) och odontologiskt ledningsansvariga tandläkare (OLA) deltagit i utbildning i patientsäkerhet.

Den utbildningssatsning som påbörjades inom Folktandvården förra året för stärkt kompetens gällande röntgenbilder fortsätter under året. Nu med möjlighet till praktisk träning samt simuleringsträning i dator.

För att stärka kompetens, mandat och stöd hos nyckelpersoner i patientsäkerhetsarbete; MLA, OLA och förbättringsledare, har revidering gjorts av uppdragsbeskrivningarna. I respektive nätverk sker utbyte av erfarenheter för att stärka det interna lärandet. Ett annat exempel på internt lärande är den artikel- och filmserie som finns på intranätet om goda exempel och olika perspektiv på patientsäkerhetsarbetet.

Planering och uppstart av årets patientsäkerhetsronder med verksamheterna pågår. Fokus för årets ronder är stöd i verksamheterna för att arbeta utifrån målen i den regionala

handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Sedan årsskiftet mäts andel avvikelser som avslutas inom tre månader. Avvikelser ska skyndsamt behandlas och åtgärdas för att minimera risker för upprepning eller vårdskada. Målvärdet är 95 %. Medelvärde för Vårdcentralen är 71 % och Folk tandvården 77 %. Värdena varierar mellan 59 % – 90 % på olika enheter. Samtliga roller som hanterar avvikelser erbjuds löpande utbildning i avvikelssystemet.

Inom Vårdcentralen Halland har under innevarande år sju anmälningar enligt lex Maria gjorts. Avvikelseerna har framför allt en koppling till inhyrd personal, samt oklara rutiner. Rutinerna ses över fortlöpande. En av anmälningarna påvisar svårigheter i samarbete över vårdgränser. Folk tandvården Halland har gjort en anmälning enligt lex Maria. Den rör rengöringen av tandvårdsinstrument inte utförts korrekt enligt rutin.

2.6 Målgrupp summering

Vårdcentralen Hallands mål är att under året öka antalet listade med 1000 personer. Antalet listade uppgår sista augusti till 170 796, 1 566 färre än målet för augusti. Under perioden har antalet listade minskat med 902. Marknadsandelen är på 50,2 %, vilket är något lägre än vid årets ingång. Minskningen har olika anledningar. Störst minskning av listade patienter återfinns Kungälv och beror främst på nyetablering av privat vårdcentral. I Hyltebruk fortsätter befolkningen att minska vilket påverkar antalet listade. De flesta vårdcentraler i Falkenberg och Halmstad har en positiv listningsutveckling. För att ändra trenden arbetar vårdcentralerna fokuserat på olika sätt med tillgänglighetsfrågor.

Enligt lag ska patienter som önskar kunna välja fast läkarkontakt i primärvården. För personer med komplexa behov, som till exempel multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt vara extra stort. Det kan även finnas patienter som av andra skäl önskar fast läkarkontakt. SKR och regeringens målsättning att andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvården ska utgöra minst 55 procent kvarstår 2023. Så även målet om 80 % av de som bor i särskilt boende ska ha fast läkarkontakt. Av Vårdcentralen Hallands listade patienter har 67,2 % en fast läkarkontakt, och 98,3 % för de som bor i särskilt boende.

2.7 Målgrupp

Indikator	Utfall månad	Målvärde	Förändring Aug 2023
♦ Antal listade patienter	170 796	172 362	-440

Summerat augusti uppgår antalet listade till 170 796, vilket är en minskning med 902 listade. Hälften av tappat inträffade i augusti (minskning med 440) som beror på att antalet listade hallänningar minskade kraftigt med 550 listade patienter. Marknadsandelen uppgår till 50,2%.

2.8 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

I arbetsmiljöarbetet för året är följande områden prioriterade:

- Fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete med introduktion nya medarbetare
- Riskorienterat arbetssätt

- Förstärka arbetet med korttidsfrånvaro
- Chefers förutsättningar för hållbara arbetsplatser

Förbättringsarbete med checklistor för introduktion av chefer och medarbetare färdigställdes och implementerades under första halvåret 2023. Fortsatt arbete kommer att ske med komplettering av ytterligare förvaltnings- och områdesspecifika delar.

Arbete med riskorienterat arbetssätt har bland annat inneburit att systematiskt fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro och genomföra tidiga aktiviteter för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro. Ett prioriterat område för 2023 är att erbjuda samtliga chefer individuella möten med HR, ett riktat stöd med fokus på sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador. Samtalen påbörjades under kvartal två och kommer att fortsätta under året. Vidare ligger också fokus på att systematiskt och aktivt arbeta med den korta sjukfrånvaron på varje enhet, för att tidigt fånga ohälsa och risk för längre sjukskrivningar.

Kopplat till riskorienterat arbetssätt pågår ett partsgemensamt arbete på en av våra större kliniker där arbetsgivare tillsammans med fackliga genomfört en psykosocial arbetsmiljöromd. Arbetet har utmynnat ut ett antal aktiviteter kopplat till såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljö.

Arbete med chefers förutsättningar pågår och inför verksamhetsplan 2024 kommer prioriterade områden tas fram. I arbetet med organisationsförändringen inom Folktandvården har en genomlysning genomförts med syfte att bland annat skapa en jämnare fördelning av antalet underställda medarbetare samt skapa förutsättningar för verksamhetschefer att fördjupa sig i sitt ledarskap. Uppdrag har tydliggjorts och kommunicerats för verksamhetscheferns rollen som nu rekryterats färdigt. Fortsatt arbete pågår med rekrytering av avdelningschefer kopplat till den nya organisationen

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	16,8%	14%

Personalomsättningen (R12) uppgick till 16,8 % i augusti. Senast personalomsättningen var runt 16,5 % var hösten 2021. Trenden är nedåtgående sedan årets början men är däremot högre än målvärdet. Vårdcentralens personalomsättning är 15,69 % och Folktandvårdens 19,7 %, vilket är minskning sedan föregående år inom båda områdena med 5,5 % respektive 3,4 %.

Personalomsättningen skiljer sig mellan olika enheter och yrkesgrupper. I Vårdcentralen är högst personalomsättning bland psykologerna, 40,7 %. Även undersköterskorna har en betydligt högre personalomsättning, vilket beror på minskat antal tjänster med anledning av uppdraget självprovtagning covid-19 avslutades. Sjuksköterskornas personalomsättning är relativt hög, men har minskat något. Läkargruppen har ungefär samma personalomsättning som föregående år.

I Folktandvården är omsättningen hög främst bland tandläkare och tandhygienister. Störst rörlighet är det bland tandläkare i åldersgruppen 20-29 år där medellängden för anställningen är cirka två år innan man går vidare externt. Detta kan delvis förklaras av geografisk placering och konkurrerande privat marknad. Högst personalomsättning återfinns på de mindre klinikerna, vilket delvis kan förklaras av antal anställda. Lägst personalomsättning återfinns inom tandregleringen.

Arbete pågår med aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning, där fokus på ett behållarperspektiv är av stor vikt. Se mer under avsnitt 4.4 *Arbeta med kompetensförsörjning för dagens och framtidens vård och tandvård.*

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	6,5%	5,2%

Den totala sjukfrånvaron (R12) ligger på 6,5 %, vilket är högre än målvärdet. Trenden är nedåtgående sedan början av 2023. Korttidssjukfrånvaron (R12) ligger på 2,9 %, en minskning jämfört med samma period föregående år.

Den totala sjukfrånvaron är högre inom Folktandvården (7,2 %) än i Vårdcentralen (6,3 %). Sjukfrånvaron skiljer mellan yrkesgrupper. Medicinska sekreterare har den högsta sjukfrånvaron där långtidssjukfrånvaron utgör det största intervallet. Undersköterskor och tandsköterskor visar också på höga sjukfrånvarotal.

Sjukfrånvaron har minskat hos samtliga yrkesgrupper förutom hos rehab/paramedicinare där fysioterapeuter och psykologer har ökat sin totala sjukfrånvaro något mot föregående år. Under våren har en särskild kompetenshöjande satsning med stöd till chefer kopplat till sjukfrånvaro, tillbud och rehabilitering genomförts på vissa vårdcentraler med planerad fortsättning.

3.3 Inhyrd personal

Det råder fortsatt svårigheter att anställa läkare, vilket innebär att inhyrd personal fortsatt utgör en väsentlig kostnad. Det har även funnits ett litet begränsat behov av bemanningspersonal inom andra yrkeskategorier så som psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska. Kostnaderna för inhyrd personal är något lägre än motsvarande period föregående år (-1,9 %). Vårdcentralen Halland har inlett ett fokuserat arbete med att minska bemanningspersonal i linje med Region Hallands mål om 2 %.

En rad olika åtgärder är i gång för att förbättra möjligheterna till rekrytering av specialister i allmänmedicin. En välfungerande verksamhet med skälig arbetsbelastning och en tillfredsställande arbetsmiljö är grundläggande för personalförsörjningen i längden och är avgörande för en stabil bemanning.

4 Målstyrning

4.1 Accelerera digital transformation

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare	Stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet	<p>◆ Uppfylls delvis</p> <p>Ett utbildningsmaterial i informationssäkerhet har tagits fram och nya och befintliga verksamhetschefer introduceras och utbildas regelbundet. I det regionala stödet inom säkerhet ligger huvudansvaret för utveckling av informationssäkerhetsarbetet på en ny avdelning hos IT och digitalisering.</p>
	Genomföra utveckling 2023 utifrån digital plan för Närsjukvården Halland	<p>● Uppfylls</p> <p>Närsjukvården Halland följer den uppsatta planen för digital utveckling. En god tillgänglighet finns via den digitala ingången, 1177 och telefon. Fylld kö har minskat från 7% 2022 till 4% första halvåret 2023. De digitala vägarna in (1177, Clinic24) har ökat från 19% 2022 till 25% första halvåret 2023.</p> <p>Utbildningsinsatser i digifysiskt arbetssätt har genomförts liksom arbete för att förbättra digifysiska flöden. Rutiner har arbetats fram för ett digifyiskt arbetsätt kring de vanligaste sökorsakerna i den digitala ingången. Digitala formulär har arbetats fram för följande diagnoser; astma, KOL, diabetes, hypertoni, arbetsförmågebedömning inför eventuell sjukskrivning. Formulär lanseras under hösten.</p> <p>I Folk tandvården har ett pilotprojektet med att digitalisera journaldokumentation med hjälp av taligenkänning avslutats med goda resultat. Beslut om breddinförande tas under hösten.</p>
Informationsdrivna verksamheter	Öka användningen av data som gynnar arbetssätt och utveckling av vården till nytta för patienten	<p>● Uppfylls</p> <p>Arbete pågår för att arbeta in mer informationsdriven vård i verksamheterna. Tre enheter ingår i ett pilotprojekt som startades under våren 2023. Beslut har tagits att gå in i verktyget Power BI för att där arbeta vidare med att skapa de rapporter och utdata som verksamheterna behöver för att utveckla vården till nytta för patienterna. Data från den digitala plattformen Clinic24 ligger nu i Power BI och under hösten kommer verksamheterna att kunna ta del av den.</p>
Starkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer		

4.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Bidra till en minskad klimatpåverkan	Minska koldioxidutsläpp från transporter med anknytning till förvaltningen	<p>● Uppfylls</p> <p>Under januari – juli minskade koldioxidutsläppen från tjänsteresor med -22 % jämfört med föregående år vilket beror på att tjänsteresorna minskat under perioden. Ett antal leasingavtal för Närsjukvårdens bilar håller på att gå ut vilket innebär att fler bilar kan bytas ut mot miljövänligare alternativ.</p>
Bidra till en hållbar resursanvändning	Minska energiförbrukning i verksamheterna	<p>● Uppfylls</p> <p>Det saknas tillgänglig statistik för perioden men mellan 2020–2022 minskade elanvändningen med 6%. El, producerad från solceller vid vårdcentralerna ökade med 60% för samma period. Informationsmaterial "Hur sparar vi energi inom våra</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		verksamheter" har förmedlats till verksamheterna, uppföljning sker efter sommaren. Förbättringar i miljörummen har påbörjats, målet att minst 70% av miljörummen ska få bättre sorteringsmöjligheter kommer att uppnås.

4.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet	Bidra i hälsoinnovationsarbete genom Leap for life	<p>● Uppfylls</p> <p>Ett mer strukturerat sätt att ta emot förfrågningar från näringslivet via Leap for life har etablerats. Verksamheten har också deltagit i olika sammanhang för att bidra till näringslivets innovation inom hälso- och sjukvården.</p>

4.4 Nära och sammanhållen vård

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Vidareutveckla den nära vården	Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter	<p>● Uppfylls</p> <p>Utveckling av den digitala ingången via Clinic24 på Vårdcentralen Halland fortsätter. Under perioden har främst tre områden varit i fokus; utbildning, rutiner och formulär. Utbildningsinsatser för att stärka de nya digifysiska arbetssätten har fortsatt, se mer avsnitt 4.2 <i>Starkt utvecklingskraft</i>. Digital årskontroll vid okomplicerad hypertoni har utvecklats och det pågår ett arbete att skapa motsvarande rutiner för fler årskontroller.</p> <p>Digitala formulär för astma/KOL/diabetes, hypertoni-mottagningar och alla BVC-formulär håller på att läggas in i chatten. Det här är ett mycket viktigt delmoment för att skapa bättre patientmöten och effektivisera arbetssätten genom att medarbetarna kan förbereda alla besök digitalt och att besöket fokuserar mer kring det som patienten behöver mest hjälp med.</p> <p>Lathundar för digital hantering av olika medicinska sökorsaker har tagits fram för att ge stöd till ett strukturerat arbetsflöde. Lathundar för de vanligaste sökorsakerna, halsont, hosta, knäbesvär, ryggsmärtor, urinvägsbesvär och hudbesvär är klara och successivt fylls det på med fler sökorsaker.</p> <p>Journalgenomgångar av ett urval av kontakter i plattformen har för andra gången genomförts på alla enheter för att ge varje enhet stöd i sitt fortsatta utvecklingsarbete men också för att på aggregerad nivå dra gemensamma lärdomar från det nya arbetssättet för att tillsammans skapa vägen framåt.</p> <p>I Folk tandvården Halland pågår projektuppstart med Clinic24 för att använda plattformen till administration och digitala vårdmöten, initierade både av patient och vårdgivare. Tandregleringen har öppnat möjlighet till digital hälsodeklaration via 1177 till första besök. Projektet med öppen kallelse för tandregleringen fortsätter under hösten.</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	<p>Öka patienternas möjligheter till delaktighet och öka kontinuiteten</p>	<p>● Uppfylls</p> <p>Arbetet med andelen listade patienter med fast läkarkontakt pågår med goda resultat på vårdcentralerna. Se mer avsnitt 2.6. Några vårdcentraler har startat ett teambaserat arbetssätt baserat på fast läkarkontakt. Det stimulerar till ökad kontinuitet gällande flera yrkeskategorier. Arbetet med patientkontrakt fortsätter. Patientfokus och delaktighet är också en viktig del i satsningen om Trygg och effektiv utskrivning där utveckling av rutin och utbildning i informationsverktyget LifeCare sker. Dialog pågår med kommunerna om fortsatt utveckling av samarbetet. I genomförandegruppen för God och Nära vård pågår arbete med färdplan, processkartor och informationsspridning.</p> <p>I Folk tandvården finns ett ökat fokus på att samtliga patienter ska få en behandlingsplan för tandhälsa vid undersökning. Särskilt fokus läggs på riskpatienter där delaktigheten behöver vara hög. En ny rutin för omhändertagande av riskpatienter har tagits fram. Rutinen är implementerad och medarbetare har fått utbildning i motiverande samtal.</p> <p>För att informera om och erbjuda fristandvårdsavtal till 23-åringar, som övergår till vuxentandvård, genomförs ytterligare en riktad kampanj under hösten.</p>
	<p>Införa hälsosamtal för 75 åringar i Vårdcentralen Halland</p>	<p>◆ Uppfylls delvis</p> <p>Under årets första månader var fyra vårdcentraler piloter och från och med april har ytterligare vårdcentraler startat med hälsosamtal till 75-åringar. Målet om att hälsosamtalen ska vara breddinfört på alla våra vårdcentraler innan sommaren, har inte uppnåtts, se <i>avsnitt 2.1 Vårdcentralen Halland</i>.</p>
	<p>Stärka krisberedskapen och öka robustheten genom säkrad kontinuitetsplanering och försörjningsberedskap</p>	<p>● Uppfylls</p> <p>Krisorganisationen för Närsjukvården Halland har stärkts och är bemannad och utbildad. Förvaltningen har deltagit i arbete med regional risk- och sårbarhetsanalys som är grunden för kommande utökad kontinuitetsplanering. Rutiner för att hantera eventuella avbrott har uppdaterats. Säkerhetsronder har påbörjats i verksamheten som ett led i att stärka beredskapen.</p>
	<p>Arbeta med kompetensförsörjning för dagens och framtidens vård och tandvård</p>	<p>◆ Uppfylls delvis</p> <p>Kompetensförsörjning är en av välfärdens stora utmaningar och prioriterat i Närsjukvården. Utöver de delar som tillhör det regiongemensamma kompetensförsörjningsarbetet (exempelvis introduktion för nyanställda medarbetare och chefer, strukturerade medarbetarsamtal och insatser för att attrahera nya medarbetare), pågår arbete inom Vårdcentralen och Folk tandvården inom olika områden. Med SKR:s strategier för kompetensförsörjning som stöd tog Folk tandvården fram en handlingsplan 2022, arbetet med fortsätter under året. Handlingsplan med prioriterade områden och konkreta aktiviteter för Vårdcentralen kommer att tas fram under året.</p> <p>Inom både Vårdcentralen och Folk tandvården erbjuds bland annat ST-tjänster och utbildningsanställningar med betald lön (för distriktssköterskor samt för tandsköterskor som vill utbildas sig till tandhygienister) för att möjliggöra interna karriärvägar och rätt kompetens i rätt roll. Det pågår samarbete med lärosäten och medverkande vid arbetsmarknadsmässor med utvalda ambassadörer.</p>

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		Inom Folktandvården pågår en organisationsförändring vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela länet. Förändringen ska leda till en jämnare bemanning, stärkt kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte inom hela Folktandvården för att säkerställa kompetensförsörjning med befintlig personal samt bidra till ökad attraktionskraft för långsiktig kompetensförsörjning.
Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri	Ökad suicidprevention i samverkan med Psykiatrin	● Uppfylls Uppdrag regional suicidpreventionssamordnare för närsjukvården påbörjades i januari 2023. Arbetet utgår från regional handlingsplan för suicidprevention och genomförs i samverkan med Hallands kommuner, skolor, Psykiatrin, ADH, Hallands sjukhus och regionkontoret. Kommunikationsinsatser pågår liksom utbildningsinsatser i skolverksamheter i Kungsbacka och Halmstad. Samarbete med ideella organisationer pågår i syfte att skapa nätverk för efterlevande. Årets insatser följer planeringen.
Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer	Fortsätta utvecklingen av digital ingång till Närsjukvården Hallands verksamheter	Se mål <i>Vidareutveckla den nära vården</i> , punkt 4.4
Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård	Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvård	● Uppfylls Läkarmedverkan i hemsjukvården ser ett ökat behov av närvaro i kommunerna relaterat till fler korttidsboende, äldre befolkning och goda resultat genom arbete nära tillsammans. Arbetssätten för att klara av det utökade behovet förfinas men är också en utmaning att klara 2023. Vårdcentralerna erbjuder hembesök och uppdragsbeskrivning för vårdvalet har utvecklats på denna punkt i år. Utveckling utifrån det följs framåt.

4.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	Implementera modell för att införa, genomföra och följa upp arbete med kunskapsstyrningen	◆ Uppfylls delvis Kunskapsstöd kan vara nationella vårdprogram, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, standardiserade vårdförlopp och riktlinjer från Socialstyrelsen. När nya kunskapsstöd ska införas samordnas arbetet med konsekvensbeskrivningar eller GAP-analyser av Regionkontoret och Närsjukvården representeras av sakkunniga för de kunskapsstöd som påverkar verksamheten. Framtaget underlag går därefter på synpunktsrunda. Fram till april har Närsjukvården svarat på 106 synpunktsrundor. Underlag går vidare till i Prioriterings- och evidensrådet för rekommendation till Hälso- och sjukvårdsdirektören som beslutar om införande. Sedan går det till förvaltningarna för implementering. För närvarande pågår arbete med att finna olika strukturer för bästa tillvägagångssätt. Avsikten är att kunskapsstöden i huvudsak ska nyttja kvalitetsregister för uppföljning, men än så länge används inte detta i någon större utsträckning.

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Öka måluppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)	Öka användningen av data som gynnar arbetssätt och utveckling av vården till nytta för patienten	Se mål <i>Informationsdrivna verksamheter</i> , pkt 4.1.
Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd	Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd	● Uppfylls Organisationen kring införandet av FVIS i närsjukvården är på plats, ny projektansvarig och ny projektledare leder arbetet vidare och utbildare har anställts. Införandet i närsjukvården fortskrider enligt plan och följer regionens uppsatta plan. Ansvaret för både offentligt- och privat drivna vårdcentraler ligger inom uppdraget. Uppstartsmöten och arbetsmöten är planerade. Verksamhetschefer kommer efter första uppstartsmötet att bjudas in till kontinuerliga avstämningsmöten för information och dialog kring arbetet med införandet.
Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen	Stärka kompetens, analys, lärande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i det systematiska patientsäkerhetsarbetet	◆ Uppfylls delvis Uppdraget är en del av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som genomförs för att uppnå mål i den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppdraget beskrivs i avsnitt 2.5.5
Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt	Säkra basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt utifrån vårdprocesser inom hjärtsjukvård	◆ Uppfylls delvis Processbeskrivningar för hjärtsjukvården i Halland finns framtagna. De omfattar de personscenterade och sammanhållna vårdförloppen för hjärtinfarkt/ischemi, kärlkramp, förmaksflimmer och hjärtsvikt. En av förutsättningarna för hjärtsviktsvården i Halland är att identifiera patienterna. Nationellt beräknas ca 2% av befolkningen ha hjärtsvikt. Vid kontroll av hjärtsviktsvården i databas uppgick prevalensen till 1,1% i snitt under våren, i september har nu siffran ökat till 1,2%. Detta är fortfarande lägre än de nationella siffrorna men visar ändå ökning på närmare 10% trots kort tid. För att få till en mer överensstämmande registrering av gruppen planeras en fortbildningssatsning att komma igång under hösten där även hjärtsjukdomar kommer ingå.

4.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
	Stärka utvecklingskraften i organisationen	● Uppfylls Fortsatt arbete pågår i Vårdcentralen Halland för att stärka utvecklingskraften mot områdets långsiktiga målbilder. Några exempel är arbetet med att utveckla det digifysiska arbetssättet med Clinic24 fortsatt bl.a. genom vidareutbildning, fokusdagar och utvecklingsdagar kring möjligheterna med digifysisk vård. Det är inte bara ett arbetssätt utan även ett förhållningssätt som påverkar verksamhetens syn på förändringar och nya metoder att möta patienter på. Fokusdagarna är indelade per

Mål	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
		<p>yrkesprofession där medarbetarna också ges möjlighet att dela med sig av goda exempel på utveckling på sina enheter. Några vårdcentraler har också startat upp arbetet med teamarbete och rond med syfte att alla patienter som behöver en planerad läkartid ska få en snabbare bedömning av rätt profession.</p> <p>I Folk tandvården Halland genomfördes ett strategiarbete under vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik tandvård i hela Halland, se mer avsnitt 2.3. En annan insats för stärkt utvecklingskraft är det nya uppdraget för avdelningen utveckling och stöd. Avdelningen kommer att arbeta bland annat med övergripande folkhälsofrågor inom tandvården samt ha en samordnande funktion för tandvårdens samtliga nätverk och för frågor som verksamhetsutveckling, lokaler, hygien och miljö, implementering nationella riktlinjer.</p>
	<p>Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare</p>	<p>◆ Uppfylls delvis</p> <p>Grunden i ekonomistyrningen i Närsjukvården Halland att varje enhet ska bedrivas i ekonomisk balans. Det innebär att de intäkter som enheten genererar ska räcka till både den löpande driften och förväntat utvecklingsarbete. Ekonomimodellen med konkurrensutsättning innebär stora möjligheter att påverka såväl intäkter som kostnader. Det ställer höga krav på verksamheten att förstå och att kunna hantera sin ekonomi för att skapa en god kontroll och möjlighet att proaktivt styra sin utveckling. Framåt finns ett behov av stärkt uppföljningsarbete. För verksamheter med negativ ekonomisk utveckling finns handlingsplaner som löpande följs upp.</p>

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-63 973 tkr	-49 465 tkr	-14 508 tkr

Närsjukvården Halland har haft en utmanande inledning av året. Årets åtta första månader visar på totalen en negativ ekonomisk utveckling och en samlad budgetavvikelse på - 14,5 mnkr. Det är främst Vårdcentralen Halland som visar negativt underskott i förhållande till budget, - 17,9 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård i kombination med ökade personalkostnader för såväl egen som inhyrd personal är de största orsakerna. För Folk tandvården Halland summerar årets första åtta månader en budgetavvikelse på + 3,3 mnkr. Den positiva avvikelsen härrör främst från minskade personalkostnader då verksamheten har ett flertal vakanser.

Vårdcentralen Halland:

Efter augusti månad har den negativa ackumulerade avvikelsen för Vårdcentralen Halland ökat till -17,9 mnkr. Främst är det kostnaden för egen personal inklusive bemanningspersonal samt ökade kostnader för köpt vård som påverkar resultatet negativt.

Personal:

Kostnaden för personal avviker med - 19 mkr mot budget varav inhyrd personal avser - 17,4 mnkr. Främst avser inhyrd personal läkare men även psykologer och arbetsterapeuter har behövt avropas från bemanningsföretag. När det gäller egen personal är det främst kostnaden för sjuksköterskor som har ökat. Detta trots att det ackumulerade semesteruttaget avviker mot budget med - 4 mnkr.

Köpt vård:

Listade patienter har i högre utsträckning än planerat fått sin vård utförd hos annan primärvårdsgivare, vilket innebär ett underskott i förhållande till budget om - 7,2 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för köpt vård generellt över alla vårdgivarkategorier, inklusive ökade kostnader för köpt jourvård. Ett par verksamheter i Kungsbacka har budgeterat för att deras patienter ska besöka Närakuten i lägre omfattning än tidigare, dock har detta inte lyckats. Det beror dels på tillgänglighet hos vårdcentralerna, dels på att det tar tid att vända ett invariant beteende hos patienten.

Intäkter:

Vårdcentralen Halland har erhållit retroaktiva ersättningar för röntgenkostnad SVF (standardiserat vårdförlopp) mammografi (+5 mnkr) samt utförd vård för asylsökande från Ukraina (+1,5 mnkr). Ersättningen för hälso- och sjukvårdspengen avviker med -1,1 mnkr där listningsersättningen avser - 1,3 mnkr på grund av lägre antal listade än budgeterat. Täckningsgraden* har under året påverkat ersättningen för hälso- och sjukvårdspengen. För årets första fyra månader var täckningsgraden lägre än budgeterat, vilket innebar ett avdrag från hälso- och sjukvårdspengen. Nästkommande fyra månader var utfallet det omvända då täckningsgraden genererade en positiv avvikelse mot budget.

*Täckningsgraden är det mått som visar hur stor del av de listade patienternas besök i öppenvården som görs på primärvårdsnivå.

Folktandvården Halland:

Folktandvården Halland visar efter årets åtta månader en positiv ekonomisk utveckling med budgetavvikelse på + 3,3 mnkr.

Personal:

Personalkostnaderna inom Folktandvården avviker positivt mot budget med + 7,7 mnkr. Avvikelsen beror på uppkomna och otillsatta vakanser som behandlare i verksamheten. Detta trots att det ackumulerade semesteruttaget avviker mot budget med - 2,4 mnkr.

Intäkter vuxna:

Av samma anledning, det vill säga vakanser av behandlare i verksamheten, avviker intäkterna avseende vuxna med - 13,6 mnkr mot budget. Mer klinisk tid än budgeterat har prioriterats till barnpatienter vilket i sin tur leder till lägre klinisk tid på vuxenpatienter än budgeterat och därmed lägre vuxenintäkter.

Intäkter barn:

Lagd budget för ersättning för barntandvård under året har genererat ett överskott i förhållande till budget som efter augusti uppgår till + 3,2 mnkr.

Uteblivande och sena återbud

Debitering av sena återbud samt uteblivande patienter har historiskt inte debiterats i tillräckligt omfattande utsträckning. Folktandvården följer Regionens förtydligade rutin gällande debitering av uteblivande och sena återbud sedan 1 maj 2023 och verksamheten kan redan nu konstatera en positiv trend på intäktssidan samtidigt som antalet uteblivande patienter minskar i linje med syftet för det skärpta regelverket.

5.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack augusti 2023	Budget ack augusti 2023	Budget- avvikelse (utfall-budget)	Budget- helår
Vårdcentralen Halland	-41 428	-23 495	-17 933	-50 566
<i>intäktsfinansierad</i>	<i>-12 223</i>	<i>7 968</i>	<i>-20 191</i>	<i>-1 917</i>
<i>anslagsfinansierad</i>	<i>-29 205</i>	<i>-31 463</i>	<i>2 258</i>	<i>-48 649</i>
Folktandvården	-20 303	-23 574	3 271	-38 893
<i>allmäntandvården</i>	<i>4 379</i>	<i>1 443</i>	<i>2 936</i>	<i>0</i>
<i>tandregleringen</i>	<i>-27 496</i>	<i>-28 702</i>	<i>1 206</i>	<i>-43 975</i>
<i>folktandvården gemensamt</i>	<i>2 814</i>	<i>3 685</i>	<i>-871</i>	<i>5 082</i>
Ledning och administration	-2 242	-2 396	154	-4 500
Summa	-63 973	-49 465	-14 508	-93 959

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
-796 734 tkr	-788 471 tkr	8 263 tkr	-779 690 tkr	-8 781 tkr	-1%	-2,1%	-1,1%

För Folktandvården Halland är kostnaderna lägre än budgeterat, vilket till största delen beror på lägre personalkostnader för tandläkare och tandsköterskor.

Den intäktsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland har högre kostnader än budgeterat vilket främst beror på stora kostnader för inhyrd personal. Den anslagsfinansierade delen av Vårdcentralen Halland visar inga större avvikelser.

Indikator	Utfall	Målvärde
 Bemanningkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	6,6%	2%

Kostnaden för inhyrd personal har legat på en fortsatt hög nivå under året. Kostnaden under perioden till och med augusti uppgår till 22 mnkr och uppgår nu till 6,6 % av den totala personalkostnaden mätt på rullande 12 månader. Det är behovet av inhyrda läkare som står för merparten av kostnaderna. Behovet av hyrläkare beror framför allt på att vissa verksamheter inte lyckats rekrytera distriktsläkare på vakanta tjänster samt på föräldralediga läkare.

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
187 334 tkr	187 456 tkr	122 tkr	172 954 tkr	14 502 tkr	0,1%	-7,7%	7,7%

Närsjukvårdens intäkter under 2023 är sammantaget något lägre än budgeterat. Framför allt beror detta på lägre intäkter inom Folktandvården. Intäktsavvikelser (i förhållande till budget) redovisas inom tandvårdens vuxenintäkter, - 13,6 mnkr, såld vård inom vårdcentralen, + 2,7 mnkr. Inom Vårdcentralen avviker även intäkterna för Hälso- och sjukvårdspeng med - 1,2 mnkr mot budget samt den erhållna ersättningen för mammografikostnader kopplat till SVF (Standardiserat vårdförlopp) med + 5,2 mnkr mot budget.

Vårdcentralen Hallands mål för 2023 är att öka med 1000 listade patienter. Per den sista augusti uppgår antalet listade till 170 796, en minskning med 902. Hälften av tappat inträffade i augusti (minskning med 440) som beror på att antalet hallänningar minskade kraftigt med 550 listade patienter. Marknadsandelen uppgår till 50,2 %.

	2023-08-31	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-22	aug-23
Laholm	6 084	-7	-46	-0,8%	24,8%	24,3%
Halmstad	46 949	-86	-174	-0,4%	44,5%	44,3%
Falkenberg	21 240	-15	94	0,4%	45,6%	45,8%
Hylte	10 005	-41	-78	-0,8%	100,0%	100,0%
Varberg	36 739	-72	12	0,0%	57,4%	55,1%
Kungsbacka	49 779	-219	-710	-1,4%	61,0%	57,7%
Vårdcentralen Halland	170 796	-440	-902	-0,5%	51,6%	50,2%

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-107 134 tkr	-93 959 tkr	-13 175 tkr

Närsjukvården Halland lämnar efter årets första åtta månader en negativ prognos som uppgår till - 13,2 mnkr. I det prognosticerade underskottet ingår;

- Negativ prognos för Vårdcentralen Halland, intäktsfinansierad verksamhet, - 17 mnkr, främst kopplat till ökade kostnader för köpt vård samt för egen och inhyrd personal.
- Avvikelse för utökning inom läkarmedverkan med anledning av antalet utökade korttidsplatser (- 1,5 mnkr). Som Driftnämnden Närsjukvård tidigare aviserat så ökar antalet korttidsplatser i kommunerna och till följd av detta har närsjukvården förstärkt verksamheten för läkarmedverkan i sitt uppdrag med syfte att bland annat hindra återinläggningarna på sjukhus.
- Kungsbacka kommun flyttade med väldigt kort varsel ett äldreboende vilket innebär intäktsförluster för Vårdcentralen Kungsbacka (- 1,3 mnkr) i form av hälso- och sjukvårdspeng samt den avtalade ersättningen för särskilt boende. Verksamheten är därtill dimensionerad med personal för att fullgöra uppdraget.

Vårdcentralen Halland, inkluderat särskilda uppdrag, prognosticerar en samlad budgetavvikelse som uppgår till - 16 mnkr. Folk tandvårdens prognosticerade budgetavvikelse uppgår till + 1,5 mnkr. Ledning och administration lämnar en prognosticerad positiv budgetavvikelse om + 1,3 mnkr.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Efter april lämnades en negativ prognos som uppgick till - 4,5 mnkr för förvaltningen. Denna har försämrats till utgången av augusti och uppgår nu till - 13,2 mnkr specificerat på de poster som anges under kapitel 5.2.

5.2.2 Åtgärdsplan

Efter lämnad prognos i april upprättades i förvaltningen lokala handlingsplaner inom

Vårdcentralen Halland för att säkerställa att vi går mot en ekonomi i balans vid utgången av 2023. Dessa handlingsplaner har löpande följts upp och återrapporterats till Driftnämnd Närsjukvård. Tillsammans med uppföljningsrapport 2 efter augusti kommer Driftnämnden att besluta om fortsatta lokala åtgärder inom berörda verksamheter.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse




Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
12 000 tkr	27 600 tkr	15 600 tkr



Närsjukvårdens investeringar uppgår hittills under 2023 till drygt 6,5 mnkr. I lämnad prognos förbrukas 12,0 mnkr under året vilket avviker med 15,6 mnkr från beslutad budget (27,6 mnkr).

Prognosavvikelsen och den lägre investeringsvolymen beror främst på att det planerade arbetet med ny klinik inom Folktandvården på grund av försenad upphandling ej hinner påbörjas under 2023 utan först 2024. Uppskattat investeringsbehov för oförutsedda investeringar kommer ej att nyttjas i full utsträckning. 5,3 mnkr har investerats inom tandvårdsverksamheten och avser till största delen utbyte av äldre utrustning, framför allt dentala units. Inom vårdcentralen har investeringarna uppgått till 1,2 mnkr och avser främst nya möbler och medicinteknisk utrustning i vårdcentralen Falkenbergs lokaler.

Bilaga

Uppföljning av intern kontrollplan 2023 (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet
Risk att patienter inte omhändertas inom Vårdgarantin.	 Uppföljning av aktivitet och informationsmaterial om Vårdgarantin 3 dagar för vårdcentraler.	Under 2022 fick vissa enheter ta del av ett material som höjer kunskapen inom Vårdgarantin. Kontrollmomentet riktas främst mot den del av garantin för primärvård om att patient ska träffa sjukvårdspersonal inom tre dagar. Avstämning med ansvarig för insatsen kommer att ske även under 2023 samt uppföljning av Vårdgarantin för de enheter som ingått i insatsen för att se vilken effekt den ger.	UR 2 och År	Augusti 2023 Djupanalys om Vårdgarantin för besök inom tre dagar har gjorts för 7 stycken enheter inom Vårdcentralen Halland. 5 av enheterna visar på en uppåtgående trend och 2 av enheterna visar på en stabil trend. 1 enhet har fått introduktion om fördjupad insats för Vårdgarantin för besök inom tre dagar och visar på en uppåtgående trend. Uppföljning av insatsen visar på en ökning jämfört med föregående år då ingen av de enheter som fått insatsen längre har en nedåtgående trend.
Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	 Uppföljning av enkätsvar som gjorts som kontrollmoment för risken 2022 samt information och åtgärder inom området.	Åtgärder baserade på de enkätsvar som kontrollmomentet gav 2022 kommer att följas upp. Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År	Augusti 2023 Alla enheter inom Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland har fått inbjudan om att delta i en kort introduktion till ledningssystemet. Enkätsvaren som visade på en låg användning av Närsjukvårdens ledningssystem visade på att det behövdes insatser för att öka kunskapen och användningen av ledningssystemet. Under 2023 har hela Region Halland fått en ny plattform för sitt ledningssystem. Insatser har gjorts för att sprida information om användning av ledningssystemet i samband med detta.
Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelshantering.	 Uppföljning av egenkontroller för Läkemedel	Uppföljning av registrering av utförda egenkontroller för läkemedel i Stratsys.	UR 2 och År	Augusti 2023 25 procent av enheterna har registrerat sina egenkontroller om läkemedelshantering till och med augusti under 2023. Ingen förändring har skett sedan föregående år.

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet
		Uppföljning av samtliga enheter.		Påminnelse om vikten av uppföljning av egenkontroller kommer göras.
Risk att Närsjukvården utsätts för avbrott i försörjningssystem	 Uppföljning av egenkontroller inom området krishantering och kontinuitetsplanering	Egenkontroller för krishantering och kontinuitetsplanering finns beskrivet i Närsjukvården Hallands egenkontrollprogram. Uppföljning av kontroller kommer att göras genom urval av verksamheter, ca 50 procent.	UR 2 och År	Augusti 2023 Uppföljning av egenkontroller inom området krishantering och kontinuitetsplanering har inte gjorts hittills under 2023. Då säkerhetsarbetet och krisberedskapsarbetet är under uppbyggnad inom Närsjukvården Halland så har fokus legat på detta. Uppföljning genomförs under hösten och kontrollmomentet rapporteras till Årsrapport 2023
Risk att Närsjukvården inte klarar av att attrahera eller behålla ny personal.	 Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs samt kontroll av ej slutförda rekryteringar.	Uppföljning av regiongemensam introduktion i Kompetensportalen samt ej slutförda rekryteringar i Varbi. Uppföljning av samtliga rekryteringar och introduktioner.	UR 2 och År	Augusti 2023 Närsjukvården Halland har under 2023 skapat 220 rekryteringar för perioden januari till augusti. Av dessa är 105 markerade som <i>tillsatta</i> . Hittills under 2023 är totalt antal rekryteringar som ej slutförts 87 stycken. Övriga 30 stycken är <i>pågående</i> utan tillsättningsbeslut enligt dags datum. Ingen förändring jämfört med föregående år. 31 personer har genomfört startdelarna av den regiongemensamma introduktionen. Antalet nyrekryteringar är 135. Ingen förändring har skett jämfört med föregående år.